

平成 31 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

横 浜 市

目 次

平成31年度横浜市予算総額	1
平成31年度横浜市一般会計予算	
横浜市一般会計予算歳入歳出予算概要	3
1 一般会計経費別比較表	3
2 一般会計予算各局総括表	5
横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総 括	7
2 歳 入	11
3 歳 出	113
給与費明細書	323
債務負担行為に関する調書	331
市債に関する調書	351
平成31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	353
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	361
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	381
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	403
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書	419
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書	439
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書	457

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	477
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	489
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	501
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書	511
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書	535
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書	543
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書	559
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	565
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書	581
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書	591
平成31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	605
横浜市下水道事業会計予算附属書類	613
横浜市埋立事業会計予算附属書類	645
横浜市水道事業会計予算附属書類	671
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類	707
横浜市自動車事業会計予算附属書類	737
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類	765
横浜市病院事業会計予算附属書類	795
市債の内訳	869

平成 31 年度 横浜市 予算 総 額

会 計 別	平成 31 年度 予算 額	平成 30 年度 予算 額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
一 般 会 計	1,761,506,383 <small>千円</small>	1,726,435,299 <small>千円</small>	35,071,084 <small>千円</small>	2.0 %
特 別 会 計	1,328,163,634	1,301,923,926	26,239,708	2.0
国民健康保険事業費	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509	△ 4.0
介護保険事業費	288,855,087	282,831,449	6,023,638	2.1
後期高齢者医療事業費	77,171,820	75,165,938	2,005,882	2.7
港湾整備事業費	25,522,318	12,738,609	12,783,709	100.4
中央卸売市場費	3,754,678	4,516,616	△ 761,938	△ 16.9
中央と畜場費	3,938,326	3,787,319	151,007	4.0
母子父子寡婦福祉資金	639,627	473,759	165,868	35.0
勤労者福祉共済事業費	435,427	423,753	11,674	2.8
公害被害者救済事業費	37,755	38,763	△ 1,008	△ 2.6
市街地開発事業費	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216	△ 25.8
自動車駐車場事業費	917,712	999,069	△ 81,357	△ 8.1
新墓園事業費	1,759,601	2,404,026	△ 644,425	△ 26.8

会 計 別	平成 31 年度 予算 額	平成 30 年度 予算 額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	89,226	91,594	△ 2,368	△ 2.6
み ど り 保 全 創 造 事 業 費	12,565,288	11,078,072	1,487,216	13.4
公 共 事 業 用 地 費	18,948,965	9,233,352	9,715,613	105.2
市 債 金	549,502,094	536,238,172	13,263,922	2.5
公 営 企 業 会 計	615,160,203	565,638,960	49,521,243	8.8
下 水 道 事 業	259,376,597	257,437,985	1,938,612	0.8
埋 立 事 業	35,885,434	22,090,482	13,794,952	62.4
水 道 事 業	118,982,297	117,070,415	1,911,882	1.6
工 業 用 水 道 事 業	5,040,003	4,274,018	765,985	17.9
自 動 車 事 業	25,826,164	26,012,405	△ 186,241	△ 0.7
高 速 鉄 道 事 業	98,019,919	92,112,406	5,907,513	6.4
病 院 事 業	72,029,789	46,641,249	25,388,540	54.4
全 会 計 総 計	3,704,830,220	3,593,998,185	110,832,035	3.1
(全 会 計 純 計)	(2,949,488,247)	(2,849,659,838)	(99,828,409)	(3.5)

(注) 平成30年度は、比較のため、市街地開発事業を一般会計から市街地開発事業費会計へ移管することにあわせ計数整理した数値である。

平成31年度 横浜市 一般会計 予算

平成31年度横浜市一般会計歳入歳出予算概要

1 一般会計経費別比較表

区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	平成31年度の財源			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		国県支出金	市 債	そ の 他 の 特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円
人 件 費	360,202,778	20.5	361,743,884	21.0	△ 1,541,106	45,694,567	—	5,769,367	308,738,844
扶 助 費	504,485,602	28.6	487,342,324	28.2	17,143,278	284,024,959	—	29,328,784	191,131,859
行 政 運 営 費	269,980,997	15.3	251,643,464	14.6	18,337,533	23,608,179	2,580,000	99,886,285	143,906,533
施 設 等 整 備 費	248,628,083	14.1	243,301,196	14.0	5,326,887	35,365,851	119,236,000	13,230,186	80,796,046
市 単 独 事 業 費	174,742,512	9.9	173,420,612	10.0	1,321,900	1,312,266	86,831,000	12,974,524	73,624,722
国 庫 補 助 事 業 費	73,885,571	4.2	69,880,584	4.0	4,004,987	34,053,585	32,405,000	255,662	7,171,324
公 債 費	184,227,380	10.5	189,905,457	11.0	△ 5,678,077	—	—	9,228,730	174,998,650
繰 出 金	193,981,543	11.0	192,498,974	11.2	1,482,569	16,185,619	3,146,000	1,540,492	173,109,432
合 計	1,761,506,383	100.0	1,726,435,299	100.0	35,071,084	404,879,175	124,962,000	158,983,844	1,072,681,364

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（47,000,000千円）を含んだ数値。

2 一般会計予算各局総括表

(注) 平成31年度、平成30年度欄の()書は、財政局所管の公債費を実際に市債を充当した事業局に再配分したものを含めて表示した。

局 別	平成 31 年度		平成 30 年度		局 別	平成 31 年度		平成 30 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	(3,120,731) 3,120,731	(0.2) 0.2	(3,058,334) 3,058,334	(0.2) 0.2	健 康 福 祉 局	(455,793,533) 449,129,346	(25.9) 25.5	(446,177,459) 439,080,768	(25.8) 25.5
政 策 局	(25,899,740) 19,224,985	(1.5) 1.1	(25,616,433) 19,566,480	(1.5) 1.1	医 療 局	(10,402,919) 10,349,462	(0.6) 0.6	(10,933,851) 10,895,762	(0.6) 0.6
国 際 局	(1,925,892) 1,582,722	(0.1) 0.1	(1,491,823) 1,344,290	(0.1) 0.1	環 境 創 造 局	(102,628,615) 82,733,125	(5.8) 4.7	(104,004,420) 83,911,970	(6.0) 4.9
総 務 局	(82,405,561) 79,671,690	(4.7) 4.5	(65,164,381) 63,256,349	(3.8) 3.7	温 暖 化 対 策 統 括 本 部	(756,325) 733,924	(0.0) 0.0	(691,719) 668,048	(0.0) 0.0
財 政 局	(97,263,859) 208,235,993	(5.5) 11.8	(103,848,099) 214,366,654	(6.0) 12.4	資 源 循 環 局	(42,573,058) 41,353,034	(2.4) 2.3	(43,390,945) 42,226,406	(2.5) 2.4
会 計 室	(1,586,404) 1,586,404	(0.1) 0.1	(1,605,446) 1,605,446	(0.1) 0.1	建 築 局	(30,249,105) 24,487,664	(1.7) 1.4	(30,079,087) 24,288,787	(1.7) 1.4
人 事 委 員 会 事 務 局	(263,832) 263,832	(0.0) 0.0	(254,740) 254,740	(0.0) 0.0	都 市 整 備 局	(29,141,081) 24,314,785	(1.6) 1.4	(32,195,656) 27,508,757	(1.9) 1.6
監 査 事 務 局	(444,600) 444,600	(0.0) 0.0	(440,221) 440,221	(0.0) 0.0	道 路 局	(118,374,324) 91,244,090	(6.7) 5.2	(121,076,884) 93,559,315	(7.0) 5.4
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	(2,899,979) 2,899,979	(0.2) 0.2	(1,484,403) 1,484,403	(0.1) 0.1	港 湾 局	(37,035,598) 21,447,000	(2.1) 1.2	(37,268,558) 21,217,936	(2.2) 1.2
市 民 局	(48,876,655) 45,039,066	(2.8) 2.6	(47,945,039) 43,868,741	(2.8) 2.6	消 防 局	(43,774,009) 41,317,549	(2.5) 2.3	(42,639,043) 40,277,486	(2.5) 2.3
文 化 観 光 局	(11,802,020) 10,351,110	(0.7) 0.6	(12,189,648) 10,514,053	(0.7) 0.6	教 育 委 員 会	(265,565,297) 254,985,480	(15.1) 14.5	(265,838,594) 255,528,892	(15.4) 14.8
経 済 局	(49,535,908) 49,229,357	(2.8) 2.8	(47,388,482) 47,161,584	(2.8) 2.7					
こ ども 青 少 年 局	(299,187,338) 297,760,455	(17.0) 16.9	(281,652,034) 280,349,877	(16.3) 16.3	合 計	1,761,506,383	100.0	1,726,435,299	100.0

平成31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
	<small>千円</small>	<small>千円</small>	<small>千円</small>
1 市 税	837,542,000	810,604,000	26,938,000
2 地 方 譲 与 税	8,732,001	8,511,001	221,000
3 利 子 割 交 付 金	589,000	867,000	△ 278,000
4 配 当 割 交 付 金	4,469,000	4,615,000	△ 146,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,465,000	3,465,000	—
6 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,004,000	938,000	66,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	64,458,000	65,723,000	△ 1,265,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	139,000	137,000	2,000
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,077,000	4,532,000	△ 2,455,000
10 環 境 性 能 割 交 付 金	1,125,000	—	1,125,000
11 軽 油 引 取 税 交 付 金	12,138,000	11,601,000	537,000
12 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	500,000	520,000	△ 20,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
13 地方特例交付金	9,098,000	3,654,000	5,444,000
14 地方交付税	20,500,000	22,000,000	△ 1,500,000
15 交通安全対策特別交付金	878,000	917,000	△ 39,000
16 分担金及び負担金	32,612,745	42,608,744	△ 9,995,999
17 使用料及び手数料	49,831,100	49,856,801	△ 25,701
18 国庫支出金	321,774,320	301,564,738	20,209,582
19 県支出金	83,281,855	74,243,245	9,038,610
20 財産収入	29,020,422	45,879,188	△ 16,858,766
21 寄附金	1,278,649	1,169,474	109,175
22 繰入金	29,972,286	22,867,864	7,104,422
23 繰越金	1	1	—
24 諸収入	75,059,004	67,495,243	7,563,761
25 市債	171,962,000	169,928,000	2,034,000
(県民税所得割臨時交付金)	—	12,738,000	△ 12,738,000
歳入合計	1,761,506,383	1,726,435,299	35,071,084

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 議 会 費	3,120,731	3,058,334	62,397	—	—	150	3,120,581
2 総 務 費	121,667,646	103,636,845	18,030,801	8,122,034	38,099,000	3,194,728	72,251,884
3 市 民 費	45,039,066	43,868,741	1,170,325	1,874,019	3,435,000	2,806,447	36,923,600
4 文 化 観 光 費	10,351,110	10,514,053	△ 162,943	253,404	684,000	6,505,180	2,908,526
5 経 済 費	46,718,001	43,674,277	3,043,724	3,865,908	—	36,475,745	6,376,348
6 こども青少年費	297,121,314	279,720,105	17,401,209	139,861,146	1,189,000	23,807,626	132,263,542
7 健 康 福 祉 費	335,452,303	331,380,035	4,072,268	165,550,511	2,582,000	10,109,030	157,210,762
8 環 境 創 造 費	36,925,075	37,354,926	△ 429,851	3,432,916	7,622,000	2,016,506	23,853,653
9 資 源 循 環 費	41,353,034	42,226,406	△ 873,372	103,857	474,000	10,764,373	30,010,804
10 建 築 費	24,487,664	24,288,787	198,877	2,403,268	3,082,000	12,311,609	6,690,787
11 都 市 整 備 費	19,595,178	18,593,457	1,001,721	1,212,089	9,082,000	1,777,263	7,523,826

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
12 道 路 費	90,336,751	92,422,458	△ 2,085,707	17,602,324	30,566,000	11,692,401	30,476,026
13 港 湾 費	21,104,720	21,040,202	64,518	1,899,781	5,505,000	15,093,646	△ 1,393,707
14 消 防 費	40,866,369	39,496,502	1,369,867	537,100	2,940,000	589,141	36,800,128
15 教 育 費	254,985,480	255,528,892	△ 543,412	41,975,199	16,556,000	11,751,415	184,702,866
16 公 債 費	184,227,380	189,905,457	△ 5,678,077	—	—	9,228,730	174,998,650
17 諸 支 出 金	187,154,561	188,725,822	△ 1,571,261	16,185,619	3,146,000	859,854	166,963,088
18 予 備 費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
歳 出 合 計	1,761,506,383	1,726,435,299	35,071,084	404,879,175	124,962,000	158,983,844	1,072,681,364

[備考] 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（47,000,000千円）を含んだ数値。

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市 税	千円 837,542,000	千円 810,604,000	千円 26,938,000		千円	千円
1 市 民 税	462,895,000	440,571,000	22,324,000			うち横浜みどり税 2,809,000 個人 1,728,000 法人 1,081,000 うち震災対策事業財源分 1,263,000 うち法人税割超過課税分 6,015,000
1 個 人	403,807,000	386,671,000	17,136,000	(1) 現 年 課 税 分	402,175,000	均 等 割 税率 年額 4,400円 8,481,000 うち横浜みどり税 年額 900円 うち震災対策事業財源分 年額 500円 所 得 割 税率 8/100 393,694,000 ただし 退職所得の分離課税に係る 所得割については税率 6/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	1,632,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 法 人	千円 59,088,000	千円 53,900,000	千円 5,188,000	(1) 現 年 課 税 分	千円 59,020,000	均 等 割 13,031,000 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 45,989,000 税率 法人税額の12.1/100 (8.4/100) ただし 資本金 5 億円未満の法人 9.7/100 (6.0/100) 資本金 5 億円以上10億円未満の法人 10.9/100 (7.2/100) ※ () 内は、平成31年10月 1 日以後に 開始する事業年度から適用する税率
		2 固 定 資 産 税	274,416,000	270,491,000	3,925,000			
		1 固 定 資 産 税	273,452,000	269,529,000	3,923,000	(1) 現 年 課 税 分	272,786,000	土 地 113,526,000 課税標準額 8,109,000,000千円 家 屋 120,642,000 課税標準額 8,617,285,714千円

							償却資産 38,618,000
							課税標準額 2,758,428,571千円
							税率 1.4/100
					(2) 滞納繰越分	666,000	
	2 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	964,000	962,000	2,000	(1) 現年課税分	964,000	
	3 軽自動車税	2,924,000	2,806,000	118,000			
	1 軽自動車税	2,897,000	2,806,000	91,000	(1) 現年課税分	2,872,000	原動機付自転車 493,000
							税率 年額 2,000円～3,700円
							軽自動車 2,095,000
							税率 年額 1,000円～12,900円 (※) (※) 重課税率及びグリーン化特例(軽課) の適用を考慮した税率
							小型特殊自動車 19,000
							税率 年額 2,400円・5,900円
							二輪の小型自動車 265,000

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(2) 滞 納 繰 越 分	25,000	税率 年額 6,000円	
	2	環 境 性 能 割	27,000			-			27,000		(1) 現 年 課 税 分	27,000	税率 1/100 (※) (※) 需要平準化対策に係る臨時的軽減 の適用を考慮した税率	
4 市 た ば こ 税			19,735,000			20,501,000			△ 766,000					
	1	市 た ば こ 税	19,735,000			20,501,000			△ 766,000		(1) 現 年 課 税 分	19,734,999	税率 1,000本につき 5,692円	
											(2) 滞 納 繰 越 分	1		
5 入 湯 税			80,000			80,000			-					
	1	入 湯 税	80,000			80,000			-		(1) 現 年 課 税 分	79,999	税率 入湯客 1人1日 100円	
											(2) 滞 納 繰 越 分	1		
6 事 業 所 税			18,023,000			17,993,000			30,000					
	1	事 業 所 税	18,023,000			17,993,000			30,000		(1) 現 年 課 税 分	18,017,000	税率 資産割 1㎡につき600円 従業者割 従業者給与総額の 0.25/100	
											(2) 滞 納 繰 越 分	6,000		

7 都市計画税		59,469,000	58,162,000	1,307,000			
1	都市計画税	59,469,000	58,162,000	1,307,000	(1) 現年課税分	59,307,000	土地 33,145,000 課税標準額 11,048,333,333千円 家屋 26,162,000 課税標準額 8,720,666,667千円 税率 0.3/100
					(2) 滞納繰越分	162,000	

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	8,732,001	8,511,001	221,000			
1 地方揮発油譲与税	3,059,000	3,117,000	△ 58,000			
1 地方揮発油譲与税	3,059,000	3,117,000	△ 58,000	(1) 地方揮発油譲与税	3,059,000	
2 自動車重量譲与税	4,278,000	4,257,000	21,000			
1 自動車重量譲与税	4,278,000	4,257,000	21,000	(1) 自動車重量譲与税	4,278,000	
3 地方道路譲与税	1	1	-			
1 地方道路譲与税	1	1	-	(1) 地方道路譲与税	1	
4 森林環境譲与税	143,000	-	143,000			
1 森林環境譲与税	143,000	-	143,000	(1) 森林環境譲与税	143,000	
5 特別とん譲与税	1,220,000	1,102,000	118,000			
1 特別とん譲与税	1,220,000	1,102,000	118,000	(1) 特別とん譲与税	1,220,000	
6 石油ガス譲与税	32,000	35,000	△ 3,000			

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	石油ガス譲与税	32,000	35,000	△ 3,000	(1) 石油ガス譲与税	32,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	千円 589,000	千円 867,000	千円 △ 278,000		千円	千円
1 利子割交付金	589,000	867,000	△ 278,000			
1 利子割交付金	589,000	867,000	△ 278,000	(1) 利子割交付金	589,000	

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 4,469,000	千円 4,615,000	千円 △ 146,000		千円	千円
1 配当割交付金	4,469,000	4,615,000	△ 146,000			
1 配当割交付金	4,469,000	4,615,000	△ 146,000	(1) 配当割交付金	4,469,000	

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

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	1,004,000	938,000	66,000			
1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,004,000	938,000	66,000			
1 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,004,000	938,000	66,000	(1) 分 離 課 税 所 得 割 交 付 金	1,004,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 地 方 消 費 税 金	千円 64,458,000	千円 65,723,000	千円 △ 1,265,000		千円	千円
1 地 方 消 費 税 金	64,458,000	65,723,000	△ 1,265,000			
1 地 方 消 費 税 金	64,458,000	65,723,000	△ 1,265,000	(1) 地方消費税交付金	64,458,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 ゴルフ場利用税金 交 付	千円 139,000	千円 137,000	千円 2,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税金 交 付	139,000	137,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	139,000	137,000	2,000	(1) ゴルフ場利用税交付金	139,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 自 動 車 取 得 税 金 交 付	千円 2,077,000	千円 4,532,000	千円 △ 2,455,000		千円	千円
1 自 動 車 取 得 税 金 交 付	2,077,000	4,532,000	△ 2,455,000			
1 自 動 車 取 得 税 金 交 付	2,076,999	4,531,999	△ 2,455,000	(1) 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,076,999	
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		說 明
				区 分	金 額	
10 環境性能割交付金	千円 1,125,000	千円 -	千円 1,125,000		千円	千円
1 環境性能割交付金	1,125,000	-	1,125,000			
1 環境性能割交付金	1,125,000	-	1,125,000	(1) 環境性能割交付金	1,125,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 軽油引取税金	千円 12,138,000	千円 11,601,000	千円 537,000		千円	千円
1 軽油引取税金	12,138,000	11,601,000	537,000			
1 1 軽油引取税金	12,137,000	11,600,000	537,000	(1) 軽油引取税交付金	12,137,000	
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 520,000	千円 △ 20,000		千円	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成金	500,000	520,000	△ 20,000			
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交 付 金	500,000	520,000	△ 20,000	(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 9,098,000	千円 3,654,000	千円 5,444,000		千円	千円
1 地方特例交付金	4,654,000	3,654,000	1,000,000			
1 地方特例交付金	4,654,000	3,654,000	1,000,000	(1) 地方特例交付金	4,654,000	
2 子ども・子育て支援臨時交付金	4,444,000	-	4,444,000			
1 子ども・子育て支援臨時交付金	4,444,000	-	4,444,000	(1) 子ども・子育て支援臨時交付金	4,444,000	

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 20,500,000	千円 22,000,000	千円 △ 1,500,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	20,500,000	22,000,000	△ 1,500,000			
1 地 方 交 付 税	20,500,000	22,000,000	△ 1,500,000	(1) 地 方 交 付 税	20,500,000	

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 878,000	千円 917,000	千円 △ 39,000		千円	千円
1 交通安全対策金 特別交付金	878,000	917,000	△ 39,000			
1 交通安全対策金 特別交付金	878,000	917,000	△ 39,000	(1) 交通安全対策金 特別交付金	878,000	

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	32,612,745	42,608,744	△ 9,995,999			
1 負 担 金	32,612,745	42,608,744	△ 9,995,999			
1 総務費負担金	29,800	40,000	△ 10,200	(1) 新市庁舎整備費負担金	29,800	
2 こども青少年費負担金	14,626,838	18,963,035	△ 4,336,197	(1) 保育所費負担金	14,509,968	
				(2) 市立保育所延長保育負担金	32,656	
				(3) 市立保育所一時保育負担金	38,258	
				(4) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,396	
				(5) 児童福祉費負担金	28,608	
				(6) 障害児福祉費負担金	11,093	
				(7) 公害健康被害予防事業費負担金	4,859	
3 健康福祉費負担金	6,590,556	6,173,932	416,624	(1) 福祉特別乗車券事業費負担金	64,608	
				(2) ひとり親家庭等医療費負担金	47,307	

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) 小児医療費負担金	39,841	
						(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	1,674,629	
						(6) 老人福祉費負担金	229,777	
						(7) 全国健康福祉祭選手負担金	11,725	
						(8) 敬老特別乗車証事業費負担金	2,023,631	
						(9) 生活保護費負担金	1,826,223	
						(10) 中国残留邦人生活支援給付費負担金	10	
						(11) 寿町総合労働福祉会館施設整備費負担金	11,871	
						(12) 地域ケアプラザ整備費負担金	134,500	
						(13) 公害健康被害補償費負担金	526,433	
4	資源循環費負担	金	6,587	7,870	△ 1,283	(1) 駅前広場清掃費負担金	6,587	

5	都市整備費負担金	22,500	25,000	△ 2,500	(1) 都市交通費負担金	22,500	
6	道路費負担金	1,036,416	7,629,620	△ 6,593,204	(1) 測量標復旧費負担金	2,016	
					(2) 道路等管理費負担金	237,475	
					(3) 道路特別整備費負担金	195,888	
					(4) 街路整備費負担金	600,000	
					(5) 河川管理費負担金	1,037	
7	港湾費負担金	153,316	160,205	△ 6,889	(1) 港湾施設管理費負担金	66,143	
					(2) 港湾施設整備費負担金	87,173	
8	消防費負担金	2,550	2,462	88	(1) 消防・救急デジタル無線管理費負担金	2,550	
9	教育費負担金	10,144,182	9,606,620	537,562	日本スポーツ振興センター保護者負担金	110,737	
					(2) 学校給食費負担金	10,033,445	

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	49,831,100	49,856,801	△ 25,701			
1 使用料	39,636,722	39,676,489	△ 39,767			
1 総務使用料	19,831	7,678	12,153	(1) 男女共同参画センター 目的外使用料	790	
				(2) 庁舎等使用料	19,041	
2 市民使用料	81,089	78,342	2,747	(1) 公会堂等使用料	26,351	
				(2) 区庁舎・市民利用 施設等目的外使用料	54,738	
3 文化観光使用料	26,874	26,054	820	(1) 市民利用施設 目的外使用料	26,874	
4 経済使用料	23,863	18,368	5,495	(1) 技能文化会館等 目的外使用料	3,163	
				(2) 工業技術支援センター 目的外使用料	16,606	
				(3) 消費生活総合センター 目的外使用料	8	
				(4) 市場関連施設 目的外使用料	4,086	
5 こども青少年 使用料	8,255,196	8,555,725	△ 300,529	(1) 保育所使用料	8,251,607	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円		千円	千円	
						(2)	こども青少年施設 目的外使用料	3,589	
	6	健康福祉使用料	1,842,376	1,844,720	△ 2,344	(1)	知的障害者福祉施設 使用料	497,395	
						(2)	福祉授産所使用料	166,503	
						(3)	墓地使用料	78,300	
						(4)	霊堂使用料	34,958	
						(5)	墓地管理料	182,835	
						(6)	斎場使用料	862,428	
						(7)	健康福祉施設 目的外使用料	18,125	
						(8)	救急医療センター 目的外使用料	1,832	
	7	環境創造使用料	1,071,641	937,507	134,134	(1)	公園使用料	1,071,641	
	8	建築使用料	11,272,804	11,410,807	△ 138,003	(1)	改良住宅使用料	400,845	
						(2)	公営住宅使用料	10,199,548	

				(3) 住宅施設使用料	672,411	
9 道路使用料	7,095,966	6,853,647	242,319	(1) 道路及び付属物占用料	6,938,799	
				(2) 水路占用料	132,667	
				(3) 河川占用料	24,500	
10 港湾使用料	9,004,253	9,004,075	178	(1) 港湾施設使用料	7,879,485	
				(2) 水域占用料	690,154	
				(3) 入港料	434,614	
11 消防使用料	43,327	40,799	2,528	(1) ヘリポート使用料	43,327	
12 教育使用料	899,502	898,767	735	(1) 国際学生会館使用料	33,559	
				(2) 学校施設使用料	18,531	
				(3) 高等学校授業料	841,420	
				(4) 文化財施設 目的外使用料	3,077	
				(5) 少年自然の家施設 使用料	113	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円					千円
											(6) 図書館使用料	2,044		
											(7) 子安小学校プール 使用料	729		
											(8) 社会教育コーナー 目的外使用料	10		
											(9) 特別支援教育総合 センター目的外使用料	19		
		2	8,671,868			8,392,792			279,076					
		1	30,002			1			30,001		(1) 行政不服審査関係 手数料	1		
											(2) 契約履行証明手数料	1		
											(3) 税関係諸証明手数料	30,000		
		2	386,422			160,975			225,447		(1) 戸籍・住民登録関係 諸証明手数料	384,413		
											(2) 自動車臨時運行許可 手数料	2,000		
											(3) 区役所諸証明 手数料	9		
		3	28,866			27,991			875		(1) 工業技術支援センター 手数料	20,512		

				(2) 計量器検査手数料	8,354	
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	374,604	379,557	△ 4,953	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	9
					(2) 自家用有償旅客運送 登録手数料	70
					(3) 医務薬務手数料	35,113
					(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	162,901
					(6) 衛生研究所手数料	3,103
					(7) と畜検査手数料	47,360
					(8) 墓地使用許可証 書換等手数料	1,094
					(9) 犬猫引取等手数料	2,041
					(10) 動物取扱業・ 特定動物関係手数料	5,060
					(11) 狂犬病予防関係手数料	117,811

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
		6	千円		627	千円		3	千円	624	(1) 農業関係諸証明等 手 数 料	119		千円
											(2) 地籍調査証明手数料	1		
											(3) 汚染土壌処理業 許 可 等 手 数 料	470		
											(4) 緑化率適用除外 許 可 書 交 付 手 数 料	27		
											(5) 鳥獣飼養登録票 交 付 等 手 数 料	10		
		7			5,290,714			5,315,997	△	25,283	(1) 一般廃棄物処理手数料	4,741,675		
											(2) 産業廃棄物処理手数料	542,900		
											(3) 使用済自動車 引取業者登録等 申 請 手 数 料	4,050		
											(4) 産業廃棄物許可関係等 申 請 手 数 料	2,069		
											(5) 一般廃棄物許可関係等 申 請 手 数 料	20		
		8			33,177			-		33,177	(1) 建築・宅地許認可等 手 数 料	33,177		
		9			68,161			62,250		5,911	(1) 屋外広告物許可等 手 数 料	68,161		

10 道路手数料	2,293,345	2,270,972	22,373	(1) 自転車駐車場整理料 (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	2,236,083 55,200 962 1,100
11 港湾手数料	4	-	4	(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	2 2
12 消防手数料	140,537	147,969	△ 7,432	(1) 防火管理講習等手数料 (2) 防火管理講習等修了証再交付手数料 (3) 危険物取扱関係等手数料 (4) 特定屋外タンク保安検査等手数料 (5) 火薬類取扱関係等手数料 (6) 高圧ガス取扱関係等手数料	67,070 600 22,474 40,550 4,730 5,113
13 教育手数料	25,400	27,068	△ 1,668	(1) 高等学校入学選考料	11,675

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(2) 高等学校入学金	13,265	
						(3) 図書館複写手数料	460	
	3	証 紙 収 入	1,522,510	1,787,520	△ 265,010			
	1	市民証紙収入	1,338,820	1,561,350	△ 222,530	(1) 証 紙 収 入	1,338,820	
	2	健康福祉証紙収入	147	359	△ 212	(1) 証 紙 収 入	147	
	3	環境創造証紙収入	613	777	△ 164	(1) 証 紙 収 入	613	
	4	資源循環証紙収入	10,299	14,639	△ 4,340	(1) 証 紙 収 入	10,299	
	5	建築証紙収入	166,682	201,890	△ 35,208	(1) 証 紙 収 入	166,682	
	6	道路証紙収入	5,942	8,493	△ 2,551	(1) 証 紙 収 入	5,942	
	7	港湾証紙収入	7	12	△ 5	(1) 証 紙 収 入	7	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 国 庫 支 出 金	千円 321,774,320	千円 301,564,738	千円 20,209,582		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	272,195,028	260,614,191	11,580,837			
1 1 こども青少年費 国庫負担金	89,971,222	80,514,293	9,456,929	(1) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	53,947	
				(2) 施設型給付費負担金	34,911,714	
				(3) 地域型保育給付費 負担金	3,531,113	
				(4) 子育てのための施設等 利用給付費負担金	543,816	
				(5) 児童福祉費負担金	9,354,952	
				(6) 児童手当費負担金	37,365,245	
				(7) 児童扶養手当費負担金	3,985,244	
				(8) 児童相談所費負担金	225,191	
2 健康福祉費 国庫負担金	136,784,787	136,325,384	459,403	(1) 母子保健指導費負担金	86,241	
				(2) 障害者自立支援 給付費等負担金	35,056,056	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(3) 精神保健費負担金	215,987	
						(4) 特別障害者手当等 給付費負担金	815,654	
						(5) 生活保護費等負担金	93,738,024	
						(6) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	521,712	
						(7) 中国残留邦人生活 支援給付費負担金	578,645	
						(8) 感染症予防対策費 負担金	112,485	
						(9) 難病対策費負担金	1,722,942	
						(10) 公害健康被害補償 事業費負担金	35,951	
						(11) 国民健康保険 基盤安定負担金	2,842,314	
						(12) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	1,058,776	
3	道	路	費			(1) 道路特別整備費負担金	531,543	
	国	庫	負	8,128,316	7,297,400	(2) 街路整備費負担金	7,596,773	
			担		830,916			
			金					

	4 教育費 国庫負担金	37,310,703	36,477,114	833,589	(1) 小・中学校整備費 負担金 (2) 義務教育費負担金	1,167,852 36,142,851	
	2 国庫補助金	48,307,869	39,658,444	8,649,425			
	1 総務費 国庫補助金	118,281	63,651	54,630	(1) 地域女性活躍推進 交付金 (2) 横浜市立大学関係施設 整備費補助金 (3) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金 (4) 危機管理事業費補助金 (5) 外国人材受入環境 整備費交付金	4,515 2,115 18,226 78,925 14,500	
	2 市民費 国庫補助金	1,243,456	832,921	410,535	(1) 児童生徒指導 事業費補助金 (2) 地域施設整備費補助金 (3) 社会保障・税番号制度 推進事業費補助金 (4) 旧氏併記対応システム 改修事業費補助金	204 81,373 1,133,322 28,557	
	3 文化観光費 国庫補助金	253,404	277,322	△ 23,918	(1) 文化芸術振興費補助金	179,850	

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) 文化施設整備費補助金	73,554	
4	経	済	3,641,011	-	3,641,011	(1) プレミアム付商品券 事業費補助金	3,641,011	
5	こ	ども	14,212,678	11,555,973	2,656,705	(1) プレミアム付商品券 事業費補助金	111,100	
	国	庫				(2) 児童福祉事業 対策費等補助金	483,017	
	補	助				(3) 福祉行政推進費補助金	50	
	金					(4) 地域子供の未来応援 事業費補助金	6,167	
						(5) 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	10,400	
						(6) 生活困窮者自立支援法 関連補助金	78,260	
						(7) 地域学校協働活動推進 事業費補助金	26,438	
						(8) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	4,324,188	
						(9) 保育対策事業費補助金	2,779,192	
						(10) 保育補助者雇上強化 事業費補助金	939,842	

				(11) 私立幼稚園就園奨励費補助金	2,649,855	
				(12) 放課後子ども教室推進事業費補助金	711,639	
				(13) 保育所等整備費補助金	803,386	
				(14) 認定こども園施設整備費補助金	399,809	
				(15) 障害者総合支援法関連補助金	78,806	
				(16) 虐待・思春期問題情報研修センター事業費補助金	184,403	
				(17) 妊娠・出産支援事業費補助金	13,577	
				(18) 産婦健康診査事業費補助金	72,405	
				(19) 母子保健衛生費補助金	447,901	
				(20) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費補助金	33,110	
				(21) 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事務費補助金	1,864	
				(22) 次世代育成支援対策施設整備費補助金	45,936	
				(23) 社会保障・税番号制度推進事業費補助金	11,333	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	
	6	健康福祉費 国庫補助金	6,446,588	4,990,869	1,455,719	(1) プレミアム付商品券 事業費補助金	1,013,180	
						(2) 地域福祉増進等 事業費補助金	125,954	
						(3) 小児慢性特定疾病 扶助費補助金	455,755	
						(4) 障害者総合支援法 関連補助金	2,848,330	
						(5) 福祉行政推進費補助金	70,941	
						(6) 精神保健費補助金	59,337	
						(7) 老人福祉費補助金	130,299	
						(8) 介護保険事業費補助金	28,063	
						(9) 生活保護適正化等 事業費補助金	446,457	
						(10) 生活困窮者就労準備 支援等事業費補助金	338,001	
						(11) 中国残留邦人生活 支援給付費補助金	26,778	
						(12) 障害者施設防犯対策 強化事業費補助金	18,196	

				(13) 地域介護・福祉空間 整備費等補助金	161,224	
				(14) 社会福祉施設 建設費補助金	10,000	
				(15) 感染症予防対策費 補助金	49,153	
				(16) 地域健康危機管理 対策事業費補助金	939	
				(17) 風しん対策事業費 補助金	410,129	
				(18) 健康診査費補助金	11,566	
				(19) がん検診推進事業費 補助金	103,814	
				(20) 健康増進事業費補助金	18,725	
				自立支援プログラム (21) 実施推進事業費 補助金	19,603	
				(22) 難病対策費補助金	6,814	
				(23) 肝炎対策事業費補助金	91,215	
				(24) 牛海绵状脳症等 検査費補助金	129	
				(25) 精神疾患合併救急医療 体制運営費補助金	1,986	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	7	環境創造費 国庫補助金	3,310,916	2,905,657	405,259	(1) 公園整備費補助金 (2) 地球温暖化対策費 補助金	3,285,966 24,950	
	8	資源循環費 国庫補助金	103,857	113,760	△ 9,903	(1) 工場費補助金 (2) し尿処理施設整備費 補助金 (3) 減量・リサイクル 推進費補助金	48,800 43,557 11,500	
	9	建築費 国庫補助金	2,334,741	2,524,280	△ 189,539	(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	268,918 168,821 265,279 441,414 567,347 532,529 80,733	

					(8) 民間建築物 アスベスト対策 事業費補助金	9,700	
10	都市整備費 国庫補助金	1,212,089	978,771	233,318	(1) 企画費補助金 (2) 都市交通費補助金 (3) 地域整備費補助金	5,000 143,400 1,063,689	
11	道路費 国庫補助金	8,759,930	10,218,157	△ 1,458,227	(1) 道路等維持費補助金 (2) 道路特別整備費補助金 (3) 街路整備費補助金 (4) 河川管理費補助金 (5) 河川整備費補助金	10,000 3,175,804 4,968,388 67,000 538,738	
12	港湾費 国庫補助金	1,862,483	655,899	1,206,584	(1) ふ頭業務費補助金 (2) ふ頭整備費補助金	63,150 1,799,333	
13	消防費 国庫補助金	178,581	212,861	△ 34,280	(1) 予防活動費補助金 (2) 消防施設整備費補助金	5,625 172,956	

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
14	教 育 費 国 庫 補 助 金		4,512,851	4,292,802	220,049	(1) 就学援助費補助金	27,317	
						(2) 個別支援学級 就学奨励費補助金	52,670	
						(3) スクールカウンセラー 活用事業費補助金	143,482	
						(4) 教育相談事業費補助金	8,825	
						(5) 理科教育教材費補助金	3,127	
						(6) 学童医療費補助金	144	
						(7) 屋外環境整備費補助金	60,005	
						(8) 大規模改造費補助金	2,839,482	
						(9) 社会福祉援助技術者 配置事業費補助金	53,833	
						(10) 小・中学校整備費 補助金	108,462	
						(11) 帰国・外国人児童生徒 受入促進事業費補助金	34,622	
						(12) 教育支援活動促進 事業費補助金	18,051	

					(13) 指導員等派遣 事業費補助金	711,097	
					(14) 特別支援教育 専門家配置 事業費補助金	33,014	
					(15) 児童生徒指導 事業費補助金	13,642	
					(16) 理科観察実験支援 事業費補助金	28,438	
					(17) 持続発展教育推進 事業費補助金	3,604	
					(18) 障害者総合支援法 関連補助金	70	
					(19) コミュニティ・ スクール推進体制 構築事業費補助金	600	
					(20) 文化財保護事業費 補助金	23,736	
					(21) 部活動指導員配置 促進事業費補助金	40,240	
					(22) 空調設備設置対応 事業費補助金	308,390	
15	地方創生推進 交付金	117,003	35,521	81,482	(1) 地方創生推進交付金	117,003	
3	国庫委託金	1,271,423	1,292,103	△ 20,680			
1	総務費 国庫委託金	6,860	1,166	5,694	(1) 新たな広域連携促進 事業委託金	6,160	

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)	施設提供事務費委託金	700															
2	市	民	費	金	37,022	39,673	△	2,651	(1)	啓	発	活	動	費	委	託	金	17,325										
									(2)	人	権	啓	発	支	援	事	業	費	金	886								
									(3)	自	衛	官	募	集	事	務	費	金	204									
									(4)	中	長	期	在	留	者	住	居	地	届	出	等	事	務	費	委	託	金	18,607
3	経	済	費	金	126,528	124,820		1,708	(1)	職	業	訓	練	事	業	費	委	託	金	126,528								
4	こ	ど	も	青	少	年	費	金	27,718	27,717	1	(1)	特	別	児	童	扶	養	手	当	事	務	費	委	託	金	27,354	
									(2)	地	域	児	童	福	祉	事	業	等	調	査	費	委	託	金	364			
5	健	康	福	祉	費	金	930,240	941,211	△	10,971	(1)	社	会	福	祉	統	計	調	査	費	金	8,055						
									(2)	国	民	年	金	事	務	費	委	託	金	815,247								
									(3)	生	活	保	護	指	導	監	査	費	金	31,724								
									(4)	中	国	残	留	邦	人	支	援	・	相	談	事	業	費	委	託	金	32,237	

					(5) 国民健康・栄養 調査費委託金	3,290	
					(6) 保健統計調査費 委託金	25,967	
					(7) 環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,141	
					(8) 石綿ばく露試行 調査費委託金	7,999	
					(9) カネミ油症健康 実態調査費委託金	1,530	
					(10) 食品長期監視事業費 委託金	650	
					(11) 食品添加物調査費 委託金	900	
					(12) 鳥インフルエンザ 調査費委託金	500	
6	環境創造費 国庫委託金	1,300	2,300	△ 1,000	(1) 環境実態調査費委託金	1,300	
7	教育費 国庫委託金	141,755	155,216	△ 13,461	(1) 教育指導振興費委託金	2,300	
					(2) スーパーグローバル ハイスクール研究開発 事業費委託金	5,800	
					(3) 起業体験推進事業費 委託金	3,600	
					(4) 道徳教育支援事業費 委託金	5,131	

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) 在外教育施設派遣 教員費委託金	109,200	
				(6) 外部専門機関連携 英語指導力向上事業費 委託金	1,456	
				(7) 実社会における課題解 決型学習事業費委託金	968	
				(8) オリパラ・ムーブ メント全国展開 事業費委託金	3,300	
				(9) いじめ対策・不登校 支援等推進 事業費委託金	10,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
19 県 支 出 金	83,281,855	74,243,245	9,038,610			
1 県 負 担 金	57,749,611	52,218,803	5,530,808			
1 総務費県負担金	177,775	102,000	75,775	(1) 市町村移譲事務交付金 (2) 男女共同参画推進事業負担金	177,000 775	
2 市民費県負担金	418,234	140,874	277,360	(1) ラグビーワールドカップ2019開催事業費負担金	418,234	
3 こども青少年費県負担金	29,130,392	25,608,758	3,521,634	(1) 施設型給付費負担金 (2) 地域型保育給付費負担金 (3) 子育てのための施設等利用給付費負担金 (4) 児童福祉費負担金 (5) 児童手当費負担金	16,414,113 1,573,558 271,908 2,779,398 8,091,415	
4 健康福祉費県負担金	27,956,893	26,263,350	1,693,543	(1) 母子保健指導費負担金 (2) 障害者自立支援給付費負担金	43,109 15,582,505	

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) 予防接種健康被害 救済費負担金	46,750	
						(4) 国民健康保険 基盤安定負担金	7,474,158	
						(5) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	529,388	
						(6) 後期高齢者医療 基盤安定負担金	4,280,983	
5	環境創造費 県負担金		44,352	81,409	△ 37,057	(1) 農業委員会費負担金	6,294	
						(2) 国有農地管理等事務費 負担金	180	
						(3) 地籍調査費負担金	37,878	
6	建築費県負担金		4,625	7,412	△ 2,787	(1) 災害救助費負担金	4,625	
7	道路費県負担金		2,340	-	2,340	(1) 道路特別整備費負担金	2,340	
8	港湾費県負担金		15,000	15,000	-	(1) しゅんせつ費負担金	15,000	
2	県補助金		17,423,762	14,965,247	2,458,515			
1	総務費県補助金		46,872	5,953	40,919	(1) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	14,909	

					(2) 市町村自治基盤強化 総合補助金	31,963	
2	市民費県補助金	34,072	37,258	△ 3,186	(1) 地域自殺対策強化 交付金事業費補助金	2,035	
					(2) 市町村自治基盤強化 総合補助金	14,037	
					(3) 地域防犯力強化支援 事業費補助金	18,000	
3	経済費県補助金	52,369	91,182	△ 38,813	(1) 消費者行政推進事業費 補助金	52,369	
4	子ども青少年費 県補助金	6,519,136	4,662,021	1,857,115	(1) 少子化対策強化 事業費補助金	7,163	
					(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	290	
					(4) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	3,441,664	
					(5) 施設型給付費等補助金	1,867,617	
					(6) 保育対策事業費補助金	90,274	
					(7) 私立幼稚園就園 奨励費補助金	1,071,022	
					(8) 障害者総合支援法 関連補助金	38,844	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 健康福祉費 県補助金	千円 9,569,201	千円 8,918,433	千円 650,768		千円	
					(1) ひとり親家庭等 医療費助成補助金	739,349	
					(2) 小児医療費 助成事業費補助金	1,840,720	
					(3) 障害者総合支援法 関連補助金	1,402,444	
					(4) 精神保健費補助金	26,720	
					(5) 重度障害者医療 助成費補助金	3,447,414	
					(6) 老人福祉費補助金	27,331	
					(7) 地域医療介護総合 確保基金事業費 補助金	2,050,085	
					(8) 風しん対策事業費 補助金	30,000	
					(9) 救急医療対策費補助金	4,228	
					(10) 骨髄ドナー支援 事業費補助金	910	
	6 環境創造費 県補助金	37,013	31,924	5,089	(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	12,000	
					(4) 農地中間管理 事業費補助金	275	
					(5) 経営体育成支援 事業費補助金	4,800	
					(6) トップ経営体育成支援 事業費補助金	5,200	
7	建築費県補助金	63,902	83,631	△ 19,729	(1) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	16,355	
					(2) 沿道建築物耐震化支援 事業費補助金	47,547	
8	道路費県補助金	711,738	710,600	1,138	(1) 河川整備費補助金	507,738	
					(2) 市町村自治基盤強化 総合補助金	4,000	
					(3) 道路整備臨時補助金	200,000	
9	港湾費県補助金	21,050	8,333	12,717	(1) 帆船日本丸大規模改修 事業費補助金	21,050	
10	消防費県補助金	358,519	331,684	26,835	(1) 消防施設整備費補助金	116,953	
					(2) 航空活動費補助金	30,000	
					(3) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	211,566	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		11 教育費県補助金	9,890	53,895	△ 44,005	(1) 市町村被災児童生徒等 就学支援事業費補助金	5,230	
						(2) 高等学校等就学支援金 事務費補助金	4,173	
						(3) 障害者総合支援法 関連補助金	30	
						(4) 高等学校等学び直し 支援事業費補助金	457	
		〔文化観光費 県補助金〕	-	22,000	△ 22,000			(廃 目)
		〔都市整備費 県補助金〕	-	8,333	△ 8,333			(廃 目)
		3 県委託金	8,108,482	7,059,195	1,049,287			
		1 総務費県委託金	7,919,246	6,879,193	1,040,053	(1) 県統計調査費委託金	1,758	
						(2) 基幹統計調査費委託金	102,169	
						(3) 県民税徴収取扱費 委託金	6,253,000	
						(4) 在外選挙人名簿登録 調製費委託金	2,291	
						(5) 明るい選挙推進費 委託金	847	

				(6) 統一地方選挙費金 委 託 金	529,546	
				(7) 参議院議員選挙費金 委 託 金	1,029,635	
2	市民費県委託金	141,235	139,584	1,651	(1) 県広報紙配布費委託金	141,235
3	健康福祉費 県委託金	44,918	37,180	7,738	(1) 戦没者遺家族援護費金 委 託 金	660
					(2) 障害者総合支援法 関 連 委 託 金	39,355
					(3) 相談支援従事者等 養成・確保推進事業費 委 託 金	3,832
					(4) 予防接種後健康状況 調 査 費 委 託 金	405
					(5) 肝炎治療医療給付事業 事 務 費 委 託 金	341
					(6) 海外技術研修員 専 門 研 修 委 託 金	325
4	環境創造費 県委託金	1,835	1,990	△ 155	(1) 公害対策調査費委託金	235
					(2) 野生傷病鳥獣保護 事 業 費 委 託 金	1,600
5	港湾費県委託金	1,248	1,248	-	(1) 港湾統計調査費委託金	1,248

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 財 産 収 入	千円 29,020,422	千円 45,879,188	千円 △ 16,858,766		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	5,445,668	5,325,080	120,588			
1 財 産 貸 付 収 入	5,180,793	5,077,494	103,299	(1) 土 地 貸 付 収 入	4,400,492	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	778,251	
				(3) 特 許 権 等 貸 付 収 入	2,036	
				(4) 工 作 物 貸 付 収 入	14	
2 利 子 及 び 配 当 金	264,875	247,586	17,289	(1) 市 庁 舎 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	856	
				(2) 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金	13,000	
				(3) 減 債 基 金 利 子 及 び 配 当 金	78,000	
				(4) 公 有 財 産 利 子 及 び 配 当 金	169,916	
				(5) 文 化 基 金 利 子 及 び 配 当 金	30	
				(6) 環 境 保 全 基 金 利 子 及 び 配 当 金	155	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(7) 都市交通基盤整備基金 利子及び配当金	789	
						(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	59	
						(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	426	
						(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	20	
						(12) 学校給食費調整基金 利子及び配当金	2	
						(13) 世界を指す 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	52	
						(15) 動物園基金 利子及び配当金	1	
						(16) 災害救助基金 利子及び配当金	1,548	
	2	財産売払収入	23,574,754	40,554,108	△ 16,979,354			
	1	不動産売払収入	20,609,980	40,436,111	△ 19,826,131	(1) 土地売払収入	20,552,386	

					(2) 建物売払収入	57,594	
2	物品売払収入	114,145	105,442	8,703	(1) 不用物品売払収入	114,145	
3	生産物売払収入	10,629	12,555	△ 1,926	(1) 生産物売払収入	10,629	
4	有価証券売払収入	2,840,000	-	2,840,000	(1) 有価証券売払収入	2,840,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 寄 附 金	千円 1,278,649	千円 1,169,474	千円 109,175		千円	千円
1 寄 附 金	1,278,649	1,169,474	109,175			
1 指 定 寄 附 金	725,454	864,804	△ 139,350	(1) 文 化 基 金 寄 附 金	5,000	
				(2) 環 境 保 全 基 金 寄 附 金	5,000	
				(3) 市 民 活 動 推 進 基 金 寄 附 金	28,999	
				(4) 協 働 の 森 基 金 寄 附 金	8,000	
				(5) 社 会 福 祉 基 金 寄 附 金	24,980	
				(6) 学 校 施 設 整 備 基 金 寄 附 金	10,000	
				(7) 世 界 を 目 指 す 若 者 応 援 基 金 寄 附 金	1,900	
				(8) 動 物 園 基 金 寄 附 金	10,000	
				(9) み な と み ら い 21 地 区 ま ち つ づ くり 資 金 寄 附 金	600,000	
				(10) 帆 船 日 本 丸 大 規 模 改 修 事 業 寄 附 金	31,575	

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	553,195	304,670	248,525	(1) 日本中央競馬会寄附金	128,180	
				(2) ボートピア横浜 環境整備協力費寄附金	130,000	
				(3) ジョイホース横浜 環境整備協力費寄附金	2,500	
				(4) オートレース横浜 地域振興協力費寄附金	200	
				(5) 学校教育支援事業 寄 附 金	25,000	
				(6) 地域支援事業寄附金	5,000	
				(7) 防 災 寄 附 金	315	
				(8) 北 仲 通 北 地 区 開 発 協 力 寄 附 金	250,000	
				(9) 一 般 寄 附 金	12,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
22 繰 入 金	29,972,286	22,867,864	7,104,422			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	6,217,033	4,218,113	1,998,920			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	6,217,033	4,218,113	1,998,920	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	6,217,033	
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	15,219,608	17,200,000	△ 1,980,392			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	15,219,608	17,200,000	△ 1,980,392	(1) 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	15,219,608	
3 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	320,200	53,000	267,200			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	320,200	53,000	267,200	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	320,200	
4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,911	40,911	-			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,911	40,911	-	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	40,911	
5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	254,300	280,000	△ 25,700			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	254,300	280,000	△ 25,700	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	254,300	
6 環 境 保 全 基 金 繰 入 金	138,308	130,136	8,172			

	1 減債基金繰入金	7,588,506	-	7,588,506	(1) 減債基金繰入金	7,588,506	
	〔学校施設整備基金繰入金〕	-	848,874	△ 848,874			(廃 項)

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
24 諸 収 入	75,059,004	67,495,243	7,563,761			
1 延滞金、加算金料及び過料	671,242	671,391	△ 149			
1 延滞金	667,230	667,379	△ 149	(1) 延滞金	667,230	
2 加算金	1	1	-	(1) 加算金	1	
3 過料	4,011	4,011	-	(1) 過料	4,011	
2 市預金利子	2,100	1,600	500			
1 市預金利子	2,100	1,600	500	(1) 預金利子	2,100	
3 貸付金元利収入	48,802,448	43,622,250	5,180,198			
1 総務費貸付金元利収入	1,038,151	1,007,981	30,170	(1) 市税収納資金貸付金元利収入 (2) 税関係諸証明書手数料収納資金貸付金元利収入 (3) 横浜市立大学貸付金元利収入	1,000 8,562 1,028,589	
2 市民費貸付金元利収入	81,114	59,039	22,075	(1) 世帯更生資金貸付金元利収入	6,000	

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) 世界トリアスロン シリーズ運営資金 貸付金元利収入	50,000	
					(3) 区役所等収納資金 貸付金元利収入	3,959	
					(4) 手数料収納資金 貸付金元利収入	21,155	
3	文化観光費 貸付金元利収入	6,065,950	204,937	5,861,013	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	6,065,950	
4	経 済 費 貸付金元利収入	35,746,944	35,995,786	△ 248,842	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	809,000	
					(2) 振 興 資 金 預託金元利収入	2,286,000	
					(3) よこはまプラス資金 預託金元利収入	752,000	
					(4) 設備投資おうえん資金 預託金元利収入	500,000	
					(5) 小規模企業特別資金 預託金元利収入	2,550,000	
					(6) 小規模プラス資金 預託金元利収入	2,225,000	
					(7) 経 営 安 定 資 金 預託金元利収入	11,500,000	
					(8) 経 済 変 動 対 応 資 金 預託金元利収入	3,250,000	

					(9) 経営改善支援資金 預託金元利収入	250,000	
					(10) 経営力サポート資金 預託金元利収入	500,000	
					(11) 創業おうえん資金 預託金元利収入	800,000	
					(12) 女性おうえん資金 預託金元利収入	200,000	
					(13) シニアおうえん資金 預託金元利収入	200,000	
					(14) NPO法人サポート 資金預託金元利収入	200,000	
					(15) 貿易振興金融 預託金元利収入	1,000,000	
					(16) 過年度預託金元利収入	8,372,000	
					(17) 勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
					(18) 技能職設備資金 貸付金元利収入	50	
					(19) 技能職振興資金 貸付金元利収入	96	
					(20) 横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	2,798	
5	健康福祉費 貸付金元利収入	99,240	244,272	△ 145,032	(1) 身体障害者更生資金 貸付金元利収入	200	

	8	建築費 貸付金元利収入	88,963	220,573	△ 131,610	(1) 横浜市住宅供給公社 貸付金元利収入 (2) 神奈川県住宅供給公社 貸付金元利収入 (3) 建築指導収納資金 貸付金元利収入	44,313 43,650 1,000	
	9	都市整備費 貸付金元利収入	37,234	37,234	-	(1) 横浜市建築助成公社 貸付金元利収入	37,234	
	10	道路費 貸付金元利収入	5,000,000	5,000,000	-	(1) 横浜市道路建設事業団 貸付金元利収入	5,000,000	
	11	港湾費 貸付金元利収入	561,655	767,677	△ 206,022	(1) 境界証明発行 手数料等収納資金 貸付金元利収入 (2) 港湾施設使用料収納 資金貸付金元利収入 (3) 横浜港埠頭株式会社 貸付金元利収入 (4) 特定国際コンテナ 埠頭認定運営者 貸付金元利収入	10 10 491,439 70,196	
	12	教育費 貸付金元利収入	12,145	13,721	△ 1,576	(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	728 10,977 110 330	

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 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	15,583,214	13,200,002	2,383,212			
1 総務費雑入	1,672,176	1,516,937	155,239	(1) 広告料収入	4,269	
				(2) 刊行物販売収入	3,594	
				(3) 庁舎管理収入	128,183	
				(4) 機械計算事務収入	1,238,877	
				(5) 電子入札システム 事務収入	94,774	
				(6) 入札等監視委員会 事務収入	205	
				(7) 違 約 金	920	
				(8) 滞納処分費収入	7,000	
				(9) 共通物品振替収入	193,268	

				(10) 指定管理者収入	1,086	
2 市民費雑入	191,456	138,894	52,562	(1) 広告料収入	69,236	
				(2) 刊行物販売収入	3,348	
				(3) 区庁舎管理収入	7,748	
				(4) 指定管理者収入	17,734	
				(5) 公会堂管理収入	55,467	
				(6) スポーツ振興くじ 助成金	26,700	
				(7) ラグビーワールド カップ2019輸送力 増強事業助成金	3,723	
				(8) ラグビーワールド カップ2019ファン ゾーン出店収入	7,500	
3 文化観光費雑入	2,000	-	2,000	(1) 自治体国際化協会 助成金	2,000	
4 経済費雑入	473,694	468,792	4,902	(1) 広告料収入	450	
				(2) 産学共同研究センター 運営収入	10,928	
				(3) 信用保証協会代位弁済 補填金返還収入	62,100	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(4) 信用保証協会代位弁済補助金返還収入	3,300	
						(5) 信用保証料補助金返還収入	360,000	
						(6) 横浜バイオ産業センター施設収入	6,600	
						(7) 横浜金沢テクノコア管理費収入	29,816	
						(8) 輝く女性起業家プロモーション事業参加費収入	500	
5	こども青少年費	雑 入	653,449	651,011	2,438	(1) 広告料収入	20,414	
						(2) 保育所指導食収入	19,525	
						(3) 市立保育所延長保育収入	19,880	
						(4) 市立保育所一時保育収入	7,292	
						(5) 市立保育所主食提供収入	62,791	
						(6) 保育実習等受入収入	6,248	
						(7) 横浜保育室広域利用収入	58,337	

				(8) 児童手当返納金	1,000	
				(9) 児童扶養手当返納金	20,000	
				(10) 児童福祉施設 措置費収入	403,306	
				(11) 児童相談所管理収入	708	
				(12) 入所施設等指導食収入	11,690	
				(13) 子どものための手当 返納金	300	
				(14) 刊行物販売収入	550	
				東京電力 (15) ホールディングス 株式会社賠償金	21,408	
6	健康福祉費雑入	1,728,207	1,717,676	10,531	(1) 広告料収入	680
					(2) 刊行物販売収入	414
					(3) 研修医・看護学生等 実習受入収入	3,556
					(4) 地域ケアプラザ 指定管理者納付金	3,990
					(5) ひとり親家庭等 医療費第三者納付金	287

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) ひとり親家庭等 医療費返納金	400	
				(7) 小児医療費 第三者納付金	405	
				(8) 小児医療費返納金	515	
				(9) 未熟児養育等医療収入	41,978	
				(10) 結核児童療育医療収入	25	
				(11) 心身障害者 扶養共済費収入	321,373	
				(12) 精神障害者 措置入院費収入	240	
				(13) 重度障害者医療助成費 第三者納付金	900	
				(14) 重度障害者医療 助成費返納金	750	
				(15) 福祉授産所等作業収入	27,923	
				(16) 生活保護費返納金	178,009	
				(17) 生活保護施設 措置費収入	452,712	

				(18) 援 護 費 返 納 金	10	
				(19) 広域連合保健事業収入	585,774	
				(20) が ん 検 診 収 入	1,360	
				(21) 地域人材育成研修等 教 材 料 収 入	641	
				(22) 斎場資源物等売払収入	96,000	
				(23) 東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 賠 償 金	10,265	
7 環境創造費雑入	395,247	786,390	△ 391,143	(1) 建設発生土対策費収入	98,028	
				(2) 広 告 料 収 入	203,806	
				(3) 刊 行 物 販 売 収 入	1,304	
				(4) 次世代自動車振興 セ ン タ ー 助 成 金	8,060	
				(5) ラグビーワールド カ ッ プ 2019 組 織 委 員 会 負 担 金 収 入	82,600	
				(6) 東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 賠 償 金	1,449	
8 資源循環費雑入	4,692,708	4,737,593	△ 44,885	(1) 施 設 管 理 収 入	56,520	

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) 資源化物売払収入	1,104,379	
						(3) 広告料収入	1,094	
						(4) 発電収入	3,514,349	
						(5) 移動トイレ収入	200	
						(6) 自動車損害賠償責任 保険金収入	400	
						(7) 東京電力 ホールディングス 株式会社賠償金	15,766	
	9	建築費雑入	111,942	108,966	2,976	(1) 地図・航空写真 販売収入	2,593	
						(2) 広告料収入	721	
						(3) 改良住宅保証金収入	1,634	
						(4) 公営住宅保証金収入	50,791	
						(5) 住宅施設保証金収入	15,202	
						(6) 工事監理収入	41,000	

				(7) 違 約 金	1	
10 都市整備費雑入	71,581	24,970	46,611	(1) 広 告 料 収 入	71,581	
11 道路費雑入	230,154	225,265	4,889	(1) 路面復旧監督費収入	179,814	
				(2) 道路賠償責任 保 險 金 収 入	6,524	
				(3) リサイクル自転車 売 却 収 入	4,211	
				(4) 広 告 料 収 入	39,594	
				(5) 刊行物販売収入	11	
12 港湾費雑入	2,875,929	496,656	2,379,273	(1) 港湾施設収入	173,710	
				(2) 国有地転貸収入	152,450	
				(3) 広 告 料 収 入	5,600	
				(4) 港湾監理収入	15,147	
				(5) 違 約 金	1	
				(6) 指定管理者収入	16,711	

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(7) 資源化物売払収入	17	
					(8) 大黒ふ頭荷捌き地等整備事業収入	2,420,000	
					(9) 山下ふ頭暫定利用事業収入	91,165	
					(10) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1,128	
13	消 防 費 雑 入	181,650	174,379	7,271	(1) 広 告 料 収 入	9,376	
					(2) 高速道路救急関連収入	7,350	
					(3) ヘリポート管理収入	3,247	
					(4) 消防訓練センター収入	33,111	
					(5) 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	125,442	
					(6) 自動車損害賠償責任保険金収入	3,124	
14	教 育 費 雑 入	107,828	105,881	1,947	(1) 広 告 料 収 入	9,042	
					(2) 特別支援学校実習収入	1,700	

					(3) 図書館収入	3,721	
					(4) 直結給水工事 負担金収入	68,000	
					(5) 刊行物販売収入	1,055	
					(6) 給食廃油売払収入	4,708	
					(7) 科学技術振興機構 委託金	3,081	
					(8) 教職員海外派遣 人件費補填収入	12,283	
					(9) 東京電力 ホールディングス 株式会社賠償金	4,238	
15	雑入	2,195,193	2,046,592	148,601	(1) 代執行徴収金	110,200	
					(2) 社会保険料納付金	85,015	
					(3) その他	1,999,978	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
25 市 債	千円 171,962,000	千円 169,928,000	千円 2,034,000		千円	千円
1 市 債	171,962,000	169,928,000	2,034,000			
1 総務債	38,099,000	28,774,000	9,325,000	(1) 横浜市立大学貸付金 充 当 債	1,500,000	
				(2) 横浜市立大学関係施設 整 備 費 充 当 債	10,000	
				(3) 新市庁舎整備費充当債	34,766,000	
				(4) 総務施設整備費充当債	706,000	
				(5) 危機管理施設整備費 充 当 債	1,117,000	
2 市民債	3,435,000	5,322,000	△ 1,887,000	(1) スポーツ施設整備費 充 当 債	1,387,000	
				(2) 地域施設整備費充当債	2,048,000	
3 文化観光債	684,000	2,679,000	△ 1,995,000	(1) 文化施設整備費充当債	684,000	
4 こども青少年債	1,189,000	1,089,000	100,000	(1) 青少年育成施設整備費 充 当 債	8,000	
				(2) 放課後児童育成施設 整 備 費 充 当 債	85,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 保育所等整備費充当債	796,000	
					(4) 児童福祉施設整備費充当債	300,000	
	5 健康福祉債	2,582,000	4,734,000	△ 2,152,000	(1) 健康福祉施設整備費充当債	2,582,000	
	6 環境創造債	7,622,000	8,069,000	△ 447,000	(1) 公園緑地整備費充当債	7,622,000	
	7 資源循環債	474,000	730,000	△ 256,000	(1) 車両管理費充当債	190,000	
					(2) 工場費充当債	136,000	
					(3) 産業廃棄物対策費充当債	126,000	
					(4) し尿処理施設費充当債	22,000	
	8 建築債	3,082,000	3,454,000	△ 372,000	(1) 住環境改善事業費充当債	160,000	
					(2) 公共建築物長寿命化対策費充当債	1,700,000	
					(3) 市営住宅管理費充当債	195,000	
					(4) 市営住宅整備費充当債	1,027,000	

	9 都市整備債	9,082,000	8,776,000	306,000	(1) 都市交通費充当債 (2) 地域整備費充当債	8,179,000 903,000	
	10 道路債	30,566,000	27,116,000	3,450,000	(1) 交通安全施設等整備費充当債 (2) 道路特別整備費充当債 (3) 街路整備費充当債 (4) 高速道路等整備費充当債 (5) 道路費負担金充当債 (6) 河川管理費充当債 (7) 河川整備費充当債	64,000 3,299,000 10,940,000 3,759,000 11,174,000 665,000 665,000	
	11 港湾債	5,505,000	3,784,000	1,721,000	(1) ふ頭整備費充当債 (2) 港湾整備費負担金充当債	2,179,000 3,326,000	
	12 消防債	2,940,000	2,055,000	885,000	(1) 警防活動施設整備費充当債 (2) 消防団施設整備費充当債	559,000 470,000	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円			千円			千円			千円		
											(3) 消防施設整備費充当債	1,911,000		
	13	教 育 債	16,556,000			17,399,000			△	843,000	(1) 文化財保護費充当債	277,000		
											(2) 小・中学校整備費充当債	6,889,000		
											(3) 学校施設営繕費充当債	9,390,000		
	14	諸 支 出 債	3,146,000			2,947,000				199,000	(1) 水道事業会計繰出金充当債	161,000		
											(2) 高速鉄道事業会計繰出金充当債	2,985,000		
	15	臨時財政対策債	47,000,000			53,000,000			△	6,000,000	(1) 臨時財政対策債	47,000,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
(県 民 税 所 得 割 金) (臨 時 交 付 金)	千円 -	千円 12,738,000	千円 △ 12,738,000		千円	(廃 款)
歳 入 合 計	1,761,506,383	1,726,435,299	35,071,084			

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	3,120,731	3,058,334	62,397	-	-	150	3,120,581			
1 議 会 費	3,120,731	3,058,334	62,397	-	-	150	3,120,581			
1 議 会 費	3,120,731	3,058,334	62,397	-	-	150	3,120,581	1 報 酬	1,500,680	議員報酬・共済費 1,687,753
								2 給 料	230,496	・議員 86人
								3 職 員 手 当 等	202,671	職員人件費 516,013
								(1) 扶 養 手 当	4,464	・一般職 56人
								(2) 地 域 手 当	38,918	・再任用職員
								(3) 住 居 手 当	2,910	常時勤務職員 1人
								(5) 通 勤 手 当	7,842	議会広報費 128,902
								(7) 超 過 勤 務 手 当	17,811	運営費 788,063
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	44	
								(10) 休 日 給	41	
								(11) 夜 勤 手 当	3	
								(12) 管 理 職 手 当	8,280	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	122,358	
								4 共 済 費	326,846	
								(1) 社 会 保 険 料	7,925	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	82,298	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	522	
								(5) 地 方 議 会 議 員 共 済 会 負 担 金	236,101	
								7 賃 金	371	
								8 報 償 費	23,395	
								9 旅 費	64,043	
								(1) 費 用 弁 償	38,723	
								(2) 普 通 旅 費	3,320	
								(4) 外 国 旅 費	22,000	
								10 交 際 費	1,500	
								11 需 用 費	35,649	
								(1) 消 耗 品 費	12,672	
								(2) 燃 料 費	1,086	
								(3) 食 糧 費	1,230	
								(4) 印 刷 製 本 費	19,285	
								(6) 修 繕 料	1,376	
								12 役 務 費	32,354	
								13 委 託 料	113,024	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,778	

									18	備品購入費	2,757	
									19	負担金補助 及び交付金	575,071	
									27	公 課 費	96	

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2 総 務 費	121,667,646	103,636,845	18,030,801	8,122,034	38,099,000	3,194,728	72,251,884			
1 政 策 費	19,224,985	19,566,480	△ 341,495	118,192	1,510,000	21,855	17,574,938			
1 政策推進費	19,119,062	19,362,482	△ 243,420	14,265	1,510,000	21,817	17,572,980	1 報 酬	7,279	職員人件費 3,781,752
								2 給 料	950,250	・特別職 6人
								3 職員手当等	862,245	・一般職 193人
								(1) 扶養手当	19,619	・横浜市立大学職員等にかか る共済費
								(2) 地域手当	161,891	政策運営費 60,895
								(3) 住居手当	9,195	市政報道推進費 9,365
								(5) 通勤手当	30,779	大都市制度・地方分権推 進費 12,000
								(7) 超過勤務手 当	70,934	広域行政運営費 16,941
								(9) 管理職員特 別勤務手当	220	政策調査費 56,461
								(10) 休日給	303	政策支援・データ活用推 進費 28,943
								(11) 夜勤手当	23	海洋施策推進費 5,000
								(12) 管理職手当	41,952	男女共同参画推進事業費 41,351
								(13) 期末・勤勉 手 当	527,329	男女共同参画センター運 営費 559,726
								4 共 済 費	1,969,283	男女共同参画センター横 浜南E S C O事業費 2,156
								(1) 社会保険料	26	横浜市男女共同参画推 進協会補助金 68,509
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	661,007	共創推進運営費 13,738
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	2,181	横浜市立大学調整費 14,205,585

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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) 公立学校共済組合負担金	1,306,069	横浜市立大学関係施設整備事業費	16,624
								7 賃 金	2,125	学術都市推進事業費	7,934
								8 報 償 費	6,972	基地対策事業費	2,512
								9 旅 費	15,521	跡地利用推進事業費	106,570
								(1) 費用弁償	40	国際園芸博覧会招致推進事業費	123,000
								(2) 普通旅費	7,795		
								(3) 特別旅費	1		
								(4) 外国旅費	7,685		
								10 交 際 費	2,030		
								11 需 用 費	24,696		
								(1) 消耗品費	13,461		
								(3) 食糧費	373		
								(4) 印刷製本費	6,554		
								(5) 光熱水費	2,695		
								(6) 修繕料	1,613		
								12 役 務 費	16,093		
								13 委 託 料	838,554		
								14 使用料及び賃借料	28,154		
								15 工事請負費	62,000		

									18	備品購入費	1,122	
									19	負担金補助 及び交付金	12,832,738	
									21	貸付金	1,500,000	
2	統計情報費	105,923	203,998	△ 98,075	103,927	-	38	1,958	1	報酬	65,831	基幹統計調査費 101,899
									7	賃金	9,907	統計調査員等事務費 2,028
									8	報償費	5,499	統計情報事業費 1,996
									9	旅費	3,185	
									(2)	普通旅費	3,185	
									11	需用費	14,089	
									(1)	消耗品費	12,389	
									(3)	食糧費	185	
									(4)	印刷製本費	1,485	
									(6)	修繕料	30	
									12	役務費	3,866	
									13	委託料	100	
									14	使用料及び 賃借料	3,375	
									18	備品購入費	30	
									19	負担金補助 及び交付金	41	
2	国際費	1,582,722	1,344,290	238,432	76,463	-	19,316	1,486,943				
1	国際費	1,582,722	1,344,290	238,432	76,463	-	19,316	1,486,943	1	報酬	39,476	職員人件費 630,598
									2	給料	258,773	・一般職 69人

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								3	職員手当等	272,257	国際平和・SDGs推進事業費	18,964
								(1)	扶養手当	4,020	多文化共生推進事業費	24,713
								(2)	地域手当	44,175	外国人材受入環境整備事業費	54,000
								(3)	住居手当	3,219	横浜市国際交流協会補助金	64,471
								(5)	通勤手当	7,237	世界を目指す若者応援事業費	14,421
								(6)	特殊勤務手当	36,371	パスポートセンター事業費	230,000
								(7)	超過勤務手当	16,059	庁内国際人材育成事業費	8,499
								(9)	管理職員特別勤務手当	71	海外プロジェクト推進事業費	52,851
								(10)	休日給	23	第7回アフリカ開発会議開催推進事業費	79,949
								(11)	夜勤手当	4	海外事務所運営費	163,813
								(12)	管理職手当	13,302	シティネット事業費	28,440
								(13)	期末・勤勉手当	147,776	国際協力推進事業費	122,690
								4	共済費	107,731	公民連携による国際技術協力事業費	87,030
								(1)	社会保険料	8,163	国際総務費	2,283
								(2)	共済組合負担金	98,929		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	639		
								7	賃金	15,577		
								8	報償費	13,567		
								9	旅費	57,798		

									(1) 費用弁償	61	
									(2) 普通旅費	2,134	
									(4) 外国旅費	55,603	
								10	交際費	31	
								11	需用費	27,213	
									(1) 消耗品費	8,878	
									(2) 燃料費	112	
									(3) 食糧費	8,140	
									(4) 印刷製本費	7,406	
									(5) 光熱水費	2,320	
									(6) 修繕料	357	
								12	役務費	51,272	
								13	委託料	279,710	
								14	使用料及び 賃借料	83,061	
								18	備品購入費	22,959	
								19	負担金補助 及び交付金	351,334	
								25	積立金	1,920	
								27	公課費	43	
	3 総務費	79,671,031	63,254,077	16,416,954	112,060	36,589,000	1,876,981	41,092,990			
	1 行政運営費	51,226,744	38,383,960	12,842,784	-	35,472,000	493,706	15,261,038	1 報酬	392,805	職員人件費 4,409,269
									2 給料	1,975,131	・一般職 710人

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								3	職員手当等	1,723,032	・再任用職員	
								(1)	扶養手当	47,663	常時勤務職員 23人	
								(2)	地域手当	331,587	短時間勤務職員 2人	
								(3)	住居手当	30,244	庁舎管理事業費	2,476,578
								(5)	通勤手当	78,058	新市庁舎整備事業費	41,229,525
								(7)	超過勤務手当	177,460	しごと改革プロジェクト推進事業費	172,179
								(8)	宿日直手当	1,434	社会保障・税番号制度推進事業費	4,049
								(9)	管理職員特別勤務手当	209	外郭団体指導調整事業費	8,276
								(10)	休日給	1,431	コンプライアンス推進事業費	8,261
								(11)	夜勤手当	158	文書管理システム運用事業費	144,126
								(12)	管理職手当	49,626	市史資料等保存活用事業費	66,761
								(13)	期末・勤勉手当	1,004,806	新市庁舎管理事業費	355,871
								(14)	寒冷地手当	356	事務処理センター等管理運営事業費	1,565,120
								4	共 済 費	769,332	その他行政運営費	786,729
								(1)	社会保険料	59,992		
								(2)	共済組合負担金	704,890		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	4,450		
								5	災害補償費	15		
								7	賃 金	9,358		

									8	報 償 費	19,453	
									9	旅 費	10,820	
									(1)	費用弁償	380	
									(2)	普通旅費	10,440	
									10	交 際 費	25	
									11	需 用 費	424,909	
									(1)	消耗品費	54,065	
									(2)	燃 料 費	21,864	
									(3)	食 糧 費	400	
									(4)	印刷製本費	21,072	
									(5)	光 熱 水 費	317,572	
									(6)	修 繕 料	9,936	
									12	役 務 費	229,090	
									13	委 託 料	1,989,065	
									14	使用料及び 賃借料	2,325,549	
									15	工事請負費	39,933,276	
									18	備品購入費	1,359,292	
									19	負担金補助 及び交付金	64,690	
									25	積 立 金	856	
									27	公 課 費	46	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
2 人事管理費	17,273,141	15,811,415	1,461,726	-	-	24,184	17,248,957	1 報 酬	1,228	職員人件費 (退職手当・児童手当等)	16,252,975
								3 職員手当等	16,096,178		
								(17) 退職手当	14,974,598	職員研修事業費	86,542
								(18) 児童手当	1,121,580	職員安全衛生管理事業費	315,857
								6 恩給及び 退職年金	156,797	職員被服貸与事業費	49,216
								(1) 恩 給	10,501	その他人事管理費	568,551
								(2) 退職年金	146,296		
								8 報 償 費	31,387		
								9 旅 費	440		
								(2) 普通旅費	440		
								11 需 用 費	69,032		
								(1) 消耗品費	54,642		
								(2) 燃 料 費	25		
								(4) 印刷製本費	2,768		
								(5) 光熱水費	9,340		
								(6) 修繕料	1,037		
								(8) 医薬材料費	1,220		
								12 役 務 費	27,233		
								13 委 託 料	691,351		

									14	使用料及び賃借料	20,549		
									18	備品購入費	14,475		
									19	負担金補助及び交付金	164,471		
3	情報化費	5,908,814	6,916,230	△ 1,007,416	18,226	-	1,260,074	4,630,514	8	報償費	352	情報システム運営管理事業費	3,599,857
									11	需用費	15,479	行政情報通信基盤（庁内LAN）運用事業費	1,343,551
									(1)	消耗品費	4,601	庶務事務集中センター管理運営事業費	469,870
									(4)	印刷製本費	83	職員認証システム運用事業費	244,766
									(5)	光熱水費	10,025	情報化推進事業費	64,214
									(6)	修繕料	770	電子申請・届出システム運用事業費	32,691
									12	役務費	289,988	その他情報化推進費	153,865
									13	委託料	3,515,021		
									14	使用料及び賃借料	1,669,368		
									18	備品購入費	366,975		
									19	負担金補助及び交付金	51,631		
4	危機管理費	5,262,332	2,142,472	3,119,860	93,834	1,117,000	99,017	3,952,481	1	報酬	936	地域の防災担い手育成事業費	19,882
									4	共済費	18	防災・減災普及啓発事業費	5,970
									(1)	社会保険料	18	家具転倒防止対策助成事業費	4,700
									7	賃金	3,245	感震ブレーカー等設置推進事業費	10,617
									8	報償費	4,134	地域防災力向上事業費	265,282
									11	需用費	185,080	地域防災拠点機能強化事業費	187,709
									(1)	消耗品費	163,672	横浜防災ライセンス事業費	1,454

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								(2) 燃 料 費	451	災害対策備蓄事業費	341,419
								(3) 食 糧 費	15	飲料水確保対策事業費	2,386
								(4) 印刷製本費	12,074	帰宅困難者抑制事業費	6,952
								(5) 光 熱 水 費	6,056	津波避難対策事業費	2,728
								(6) 修 繕 料	2,812	防災行政用無線運用事業費	782,119
								12 役 務 費	48,787	繁華街安心カメラ運用事業費	129,600
								13 委 託 料	1,117,854	洪水ハザードマップ改訂事業費	6,061
								14 使用料及び賃借料	105,266	緊急時情報システム運用試行事業費	10,740
								15 工事請負費	713,477	情報伝達手段強化等事業費	185,000
								18 備品購入費	217,908	危機管理システム等更新事業費	558,320
								19 負担金補助及び交付金	283,340	災害救助基金積立金	2,582,267
								25 積 立 金	2,582,267	その他危機管理費	159,126
								27 公 課 費	20		
4 財 政 費	2,880,058	2,800,797	79,261	-	-	373,508	2,506,550				
1 財政運営費	2,598,200	2,501,814	96,386	-	-	288,099	2,310,101	1 報 酬	2,064	職員人件費	1,490,341
								2 給 料	672,538	・一般職 163人	
								3 職員手当等	580,062	財政広報費	11,903
								(1) 扶 養 手 当	15,156	地方公会計推進費	13,291
								(2) 地 域 手 当	112,633	財政事務等改革推進事業費	36,000

								(3) 住居手当	9,473	宝くじ事務費	60,196
								(5) 通勤手当	22,932	電子入札システム運用管理費	253,760
								(7) 超過勤務手当	56,062	公共施設・事業調整推進事業費	24,058
								(9) 管理職員特別勤務手当	84	財政調整基金積立金	13,000
								(10) 休日給	151	減債基金積立金	578,000
								(11) 夜勤手当	17	その他財政運営費	117,651
								(12) 管理職手当	16,260		
								(13) 期末・勤勉手当	347,294		
							4	共済費	238,741		
								(1) 社会保険料	1,000		
								(2) 共済組合負担金	236,233		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,508		
							7	賃金	8,000		
							8	報償費	2,954		
							9	旅費	2,013		
								(2) 普通旅費	2,013		
							10	交際費	25		
							11	需用費	17,232		
								(1) 消耗品費	8,446		
								(3) 食糧費	70		
								(4) 印刷製本費	8,101		

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				
								(6) 修繕料	615	
								12 役務費	1,884	
								13 委託料	347,860	
								14 使用料及び賃借料	70,024	
								18 備品購入費	2,600	
								19 負担金補助及び交付金	61,203	
								25 積立金	591,000	
2 財産管理費	281,858	298,983	△ 17,125	-	-	85,409	196,449	1 報酬	13,785	公有財産管理費 89,623
								4 共済費	1,700	保有土地等活用検討費 37,543
								(1) 社会保険料	1,700	保有土地売却事業費 40,459
								8 報償費	1,244	資産活用推進基金積立金 106,233
								9 旅費	1,103	その他財産管理費 8,000
								(1) 費用弁償	73	
								(2) 普通旅費	1,030	
								11 需用費	3,647	
								(1) 消耗品費	3,390	
								(4) 印刷製本費	257	
								12 役務費	51,330	
								13 委託料	94,362	

										14 使用料及び賃借料	2,752	
										15 工事請負費	5,100	
										19 負担金補助及び交付金	192	
										22 補償補填及び賠償金	410	
										25 積立金	106,233	
	5 税 務 費	13,114,035	12,886,391	227,644	6,253,000	-	709,770	6,151,265				
	1 税務管理費	8,996,926	9,037,511	△ 40,585	6,253,000	-	687,002	2,056,924	1 報 酬	1,197	職員人件費	8,995,729
									2 給 料	4,290,592	・一般職 1,102人	
									3 職員手当等	3,220,589	・再任用職員	
									(1) 扶養手当	82,238	常時勤務職員 27人	
									(2) 地域手当	704,300	短時間勤務職員 60人	
									(3) 住居手当	39,927	固定資産評価審査委員会 費	1,197
									(5) 通勤手当	171,432		
									(7) 超過勤務手当	148,750		
									(9) 管理職員特別勤務手当	181		
									(10) 休日給	1,218		
									(11) 夜勤手当	195		
									(12) 管理職手当	29,046		
									(13) 期末・勤勉手当	2,043,302		
									4 共 済 費	1,484,496		
									(1) 社会保険料	35,322		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,440,136		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	9,038		
								5 災 害 補 償 費	52		
2 賦 課 徴 収 費	4,117,109	3,848,880	268,229	-	-	22,768	4,094,341	1 報 酬	125,980	納税通知書作成発送等定期課税事務費	936,967
								4 共 済 費	22,552	固定資産評価事業費	325,436
								(1) 社 会 保 険 料	22,552	特別徴収センター・償却資産センター運営事業費	81,002
								7 賃 金	80,044	納付しやすい環境整備促進事業費	169,949
								8 報 償 費	4,449	電子申告システム等運用事業費	465,547
								9 旅 費	2,106	税務システム改修事業費	35,337
								(1) 費 用 弁 償	56	歳入確保強化事業費	7,102
								(2) 普 通 旅 費	2,050	市税収納率向上対策費	11,770
								11 需 用 費	296,781	納税管理センター運営事業費	16,322
								(1) 消 耗 品 費	55,944	税務広報事業費	1,557
								(2) 燃 料 費	43	税務事務見直し検討事業費	36,000
								(3) 食 糧 費	10	過誤納金の還付金及び還付加算金	1,800,000
								(4) 印 刷 製 本 費	239,892	その他賦課徴収費	230,120
								(5) 光 熱 水 費	131		
								(6) 修 繕 料	761		
								12 役 務 費	579,884		

									13	委託料	1,109,905	
									14	使用料及び賃借料	22,815	
									18	備品購入費	867	
									19	負担金補助及び交付金	59,984	
									21	貸付金	9,562	
									22	補償補填及び賠償金	2,180	
									23	償還金利子及び割引料	1,800,000	
	6 会計管理費	1,586,404	1,605,446	△ 19,042	-	-	193,269	1,393,135				
	1 会計管理費	1,586,404	1,605,446	△ 19,042	-	-	193,269	1,393,135	2	給料	389,362	職員人件費 819,559
									3	職員手当等	297,821	・一般職 92人
									(1)	扶養手当	6,851	・再任用職員
									(2)	地域手当	64,195	短時間勤務職員 5人
									(3)	住居手当	1,341	公金取扱経費 350,148
									(5)	通勤手当	11,982	財務会計システム運用事業費 214,637
									(7)	超過勤務手当	9,081	共通物品購入費 193,268
									(9)	管理職員特別勤務手当	24	運営費 8,792
									(10)	休日給	102	
									(11)	夜勤手当	23	
									(12)	管理職手当	5,004	
									(13)	期末・勤勉手当	199,218	
									4	共済費	132,381	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	2,890	
								(2) 共済組合負担金	128,664	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	827	
								7 賃 金	55	
								8 報 償 費	450	
								9 旅 費	550	
								(2) 普通旅費	550	
								11 需 用 費	198,836	
								(1) 消耗品費	182,117	
								(3) 食糧費	20	
								(4) 印刷製本費	16,449	
								(6) 修繕料	250	
								12 役 務 費	161,844	
								13 委 託 料	255,895	
								14 使用料及び賃借料	109,447	
								18 備品購入費	1,782	
								19 負担金補助及び交付金	37,981	
7 人事委員会費	263,832	254,740	9,092	-	-	4	263,828			
1 人事委員会費	263,832	254,740	9,092	-	-	4	263,828	1 報 酬	13,128	職員人件費 194,127

								2	給料	87,005	・一般職 27人	
								3	職員手当等	75,992	人事委員会費	13,128
								(1)	扶養手当	654	運営費	56,577
								(2)	地域手当	14,672		
								(3)	住居手当	2,234		
								(5)	通勤手当	4,430		
								(7)	超過勤務手当	5,363		
								(9)	管理職員特別勤務手当	19		
								(10)	休日給	45		
								(11)	夜勤手当	5		
								(12)	管理職手当	4,038		
								(13)	期末・勤勉手当	44,532		
								4	共済費	31,139		
								(1)	社会保険料	9		
								(2)	共済組合負担金	30,933		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	197		
								7	賃金	1,481		
								8	報償費	1,144		
								9	旅費	1,736		
								(1)	費用弁償	115		
								(2)	普通旅費	1,621		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								11 需用費	13,472	
								(1) 消耗品費	2,742	
								(3) 食糧費	15	
								(4) 印刷製本費	10,665	
								(6) 修繕料	50	
								12 役務費	8,372	
								13 委託料	15,966	
								14 使用料及び賃借料	11,296	
								18 備品購入費	951	
								19 負担金補助及び交付金	2,150	
8 監査費	444,600	440,221	4,379	-	-	25	444,575			
1 監査委員費	426,095	421,721	4,374	-	-	25	426,070	1 報酬	16,416	職員人件費 401,736
								2 給料	181,784	・特別職 1人
								3 職員手当等	158,938	・一般職 41人
								(1) 扶養手当	5,232	監査委員費 10,728
								(2) 地域手当	30,857	運営費 13,631
								(3) 住居手当	1,734	
								(5) 通勤手当	5,573	
								(7) 超過勤務手当	10,833	

								(9) 管理職員特別勤務手当	31	
								(10) 休日給	21	
								(11) 夜勤手当	8	
								(12) 管理職手当	5,838	
								(13) 期末・勤勉手当	98,811	
							4	共済費	61,942	
								(1) 社会保険料	928	
								(2) 共済組合負担金	60,604	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	410	
							8	報償費	100	
							9	旅費	1,176	
								(1) 費用弁償	252	
								(2) 普通旅費	924	
							11	需用費	3,401	
								(1) 消耗品費	2,755	
								(3) 食糧費	2	
								(4) 印刷製本費	594	
								(6) 修繕料	50	
							12	役務費	487	
							13	委託料	255	
							14	使用料及び賃借料	330	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								18	備品購入費	340	
								19	負担金補助 及び交付金	926	
2 外部監査費	18,505	18,500	5	-	-	-	18,505	13	委 託 料	18,505	外部監査経費 18,505
9 選 挙 費	2,899,979	1,484,403	1,415,576	1,562,319	-	-	1,337,660				
1 選挙管理 委員会費	833,879	825,306	8,573	3,138	-	-	830,741	1	報 酬	137,004	職員人件費 647,967
								2	給 料	305,400	・一般職 92人
								3	職員手当等	238,529	選挙管理委員会費 137,004
								(1)	扶養手当	5,436	運営費 16,308
								(2)	地域手当	50,278	選挙常時啓発費 32,600
								(3)	住居手当	8,264	
								(5)	通勤手当	14,063	
								(7)	超過勤務 手 当	10,134	
								(9)	管理職員特 別勤務手当	15	
								(10)	休 日 給	163	
								(11)	夜 勤 手 当	15	
								(12)	管理職手当	3,402	
								(13)	期末・勤勉 手 当	146,759	
								4	共 済 費	104,056	
								(1)	社会保険料	18	

									(2) 共済組合負担金	103,383		
									(3) 公務員災害補償基金負担金	655		
									8 報償費	2,337		
									9 旅費	1,589		
									(1) 費用弁償	532		
									(2) 普通旅費	1,057		
									11 需用費	9,525		
									(1) 消耗品費	5,435		
									(3) 食糧費	129		
									(4) 印刷製本費	3,771		
									(6) 修繕料	190		
									12 役務費	8,113		
									13 委託料	9,625		
									14 使用料及び賃借料	5,608		
									18 備品購入費	1,725		
									19 負担金補助及び交付金	10,368		
2	統一地方選挙費	1,036,465	659,097	377,368	529,546	-	-	506,919	1 報酬	41,340	統一地方選挙費	1,036,465
									3 職員手当等	180,936		
									(7) 超過勤務手当	179,379		
									(9) 管理職員特別勤務手当	648		
									(11) 夜勤手当	909		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	88	
								(1) 社会保険料	88	
								7 賃 金	96,826	
								8 報 償 費	19,550	
								9 旅 費	2,940	
								(2) 普通旅費	2,940	
								11 需 用 費	31,403	
								(1) 消耗品費	21,452	
								(3) 食糧費	4,539	
								(4) 印刷製本費	4,782	
								(5) 光熱水費	30	
								(6) 修繕料	600	
								12 役 務 費	17,064	
								13 委 託 料	285,285	
								14 使用料及び賃借料	66,709	
								18 備品購入費	20,190	
								19 負担金補助及び交付金	274,134	
3 参議院議員選挙費	1,029,635	-	1,029,635	1,029,635	-	-	-	1 報 酬	44,386	参議院議員選挙費 1,029,635
								3 職員手当等	263,589	

									(7) 超過勤務手当	258,559	
									(9) 管理職員特別勤務手当	648	
									(10) 休日給	2,453	
									(11) 夜勤手当	1,929	
								7	賃金	90,615	
								8	報償費	7,874	
								9	旅費	3,456	
									(2) 普通旅費	3,456	
								11	需用費	36,814	
									(1) 消耗品費	25,451	
									(3) 食糧費	5,732	
									(4) 印刷製本費	3,931	
									(5) 光熱水費	350	
									(6) 修繕料	1,350	
								12	役務費	119,350	
								13	委託料	375,259	
								14	使用料及び賃借料	88,242	
								19	負担金補助及び交付金	50	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 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	169			
								8	報 償 費	540			
								9	旅 費	645			
								(2)	普 通 旅 費	645			
								10	交 際 費	100			
								11	需 用 費	4,422			
								(1)	消 耗 品 費	4,213			
								(3)	食 糧 費	39			
								(4)	印 刷 製 本 費	150			
								(6)	修 繕 料	20			
								12	役 務 費	498			
								13	委 託 料	10,610			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,670			
								18	備 品 購 入 費	250			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	129			
2	人 権 施 策 推 進 費	53,260	37,533	15,727	20,450	-	6,199	26,611	1	報 酬	3,740	人権施策推進事業費	26,760
									4	共 済 費	199	犯罪被害者等相談支援事業費	19,000
									(1)	社 会 保 険 料	199	性的少数者支援事業費	7,500
									8	報 償 費	3,635		

									9	旅 費	902			
									(1)	費用弁償	10			
									(2)	普通旅費	892			
									11	需用費	7,111			
									(1)	消耗品費	4,201			
									(3)	食糧費	26			
									(4)	印刷製本費	2,878			
									(6)	修繕料	6			
									12	役務費	5,421			
									13	委託料	6,328			
									14	使用料及び 賃借料	931			
									18	備品購入費	634			
									19	負担金補助 及び交付金	24,359			
3	広報広聴費	1,134,816	1,424,293	△	289,477	141,235	-	40,721	952,860	1	報酬	32,725	「広報よこはま」発行事業費	325,158
										4	共済費	5,191	テレビ・ラジオ広報事業費	145,154
										(1)	社会保険料	5,191	インターネット広報事業費	174,941
										7	賃金	2,270	季刊誌「横濱」協働編集事業費	8,865
										8	報償費	268,700	「暮らしのガイド」協働編集等事業費	9,541
										9	旅費	761	交通広告活用事業費	10,945
										(1)	費用弁償	190	市政広報動画作成事業費	17,836
										(2)	普通旅費	571	「県のたより」配布事務費	125,760

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									11 需 用 費	87,179	広聴事業費	2,577
									(1) 消 耗 品 費	2,033	広聴情報データベースシステム事業費	6,697
									(3) 食 糧 費	149	市民相談事業費	47,810
									(4) 印 刷 製 本 費	84,954	横浜市コールセンター事業費	234,959
									(6) 修 繕 料	43	「庁内報」発行事業費等	24,573
									12 役 務 費	72,835		
									13 委 託 料	640,691		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,070		
									18 備 品 購 入 費	304		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,090		
4 市民協働推進費	2,233,592	2,257,282	△ 23,690	22,000	-	71,535	2,140,057	1 報 酬	6,657	元気な地域づくり推進事業費	79,901	
								4 共 済 費	963	地域活動推進費	1,150,621	
								(1) 社 会 保 険 料	963	自治会町内会館整備助成事業費	157,300	
								7 賃 金	1,216	市民活動保険事業費	22,265	
								8 報 償 費	41,815	市民協働等推進事業費	8,695	
								9 旅 費	1,593	特定非営利活動法人認証等事務費	11,233	
								(1) 費 用 弁 償	237	市民活動支援センター事業費	94,095	
								(2) 普 通 旅 費	1,356	よこはま夢ファンド事業費	69,911	
								11 需 用 費	294,839	地域防犯活動支援事業費	46,707	

									(1) 消耗品費	6,335	繁華街対策事業費	1,285	
									(3) 食糧費	387	防犯灯維持管理事業費	527,156	
									(4) 印刷製本費	8,106	横浜市防犯協会連合会補助金	3,381	
									(5) 光熱水費	279,854	LED防犯灯設置事業費	61,042	
									(6) 修繕料	157			
								12	役務費	24,620			
								13	委託料	315,848			
								14	使用料及び賃借料	18,000			
								15	工事請負費	52,786			
								18	備品購入費	24,858			
								19	負担金補助及び交付金	1,421,397			
								25	積立金	29,000			
5	スポーツ振興費	5,442,948	2,539,318	2,903,630	454,308	1,387,000	528,040	3,073,600	1	報酬	406	スポーツ関係団体支援事業費	501,916
									5	災害補償費	2,800	スポーツ施設管理運営事業費	1,742,474
									8	報償費	15,971	市民利用施設予約システム事業費	36,497
									9	旅費	3,128	市民参加型スポーツイベント等開催事業費	13,337
									(2) 普通旅費	2,723	プロスポーツチーム連携事業費	4,500	
									(4) 外国旅費	405	観戦型スポーツイベント等開催事業費	76,010	
									11	需用費	65,325	地域スポーツ支援事業費	17,182
									(1) 消耗品費	29,579	スポーツ推進委員支援事業費	6,026	
									(3) 食糧費	563	スポーツ推進審議会費	539	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
									(4) 印刷製本費	28,449	ジュニア競技力向上事業費	5,024
									(5) 光熱水費	4,300	スポーツ国際交流事業費	5,599
									(6) 修繕料	2,014	JOCパートナー都市協定事業費	462
									(8) 医薬材料費	420	横浜マラソン開催事業費	100,000
								12	役務費	78,129	横浜文化体育館再整備事業費	231,712
								13	委託料	1,861,885	屋外プール再整備事業費	488,300
								14	使用料及び賃借料	185,560	横浜市スポーツボランティアセンター運営事業費	6,500
								15	工事請負費	1,781,928		
								18	備品購入費	36,300	オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ振興事業費	17,730
								19	負担金補助及び交付金	1,361,516		
								21	貸付金	50,000	東京2020オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業費	285,351
											宿泊施設バリアフリー化促進事業費	60,000
											ラグビーワールドカップ2019開催事業費	1,843,789
2 地域行政費	22,816,279	24,356,055	△ 1,539,776	1,236,026	2,048,000	2,157,935	17,374,318					
1 個性ある区づくり推進費	15,457,713	14,899,637	558,076	204	-	519,930	14,937,579	1	報酬	1,651,375	自主企画事業費	1,856,943
								4	共済費	283,080	統合事務事業費	821,057
									(1) 社会保険料	283,080	温暖化対策プラス事業費	79,825
								5	災害補償費	501	区SDGs未来都市推進事業費	11,000

									7	賃 金	213,720	区庁舎・区民利用施設管 理費	10,569,098
									8	報 償 費	146,680	区役所嘱託員経費等	2,119,790
									9	旅 費	68,029		
									(1)	費用弁償	3,132		
									(2)	普通旅費	63,773		
									(3)	特別旅費	1,124		
									10	交 際 費	8,960		
									11	需 用 費	1,750,136		
									(1)	消耗品費	419,067		
									(2)	燃 料 費	16,821		
									(3)	食 糧 費	5,944		
									(4)	印刷製本費	261,087		
									(5)	光 熱 水 費	848,418		
									(6)	修 繕 料	196,348		
									(8)	医薬材料費	2,451		
									12	役 務 費	446,864		
									13	委 託 料	9,854,955		
									14	使用料及び 賃借料	373,403		
									15	工事請負費	53,715		
									16	原 材 料 費	3,247		
									18	備品購入費	93,163		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								19 負担金補助及び交付金	505,185	
								21 貸付金	3,959	
								22 補償補填及び賠償金	53	
								23 償還金利子及び割引料	24	
								27 公課費	664	
2 戸籍住民登録費	2,697,054	2,036,940	660,114	1,180,486	-	1,536,984	△ 20,416	1 報酬	330,472	戸籍住民登録事務費 177,721
								2 給料	145,839	証明発行窓口運営事業費 240,202
								3 職員手当等	37,811	行政サービスコーナー運営事業費 24,793
								(5) 通勤手当	14,288	住居表示整備等事業費 36,423
								(7) 超過勤務手当	23,523	戸籍システム運用事業費 320,652
								4 共済費	117,789	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費 214,413
								(1) 社会保険料	117,789	魅力ある窓口づくり推進事業費 3,829
								7 賃金	214,820	証明発行システム運用事業費 82,522
								9 旅費	1,020	郵送請求事務センター運営事業費 246,091
								(1) 費用弁償	11	社会保障・税番号制度対応事業費 1,274,642
								(2) 普通旅費	1,009	・臨時的任用職員人件費 213,428
								11 需用費	85,262	一般職 132人
								(1) 消耗品費	35,694	・電子証明書更新経費等 1,061,214
								(3) 食糧費	38	コンビニエンスストアにおける証明書交付事業費 75,766

									(4) 印刷製本費	46,317		
									(5) 光熱水費	1,960		
									(6) 修繕料	1,253		
									12 役務費	61,815		
									13 委託料	1,041,468		
									14 使用料及び賃借料	173,776		
									18 備品購入費	23,470		
									19 負担金補助及び交付金	442,357		
									21 貸付金	21,155		
3	地域施設費	4,661,512	7,419,478	△ 2,757,966	55,336	2,048,000	101,021	2,457,155	1 報酬	1,050	南区総合庁舎整備事業費	20,000
									9 旅費	530	港南区総合庁舎整備事業費	1,404,998
									(2) 普通旅費	530	金沢区総合庁舎整備事業費	20,000
									11 需用費	14,201	戸塚区総合庁舎整備事業費	543,453
									(1) 消耗品費	1,085	瀬谷区総合庁舎整備事業費	763,937
									(3) 食糧費	45	区庁舎等耐震性強化事業費	453,051
									(4) 印刷製本費	37	区庁舎・周辺施設利活用事業費	1,000
									(6) 修繕料	13,034	区庁舎設備等改修事業費	511,842
									12 役務費	679	区庁舎敷地・床取得調整事業費	4,872
									13 委託料	1,040,874	地区センター再整備等事業費	743,615
									14 使用料及び賃借料	5,452	コミュニティハウス整備事業費	6,397
									15 工事請負費	2,298,056	上郷・森の家改修運営事業費	182,338

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 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	公 有 財 産 購 入 費	1,281,517	子どもの遊び場等遊具保 全事業費	5,064
								18	備品購入費	5,802	地区センター・公会堂等 指定管理者選定事業費	945
								19	負担金補助 及び交付金	4,230		
								22	補償補填 及び賠償金	9,121		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他							
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
								8	報 償 費	4,180			
								9	旅 費	1,268			
								(1)	費 用 弁 償	90			
								(2)	普 通 旅 費	900			
								(4)	外 国 旅 費	278			
								10	交 際 費	100			
								11	需 用 費	3,486			
								(1)	消 耗 品 費	1,066			
								(3)	食 糧 費	120			
								(4)	印 刷 製 本 費	2,250			
								(6)	修 繕 料	50			
								12	役 務 費	41,550			
								13	委 託 料	74,652			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,522			
								18	備 品 購 入 費	602			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,960			
2	文 化 芸 術 創 造 推 進 費	4,879,099	7,603,768	△ 2,724,669	93,404	684,000	5,793,269	△ 1,691,574	1	報 酬	4,943	創造界限形成事業費	322,110
									8	報 償 費	3,457	ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業費	20,000
									9	旅 費	3,440	アーツコミッション事業費	45,060

								(2) 普通旅費	2,230	スマートイルミネーション事業費	39,400
								(4) 外国旅費	1,210	創造的ビジネス・コーディネート事業費	24,000
							11	需用費	34,349	映像文化都市づくり推進事業費	326,500
								(1) 消耗品費	3,003	創造都市市民連携事業費	6,666
								(3) 食糧費	540	芸術文化教育プログラム推進事業費	34,940
								(4) 印刷製本費	2,445	地域文化サポート事業費	30,000
								(5) 光熱水費	3,608	クラシック・ヨコハマ推進事業費	10,000
								(6) 修繕料	24,753	ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン推進事業費	20,000
							12	役務費	5,185		
							13	委託料	3,319,885	芸術文化支援事業費	231,600
							14	使用料及び賃借料	48,119	フランス映画祭支援事業費	30,000
							15	工事請負費	236,102	文化施設運営事業費	3,140,842
							17	公有財産購入費	148,000	・横浜美術館運営費	767,626
							18	備品購入費	28,025	・横浜みなとみらいホール運営費	493,087
							19	負担金補助及び交付金	1,038,344	・横浜能楽堂運営費	177,736
							25	積立金	9,250	・横浜にぎわい座運営費	211,821
										・関内ホール等文化施設運営費	1,010,365
										・文化施設修繕費等	480,207
										横浜美術館大規模改修事業費	306,754
										横浜みなとみらいホール大規模改修事業費	98,568
										文化施設整備事業費	151,900

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				
										・港北区民文化センター(仮称) 1,500 ・瀬谷区民文化センター(仮称) 148,000 ・都筑区民文化センター(仮称) 2,400 芸術文化振興財団補助金 9,562 横浜文化賞事業費 5,135 美術資料収集事業費(文化基金) 9,280 文化施設長期維持管理事業費等 16,782
3 文化プログラム推進費	537,565	540,574	△ 3,009	160,000	-	10,000	367,565	8 報 償 費 1,480 9 旅 費 4,262 (2) 普 通 旅 費 1,482 (4) 外 国 旅 費 2,780 11 需 用 費 4,073 (1) 消 耗 品 費 2,475 (3) 食 糧 費 1,128 (4) 印 刷 製 本 費 450 (6) 修 繕 料 20 12 役 務 費 953 13 委 託 料 6,875 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 992	横浜トリエンナーレ事業費 130,000 横浜芸術アクション事業費 391,200 日中韓都市間文化交流事業費 11,273 文化プログラム推進事業費 5,092	

									18	備品購入費	230		
									19	負担金補助 及び交付金	518,700		
4	観 光 M I C E 振 興 費	3,534,872	1,034,565	2,500,307	-	-	701,856	2,833,016	1	報 酬	70	ラグビーワールドカップ 2019 TM を契機とする海外 誘客プロモーション事業 費	29,000
									8	報 償 費	219		
									9	旅 費	7,284	海外誘客事業費	121,367
									(2)	普通旅費	1,980	国内誘客事業費	57,224
									(4)	外国旅費	5,304	多文化に対応した受入・ 誘客事業費	4,500
									11	需 用 費	14,441	観光・M I C E 情報発信 事業費	133,237
									(1)	消耗品費	2,141	横浜おもてなし事業費	126,250
									(3)	食 糧 費	120	三溪園施設整備等支援事 業費	301,000
									(4)	印刷製本費	6,100	M I C E 誘致・開催支援 事業費	261,648
									(5)	光 熱 水 費	1,000	大型国際会議等誘致・支 援事業費	3,955
									(6)	修 繕 料	5,080	20街区M I C E 施設整備 事業費	2,251,900
									12	役 務 費	9,173	観光施設維持管理事業費	161,368
									13	委 託 料	252,953	・横浜マリンタワー改修 費	60,000
									14	使用料及び 賃 借 料	5,103	・横浜人形の家運営費等	101,368
									15	工事請負費	48,033	減債基金積立金	65,950
									17	公 有 財 産 購 入 費	2,231,900	観光振興事業費等	17,473
									18	備品購入費	350		
									19	負担金補助 及び交付金	899,396		
									25	積 立 金	65,950		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
5 経 済 費	46,718,001	43,674,277	3,043,724	3,865,908	-	36,475,745	6,376,348			
1 経 済 費	46,718,001	43,674,277	3,043,724	3,865,908	-	36,475,745	6,376,348			
1 経済総務費	1,662,982	1,650,383	12,599	-	-	12,977	1,650,005	2 給料	734,340	職員人件費 1,630,259
								3 職員手当等	628,452	・一般職 174人
								(1) 扶養手当	16,416	・再任用職員
								(2) 地域手当	123,381	常時勤務職員 4人
								(3) 住居手当	8,827	横浜経済活性化推進事業費 13,313
								(5) 通勤手当	28,004	経済総務事務費 19,410
								(7) 超過勤務手当	49,879	
								(9) 管理職員特別勤務手当	104	
								(10) 休日給	182	
								(11) 夜勤手当	12	
								(12) 管理職手当	20,378	
								(13) 期末・勤勉手当	381,269	
								4 共済費	267,467	
								(1) 社会保険料	104	
								(2) 共済組合負担金	265,723	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	1,640	
								8 報償費	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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	1,756	
								(2) 普 通 旅 費	1,126	
								(4) 外 国 旅 費	630	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	13,092	
								(1) 消 耗 品 費	12,175	
								(3) 食 糧 費	170	
								(4) 印 刷 製 本 費	547	
								(6) 修 繕 料	200	
								12 役 務 費	2,931	
								13 委 託 料	11,681	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,770	
								18 備 品 購 入 費	500	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	476	
2 誘 致 推 進 費	2,303,595	2,741,528	△ 437,933	-	-	70,282	2,233,313	1 報 酬	3,450	企業誘致・立地促進事業費 30,170
								4 共 済 費	470	企業立地促進条例による助成事業費 2,107,154
								(1) 社 会 保 険 料	470	成長産業立地促進助成事業費 39,000
								8 報 償 費	1,142	外資系企業誘致事業費 88,155
								9 旅 費	7,393	横浜グローバルビジネス推進事業費 39,116

									(1) 費用弁償	20			
									(2) 普通旅費	1,597			
									(4) 外国旅費	5,776			
								11	需用費	4,588			
									(1) 消耗品費	1,181			
									(2) 燃料費	81			
									(3) 食糧費	1,375			
									(4) 印刷製本費	1,138			
									(6) 修繕料	813			
								12	役務費	4,001			
								13	委託料	47,130			
								14	使用料及び賃借料	47,981			
								18	備品購入費	339			
								19	負担金補助及び交付金	2,187,101			
3	産業活性化推進費	919,141	826,721	92,420	39,000	-	80,426	799,715	1	報酬	9,838	中小製造業成長力強化事業費	157,563
									4	共済費	1,435	ものづくり経営基盤強化事業費	207,096
									(1)	社会保険料	1,435	小規模事業者への支援強化事業費	40,000
									8	報償費	13,880	L I N K A I 横浜金沢活性化推進事業費	4,000
									9	旅費	6,315	知的財産戦略推進事業費	11,830
									(1)	費用弁償	250	工業技術支援センター事業費	103,665
									(2)	普通旅費	3,165	I o T 推進産業活性化事業費	52,000

									11	需用費	14,185	横浜商工会議所中小企業 相談事業補助金	30,000	
									(1)	消耗品費	151	創業・発展支援事業費	25,000	
									(3)	食糧費	65	女性起業家支援事業費	29,274	
									(4)	印刷製本費	710			
									(5)	光熱水費	13,209			
									(6)	修繕料	50			
									12	役務費	1,225			
									13	委託料	34,150			
									14	使用料及び 賃借料	2,185			
									18	備品購入費	50			
									19	負担金補助 及び交付金	412,681			
5	中小企業 金融対策費	36,291,180	36,546,055	△	254,875	-	-	35,819,850	471,330	8	報償費	17,209	振興資金預託金	2,286,000
										9	旅費	560	よこはまプラス資金預託 金	752,000
										(2)	普通旅費	560	設備投資おうえん資金預 託金	500,000
										11	需用費	2,478	小規模企業特別資金預託 金	2,550,000
										(1)	消耗品費	1,207	小規模プラス資金預託金	2,225,000
										(4)	印刷製本費	1,190	経営安定資金預託金	11,500,000
										(6)	修繕料	81	経済変動対応資金預託金	3,250,000
										12	役務費	531	経営改善支援資金預託金	250,000
										13	委託料	4,202	経営力サポート資金預託 金	500,000
										14	使用料及び 賃借料	430	創業おうえん資金預託金	800,000

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				
								18	備品購入費	170	女性おうえん資金預託金	200,000
								19	負担金補助及び交付金	871,600	シニアおうえん資金預託金	200,000
								21	貸付金	35,394,000	NPO法人サポート資金預託金	200,000
											貿易振興金融預託金	1,000,000
											過年度預託金	8,372,000
											信用保証料助成等事業費	658,340
											信用保証促進事業費	195,000
											資本性借入金促進事業費	5,215
											私募債発行支援事業費	17,000
											中小企業経営安定事業費	21,625
											産業活性化資金融資原資貸付金	809,000
6 商業振興費	3,894,946	251,935	3,643,011	3,641,011	-	-	253,935	1	報酬	620	商店街販売促進支援事業費	9,000
								3	職員手当等	4,000	商業経営支援事業費	79,779
								(7)	超過勤務手当	4,000	商店街ソフト支援事業費	69,150
								8	報償費	2,927	商店街環境整備支援事業費	42,626
								9	旅費	1,325	地域商業魅力向上支援事業費	53,380
								(2)	普通旅費	1,325	プレミアム付商品券事業費	3,641,011
								11	需用費	2,480		
								(1)	消耗品費	1,600		

									(3) 食糧費	73		
									(4) 印刷製本費	747		
									(6) 修繕料	60		
									12 役務費	2,507		
									13 委託料	29,550		
									14 使用料及び賃借料	500		
									18 備品購入費	300		
									19 負担金補助及び交付金	3,850,737		
7	消費経済費	337,443	332,696	4,747	52,369	-	8,538	276,536	1 報酬	4,795	消費生活総合センター運営事業費	255,100
									4 共済費	560	横浜市消費者協会補助事業費	12,681
									(1) 社会保険料	560	消費生活条例に関する運営事業費	32,193
									8 報償費	9,897	計量検査推進費	37,469
									9 旅費	553		
									(1) 費用弁償	1		
									(2) 普通旅費	552		
									11 需用費	12,436		
									(1) 消耗品費	7,579		
									(2) 燃料費	113		
									(3) 食糧費	98		
									(4) 印刷製本費	4,579		
									(6) 修繕料	67		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								12	役 務 費	2,406		
								13	委 託 料	282,990		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	275		
								18	備 品 購 入 費	147		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,383		
								21	貸 付 金	1		
8 雇 用 労 働 費	843,350	843,073	277	133,528	-	353,522	356,300	1	報 酬	12,004	「横浜で働こう！」推進 事業費	53,130
								4	共 済 費	2,180	職業訓練事業費	157,980
								(1)	社 会 保 険 料	2,180	職能開発総合センター管 理運営事業費	24,370
								7	賃 金	1,966	技能職振興事業費	16,784
								8	報 償 費	12,769	技能魅力発信事業費	5,000
								9	旅 費	320	勤労行政推進事業費	9,223
								(1)	費 用 弁 償	5	勤労者生活資金預託金	350,000
								(2)	普 通 旅 費	315	シルバー人材センター助 成事業費	70,590
								11	需 用 費	13,388	技能文化会館管理運営事 業費	142,273
								(1)	消 耗 品 費	2,697	横浜ワークスタイルイノ ベーション推進事業費	14,000
								(2)	燃 料 費	9		
								(3)	食 糧 費	82		
								(4)	印 刷 製 本 費	2,180		

									(5) 光熱水費	7,100	
									(6) 修繕料	1,320	
								12	役務費	2,180	
								13	委託料	353,506	
								14	使用料及び 賃借料	11,961	
								18	備品購入費	250	
								19	負担金補助 及び交付金	82,826	
								21	貸付金	350,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
6 こども青少年費	297,121,314	279,720,105	17,401,209	139,861,146	1,189,000	23,807,626	132,263,542			
1 青少年費	21,566,720	21,463,407	103,313	295,313	8,000	28,043	21,235,364			
1 1 こども青少年費	20,457,420	20,405,739	51,681	123,716	-	2,697	20,331,007	1 報 酬	9,968	職員人件費 20,262,637
								2 給 料	9,482,448	・一般職 2,465人
								3 職員手当等	7,472,668	・再任用職員
								(1) 扶養手当	149,385	常時勤務職員 40人
								(2) 地域手当	1,554,863	短時間勤務職員 28人
								(3) 住居手当	116,645	ワーク・ライフ・バランス推進事業費 10,185
								(4) 初任給調整手当	17,057	児童福祉審議会費 6,118
								(5) 通勤手当	369,092	子どもの事故予防啓発推進事業費 1,590
								(7) 超過勤務手当	575,555	福祉サービス第三者評価事業費 425
								(8) 宿日直手当	38,882	子どもの貧困対策推進事業費 14,134
								(9) 管理職員特別勤務手当	439	横浜市子ども・子育て支援事業計画推進事業費 23,650
								(10) 休日給	11,063	社会福祉法人設立認可及び法人・施設指導監査事業費 11,491
								(11) 夜勤手当	5,480	
								(12) 管理職手当	86,058	プレミアム付商品券事業費 111,100
								(13) 期末・勤勉手当	4,548,149	総務諸費等 16,090
								4 共 済 費	3,307,310	
								(1) 社会保険料	17,607	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	千円
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	3,269,302		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	20,401		
								5 災 害 補 償 費	622		
								7 賃 金	3,253		
								8 報 償 費	1,746		
								9 旅 費	2,218		
								(2) 普 通 旅 費	2,218		
								10 交 際 費	50		
								11 需 用 費	11,492		
								(1) 消 耗 品 費	6,546		
								(3) 食 糧 費	104		
								(4) 印 刷 製 本 費	4,842		
								12 役 務 費	13,899		
								13 委 託 料	145,543		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,041		
								18 備 品 購 入 費	1,297		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,865		
2 青 少 年 費	1,109,300	1,057,668	51,632	171,597	8,000	25,346	904,357	1 報 酬	33,889	若者サポートステーション事業費	46,156
								4 共 済 費	4,463	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費	71,929

									(1) 社会保険料	4,463	青少年相談センター事業費	49,524
									8 報 償 費	3,444	地域ユースプラザ事業費	154,114
									9 旅 費	1,303	よこはま型若者自立塾事業費	37,166
									(1) 費用弁償	205	寄り添い型生活支援事業費	131,713
									(2) 普通旅費	1,098	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	781
									11 需用費	11,631	青少年の地域活動拠点づくり事業費	105,994
									(1) 消耗品費	3,614	青少年関係施設運営事業費	420,394
									(3) 食糧費	130	青少年関係施設改修事業費	36,523
									(4) 印刷製本費	2,011	道志村自然体験推進事業費	13,213
									(5) 光熱水費	1,296	よこはまユース補助金	34,510
									(6) 修繕料	4,580	青少年指導員事業費等	7,283
									12 役 務 費	1,690		
									13 委 託 料	679,167		
									14 使用料及び賃借料	96,961		
									18 備品購入費	392		
									19 負担金補助及び交付金	275,633		
									20 扶 助 費	727		
	2 子育て支援費	176,471,737	161,497,236	14,974,501	75,940,871	881,000	23,277,747	76,372,119				
	1 地域子育て支援費	2,252,685	2,169,940	82,745	851,047	-	12,151	1,389,487	1 報 酬	146,585	地域子育て支援拠点事業費	942,979
									4 共 済 費	13,374	親と子のつどいの広場事業費	425,948
									(1) 社会保険料	13,374		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7	賃 金	40,967	保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業費 子育て支援者事業費 横浜子育てサポートシステム事業費 乳幼児一時預かり事業費 子育て家庭応援事業費 地域子育て支援事務諸費等	284,830
								8	報 償 費	11,222		71,427
								9	旅 費	1,074		197,845
								(1)	費 用 弁 償	182		311,136
								(2)	普 通 旅 費	857		6,709
								(3)	特 別 旅 費	35		11,811
								11	需 用 費	14,962		
								(1)	消 耗 品 費	6,301		
								(3)	食 糧 費	42		
								(4)	印 刷 製 本 費	1,904		
								(5)	光 熱 水 費	6,000		
								(6)	修 繕 料	715		
								12	役 務 費	3,636		
								13	委 託 料	936,055		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	196,930		
								15	工 事 請 負 費	256		
								18	備 品 購 入 費	100		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	887,524		
2 保育・教育施設運営費	151,554,101	138,997,600	12,556,501	63,817,242	-	23,111,035	64,625,824	1	報 酬	2,175,092		施設型給付費

								4	共 済 費	664,905	保育・教育施設向上支援費	17,696,404
								(1)	社会保険料	664,905	保育体制強化・育成促進事業費	6,413,166
								5	災害補償費	1,000	地域型保育給付費	7,129,199
								7	賃 金	2,326,193	地域型保育向上支援費	787,601
								8	報 償 費	58,315	延長保育事業費	5,777,211
								9	旅 費	17,029	特別保育事業費	979,933
								(1)	費用弁償	4,395	病児・病後児保育事業費	409,790
								(2)	普通旅費	11,477	市立保育所運営費	6,010,733
								(3)	特別旅費	1,157	市立保育所管理運営事業費	336,360
								11	需 用 費	424,670	市立保育所特別保育事業費	119,710
								(1)	消耗品費	75,696	市立保育所民間移管事業費	77,380
								(2)	燃料費	3,575	横浜保育室助成事業費	2,811,680
								(3)	食糧費	238	認可外保育施設等利用料助成事業費	682,884
								(4)	印刷製本費	32,789	認可外保育施設指導監督・助成事業費	20,332
								(5)	光熱水費	233,536	年度限定保育事業費	285,360
								(6)	修繕料	59,311	保育・教育コンシェルジュ事業費	132,883
								(7)	賄材料費	19,525	保育・教育の質向上等事業費	116,523
								12	役 務 費	94,583	保育士宿舍借り上げ支援事業費	1,591,464
								13	委 託 料	2,083,107	保育・教育人材確保事業費	134,681
								14	使用料及び賃借料	112,164	保育所賃借料補助事業費	188,388
								15	工事請負費	64,097	事務費等	1,720,635

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								16 原 材 料 費	2,359	
								18 備 品 購 入 費	51,202	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,419,481	
								20 扶 助 費	141,025,891	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	34,013	
3 幼 児 教 育 費	10,058,787	7,638,859	2,419,928	4,528,749	-	32	5,530,006	1 報 酬	2,845	私立幼稚園等就園奨励補助事業費 6,156,210
								4 共 済 費	542	私立幼稚園等預かり保育補助事業費 3,399,976
								(1) 社 会 保 険 料	542	私立幼稚園等一時預かり保育補助事業費 109,934
								7 賃 金	7,642	私立幼稚園2歳児受入れ推進事業費 84,008
								8 報 償 費	661	私立幼稚園等補助事業費 119,750
								9 旅 費	100	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費 71,000
								(1) 費 用 弁 償	20	私立幼稚園等施設整備費補助事業費 30,000
								(2) 普 通 旅 費	80	私立幼稚園研究・研修補助事業費 36,000
								11 需 用 費	2,229	特定教育・保育施設移行園保護者負担軽減補助事業費 15,208
								(1) 消 耗 品 費	730	
								(3) 食 糧 費	5	事務費 36,701
								(4) 印 刷 製 本 費	1,490	
								(6) 修 繕 料	4	
								12 役 務 費	1,305	

									13	委託料	19,332		
									14	使用料及び賃借料	190		
									18	備品購入費	30		
									19	負担金補助及び交付金	10,023,911		
4	放課後児童 育成費	8,851,196	8,464,445	386,751	4,762,840	85,000	1,823	4,001,533	1	報酬	38,622	放課後キッズクラブ事業費	5,579,197
									4	共済費	6,419	はまっ子ふれあいスクール事業費	506,082
									(1)	社会保険料	6,419	放課後児童クラブ事業費	2,733,796
									7	賃金	1,992	プレイパーク支援事業費	32,121
									8	報償費	4,402		
									9	旅費	960		
									(1)	費用弁償	432		
									(2)	普通旅費	528		
									11	需用費	3,106		
									(1)	消耗品費	1,542		
									(3)	食糧費	190		
									(4)	印刷製本費	38		
									(5)	光熱水費	436		
									(6)	修繕料	900		
									12	役務費	14,809		
									13	委託料	528,704		
									14	使用料及び賃借料	25,092		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								15	工事請負費	708,650	
								18	備品購入費	91	
								19	負担金補助及び交付金	7,518,349	
5 保育所等整備費	3,754,968	4,226,392	△ 471,424	1,980,993	796,000	152,706	825,269	4	共 済 費	259	保育所等整備事業費 3,270,824
									(1) 社会保険料	259	保育所老朽改築事業費 294,245
								7	賃 金	2,689	地域型保育整備事業費 189,899
								9	旅 費	1,000	
									(2) 普通旅費	1,000	
								11	需 用 費	5,447	
									(1) 消耗品費	1,000	
									(4) 印刷製本費	2,600	
									(5) 光熱水費	1,602	
									(6) 修繕料	245	
								12	役 務 費	1,400	
								13	委 託 料	54,521	
								14	使用料及び賃借料	165,723	
								15	工事請負費	979	
								18	備品購入費	1,100	
								19	負担金補助及び交付金	3,521,850	

3	こども福祉費	99,082,857	96,759,462	2,323,395	63,624,962	300,000	501,836	34,656,059					
1	児童措置費	9,686,787	9,354,068	332,719	3,949,533	-	39,750	5,697,504	1	報酬	8,426	児童福祉施設措置費	6,158,198
									4	共済費	1,397	児童養護向上支援事業費	520,046
									(1)	社会保険料	1,397	母子生活支援施設緊急一時保護事業費	60,829
									9	旅費	10	児童措置費等支弁事務費	7,538
									(2)	普通旅費	10	横浜いずみ学園教育棟運営費助成費	3,892
									11	需用費	1,430	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	402,670
									(1)	消耗品費	1,393		
									(3)	食糧費	2	障害児施設措置費	1,222,139
									(4)	印刷製本費	35	障害児入所支援事業費	255,101
									12	役務費	2,037	障害児施設利用者負担助成費	3,721
									13	委託料	1,342	民間障害児施設運営助成費	915,815
									19	負担金補助及び交付金	140,593	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費	131,417
									20	扶助費	9,531,552	福祉避難所応急備蓄物資整備事業費等	5,421
2	こども家庭福祉費	12,699,723	10,820,893	1,878,830	8,857,353	-	9,260	3,833,110	1	報酬	107,618	里親推進事業費	19,860
									4	共済費	17,253	児童虐待防止啓発地域連携事業費	55,145
									(1)	社会保険料	17,253	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費	184,403
									7	賃金	25,243		
									8	報償費	19,525	女性相談保護事業費	127,078
									9	旅費	5,559	女性緊急一時保護施設補助事業費	33,205
									(1)	費用弁償	370	児童福祉諸費	1,798

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(2) 普通旅費	3,127	ひとり親家庭等自立支援事業費	253,826
								(3) 特別旅費	2,062	ひとり親家庭児童の生活・学習支援モデル事業費	5,550
								11 需用費	14,607		
								(1) 消耗品費	3,178	特別乗車券等交付事業費	525,565
								(3) 食糧費	113	障害児医療連携支援事業費	39,332
								(4) 印刷製本費	11,316	障害児通所支援事業費	11,144,142
								12 役務費	9,571	身体障害者奨学金支給事業費	7,281
								13 委託料	350,192	訓練・介助器具助成事業費	12,072
								14 使用料及び賃借料	12,548	障害児地域訓練会運営助成費	85,287
								18 備品購入費	280	障害児制度運営事業費	44,431
								19 負担金補助及び交付金	875,140	学齢後期障害児支援事業費	127,885
								20 扶助費	11,262,187	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	32,863
3 親子保健費	4,969,182	4,952,370	16,812	810,794	-	9,231	4,149,157	1 報酬	535,086	妊婦・産婦健康診査事業費	2,464,365
								4 共済費	53,195	こんにちは赤ちゃん訪問事業費	94,392
								(1) 社会保険料	53,195	先天性代謝異常症等検査事業費	67,143
								5 災害補償費	6	母子保健指導事業費	74,060
								7 賃金	193,487	乳幼児健康診査事業費	666,136
								8 報償費	20,804	歯科健康診査事業費	141,536
								9 旅費	7,702	視聴覚検診事業費	70,552

									(1) 費用弁償	3,071	新生児聴覚検査事業費	76,423	
									(2) 普通旅費	2,704	育児支援事業費	205,931	
									(3) 特別旅費	1,927	子ども・家庭支援相談事業費	54,289	
								11	需用費	32,234	思春期保健指導事業費	403	
									(1) 消耗品費	11,647	不妊相談・治療費助成事業費	893,162	
									(3) 食糧費	68	妊娠・出産サポート事業費	39,994	
									(4) 印刷製本費	15,268	子育て世代包括支援センター事業費	120,796	
									(5) 光熱水費	237			
									(6) 修繕料	90			
									(8) 医薬材料費	4,924			
								12	役務費	23,251			
								13	委託料	3,113,030			
								14	使用料及び賃借料	12,610			
								18	備品購入費	2,040			
								19	負担金補助及び交付金	1,222			
								20	扶助費	974,515			
4	こども手当費	66,117,185	66,190,520	△ 73,335	49,504,232	-	21,728	16,591,225	1	報酬	83,928	児童手当費	53,549,390
									2	給料	2,757	児童手当事務費	442,133
									3	職員手当等	306	・臨時的任用職員人件費	3,568
									(5) 通勤手当	306	一般職 3人		
									4	共済費	21,437	・電算処理委託費等	438,565

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	21,437	児童扶養手当費	11,955,733
								7 賃 金	66,610	児童扶養手当事務費	79,688
								9 旅 費	709	特別児童扶養手当事務費	55,267
								(1) 費用弁償	85	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費	33,110
								(2) 普通旅費	624		
								11 需 用 費	32,881	未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務費	1,864
								(1) 消耗品費	5,168		
								(3) 食糧費	73		
								(4) 印刷製本費	25,685		
								(5) 光熱水費	1,955		
								12 役 務 費	121,413		
								13 委 託 料	230,408		
								14 使用料及び賃借料	14,558		
								18 備品購入費	3,945		
								19 負担金補助及び交付金	33,110		
								20 扶 助 費	65,505,123		
5 児童福祉施設運営費	3,741,112	3,710,484	30,628	73,482	-	408,493	3,259,137	1 報 酬	123,443	市立母子生活支援施設運営費	29,928
								4 共 済 費	20,169	市立児童養護施設運営費	247,173
								(1) 社会保険料	20,169	市立児童自立支援施設運営費	137,604

									7	賃 金	3,528	地域療育センター運営費	2,801,605
									8	報 償 費	963	地域療育センター学校支援事業費	163,981
									9	旅 費	1,721	地域療育センター発達障害児通所支援事業費	360,821
									(1)	費用弁償	721		
									(2)	普通旅費	1,000		
									11	需 用 費	58,817		
									(1)	消耗品費	5,172		
									(2)	燃 料 費	1,043		
									(4)	印刷製本費	503		
									(5)	光 熱 水 費	36,345		
									(6)	修 繕 料	15,634		
									(7)	賄 材 料 費	120		
									12	役 務 費	2,546		
									13	委 託 料	2,685,604		
									14	使用料及び賃借料	66,680		
									18	備品購入費	6,493		
									19	負担金補助及び交付金	1,161		
									20	扶 助 費	769,987		
6	児 童 相 談 所 費	1,437,322	1,363,751	73,571	379,632	-	13,374	1,044,316	1	報 酬	432,563	児童相談所費	281,851
									4	共 済 費	92,834	児童虐待防止対策事業費	243,904
									(1)	社会保険料	92,834	一時保護事業費	877,929

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								7	賃 金	206,013	電話児童相談事業費等 33,638
								8	報 償 費	9,921	
								9	旅 費	21,832	
								(1)	費 用 弁 償	1,938	
								(2)	普 通 旅 費	19,397	
								(3)	特 別 旅 費	497	
								11	需 用 費	81,926	
								(1)	消 耗 品 費	10,560	
								(2)	燃 料 費	2,901	
								(3)	食 糧 費	37	
								(4)	印 刷 製 本 費	2,666	
								(5)	光 熱 水 費	55,045	
								(6)	修 繕 料	10,717	
								12	役 務 費	31,210	
								13	委 託 料	232,615	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	58,484	
								16	原 材 料 費	24	
								18	備 品 購 入 費	8,977	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,692	

									20	扶 助 費	257,150		
									27	公 課 費	81		
7	児 童 福 祉 施 設 整 備 費	431,546	367,376	64,170	49,936	300,000	-	81,610	13	委 託 料	42,100	児童福祉施設整備資金償還金助成費	51,221
									19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	389,446	障害児施設整備資金償還金助成費	24,955
												民間児童福祉施設耐震対策事業費	313,270
												公立児童福祉施設等整備事業費	42,100

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	
7 健康福祉費	335,452,303	331,380,035	4,072,268	165,550,511	2,582,000	10,109,030	157,210,762			
1 社会福祉費	46,197,423	44,678,999	1,518,424	5,181,110	-	250,514	40,765,799			
1 社会福祉費 1 総務費	26,717,177	25,923,230	793,947	1,021,953	-	89,772	25,605,452	1 報 酬	48,633	職員人件費 24,238,610
								2 給 料	11,266,014	・一般職 2,972人
								3 職員手当等	9,053,586	・再任用職員
								(1) 扶養手当	184,274	常時勤務職員 37人
								(2) 地域手当	1,853,532	短時間勤務職員 41人
								(3) 住居手当	115,831	社会福祉審議会費 3,962
								(4) 初任給調整手	78,980	災害時要援護者支援事業費 36,498
								(5) 通勤手当	439,099	社会福祉・保健医療功労表彰費 530
								(7) 超過勤務手	752,257	健康対策事業費 4,332
								(8) 宿日直手当	4,425	福祉調整委員会事業費 6,573
								(9) 管理職員特別勤務手当	570	墓地等設置紛争調停事業費 1,293
								(10) 休 日 給	6,021	福祉サービスの第三者評価事業費 9,361
								(11) 夜 勤 手 当	8,049	遺族援護事業費 8,192
								(12) 管理職手当	134,290	被爆者援護事業費 730
								(13) 期末・勤勉手	5,476,258	特別乗車券等交付事業費(障害者等) 1,311,501
								4 共 済 費	3,948,494	社会福祉基金積立金 25,000
								(1) 社会保険料	31,851	プレミアム付商品券事業費 1,013,180

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	3,892,221	総務諸費等	57,415
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	24,422		
								5 災 害 補 償 費	164		
								7 賃 金	10,368		
								8 報 償 費	1,188		
								9 旅 費	1,916		
								(1) 費 用 弁 償	45		
								(2) 普 通 旅 費	1,871		
								10 交 際 費	200		
								11 需 用 費	16,731		
								(1) 消 耗 品 費	8,427		
								(3) 食 糧 費	74		
								(4) 印 刷 製 本 費	7,909		
								(5) 光 熱 水 費	48		
								(6) 修 繕 料	273		
								12 役 務 費	201,499		
								13 委 託 料	842,814		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,381		
								18 備 品 購 入 費	3,425		

									19	負担金補助 及び交付金	1,281,754		
									23	償還金 利子及び 割引料	10		
									25	積立金	25,000		
2	社会福祉 事業振興費	5,918,605	5,835,027	83,578	178,736	-	29,755	5,710,114	1	報酬	13,304	地域福祉保健計画推進事業費	15,628
									4	共済費	3,014	福祉のまちづくり条例推進事業費	14,287
									(1)	社会保険料	3,014	横浜市地域福祉活動補助金	1,094,143
									5	災害補償費	200	横浜生活あんしんセンター運営費	351,795
									7	賃金	21,038	成年後見制度利用促進事業費	2,567
									8	報償費	9,787	地域福祉保健関係職員人材育成事業費	5,554
									9	旅費	295,637	地域福祉保健推進事業費	2,757
									(1)	費用弁償	80	福祉保健システム運用事業費	296,462
									(2)	普通旅費	1,688	災害救助事業費	5,940
									(3)	特別旅費	293,869	横浜いのちの電話運営費等補助金	6,000
									10	交際費	10	地域の見守りネットワーク構築支援事業費	7,075
									11	需用費	101,408	民生委員・児童委員事業費	350,434
									(1)	消耗品費	33,598	福祉保健活動拠点運営費	448,050
									(3)	食糧費	158	社会福祉センター運営費	132,741
									(4)	印刷製本費	39,618	福祉保健研修交流センター「ウィリング横浜」運営費	287,554
									(5)	光熱水費	16,924		
									(6)	修繕料	11,110	地域ケアプラザ運営費	2,801,397
									12	役務費	6,356	ノンステップバス導入助成事業費	41,350

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								13	委 託 料	3,574,783	ごみ問題を抱える人への 支援事業費	28,281
								14	使用料及び 賃借料	298,642	再犯防止推進計画策定事 業費	7,437
								15	工事請負費	30,000	ひとり暮らし高齢者等 「地域で見守り」推進事 業費等	19,153
								18	備品購入費	1,352		
								19	負担金補助 及び交付金	1,557,164		
								20	扶 助 費	5,910		
3 国民年金費	162,410	170,715	△ 8,305	815,247	-	183	△ 653,020	1	報 酬	43,104	国民年金事務費	162,410
								4	共 済 費	7,279		
								(1)	社会保険料	7,279		
								7	賃 金	17,961		
								8	報 償 費	130		
								9	旅 費	1,331		
								(1)	費用弁償	45		
								(2)	普通旅費	1,286		
								11	需 用 費	20,700		
								(1)	消耗品費	10,078		
								(4)	印刷製本費	9,554		
								(6)	修繕料	1,068		
								12	役 務 費	5,975		

									13	委託料	49,206		
									14	使用料及び賃借料	11,209		
									18	備品購入費	5,460		
									19	負担金補助及び交付金	55		
4	ひとり親家庭等医療費	1,672,370	1,694,539	△ 22,169	739,349	-	47,994	885,027	7	賃金	774	ひとり親家庭等医療助成費	1,672,370
									9	旅費	35		
									(2)	普通旅費	35		
									11	需用費	3,558		
									(1)	消耗品費	1,326		
									(4)	印刷製本費	2,225		
									(6)	修繕料	7		
									12	役務費	1,666		
									13	委託料	52,557		
									14	使用料及び賃借料	1,503		
									18	備品購入費	90		
									20	扶助費	1,612,187		
5	小児医療費	11,726,861	11,055,488	671,373	2,425,825	-	82,810	9,218,226	1	報酬	12,178	小児医療助成費	10,569,918
									4	共済費	1,994	小児慢性特定疾病医療給付事業費	941,086
									(1)	社会保険料	1,994	医療給付事業費	215,857
									7	賃金	7,284		
									9	旅費	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		
									(2) 普通旅費	128	
									11 需用費	11,231	
									(1) 消耗品費	771	
									(3) 食糧費	1	
									(4) 印刷製本費	10,355	
									(6) 修繕料	104	
									12 役務費	42,558	
									13 委託料	479,566	
									14 使用料及び賃借料	5,154	
									18 備品購入費	238	
									20 扶助費	11,166,527	
									23 償還金利息及び割引料	3	
2 障害者福祉費	111,471,842	105,844,891	5,626,951	59,475,587	-	2,715,970	49,280,285				
1 障害者福祉費	90,730,287	85,578,899	5,151,388	51,429,768	-	342,497	38,958,022	1 報酬	324,260	後見的支援推進事業費	629,969
								4 共済費	48,917	発達障害者支援体制整備事業費	92,376
								(1) 社会保険料	48,917	障害者就労支援事業費	396,923
								7 賃金	62,810	障害者総合支援等事務費	663,434
								8 報償費	27,046	障害者相談支援事業費	739,484
								9 旅費	13,518	居宅介護事業費	14,383,333

								(1) 費用弁償	3,638	生活介護事業費	1,715,573
								(2) 普通旅費	8,839	障害者移動支援事業費	146,156
								(3) 特別旅費	41	移動情報センター運営等事業費	147,667
								(4) 外国旅費	1,000	重度障害者入浴サービス事業費	383,465
							11	需用費	51,191	医療費公費負担事業費	8,199,028
								(1) 消耗品費	13,164	重度障害者タクシー料金助成事業費	530,092
								(3) 食糧費	256	心身障害者扶養共済事業費	470,764
								(4) 印刷製本費	37,539	障害者施設等通所者交通費助成事業費	383,829
								(6) 修繕料	232	精神障害者入院医療介護金助成事業費	180,358
							12	役務費	88,001	計画相談支援事業費	973,005
							13	委託料	2,791,841	障害者支援センター運営費等補助事業費	2,783,338
							14	使用料及び賃借料	29,291	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	1,364,041
							15	工事請負費	56,670		
							18	備品購入費	2,200	法定移行支援事業費	581,955
							19	負担金補助及び交付金	7,198,010	機能強化型障害者地域活動ホーム日中活動費	1,765,242
							20	扶助費	80,036,532	社会福祉法人型障害者地域活動ホーム運営費	3,435,959
										障害者自立生活アシスタント等事業費	305,078
										精神障害者生活支援センター運営費	1,056,441
										障害者支援施設等自立支援給付費	30,021,602
										障害者グループホームB型設置運営助成費	15,322,400
										在宅障害児・者短期入所事業費	1,605,806

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
										自立生活移行支援助成事業費 1,752,418 障害者虐待防止対策支援事業費 17,442 多機能型拠点事業費 199,638 障害者差別解消推進事業費 24,562 依存症対策事業費 23,342 ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業費 10,000 障害者のスポーツ大会推進事業費 2,269 重度障害者対応専門医療機関運営助成費等 423,298
2	482,829	466,038	16,791	78,137	-	280	404,412	1 報 酬	114,620	こころの健康相談センター事業費 55,530 障害者更生相談所運営費 22,775 自殺対策事業費 50,934 精神科救急医療対策事業費 346,215 精神科救急協力病院保護室整備事業費 7,375
								4 共 済 費	15,205	
								(1) 社会保険料	15,205	
								7 賃 金	2,140	
								8 報 償 費	62,499	
								9 旅 費	3,162	
								(1) 費用弁償	807	
								(2) 普通旅費	2,319	
								(3) 特別旅費	36	
								11 需 用 費	12,206	
								(1) 消耗品費	7,874	

										(3) 食糧費	96	
										(4) 印刷製本費	4,186	
										(6) 修繕料	50	
										12 役務費	6,254	
										13 委託料	223,603	
										14 使用料及び 賃借料	3,106	
										18 備品購入費	577	
										19 負担金補助 及び交付金	39,412	
										20 扶助費	45	
3	障害者 手当費	1,125,726	1,129,992	△ 4,266	818,162	-	1,367	306,197	1	報酬	376	特別障害者手当等給付事業費 1,088,908
									11	需用費	80	在日外国人障害者等福祉 給付金支給事業費 5,742
										(1) 消耗品費	30	事務費 31,076
										(4) 印刷製本費	50	
										12 役務費	156	
										13 委託料	30,464	
										20 扶助費	1,094,650	
4	重度障害者 医療費	15,405,028	15,304,578	100,450	7,017,553	-	1,676,348	6,711,127	4	共済費	5	重度障害者医療助成費 10,641,432
										(1) 社会保険料	5	更生医療給付費 4,763,596
										7 賃金	296	
										9 旅費	26	
										(2) 普通旅費	26	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									11 需 用 費	6,275	
									(1) 消 耗 品 費	3,188	
									(4) 印 刷 製 本 費	3,087	
									12 役 務 費	4,938	
									13 委 託 料	172,412	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,295	
									18 備 品 購 入 費	148	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	95,890	
									20 扶 助 費	15,122,732	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11	
5 障 害 者 福 祉 施 設 運 営 費	793,678	624,407	169,271	-	-	694,063	99,615	1 報 酬	35,997	市立知的障害者生活介護型施設運営費	345,486
								4 共 済 費	8,765	市立福祉授産所運営費	179,966
								(1) 社 会 保 険 料	8,765	障害者研修保養センター運営費	257,018
								7 賃 金	21,757	苦情解決制度推進事業費等	11,208
								8 報 償 費	29,452		
								9 旅 費	1,577		
								(1) 費 用 弁 償	49		
								(2) 普 通 旅 費	1,528		
								11 需 用 費	63,365		

									(1) 消耗品費	7,358		
									(2) 燃料費	477		
									(3) 食糧費	1		
									(4) 印刷製本費	65		
									(5) 光熱水費	41,318		
									(6) 修繕料	14,146		
									12 役務費	3,492		
									13 委託料	593,008		
									14 使用料及び賃借料	3,419		
									18 備品購入費	7,200		
									19 負担金補助及び交付金	17,005		
									20 扶助費	8,613		
									27 公課費	28		
6	リハビリテーションセンター等運営費	2,934,294	2,740,977	193,317	131,967	-	1,415	2,800,912	8 報償費	30	リハビリテーションセンター運営費	1,716,201
									11 需用費	2,002	障害者スポーツ文化センター運営費	1,161,454
									(1) 消耗品費	1	福祉機器支援センター運営費	56,639
									(3) 食糧費	1		
									(6) 修繕料	2,000		
									12 役務費	10		
									13 委託料	2,931,252		
									18 備品購入費	1,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
3 老人福祉費	11,518,353	10,645,772	872,581	954,602	-	1,465,800	9,097,951			
1 老人措置費	2,899,139	2,554,586	344,553	37,214	-	243,777	2,618,148	8 報 償 費	744 養護老人ホーム等措置費 1,445,386	
								9 旅 費	910 軽費老人ホーム事務費補助事業費 492,591	
								(2) 普 通 旅 費	30 老人ホーム法定外援護費 276,535	
								(4) 外 国 旅 費	880 医療対応促進助成事業費 359,140	
								11 需 用 費	38,258 災害時応急備蓄物資整備事業費 41,038	
								(1) 消 耗 品 費	37,664 ユニットケア・感染症対策研修事業費 3,022	
								(4) 印 刷 製 本 費	594 介護人材支援事業費 281,427	
								12 役 務 費	1,396	
								13 委 託 料	122,894	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	261	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	655,231	
								20 扶 助 費	2,079,392	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	53	
2 老人福祉費	8,435,263	7,771,466	663,797	917,388	-	1,215,011	6,302,864	1 報 酬	5,026 老人クラブ助成事業費 294,096	
								4 共 済 費	1,009 敬老月間事業費 5,022	
								(1) 社 会 保 険 料	1,009 全国健康福祉祭参加事業費 28,957	
								7 賃 金	8,094 高齢者のための優待施設利用促進事業費 12,444	
								8 報 償 費	21,534 敬老特別乗車証等交付事業費(70歳以上) 6,586,980	

									9	旅 費	1,374	在日外国人高齢者等福祉 給付金支給事業費	10,326	
									(2)	普通旅費	1,374	高齢者ホームヘルプ事業 費	16,834	
								11		需用費	46,071	ねたきり高齢者等日常生 活用具貸与事業費	17,807	
									(1)	消耗品費	5,535	高齢者等住環境整備事業 費	31,169	
									(3)	食糧費	45	訪問理美容サービス事業 費	8,951	
									(4)	印刷製本費	40,470	外出支援サービス事業費	66,383	
									(6)	修繕料	21	認知症支援事業費	67,719	
								12		役務費	82,919	在宅高齢者虐待防止事業 費	6,725	
								13		委託料	342,127	緊急ショートステイ事業 費	16,246	
								14		使用料及び 賃借料	2,720	中途障害者支援事業費	414,342	
								18		備品購入費	50	社会福祉法人による利用 者負担軽減事業費	30,829	
								19		負担金補助 及び交付金	7,841,966	生活支援ショートステイ 事業費	1,623	
								20		扶助費	81,340	地域密着型サービス事業 所開設準備補助等事業費	357,466	
								23		償還金利子 及び割引料	1,033	よこはま多世代・地域交 流型住宅事業費	7,266	
												生きがい就労支援スポッ ト運営事業費	26,429	
												高齢者施設・住まいの相 談センター運営事業費	48,405	
												特別養護老人ホーム等開 設準備経費補助事業費	333,232	
												高齢福祉推進諸費等	46,012	
3	老人福祉 施設運営費	183,951	319,720	△	135,769	-	-	7,012	176,939	1	報酬	2,962	市立養護老人ホーム運営 費	23,972
										4	共済費	815	高齢者保養研修施設管理 運営事業費	85,179
										(1)	社会保険料	815	高齢者福祉施設維持補修 事業費	55,338

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								7 賃 金	2,010	老人ホーム等運営事業費	11,309
								9 旅 費	434	老人福祉センター管理運営事業費	8,153
								(2) 普通旅費	434		
								11 需 用 費	6,495		
								(1) 消耗品費	463		
								(2) 燃 料 費	12		
								(3) 食 糧 費	1		
								(4) 印刷製本費	19		
								(5) 光熱水費	5,000		
								(6) 修繕料	1,000		
								12 役 務 費	109		
								13 委 託 料	105,457		
								14 使用料及び賃借料	4,041		
								15 工事請負費	61,325		
								18 備品購入費	291		
								19 負担金補助及び交付金	12		
4 生活援護費	130,770,786	133,816,138	△ 3,045,352	95,707,505	-	2,467,295	32,595,986				
1 生活保護費	128,780,458	131,926,080	△ 3,145,622	94,825,064	-	2,009,999	31,945,395	1 報 酬	957,246	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	126,643,146
								4 共 済 費	155,456		

								(1) 社会保険料	155,456	被保護者に対する法定外 援護費	594
							5	災害補償費	5	保護施設に対する法定外 援護費	19,578
							7	賃 金	60,501	被保護者自立支援プログ ラム事業費	485,763
							8	報 償 費	5,473	要保護世帯向け不動産担 保型生活資金貸付原資助 成費	33,915
							9	旅 費	7,435		
								(1) 費用弁償	4,642	生活困窮者自立支援事業 費	493,519
								(2) 普通旅費	2,757	事務費等	1,103,943
								(3) 特別旅費	36		
							11	需 用 費	64,355		
								(1) 消耗品費	44,518		
								(3) 食糧費	98		
								(4) 印刷製本費	18,923		
								(5) 光熱水費	111		
								(6) 修繕料	705		
							12	役 務 費	192,104		
							13	委 託 料	561,080		
							14	使用料及び 賃借料	62,640		
							18	備品購入費	2,559		
							19	負担金補助 及び交付金	35,414		
							20	扶 助 費	126,676,175		
							22	補償補填 及び賠償金	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 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								23 償還金利息及び割引料	10	
2 援護対策費	1,990,328	1,890,058	100,270	882,441	-	457,296	650,591	1 報 酬	24,596	救護施設等運営費 452,712
								4 共 済 費	4,208	行旅病人・死亡人取扱事業費 8,416
								(1) 社会保険料	4,208	横浜市寿町健康福祉交流センター事業費 194,456
								7 賃 金	1,647	寿生活館運営費 44,990
								8 報 償 費	938	寿福祉プラザ運営事業費 10,661
								9 旅 費	1,131	ホームレス等自立支援事業費 400,765
								(1) 費用弁償	800	中国残留邦人等援護対策事業費 836,207
								(2) 普通旅費	331	寿地区対策事業費 42,121
								11 需 用 費	47,606	
								(1) 消耗品費	2,605	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	870	
								(5) 光熱水費	37,596	
								(6) 修繕料	6,530	
								12 役 務 費	3,667	
								13 委 託 料	1,094,946	
								14 使用料及び賃借料	935	
								18 備品購入費	1,150	

									19	負担金補助 及び交付金	31,760	
									20	扶 助 費	777,742	
									23	償還金利息 及び割引料	2	
5	健康福祉 施設整備費	6,984,799	8,160,534	△ 1,175,735	1,453,090	2,582,000	286,607	2,663,102				
1	健康福祉 施設整備費	6,984,799	8,160,534	△ 1,175,735	1,453,090	2,582,000	286,607	2,663,102	8	報 償 費	290	地域ケアプラザ整備費 336,267
									9	旅 費	1,130	障害者施設整備費 81,362
									(2)	普通旅費	1,130	特別養護老人ホーム整備 費 2,610,982
									11	需 用 費	6,435	地域密着型サービス事業 所整備等事業費 501,044
									(1)	消耗品費	6,215	介護老人保健施設整備費 34,786
									(3)	食 糧 費	10	介護予防交流拠点整備事 業費 17,526
									(4)	印刷製本費	110	社会福祉施設整備資金償 還金助成費 1,595,501
									(6)	修 繕 料	100	養護老人ホーム整備事業 費 178,318
									12	役 務 費	781	寿町総合労働福祉会館再 整備事業費 35,319
									13	委 託 料	230,144	有料老人ホーム消防用設 備設置等事業費 12,609
									14	使用料及び 賃 借 料	14,872	「ウィリング横浜」用途 廃止部分再整備事業費 442,080
									15	工事請負費	1,024,349	障害者スポーツ・文化活 動南部方面拠点整備事業 費 162,046
									17	公 有 財 産 購 入 費	588,108	
									18	備品購入費	89,629	障害者施設防犯対策強化 事業費 31,112
									19	負担金補助 及び交付金	4,976,520	松風学園改築・改修事業 費 102,710
									23	償還金利息 及び割引料	52,541	新入所施設整備事業費 33,495
												東部方面斎場（仮称）整 備事業費 689,748

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
										高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業費 45,000
										高齢者施設等のブロック塀改修等支援事業費 74,894
6 公衆衛生費	21,581,823	21,133,752	448,071	2,706,010	-	1,173,722	17,702,091			
1 健康安全費	10,495,423	10,206,228	289,195	649,861	-	35,605	9,809,957	1 報 酬	66,115	結核対策事業費 252,587
								4 共 済 費	8,179	・結核特別対策事業費 17,511
								(1) 社会保険料	8,179	・結核健康管理事業費 120,383
								7 賃 金	4,191	・結核医療扶助費 114,693
								8 報 償 費	14,098	感染症発生動向調査事業費 58,513
								9 旅 費	4,138	感染症・食中毒対策事業費 30,924
								(1) 費用弁償	583	エイズ・性感染症予防対策事業費 61,317
								(2) 普通旅費	3,530	予防接種事業費 9,564,208
								(3) 特別旅費	25	・定期予防接種事業費 8,236,976
								11 需 用 費	123,606	・高齢者予防接種事業費 1,327,232
								(1) 消耗品費	97,927	予防接種健康被害救済事業費 62,337
								(2) 燃料費	287	新型インフルエンザ等対策事業費 75,219
								(3) 食糧費	53	健康危機管理機能強化事業費 3,950
								(4) 印刷製本費	14,800	放射線対策事業費 1,033
								(5) 光熱水費	682	風しん対策事業費 306,804
								(6) 修繕料	2,959	薬務事業費 17,537

									(8) 医薬材料費	6,898	医療安全支援センター事業費	15,240
									12 役 務 費	94,155	医療指導事業費	45,754
									13 委 託 料	9,846,033		
									14 使用料及び 賃 借 料	66,984		
									18 備品購入費	12,012		
									19 負担金補助 及び交付金	24,027		
									20 扶 助 費	231,798		
									23 償還金利子 及び割引料	5		
									27 公 課 費	82		
2	健康診査費	5,087,292	5,039,514	47,778	115,380	-	587,155	4,384,757	1 報 酬	8,566	健康診査事業費	630,523
									4 共 済 費	902	がん検診事業費	4,456,769
									(1) 社会保険料	902		
									7 賃 金	1,888		
									8 報 償 費	712		
									9 旅 費	1,230		
									(2) 普通旅費	1,230		
									11 需 用 費	36,906		
									(1) 消耗品費	3,570		
									(3) 食 糧 費	3		
									(4) 印刷製本費	32,290		
									(5) 光熱水費	55		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	600	
								(8) 医 薬 材 料 費	388	
								12 役 務 費	124,511	
								13 委 託 料	4,905,881	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,240	
								18 備 品 購 入 費	436	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20	
3 健 づ ぐ り 康 費	828,460	762,667	65,793	45,121	-	23,097	760,242	1 報 酬	5,496	市民の健康づくり推進事業費 75,315
								4 共 済 費	643	スポーツ医科学センター運営費 347,031
								(1) 社 会 保 険 料	643	食育推進事業費 4,040
								7 賃 金	27,026	よこはま健康スタイル推進事業費 328,104
								8 報 償 費	7,899	受動喫煙防止対策事業費 31,968
								9 旅 費	1,960	健康経営企業応援事業費等 42,002
								(2) 普 通 旅 費	1,789	
								(3) 特 別 旅 費	171	
								11 需 用 費	23,225	
								(1) 消 耗 品 費	8,553	
								(3) 食 糧 費	28	
								(4) 印 刷 製 本 費	12,364	

									(6) 修繕料	344	
									(8) 医薬材料費	1,936	
									12 役務費	8,740	
									13 委託料	724,148	
									14 使用料及び賃借料	2,305	
									18 備品購入費	1,108	
									19 負担金補助及び交付金	25,910	
4	地域保健推進費	4,578,402	4,544,109	34,293	1,849,557	-	1,483	2,727,362	1 報酬	30,116	総合保健医療センター運営事業費 748,072
									4 共済費	4,062	難病対策事業費 3,619,324
									(1) 社会保険料	4,062	療養援護対策事業費 47,264
									7 賃金	6,153	C型肝炎等対策事業費 140,594
									8 報償費	5,231	地域保健推進事業費 11,892
									9 旅費	1,760	骨髄移植等普及推進事業費 2,170
									(1) 費用弁償	62	保健統計調査事業費 9,086
									(2) 普通旅費	1,696	
									(3) 特別旅費	2	
									11 需用費	16,299	
									(1) 消耗品費	12,002	
									(3) 食糧費	57	
									(4) 印刷製本費	3,778	
									(5) 光熱水費	402	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	60	
									12 役 務 費	23,883	
									13 委 託 料	962,860	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,581	
									18 備 品 購 入 費	3,785	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,910	
									20 扶 助 費	3,505,762	
5 公 害 ・ 石 綿 健 康 被 害 対 策 事 業 費	592,246	581,234	11,012	46,091	-	526,382	19,773	1 報 酬	7,713	公害健康被害補償事業費	574,483
								4 共 済 費	467	・ 医療費	140,996
								(1) 社 会 保 険 料	467	・ 障害補償費	331,660
								7 賃 金	2,268	・ 遺族補償費	15,132
								8 報 償 費	646	・ 遺族補償一時金	9,000
								9 旅 費	495	・ 療養手当	21,596
								(1) 費 用 弁 償	240	・ 葬祭料	842
								(2) 普 通 旅 費	255	・ 検査事務費等	55,257
								11 需 用 費	2,741	公害保健福祉事業費	1,201
								(1) 消 耗 品 費	1,256	環境保健事業費	6,282
								(3) 食 糧 費	37	環境保健サーベイランス調査事業費	2,141
								(4) 印 刷 製 本 費	1,438	石綿健康被害対策事業費	8,139

									(6) 修繕料	10		
									12 役務費	11,570		
									13 委託料	46,085		
									14 使用料及び賃借料	330		
									18 備品購入費	65		
									19 負担金補助及び交付金	18		
									20 扶助費	519,848		
	7 環境衛生費	3,147,157	3,022,903	124,254	4,034	-	1,609,099	1,534,024				
	1 食品衛生費	198,347	183,263	15,084	1,530	-	162,523	34,294	1 報酬	15,472	食品衛生監視等事業費	46,751
									4 共済費	2,379	食品衛生啓発事業費	4,870
									(1) 社会保険料	2,379	食品専門監視班事業費	6,465
									8 報償費	2,021	食品衛生検査所運営費	34,775
									9 旅費	1,293	食の安全強化対策事業費	81,882
									(2) 普通旅費	1,293	食品の放射性物質検査事業費	9,972
									11 需用費	57,514	食品の適正表示推進事業費	2,601
									(1) 消耗品費	47,958	HACCP導入支援事業費	11,031
									(2) 燃料費	536		
									(3) 食糧費	15		
									(4) 印刷製本費	3,803		
									(5) 光熱水費	3,532		
									(6) 修繕料	1,670		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								12 役 務 費	10,432	
								13 委 託 料	42,990	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	58,445	
								18 備 品 購 入 費	2,869	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,932	
2 衛 生 研 究 所 費	214,351	210,841	3,510	2,375	-	3,533	208,443	1 報 酬	20,543	運営費 214,351
								4 共 済 費	3,696	
								(1) 社 会 保 険 料	3,696	
								7 賃 金	2,564	
								8 報 償 費	86	
								9 旅 費	2,801	
								(1) 費 用 弁 償	8	
								(2) 普 通 旅 費	2,793	
								11 需 用 費	55,954	
								(1) 消 耗 品 費	7,068	
								(4) 印 刷 製 本 費	186	
								(5) 光 熱 水 費	43,200	
								(6) 修 繕 料	5,500	
								12 役 務 費	2,047	

										13	委 託 料	59,207		
										14	使用料及び 賃 借 料	55,343		
										18	備品購入費	11,862		
										19	負担金補助 及び交付金	228		
										21	貸 付 金	20		
3	食 肉 衛 生 検 査 所 費	88,829	82,500	6,329	129	-	47,531	41,169	1	報 酬	2,938	運営費	78,387	
									4	共 済 費	471	B S E (牛海綿状脳症) 等検査事業費	10,442	
										(1)	社会保険料	471		
									9	旅 費	680			
										(2)	普通旅費	680		
									11	需 用 費	15,072			
										(1)	消耗品費	8,940		
										(2)	燃 料 費	245		
										(4)	印刷製本費	205		
										(5)	光 熱 水 費	5,272		
										(6)	修 繕 料	410		
									12	役 務 費	2,116			
									13	委 託 料	62,523			
									14	使用料及び 賃 借 料	4,001			
									18	備品購入費	744			
									19	負担金補助 及び交付金	284			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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 環 境 衛 生 指 導 費	73,602	76,739	△ 3,137	-	-	10,399	63,203	1 報 酬	600	環境衛生監視指導事業費	10,125
								8 報 償 費	450	居住衛生対策事業費	3,130
								9 旅 費	582	生活環境対策事業費	1,753
								(1) 費 用 弁 償	2	災害時生活用水確保事業費	3,685
								(2) 普 通 旅 費	580	建築物衛生対策事業費	7,406
								11 需 用 費	10,573	公衆浴場確保対策事業費	47,503
								(1) 消 耗 品 費	9,827		
								(2) 燃 料 費	114		
								(3) 食 糧 費	3		
								(4) 印 刷 製 本 費	379		
								(6) 修 繕 料	250		
								12 役 務 費	1,894		
								13 委 託 料	5,938		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,580		
18 備 品 購 入 費	100										
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	49,885										
5 葬 務 費	2,372,557	2,269,285	103,272	-	-	1,260,103	1,112,454	1 報 酬	49,182	斎場運営事業費	1,870,964
								4 共 済 費	7,904	墓地・霊堂事業費	310,482
								(1) 社 会 保 険 料	7,904	民営斎場使用料補助事業費	29,827

									5	災害補償費	2,356	災害時用資機材確保事業費	3,384	
									7	賃金	200	市営墓地危険箇所対策事業費	17,800	
									9	旅費	1,666	市営斎場利用環境向上等事業費	96,000	
									(1)	費用弁償	64	大規模施設跡地墓地整備事業費	44,100	
									(2)	普通旅費	1,602			
									11	需用費	505,588			
									(1)	消耗品費	33,480			
									(2)	燃料費	46,831			
									(4)	印刷製本費	1,778			
									(5)	光熱水費	396,818			
									(6)	修繕料	26,681			
									12	役務費	12,035			
									13	委託料	1,582,843			
									14	使用料及び賃借料	5,277			
									15	工事請負費	100,599			
									18	備品購入費	51,560			
									19	負担金補助及び交付金	29,987			
									21	貸付金	360			
									23	償還金利息及び割引料	1,500			
									25	積立金	21,500			
6	動物保護指導費	199,471	200,275	△	804	-	-	125,010	74,461	1	報酬	546	動物愛護センター運営事業費	32,788

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								4	共 済 費	3	動物愛護普及啓発事業費	36,047
								(1)	社会保険料	3	動物保護管理事業費	67,915
								7	賃 金	993	狂犬病予防事業費	62,721
								8	報 償 費	1,564		
								9	旅 費	810		
								(2)	普通旅費	810		
								11	需 用 費	27,841		
								(1)	消耗品費	11,630		
								(2)	燃 料 費	387		
								(3)	食 糧 費	13		
								(4)	印刷製本費	2,653		
								(5)	光 熱 水 費	8,500		
								(6)	修 繕 料	562		
								(8)	医薬材料費	4,096		
								12	役 務 費	23,596		
								13	委 託 料	112,044		
								14	使用料及び 賃 借 料	615		
								16	原 材 料 費	100		
								18	備品購入費	1,359		

										19 負担金補助 及び交付金	29,946	
										21 貸付金	30	
										27 公課費	24	
	8 医療政策費	3,780,120	4,077,046	△ 296,926	68,573	-	140,023	3,571,524				
	1 医療政策費	3,780,120	4,077,046	△ 296,926	68,573	-	140,023	3,571,524	1 報酬	24,272	職員人件費	655,597
									2 給料	287,948	・一般職 66人	
									3 職員手当等	259,694	医療政策人材育成事業費	2,494
									(1) 扶養手当	6,599	産科医療対策事業費	142,497
									(2) 地域手当	49,600	周産期救急医療対策事業費	82,598
									(3) 住居手当	4,288	・周産期センター運営費補助金	60,000
									(4) 初任給調整手	1,297	・周産期救急連携病院運営費補助金等	22,598
									(5) 通勤手当	9,998	看護人材確保事業費	443,345
									(7) 超過勤務手	14,576	・看護専門学校運営費補助金	442,345
									(9) 管理職員特別勤務手当	77	・看護師復職支援事業費	1,000
									(10) 休日給	36	医療機関整備資金貸付事業費	107,433
									(11) 夜勤手当	7	初期救急医療対策事業費	374,369
									(12) 管理職手当	15,450	・休日急患診療所運営費補助金等	293,869
									(13) 期末・勤勉手	157,766	・夜間急病センター運営費補助金	80,500
									4 共済費	111,285	救急医療センター運営事業費	439,026
									(1) 社会保険料	3,330	二次救急医療対策事業費	378,686
									(2) 共済組合負担金	107,296	小児救急医療対策事業費	236,126

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	659	YMAT（横浜救急医療チーム）運営事業費	4,424
								7 賃 金	10	災害医療体制整備事業	84,793
								8 報 償 費	9,810	地域中核病院支援事業費	178,239
								9 旅 費	4,835	地域医療を支える市民活動推進事業費	6,284
								(1) 費用弁償	180	ICTを活用した地域医療ネットワーク事業費	5,897
								(2) 普通旅費	4,255	総合的ながん対策推進事業費	128,499
								(4) 外国旅費	400	横浜臨床研究ネットワーク支援事業費	100,000
								10 交 際 費	200	精神疾患を合併する身体救急医療体制事業費	14,992
								11 需 用 費	37,721	疾患別救急医療体制事業費	306
								(1) 消耗品費	8,525	医療に関する総合的な市民啓発推進事業費	48,523
								(2) 燃料費	150	歯科保健医療推進事業費	92,934
								(3) 食糧費	196	2025年に向けた医療機能確保事業費	102,990
								(4) 印刷製本費	8,802	医療の国際化推進事業費	12,370
								(6) 修繕料	1,537	医療ビッグデータ活用事業費	12,731
								(8) 医薬材料費	18,511	在宅医療推進事業費	44,136
								12 役 務 費	22,794	医療政策推進事業費等	80,831
								13 委 託 料	604,943		
								14 使用料及び賃借料	23,687		
								18 備品購入費	8,540		

									19	負担金補助 及び交付金	2,286,381	
									21	貸付金	98,000	

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		
8 環 境 創 造 費	36,925,075	37,354,926	△ 429,851	3,432,916	7,622,000	2,016,506	23,853,653				
1 環 境 総 務 費	9,147,708	9,142,100	5,608	37,878	-	17	9,109,813				
1 環 境 総 務 費	6,247,122	6,258,342	△ 11,220	-	-	-	6,247,122	1 報 酬	9,416	職員人件費	6,230,207
								2 給 料	2,896,888	・一般職 706人	
								3 職 員 手 当 等	2,301,912	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	68,880	常時勤務職員 12人	
								(2) 地 域 手 当	480,769	短時間勤務職員 17人	
								(3) 住 居 手 当	34,355	事務管理費	16,915
								(5) 通 勤 手 当	112,527		
								(7) 超 過 勤 務 手 当	149,373		
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	219		
								(10) 休 日 給	1,543		
								(11) 夜 勤 手 当	134		
								(12) 管 理 職 手 当	39,036		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,415,076		
								4 共 済 費	1,032,760		
								(1) 社 会 保 険 料	11,580		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,014,924		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,256		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	106	
								8	報 償 費	415	
								9	旅 費	785	
								(2)	普通旅費	785	
								11	需 用 費	1,314	
								(1)	消耗品費	1,224	
								(4)	印刷製本費	23	
								(5)	光熱水費	32	
								(6)	修繕料	35	
								12	役 務 費	126	
								13	委 託 料	1,363	
								14	使用料及び 賃借料	1,587	
								18	備品購入費	250	
								19	負担金補助 及び交付金	200	
2 地籍調査費	91,586	110,758	△ 19,172	37,878	-	17	53,691	1	報 酬	8,583	地籍調査事業費 44,423
								4	共 済 費	1,379	地籍調査成果管理システム 化事業費 47,163
								(1)	社会保険料	1,379	
								9	旅 費	210	
								(1)	費用弁償	18	

									(2) 普通旅費	192	
									11 需用費	331	
									(1) 消耗品費	160	
									(2) 燃料費	90	
									(3) 食糧費	2	
									(4) 印刷製本費	29	
									(6) 修繕料	50	
									12 役務費	153	
									13 委託料	79,697	
									14 使用料及び賃借料	1,043	
									18 備品購入費	35	
									19 負担金補助及び交付金	155	
3	みどり基金積立金	2,809,000	2,773,000	36,000	-	-	-	2,809,000	25 積立金	2,809,000	みどり基金積立金 2,809,000
2	総合企画費	1,057,881	1,738,192	△ 680,311	63,750	-	133,467	860,664			
1	環境政策費	42,216	29,093	13,123	-	-	8,774	33,442	1 報酬	5,894	企画事業費 20,094
									4 共済費	268	広域環境政策推進事業費 2,204
									(1) 社会保険料	268	環境にやさしいライフスタイル推進事業費 1,353
									7 賃金	2,024	生物多様性保全推進事業費 14,557
									8 報償費	905	環境影響評価審査事務費 4,008
									9 旅費	1,046	
									(1) 費用弁償	197	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	849	
								11	需用費	3,522	
									(1) 消耗品費	1,971	
									(3) 食糧費	95	
									(4) 印刷製本費	1,450	
									(6) 修繕料	6	
								12	役務費	2,106	
								13	委託料	18,785	
								14	使用料及び賃借料	856	
								18	備品購入費	57	
								19	負担金補助及び交付金	1,753	
								25	積立金	5,000	
2 建設発生土対策費	98,028	562,950	△ 464,922	-	-	98,028	-	9	旅費	1,000	建設発生土対策事業費 98,028
									(2) 普通旅費	1,000	
								11	需用費	596	
									(1) 消耗品費	440	
									(3) 食糧費	20	
									(4) 印刷製本費	70	
									(6) 修繕料	66	

									12	役 務 費	30		
									13	委 託 料	5,400		
									14	使用料及び 賃 借 料	109		
									18	備品購入費	400		
									19	負担金補助 及び交付金	90,493		
3	環 境 科 学 研 究 費	183,713	478,101	△ 294,388	1,300	-	26,619	155,794	1	報 酬	3,094	生物多様性保全推進事業 調査費	9,458
									4	共 済 費	484	豊かな海づくり事業費	3,150
									(1)	社会保険料	484	都市の暑さ対策調査研究 費	2,213
									7	賃 金	320	試験検査・環境危機管理 対策事業費	9,837
									8	報 償 費	100	機器保守管理運営費	47,385
									9	旅 費	644	管理運営費	111,670
									(2)	普通旅費	642		
									(3)	特別旅費	2		
									11	需 用 費	30,272		
									(1)	消耗品費	14,650		
									(2)	燃 料 費	142		
									(4)	印刷製本費	664		
									(5)	光 熱 水 費	13,526		
									(6)	修 繕 料	1,290		
									12	役 務 費	1,384		
									13	委 託 料	28,831		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及び賃借料	117,517		
								18 備品購入費	821		
								19 負担金補助及び交付金	246		
4 温 暖 化 策 費	733,924	668,048	65,876	62,450	-	46	671,428	1 報 酬	15,336	職員人件費	410,456
								2 給 料	181,404	・一般職 31人	
								3 職員手当等	161,381	脱温暖化行動推進事業費	24,331
								(1) 扶 養 手 当	3,144	地方公共団体実行計画推進事業費	7,379
								(2) 地 域 手 当	30,907	国内外地域連携推進事業費	5,925
								(3) 住 居 手 当	2,822	広報・普及啓発推進事業費	5,608
								(5) 通 勤 手 当	5,109	地球温暖化対策実行計画推進事業費	75,950
								(7) 超 過 勤 務 手 当	10,075	水素エネルギー利活用推進事業費	11,250
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	45	横浜スマートシティプロジェクト事業費	21,793
								(10) 休 日 給	23	横浜ブルーカーボン推進事業費	6,249
								(11) 夜 勤 手 当	2	低炭素型次世代交通推進事業費	6,736
								(12) 管 理 職 手 当	8,622	SDGs 未来都市推進事業費	3,331
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	100,632	SDGs 未来都市推進プロジェクト事業費	137,343
								4 共 済 費	70,185	大規模イベントを契機としたカーボンオフセット推進事業費	7,000
								(1) 社 会 保 険 料	2,514		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	67,258	公共施設のLED化推進事業費	10,573

									(3) 公務員災害補償基金負担金	413	
									8 報 償 費	3,855	
									9 旅 費	14,079	
									(1) 費用弁償	120	
									(2) 普通旅費	3,589	
									(4) 外国旅費	10,370	
									11 需用費	9,855	
									(1) 消耗品費	3,173	
									(3) 食糧費	2,374	
									(4) 印刷製本費	4,108	
									(6) 修繕料	200	
									12 役務費	8,096	
									13 委託料	182,452	
									14 使用料及び賃借料	23,631	
									15 工事請負費	11,000	
									18 備品購入費	1,050	
									19 負担金補助及び交付金	51,600	
	3 環境保全費	609,473	580,235	29,238	235	-	81,663	527,575			
	1 環境保全事業費	609,473	580,235	29,238	235	-	81,663	527,575	1 報 酬	18,266	環境保全管理費 11,079
									4 共 済 費	3,171	事業者温暖化対策促進事業費 32,923
									(1) 社会保険料	3,171	大気水質常時監視事業費 221,765

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7	賃 金	4,406	環境測定事業費	43,832
								8	報 償 費	156	エネルギーマネジメント 事業費	56,513
								9	旅 費	2,404	使用済食用油のバイオ ディーゼル燃料活用事業 費	9,740
								(1)	費 用 弁 償	95		
								(2)	普 通 旅 費	2,300	次世代自動車普及促進事 業費	109,986
								(3)	特 別 旅 費	9	都市生活型環境対策事業 費	8,498
								11	需 用 費	17,728	大気規制指導事業費	9,891
								(1)	消 耗 品 費	5,972	大気・音環境管理費	14,384
								(2)	燃 料 費	280	水質規制指導事業費	19,110
								(3)	食 糧 費	1	土壌対策規制指導事業費	14,728
								(4)	印 刷 製 本 費	307	水・土壌環境管理費	7,024
								(5)	光 熱 水 費	6,894	市有施設におけるアスベ スト対策事業費	50,000
								(6)	修 繕 料	4,274		
								12	役 務 費	11,095		
								13	委 託 料	321,627		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	82,991		
								15	工 事 請 負 費	50,000		
								16	原 材 料 費	1,300		
								18	備 品 購 入 費	25,656		

										19	負担金補助 及び交付金	70,673	
4	環境活動費 推進	948,686	1,179,524	△	230,838	36,749	-	190,048	721,889				
1	環境活動費 事業	450,193	642,162	△	191,969	-	-	109,260	340,933	1	報酬	4,053	協働緑化推進事業費 1,080
										4	共済費	624	自然観察の森事業費 30,979
										(1)	社会保険料	624	よこはま協働の森基金事業費 8,159
										7	賃金	290	環境活動支援センター管理運営費 23,775
										8	報償費	50	ガーデンシティ事業費 386,200
										9	旅費	962	
										(1)	費用弁償	2	
										(2)	普通旅費	960	
										11	需用費	9,329	
										(1)	消耗品費	1,144	
										(2)	燃料費	730	
										(3)	食糧費	20	
										(4)	印刷製本費	371	
										(5)	光熱水費	4,572	
										(6)	修繕料	2,492	
										12	役務費	1,330	
										13	委託料	39,880	
										14	使用料及び 賃借料	786	
										16	原材料費	172	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								18 備品購入費	225	
								19 負担金補助及び交付金	384,368	
								21 貸付金	10	
								25 積立金	8,059	
								27 公課費	55	
2 農政推進費	395,397	437,366	△ 41,969	26,749	-	8,777	359,871	1 報酬	28,514	職員人件費 162,380
								2 給料	78,290	・一般職 24人
								3 職員手当等	57,201	農業委員報酬 25,776
								(1) 扶養手当	1,476	都市農業の拠点づくり支援事業費 372
								(2) 地域手当	12,763	生産環境の整備と支援事業費 128,726
								(3) 住居手当	608	農業委員会関連運営費 5,482
								(5) 通勤手当	3,270	農政推進事業費 29,634
								(7) 超過勤務手当	2,207	漁港関連事業費 5,027
								(11) 夜勤手当	1	旧上瀬谷通信施設農業関連事業費 38,000
								(13) 期末・勤勉手当	36,876	
								4 共済費	27,338	
								(1) 社会保険料	449	
								(2) 共済組合負担金	26,725	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	164	

									8	報 償 費	80		
									9	旅 費	1,473		
									(1)	費用弁償	35		
									(2)	普通旅費	1,438		
									11	需 用 費	3,951		
									(1)	消耗品費	1,815		
									(2)	燃 料 費	432		
									(3)	食 糧 費	5		
									(4)	印刷製本費	477		
									(5)	光 熱 水 費	1,057		
									(6)	修 繕 料	165		
									12	役 務 費	2,114		
									13	委 託 料	23,854		
									14	使用料及び 賃 借 料	3,894		
									15	工事請負費	36,000		
									18	備品購入費	730		
									19	負担金補助 及び交付金	131,921		
									21	貸 付 金	10		
									27	公 課 費	27		
3	農業振興費	103,096	99,996	3,100	10,000	-	72,011	21,085	8	報 償 費	570	市内産農畜産物の生産振 興事業費	16,656
									9	旅 費	639	農業の担い手支援事業費	86,440

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 普通旅費	639	
								11 需用費	2,266	
								(1) 消耗品費	1,450	
								(2) 燃料費	194	
								(4) 印刷製本費	36	
								(6) 修繕料	586	
								12 役務費	452	
								13 委託料	2,920	
								14 使用料及び賃借料	1,199	
								16 原材料費	5	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助及び交付金	24,935	
								21 貸付金	70,010	
5 環境施設費	9,177,610	8,714,992	462,618	8,338	-	1,550,882	7,618,390			
1 公園緑地管理費	6,799,775	6,362,757	437,018	-	-	1,422,948	5,376,827	1 報酬	70,828	公園等維持管理費 3,337,736
								4 共済費	11,978	公園・施設別管理運営事業費 3,358,590
								(1) 社会保険料	11,978	公園愛護会活動等支援事業費 103,449
								5 災害補償費	30	
								7 賃金	9,365	

									8	報 償 費	69,107	
									9	旅 費	1,905	
										(1) 費用弁償	95	
										(2) 普通旅費	1,800	
										(3) 特別旅費	10	
									11	需 用 費	785,904	
										(1) 消耗品費	65,385	
										(2) 燃 料 費	5,378	
										(3) 食 糧 費	380	
										(4) 印刷製本費	3,240	
										(5) 光 熱 水 費	608,600	
										(6) 修 繕 料	102,921	
									12	役 務 費	20,284	
									13	委 託 料	5,423,803	
									14	使用料及び 貸借料	211,981	
									15	工事請負費	139,022	
									16	原 材 料 費	22,217	
									18	備品購入費	12,974	
									19	負担金補助 及び交付金	1,831	
									21	貸 付 金	10	
									22	補償補填 及び賠償金	18,500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								23 償還金利息及び割引料	10	
								27 公 課 費	26	
2 動物園費	2,377,835	2,352,235	25,600	8,338	-	127,934	2,241,563	1 報 酬	25,832	横浜市立動物園管理運営事業費 2,280,795
								4 共 済 費	4,150	動物収集事業費 9,610
								(1) 社会保険料	4,150	繁殖センター管理運営費 55,211
								8 報 償 費	480	野生鳥獣対策事業費 16,818
								9 旅 費	804	動物園基金事業費 15,401
								(1) 費用弁償	51	
								(2) 普通旅費	753	
								11 需 用 費	9,307	
								(1) 消耗品費	4,643	
								(2) 燃料費	205	
								(3) 食糧費	6	
								(4) 印刷製本費	180	
								(5) 光熱水費	240	
								(6) 修繕料	1,097	
								(8) 医薬材料費	950	
								(9) 飼料費	1,986	
								12 役 務 費	993	

										13 委託料	2,295,697	
										14 使用料及び賃借料	4,027	
										18 備品購入費	3,976	
										19 負担金補助及び交付金	17,568	
										25 積立金	15,001	
	6 環境整備費	15,983,717	15,999,883	△ 16,166	3,285,966	7,622,000	60,429	5,015,322				
	1 公園緑地整備費	15,983,717	15,999,883	△ 16,166	3,285,966	7,622,000	60,429	5,015,322	4 共済費	114	公園整備事業費	15,950,306
									(1) 社会保険料	114	・国庫補助事業費	7,334,915
									7 賃金	2,151	・市単独事業費	8,615,391
									8 報償費	825	緑地整備事業費	33,411
									9 旅費	7,370		
									(1) 費用弁償	30		
									(2) 普通旅費	6,880		
									(3) 特別旅費	60		
									(4) 外国旅費	400		
									11 需用費	97,929		
									(1) 消耗品費	12,612		
									(2) 燃料費	6,560		
									(3) 食糧費	116		
									(4) 印刷製本費	5,861		
									(5) 光熱水費	800		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(6) 修 繕 料	71,980	
								12 役 務 費	15,050	
								13 委 託 料	2,120,546	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	231,078	
								15 工 事 請 負 費	8,548,784	
								17 公 有 財 産 購 入 費	3,731,898	
								18 備 品 購 入 費	6,550	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,191,042	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	30,180	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	50	
								27 公 課 費	150	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	54,349	
								5 災害補償費	2,823	
								8 報 償 費	971	
								9 旅 費	1,738	
								(2) 普通旅費	1,588	
								(4) 外国旅費	150	
								11 需 用 費	96,080	
								(1) 消耗品費	83,479	
								(3) 食 糧 費	3	
								(4) 印刷製本費	12,505	
								(6) 修 繕 料	93	
								12 役 務 費	18,414	
								13 委 託 料	97,450	
								14 使用料及び賃借料	1,918	
								18 備品購入費	293	
								19 負担金補助及び交付金	5,211	
								21 貸 付 金	700	
								22 補償補填及び賠償金	20	
								23 償還金利子及び割引料	10	

2	減量・リサイクル推進費	4,517,782	4,566,990	△	49,208	11,500	-	1,695,179	2,811,103	1	報酬	51,684	分別・リサイクル推進事業費	1,710,655
										4	共済費	8,918	資源選別施設運営費	1,958,559
											(1) 社会保険料	8,918	ヨコハマ3R夢広報啓発事業費	34,378
										7	賃金	1,827	発生抑制等推進事業費	6,827
										8	報償費	495,085	資源集団回収促進事業費	528,112
										9	旅費	6,244	事業系ごみ適正搬入推進事業費	39,984
											(1) 費用弁償	106	分別排出推進事業費	10,848
											(2) 普通旅費	1,532	資源化施設基幹改修費	93,462
											(3) 特別旅費	6	国際協力事業費	8,076
											(4) 外国旅費	4,600	市役所ごみゼロ推進事業費等	126,881
										11	需用費	35,549		
											(1) 消耗品費	15,096		
											(2) 燃料費	179		
											(3) 食糧費	4		
											(4) 印刷製本費	17,730		
											(6) 修繕料	2,540		
										12	役務費	14,237		
										13	委託料	3,779,802		
										14	使用料及び賃借料	4,870		
15	工事請負費	92,830												
18	備品購入費	2,112												

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								19	負担金補助 及び交付金	24,624	
3 事務所費	447,815	599,632	△ 151,817	-	-	30,180	417,635	4	共 済 費	4,005	事務所等運営費 331,015
									(1) 社会保険料	4,005	事務所等整備補修費等 116,800
								5	災害補償費	125	
								7	賃 金	23,551	
								9	旅 費	2,458	
									(2) 普通旅費	2,458	
								11	需 用 費	211,838	
									(1) 消耗品費	14,051	
									(2) 燃 料 費	5,980	
									(4) 印刷製本費	18	
									(5) 光 熱 水 費	166,389	
									(6) 修 繕 料	25,400	
								12	役 務 費	7,707	
								13	委 託 料	76,495	
								14	使用料及び 賃 借 料	1,769	
								15	工事請負費	115,958	
								16	原 材 料 費	100	
								18	備品購入費	3,798	

									19 負担金補助及び交付金	11		
4	車両管理費	1,620,231	1,590,687	29,544	-	190,000	9,179	1,421,052	9 旅 費	408	車両調達費	1,129,025
									(2) 普通旅費	408	車両維持管理費等	491,206
									11 需用費	436,984		
									(1) 消耗品費	52,630		
									(2) 燃料費	299,509		
									(4) 印刷製本費	96		
									(5) 光熱水費	16,029		
									(6) 修繕料	68,720		
									12 役務費	19,817		
									13 委託料	7,410		
									14 使用料及び賃借料	919,061		
									15 工事請負費	6,000		
									16 原材料費	339		
									18 備品購入費	210,727		
									19 負担金補助及び交付金	397		
									27 公課費	19,088		
2	適正処理費	17,858,806	18,159,224	△ 300,418	48,800	262,000	4,287,926	13,260,080				
1	適正処理費 総務費	5,867,152	5,343,075	524,077	-	-	110,589	5,756,563	1 報酬	85,157	粗大ごみ処理事業費	1,439,837
									4 共済費	14,530	家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	3,450,521
									(1) 社会保険料	14,530	中継輸送業務委託事業費	614,150

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			
								7	賃 金	10,902	クリーンタウン横浜事業費	195,657
								9	旅 費	1,952	イベント関連歩道清掃費	10,000
								(1)	費用弁償	1,639	不法投棄防止対策事業費	10,109
								(2)	普通旅費	313	適正処理総務管理費等	146,878
								11	需 用 費	23,207		
								(1)	消耗品費	10,203		
								(3)	食糧費	3		
								(4)	印刷製本費	11,330		
								(5)	光熱水費	1,167		
								(6)	修繕料	504		
								12	役 務 費	15,791		
								13	委 託 料	5,586,561		
								14	使用料及び賃借料	93,770		
								15	工事請負費	33,518		
								16	原 材 料 費	18		
								18	備品購入費	827		
								19	負担金補助及び交付金	7		
								21	貸 付 金	312		
								22	補償補填及び賠償金	600		

2	工場費	4,574,056	5,014,262	△	440,206	48,800	136,000	3,529,860	859,396	1	報酬	8,152	工場運営費	2,228,776
										4	共済費	14,533	工場補修費	1,694,840
										(1)	社会保険料	14,533	焼却工場排ガス設備等整備費	185,530
										5	災害補償費	5	焼却灰資源化事業費	41,725
										7	賃金	77,760	鶴見工場長寿命化対策事業費	185,930
										8	報償費	20	工場環境保全調査費	5,567
										9	旅費	4,906	施設管理費等	231,688
										(1)	費用弁償	4		
										(2)	普通旅費	4,902		
										11	需用費	1,481,712		
										(1)	消耗品費	804,297		
										(2)	燃料費	195,200		
										(4)	印刷製本費	827		
										(5)	光熱水費	461,868		
										(6)	修繕料	19,520		
										12	役務費	3,017		
										13	委託料	882,950		
										14	使用料及び賃借料	21,604		
15	工事請負費	2,064,245												
16	原材料費	2,500												
18	備品購入費	4,063												

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								19 負担金補助及び交付金	2,500	
								27 公 課 費	6,089	
3 処 分 地 費	6,445,082	6,501,642	△ 56,560	-	-	87,338	6,357,744	9 旅 費	664	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金 5,247,000
								(2) 普 通 旅 費	664	南本牧埋立事業負担金 420,162
								11 需 用 費	155,699	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費 175,335
								(1) 消 耗 品 費	61,823	処分地環境保全調査費 32,350
								(2) 燃 料 費	634	処分地管理費等 570,235
								(4) 印 刷 製 本 費	126	
								(5) 光 熱 水 費	87,414	
								(6) 修 繕 料	5,702	
								12 役 務 費	1,037	
								13 委 託 料	379,143	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	82,500	
								15 工 事 請 負 費	156,006	
								16 原 材 料 費	100	
								18 備 品 購 入 費	724	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,669,197	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	8	
								27 公 課 費	4	

4	産業廃棄物 対策費	972,516	1,300,245	△	327,729	-	126,000	560,139	286,377	1	報酬	17,988	南本牧埋立事業負担金	102,084
										4	共済費	3,023	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	116,159
											(1) 社会保険料	3,023	不適正処理監視・指導強 化事業費	21,214
										7	賃金	857	P C B適正処理推進事業 費	582,462
										8	報償費	119	戸塚区品濃町最終処分場 対策事業費	126,631
										9	旅費	1,156	産業廃棄物管理費等	23,966
											(1) 費用弁償	30		
											(2) 普通旅費	1,126		
										11	需用費	35,927		
											(1) 消耗品費	9,329		
											(2) 燃料費	801		
											(3) 食糧費	52		
											(4) 印刷製本費	730		
											(5) 光熱水費	23,517		
											(6) 修繕料	1,498		
										12	役務費	4,129		
										13	委託料	796,729		
										14	使用料及び 賃借料	1,216		
										15	工事請負費	8,569		
18	備品購入費	410												
19	負担金補助 及び交付金	102,393												

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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 し尿処理費	451,440	524,483	△ 73,043	43,557	22,000	79,297	306,586			
1 し尿処理 総務費	182,585	195,620	△ 13,035	-	-	79,073	103,512	1 報 酬	2,564	し尿処理総務管理費 86,811
								4 共 済 費	581	公衆トイレ維持管理費等 95,774
								(1) 社会保険料	581	
								7 賃 金	957	
								9 旅 費	187	
								(1) 費用弁償	5	
								(2) 普通旅費	182	
								11 需 用 費	121,521	
								(1) 消耗品費	3,423	
								(4) 印刷製本費	290	
								(5) 光熱水費	113,478	
								(6) 修繕料	4,330	
								12 役 務 費	880	
								13 委 託 料	48,349	
								14 使用料及び 賃借料	6,304	
								18 備品購入費	1,143	
								19 負担金補助 及び交付金	59	
								22 補償補填 及び賠償金	40	

2	し尿処理 施設費	268,855	328,863	△	60,008	43,557	22,000	224	203,074	9	旅費	44	磯子検認所費	76,866
											(2) 普通旅費	44	磯子検認所補修費	4,718
										11	需用費	267	災害対策用トイレ整備事業費	64,215
											(1) 消耗品費	96	公衆トイレ整備事業費	123,056
											(4) 印刷製本費	167		
											(6) 修繕料	4		
										12	役務費	3		
										13	委託料	85,223		
										14	使用料及び賃借料	85		
										15	工事請負費	78,291		
										18	備品購入費	64,142		
19	負担金補助及び交付金	40,800												

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
10 建 築 費	24,487,664	24,288,787	198,877	2,403,268	3,082,000	12,311,609	6,690,787			
1 建 築 指 導 費	12,365,481	12,179,361	186,120	783,620	1,860,000	446,986	9,274,875			
1 建 築 行 政 費 総 務 費	8,548,120	8,393,286	154,834	783,620	160,000	418,893	7,185,607	1 報 酬	68,359	職員人件費 4,530,015
								2 給 料	2,023,764	・一般職 516人
								3 職 員 手 当 等	1,764,572	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	50,175	常時勤務職員 1人
								(2) 地 域 手 当	337,334	短時間勤務職員 14人
								(3) 住 居 手 当	30,887	狭あい道路拡幅整備事業費 1,041,799
								(5) 通 勤 手 当	81,875	違反是正指導事業費 141,022
								(7) 超 過 勤 務 手 当	215,819	建築審査会・開発審査会事業費 3,525
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	193	中高層相談調整事業費 2,170
								(10) 休 日 給	1,538	企画調査費 5,218
								(11) 夜 勤 手 当	100	急傾斜地崩壊対策事業費 160,480
								(12) 管 理 職 手 当	34,398	がけ地防災対策事業費 176,106
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,012,253	宅地造成状況調査費 2,005
								4 共 済 費	754,006	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業費 60,000
								(1) 社 会 保 険 料	20,431	木造住宅・マンション耐震事業費 505,972
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	729,016	民間建築物アスベスト対策事業費 16,000
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	4,559	特定建築物耐震事業費 366,105

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7	賃 金	12,270	ブロック塀等改善事業費	170,000
								8	報 償 費	16,774	既存建築物安全推進事業費	69,990
								9	旅 費	7,436	C A S B E E 横 浜 ・ 長 期 優 良 住 宅 等 普 及 促 進 事 業 費	2,562
								(1)	費 用 弁 償	248		
								(2)	普 通 旅 費	7,188	建築物省エネルギー化推進事業費	772
								10	交 際 費	30	建設関連産業活性化支援事業費	3,000
								11	需 用 費	35,044	建築指導行政運営費	167,972
								(1)	消 耗 品 費	23,488	宅地指導行政運営費	29,160
								(2)	燃 料 費	940	みなとみらい公共駐車場債務解消費	900,000
								(3)	食 糧 費	203	建築防災行政費等	194,247
								(4)	印 刷 製 本 費	8,262		
								(6)	修 繕 料	2,151		
								12	役 務 費	35,123		
								13	委 託 料	762,372		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	36,497		
								15	工 事 請 負 費	712,295		
								16	原 材 料 費	310		
								17	公 有 財 産 購 入 費	4,088		
								18	備 品 購 入 費	4,815		

									19	負担金補助 及び交付金	2,305,526		
									21	貸付金	1,000		
									22	補償補填 及び賠償金	3,837		
									23	償還金利子 及び割引料	2		
2	都市計画 調査費	155,828	132,766	23,062	-	-	3,349	152,479	1	報酬	8,868	都市計画情報等提供事業 費	8,863
									4	共済費	851	都市計画図等作成費	54,150
									(1)	社会保険料	851	都市計画縦覧図書のデー タベース化事業費	4,008
									9	旅費	866	都市計画審議会関連費	3,720
									(1)	費用弁償	36	都市計画基礎調査費	40,000
									(2)	普通旅費	830	用途地域等見直し検討業 務費	28,800
									11	需用費	15,802	都市計画情報システム運 営費等	16,287
									(1)	消耗品費	1,630		
									(3)	食糧費	18		
									(4)	印刷製本費	13,998		
									(6)	修繕料	156		
									12	役務費	1,501		
									13	委託料	122,138		
									14	使用料及び 賃借料	4,448		
									18	備品購入費	355		
									19	負担金補助 及び交付金	999		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	説 明		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
3 公共建築物 長寿命化 対策費	3,634,875	3,630,109	4,766	-	1,700,000	-	1,934,875	9 旅 費	500	公共建築物長寿命化対策 事業費 建築基準法第12条点検業 務費	3,408,818	
								(2) 普通旅費	500			226,057
								11 需用費	1,000			
								(1) 消耗品費	1,000			
								13 委託料	3,331,375			
								14 使用料及び 賃借料	500			
								15 工事請負費	300,000			
								18 備品購入費	1,000			
								19 負担金補助 及び交付金	500			
								4 工事監理費	26,658			23,200
8 報 償 費	750											
9 旅 費	7,358											
(2) 普通旅費	7,358											
11 需用費	5,690											
(1) 消耗品費	5,200											
(3) 食糧費	90											
(4) 印刷製本費	300											
(6) 修繕料	100											
12 役 務 費	150											

									13	委託料	5,100	
									14	使用料及び賃借料	5,070	
									18	備品購入費	1,340	
									19	負担金補助及び交付金	700	
	2 住宅費	12,122,183	12,109,426	12,757	1,619,648	1,222,000	11,864,623	△ 2,584,088				
	1 市営住宅管理費	7,652,078	7,711,301	△ 59,223	445,229	195,000	11,432,938	△ 4,421,089	1	報酬	340	入居者選考審議会費 340
									4	共済費	314	維持管理業務委託費等 (管理戸数 31,396戸) 3,253,769
									(1)	社会保険料	314	借上型市営住宅費 (管理戸数 3,977戸) 4,397,969
									7	賃金	1,950	
									8	報償費	6,493	
									9	旅費	1,308	
									(2)	普通旅費	1,308	
									11	需用費	4,794	
									(1)	消耗品費	715	
									(3)	食糧費	3	
									(4)	印刷製本費	3,625	
									(5)	光熱水費	290	
									(6)	修繕料	161	
									12	役務費	31,760	
									13	委託料	3,172,860	
									14	使用料及び賃借料	4,429,148	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									18 備品購入費	100	
									19 負担金補助及び交付金	3,010	
									23 償還金利子及び割引料	1	
2 市 営 住 宅 整 備 費	2,722,908	2,391,309	331,599	565,997	1,027,000	404,251	725,660	9 旅 費	1,250	市営住宅整備事業費	2,722,908
								(2) 普通旅費	1,200	・ひかりが丘住宅住戸内改善事業費 (整備戸数 170戸)	1,791,428
								(3) 特別旅費	50		
								11 需 用 費	2,222	・寿町総合労働福祉会館再整備事業費	30,000
								(1) 消耗品費	1,611	・市営住宅再生関連事業費	52,669
								(3) 食糧費	5	・整備促進事業費	848,811
								(4) 印刷製本費	70		
								(5) 光熱水費	446		
								(6) 修繕料	90		
								12 役 務 費	130		
								13 委 託 料	274,999		
								14 使用料及び賃借料	600		
								15 工事請負費	1,587,412		
								17 公 有 財 産 購 入 費	840,313		
								18 備品購入費	1,671		
								19 負担金補助及び交付金	2,703		

									22 補償補填 及び賠償金	11,608		
3	優良賃貸 住宅事業費	1,485,558	1,722,768	△ 237,210	532,529	-	-	953,029	9 旅 費	200	住宅セーフティネット構 築事業費	1,485,558
									(2) 普通旅費	200	・住宅セーフティネット 事業費	197,820
									11 需用費	2,236	(家賃減額補助戸数 290戸)	
									(1) 消耗品費	175	・高齢者向け優良賃貸 住宅事業費	1,008,477
									(3) 食糧費	5	(新規認定戸数 150戸、家賃減額補助 戸数 2,440戸)	
									(4) 印刷製本費	2,041		
									(6) 修繕料	15	・子育て世帯向け地域 優良賃貸住宅事業費 (家賃減額補助戸数 372戸)	128,954
									12 役務費	10,593		
									13 委託料	48,752	・ヨコハマ・りぶいん 事業費	150,307
									14 使用料及び 賃借料	1,559	(家賃減額補助戸数 2,014戸)	
									18 備品購入費	110		
									19 負担金補助 及び交付金	1,422,108		
4	住宅施策 推進費	261,639	284,048	△ 22,409	75,893	-	27,434	158,312	1 報酬	370	マンション関連支援事業 費	22,648
									8 報償費	851	民間住宅関連支援事業費	7,885
									9 旅 費	1,734	住まいに関する相談・情 報提供事業費	46,660
									(2) 普通旅費	1,639	省エネ住宅普及促進事業 費	48,600
									(3) 特別旅費	95	郊外住宅地再生支援事業 費	70,000
									11 需用費	1,712	マンション建替促進事業 費	52,000
									(1) 消耗品費	538	住宅施策推進事業費等	13,846
									(3) 食糧費	17		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(4) 印刷製本費	1,131	
								(6) 修繕料	26	
								12 役務費	293	
								13 委託料	89,398	
								14 使用料及び賃借料	42,681	
								18 備品購入費	120	
								19 負担金補助及び交付金	124,480	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
11 都 市 整 備 費	19,595,178	18,593,457	1,001,721	1,212,089	9,082,000	1,777,263	7,523,826			
1 都 市 整 備 費	19,595,178	18,593,457	1,001,721	1,212,089	9,082,000	1,777,263	7,523,826			
1 企 画 費	2,028,454	1,897,566	130,888	5,000	-	170	2,023,284	1 報 酬	10,015	職員人件費 1,871,555
								2 給 料	835,984	・一般職 229人
								3 職 員 手 当 等	730,251	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	17,441	常時勤務職員 2人
								(2) 地 域 手 当	140,605	短時間勤務職員 3人
								(3) 住 居 手 当	10,728	都市づくり総合調整費 64,695
								(5) 通 勤 手 当	29,543	土地取引監視対策費 1,394
								(7) 超 過 勤 務 手 当	70,366	歴史的景観保全事業費 47,599
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	137	都市デザイン行政推進費 18,095
								(10) 休 日 給	200	総合調整費等 25,116
								(11) 夜 勤 手 当	19	
								(12) 管 理 職 手 当	25,356	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	435,856	
								4 共 済 費	307,296	
								(1) 社 会 保 険 料	4,066	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	301,345	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,885	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								5	災 害 補 償 費	307	
								7	賃 金	6,205	
								8	報 償 費	2,553	
								9	旅 費	2,046	
								(1)	費 用 弁 償	36	
								(2)	普 通 旅 費	1,990	
								(4)	外 国 旅 費	20	
								10	交 際 費	30	
								11	需 用 費	7,379	
								(1)	消 耗 品 費	4,154	
								(3)	食 糧 費	195	
								(4)	印 刷 製 本 費	2,865	
								(5)	光 熱 水 費	10	
								(6)	修 繕 料	155	
								12	役 務 費	4,871	
								13	委 託 料	77,137	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,126	
								18	備 品 購 入 費	575	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,679	

2	都市交通費	11,196,936	10,685,566	511,370	143,400	8,179,000	130,720	2,743,816	8	報 償 費	200	横浜高速鉄道株式会社貸付金	850,000									
									9	旅 費	1,030	横浜高速鉄道株式会社助成費	639,688									
										(2) 普通旅費	1,000	都心臨海部における新たな交通システム導入事業費	441,600									
										(3) 特別旅費	30											
									11	需 用 費	45,408	東横線跡地整備事業費	7,300									
										(1) 消耗品費	1,050	神奈川東部方面線整備事業費	8,140,000									
										(3) 食 糧 費	66	神奈川東部方面線関連事業費	62,210									
										(4) 印刷製本費	1,141	鉄道計画検討調査費	14,000									
										(5) 光 熱 水 費	39,501	都市施設等管理費	318,881									
										(6) 修 繕 料	3,650	公共交通利用促進調査費	5,745									
									12	役 務 費	1,575	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	13,700									
									13	委 託 料	316,780	総合交通調査調整費	26,350									
									14	使用料及び賃借料	32,000	駐車場対策費	46,710									
									15	工事請負費	484,110	鉄道駅可動式ホーム柵整備事業費	172,574									
									17	公有財産購入費	11,500	桜木町駅新改札口設置事業費	454,119									
									18	備品購入費	60	都市交通基盤整備基金積立金等	4,059									
									19	負担金補助及び交付金	9,452,484											
									21	貸 付 金	850,000											
									22	補償補填及び賠償金	1,000											
									25	積 立 金	789											
									3	地域整備費	6,369,788	6,010,325	359,463	1,063,689	903,000	1,646,373	2,756,726	1	報 酬	10,964	地域まちづくり推進事業費	40,451

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								4	共 済 費	900	まちづくり誘導調整事業費	27,106
								(1)	社会保険料	900	まちの不燃化推進事業費	1,001,589
								8	報 償 費	9,066	旧上瀬谷通信施設地区関連事業化検討費	253,200
								9	旅 費	3,741	拠点整備促進費	167,552
								(1)	費用弁償	1	関内・関外地区活性化推進事業費	967,230
								(2)	普通旅費	3,740	エキサイトよこはま22推進事業費	1,458,959
								11	需 用 費	33,951	ヨコハマポートサイド地区整備事業費	92,780
								(1)	消耗品費	10,867	地域再生まちづくり事業費	191,385
								(3)	食 糧 費	115	関内・関外地区等まちづくり事業費	210,959
								(4)	印刷製本費	7,706	新横浜都心部都心機能検討業務費	1,800
								(5)	光熱水費	12,103	新横浜駅周辺環境整備事業費	40,000
								(6)	修 繕 料	3,160	みなとみらい21関連公共施設整備事業費	469,300
								12	役 務 費	16,512	みなとみらい21エリアマネジメント推進事業費	671,500
								13	委 託 料	1,699,769	みなとみらい21企画調整事業費	5,700
								14	使用料及び賃借料	66,941	みなとみらい21地区施設管理事業費	471,844
								15	工事請負費	1,736,651	みなとみらい21事業推進費	6,781
								17	公有財産購入費	143,197	景観形成推進事業費	3,160
								18	備品購入費	1,681	屋外広告物管理・適正化事業費	62,039
								19	負担金補助及び交付金	1,881,315	地域施設管理費等	226,453

									22	補償補填 及び賠償金	3,700	
									24	投資及び 出資金	600,000	
									25	積立金	161,400	

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	90,336,751	92,422,458	△ 2,085,707	17,602,324	30,566,000	11,692,401	30,476,026				
1 道 路 維 持 費	24,407,902	23,828,921	578,981	14,000	-	9,445,865	14,948,037				
1 道 路 行 政 費	6,748,628	6,635,212	113,416	-	-	12	6,748,616	1 報 酬	5,632	職員人件費	6,711,287
1 道 路 行 政 費								2 給 料	3,093,775	・一般職 784人	
1 道 路 行 政 費								3 職 員 手 当 等	2,520,715	・再任用職員	
1 道 路 行 政 費								(1) 扶 養 手 当	91,246	常時勤務職員 11人	
1 道 路 行 政 費								(2) 地 域 手 当	516,680	短時間勤務職員 46人	
1 道 路 行 政 費								(3) 住 居 手 当	31,991	公共事業 I T化推進費	5,360
1 道 路 行 政 費								(5) 通 勤 手 当	130,930	技術監理費等	31,981
1 道 路 行 政 費								(7) 超 過 勤 務 手 当	198,086		
1 道 路 行 政 費								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	236		
1 道 路 行 政 費								(10) 休 日 給	1,769		
1 道 路 行 政 費								(11) 夜 勤 手 当	167		
1 道 路 行 政 費								(12) 管 理 職 手 当	44,230		
1 道 路 行 政 費								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,505,380		
1 道 路 行 政 費								4 共 済 費	1,098,216		
1 道 路 行 政 費								(1) 社 会 保 険 料	28,447		
1 道 路 行 政 費								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,063,013		
1 道 路 行 政 費								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,756		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								5 災害補償費	200	
								8 報 償 費	700	
								9 旅 費	830	
								(2) 普通旅費	830	
								10 交 際 費	32	
								11 需 用 費	4,940	
								(1) 消耗品費	4,468	
								(3) 食 糧 費	421	
								(4) 印刷製本費	39	
								(6) 修 繕 料	12	
								12 役 務 費	105	
								13 委 託 料	17,513	
								14 使用料及び 賃 借 料	2,767	
								18 備品購入費	2,217	
								19 負担金補助 及び交付金	986	
2 道路用地 整 理 費	57,945	64,195	△ 6,250	-	-	18	57,927	1 報 酬	3,490	公道移管助成費 45,495
								4 共 済 費	610	認定路線管理費等 12,450
								(1) 社会保険料	610	
								8 報 償 費	90	

									9 旅 費	511	
									(1) 費用弁償	81	
									(2) 普通旅費	430	
									11 需用費	38	
									(4) 印刷製本費	20	
									(6) 修繕料	18	
									12 役務費	34	
									13 委託料	7,642	
									14 使用料及び 貸借料	530	
									19 負担金補助 及び交付金	45,000	
3	道路台帳 整備費	257,199	258,610	△ 1,411	-	-	56,476	200,723	1 報 酬	4,340	道水路等境界調査費 75,487
									4 共 済 費	660	道路台帳整備費 181,712
									(1) 社会保険料	660	
									8 報 償 費	200	
									9 旅 費	560	
									(2) 普通旅費	560	
									11 需用費	1,009	
									(1) 消耗品費	505	
									(3) 食糧費	15	
									(4) 印刷製本費	389	
									(6) 修繕料	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	
								12 役 務 費	1,080	
								13 委 託 料	240,128	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,762	
								16 原 材 料 費	6,450	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	
4 道 路 管 理 等 費	3,177,016	2,910,339	266,677	4,000	-	2,245,675	927,341	1 報 酬	438	道路清掃費 760,463
								7 賃 金	60	イベント関連道路清掃費 51,500
								8 報 償 費	3,345	道路照明費 1,315,115
								9 旅 費	580	ハマロードサポーター事業費 9,479
								(2) 普 通 旅 費	580	道路管理システム運用事業費 102,367
								11 需 用 費	950,066	道路管理事業費等 938,092
								(1) 消 耗 品 費	9,524	
								(3) 食 糧 費	249	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,221	
								(5) 光 熱 水 費	927,392	
								(6) 修 繕 料	11,680	
								12 役 務 費	27,934	
								13 委 託 料	1,648,917	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	60,546	

									15	工事請負費	377,858		
									19	負担金補助 及び交付金	102,247		
									22	補償補填 及び賠償金	5,024		
									23	償還金利子 及び割引料	1		
5	道路維持 等費	11,960,798	11,763,165	197,633	10,000	-	5,001,815	6,948,983	1	報酬	3,530	道路修繕費	10,160,402
									4	共済費	570	街路樹管理事業費	1,747,096
									(1)	社会保険料	570	私道対策事業費等	53,300
									7	賃金	70		
									8	報償費	208		
									9	旅費	4,650		
									(2)	普通旅費	4,650		
									11	需用費	39,061		
									(1)	消耗品費	11,100		
									(2)	燃料費	14,962		
									(3)	食糧費	150		
									(4)	印刷製本費	3,179		
									(5)	光熱水費	770		
									(6)	修繕料	8,900		
									12	役務費	4,980		
									13	委託料	2,009,863		
									14	使用料及び 賃借料	13,060		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
									15	工 事 請 負 費	9,674,235	
									16	原 材 料 費	140,000	
									18	備 品 購 入 費	19,811	
									19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,760	
									22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,000	
6	2,206,316	2,197,400	8,916	-	-	2,141,869	64,447	1	報 酬	45,394	放置自転車等移動・保管事業費	387,236
								4	共 済 費	7,128	有料自転車駐車場運営事業費	1,627,627
								(1)	社 会 保 険 料	7,128	自転車活用推進計画事業費	136,539
								7	賃 金	640	民営施設整備助成費	20,000
								8	報 償 費	273	交通安全推進事業費	34,914
								9	旅 費	2,261		
								(1)	費 用 弁 償	1,827		
								(2)	普 通 旅 費	434		
								11	需 用 費	45,020		
								(1)	消 耗 品 費	22,223		
								(2)	燃 料 費	108		
								(3)	食 糧 費	44		
								(4)	印 刷 製 本 費	11,965		
								(5)	光 熱 水 費	10,300		

									(6) 修繕料	380		
									12 役務費	5,907		
									13 委託料	1,862,032		
									14 使用料及び賃借料	196,640		
									18 備品購入費	200		
									19 負担金補助及び交付金	40,810		
									23 償還金利息及び割引料	11		
	2 道路整備費	62,000,065	65,076,960	△ 3,076,895	16,474,848	29,236,000	2,022,554	14,266,663				
1	交通安全施設整備費	774,468	760,414	14,054	-	64,000	344,619	365,849	9 旅費	200	交通安全施設等整備費	555,000
									(2) 普通旅費	200	あんしんカラーベルト事業費	46,000
									11 需用費	2,385	自転車駐車場等整備費	173,468
									(4) 印刷製本費	85		
									(6) 修繕料	2,300		
									12 役務費	10		
									13 委託料	174,668		
									14 使用料及び賃借料	69		
									15 工事請負費	597,120		
									19 負担金補助及び交付金	8		
									22 補償補填及び賠償金	8		
2	地域交通対策費	193,268	179,388	13,880	-	-	-	193,268	8 報償費	520	生活交通バス路線維持支援事業費	143,138
									9 旅費	545	地域交通サポート事業費等	50,130

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 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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		
									(2) 普通旅費	545	
									11 需用費	210	
									(3) 食糧費	10	
									(4) 印刷製本費	200	
									12 役務費	300	
									13 委託料	39,968	
									14 使用料及び賃借料	200	
									15 工事請負費	1,000	
									19 負担金補助及び交付金	150,525	
3 道路特別整備費	10,071,206	9,961,785	109,421	3,717,687	3,299,000	637,966	2,416,553	7 賃金	305	7,230,584	主要地方道等整備費 (国道1号、上郷公田
								8 報償費	882		線、交通安全施設等整備、踏切安全対策、道路改良事業、橋りょう地震・老朽化対策等)
								9 旅費	3,350		
								(2) 普通旅費	3,350	5,457,078	・国庫補助事業費
								11 需用費	6,013	1,773,506	・市単独事業費
								(1) 消耗品費	3,475	109,798	一般改良費
								(3) 食糧費	132	733,880	橋りょう整備費
								(4) 印刷製本費	1,820	59,431	トンネル補修費
								(5) 光熱水費	206	280,294	交通安全施設補修費
								(6) 修繕料	380	156,000	道路がけ防災対策事業費

									12	役 務 費	15,691	無電柱化事業費	974,000
									13	委 託 料	3,429,510	歩道橋長寿命化及び耐震 対策推進事業費	527,219
									14	使用料及び 賃 借 料	14,006		
									15	工事請負費	5,162,610		
									16	原 材 料 費	2,800		
									17	公 有 財 産 購 入 費	748,874		
									18	備品購入費	1,550		
									19	負担金補助 及び交付金	81,483		
									22	補償補填 及び賠償金	603,632		
									23	償還金利子 及び割引料	500		
4	街路整備費	35,882,535	42,662,674	△ 6,780,139	12,677,161	10,940,000	981,682	11,283,692	7	賃 金	100	都市計画道路等整備費 (横浜環状北西線、横浜 環状道路関連街路、宮内 新横浜線、相模鉄道本線 (星川駅～天王町駅) 連 続立体交差事業等)	25,882,535
									8	報 償 費	10		
									9	旅 費	16,048		
									(2)	普通旅費	15,948	・国庫補助事業費	23,211,974
									(4)	外国旅費	100	・市単独事業費	2,670,561
									11	需 用 費	40,023	横浜市道路建設事業団補 助金	5,000,000
									(1)	消耗品費	23,500	横浜市道路建設事業団保 有道路資産購入事業費	5,000,000
									(2)	燃 料 費	618		
									(3)	食 糧 費	176		
									(4)	印刷製本費	14,292		
									(5)	光熱水費	609		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	828	
								12 役 務 費	37,422	
								13 委 託 料	3,186,992	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	94,555	
								15 工 事 請 負 費	16,185,669	
								17 公 有 財 産 購 入 費	6,543,096	
								18 備 品 購 入 費	5,700	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,222,601	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,320,823	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	229,481	
								27 公 課 費	15	
5 高 速 道 路 等 整 備 費	3,824,588	2,258,699	1,565,889	-	3,759,000	58,287	7,301	9 旅 費	1,000	横 浜 環 状 道 路 関 連 街 路 調 査 費 6,160
								(2) 普 通 旅 費	1,000	(南 線 関 連 街 路、北 線 関 連 街 路)
								11 需 用 費	1,756	首 都 高 速 道 路 整 備 (横 浜 環 状 北 線・北 西 線) に 対 する 出 資 金 3,759,000
								(3) 食 糧 費	1	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,750	高 速 道 路・鉄 道 等 官 民 交 通 連 携 調 査 費 1,000
								(6) 修 繕 料	5	高 速 道 路 調 査 事 務 費 等 58,428
								12 役 務 費	1,565	
								13 委 託 料	39,834	

										14 使用料及び 賃借料	1,330	
										15 工事請負費	15,953	
										17 公有財産 購入費	3,500	
										19 負担金補助 及び交付金	650	
										24 投資及び 出資金	3,759,000	
6	道路費 負担金	11,254,000	9,254,000	2,000,000	80,000	11,174,000	-	-	19	負担金補助 及び交付金	11,254,000	国直轄事業負担金 11,254,000
3	河川費	3,928,784	3,516,577	412,207	1,113,476	1,330,000	223,982	1,261,326				
1	河川管理費	1,563,524	1,172,327	391,197	67,000	665,000	223,947	607,577	8	報償費	133	水政事業費 39,227
									9	旅費	1,173	水防事業費 78,637
									(2)	普通旅費	1,173	河川・水路等維持管理事 業費 850,660
									11	需用費	34,026	河道等安全確保対策事業 費 595,000
									(1)	消耗品費	2,289	
									(2)	燃料費	6,678	
									(3)	食糧費	35	
									(4)	印刷製本費	154	
									(5)	光熱水費	17,097	
									(6)	修繕料	7,773	
									12	役務費	12,058	
									13	委託料	629,148	
									14	使用料及び 賃借料	1,080	
									15	工事請負費	872,156	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								16 原 材 料 費	1,939	
								17 公 有 財 産 購 入 費	400	
								18 備 品 購 入 費	1,094	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,190	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	87	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40	
2 河 川 整 備 費	2,365,260	2,344,250	21,010	1,046,476	665,000	35	653,749	1 報 酬	6,980	都市基盤河川改修事業費 2,011,576
								4 共 済 費	1,220	・国庫補助事業費 1,523,214
								(1) 社 会 保 険 料	1,220	・市単独事業費 488,362
								7 賃 金	650	準用河川改修事業費 197,000
								8 報 償 費	50	・国庫補助事業費 24,000
								9 旅 費	5,000	・市単独事業費 173,000
								(1) 費 用 弁 償	300	流域貯留浸透事業費 17,200
								(2) 普 通 旅 費	4,700	・国庫補助事業費 9,000
								11 需 用 費	18,250	・市単独事業費 8,200
								(1) 消 耗 品 費	10,800	河川環境整備事業費 13,484
								(2) 燃 料 費	4,500	河川改良・老朽化対策事業費 126,000
								(3) 食 糧 費	10	・国庫補助事業費 40,000
								(4) 印 刷 製 本 費	2,200	・市単独事業費 86,000

									(5) 光熱水費	500	
									(6) 修繕料	240	
								12	役務費	7,400	
								13	委託料	313,745	
								14	使用料及び 賃借料	10,150	
								15	工事請負費	976,214	
								17	公有財産 購入費	266,000	
								18	備品購入費	600	
								19	負担金補助 及び交付金	25,500	
								22	補償補填 及び賠償金	733,501	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		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 21,104,720	千円 21,040,202	千円 △ 64,518	千円 1,899,781	千円 5,505,000	千円 15,093,646	千円 △ 1,393,707		千円		
1 港 湾 管 理 費	7,990,137	8,073,915	△ 83,778	100,448	-	12,582,453	△ 4,692,764				
1 港 湾 総 務 費	2,276,746	2,291,809	△ 15,063	-	-	2,276,746	-	1 報 酬	648	職員人件費	2,187,708
								2 給 料	992,839	・一般職 257人	
								3 職 員 手 当 等	832,693	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	32,692	常時勤務職員 4人	
								(2) 地 域 手 当	167,668	短時間勤務職員 5人	
								(3) 住 居 手 当	9,988	横浜市港湾審議会費	1,026
								(5) 通 勤 手 当	43,279	庁舎維持管理費	72,462
								(7) 超 過 勤 務 手 当	50,143	事務費等	15,550
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	122		
								(10) 休 日 給	167		
								(11) 夜 勤 手 当	49		
								(12) 管 理 職 手 当	22,392		
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	506,193		
								4 共 済 費	362,072		
								(1) 社 会 保 険 料	2,989		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	356,886		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,197		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	104	
								8	報 償 費	231	
								9	旅 費	1,606	
								(2)	普 通 旅 費	306	
								(4)	外 国 旅 費	1,300	
								10	交 際 費	13	
								11	需 用 費	8,806	
								(1)	消 耗 品 費	4,272	
								(2)	燃 料 費	185	
								(3)	食 糧 費	49	
								(4)	印 刷 製 本 費	55	
								(5)	光 熱 水 費	4,025	
								(6)	修 繕 料	220	
								12	役 務 費	1,037	
								13	委 託 料	5,255	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	13,957	
								18	備 品 購 入 費	105	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57,380	
2 港湾運営費	637,773	1,019,839	△ 382,066	-	-	5,330,537	△ 4,692,764	1	報 酬	70	港湾厚生施設管理費 80,464

								8	報 償 費	820	国際コンテナ戦略港湾推進事業費	218,940	
								9	旅 費	3,771	港湾情報システム運用管理費	60,206	
								(2)	普通旅費	2,271	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費	750	
								(4)	外国旅費	1,500	横浜港放射線対策事業費	1,128	
								11	需 用 費	3,074	国有港湾施設賃借費等	276,285	
								(1)	消耗品費	2,520			
								(3)	食 糧 費	220			
								(4)	印刷製本費	117			
								(6)	修 繕 料	217			
								12	役 務 費	9,023			
								13	委 託 料	151,954			
								14	使用料及び賃借料	245,382			
								18	備品購入費	1,776			
								19	負担金補助及び交付金	221,903			
3	海事業務費	329,275	299,879	29,396	-	-	329,275	-	1	報 酬	17,081	海上清掃業務費	125,051
									4	共 済 費	2,748	船舶運航調整関連業務費	137,602
									(1)	社会保険料	2,748	海事関係運営費等	66,622
									9	旅 費	283		
									(2)	普通旅費	283		
									11	需 用 費	245		
									(1)	消耗品費	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	
				国 県 支 出 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	10	
								(6) 修繕料	27	
								12 役務費	28	
								13 委託料	262,799	
								14 使用料及び賃借料	44,645	
								18 備品購入費	1,133	
								19 負担金補助及び交付金	303	
								21 貸付金	10	
4 ふ頭業務費	2,983,005	2,795,226	187,779	84,200	-	2,898,805	-	1 報酬	9,502	物流施設等管理運営事業費 748,911
								4 共済費	1,460	大さん橋国際客船ターミナル管理運営費 239,422
								(1) 社会保険料	1,460	客船受け入れ施設等の維持管理運営費 200,934
								8 報償費	300	日本丸メモリアルパーク管理運営費 282,709
								9 旅費	77	その他指定管理施設運営費 364,202
								(1) 費用弁償	2	臨港幹線道路等維持管理費 148,079
								(2) 普通旅費	75	帆船日本丸大規模改修事業費 126,300
								11 需用費	378,953	施設管理運営費等 872,448
								(1) 消耗品費	2,732	
								(2) 燃料費	60	
								(3) 食糧費	31	

									(4) 印刷製本費	170			
									(5) 光熱水費	248,780			
									(6) 修繕料	127,180			
								12	役務費	6,984			
								13	委託料	2,298,941			
								14	使用料及び賃借料	98,978			
								15	工事請負費	75,000			
								18	備品購入費	972			
								19	負担金補助及び交付金	110,631			
								21	貸付金	10			
								23	償還金利子及び割引料	1,197			
5	施設維持費	903,022	889,721	13,301	15,000	-	888,022	-	9	旅費	368	機械関係修繕費	89,200
									(1)	費用弁償	5	船舶関係修繕費	47,939
									(2)	普通旅費	363	電気関係修繕費	80,820
								11	需用費	74,049	建物関係修繕費	109,000	
									(1)	消耗品費	4,244	土木関係修繕費	405,168
									(2)	燃料費	7,332	ストックマネジメント事業費	115,000
									(4)	印刷製本費	163	施設保守委託費	36,300
									(6)	修繕料	62,310	事務費	19,595
								12	役務費	616			
								13	委託料	195,214			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								14 使用料及び賃借料	5,997	
								15 工事請負費	626,220	
								16 原材料費	59	
								18 備品購入費	200	
								19 負担金補助及び交付金	177	
								27 公 課 費	122	
6 港湾振興費	647,090	393,285	253,805	-	-	647,090	-	8 報 償 費	1,635	客船寄港促進事業費 608,777
								9 旅 費	4,880	市民と港を結ぶ事業費 16,879
								(2) 普通旅費	1,152	国際交流推進事業費 7,207
								(4) 外国旅費	3,728	海外情報収集提供事業費等 14,227
								11 需 用 費	3,470	
								(1) 消耗品費	1,847	
								(2) 燃料費	186	
								(3) 食糧費	427	
								(4) 印刷製本費	825	
								(6) 修繕料	185	
								12 役 務 費	3,571	
								13 委 託 料	535,613	
								14 使用料及び賃借料	7,329	

									18	備品購入費	14,958		
									19	負担金補助 及び交付金	75,611		
									27	公 課 費	23		
7	港湾企画費	213,226	384,156	△ 170,930	1,248	-	211,978	-	8	報 償 費	234	横浜港港湾計画事業化等 検討事業費	62,570
									9	旅 費	896	港のスマート化推進事業 費	8,900
									(2)	普通旅費	671	臨海部における賑わい創 出事業費	84,977
									(4)	外国旅費	225	クルーズ旅客を通じた市 内経済活性化推進事業費	2,000
									11	需 用 費	2,899	港湾統計調査費等	54,779
									(1)	消耗品費	1,077		
									(2)	燃 料 費	103		
									(3)	食 糧 費	7		
									(4)	印刷製本費	1,646		
									(6)	修 繕 料	66		
									12	役 務 費	92		
									13	委 託 料	118,048		
									14	使用料及び 賃 借 料	5,328		
									15	工事請負費	80,000		
									18	備品購入費	230		
									19	負担金補助 及び交付金	5,499		
2	港湾整備費	13,114,583	12,966,287	148,296	1,799,333	5,505,000	2,511,193	3,299,057					
1	ふ頭整備費	8,230,425	4,389,956	3,840,469	1,799,333	2,179,000	2,511,193	1,740,899	1	報 酬	9,015	本牧ふ頭再整備事業費	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 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								4	共 済 費	1,447	横浜港ロジスティクス パーク基盤整備事業費	575,000
								(1)	社会保険料	1,447	大黒ふ頭整備事業費	230,000
								9	旅 費	501	大黒ふ頭自動車専用船岸 壁改良事業費	232,000
								(1)	費用弁償	1	海岸保全施設整備事業費	170,000
								(2)	普通旅費	500	大黒ふ頭荷捌き地等整備 事業費	2,420,000
								11	需 用 費	6,936	新港9号客船バース等整 備事業費	3,661,667
								(1)	消耗品費	6,435	M I C E 施設周辺等整備 事業費	409,000
								(2)	燃 料 費	176	ホテルシップ推進事業費	346,000
								(4)	印刷製本費	125	山下ふ頭暫定利用事業費	156,324
								(6)	修 繕 料	200	事務費等	20,434
								12	役 務 費	1,135		
								13	委 託 料	314,198		
								14	使用料及び 賃 借 料	2,099		
								15	工事請負費	7,287,731		
								18	備品購入費	176,146		
								19	負担金補助 及び交付金	222,597		
								22	補償補填 及び賠償金	208,600		
								27	公 課 費	20		

2	港湾環境 施設整備費	776,524	4,619,730	△ 3,843,206	-	-	-	776,524	17 公有財産 購入費	776,524	港湾関連用地購入費	776,524
3	南本牧ふ頭 建設費	781,634	889,601	△ 107,967	-	-	-	781,634	8 報償費	50	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金	583,000
									9 旅費	350	ふ頭用地造成費	196,092
									(2) 普通旅費	350	事務費	2,542
									11 需用費	5,605		
									(1) 消耗品費	3,225		
									(2) 燃料費	260		
									(4) 印刷製本費	100		
									(6) 修繕料	2,020		
									12 役務費	188		
									13 委託料	52,550		
									14 使用料及び 賃借料	620		
									15 工事請負費	139,042		
									18 備品購入費	150		
									19 負担金補助 及び交付金	583,039		
									27 公課費	40		
4	港湾整備費 負担金	3,326,000	3,067,000	259,000	-	3,326,000	-	-	19 負担金補助 及び交付金	3,326,000	国直轄事業負担金 (南本牧ふ頭MC-4岸 壁整備事業等)	3,326,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
14 消 防 費	40,866,369	39,496,502	1,369,867	537,100	2,940,000	589,141	36,800,128			
1 消 防 費	40,866,369	39,496,502	1,369,867	537,100	2,940,000	589,141	36,800,128			
1 消防総務費	33,442,367	33,296,671	145,696	-	-	150,741	33,291,626	1 報 酬	208,353	職員人件費 31,442,583
								2 給 料	13,613,012	・消防長 1人
								3 職員手当等	12,801,046	・一般職 3,512人
								(1) 扶養手当	536,550	・再任用職員
								(2) 地域手当	2,276,266	短時間勤務職員 213人
								(3) 住居手当	144,667	情報管理等業務企画費 247,099
								(5) 通勤手当	477,268	音楽隊運営費 127,169
								(6) 特殊勤務手当	149,500	人事管理費 107,183
								(7) 超過勤務手当	1,309,902	厚生活動費 207,506
								(8) 宿日直手当	5,612	庁舎維持管理費 349,861
								(9) 管理職員特別勤務手当	446	車両管理整備費 618,514
								(10) 休日給	1,067,008	有線通信維持費 141,475
								(11) 夜勤手当	332,690	司令センター庁舎維持管理費 33,753
								(12) 管理職手当	77,100	市民防災センター庁舎維持管理費 34,990
								(13) 期末・勤勉手当	6,424,037	一般事務費 132,234
								4 共 済 費	5,060,238	
								(1) 社会保険料	157,148	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	4,839,981	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	63,109	
								5 災 害 補 償 費	2,604	
								8 報 償 費	783	
								9 旅 費	17,210	
								(1) 費 用 弁 償	110	
								(2) 普 通 旅 費	17,100	
								10 交 際 費	1,400	
								11 需 用 費	1,073,458	
								(1) 消 耗 品 費	244,854	
								(2) 燃 料 費	221,094	
								(3) 食 糧 費	130	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,240	
								(5) 光 熱 水 費	239,768	
								(6) 修 繕 料	365,372	
								12 役 務 費	140,003	
								13 委 託 料	353,076	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	131,824	
								18 備 品 購 入 費	6,136	

									19	負担金補助 及び交付金	18,057	
									22	補償補填 及び賠償金	200	
									27	公 課 費	14,967	
2	予防活動費	155,727	165,039	△ 9,312	5,625	-	140,637	9,465	8	報 償 費	436	防火管理講習費 69,820
									9	旅 費	43	防火・防災啓発活動費 25,791
									(2)	普通旅費	43	家庭防災員指導費 17,002
									11	需 用 費	18,134	危険物・保安許認可業務 費 40,837
									(1)	消耗品費	13,843	査察業務費等 2,277
									(2)	燃 料 費	175	
									(4)	印刷製本費	2,718	
									(5)	光 熱 水 費	214	
									(6)	修 繕 料	1,184	
									12	役 務 費	5,474	
									13	委 託 料	105,210	
									14	使用料及び 賃 借 料	571	
									18	備品購入費	10	
									19	負担金補助 及び交付金	25,849	
3	警防活動費	1,843,181	1,567,423	275,758	-	559,000	58,612	1,225,569	1	報 酬	55,028	警防・救助活動費 131,295
									8	報 償 費	4,250	指令運営費 1,309,973
									9	旅 費	9,235	救急活動費 281,637
									(2)	普通旅費	9,222	両大会に向けた消防対策 事業費 60,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(4) 外 国 旅 費	13	G20大阪サミット消防特別警戒派遣費	39,918
								11 需 用 費	163,959	消防水利整備費等	20,358
								(1) 消 耗 品 費	122,804		
								(2) 燃 料 費	2,819		
								(3) 食 糧 費	1,356		
								(4) 印 刷 製 本 費	10,180		
								(5) 光 熱 水 費	813		
								(6) 修 繕 料	25,987		
								12 役 務 費	77,748		
								13 委 託 料	969,970		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	79,741		
								15 工 事 請 負 費	407,315		
								18 備 品 購 入 費	72,923		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,880		
								27 公 課 費	132		
4 航 空 活 動 費	304,246	282,380	21,866	30,000	-	46,574	227,672	9 旅 費	406	空港管理費	16,868
								(2) 普 通 旅 費	406	航空隊運営費	287,378
								11 需 用 費	137,183		
								(1) 消 耗 品 費	21,310		

										(2) 燃料費	30,533			
										(4) 印刷製本費	37			
										(5) 光熱水費	3,977			
										(6) 修繕料	81,326			
									12	役務費	1,116			
									13	委託料	162,177			
									14	使用料及び 賃借料	1,024			
									18	備品購入費	1,988			
									19	負担金補助 及び交付金	352			
5	消防研修費	156,372	157,815	△	1,443	-	-	50,884	105,488	8	報償費	33,658	初任教育・現任教育等 研修費	27,627
										9	旅費	607	救急救命士等養成教育費	41,292
										(2)	普通旅費	607	消防訓練センター維持 管理費	81,835
									11	需用費	39,956	消防科学・研究開発費	5,618	
										(1)	消耗品費	12,931		
										(2)	燃料費	17		
										(3)	食糧費	31		
										(4)	印刷製本費	582		
										(5)	光熱水費	20,056		
										(6)	修繕料	6,339		
									12	役務費	3,119			
									13	委託料	60,488			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								14 使用料及び賃借料	10,138	
								18 備品購入費	3,390	
								19 負担金補助及び交付金	4,746	
								27 公 課 費	270	
6 消 防 団 費	1,805,553	1,727,085	78,468	133,316	470,000	125,533	1,076,704	1 報 酬	583,498	年額報酬・出動報酬 583,498
								5 災害補償費	1,723	退職報償金・公務災害補償費 125,442
								8 報 償 費	126,251	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金 188,297
								9 旅 費	964	可搬式小型動力ポンプ積載車等整備費 68,048
								(1) 費用弁償	964	器具置場建設費 575,427
								10 交 際 費	2,000	消防団活動充実強化費 81,000
								11 需 用 費	177,710	消防団事務費等 183,841
								(1) 消耗品費	126,241	
								(2) 燃 料 費	8,665	
								(3) 食 糧 費	5,000	
								(4) 印刷製本費	3,872	
								(5) 光 熱 水 費	10,922	
								(6) 修 繕 料	23,010	
								12 役 務 費	10,557	
								13 委 託 料	77,600	

									14	使用料及び 賃借料	604		
									15	工事請負費	483,133		
									18	備品購入費	86,351		
									19	負担金補助 及び交付金	249,649		
									22	補償補填 及び賠償金	700		
									27	公 課 費	4,813		
7	消防施設費	3,158,923	2,300,089	858,834	368,159	1,911,000	16,160	863,604	11	需用費	11,435	消防庁舎建設費	44,753
									(1)	消耗品費	11,062	消防車両購入費 (更新 23台)	756,498
									(2)	燃料費	228	防火水槽整備費	262,845
									(4)	印刷製本費	145	消防本部庁舎・保土ヶ谷 消防署整備費	1,918,165
									12	役 務 費	2,312	救急ワークステーション 整備費	176,662
									13	委 託 料	277,447		
									14	使用料及び 賃借料	244		
									15	工事請負費	1,463,679		
									17	公有財産 購入費	475,353		
									18	備品購入費	815,995		
									19	負担金補助 及び交付金	111,259		
									27	公 課 費	1,199		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
15 教 育 費	千円 254,985,480	千円 255,528,892	千円 △ 543,412	千円 41,975,199	千円 16,556,000	千円 11,751,415	千円 184,702,866		千円		
1 教 育 総 務 費	182,850,862	185,404,481	△ 2,553,619	37,388,167	-	110,823	145,351,872				
1 教 員 会 費	21,360	21,336	24	-	-	-	21,360	1 報 酬 9 旅 費 (1) 費 用 弁 償	21,300 60 60	教育委員会費 21,360	
2 事 務 局 費	25,479,906	24,874,403	605,503	178,815	-	2,040	25,299,051	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (6) 特 殊 勤 務 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 休 日 給 (11) 夜 勤 手 当 (12) 管 理 職 手 当 (13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	672,000 10,877,765 7,970,065 207,371 1,788,647 74,062 374,749 109,000 198,949 747 1,771 28 93,906 5,078,557	職員人件費 ・教育長 1 人 ・一般職 1,701人 ・教育職 728人 ・再任用職員 常時勤務職員 180人 短時間勤務職員 152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	22,586,588 177,935 84,586 239,170 8,154 520,950 1,583,894 10,000

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(15) 義務教育等 教員特別手当	42,278	事務局運営費等	268,629
								4 共 済 費	3,766,559		
								(1) 社会保険料	196,679		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,540,164		
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	19,942		
								(4) 公立学校共済 組 合 負 担 金	1,009,774		
								5 災 害 補 償 費	1,190		
								7 賃 金	9,708		
								8 報 償 費	23,360		
								9 旅 費	14,686		
								(1) 費用弁償	926		
								(2) 普通旅費	13,760		
								10 交 際 費	50		
								11 需 用 費	112,882		
								(1) 消耗品費	94,106		
								(2) 燃料費	431		
								(3) 食糧費	69		
								(4) 印刷製本費	5,118		
								(5) 光熱水費	12,489		

									(6) 修繕料	669	
									12 役務費	12,745	
									13 委託料	1,709,544	
									14 使用料及び賃借料	256,416	
									18 備品購入費	51,961	
									19 負担金補助及び交付金	975	
3	本市移管等 教職員費	149,849,852	153,779,930	△ 3,930,078	36,475,167	-	31,398	113,343,287	1 報酬	2,993,263	教職員人件費 145,880,717
									2 給料	64,367,999	・一般職 730人
									3 職員手当等	56,733,823	・教育職 14,630人
									(1) 扶養手当	833,009	・再任用職員
									(2) 地域手当	10,512,629	常時勤務職員 708人
									(3) 住居手当	1,057,155	短時間勤務職員 101人
									(5) 通勤手当	1,981,477	非常勤講師等人件費 3,167,555
									(6) 特殊勤務手当	830,122	・市独自配置 1,815,192
									(7) 超過勤務手当	250,535	児童支援体制強化 336,576
									(10) 休日給	506	スクールサポート 569,881
									(12) 管理職手当	588,654	学校栄養士未配置校支援 129,542
									(13) 期末・勤勉手当	29,115,006	保健室支援 80,355
									(15) 義務教育等教員特別手当	876,582	日本語支援 31,538
									(17) 退職手当	10,010,219	初任者研修等 667,300
									(18) 児童手当	677,929	・その他 1,352,363

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	24,945,928	事務費	801,580
									(1) 社会保険料	1,288,801		
									(3) 公務員災害補償基金負担金	126,688		
									(4) 公立学校共済組合負担金	23,530,439		
									5 災害補償費	7,259		
									9 旅 費	774,590		
									(1) 費用弁償	1,640		
									(2) 普通旅費	772,950		
									12 役 務 費	4,521		
									13 委 託 料	16,956		
									14 使用料及び賃借料	5,513		
4 教育指導振興費	5,780,826	5,182,022	598,804	431,361	-	69,666	5,279,799	1 報 酬	1,012,293	学校司書配置事業費	706,639	
								4 共 済 費	114,273	国際理解教育推進事業費	102,650	
								(1) 社会保険料	114,273	英語教育推進事業費	1,299,925	
								7 賃 金	7,171	日本語支援推進事業費	121,351	
								8 報 償 費	150,904	横浜市学力・学習状況調査事業費	99,329	
								9 旅 費	22,740	児童・生徒指導推進費	20,889	
								(1) 費用弁償	2,843	人権教育推進事業費	7,850	
								(2) 普通旅費	5,189	いじめ防止対策推進事業費	40,235	

									(4) 外国旅費	14,708	キャリア教育実践プロジェクト事業費	4,086
									11 需用費	79,993	学校運営協議会推進事業費	20,153
									(1) 消耗品費	17,576	豊かな心の育成事業費	5,180
									(3) 食糧費	200	よこはまの子どもの学力向上事業費	1,907
									(4) 印刷製本費	62,126	理科支援員配置事業費	93,807
									(6) 修繕料	91	奨学費	93,101
									12 役務費	183,985	就学奨励費	2,189,258
									13 委託料	1,790,614	私立学校等補助金	87,932
									14 使用料及び賃借料	136,723	横浜市立高校グローバル人材育成事業費	127,987
									18 備品購入費	13,311	I C T支援員派遣事業費	204,022
									19 負担金補助及び交付金	100,125	舞台芸術等体験事業費	54,594
									20 扶助費	2,168,364	国際学生会館管理運営委託事業費等	499,931
									21 貸付金	330		
5	教 育 センター費	150,550	138,246	12,304	1,500	-	4,064	144,986	1 報酬	54,686	教職員育成事業費	69,166
									4 共済費	8,812	小中一貫教育推進事業費	3,556
									(1) 社会保険料	8,812	小中一貫校推進事業費	624
									7 賃金	1,301	教員養成事業費	36,907
									8 報償費	7,652	教育課程推進事業費等	40,297
									9 旅費	7,288		
									(1) 費用弁償	160		
									(2) 普通旅費	2,648		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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) 外国旅費	4,480	
								11 需用費	9,236	
								(1) 消耗品費	4,967	
								(3) 食糧費	60	
								(4) 印刷製本費	4,149	
								(6) 修繕料	60	
								12 役務費	839	
								13 委託料	51,661	
								14 使用料及び賃借料	5,217	
								18 備品購入費	210	
								19 負担金補助及び交付金	3,648	
6 特別支援教育指導費	372,578	277,910	94,668	24,205	-	1,441	346,932	1 報酬	176,727	特別支援教育支援員事業費 101,194
								4 共済費	29,418	特別支援学校就労支援事業費 12,923
								(1) 社会保険料	29,418	特別支援学校医療的ケア体制整備事業費 72,121
								7 賃金	2,037	相談指導費 121,029
								8 報償費	116,889	企画総務費等 65,311
								9 旅費	1,485	
								(1) 費用弁償	330	
								(2) 普通旅費	1,155	

									11 需用費	17,090		
									(1) 消耗品費	7,121		
									(2) 燃料費	5		
									(3) 食糧費	15		
									(4) 印刷製本費	117		
									(5) 光熱水費	8,481		
									(6) 修繕料	1,351		
									12 役務費	2,890		
									13 委託料	21,848		
									14 使用料及び賃借料	483		
									18 備品購入費	878		
									19 負担金補助及び交付金	332		
									20 扶助費	2,501		
7 教育相談費	1,195,790	1,130,634	65,156	277,119	-	2,214	916,457	1 報酬	986,111	教育相談事業費	169,022	
								4 共済費	118,629	・教育相談費	100,531	
								(1) 社会保険料	118,629	・区教育相談事業費	68,491	
								7 賃金	1,260	スクールカウンセラー活用事業費	585,862	
								8 報償費	16,448	スクールソーシャルワーカー活用事業費	164,073	
								9 旅費	11,712	登校支援事業費	276,833	
								(1) 費用弁償	11,159	・ハートフルフレンド家庭訪問事業費	4,639	
								(2) 普通旅費	553	・社会的自立推進事業費	17,325	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								11 需 用 費	5,356	・横浜教育支援センター 運営事業費 254,869
								(1) 消 耗 品 費	2,065	
								(3) 食 糧 費	8	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,032	
								(5) 光 熱 水 費	2,140	
								(6) 修 繕 料	111	
								12 役 務 費	1,550	
								13 委 託 料	13,066	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,122	
								18 備 品 購 入 費	2,507	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,029	
2 小 学 校 費	11,463,706	11,019,370	444,336	1,251	-	65,508	11,396,947			
1 学 校 管 理 費	7,548,043	7,460,731	87,312	-	-	54,269	7,493,774	1 報 酬	1,287,398	(小学校 340校、義務教 育学校前期課程 2校、児 童 181,186人) 学校医等報酬 594,417 嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理 員) 856,682 教育用コンピュータ整備 事業費 673,406 校務システム運用事業費 199,053
								4 共 済 費	117,766	
								(1) 社 会 保 険 料	117,766	
								7 賃 金	42,935	
								11 需 用 費	3,887,066	
								(1) 消 耗 品 費	53,175	
								(2) 燃 料 費	170,504	

									(4) 印刷製本費	1,405	学校施設維持管理費	744,303
									(5) 光熱水費	3,661,882	学校需用費等	4,480,182
									(6) 修繕料	100		
									12 役務費	90,760		
									13 委託料	1,070,204		
									14 使用料及び賃借料	826,538		
									18 備品購入費	225,376		
2	学校運営費	3,915,663	3,558,639	357,024	1,251	-	11,239	3,903,173	8 報償費	67,518	学校運営振興費	3,647,320
									11 需用費	2,624,137	校舎修繕費等	268,343
									(1) 消耗品費	2,205,947		
									(3) 食糧費	10,245		
									(4) 印刷製本費	29,621		
									(6) 修繕料	378,324		
									12 役務費	84,385		
									13 委託料	33,668		
									14 使用料及び賃借料	112,387		
									18 備品購入費	977,200		
									19 負担金補助及び交付金	16,368		
3	中学校費	5,338,740	5,365,338	△ 26,598	2,426	-	42,941	5,293,373				
1	学校管理費	3,008,795	3,035,393	△ 26,598	550	-	36,632	2,971,613	1 報酬	506,211	(中学校 146校・義務教育学校後期課程 2校、生徒 76,345人)	
									4 共済費	43,742		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	43,742	学校医等報酬	254,677
								7 賃 金	29,802	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理 員)	324,310
								8 報 償 費	23,780		
								11 需 用 費	1,220,707	教育用コンピュータ整備 事業費	343,057
								(1) 消 耗 品 費	10,682	校務システム運用事業費	79,340
								(2) 燃 料 費	36,850	学校施設維持管理費	343,400
								(4) 印 刷 製 本 費	814	学校需用費等	1,664,011
								(5) 光 熱 水 費	1,171,857		
								(6) 修 繕 料	504		
								12 役 務 費	53,535		
								13 委 託 料	449,858		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	576,323		
								18 備 品 購 入 費	85,717		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,120		
2 学校運営費	2,329,945	2,329,945	-	1,876	-	6,309	2,321,760	8 報 償 費	36,127	学校運営振興費	2,200,197
								11 需 用 費	1,332,482	校舎修繕費等	129,748
								(1) 消 耗 品 費	1,143,957		
								(3) 食 糧 費	4,558		
								(4) 印 刷 製 本 費	16,750		

									(6) 修繕料	167,217	
									12 役務費	45,351	
									13 委託料	15,219	
									14 使用料及び賃借料	155,526	
									18 備品購入費	738,184	
									19 負担金補助及び交付金	7,056	
	4 高等学校費	865,707	900,148	△ 34,441	457	-	867,241	△ 1,991			
	1 学校管理費	562,510	603,061	△ 40,551	338	-	640,023	△ 77,851	1 報酬	54,196	(高等学校 9校、生徒 8,164人)
									4 共済費	5,421	学校医等報酬 21,101
									(1) 社会保険料	5,421	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理 員・図書館運営員) 70,093
									7 賃金	27,422	
									9 旅費	2	教育用コンピュータ整備 事業費 19,107
									(1) 費用弁償	2	学校施設維持管理費 111,246
									11 需用費	259,744	学校需用費等 340,963
									(1) 消耗品費	632	
									(2) 燃料費	645	
									(4) 印刷製本費	130	
									(5) 光熱水費	258,337	
									12 役務費	7,153	
									13 委託料	118,515	
									14 使用料及び賃借料	86,165	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								18	備品購入費	122	
								19	負担金補助及び交付金	3,770	
2 学校運営費	303,197	297,087	6,110	119	-	227,218	75,860	8	報 償 費	2,438	学校運営振興費 284,546
								11	需 用 費	102,258	校舎修繕費等 18,651
									(1) 消 耗 品 費	72,196	
									(3) 食 糧 費	220	
									(4) 印 刷 製 本 費	4,628	
									(6) 修 繕 料	25,214	
								12	役 務 費	1,852	
								13	委 託 料	10,919	
								14	使用料及び賃借料	52,551	
								18	備品購入費	132,629	
								19	負担金補助及び交付金	550	
5 特別支援学校費	1,190,036	1,196,349	△ 6,313	-	-	8,344	1,181,692				
1 学校管理費	1,012,014	986,487	25,527	-	-	1,644	1,010,370	1	報 酬	58,343	(特別支援学校 13校、児童・生徒 1,645人)
								4	共 済 費	6,475	学校医等報酬 18,405
									(1) 社会保険料	6,475	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理員) 49,273
								7	賃 金	2,860	
								8	報 償 費	800	スクールバス運行費 653,364

									11 需用費	144,984	教育用コンピュータ整備 事業費	12,008
									(1) 消耗品費	1,658	学校施設維持管理費	94,241
									(2) 燃料費	164	学校需用費等	184,723
									(4) 印刷製本費	58		
									(5) 光熱水費	143,104		
									12 役務費	5,555		
									13 委託料	727,177		
									14 使用料及び 賃借料	58,154		
									18 備品購入費	4,334		
									19 負担金補助 及び交付金	3,331		
									22 補償補填 及び賠償金	1		
2 学校運営費	178,022	209,862	△ 31,840	-	-	6,700	171,322	8 報償費	2,512	学校運営振興費	169,377	
								11 需用費	111,114	校舎修繕費等	8,645	
								(1) 消耗品費	89,451			
								(3) 食糧費	260			
								(4) 印刷製本費	5,184			
								(6) 修繕料	16,219			
								12 役務費	3,661			
								13 委託料	1,063			
								14 使用料及び 賃借料	4,001			
								18 備品購入費	54,501			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								19 負担金補助及び交付金	1,170	
6 生涯学習費	2,964,711	2,715,816	248,895	41,787	277,000	28,684	2,617,240			
1 生涯学習推進費	255,706	260,657	△ 4,951	18,051	-	5,269	232,386	1 報酬	62,490	生涯学習総合支援事業費 4,606
								4 共済費	9,997	横浜市民の読書活動推進事業費 2,657
								(1) 社会保険料	9,997	学校開放事業費 60,592
								8 報償費	6,817	学校・地域連携推進事業費 33,508
								9 旅費	1,256	「成人の日」を祝うつどい開催費 30,519
								(1) 費用弁償	346	P T A 振興費 777
								(2) 普通旅費	910	社会教育コーナー管理運営費 13,382
								11 需用費	19,095	家庭教育支援事業費 1,486
								(1) 消耗品費	12,507	よこはま学援隊事業費 14,600
								(3) 食糧費	189	教育支援隊事業費 4,068
								(4) 印刷製本費	3,401	放課後学び場事業費 6,950
								(5) 光熱水費	709	子安小学校プール市民利用事業費 11,330
								(6) 修繕料	2,289	社会教育推進事業費等 71,231
								12 役務費	2,034	
								13 委託料	145,499	
								14 使用料及び賃借料	5,441	
								18 備品購入費	440	

									19	負担金補助 及び交付金	2,637		
2	文化財 保護費	1,290,524	1,047,970	242,554	23,736	277,000	3,376	986,412	1	報酬	9,369	文化財保護育成修理事業 費	26,241
									4	共済費	1,451	文化財調査啓発事業費	1,022
									(1)	社会保険料	1,451	埋蔵文化財センター・史 跡等管理事業費	81,558
									7	賃金	575	博物館等指定管理施設事 業費	845,521
									8	報償費	1,006	世界遺産登録準備事業費	520
									9	旅費	878	文化財保全整備事業費	1,859
									(1)	費用弁償	70	文化財保存活用地域計画 等策定事業費	3,650
									(2)	普通旅費	744	文化財保護審議会費等	330,153
									(3)	特別旅費	64		
									11	需用費	868		
									(1)	消耗品費	162		
									(3)	食糧費	12		
									(4)	印刷製本費	157		
									(5)	光熱水費	5		
									(6)	修繕料	532		
									12	役務費	70		
									13	委託料	935,090		
									14	使用料及び 賃借料	3,289		
									15	工事請負費	289,406		
									18	備品購入費	77		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								19 負担金補助及び交付金	48,445	
3 図書館費	1,418,481	1,407,189	11,292	-	-	20,039	1,398,442	1 報酬	101,211	中央図書館運営費 649,213
								4 共済費	17,212	地域図書館運営費 156,842
								(1) 社会保険料	17,212	調査資料事業費 250,452
								7 賃金	83,404	中央図書館利用者サービス事業費 101,079
								8 報償費	2,673	市立図書館指定管理事業費 178,555
								9 旅費	1,527	地域図書館・図書取次業務委託事業費 81,668
								(1) 費用弁償	12	学校連携・地域連携事業費 672
								(2) 普通旅費	1,512	
								(3) 特別旅費	3	
								11 需用費	209,163	
								(1) 消耗品費	56,867	
								(2) 燃料費	527	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	5,347	
								(5) 光熱水費	134,029	
								(6) 修繕料	12,388	
								12 役務費	17,712	
								13 委託料	692,353	

										14	使用料及び 賃借料	105,980		
										18	備品購入費	171,251		
										19	負担金補助 及び交付金	15,885		
										21	貸付金	110		
7	学 校 保 健 費	19,177,187	18,095,958	1,081,229	56,920	-	10,154,015	8,966,252						
	1 学校保健費	657,769	616,257	41,512	12,570	-	110,809	534,390	1	報 酬	280	児童・生徒等健康診断費	276,955	
									7	賃 金	1,241	日本スポーツ振興セン ター費	256,278	
									8	報 償 費	27,657	環境衛生検査費	13,228	
									9	旅 費	185	A E D維持管理費	12,940	
									(2)	普通旅費	185	学校における医療的ケア 支援事業費	37,726	
									11	需 用 費	13,099	要保・準保援助費等	60,642	
									(1)	消耗品費	11,862			
									(3)	食糧費	1			
									(4)	印刷製本費	1,208			
									(6)	修繕料	28			
									12	役 務 費	2,955			
									13	委 託 料	321,501			
									14	使用料及び 賃借料	12,931			
									18	備品購入費	400			
									19	負担金補助 及び交付金	265,058			
									20	扶 助 費	12,462			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明								
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	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										
2 学校体育費	391,323	281,436	109,887	43,540	-	1,168	346,615	1 報 酬	108,170	子どもの体力向上推進事業費	121,874								
								4 共 済 費	2,810	・健康・体力づくり推進事業費	884								
								(1) 社会保険料	2,810	・中学校部活動支援事業費	120,990								
								8 報 償 費	36,315	学校体育振興事業費	20,624								
								9 旅 費	380	体験学習等援助費支給事業費	35,236								
								(1) 費用弁償	380	少年自然の家運営費	192,799								
								11 需 用 費	3,974	武道安全対策事業費	20,790								
								(1) 消耗品費	2,978										
								(4) 印刷製本費	816										
								(6) 修繕料	180										
								12 役 務 費	598										
								13 委 託 料	191,346										
								14 使用料及び賃借料	6,712										
								18 備品購入費	368										
								19 負担金補助及び交付金	5,414										
								20 扶 助 費	35,236										
								3 学校給食費	8,138,402	7,749,234	389,168	810	-	52,345	8,085,247	1 報 酬	14,314	準要保護児童学校給食費	1,139,260
																4 共 済 費	8,837	学校給食物資購入委託事業費	207,066
																(1) 社会保険料	8,837	学校給食調理業務民間委託事業費	5,083,526

									7	賃 金	401,840	学校給食運営費	418,968	
									8	報 償 費	4,314	・アルバイト調理員賃金	408,883	
									9	旅 費	1,724	・給食運営管理費等	10,085	
									(1)	費用弁償	104	市立学校食育推進事業費	1,759	
									(2)	普通旅費	1,101	学校給食費管理事業費	57,298	
									(3)	特別旅費	519	学校給食費調整基金積立金	43,754	
									11	需 用 費	32,550	中学校昼食推進事業費	986,768	
									(1)	消耗品費	14,463	給食備品整備費等	200,003	
									(4)	印刷製本費	3,882			
									(6)	修繕料	14,205			
									12	役 務 費	9,249			
									13	委 託 料	5,456,775			
									14	使用料及び 賃借料	1,081			
									18	備品購入費	23,923			
									19	負担金補助 及び交付金	1,000,716			
									20	扶 助 費	1,139,325			
									25	積 立 金	43,754			
	4	学校給食 物資購入費	9,989,693	9,449,031	540,662	-	-	9,989,693	-	11	需 用 費	449,536	学校給食物資購入費	9,989,693
									(7)	賄材料費	449,536			
									13	委 託 料	9,540,157			
8		教 育 施 設 整 備 費	31,134,531	30,831,432	303,099	4,484,191	16,279,000	473,859	9,897,481					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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 学校用地費	950,266	5,392,590	△ 4,442,324	60,005	-	-	890,261	9 旅 費	550	学校用地購入費	962
								(2) 普通旅費	550	校地整備費	560,005
								11 需用費	21,842	校地管理費	389,299
								(1) 消耗品費	21,302		
								(2) 燃料費	70		
								(4) 印刷製本費	100		
								(6) 修繕料	370		
								12 役務費	178		
								13 委託料	408,686		
								14 使用料及び賃借料	595		
								15 工事請負費	516,274		
								18 備品購入費	400		
								19 負担金補助及び交付金	1,741		
2 小・中学校整備費	10,215,596	7,267,355	2,948,241	1,276,314	6,889,000	-	2,050,282	1 報酬	1,143	小学校整備費	8,565,450
								9 旅費	1,208	・増築等整備費（7校）	6,810,453
								(2) 普通旅費	1,208	・移転改築費（PFI方式1校）	105,283
								11 需用費	43,639	・小中一貫校整備費	600,000
								(1) 消耗品費	42,634	・その他整備費	1,049,714
								(3) 食糧費	65	中学校整備費	1,434,263

									(4) 印刷製本費	890	設計委託費	203,320
									(6) 修繕料	50	学校計画事業費等	12,563
									12 役務費	9,755		
									13 委託料	1,084,730		
									14 使用料及び賃借料	536,374		
									15 工事請負費	8,220,850		
									17 公有財産購入費	69,252		
									18 備品購入費	219,509		
									19 負担金補助及び交付金	25,447		
									22 補償補填及び賠償金	3,689		
3	高等学校整備費	752,930	754,552	△ 1,622	-	-	-	752,930	13 委託料	115,475	横浜サイエンスフロンティア高校PFI事業費	752,930
									17 公有財産購入費	637,455		
4	特別支援教育施設整備費	131,427	2,239,096	△ 2,107,669	-	-	-	131,427	9 旅費	22	個別支援学級整備費	24,552
									(2) 普通旅費	22	通級指導教室整備事業費	16,875
									11 需用費	2,400	特別支援学校改修事業費	90,000
									(1) 消耗品費	2,400		
									12 役務費	22		
									13 委託料	45,204		
									14 使用料及び賃借料	50		
									15 工事請負費	68,962		
									18 備品購入費	14,767		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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 学 校 施 設 營 繕 費	18,525,177	15,011,898	3,513,279	3,147,872	9,390,000	68,433	5,918,872	4 共 済 費	324	学校特別営繕費	15,162,017
								(1) 社会保険料	324	・非構造部材落下防止対策事業費	6,234,567
								7 賃 金	2,009	・屋内運動場改修事業費	1,372,000
								8 報 償 費	5	・トイレ改修費	1,966,100
								9 旅 費	900	・給食室整備費	1,598,580
								(2) 普通旅費	900	・地域交流室設置推進事業費	7,500
								11 需 用 費	7,086	・学校施設老朽箇所改修費等	3,983,270
								(1) 消耗品費	4,031	エレベータ設置費	891,840
								(3) 食糧費	5	特別教室空調設備設置事業費	2,466,320
								(4) 印刷製本費	300	屋内運動場空調設備設置調査委託費	5,000
								(6) 修繕料	2,750		
								12 役 務 費	1,550		
								13 委 託 料	12,031,787		
								14 使用料及び賃借料	2,327		
								15 工事請負費	6,187,060		
								18 備品購入費	216,869		
								19 負担金補助及び交付金	74,760		
								22 補償補填及び賠償金	500		

6	学校施設 整備基金 積立金	559,135	20,941	538,194	-	-	405,426	153,709	25	積立金	559,135	学校施設整備基金積立金	559,135
												うち森林環境譲与税積立分	143,000
	〔教育施設 解体費〕	-	145,000	△ 145,000	-	-	-	-				(廃目)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
16 公 債 費	184,227,380	189,905,457	△ 5,678,077	-	-	9,228,730	174,998,650			
1 公 債 費	176,588,874	174,616,367	1,972,507	-	-	1,590,224	174,998,650			
1 元 金	147,769,374	145,085,497	2,683,877	-	-	1,577,875	146,191,499	28 繰 出 金	147,769,374	市債金会計繰出金 147,769,374 ・総務債 4,913,928 ・道路債 10,078,485 ・港湾債 6,872,842 ・教育債 6,175,935 ・諸支出債 5,443,435 ・臨時財政対策債 21,351,455 ・その他 18,227,327 ・減債基金積立金 74,705,967
2 利 子	27,157,757	28,365,518	△ 1,207,761	-	-	12,349	27,145,408	28 繰 出 金	27,157,757	市債金会計繰出金 27,157,757 ・環境創造債 3,052,685 ・道路債 4,148,948 ・港湾債 2,343,097 ・教育債 1,621,499 ・諸支出債 1,733,628 ・臨時財政対策債 6,769,707 ・その他 7,378,193

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										・一時借入金利子 110,000
3 公債諸費	1,661,743	1,165,352	496,391	-	-	-	1,661,743	28 繰出金	1,661,743	市債金会計繰出金 (市債の発行及び償還に係る諸費等) 1,661,743
2 第三セクター等改革推進債費	7,638,506	15,289,090	△ 7,650,584	-	-	7,638,506	-			
1 元 金	7,322,196	14,640,253	△ 7,318,057	-	-	7,322,196	-	28 繰出金	7,322,196	市債金会計繰出金 7,322,196
2 利 子	315,305	467,582	△ 152,277	-	-	315,305	-	28 繰出金	315,305	市債金会計繰出金 315,305
3 公債諸費	1,005	181,255	△ 180,250	-	-	1,005	-	28 繰出金	1,005	市債金会計繰出金 (市債の償還に係る諸費等) 1,005

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	187,154,561	188,725,822	△ 1,571,261	16,185,619	3,146,000	859,854	166,963,088			
1 特 別 会 計 金 繰 出 金	187,154,561	188,725,822	△ 1,571,261	16,185,619	3,146,000	859,854	166,963,088			
1 国民健康保険事業費会計繰出金	31,164,462	31,177,489	△ 13,027	10,316,472	-	-	20,847,990	28 繰 出 金	31,164,462	保険料緩和分充当 7,588,453 保険基盤安定制度分充当 13,755,297 ・ 保険料軽減分 8,070,668 ・ 保険者支援分 5,684,629 出産育児一時金充当 1,060,500 財政安定化支援事業充当 608,245 特定健診・保健指導充当 580,074 職員給与費等充当 5,636,319 国費減等補填充当 1,897,425 事務費等充当 38,149
2 介護保険事業費会計繰出金	44,168,992	38,944,963	5,224,029	1,588,164	-	-	42,580,828	28 繰 出 金	44,168,992	介護給付費充当 32,924,330 地域支援事業費充当 2,698,503 低所得者保険料軽減費充当 2,117,553 職員給与費充当 2,272,826 事務費充当 4,155,780
3 後期高齢者医療事業費会計繰出金	34,458,554	34,114,088	344,466	4,280,983	-	-	30,177,571	28 繰 出 金	34,458,554	保険基盤安定制度分充当 5,707,978 定率市町村負担金充当 26,675,065

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
										広域連合共通経費充当	976,708
										職員給与費充当	375,684
										事務費充当	723,119
4 港湾整備 事業費会計 繰出金	132,010	75,816	56,194	-	-	-	132,010	28 繰出金	132,010	新本牧ふ頭整備費充当	56,000
										公債費充当	76,010
5 中央卸売 市場費会計 繰出金	153,582	857,710	△ 704,128	-	-	-	153,582	28 繰出金	153,582	中央卸売市場費充当	153,582
6 中央卸売 と畜場費 会計繰出金	2,343,853	2,615,788	△ 271,935	-	-	-	2,343,853	28 繰出金	2,343,853	中央と畜場費充当	2,343,853
7 母子父子 寡婦福祉 資金会計 繰出金	27,794	26,782	1,012	-	-	-	27,794	28 繰出金	27,794	事務費充当	27,794
8 勤労者福祉 共済事業費 会計繰出金	13,921	13,809	112	-	-	-	13,921	28 繰出金	13,921	勤労者福祉共済事業費充 当	13,921
9 公害被害者 救済事業費 会計繰出金	11,154	10,961	193	-	-	-	11,154	28 繰出金	11,154	公害被害者救済事業費充 当	11,154
10 市街地開発 事業費会計 繰出金	4,667,157	8,716,428	△ 4,049,271	-	-	-	4,667,157	28 繰出金	4,667,157	市街地開発事業費充当	4,667,157
11 自動車駐車 場事業費 会計繰出金	346,246	432,909	△ 86,663	-	-	-	346,246	28 繰出金	346,246	自動車駐車場事業費充当	346,246

12	みどり保全 創造事業 会計繰出金	3,152,273	2,338,559	813,714	-	-	-	3,152,273	28	繰出金	3,152,273	みどり保全事業費充当 公債費充当	1,567,845 1,584,428
13	公共事業 用地費 会計繰出金	439,691	463,713	△ 24,022	-	-	-	439,691	28	繰出金	439,691	都市開発資金事業費充当	439,691
14	下水道事業 会計繰出金	43,373,942	44,880,863	△ 1,506,921	-	-	-	43,373,942	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	42,082,997 1,290,945	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	39,924,621 2,158,376 1,290,945
15	埋立事業 会計繰出金	77,010	101,918	△ 24,908	-	-	-	77,010	19	負担金補助 及び交付金	77,010	みなとみらい21埋立事業 費充当	77,010
16	水道事業 会計繰出金	1,937,122	2,231,685	△ 294,563	-	161,000	-	1,776,122	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	1,327,122 610,000	相模川水系建設事業出資金 相模川水系建設事業補助金 上水道安全対策事業出資金 障害者のいる世帯等の水道 料金減免額充当 消火栓維持管理費負担金 等	105,000 1,000 505,000 810,250 515,872
17	工業用水道 事業会計 繰出金	792	768	24	-	-	-	792	19	負担金補助 及び交付金	792	児童手当補助金	792
18	自動車事業 会計繰出金	6,217,574	6,263,102	△ 45,528	-	-	859,854	5,357,720	19	負担金補助 及び交付金	6,217,574	連節バス導入事業費補助 金 生活交通バス路線維持支 援補助金 特別乗車証負担金 低公害バス集中導入費補 助金 地共済追加費用負担補助 金 児童手当補助金	52,450 254,662 5,570,740 15,759 238,523 85,440

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
19 高 速 鉄 道 事 業 会 計 繰 出 金	7,899,090	8,639,755	△ 740,665	-	2,985,000	-	4,914,090	19 負担金補助及び交付金	5,089,090	特例債元利償還補助金	1,204,758
								24 投資及び出資金	2,810,000	建設改良費出資金	2,810,000
										地下高速鉄道整備事業費補助金	175,556
										特別乗車証負担金	1,885,017
										地下鉄緊急整備事業特別分企業債元利償還補助金	1,504,719
										基礎年金公的負担補助金等	319,040
20 病 院 事 業 会 計 繰 出 金	6,569,342	6,818,716	△ 249,374	-	-	-	6,569,342	19 負担金補助及び交付金	6,569,342	救急医療経費負担金	309,145
										感染症病床運営経費負担金	183,761
										アレルギー疾患医療経費負担金	240,211
										精神科医療経費負担金	10,722
										脳卒中・神経疾患医療経費負担金	1,446,829
										小児医療・周産期医療経費等負担金	120,352
										市民病院再整備事業費負担金	31,747
										企業債元利償還負担金	3,206,073
										地共済追加費用負担補助金	132,966
										利子補助金	7,769
										高資本費対策補助金	225,122
		基礎年金公的負担補助金等	654,645								

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		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 1,761,506,383	千円 1,726,435,299	千円 35,071,084	千円 404,879,175	千円 124,962,000	千円 158,983,844	千円 1,072,681,364		千円	

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（47,000,000千円）を含んだ数値。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計				
本 年 度	長 等	人 8	千円 —	千円 108,768	千円 248	千円 48,946	千円 22,020	千円 179,982	千円 15,700	千円 195,682	
	議 員	86	1,451,652	—	—	—	—	1,451,652	236,101	1,687,753	
	そ の 他	29,082	18,085,058	—	—	—	—	18,085,058	2,016,831	20,101,889	
	計	29,176	19,536,710	108,768	248	48,946	22,020	19,716,692	2,268,632	21,985,324	
前 年 度	長 等	7	—	93,348	242	41,541	—	135,131	13,305	148,436	
	議 員	86	1,446,646	—	—	—	—	1,446,646	244,419	1,691,065	
	そ の 他	23,928	17,348,241	—	—	—	—	17,348,241	1,948,748	19,296,989	
	計	24,021	18,794,887	93,348	242	41,541	—	18,930,018	2,206,472	21,136,490	
比 較	長 等	1	—	15,420	6	7,405	22,020	44,851	2,395	47,246	
	議 員	—	5,006	—	—	—	—	5,006	△ 8,318	△ 3,312	
	そ の 他	5,154	736,817	—	—	—	—	736,817	68,083	804,900	
	計	5,155	741,823	15,420	6	7,405	22,020	786,674	62,160	848,834	

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	[1,181] (857) 35,654	千円 —	千円 144,015,560	千円 137,581,952	千円 281,597,512	千円 54,648,092	千円 336,245,604	
前 年 度	[1,190] (843) 35,378	—	144,686,994	137,947,648	282,634,642	56,066,234	338,700,876	
比 較	[△9] (14) 276	—	△ 671,434	△ 365,696	△ 1,037,130	△ 1,418,142	△ 2,455,272	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	本 年 度	千円 2,753,032	千円 23,716,348	千円 1,896,996	千円 97,334	千円 4,986,744	千円 1,156,493	千円 5,906,389	千円 50,353
	前 年 度	2,840,321	23,544,694	1,951,234	92,036	5,084,378	1,141,904	5,515,335	53,049
	比 較	△ 87,289	171,654	△ 54,238	5,298	△ 97,634	14,589	391,054	△ 2,696
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 6,552	千円 1,622,281	千円 386,804	千円 1,584,134	千円 67,536,479	千円 356	千円 918,860	千円 24,962,797
	前 年 度	5,530	1,617,020	391,939	1,506,888	67,686,262	356	919,524	25,597,178
	比 較	1,022	5,261	△ 5,135	77,246	△ 149,783	—	△ 664	△ 634,381

(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	△ 671,434	昇給等に伴う増加分	2,224,613	昇給率 1.7% (小・中・義務教育・特別支援学校の教育職は2.0%)	
		給与改定に伴う増加分	252,807	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 3,148,854		
職 員 手 当	△ 365,696	給与改定に伴う増加分	872,418	期末・勤勉手当 0.05月分	
		その他の増減分	△ 1,238,114		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	消 防 職	教 育 職	技 能 職	医 療 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	315,168	308,936	299,687	329,541	472,700
	平均給与月額	373,487	373,747	354,387	393,663	571,620
	平均年齢	41.06	40.08	41.04	48.00	50.11
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	315,635	309,864	306,642	331,378	483,309
	平均給与月額	373,770	374,881	361,542	396,039	585,374
	平均年齢	41.07	40.10	41.05	48.02	52.03

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

○ 平成31年度の特定任期付職員、児童手当支給事務及び個人番号カードに搭載されている電子証明書の更新に係る臨時的任用職員、平成30年度の特定任期付職員及び児童手当支給事務に係る臨時的任用職員は本表に含まれない。

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 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	消防職	教育職	技能職	医療職
平成31年度	8 級	[3] 61 ^人				
	7 級	[1] 193	25			
	6 級	[23] 866	89			
	5 級	511	86	[101] 415		4
	4 級	[68] 1,958	211	[14] 518		41
	3 級	[166] (315) 3,523	(213) 1,468	1,880	[174] (232) 1,761	12
	2 級	(1) 4,286	929	[631] (96) 12,453	210	14
	1 級	2,741	704	2	549	8
	計	[261] (316) 14,139	(213) 3,512	[746] (96) 15,268	[174] (232) 2,520	79
平成30年度	8 級	[2] 59				
	7 級	[1] 191	25			
	6 級	[18] 863	82			
	5 級	469	80	[91] 423		4
	4 級	[74] 1,933	205	[5] 525		41
	3 級	[205] (343) 3,542	(190) 1,518	1,899	[178] (204) 1,763	12
	2 級	(1) 4,333	902	[616] (105) 12,383	290	14
	1 級	2,605	700	2	504	8
	計	[300] (344) 13,995	(190) 3,512	[712] (105) 15,232	[178] (204) 2,557	79

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

○ 平成31年度の特定期付職員、児童手当支給事務及び個人番号カードに搭載されている電子証明書の更新に係る臨時的任用職員、平成30年度の特定期付職員及び児童手当支給事務に係る臨時的任用職員は本表に含まれない。

○ 平成29年度より高等学校等教育職員給料表の名称を教育職員給料表とする。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経 過 措 置		平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																					
		(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																					
		(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																					
	子		8,500円	9,500円	10,000円																																																					
		配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																							
	父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																					
		(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																					
(課長級以下)		6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
	※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																																																									
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
初 任 給 調 整 手 当	医 師 216,000円以内 看護師・助産師 8,000円以内																																																									
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																									
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (外国勤務、消防特殊業務、教員特殊業務等) 給料総額に対する比率 0.80% 支給対象者の割合 51.51%																																																									

期末・勤勉手当

区分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6月	12月		
本市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有
	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	
国	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

○ () 内は再任用職員の支給率である。

退職手当

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

債務負担行為に関する調書

1 債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
男女共同参画センター横浜南 E S C O事業委託契約の締結 に係る予算外義務負担	7,000		-	平成31年度	2,156	-	-	-	2,156
				平成32年度から 平成33年度まで	4,312	-	-	-	4,312
横浜市市庁舎移転新築工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	72,000,000	平成28年度から 平成30年度まで	34,744,500	平成31年度	32,487,700	-	27,931,000	-	4,556,700
				平成32年度	662,000	-	569,000	-	93,000
横浜市新市庁舎開庁準備支援 業務委託契約の締結に係る予 算外義務負担	220,000	平成30年度	57,195	平成31年度	96,800	-	-	-	96,800
				平成32年度	59,400	-	-	-	59,400
横浜市新市庁舎特殊設備工事 請負契約等の締結に係る予算 外義務負担	4,500,000		-	平成31年度	3,179,381	-	2,872,000	-	307,381
				平成32年度	561,404	-	515,000	-	46,404

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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	
横浜市新市庁舎ネットワーク整備業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,100,000			平成31年度	537,436	—	82,000	—	455,436
				平成32年度	101,922	—	—	—	101,922
(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	3,200,000			平成32年度から平成35年度まで	3,200,000	—	—	—	3,200,000
(新規) 横浜市市庁舎移転業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	760,000			平成32年度	760,000	—	—	90,000	670,000
(新規) 事務処理センター等移転業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	180,000			平成32年度	180,000	—	—	—	180,000
(新規) 横浜市新市庁舎什器・備品調達契約の締結に係る予算外義務負担	8,400,000			平成32年度	8,400,000	—	—	400,000	8,000,000

(新規) 防災行政用無線設備更新工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	720,000		—	平成32年度	720,000	—	719,000	—	1,000
瀬谷区総合庁舎整備工事委託 協定等の締結に係る予算外義 務負担	12,000,000	平成22年度から 平成30年度まで	5,302,507	平成31年度	759,140	10,037	—	8,200	740,903
				平成32年度から 平成37年度まで	4,492,474	60,222	—	49,200	4,383,052
戸塚駅西口第1地区第二種市 街地再開発事業に伴う公益施 設等の整備及び施設維持管理 等の実施に係る予算外義務負 担	18,000,000	平成24年度から 平成30年度まで	11,034,827	平成31年度	746,724	—	—	44,529	702,195
				平成32年度から 平成38年度まで	5,255,467	—	—	313,771	4,941,696
LED防犯灯ESCO事業委 託契約の締結に係る予算外義 務負担	2,000,000	平成27年度から 平成30年度まで	688,843	平成31年度	174,189	—	—	—	174,189
				平成32年度から 平成36年度まで	878,940	—	—	—	878,940
鋼管ポールLED防犯灯ESCO事 業委託契約の締結に係る予 算外義務負担	700,000	平成29年度から 平成30年度まで	104,185	平成31年度	52,848	—	—	—	52,848
				平成32年度から 平成38年度まで	373,331	—	—	—	373,331
横浜文化体育館の整備及び施 設維持管理等の実施に係る予 算外義務負担	32,000,000		—	平成31年度	—	—	—	—	—
				平成32年度から 平成50年度まで	31,330,000	—	—	—	31,330,000

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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	
篠原地区センター・篠原地域 ケアプラザE S C O事業委託 契約の締結に係る予算外義務 負担	千円 4,000	平成30年度	千円 1,297	平成31年度	千円 1,321	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,321
				平成32年度	1,321	—	—	—	1,321
港南公会堂及び港南土木事務 所新築工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担	4,400,000		—	平成31年度	1,286,241	19,928	1,265,000	—	1,313
				平成32年度	3,083,100	30,445	3,048,000	—	4,655
上郷・森の家改修及び施設維 持管理等の実施に係る予算外 義務負担	2,100,000		—	平成31年度	163,208	—	—	—	163,208
				平成32年度から 平成46年度まで	1,840,125	—	—	—	1,840,125
(新規) 東京2020オリンピック・パラ リンピックにおけるボラン ティアユニフォーム供給契約 の締結に係る予算外義務負担	100,000		—	平成32年度	100,000	—	—	—	100,000
(新規) 保土ヶ谷プール大規模修繕工 事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	930,000		—	平成32年度	930,000	—	930,000	—	—

(新規) 本牧市民プール解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担		150,000			—	平成32年度	150,000	—	150,000	—	—
(新規) 本牧市民プールの整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担		2,300,000			—	平成32年度から平成43年度まで	2,300,000	—	—	—	2,300,000
(新規) 本郷台駅前公共施設用床取得に係る予算外義務負担		1,400,000			—	平成32年度から平成33年度まで	1,400,000	—	1,271,000	77,300	51,700
みなとみらいコンベンション施設整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	変更前	38,000,000			—	平成31年度	356,400	—	—	—	356,400
						平成32年度から平成51年度まで	37,461,454	—	—	—	37,461,454
	変更後	39,000,000			—	平成31年度	771,900	—	—	—	771,900
						平成32年度から平成51年度まで	37,545,739	—	—	—	37,545,739
瀬谷区民文化センター（仮称）用床取得に係る予算外義務負担		2,100,000			—	平成31年度	148,000	59,200	88,000	—	800
						平成32年度から平成33年度まで	1,942,000	776,800	1,164,000	—	1,200

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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) マリンタワー改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 1,600,000		千円 —	平成32年度から 平成33年度まで	千円 1,600,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,600,000
(新規) 横浜市中心職業訓練校訓練業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	12,000		—	平成32年度	12,000	12,000	—	—	—
横浜子ども科学館ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	230,000	平成19年度から 平成30年度まで	171,162	平成31年度	14,632	—	—	—	14,632
				平成32年度から 平成33年度まで	29,532	—	—	—	29,532
(新規) 山下地域ケアプラザ（仮称） 整備工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	170,000		—	平成32年度	170,000	—	166,000	—	4,000
(新規) 恵風ホーム解体工事請負契約 の締結に係る予算外義務負担	180,000		—	平成32年度	180,000	—	180,000	—	—

鶴見花月園公園（仮称）整備事業に関する協定の締結に係る予算外義務負担	6,800,000	平成27年度から平成30年度まで	2,552,233	平成31年度	1,180,156	—	1,061,000	—	119,156
				平成32年度から平成52年度まで	1,572,900	—	1,197,000	—	375,900
（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	85,000		—	平成32年度	85,000	—	—	—	85,000
（新規）公園緑地設備改良工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	15,000		—	平成32年度	15,000	—	—	—	15,000
（新規）旧円通寺客殿復元工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	170,000		—	平成32年度	170,000	—	170,000	—	—
（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	170,000		—	平成32年度	170,000	—	—	—	170,000
（新規）鶴見工場長寿命化対策事業における焼却炉等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	6,800,000		—	平成32年度から平成34年度まで	6,800,000	2,037,394	4,761,000	—	1,606

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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) 鶴見工場長寿命化対策事業における受発配電設備補修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 190,000		千円 -	平成32年度	千円 190,000	千円 -	千円 190,000	千円 -	千円 -
(新規) 公共建築物長寿命化対策のための修繕業務等委託契約の締結に係る予算外義務負担	400,000		-	平成32年度	400,000	-	-	-	400,000
(新規) ゆめおおおか中央棟外壁修繕に関する協定の締結に係る予算外義務負担	190,000		-	平成32年度	190,000	-	-	13,000	177,000
高速横浜環状北西線シールドトンネル工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	46,000,000	平成27年度から平成30年度まで	4,966,924	平成31年度	1,268,204	697,512	570,000	-	692
				平成32年度から平成36年度まで	39,132,672	21,522,969	17,609,000	-	703
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31年度	190,725	104,898	85,000	-	827
				平成32年度から平成36年度まで	24,988,995	13,743,947	11,245,000	-	48

高速横浜環状北西線立坑内部 構築工事に関する協定の締結 に係る予算外義務負担	2,000,000		-	平成31年度	50,000	27,500	22,000	-	500
				平成32年度から 平成36年度まで	1,899,292	1,044,610	854,000	-	682
末吉橋架替工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	4,500,000		-	平成31年度	351,000	96,525	78,000	175,500	975
				平成32年度から 平成40年度まで	4,149,000	1,030,975	843,000	2,274,500	525
大岡川横断人道橋（仮称）上 部工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	1,200,000		-	平成31年度	387,000	154,800	232,000	-	200
				平成32年度	314,640	125,856	188,000	-	784
（新規） 大岡川横断人道橋（仮称）上 部付帯工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担	180,000		-	平成32年度	180,000	72,000	108,000	-	-
（新規） 道路用地管理工事請負契約の 締結に係る予算外義務負担	16,000		-	平成32年度	16,000	-	-	-	16,000
（新規） 道路修繕工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	1,700,000		-	平成32年度	1,700,000	-	-	-	1,700,000

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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) 交通安全施設等整備・補修工 事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	千円 280,000		千円 —	平成32年度	千円 280,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 280,000
(新規) 主要地方道原宿六ツ浦の工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	5,700,000		—	平成32年度から 平成34年度まで	5,700,000	3,143,000	2,556,000	—	1,000
(新規) 長津田駅南口線街路整備事業 に伴う物件移転補償契約の締 結に係る予算外義務負担	270,000		—	平成32年度から 平成34年度まで	270,000	148,500	121,000	—	500
(新規) 鴨居上飯田線第2二俣川橋 (仮称)工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	300,000		—	平成32年度	300,000	165,000	135,000	—	—
(新規) 都市計画道路用地管理工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	62,000		—	平成32年度	62,000	—	—	—	62,000

(新規) 河川・水路等修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	78,000			— 平成 32 年度	78,000	—	—	—	78,000
(新規) 河川整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	240,000			— 平成 32 年度	240,000	160,000	80,000	—	—
(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	38,000			— 平成 32 年度	38,000	—	—	—	38,000
(新規) 港湾施設修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	48,000			— 平成 32 年度	48,000	—	—	—	48,000
(新規) 保土ヶ谷消防署解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	450,000			— 平成 32 年度	450,000	—	449,000	—	1,000
科学技術高等学校（仮称）の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	15,000,000	平成18年度から平成30年度まで	7,902,015	平成 31 年度	752,930	—	—	—	752,930
				平成 32 年度	754,506	—	—	—	754,506

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31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	
ハマ弁（横浜型配達弁当）の 実施に関する協定の締結に係 る予算外義務負担	2,100,000	平成29年度から 平成30年度まで	1,005,698	平成31年度	574,923	—	—	—	574,923
				平成32年度	518,183	—	—	—	518,183
(新規) 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	—	—	平成32年度から 平成36年度まで	2,900,000	—	—	—	2,900,000
(新規) 緑園義務教育学校整備工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	2,100,000	—	—	平成32年度	2,100,000	367,927	1,711,000	—	21,073
(新規) 小中学校新增改築工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	2,400,000	—	—	平成32年度	2,400,000	98,755	2,172,000	—	129,245
(新規) 汐見台小学校建替に伴う仮設 校舎賃貸借契約の締結に係る 予算外義務負担	1,000,000	—	—	平成32年度から 平成35年度まで	1,000,000	—	—	—	1,000,000

(新規) 学校施設改修業務委託契約の 締結に係る予算外義務負担	1,000,000		—	平成32年度	1,000,000	—	—	—	1,000,000
計	340,845,000		68,531,386	平成31年度	45,176,614	1,170,400	34,286,000	228,229	9,491,985
				平成32年度以降	208,375,255	44,540,400	53,101,000	3,217,771	107,516,084

2 債務負担行為のうち債務保証、損失補償等に係るもの

事項	限度額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成30年度末までの 償還額または償還見込額		平成31年度以降の 債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前	36,263,650 千円 公益財団法人横浜市建築 助成公社のためにする損 失補償	36,263,650 千円 市中の金融機関等が公益財団 法人横浜市建築助成公社に融 資することにより損失を生じ た場合の補償		— 千円	平成30年度から 平成32年度まで	36,263,650 千円
変更後	28,009,550 千円 公益財団法人横浜市建築 助成公社のためにする損 失補償	28,009,550 千円 市中の金融機関等が公益財団 法人横浜市建築助成公社に融 資することにより損失を生じ た場合の補償		— 千円	平成31年度から 平成32年度まで	28,009,550 千円
変更前	2,860,000 千円 横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	2,860,000 千円 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	平成30年度から 平成35年度まで	2,860,000 千円
変更後	2,820,000 千円 横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	2,820,000 千円 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	平成31年度から 平成36年度まで	2,820,000 千円
	株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成22年度)	2,061,000 千円 市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償	平成22年度から 平成30年度まで	1,822,400 千円	平成31年度から 平成42年度まで	238,600 千円

事項	限度額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成30年度末までの 償還額または償還見込額		平成31年度以降の 債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前	7,585,000 千円 株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成30年度)	7,585,000 千円 市中の金融機関等が株式会 社横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償		— 千円	平成30年度から 平成39年度まで	7,585,000 千円
変更後	6,795,000 株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成31年度)	6,795,000 市中の金融機関等が株式会 社横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償		—	平成31年度から 平成39年度まで	6,795,000
横浜国際平和会議場計		8,856,000		1,822,400		7,033,600
変更前	41,485,000 一般財団法人横浜市道路 建設事業団のためにする 損失補償	41,485,000 一般財団法人横浜市道路建設 事業団の借入金に対する損失 補償		—	平成30年度から 平成39年度まで	41,485,000
変更後	37,147,000 一般財団法人横浜市道路 建設事業団のためにする 損失補償	37,147,000 一般財団法人横浜市道路建設 事業団の借入金に対する損失 補償		—	平成31年度から 平成39年度まで	37,147,000

横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成11年度)	〔 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 〕	14,106,390	平成11年度から 平成30年度まで	14,005,794	平成31年度	100,596
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成12年度)	(同上)	3,100,000	平成12年度から 平成30年度まで	2,863,960	平成31年度から 平成37年度まで	236,040
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成13年度)	(同上)	4,108,020	平成13年度から 平成30年度まで	3,335,143	平成31年度から 平成38年度まで	772,877
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成14年度)	(同上)	10,617,552	平成14年度から 平成30年度まで	8,028,472	平成31年度から 平成39年度まで	2,589,080
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成15年度)	(同上)	9,662,642	平成15年度から 平成30年度まで	7,212,787	平成31年度から 平成40年度まで	2,449,855
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成16年度)	〔 市中の金融機関が横浜高速鉄 道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償 〕	3,926,000	平成16年度から 平成30年度まで	2,355,156	平成31年度から 平成36年度まで	1,570,844

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成30年度末までの 償還額または償還見込額		平成31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17年度)	千円 〔 市中の金融機関が横浜高速鉄 道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補償 〕	千円 950,000	平成17年度から 平成30年度まで	千円 506,576	平成31年度から 平成37年度まで	千円 443,424
横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成18年度)	(同上)	1,215,000	平成18年度から 平成30年度まで	566,734	平成31年度から 平成38年度まで	648,266
変 更 前	57,125,000 横浜高速鉄道株式会社 のためにする損失補償 (平成30年度)	57,125,000		—	平成30年度から 平成50年度まで	57,125,000
変 更 後	50,373,000 横浜高速鉄道株式会社 のためにする損失補償 (平成31年度)	50,373,000		—	平成31年度から 平成51年度まで	50,373,000
横 浜 高 速 鉄 道 計		98,058,604		38,874,622		59,183,982

変更前	株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償	3,486,000 市中の金融機関が株式会社横浜港国際流通センターに融資することにより損失を生じた場合の補償	3,486,000			— 平成30年度から平成40年度まで	3,486,000
変更後	株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償	1,935,000 市中の金融機関が株式会社横浜港国際流通センターに融資することにより損失を生じた場合の補償	1,935,000			— 平成31年度から平成41年度まで	1,935,000
	社会福祉法人横浜市社会福祉協議会のためにする損失補償	〔 市中の金融機関が社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に融資することにより損失を生じた場合の補償 〕	9,320,000	平成28年度から平成30年度まで	1,100,000	平成31年度から平成53年度まで	8,220,000
変更前	株式会社横浜シーサイドラインのためにする損失補償	2,480,000 市中の金融機関等が株式会社横浜シーサイドラインに融資することにより損失を生じた場合の補償	2,480,000			— 平成30年度から平成32年度まで	2,480,000
変更後	株式会社横浜シーサイドラインのためにする損失補償	1,640,000 市中の金融機関等が株式会社横浜シーサイドラインに融資することにより損失を生じた場合の補償	1,640,000			— 平成31年度から平成32年度まで	1,640,000

市 債 に 関 す る 調 査 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,404,104,636	千円 1,443,880,666	千円 121,816,000	千円 81,474,468	千円 1,484,222,198
(1) 総 務	81,127,486	100,926,699	38,099,000	9,035,087	129,990,612
(2) 市 民	53,988,675	57,025,866	3,435,000	2,241,113	58,219,753
(3) 文 化 観 光	19,335,107	21,768,031	684,000	402,417	22,049,614
(4) 経 済	2,135,875	2,104,870	-	9,850	2,095,020
(5) こ ど も 青 少 年	23,231,252	23,365,008	1,189,000	844,296	23,709,712
(6) 健 康 福 祉	71,054,999	71,379,456	2,582,000	3,615,723	70,345,733
(7) 環 境 創 造	250,342,655	250,450,913	7,622,000	8,077,816	249,995,097
(8) 資 源 循 環	20,367,455	20,005,459	474,000	768,724	19,710,735
(9) 建 築	64,596,659	63,074,975	3,082,000	2,718,464	63,438,511
(10) 都 市 整 備	66,790,261	71,836,439	9,082,000	3,211,408	77,707,031
(11) 道 路	395,176,823	399,175,919	30,566,000	22,493,572	407,248,347
(12) 港 湾	197,485,863	193,430,133	5,505,000	14,671,478	184,263,655
(13) 消 防	26,604,049	27,007,537	2,940,000	2,091,355	27,856,182
(14) 教 育	131,867,477	142,329,361	16,556,000	11,293,165	147,592,196

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
2 そ の 他	千円 1,096,890,854	千円 1,097,476,535	千円 50,146,000	千円 49,503,986	千円 1,098,118,549
(1) 転 貸 債	1,042,233	770,964	—	251,664	519,300
(2) 諸 支 出 債	126,417,355	122,191,287	3,146,000	12,122,005	113,215,282
(3) 減 税 補 て ん 債	90,310,942	86,122,476	—	3,680,466	82,442,010
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	8,878,000	8,001,000	—	250,000	7,751,000
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	745,313,724	781,535,768	47,000,000	23,001,455	805,534,313
(6) 減 収 補 て ん 債	10,258,200	10,158,000	—	2,876,200	7,281,800
(7) 第三セクター等改革推進債	114,670,400	88,697,040	—	7,322,196	81,374,844
合 計	2,500,995,490	2,541,357,201	171,962,000	130,978,454	2,582,340,747

平成31年度 横浜市 特別会計 予算

平成31年度横浜市特別会計歳入歳出予算概要

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
国民健康保険事業費	国民健康保険料	千円 72,203,785	千円 76,653,023	千円 △ 4,449,238	総 務 費	千円 5,855,938	千円 5,266,453	千円 589,485
	一部負担金	8	8	-	保 険 給 付 費	325,703,858	335,900,901	△ 10,197,043
	国庫支出金	3,163	3,163	-	基 金 積 立 金	471,934	4,581,885	△ 4,109,951
	県 支 出 金	224,297,726	230,376,568	△ 6,078,842	予 備 費	10,000	10,000	-
	財 産 収 入	1,515	2,290	△ 775				
	繰 入 金	31,164,462	31,177,489	△ 13,027				
	繰 越 金	3,551,934	6,563,023	△ 3,011,089				
	諸 収 入	819,137	835,033	△ 15,896				
	(療養給付費交付金)	-	148,642	△ 148,642				
	計	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509	計	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509
介護保険事業費	介護保険料	64,544,039	67,421,885	△ 2,877,846	総 務 費	6,544,747	6,276,936	267,811
	使用料及び手数料	106,192	115,757	△ 9,565	保 険 給 付 費	266,637,160	258,585,521	8,051,639
	国庫支出金	61,260,541	58,702,403	2,558,138	地 域 支 援 事 業 費	15,396,724	14,806,333	590,391

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
	支 払 基 金 交 付 金	千円 74,276,337	千円 71,991,984	千円 2,284,353	基 金 積 立 金	千円 266,456	千円 3,152,659	千円 △ 2,886,203
	県 支 出 金	40,763,555	39,592,245	1,171,310	予 備 費	10,000	10,000	-
	財 産 収 入	4,611	7,866	△ 3,255				
	繰 入 金	47,422,156	42,171,248	5,250,908				
	繰 越 金	472,729	2,817,153	△ 2,344,424				
	諸 収 入	4,927	10,908	△ 5,981				
	計	288,855,087	282,831,449	6,023,638	計	288,855,087	282,831,449	6,023,638
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	42,586,854	40,764,959	1,821,895	総 務 費	1,112,779	1,095,925	16,854
	繰 入 金	34,458,554	34,114,088	344,466	負 担 金	76,049,041	74,060,013	1,989,028
	繰 越 金	22,813	182,352	△ 159,539	予 備 費	10,000	10,000	-
	諸 収 入	103,599	104,539	△ 940				
	計	77,171,820	75,165,938	2,005,882	計	77,171,820	75,165,938	2,005,882
港 湾 整 備 事 業 費	使 用 料 及 び 手 数 料	1,135,018	1,175,959	△ 40,941	管 理 費	1,290,219	1,519,271	△ 229,052
	財 産 収 入	21,923	30,941	△ 9,018	施 設 整 備 費	200,000	-	200,000

	繰入金	132,010	75,816	56,194	山下ふ頭再開発事業費	8,096,000	6,128,000	1,968,000
	繰越金	50,000	1	49,999	新本牧ふ頭整備費	8,480,000	-	8,480,000
	諸収入	9,762,867	1,239,892	8,522,975	港湾施設等整備費金 貸付	6,251,500	3,962,000	2,289,500
	市債	14,420,500	10,156,000	4,264,500	公債費	1,199,599	1,124,338	75,261
	(国庫支出金)	-	60,000	△ 60,000	予備費	5,000	5,000	-
	計	25,522,318	12,738,609	12,783,709	計	25,522,318	12,738,609	12,783,709
中央卸売市場費	分担金及び負担金	35,000	423,600	△ 388,600	運営費	2,366,206	2,282,339	83,867
	使用料及び手数料	1,436,044	1,423,594	12,450	施設整備費	1,173,000	1,959,810	△ 786,810
	財産収入	557,273	477,716	79,557	公債費	213,472	272,467	△ 58,995
	繰入金	153,582	857,710	△ 704,128	予備費	2,000	2,000	-
	繰越金	167,516	313,933	△ 146,417				
	諸収入	371,263	408,063	△ 36,800				
	市債	1,034,000	612,000	422,000				
	計	3,754,678	4,516,616	△ 761,938	計	3,754,678	4,516,616	△ 761,938
中央と畜場費	使用料及び手数料	198,040	215,494	△ 17,454	運営費	2,787,091	2,952,074	△ 164,983

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 703,271	千円 335,840	千円 367,431
	繰 入 金	2,343,853	2,615,788	△ 271,935	公 債 費	446,964	498,405	△ 51,441
	繰 越 金	50,610	57,458	△ 6,848	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	649,341	762,097	△ 112,756				
	市 債	696,000	136,000	560,000				
	計	3,938,326	3,787,319	151,007	計	3,938,326	3,787,319	151,007
母子父子寡婦福祉資金	貸 付 金 収 入	389,589	446,950	△ 57,361	貸 付 金	389,355	446,644	△ 57,289
	繰 入 金	27,794	26,782	1,012	事 務 費	28,055	27,115	940
	繰 越 金	222,217	1	222,216	公 債 費	148,257	-	148,257
	諸 収 入	27	26	1	一 般 会 計 繰 出 金	73,960	-	73,960
	計	639,627	473,759	165,868	計	639,627	473,759	165,868
勤労者福祉共済事業費	共 済 掛 金 収 入	378,000	375,000	3,000	運 営 費	434,427	422,753	11,674
	財 産 収 入	20	20	-	予 備 費	1,000	1,000	-
	繰 入 金	13,921	13,809	112				

	繰越金	41,758	34,920	6,838				
	諸収入	1,728	4	1,724				
	計	435,427	423,753	11,674	計	435,427	423,753	11,674
公害被害者救済事業費	寄附金	5,241	4,889	352	運営費	36,755	37,763	△ 1,008
	財産収入	52	92	△ 40	予備費	1,000	1,000	-
	繰入金	22,105	23,180	△ 1,075				
	繰越金	10,357	10,602	△ 245				
	計	37,755	38,763	△ 1,008	計	37,755	38,763	△ 1,008
市街地開発事業費	国庫支出金	3,832,788	1,866,858	1,965,930	総務費	863,385	3,157,324	△ 2,293,939
	財産収入	38,668	41,476	△ 2,808	事業費	9,504,481	5,037,593	4,466,888
	繰入金	4,797,161	12,529,480	△ 7,732,319	公債費	1,615,114	7,948,279	△ 6,333,165
	繰越金	1	1	-	予備費	1,000	1,000	-
	諸収入	36,362	181	36,181				
	市債	3,279,000	1,705,000	1,574,000				
	(分担金及び負担金)	-	1,200	△ 1,200				

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	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216	計	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216
自動車駐車場事業費	使用料及び手数料	401,896	400,448	1,448	運営費	570,466	565,160	5,306
	国庫支出金	20,000	89,100	△ 69,100	公債費	346,246	432,909	△ 86,663
	繰入金	346,246	432,909	△ 86,663	予備費	1,000	1,000	-
	繰越金	142,010	67,452	74,558				
	諸収入	7,560	9,160	△ 1,600				
	計	917,712	999,069	△ 81,357	計	917,712	999,069	△ 81,357
新墓園事業費	使用料及び手数料	880,529	1,645,618	△ 765,089	メモリアルグリーン事業費	79,000	82,200	△ 3,200
	財産収入	630	330	300	事業費	79,000	82,200	△ 3,200
	繰入金	36,037	38,723	△ 2,686	日野こもれび納骨堂事業費	817,601	1,581,826	△ 764,225
	繰越金	100	50	50	事業費	534,095	829,387	△ 295,292
	諸収入	305	305	-	公債費	283,506	752,439	△ 468,933
	市債	842,000	719,000	123,000	舞岡地区新墓園事業費	843,000	720,000	123,000
					施設整備費	837,057	709,102	127,955

					公債費	5,943	10,898	△	4,955
					予備費	20,000	20,000		-
	計	1,759,601	2,404,026	△ 644,425	計	1,759,601	2,404,026	△	644,425
風力発電事業費	寄附金	50	50	-	運営費	49,226	51,594	△	2,368
	繰越金	45,843	46,537	△ 694	予備費	40,000	40,000		-
	諸収入	43,333	45,007	△ 1,674					
	計	89,226	91,594	△ 2,368	計	89,226	91,594	△	2,368
みどり保全創造事業費	使用料及び手数料	1,247	-	1,247	みどり保全創造事業費	6,018,553	6,185,027	△	166,474
	国庫支出金	1,988,640	1,865,001	123,639	みどり保全事業費	4,960,307	3,409,327		1,550,980
	県支出金	145	-	145	基金積立金	1,000	1,000		-
	財産収入	1,000	1,000	-	公債費	1,584,428	1,481,718		102,710
	寄附金	1	1	-	予備費	1,000	1,000		-
	繰入金	6,000,246	5,589,418	410,828					
	諸収入	9,009	1,652	7,357					
	市債	4,565,000	3,621,000	944,000					

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	12,565,288	11,078,072	1,487,216	計	12,565,288	11,078,072	1,487,216
公 共 事 業 用 地 費	資産活用推進基金収入	2,390,851	5,195,825	△ 2,804,974	資産活用推進基金費	2,390,851	5,195,825	△ 2,804,974
	都市開発資金事業収入	1,915,951	1,817,545	98,406	都市開発資金事業費	1,915,951	1,817,545	98,406
	公共用地先行取得 事業収入	14,642,163	2,219,982	12,422,181	公共用地先行取得 事業費	14,642,163	2,219,982	12,422,181
	計	18,948,965	9,233,352	9,715,613	計	18,948,965	9,233,352	9,715,613
市 債 金	繰 入 金	435,168,094	416,724,172	18,443,922	公 債 費	541,863,588	455,529,082	86,334,506
	市 債	114,334,000	119,514,000	△ 5,180,000	第三セクター等改革 推進債公債費	7,638,506	80,709,090	△ 73,070,584
	計	549,502,094	536,238,172	13,263,922	計	549,502,094	536,238,172	13,263,922

平成31年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算

平成31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	72,203,785	76,653,023	△ 4,449,238
2 一部負担金	8	8	-
3 国庫支出金	3,163	3,163	-
4 県支出金	224,297,726	230,376,568	△ 6,078,842
5 財産収入	1,515	2,290	△ 775
6 繰入金	31,164,462	31,177,489	△ 13,027
7 繰越金	3,551,934	6,563,023	△ 3,011,089
8 諸収入	819,137	835,033	△ 15,896
(療養給付費交付金)	-	148,642	△ 148,642
歳入合計	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
1 国民健康保険事業費	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509	224,300,889	-	76,576,379	31,164,462
歳 出 合 計	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509	224,300,889	-	76,576,379	31,164,462

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	72,203,785	76,653,023	△ 4,449,238			
1 国民健康保険料	72,203,785	76,653,023	△ 4,449,238			
1 一般被保険者 保 険 料	72,111,983	76,226,480	△ 4,114,497	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	49,034,917	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,346,374	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	6,293,294	
				(4) 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	238,494	
				(5) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	14,767,318	
				(6) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	431,586	
2 退職被保険者等 保 険 料	91,802	426,543	△ 334,741	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	39,739	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1,888	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	27,813	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
					千円			千円			千円			千円
												(4) 介護納付金分 滞納繰越分	1,054	
												(5) 後期高齢者支援金分 現年度分	20,703	
												(6) 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	605	
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	3,163			3,163				-				
	1	国 庫 支 出 金	3,163			3,163				-				
		1 国民健康保険 交付金	3,163			3,163				-		(1) 災害臨時特例補助金	3,163	

4 県 支 出 金		224,297,726	230,376,568	△ 6,078,842			
1 保 険 給 付 費 等 金		224,297,726	230,376,568	△ 6,078,842			
	1 普通交付金	220,787,768	226,386,803	△ 5,599,035	(1) 保険給付費等交付金	220,787,768	
	2 特別交付金	3,509,958	3,989,765	△ 479,807	(1) 保険者努力支援制度 (2) 特別調整交付金 (3) 県繰入金2号分 (4) 特定健康診査等負担金	1,381,788 399,235 1,053,489 675,446	
5 財 産 収 入		1,515	2,290	△ 775			
1 財 産 運 用 収 入		1,515	2,290	△ 775			
	1 利子及び配当金	1,515	2,290	△ 775	(1) 国民健康保険 財政調整基金 利子及び配当金	1,515	
6 繰 入 金		31,164,462	31,177,489	△ 13,027			
1 一 般 会 計 繰 入 金		31,164,462	31,177,489	△ 13,027			
	1 一般会計繰入金	31,164,462	31,177,489	△ 13,027	(1) 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	8,070,668	

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)	5,684,629	
				(3) 財政安定化支援事業 繰 入 金	608,245	
				(4) 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金	1,060,500	
				(5) 職員給与費等繰入金	5,636,319	
				(6) その他国民健康保険 充 当 繰 入 金	10,104,101	
7 繰 越 金	3,551,934	6,563,023	△ 3,011,089			
1 繰 越 金	3,551,934	6,563,023	△ 3,011,089			
1 繰 越 金	3,551,934	6,563,023	△ 3,011,089	(1) 前 年 度 繰 越 金	3,551,934	
8 諸 収 入	819,137	835,033	△ 15,896			
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	818,237	834,133	△ 15,896			

	1 雑 入	818,237	834,133	△ 15,896	(1) 一般被保険者延滞金 (2) 退職被保険者等延滞金 (3) 過 料 (4) 一般被保険者第三者納付金 (5) 退職被保険者等第三者納付金 (6) 一般被保険者返納金 (7) 退職被保険者等返納金 (8) 社会保険料納付金 (9) 広告料収入 (10) 滞納処分費 (11) 証明手数料	127,052 2,695 10 278,200 2,251 404,555 453 1,263 190 1,000 568	
	(療養給付費交付金)	-	148,642	△ 148,642			(廃 款)
	歳 入 合 計	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509			

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	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509	224,300,889	-	76,576,379	31,164,462			
1 総務費	5,855,938	5,266,453	589,485	3,163	-	216,456	5,636,319			
1 総務管理費	5,638,078	5,028,881	609,197	-	-	1,759	5,636,319	1 報 酬	364,313	職員人件費 2,150,271
								2 給 料	1,011,738	・一般職 284人
								3 職員手当等	790,719	事務費 3,241,475
								(1) 扶養手当	15,432	滞納整理事務嘱託員費 244,998
								(2) 地域手当	165,156	国民健康保険運営協議会費 1,334
								(3) 住居手当	15,120	
								(5) 通勤手当	40,678	
								(7) 超過勤務手当	60,828	
								(9) 管理職員特別勤務手当	32	
								(10) 休日給	316	
								(11) 夜勤手当	47	
								(12) 管理職手当	5,052	
								(13) 期末・勤勉手当	488,058	
								4 共 済 費	413,132	
								(1) 社会保険料	65,449	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	345,514	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,169	
								5 災 害 補 償 費	244	
								7 賃 金	31,547	
								8 報 償 費	21	
								9 旅 費	1,538	
								(1) 費 用 弁 償	540	
								(2) 普 通 旅 費	998	
								11 需 用 費	263,476	
								(1) 消 耗 品 費	46,617	
								(3) 食 糧 費	11	
								(4) 印 刷 製 本 費	215,531	
								(5) 光 熱 水 費	407	
								(6) 修 繕 料	910	
								12 役 務 費	531,759	
								13 委 託 料	1,444,264	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	775,218	
								18 備 品 購 入 費	10,071	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38	

2	収納率向上 特別対策 事業費	182,859	200,747	△ 17,888	-	-	182,859	-	4 共 済 費	235	滞納処分費	82,660
									(1) 社会保険料	235	保険料収納強化催告事務 費等	100,199
									7 賃 金	26,049		
									8 報 償 費	1,180		
									9 旅 費	2,870		
									(2) 普通旅費	2,870		
									11 需 用 費	40,043		
									(1) 消耗品費	7,131		
									(2) 燃 料 費	150		
									(4) 印刷製本費	32,047		
							(6) 修 繕 料	715				
							12 役 務 費	91,902				
							13 委 託 料	16,141				
							14 使用料及び 賃借料	1,535				
							18 備品購入費	2,806				
							27 公 課 費	98				
3	諸 費	35,001	36,825	△ 1,824	3,163	-	31,838	-	19 負担金補助 及び交付金	34,101	国民健康保険団体連合会 負担金	21,092
									21 貸 付 金	900	収納資金貸付金 国民健康保険組合補助金 等	900 13,009
2 保 険 給 付 費		325,703,858	335,900,901	△ 10,197,043	224,297,726	-	75,887,989	25,518,143				
1	給 付 費	220,838,464	225,379,227	△ 4,540,763	219,546,953	-	6 1,291,505	19 負担金補助 及び交付金	220,838,464	一般被保険者療養給付費	189,466,833	

款 項 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		
											一般被保険者療養費 2,253,293 一般被保険者高額療養費(月間) 27,619,695 一般被保険者高額療養費(外来年間合算) 200,000 一般被保険者移送費 3,421 出産育児一時金 1,060,500 葬祭費 213,550 障害児育児手当金 6,200 高額介護合算療養費 14,972
2 退職被保険者等給付費	541,477	1,775,183	△ 1,233,706	541,457	-	2	18	19 負担金補助及び交付金	541,477	退職被保険者等療養給付費 359,682 退職被保険者等療養費 4,971 退職被保険者等高額療養費 176,742 退職被保険者等移送費 60 高額介護合算療養費 22	
3 特定健康診査・保健指導事業費	1,911,870	1,902,697	9,173	676,110	-	655,686	580,074	4 共 済 費	18	特定健康診査事業費 1,610,168 (1) 社会保険料 18 特定保健指導事業費 39,197 7 賃 金 1,910 その他事務経費等 262,505 8 報 償 費 753 11 需 用 費 27,986 (4) 印刷製本費 27,986	

									12 役 務 費	129,656	
									13 委 託 料	1,751,543	
									19 負担金補助 及び交付金	3	
									23 償還金 利息及び 割引料	1	
4 保健事業費	196,528	150,077	46,451	-	-	190	196,338	8 報 償 費	364	医療費通知発行費	62,794
								11 需 用 費	6,280	広報紙発行費等	133,734
								(1) 消 耗 品 費	350		
								(3) 食 糧 費	3		
								(4) 印 刷 製 本 費	5,927		
								12 役 務 費	108,592		
								13 委 託 料	80,854		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	88		
								18 備 品 購 入 費	270		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80		
5 審 査 費	710,034	674,295	35,739	699,358	-	-	10,676	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
								8 報 償 費	20		
								11 需 用 費	35	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料等	709,221
								(1) 消 耗 品 費	20		
								(3) 食 糧 費	15		
								12 役 務 費	705,475		
								13 委 託 料	3,746		

款 項 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	使用料及び 賃借料	10	
6 国民健康 保険事業費 納付金等	101,505,485	106,019,422	△ 4,513,937	2,833,848	-	75,232,105	23,439,532	19	負担金補助 及び交付金	101,084,084	国民健康保険事業費納付 金等 101,084,084
								23	償還金利子 及び割引料	421,401	・医療給付費分 70,667,210 ・後期高齢者支援分 22,526,931 ・介護納付金分 7,889,943 償還金及び還付加算金 421,401
3 基金積立金	471,934	4,581,885	△ 4,109,951	-	-	471,934	-				
1 国民健康保 険財政調整 基金積立金	471,934	4,581,885	△ 4,109,951	-	-	471,934	-	25	積立金	471,934	国民健康保険財政調整基 金積立金 471,934
4 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
歳 出 合 計	332,041,730	345,759,239	△ 13,717,509	224,300,889	-	76,576,379	31,164,462				

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	145	365,061	—	—	365,061	60,983	426,044	
前 年 度	139	343,542	—	—	343,542	57,134	400,676	
比 較	6	21,519	—	—	21,519	3,849	25,368	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	284	—	1,011,738	790,719	1,802,457	347,683	2,150,140	
前 年 度	284	—	995,692	778,877	1,774,569	342,798	2,117,367	
比 較	—	—	16,046	11,842	27,888	4,885	32,773	

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	15,432	165,156	15,120	40,678	60,828	32	316
	前 年 度	16,295	162,726	15,253	40,579	61,065	32	315
	比 較	△ 863	2,430	△ 133	99	△ 237	—	1
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	47	5,052	488,058				
	前 年 度	—	5,052	477,560				
	比 較	47	—	10,498				

(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	16,046 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	15,544 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	2,104	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 1,602		
職 員 手 当	11,842	給与改定に伴う増加分	6,279	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	5,563		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	293,012 <small>円</small>
	平均給与月額	345,164 <small>円</small>
	平均年齢	39.02 <small>歳</small>
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	290,815 <small>円</small>
	平均給与月額	342,907 <small>円</small>
	平均年齢	38.10 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日
一 般 職 員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(-)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在場合の一人目		11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
配偶者が不在場合の一人目		11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額の16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">2.25 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">4.50 <small>月分</small></td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.25 <small>月分</small>	2.25 <small>月分</small>	4.50 <small>月分</small>	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																								
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																						
	6 月	12 月																																																								
本 市	2.25 <small>月分</small>	2.25 <small>月分</small>	4.50 <small>月分</small>	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	有																																																						

平成31年度 横浜市介護保険事業費会計予算

平成31年度横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	64,544,039	67,421,885	△ 2,877,846
2 使用料及び手数料	106,192	115,757	△ 9,565
3 国庫支出金	61,260,541	58,702,403	2,558,138
4 支払基金交付金	74,276,337	71,991,984	2,284,353
5 県支出金	40,763,555	39,592,245	1,171,310
6 財産収入	4,611	7,866	△ 3,255
7 繰入金	47,422,156	42,171,248	5,250,908
8 繰越金	472,729	2,817,153	△ 2,344,424
9 諸収入	4,927	10,908	△ 5,981
歳入合計	288,855,087	282,831,449	6,023,638

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	288,855,087	282,831,449	6,023,638	102,024,096	-	142,661,999	44,168,992
歳 出 合 計	288,855,087	282,831,449	6,023,638	102,024,096	-	142,661,999	44,168,992

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 険 料	千円 64,544,039	千円 67,421,885	千円 △ 2,877,846		千円	千円
1 介 護 保 険 料	64,544,039	67,421,885	△ 2,877,846			
1 第1号被保険者 保 険 料	64,544,039	67,421,885	△ 2,877,846	(1) 現 年 度 分	64,282,194	
				(2) 滞 納 繰 越 分	261,845	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	106,192	115,757	△ 9,565			
1 手 数 料	106,192	115,757	△ 9,565			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	106,192	115,757	△ 9,565	(1) 居 宅 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	11,670	
				(2) 密 着 型 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	6,255	
				(3) 施 設 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	3,685	
				(4) 公 表 ・ 調 査 手 数 料	80,177	
				(5) 第 1 号 事 業 者 指 定 等 手 数 料	4,405	

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	61,260,541	58,702,403	2,558,138			
1 国 庫 負 担 金	48,181,493	46,647,884	1,533,609			
1 介 護 給 付 費 負 担 金	48,181,493	46,647,884	1,533,609	(1) 介 護 給 付 費 負 担 金	48,181,493	
2 国 庫 補 助 金	13,079,048	12,054,519	1,024,529			
1 調 整 交 付 金	8,252,926	7,999,110	253,816	(1) 調 整 交 付 金	7,996,803	
				(2) 総 合 事 業 調 整 交 付 金	256,123	
2 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	16,977	15,937	1,040	(1) 介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	16,775	
				(2) 健 康 増 進 事 業 費 補 助 金	202	
3 地 域 支 援 事 業 費 補 助 金	4,199,145	4,039,472	159,673	(1) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 補 助 金	1,707,486	
				(2) 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	2,491,659	
4 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	610,000	-	610,000	(1) 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	610,000	
4 支 払 基 金 交 付 金	74,276,337	71,991,984	2,284,353			

	1 支 払 基 金 交 付 金	74,276,337	71,991,984	2,284,353			
	1 介 護 給 付 費 交 付 金	71,971,231	69,799,023	2,172,208	(1) 介 護 給 付 費 交 付 金	71,971,231	
	2 地 域 支 援 事 業 費 支 援 交 付 金	2,305,106	2,192,961	112,145	(1) 地 域 支 援 事 業 費 支 援 交 付 金	2,305,106	
	5 県 支 出 金	40,763,555	39,592,245	1,171,310			
	1 県 負 担 金	38,450,545	37,369,458	1,081,087			
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	38,450,545	37,369,458	1,081,087	(1) 介 護 給 付 費 負 担 金	38,450,545	
	2 県 補 助 金	2,313,010	2,222,787	90,223			
	1 地 域 支 援 事 業 費 補 助 金	2,313,010	2,222,787	90,223	(1) 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 補 助 金 (2) 包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	1,067,179 1,245,831	
	6 財 産 収 入	4,611	7,866	△ 3,255			
	1 財 産 運 用 収 入	4,611	7,866	△ 3,255			
	1 利 子 及 び 配 当 金	4,611	7,866	△ 3,255	(1) 介 護 保 險 給 付 費 準 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	4,611	
	7 繰 入 金	47,422,156	42,171,248	5,250,908			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	千円 44,168,992	千円 38,944,963	千円 5,224,029		千円	千円
1 一般会計繰入金	44,168,992	38,944,963	5,224,029	(1) 介護給付費繰入金	32,924,330	
				(2) 地域支援事業費繰入金	2,698,503	
				(3) 低所得者保険料軽減費繰入金	2,117,553	
				(4) 職員給与費繰入金	2,272,826	
				(5) その他事務費繰入金	4,155,780	
2 基金繰入金	3,253,164	3,226,285	26,879			
1 介護保険給付費準備基金繰入金	3,253,164	3,226,285	26,879	(1) 介護保険給付費準備基金繰入金	3,253,164	
8 繰越金	472,729	2,817,153	△ 2,344,424			
1 繰越金	472,729	2,817,153	△ 2,344,424			
1 繰越金	472,729	2,817,153	△ 2,344,424	(1) 前年度繰越金	472,729	
9 諸収入	4,927	10,908	△ 5,981			

	1 貸付金元利収入	360	720	△ 360			
	1 貸付金元利収入	360	720	△ 360	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	360	
	2 雑 入	4,567	10,188	△ 5,621			
	1 雑 入	4,567	10,188	△ 5,621	(1) 社会保険料納付金 (2) 延 滞 金 (3) 第 三 者 納 付 金 (4) 返 納 金 (5) 刊 行 物 販 売 収 入 (6) 証 明 手 数 料 (7) そ の 他	3,251 1 1 1 92 40 1,181	
歳	入 合 計	288,855,087	282,831,449	6,023,638			

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 介護保険事業費	288,855,087	282,831,449	6,023,638	102,024,096	-	142,661,999	44,168,992				
1 総 務 費	6,544,747	6,276,936	267,811	16,775	-	109,366	6,418,606				
1 総務管理費	4,012,804	3,822,129	190,675	16,000	-	107,222	3,889,582	1 報 酬	157,585	職員人件費	2,272,826
								2 給 料	1,068,214	・一般職 307人	
								3 職員手当等	830,940	保険運営費	686,452
								(1) 扶養手当	16,404	システム運用事業費	765,239
								(2) 地域手当	174,251	計画策定・管理費	46,494
								(3) 住居手当	12,610	介護事業所指導事業費	99,322
								(5) 通勤手当	42,287	介護事業所等指定・更新事業費	134,471
								(7) 超過勤務手当	62,818	介護付有料老人ホーム実地指導委託費	8,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	28		
								(10) 休日給	334		
								(11) 夜勤手当	65		
								(12) 管理職手当	4,452		
								(13) 期末・勤勉手当	517,691		
								4 共 済 費	402,230		
								(1) 社会保険料	28,558		

款 項 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	371,386	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,286	
								7 賃 金	21,580	
								8 報 償 費	902	
								9 旅 費	1,820	
								(1) 費 用 弁 償	189	
								(2) 普 通 旅 費	1,631	
								11 需 用 費	96,717	
								(1) 消 耗 品 費	6,696	
								(3) 食 糧 費	15	
								(4) 印 刷 製 本 費	87,870	
								(5) 光 熱 水 費	2,136	
								12 役 務 費	284,487	
								13 委 託 料	754,917	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,432	
								18 備 品 購 入 費	11,274	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	356,346	
								21 貸 付 金	360	
2 要 介 護 認 定 等 事 務 費	2,531,943	2,454,807	77,136	775	-	2,144	2,529,024	1 報 酬	986,357	要介護認定等事務費 2,531,943

									4	共 濟 費	114,850	
									(1)	社会保険料	114,850	
									5	災害補償費	219	
									7	賃 金	32,667	
									8	報 償 費	5,130	
									9	旅 費	18,053	
									(1)	費用弁償	16,080	
									(2)	普通旅費	1,936	
									(3)	特別旅費	37	
									11	需 用 費	31,198	
									(1)	消耗品費	16,561	
									(4)	印刷製本費	14,437	
									(6)	修 繕 料	200	
									12	役 務 費	842,244	
									13	委 託 料	482,427	
									14	使用料及び 賃借料	9,614	
									18	備品購入費	9,184	
	2 保険給付費	266,637,160	258,585,521	8,051,639	94,628,841	-	136,966,436	35,041,883				
	1 給 付 費	266,440,650	258,416,457	8,024,193	94,559,080	-	136,865,520	35,016,050	19	負担金補助 及び交付金	266,363,604	在宅介護サービス費 129,108,601
									23	償還金 利子及び割引料	77,046	地域密着型サービス費 43,294,031
												施設介護サービス費 79,122,809

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										高額介護サービス費 8,228,754
										特定入所者介護サービス 費等 6,686,455
2 審査費	196,510	169,064	27,446	69,761	-	100,916	25,833	12 役務費	196,510	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料 196,510
3 地域支援費	15,396,724	14,806,333	590,391	7,378,480	-	5,319,741	2,698,503			
1 介護予防・ 日常生活 支援総合 事業費	8,816,786	8,403,828	412,958	3,640,990	-	3,830,016	1,345,780	1 報酬	181,839	地域づくり型介護予防事 業費 88,999
								4 共済費	29,605	訪問支援事業費 152,813
								(1) 社会保険料	29,605	よこはまシニアボラン ティアポイント事業費 95,781
								7 賃金	2,010	介護予防・生活支援サー ビス事業費 8,479,193
								8 報償費	59,420	
								9 旅費	4,009	
								(1) 費用弁償	1,234	
								(2) 普通旅費	2,775	
								11 需用費	9,851	
								(1) 消耗品費	6,319	
								(3) 食糧費	28	
								(4) 印刷製本費	3,176	
								(8) 医薬材料費	328	
								12 役務費	28,508	
								13 委託料	206,860	

									14	使用料及び 賃借料	2,158		
									18	備品購入費	240		
									19	負担金補助 及び交付金	8,292,284		
									23	償還金 利子及び割引料	2		
2	包括的支援 事業費	5,415,955	5,326,093	89,862	3,105,330	-	1,236,765	1,073,860	1	報酬	3,527	地域包括支援センター運 営費	3,822,683
									4	共済費	568	ケアマネジメント推進事 業費	6,626
									(1)	社会保険料	568	在宅医療連携推進事業費	390,817
									8	報償費	12,240	認知症初期集中支援等推 進事業費	143,183
									9	旅費	2,371	生活支援体制整備事業費	1,003,214
									(1)	費用弁償	50	地域ケア会議推進事業費	1,546
									(2)	普通旅費	2,321	地域包括ケア推進事業費	35,030
									11	需用費	13,994	市民の意思決定支援事業 費	12,856
									(1)	消耗品費	3,425		
									(3)	食糧費	33		
									(4)	印刷製本費	10,536		
									12	役務費	8,406		
									13	委託料	5,364,661		
									14	使用料及び 賃借料	7,403		
									19	負担金補助 及び交付金	2,785		
3	任意事業費	1,163,983	1,076,412	87,571	632,160	-	252,960	278,863	1	報酬	2,779	職員人件費	17,762
									2	給料	8,379	・一般職 3人	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源			節		説 明	千円		
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分			金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
				千円	千円	千円						
								3	職員手当等	6,475	介護給付費適正化事業費	17,717
								(1)	扶養手当	126	介護相談員派遣事業費	23,035
								(2)	地域手当	1,361	ねたきり高齢者等日常生活用具(紙おむつ)給付事業費	333,462
								(3)	住居手当	235		
								(5)	通勤手当	464	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費	419,084
								(7)	超過勤務手当	638	高齢者配食・見守り事業費	76,839
								(10)	休日給	6	成年後見制度利用支援事業費	109,060
								(13)	期末・勤勉手当	3,645	介護サービス自己負担助成費	151,698
								4	共済費	3,358	地域で支える介護者支援事業費	15,326
								(1)	社会保険料	450		
								(2)	共済組合負担金	2,890		
								(3)	公務員災害補償基金負担金	18		
								8	報償費	25,975		
								9	旅費	97		
								(2)	普通旅費	97		
								11	需用費	5,656		
								(1)	消耗品費	1,974		
								(3)	食糧費	16		
								(4)	印刷製本費	3,666		

									12	役 務 費	9,825	
									13	委 託 料	544,550	
									14	使用料及び 賃 借 料	1,456	
									19	負担金補助 及び交付金	37	
									20	扶 助 費	555,396	
	4 基金積立金	266,456	3,152,659	△ 2,886,203	-	-	266,456	-				
	1 介護保険 給付費準備 基金積立金	266,456	3,152,659	△ 2,886,203	-	-	266,456	-	25	積立金	266,456	介護保険給付費準備基金 積立金 266,456
	5 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
	1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
歳	出 合 計	288,855,087	282,831,449	6,023,638	102,024,096	-	142,661,999	44,168,992				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1,105	1,332,087	—	—	1,332,087	164,984	1,497,071	
前 年 度	1,054	1,312,703	—	—	1,312,703	164,616	1,477,319	
比 較	51	19,384	—	—	19,384	368	19,752	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	310	—	1,076,593	837,415	1,914,008	376,580	2,290,588	
前年度	310	—	1,051,863	816,602	1,868,465	364,430	2,232,895	
比較	—	—	24,730	20,813	45,543	12,150	57,693	

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日給
	本年度	16,530	175,612	12,845	42,751	63,456	28	340
	前年度	16,515	171,653	9,444	43,923	63,703	28	339
	比較	15	3,959	3,401	△ 1,172	△ 247	—	1
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉手当				
	本年度	65	4,452	521,336				
	前年度	3	4,452	506,542				
	比較	62	—	14,794				

(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 24,730	昇給等に伴う増加分	千円 18,571	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	2,244	改定率 0.16%	
		その他の増減分	3,915		
職 員 手 当	20,813	給与改定に伴う増加分	7,283	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	13,530		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 301,729
	平均給与月額	円 355,486
	平均年齢	歳 39.08
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 302,566
	平均給与月額	円 356,280
	平均年齢	歳 39.11

○ 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	176,100	190,000	144,800	158,600	185,200	206,300	148,600	157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	区分	行政職		
平成31年度	8級	—	平成30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	29
	3級	104		3級	104
	2級	111		2級	111
	1級	58		1級	58
	計	310		計	310

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額の16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.25	2.25	4.50	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																							
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																			
	月分	月分	月分																																																							
本 市	2.25	2.25	4.50	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	有																																																						

平成31年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算

平成31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	42,586,854	40,764,959	1,821,895
2 繰入金	34,458,554	34,114,088	344,466
3 繰越金	22,813	182,352	△ 159,539
4 諸収入	103,599	104,539	△ 940
歳入合計	77,171,820	75,165,938	2,005,882

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	77,171,820	75,165,938	2,005,882	-	-	42,713,266	34,458,554
歳 出 合 計	77,171,820	75,165,938	2,005,882	-	-	42,713,266	34,458,554

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療料	千円 42,586,854	千円 40,764,959	千円 1,821,895		千円	千円
1 後期高齢者医療料	42,586,854	40,764,959	1,821,895			
1 後期高齢者医療料	42,586,854	40,764,959	1,821,895	(1) 現 年 度 分	42,444,656	
				(2) 滞 納 繰 越 分	142,198	
2 繰 入 金	34,458,554	34,114,088	344,466			
1 一般会計繰入金	34,458,554	34,114,088	344,466			
1 一般会計繰入金	34,458,554	34,114,088	344,466	(1) 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入	5,707,978	
				(2) 定 率 市 町 村 負 担 金 繰 入	26,675,065	
				(3) 広 域 連 合 共 通 経 費 金 繰 入	976,708	
				(4) 職 員 給 与 費 繰 入 金	375,684	
				(5) そ の 他 事 務 費 繰 入 金	723,119	

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 繰 越 金	22,813	182,352	△ 159,539			
1 繰 越 金	22,813	182,352	△ 159,539			
1 繰 越 金	22,813	182,352	△ 159,539	(1) 前 年 度 繰 越 金	22,813	
4 諸 収 入	103,599	104,539	△ 940			
1 貸 付 金 元 利 収 入	720	720	-			
1 貸 付 金 元 利 収 入	720	720	-	(1) 収 納 資 金 入 貸 付 金 元 利 収 入	720	
2 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	91,400	91,400	-			
1 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	91,400	91,400	-	(1) 償 還 金 (2) 還 付 加 算 金	90,000 1,400	
3 雑 入	11,479	12,419	△ 940			
1 雑 入	11,479	12,419	△ 940	(1) 社 会 保 険 料 納 付 金 (2) 延 滞 金	403 11,034	

					(3) 証 明 手 数 料	10	
					(4) そ の 他	32	
歳	入	合	計	77,171,820	75,165,938	2,005,882	

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 77,171,820	千円 75,165,938	千円 2,005,882	千円 -	千円 -	千円 42,713,266	千円 34,458,554		千円		
1 総 務 費	1,112,779	1,095,925	16,854	-	-	23,976	1,088,803				
1 総 務 管 理 費	1,112,779	1,095,925	16,854	-	-	23,976	1,088,803	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	115,940 175,977 138,531 3,600 28,936 2,205 6,750 7,325 8 10 12 1,272 88,413 80,422 19,246	職員人件費 ・一般職 50人 事 務 費	375,684 737,095

款 項 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	60,797	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	379	
								7 賃 金	19,729	
								9 旅 費	1,186	
								(1) 費 用 弁 償	86	
								(2) 普 通 旅 費	1,100	
								11 需 用 費	68,430	
								(1) 消 耗 品 費	8,372	
								(3) 食 糧 費	15	
								(4) 印 刷 製 本 費	57,518	
								(5) 光 熱 水 費	2,500	
								(6) 修 繕 料	25	
								12 役 務 費	141,364	
								13 委 託 料	98,507	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,257	
								18 備 品 購 入 費	12,633	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	246,083	
								21 貸 付 金	720	
2 負 担 金	76,049,041	74,060,013	1,989,028	-	-	42,689,290	33,359,751			

	1 広域連合 負担金	76,049,041	74,060,013	1,989,028	-	-	42,689,290	33,359,751	19 23	負担金補助 及び交付金 償還金 利子及び 割引料	75,957,641 91,400	保険料等負担金 保険基盤安定制度 拠出金 定率市町村負担金 広域連合共通経費 保険料償還金等	42,597,890 5,707,978 26,675,065 976,708 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	77,171,820	75,165,938	2,005,882	-	-	42,713,266	34,458,554					

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	40	115,940	—	—	115,940	18,760	134,700	
前 年 度	42	121,035	—	—	121,035	19,558	140,593	
比 較	△ 2	△ 5,095	—	—	△ 5,095	△ 798	△ 5,893	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	50	—	175,977	138,531	314,508	61,176	375,684	
前年度	50	—	171,888	137,008	308,896	60,118	369,014	
比較	—	—	4,089	1,523	5,612	1,058	6,670	

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	3,600	28,936	2,205	6,750	7,325	8	10
	前年度	2,800	28,255	2,984	6,492	7,354	12	10
	比較	800	681	△ 779	258	△ 29	△ 4	—
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉手当				
	本年度	12	1,272	88,413				
	前年度	1	1,908	87,192				
	比較	11	△ 636	1,221				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,089	昇給等に伴う増加分	千円 2,747	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	353	改定率 0.16%	
		その他の増減分	989		
職 員 手 当	1,523	給与改定に伴う増加分	1,161	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	362		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 300,022
	平均給与月額	円 355,581
	平均年齢	歳 39.03
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 294,538
	平均給与月額	円 347,959
	平均年齢	歳 38.01

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日
一 般 職 員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平 成 31 年 度	8 級	平 成 30 年 度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
	計		計
	— 人		— 人
	—		—
	2		2
	—		—
	10		11
	17		17
	15		14
	6		6
	50		50

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額の16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.25	2.25	4.50	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																							
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																			
	月分	月分	月分																																																							
本 市	2.25	2.25	4.50	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	有																																																						

平成31年度 横浜市港湾整備事業費会計予算

平成31年度横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1,135,018	1,175,959	△ 40,941
2 財産収入	21,923	30,941	△ 9,018
3 繰入金	132,010	75,816	56,194
4 繰越金	50,000	1	49,999
5 諸収入	9,762,867	1,239,892	8,522,975
6 市債	14,420,500	10,156,000	4,264,500
(国庫支出金)	-	60,000	△ 60,000
歳入合計	25,522,318	12,738,609	12,783,709

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	25,522,318	12,738,609	12,783,709	-	14,420,500	10,969,808	132,010
歳 出 合 計	25,522,318	12,738,609	12,783,709	-	14,420,500	10,969,808	132,010

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 1,135,018	千円 1,175,959	千円 △ 40,941		千円	
1 使用料	1,135,018	1,175,959	△ 40,941			
1 港湾使用料	1,135,018	1,175,959	△ 40,941	(1) 上屋使用料	1,135,018	
2 財産収入	21,923	30,941	△ 9,018			
1 財産運用収入	21,923	30,941	△ 9,018			
1 財産貸付収入	21,923	30,941	△ 9,018	(1) 建物貸付収入	21,923	
3 繰入金	132,010	75,816	56,194			
1 一般会計繰入金	132,010	75,816	56,194			
1 一般会計繰入金	132,010	75,816	56,194	(1) 新本牧ふ頭整備費 充当繰入	56,000	
				(2) 公債費充当繰入	76,010	
4 繰越金	50,000	1	49,999			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 繰 越 金	50,000	1	49,999			
1 繰 越 金	50,000	1	49,999	(1) 前 年 度 繰 越 金	50,000	
5 諸 収 入	9,762,867	1,239,892	8,522,975			
1 貸付金元利収入	1,193,369	1,094,090	99,279			
1 貸付金元利収入	1,193,369	1,094,090	99,279	(1) 特定国際コンテナ埠頭認定運営者貸付金元利収入 (2) 横浜港埠頭株式会社貸付金元利収入 (3) 港湾運営会社貸付金元利収入	73,131 1,019,248 100,990	
2 雑 入	8,569,498	145,802	8,423,696			
1 雑 入	8,569,498	145,802	8,423,696	(1) 港湾施設収入 (2) 管理費収入 (3) 延滞金 (4) 消費税還付金	131,471 1,263 1 1	

					(5) 発電収入	12,761	
					(6) 新本牧ふ頭整備 事業収入	8,424,000	
					(7) その他	1	
6 市		債	14,420,500	10,156,000	4,264,500		
1 市		債	14,420,500	10,156,000	4,264,500		
	1	港湾整備事業債	14,420,500	10,156,000	4,264,500	(1) 山下ふ頭再開 発用地造成費 充当債	8,169,000
					(2) 港湾施設等 整備費貸付金 充当債	6,251,500	
(国庫支出金)			-	60,000	△ 60,000		(廃 款)
歳 入 合 計			25,522,318	12,738,609	12,783,709		

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
1 港湾整備事業費	千円 25,522,318	千円 12,738,609	千円 12,783,709	千円 -	千円 14,420,500	千円 10,969,808	千円 132,010		千円	
1 管 理 費	1,290,219	1,519,271	△ 229,052	-	-	1,290,219	-			
1 総 務 費	913,719	819,271	94,448	-	-	913,719	-	2 給 料	69,583	職員人件費 146,543
								3 職員手当等	53,525	・一般職 23人
								(1) 扶養手当	2,160	・再任用職員
								(2) 地域手当	11,479	常時勤務職員 2人
								(3) 住居手当	941	短時間勤務職員 1人
								(5) 通勤手当	4,252	物流施設管理運営費 767,176
								(7) 超過勤務手当	5,220	
								(11) 夜勤手当	7	
								(13) 期末・勤勉手当	29,466	
								4 共 済 費	23,435	
								(1) 社会保険料	629	
								(2) 共済組合負担金	22,657	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	149	
								9 旅 費	3	
								(2) 普通旅費	3	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 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 需 用 費	209,527	
								(1) 消 耗 品 費	562	
								(4) 印 刷 製 本 費	13	
								(5) 光 熱 水 費	208,937	
								(6) 修 繕 料	15	
								12 役 務 費	1,189	
								13 委 託 料	269,358	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	54,807	
								18 備 品 購 入 費	244	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	480	
								27 公 課 費	231,568	
2 維持補修費	376,500	700,000	△ 323,500	-	-	376,500	-	9 旅 費	30	上屋修繕費 229,000
								(2) 普 通 旅 費	30	電気設備修繕費 97,600
								11 需 用 費	5,440	機械設備修繕費 49,000
								(1) 消 耗 品 費	489	事務費 900
								(2) 燃 料 費	300	
								(4) 印 刷 製 本 費	50	
								(6) 修 繕 料	4,601	
								13 委 託 料	11,000	

									14	使用料及び賃借料	50		
									15	工事請負費	359,800		
									19	負担金補助及び交付金	180		
	2	施設整備費	200,000	-	200,000	-	-	200,000	-				
	1	港湾機能等施設整備費	200,000	-	200,000	-	-	200,000	-	13	委託料	50,000	横浜港上屋機能強化事業費 200,000
									15	工事請負費	100,000		
									17	公有財産購入費	40,000		
									19	負担金補助及び交付金	10,000		
	3	山下ふ頭再開発事業費	8,096,000	6,128,000	1,968,000	-	8,096,000	-	-				
	1	用地造成費	8,096,000	6,128,000	1,968,000	-	8,096,000	-	-	8	報償費	1,200	移転補償費等 8,096,000
									9	旅費	400		
									(2)	普通旅費	400		
									11	需用費	884		
									(1)	消耗品費	634		
									(4)	印刷製本費	200		
									(6)	修繕料	50		
									12	役務費	1,200		
									13	委託料	143,350		
									14	使用料及び賃借料	100		
									15	工事請負費	49,200		
									17	公有財産購入費	623,000		

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		
								18	備品購入費	100	
								22	補償補填 及び賠償金	7,276,566	
4 新本牧ふ頭 整備費	8,480,000	-	8,480,000	-	-	8,424,000	56,000				
1 新本牧ふ頭 整備費	8,480,000	-	8,480,000	-	-	8,424,000	56,000	13	委託料	1,730,000	新本牧ふ頭第1期地区整備事業費 8,480,000
								14	使用料及び 賃借料	14,280	
								15	工事請負費	6,585,720	
								22	補償補填 及び賠償金	150,000	
5 港湾施設等 整備費貸付金	6,251,500	3,962,000	2,289,500	-	6,251,500	-	-				
1 港湾施設等 整備費 貸付金	6,251,500	3,962,000	2,289,500	-	6,251,500	-	-	21	貸付金	6,251,500	港湾施設整備費貸付金 4,405,500 物流施設整備費貸付金 900,000 客船施設整備費貸付金 946,000
6 公 債 費	1,199,599	1,124,338	75,261	-	73,000	1,050,589	76,010				
1 元 金	1,004,056	934,400	69,656	-	-	1,002,802	1,254	28	繰出金	1,004,056	市債金会計繰出金 1,004,056 ・償還元金 960,859 ・減債基金積立金 43,197
2 利 子	144,004	140,386	3,618	-	40,000	29,248	74,756	28	繰出金	144,004	市債金会計繰出金 144,004 うち山下ふ頭再開発用 地造成費充当債分 40,000
3 公債諸費	51,539	49,552	1,987	-	33,000	18,539	-	28	繰出金	51,539	市債金会計繰出金 51,539 うち山下ふ頭再開発用 地造成費充当債分 33,000

7 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-			
1 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-			
歳 出 合 計	25,522,318	12,738,609	12,783,709	-	14,420,500	10,969,808	132,010			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	[2] (1) 23	千円 —	千円 69,583	千円 53,525	千円 123,108	千円 23,435	千円 146,543	
前 年 度	[1] (2) 23	—	68,401	51,185	119,586	23,602	143,188	
比 較	[1] (△1) —	—	1,182	2,340	3,522	△ 167	3,355	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		2,160	11,479	941	4,252	5,220	7	29,466
前 年 度		892	11,087	1,690	3,833	5,241	—	28,442
比 較		1,268	392	△ 749	419	△ 21	7	1,024

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,182	昇給等に伴う増加分	千円 986	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	218	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 22		
職 員 手 当	2,340	給与改定に伴う増加分	590	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	1,750		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 239,119
	平均給与月額	円 287,735
	平均年齢	歳 32.05
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 233,645
	平均給与月額	円 274,827
	平均年齢	歳 32.01

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(-)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区分		行政職			区分		行政職		
平成31年度	8級	— 人			平成30年度	8級	— 人		
	7級	—				7級	—		
	6級	—				6級	—		
	5級	—				5級	—		
	4級	—				4級	—		
	3級	[2]	(1)	12		3級	[1]	(2)	12
	2級	8				2級	8		
	1級	3				1級	3		
	計	[2]	(1)	23		計	[1]	(2)	23

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																							
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子	(局長級)	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経 過 措 置		平成33年度																																																		
		平成31年度	平成32年度																																																						
	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																				
		(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																				
		(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																				
	子	(局長級)	8,500円	9,500円	10,000円																																																				
		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																																																						
	父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																				
		(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																				
		(課長級以下)	6,500円																																																						
	配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																				
(部長級)		7,500円	5,500円	3,500円																																																					
(課長級以下)		9,500円	8,000円	6,500円																																																					
	<p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>																																																								
地 域 手 当	給与月額16%																																																								
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																								
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.225</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.225</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</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	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	国	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有																																						
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																		
	月分	月分	月分																																																						
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																					
国	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有																																																					
	○ () 内は再任用職員の支給率である。																																																								

債務負担行為に関する調書

債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成30年度末までの		平成31年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
山下ふ頭再開発事業に伴う30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 3,000,000		千円 —	平成31年度	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
				平成32年度から平成34年度まで	3,000,000	—	3,000,000	—	—
(新規) 山下ふ頭再開発事業に伴う31年度建物移転補償契約の締結に係る予算外義務負担	3,000,000		—	平成32年度から平成34年度まで	3,000,000	—	3,000,000	—	—
(新規) 新本牧ふ頭第1期地区地盤改良工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	12,000,000		—	平成32年度	12,000,000	—	—	12,000,000	—
(新規) 新本牧ふ頭第1期地区ケーソン製作工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	4,400,000		—	平成32年度	4,400,000	—	—	4,400,000	—

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31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	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
計	22,400,000		—	平成31年度	—	—	—	—	—
				平成32年度以降	22,400,000	—	6,000,000	16,400,000	—

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 41,004,592	千円 49,531,734	千円 14,420,500	千円 1,502,514	千円 62,449,720

平成31年度 横浜市中央卸売市場費会計予算

平成31年度横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	35,000	423,600	△ 388,600
2 使用料及び手数料	1,436,044	1,423,594	12,450
3 財産収入	557,273	477,716	79,557
4 繰入金	153,582	857,710	△ 704,128
5 繰越金	167,516	313,933	△ 146,417
6 諸収入	371,263	408,063	△ 36,800
7 市債	1,034,000	612,000	422,000
歳入合計	3,754,678	4,516,616	△ 761,938

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 中央卸売市場費	千円 3,754,678	千円 4,516,616	千円 △ 761,938	千円 -	千円 1,034,000	千円 2,567,096	千円 153,582
歳 出 合 計	3,754,678	4,516,616	△ 761,938	-	1,034,000	2,567,096	153,582

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	千円 35,000	千円 423,600	千円 △ 388,600		千円	千円
1 負担金	35,000	423,600	△ 388,600			
1 中央卸売市場費負担金	35,000	423,600	△ 388,600	(1) 南部市場跡地活用事業費負担金	35,000	
2 使用料及び手数料	1,436,044	1,423,594	12,450			
1 使用料	1,436,043	1,423,593	12,450			
1 中央卸売市場使用料	1,436,043	1,423,593	12,450	(1) 卸売業者等市場使用料 (2) 市場施設使用料	395,209 1,040,834	
2 手数料	1	1	-			
1 手数料	1	1	-	(1) 諸証明手数料	1	
3 財産収入	557,273	477,716	79,557			
1 財産運用収入	557,272	477,715	79,557			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	557,272	477,715	79,557	(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	2,494 170,066 384,712	
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	153,582	857,710	△ 704,128			
1 一般会計繰入金	153,582	857,710	△ 704,128			
1 一般会計繰入金	153,582	857,710	△ 704,128	(1) 中央卸売市場費 充当繰入金	153,582	
5 繰 越 金	167,516	313,933	△ 146,417			
1 繰越金	167,516	313,933	△ 146,417			
1 繰越金	167,516	313,933	△ 146,417	(1) 前年度繰越金	167,516	
6 諸 収 入	371,263	408,063	△ 36,800			

	1 雑 入	371,263	408,063	△ 36,800			
	1 雑 入	371,263	408,063	△ 36,800	(1) 本 場 収 入	369,955	
					(2) 延 滞 金	1	
					(3) 東 京 電 力 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 賠 償 金	1,167	
					(4) そ の 他	140	
	7 市 債	1,034,000	612,000	422,000			
	1 市 債	1,034,000	612,000	422,000			
	1 中央卸売市場債	1,034,000	612,000	422,000	(1) 本 場 施 設 整 備 費 債 充 当	1,034,000	
歳 入 合 計		3,754,678	4,516,616	△ 761,938			

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 中央卸売市場費	3,754,678	4,516,616	△ 761,938	-	1,034,000	2,567,096	153,582			
1 運 営 費	2,366,206	2,282,339	83,867	-	-	2,212,624	153,582			
1 運 営 費	2,366,206	2,282,339	83,867	-	-	2,212,624	153,582	1 報 酬	42,474 職員人件費 458,654	
								2 給 料	211,462 ・一般職 44人	
								3 職員手当等	172,613 ・再任用職員	
								(1) 扶養手当	5,952 常時勤務職員 1人	
								(2) 地域手当	35,609 短時間勤務職員 1人	
								(3) 住居手当	1,811 市場開設運営協議会費 1,076	
								(5) 通勤手当	9,201 市場運営費 957,925	
								(7) 超過勤務手当	6,663 施設修繕費 935,282	
								(9) 管理職員特別勤務手当	23 仲卸業者等経営基盤強化事業費 2,310	
								(10) 休日給	44 横浜市場プロモーション事業費 4,091	
								(11) 夜勤手当	3 市場再編・機能強化仲卸業者等支援事業費 1,868	
								(12) 管理職手当	5,140 地域等連携推進事業費 5,000	
								(13) 期末・勤勉手当	108,167	
								4 共 済 費	81,214	
								(1) 社会保険料	7,238	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 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	73,513	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	463	
								7 賃 金	135	
								8 報 償 費	2,464	
								9 旅 費	4,137	
								(1) 費 用 弁 償	20	
								(2) 普 通 旅 費	4,117	
								11 需 用 費	457,378	
								(1) 消 耗 品 費	6,613	
								(2) 燃 料 費	400	
								(3) 食 糧 費	257	
								(4) 印 刷 製 本 費	945	
								(5) 光 熱 水 費	360,940	
								(6) 修 繕 料	88,223	
								12 役 務 費	3,287	
								13 委 託 料	1,103,657	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,914	
								15 工 事 請 負 費	18,293	
								16 原 材 料 費	67	

									18	備品購入費	4,598		
									19	負担金補助 及び交付金	124,392		
									27	公 課 費	126,121		
	2 施設整備費	1,173,000	1,959,810	△ 786,810	-	1,034,000	139,000	-					
	1 施設整備費	1,173,000	1,959,810	△ 786,810	-	1,034,000	139,000	-	9	旅 費	250	南部市場跡地活用事業費	120,000
									(2)	普通旅費	250	受変電設備整備事業費	580,000
									12	役 務 費	1,000	青果部活性化事業費	153,000
									13	委 託 料	1,081,000	製氷設備整備事業費	320,000
									14	使用料及び 賃 借 料	250		
									15	工事請負費	70,000		
									19	負担金補助 及び交付金	20,500		
	3 公 債 費	213,472	272,467	△ 58,995	-	-	213,472	-					
	1 元 金	183,643	232,457	△ 48,814	-	-	183,643	-	28	繰 出 金	183,643	市債金会計繰出金	183,643
	2 利 子	26,104	34,712	△ 8,608	-	-	26,104	-	28	繰 出 金	26,104	市債金会計繰出金	26,104
	3 公債諸費	3,725	5,298	△ 1,573	-	-	3,725	-	28	繰 出 金	3,725	市債金会計繰出金	3,725
	4 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-					
	1 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-					
	歳 出 合 計	3,754,678	4,516,616	△ 761,938	-	1,034,000	2,567,096	153,582					

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	33	42,474	—	—	42,474	6,635	49,109	
前 年 度	33	42,363	—	—	42,363	6,569	48,932	
比 較	—	111	—	—	111	66	177	

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] (1) 44	千円 —	千円 211,462	千円 172,613	千円 384,075	千円 74,579	千円 458,654	
前 年 度	[2] (—) 44	—	209,682	172,279	381,961	74,202	456,163	
比 較	[△1] (1) —	—	1,780	334	2,114	377	2,491	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	休 日 給
	本 年 度	千円 5,952	千円 35,609	千円 1,811	千円 9,201	千円 6,663	千円 23	千円 44
	前 年 度	5,885	35,312	1,294	9,976	6,689	23	44
	比 較	67	297	517	△ 775	△ 26	—	—
	区 分	夜 勤 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当				
本 年 度	千円 3	千円 5,140	千円 108,167					
前 年 度	7	5,136	107,913					
比 較	△ 4	4	254					

(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	1,780	昇給等に伴う増加分	2,889	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	232	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 1,341		
職 員 手 当	334	給与改定に伴う増加分	1,340	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	△ 1,006		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	360,780	370,900
	平均給与月額	431,084	466,784
	平均年齢	47.11	57.06
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	361,243	370,300
	平均給与月額	431,613	466,668
	平均年齢	48.00	56.06

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 経 過 日
一 般 職 員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職		技 能 職		区 分	行 政 職		技 能 職	
	人	人	人	人		人	人	人	人
平 成 31 年 度	8 級	1			平 成 30 年 度	8 級	1		
	7 級	1				7 級	1		
	6 級	[1] 3				6 級	[1] 3		
	5 級	3				5 級	3		
	4 級	7				4 級	7		
	3 級	(1) 20	1			3 級	[1] 20	1	
	2 級	7	—			2 級	7	—	
	1 級	1	—			1 級	1	—	
	計	[1] (1) 43	1			計	[2] 43	1	

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
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;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.225</td> <td style="text-align: center;">(1.175) 2.225</td> <td style="text-align: center;">(2.35) 4.45</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	国				有																																					
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																						
	6 月	12 月																																																								
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						
	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45																																																							
国				有																																																						

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 4,304,179	千円 4,142,216	千円 1,034,000	千円 222,307	千円 4,953,909
南 部 施 設 整 備 債	1,832,075	2,555,780	—	58,336	2,497,444
合 計	6,136,254	6,697,996	1,034,000	280,643	7,451,353

平成31年度 横浜市中央と畜場費会計予算

平成31年度横浜市中心と畜場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	198,040	215,494	△ 17,454
2 財産収入	482	482	-
3 繰入金	2,343,853	2,615,788	△ 271,935
4 繰越金	50,610	57,458	△ 6,848
5 諸収入	649,341	762,097	△ 112,756
6 市債	696,000	136,000	560,000
歳入合計	3,938,326	3,787,319	151,007

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 中央と畜場費	3,938,326	3,787,319	151,007	-	696,000	898,473	2,343,853
歳 出 合 計	3,938,326	3,787,319	151,007	-	696,000	898,473	2,343,853

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 198,040	千円 215,494	千円 △ 17,454		千円	千円
1 使 用 料	198,040	215,494	△ 17,454			
1 中央と畜場 使用料	198,040	215,494	△ 17,454	(1) と 畜 場 使 用 料	70,490	
				(2) 卸 売 業 者 等 市 場 使 用 料	32,198	
				(3) 市 場 施 設 使 用 料	95,352	
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	2,343,853	2,615,788	△ 271,935			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 一般会計繰入金	2,343,853	2,615,788	△ 271,935			
1 一般会計繰入金	2,343,853	2,615,788	△ 271,935	(1) 中央と畜場費 充 当 繰 入	2,343,853	
4 繰越金	50,610	57,458	△ 6,848			
1 繰越金	50,610	57,458	△ 6,848			
1 繰越金	50,610	57,458	△ 6,848	(1) 前年度繰越金	50,610	
5 諸収入	649,341	762,097	△ 112,756			
1 貸付金元利収入	580,000	678,875	△ 98,875			
1 貸付金元利収入	580,000	678,875	△ 98,875	(1) 食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	580,000	
2 雑収入	69,341	83,222	△ 13,881			
1 雑収入	69,341	83,222	△ 13,881	(1) 中央と畜場収入 (2) 延滞金 (3) 東京電力 ホールディングス 株式会社賠償金	64,332 1 4,804	

					(4) そ の 他	204	
6 市		債	696,000	136,000	560,000		
1 市		債	696,000	136,000	560,000		
1		中央と畜場債	696,000	136,000	560,000	(1) 中央と畜場施設 整備費充当債	696,000
歳 入 合 計			3,938,326	3,787,319	151,007		

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	3,938,326	3,787,319	151,007	-	696,000	898,473	2,343,853			
1 運 営 費	2,787,091	2,952,074	△ 164,983	-	-	897,473	1,889,618			
1 運 営 費	2,787,091	2,952,074	△ 164,983	-	-	897,473	1,889,618	1 報 酬	48,063	職員人件費 237,663
								2 給 料	101,905	・一般職 23人
								3 職員手当等	98,261	市場運営費 796,218
								(1) 扶 養 手 当	3,588	施設営繕費 112,000
								(2) 地 域 手 当	17,354	衛生管理強化事業費 21,512
								(3) 住 居 手 当	844	食肉安定供給等事業費 980,298
								(5) 通 勤 手 当	4,637	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7) 超 過 勤 務 手 当	13,828	食肉出荷促進事業交付金 54,000
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	17	食肉安定供給事業資金貸 付金 580,000
								(10) 休 日 給	1,018	
								(11) 夜 勤 手 当	660	
								(12) 管 理 職 手 当	2,970	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	53,345	
								4 共 済 費	45,284	
								(1) 社 会 保 険 料	7,787	

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	37,256	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	241	
								8 報 償 費	599	
								9 旅 費	751	
								(1) 費 用 弁 償	10	
								(2) 普 通 旅 費	741	
								11 需 用 費	479,154	
								(1) 消 耗 品 費	13,394	
								(2) 燃 料 費	972	
								(3) 食 糧 費	45	
								(4) 印 刷 製 本 費	814	
								(5) 光 熱 水 費	351,517	
								(6) 修 繕 料	112,412	
								12 役 務 費	2,495	
								13 委 託 料	340,706	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,192	
								16 原 材 料 費	100	
								18 備 品 購 入 費	1,218	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,044,307	

									21	貸付金	580,000		
									27	公課費	36,056		
	2 施設整備費	703,271	335,840	367,431	-	696,000	-	7,271					
	1 施設整備費	703,271	335,840	367,431	-	696,000	-	7,271	13	委託料	94,301	市場施設改修工事費	25,000
									15	工事請負費	606,904	場内電力供給設備改修工事費	296,271
									19	負担金補助及び交付金	2,066	監視設備改修工事費	150,000
												本館棟ボイラ等改修工事費	5,000
												小動物解体室カッター消毒槽等改修工事費	38,000
												場内道路改修工事費	10,000
												大動物冷却室前室等冷凍設備改修工事費	140,000
												火災受信機等改修工事費	39,000
	3 公債費	446,964	498,405	△ 51,441	-	-	-	446,964					
	1 元金	393,097	432,229	△ 39,132	-	-	-	393,097	28	繰出金	393,097	市債金会計繰出金	393,097
	2 利子	53,246	65,281	△ 12,035	-	-	-	53,246	28	繰出金	53,246	市債金会計繰出金	53,246
	3 公債諸費	621	895	△ 274	-	-	-	621	28	繰出金	621	市債金会計繰出金	621
	4 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	歳出合計	3,938,326	3,787,319	151,007	-	696,000	898,473	2,343,853					

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	20	48,063	—	—	48,063	7,787	55,850	
前 年 度	19	43,968	—	—	43,968	7,109	51,077	
比 較	1	4,095	—	—	4,095	678	4,773	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	23	—	101,905	98,261	200,166	37,497	237,663	
前年度	23	—	100,032	94,126	194,158	36,739	230,897	
比較	—	—	1,873	4,135	6,008	758	6,766	

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	3,588	17,354	844	4,637	13,828	17	1,018
	前年度	2,569	16,891	677	4,054	13,882	17	1,016
	比較	1,019	463	167	583	△ 54	—	2
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	660	2,970	53,345				
	前年度	599	2,970	51,451				
	比較	61	—	1,894				

(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	1,873 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	1,388 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	140	改定率 0.16%	
		その他の増減分	345		
職 員 手 当	4,135	給与改定に伴う増加分	629	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	3,506		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	341,259 <small>円</small>	332,960 <small>円</small>
	平均給与月額	415,078 <small>円</small>	393,310 <small>円</small>
	平均年齢	43.00 <small>歳</small>	47.05 <small>歳</small>
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	360,456 <small>円</small>	329,160 <small>円</small>
	平均給与月額	431,407 <small>円</small>	391,918 <small>円</small>
	平均年齢	46.06 <small>歳</small>	46.05 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区分	本市				国			
	大学卒		高校卒		大学卒		高校卒	
	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区分	行政職	技能職	区分	行政職	技能職	
平成31年度	8級	—人	平成30年度	8級	—人	
	7級	1		7級	1	
	6級	3		6級	3	
	5級	1		5級	—	
	4級	4		4級	5	
	3級	4		3級	6	3
	2級	1		2級	2	—
	1級	5		1級	2	1
計	19	4	計	19	4	

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.25	2.25	4.50	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																							
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																			
	月分	月分	月分																																																							
本 市	2.25	2.25	4.50	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	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	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一 般 会 計 繰 入 金					
		期 間	金 額						
(新規) 横浜市中央卸売市場食肉市場 電力供給設備改修工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	千円 1,300,000		千円 —	—	千円 1,300,000	千円 —	千円 1,298,000	千円 —	千円 2,000

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 3,476,559	千円 3,180,330	千円 696,000	千円 393,097	千円 3,483,233

平成31年度 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計予算

平成31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	389,589	446,950	△ 57,361
2 繰入金	27,794	26,782	1,012
3 繰越金	222,217	1	222,216
4 諸収入	27	26	1
歳入合計	639,627	473,759	165,868

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 639,627	千円 473,759	千円 165,868	千円 -	千円 -	千円 611,833	千円 27,794
歳 出 合 計	639,627	473,759	165,868	-	-	611,833	27,794

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 389,589	千円 446,950	千円 △ 57,361		千円	千円
1 貸 付 金 元 利 収 入	389,589	446,950	△ 57,361			
1 母 子 父 子 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	371,446	425,916	△ 54,470	(1) 事 業 開 始 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (2) 事 業 継 続 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (3) 技 能 習 得 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (4) 就 職 支 度 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (5) 住 宅 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (6) 転 宅 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (7) 医 療 介 護 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (8) 生 活 資 金 貸 付 金 元 利 収 入 (9) 結 婚 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	1,234 115 4,536 26 133 1,552 83 5,784 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	278,328	
											(11)	就学支度資金 貸付金元利収入	71,933	
											(12)	修業資金 貸付金元利収入	5,238	
											(13)	児童扶養資金 貸付金元利収入	2,007	
											(14)	特例児童扶養資金 貸付金元利収入	476	
2	寡婦福祉資金	貸付金元利収入	18,143			21,034	△	2,891	(1)	事業開始資金 貸付金元利収入	177			
									(2)	事業継続資金 貸付金元利収入	115			
									(3)	技能習得資金 貸付金元利収入	37			
									(4)	就職支度資金 貸付金元利収入	1			
									(5)	住宅資金 貸付金元利収入	58			
									(6)	転宅資金 貸付金元利収入	80			
									(7)	医療介護資金 貸付金元利収入	23			

					(8) 生活資金収入 貸付金元利収入	126	
					(9) 結婚資金収入 貸付金元利収入	23	
					(10) 修学資金収入 貸付金元利収入	15,698	
					(11) 就学支度資金収入 貸付金元利収入	1,360	
					(12) 修業資金収入 貸付金元利収入	445	
2	繰入金	27,794	26,782	1,012			
	1 一般会計繰入金	27,794	26,782	1,012			
	1 一般会計繰入金	27,794	26,782	1,012	(1) 事務費充当繰入	27,794	
3	繰越金	222,217	1	222,216			
	1 繰越金	222,217	1	222,216			
	1 繰越金	222,217	1	222,216	(1) 前年度繰越金	222,217	
4	諸収入	27	26	1			
	1 雑入	27	26	1			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
	1	母子父子福祉 資金雑入	千円 26	千円 25	千円 1	(1) 違約金	千円 1	
						(2) 社会保険料納付金	25	
	2	寡婦福祉資金 雑入	1	1	-	(1) 違約金	1	
歳	入	合 計	639,627	473,759	165,868			

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 639,627	千円 473,759	千円 165,868	千円 -	千円 -	千円 611,833	千円 27,794		千円	
1 貸 付 金	389,355	446,644	△ 57,289	-	-	389,355	-			
1 母子父子 福祉資金 貸付金	371,224	425,630	△ 54,406	-	-	371,224	-	21 貸付金	371,224	修学資金等貸付金 371,224
2 寡婦福祉 資金貸付金	18,131	21,014	△ 2,883	-	-	18,131	-	21 貸付金	18,131	修学資金等貸付金 18,131
2 事 務 費	28,055	27,115	940	-	-	261	27,794			
1 事 務 費	28,055	27,115	940	-	-	261	27,794	1 報酬 4 共 済 費 (1) 社会保険料 8 報 償 費 9 旅 費 (1) 費用弁償 11 需 用 費 (1) 消耗品費 (3) 食 糧 費 (4) 印刷製本費 12 役 務 費	8,182 1,349 1,349 2,596 36 36 1,860 701 1 1,158 9,314	事務費 28,055

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								13	委 託 料	4,718	
3 公 債 費	148,257	-	148,257	-	-	148,257	-				
1 元 金	148,257	-	148,257	-	-	148,257	-	28	繰 出 金	148,257	市債金会計繰出金 148,257
4 一 般 会 計 繰 出 金	73,960	-	73,960	-	-	73,960	-				
1 一 般 会 計 繰 出 金	73,960	-	73,960	-	-	73,960	-	28	繰 出 金	73,960	一般会計繰出金 73,960
歳 出 合 計	639,627	473,759	165,868	-	-	611,833	27,794				

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	8,182	—	—	8,182	1,349	9,531	
前 年 度	3	8,151	—	—	8,151	1,341	9,492	
比 較	—	31	—	—	31	8	39	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金債	千円 3,657,548	千円 3,657,548	千円 -	千円 148,257	千円 3,509,291

平成31年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算

平成31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
	千円	千円	千円
1 共済掛金収入	378,000	375,000	3,000
2 財産収入	20	20	-
3 繰入金	13,921	13,809	112
4 繰越金	41,758	34,920	6,838
5 諸収入	1,728	4	1,724
歳入合計	435,427	423,753	11,674

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 435,427	千円 423,753	千円 11,674	千円 -	千円 -	千円 421,506	千円 13,921
歳 出 合 計	435,427	423,753	11,674	-	-	421,506	13,921

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	378,000	375,000	3,000			
1 共 済 掛 金 収 入	378,000	375,000	3,000			
1 共 済 掛 金 収 入	378,000	375,000	3,000	(1) 共 済 掛 金 収 入	378,000	
2 財 産 収 入	20	20	-			
1 財 産 運 用 収 入	20	20	-			
1 利 子 及 び 配 当 金	20	20	-	(1) 預 金 利 子	20	
3 繰 入 金	13,921	13,809	112			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,921	13,809	112			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,921	13,809	112	(1) 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	13,921	
4 繰 越 金	41,758	34,920	6,838			
1 繰 越 金	41,758	34,920	6,838			

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	繰越金	41,758			34,920			6,838		(1) 前年度繰越金	41,758		
5		諸収入	1,728			4			1,724					
	1	雑収入	1,728			4			1,724					
		1 雑収入	1,728			4			1,724		(1) その他	1,728		
歳		入合計	435,427			423,753			11,674					

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	435,427	423,753	11,674	-	-	421,506	13,921			
1 運 営 費	434,427	422,753	11,674	-	-	420,506	13,921			
1 総 務 費	118,328	112,303	6,025	-	-	104,407	13,921	1 報 酬	392	職員人件費 13,921
								2 給 料	6,668	・一般職 2人
								3 職 員 手 当 等	4,990	勤労者福祉共済運営審議 会費 412
								(1) 扶 養 手 当	330	加入促進事業費 18,448
								(2) 地 域 手 当	1,120	運営事務費 85,547
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	176	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	144	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	2,985	
								4 共 済 費	2,263	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,248	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	15	
								9 旅 費	100	
								(2) 普 通 旅 費	100	
								11 需 用 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(3) 食糧費	5	
								12 役務費	1,000	
								13 委託料	101,865	
								14 使用料及び賃借料	15	
								18 備品購入費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	30	
2 給付費	166,063	163,925	2,138	-	-	166,063	-	8 報償費	147,250	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費 166,063
								13 委託料	18,813	
3 福祉事業費	150,016	146,505	3,511	-	-	150,016	-	13 委託料	150,016	余暇施設等事業費 22,637 スポーツ・レクリエーション事業費等 127,379
4 勤労者福祉共済基金積立金	20	20	-	-	-	20	-	25 積立金	20	加入褒賞金等積立金 20
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	435,427	423,753	11,674	-	-	421,506	13,921			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	—	6,668	4,990	11,658	2,263	13,921	
前 年 度	2	—	6,563	4,948	11,511	2,298	13,809	
比 較	—	—	105	42	147	△ 35	112	

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	330	1,120	235	176	144	2,985
	前 年 度	330	1,103	235	175	145	2,960
	比 較	—	17	—	1	△ 1	25

(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 105	昇給等に伴う増加分	千円 111	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	16	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 22		
職 員 手 当	42	給与改定に伴う増加分	39	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	3		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 273,200
	平均給与月額	円 332,862
	平均年齢	歳 36.07
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 268,900
	平均給与月額	円 327,584
	平均年齢	歳 35.07

○ 平均給与月額は給料・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	176,100	190,000	144,800	158,600	185,200	206,300	148,600	157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

平成31年度			平成30年度		
区分	行政職	人	区分	行政職	人
8 級	—	—	8 級	—	—
7 級	—	—	7 級	—	—
6 級	—	—	6 級	—	—
5 級	—	—	5 級	—	—
4 級	—	—	4 級	—	—
3 級	—	—	3 級	1	1
2 級	2	2	2 級	1	1
1 級	—	—	1 級	—	—
計	2	2	計	2	2

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.25	2.25	4.50	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																							
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																			
	月分	月分	月分																																																							
本 市	2.25	2.25	4.50	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	有																																																						

平成31年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算

平成31年度横浜市公害被害者救済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	5,241	4,889	352
2 財産収入	52	92	△ 40
3 繰入金	22,105	23,180	△ 1,075
4 繰越金	10,357	10,602	△ 245
歳入合計	37,755	38,763	△ 1,008

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 37,755	千円 38,763	千円 △ 1,008	千円 -	千円 -	千円 26,601	千円 11,154
歳 出 合 計	37,755	38,763	△ 1,008	-	-	26,601	11,154

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	5,241	4,889	352			
1 寄 附 金	5,241	4,889	352			
1 指 定 寄 附 金	5,241	4,889	352	(1) 給 付 事 業 費 寄 附 金	5,241	
2 財 産 収 入	52	92	△ 40			
1 財 産 運 用 収 入	52	92	△ 40			
1 利 子 及 び 配 当 金	52	92	△ 40	(1) 預 金 利 子	52	
3 繰 入 金	22,105	23,180	△ 1,075			
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,154	10,961	193			
1 一 般 会 計 繰 入 金	11,154	10,961	193	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	11,154	
2 基 金 繰 入 金	10,951	12,219	△ 1,268			
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 基 金 繰 入 金	10,951	12,219	△ 1,268	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	10,951	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 越 金	千円 10,357	千円 10,602	千円 △ 245		千円	千円
1 繰 越 金	10,357	10,602	△ 245			
1 繰 越 金	10,357	10,602	△ 245	(1) 前年度繰越金	10,357	
歳 入 合 計	37,755	38,763	△ 1,008			

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		
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	37,755	38,763	△ 1,008	-	-	26,601	11,154			
1 運 営 費	36,755	37,763	△ 1,008	-	-	25,601	11,154			
1 総 務 費	6,390	6,094	296	-	-	2,695	3,695	2 給 料	2,790	職員人件費 6,266
								3 職 員 手 当 等	2,476	・一般職 1人
								(1) 扶 養 手 当	126	事 務 費 124
								(2) 地 域 手 当	467	
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	113	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	289	
								(13) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,246	
								4 共 済 費	1,000	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	993	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	7	
								9 旅 費	20	
								(2) 普 通 旅 費	20	
								11 需 用 費	22	
								(1) 消 耗 品 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(4) 印刷製本費	17	
								12	役 務 費	72	
								14	使用料及び 賃 借 料	10	
2 給付事業費	12,924	12,964	△ 40	-	-	11,912	1,012	19	負担金補助 及び交付金	160	空気清浄機購入費補助金 160
								20	扶 助 費	12,764	療養補助費 1,900 療養手当 1,864 死亡補償金 8,000 弔慰金 1,000
3 公害保健 センター 事業費	17,441	18,705	△ 1,264	-	-	10,994	6,447	19	負担金補助 及び交付金	17,441	川崎・横浜公害保健セン ター運営費等負担金 17,441
2 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
歳 出 合 計	37,755	38,763	△ 1,008	-	-	26,601	11,154				

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	—	2,790	2,476	5,266	1,000	6,266	
前 年 度	1	—	2,596	2,408	5,004	966	5,970	
比 較	—	—	194	68	262	34	296	

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	126	467	235	113	289	1,246
	前 年 度	150	439	235	112	291	1,181
	比 較	△ 24	28	—	1	△ 2	65

(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 194	昇給等に伴う増加分	千円 47	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	11	改定率 0.16%	
		その他の増加分	136		
職 員 手 当	68	給与改定に伴う増加分	18	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	50		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 228,600
	平均給与月額	円 279,676
	平均年齢	歳 29.05
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 212,700
	平均給与月額	円 262,972
	平均年齢	歳 28.05

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日
一 般 職 員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
平成 31 年度	8 級	— 人	平成 30 年度	8 級	— 人
	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 rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子	(局長級)	8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経 過 措 置		平成33年度																																																		
		平成31年度	平成32年度																																																						
	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																				
		(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																				
		(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																				
	子	(局長級)	8,500円	9,500円	10,000円																																																				
		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																																																						
	父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																				
		(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																				
		(課長級以下)	6,500円																																																						
	配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																				
		(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																				
		(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																				
		※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																																																							
地 域 手 当	給与月額16%																																																								
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																								
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.50^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																							
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																					
	6 月	12 月																																																							
本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有																																																					
国	2.225	2.225	4.45	有																																																					

平成31年度 横浜市市街地開発事業費会計予算

平成31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
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	3,832,788	1,866,858	1,965,930
2 財産収入	38,668	41,476	△ 2,808
3 繰入金	4,797,161	12,529,480	△ 7,732,319
4 繰越金	1	1	-
5 諸収入	36,362	181	36,181
6 市債	3,279,000	1,705,000	1,574,000
(分担金及び負担金)	-	1,200	△ 1,200
歳入合計	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市街地開発事業費	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216	3,832,788	3,279,000	205,035	4,667,157
歳 出 合 計	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216	3,832,788	3,279,000	205,035	4,667,157

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国 庫 支 出 金	千円 3,832,788	千円 1,866,858	千円 1,965,930		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	3,832,788	1,866,858	1,965,930			
1 市街地開発事業費 国庫補助金	3,832,788	1,866,858	1,965,930	(1) 二ツ橋北部第1期地区 事業費補助金	406,342	
				(2) 新綱島駅周辺地区 事業費補助金	373,754	
				(3) 旧上瀬谷通信施設地区 事業費補助金	90,000	
				(4) 東高島駅北地区事業費 補助金	224,014	
				(5) 横浜駅きた西口 鶴屋地区事業費 補助金	153,240	
				(6) 大船駅北第二地区 事業費補助金	1,922,017	
				(7) 泉ゆめが丘地区事業費 補助金	335,000	
				(8) 瀬谷駅南口第1地区 事業費補助金	328,421	
2 財 産 収 入	38,668	41,476	△ 2,808			

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 38,668	千円 39,439	千円 △ 771		千円	千円
1 財産貸付収入	31,668	34,439	△ 2,771	(1) 土地貸付収入	5,528	
				(2) 建物貸付収入	26,140	
2 利子及び配当金	7,000	5,000	2,000	(1) 都市整備基金 利子及び配当金	7,000	
(財産売却収入)	-	2,037	△ 2,037			(廃 項)
3 繰入金	4,797,161	12,529,480	△ 7,732,319			
1 一般会計繰入金	4,667,157	8,716,428	△ 4,049,271			
1 一般会計繰入金	4,667,157	8,716,428	△ 4,049,271	(1) 市街地開発事業費 充当繰入	4,667,157	
2 基金繰入金	130,004	3,813,052	△ 3,683,048			
1 都市整備基金 繰入金	130,004	3,813,052	△ 3,683,048	(1) 市街地開発事業費 充当繰入	130,004	
4 繰越金	1	1	-			
1 繰越金	1	1	-			

	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
5	諸収入	36,362	181	36,181			
	1 清算金収入	13,846	-	13,846			
	1 市街地開発費 清算金収入	13,846	-	13,846	(1) 土地区画整理事業 清算金収入	13,846	
	2 雑収入	22,516	181	22,335			
	1 雑収入	22,516	181	22,335	(1) その他	22,516	
6	市債	3,279,000	1,705,000	1,574,000			
	1 市債	3,279,000	1,705,000	1,574,000			
	1 市街地開発 債	3,279,000	1,705,000	1,574,000	(1) 二ツ橋北部第1期地区 事業費充当債	448,000	
					(2) 新綱島駅周辺地区 事業費充当債	359,000	
					(3) 東高島駅北地区事業費 充当債	223,000	
					(4) 横浜駅きた西口 鶴屋地区事業費 充当債	153,000	
					(5) 大船駅北第二地区 事業費充当債	1,528,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(6) 泉ゆめが丘地区事業費 充 当 債	千円 275,000	千円
				(7) 瀬谷駅南口第1地区 事 業 費 充 当 債	293,000	
(分担金及び負担金)	-	1,200	△ 1,200			(廃 款)
歳 入 合 計	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
1 市 街 地 開 発 費	千円 11,983,980	千円 16,144,196	千円 △ 4,160,216	千円 3,832,788	千円 3,279,000	千円 205,035	千円 4,667,157		千円		
1 総 務 費	863,385	3,157,324	△ 2,293,939	-	-	198,449	664,936				
1 市 街 地 開 発 費 1 総 務 費	664,502	660,501	4,001	-	-	16	664,486	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 (2) 共 済 組 合 負 担 金 (3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	293,079 254,060 8,250 48,976 3,144 11,689 23,045 29 65 6 4,770 154,086 107,547 106,888 659	職員人件費 ・一般職 75人 市街地整備調整管理費 市街地整備推進管理費	654,686 6,066 3,750

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 報 償 費	30	
								9 旅 費	3,038	
								(2) 普 通 旅 費	3,038	
								11 需 用 費	2,520	
								(1) 消 耗 品 費	2,325	
								(4) 印 刷 製 本 費	95	
								(6) 修 繕 料	100	
								12 役 務 費	675	
								13 委 託 料	1,495	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	835	
								18 備 品 購 入 費	410	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	813	
2 都 市 整 備 基 金 費	198,883	2,496,823	△ 2,297,940	-	-	198,433	450	11 需 用 費	50	都市整備基金積立金 72,486
								(4) 印 刷 製 本 費	50	消費税納付等 126,397
								12 役 務 費	100	
								13 委 託 料	300	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	25,947	
								25 積 立 金	72,486	
								27 公 課 費	100,000	

	2 事業費	9,504,481	5,037,593	4,466,888	3,832,788	3,279,000	6,585	2,386,108				
1	金沢八景駅東口地区事業費	101,957	1,742,910	△ 1,640,953	-	-	4,057	97,900	9 旅 費	350	金沢八景駅東口地区土地 区画整理事業費	24,057
									(2) 普通旅費	350	金沢八景駅周辺整備事業 費	77,900
									11 需用費	1,000		
									(1) 消耗品費	300		
									(5) 光熱水費	700		
									12 役務費	1,250		
									13 委託料	41,600		
									14 使用料及び 賃借料	3,700		
									15 工事請負費	2,000		
									19 負担金補助 及び交付金	48,000		
									25 積立金	4,057		
2	二ツ橋北部第1期地区事業費	894,949	106,152	788,797	406,342	448,000	28	40,579	1 報 酬	327	二ツ橋北部三ツ境下草柳 線等沿道地区第1期地区 土地区画整理事業費	894,949
									9 旅 費	648		
									(2) 普通旅費	648		
									11 需用費	3,086		
									(1) 消耗品費	1,849		
									(3) 食糧費	7		
									(4) 印刷製本費	160		
									(5) 光熱水費	1,020		

款 項 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) 修繕料	50			
									12 役務費	2,314			
									13 委託料	63,839			
									14 使用料及び賃借料	9,768			
									15 工事請負費	234,000			
									17 公有財産購入費	203,760			
									18 備品購入費	600			
									19 負担金補助及び交付金	530			
									22 補償補填及び賠償金	376,077			
3	1,332,439	414,845	917,594	373,754	359,000	2,500	597,185	1	報酬	468	新網島駅周辺地区土地区画整理事業費	1,096,859	
								9	旅費	432	新網島駅周辺地区関連事業費	225,000	
									(2) 普通旅費	432	新網島駅前地区市街地再開発事業費	10,580	
								11	需用費	3,835			
									(1) 消耗品費	2,330			
									(3) 食糧費	5			
									(4) 印刷製本費	500			
									(5) 光熱水費	950			
									(6) 修繕料	50			
								12	役務費	930			

									13	委託料	125,400		
									14	使用料及び賃借料	28,435		
									15	工事請負費	406,619		
									17	公有財産購入費	275,058		
									18	備品購入費	1,000		
									19	負担金補助及び交付金	217,580		
									22	補償補填及び賠償金	272,682		
4	旧上瀬谷通信施設地区事業費	700,800	83,120	617,680	90,000	-	-	610,800	8	報償費	300	旧上瀬谷通信施設地区事業化検討費	700,800
									9	旅費	1,000		
									(2)	普通旅費	1,000		
									11	需用費	3,500		
									(1)	消耗品費	1,000		
									(4)	印刷製本費	2,000		
									(6)	修繕料	500		
									12	役務費	500		
									13	委託料	694,700		
									14	使用料及び賃借料	500		
									19	負担金補助及び交付金	300		
5	東高島駅北地区事業費	740,538	334,210	406,328	224,014	223,000	-	293,524	11	需用費	260	東高島駅北地区土地区画整理事業費	453,538
									(4)	印刷製本費	260	東高島駅北地区埋立事業費	287,000
									12	役務費	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 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					
6 横 浜 駅 きた西口 鶴屋地区 事業費	306,480	539,000	△ 232,520	153,240	153,000	-	240	13 委 託 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	47,100 623,028 70,000	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	306,480	横 浜 駅 きた西口鶴屋地区 市街地再開発事業費	306,480
7 大 船 駅 北 第二地区 事業費	4,182,581	1,027,223	3,155,358	1,922,017	1,528,000	-	732,564	15 工 事 請 負 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80,000 4,102,581			大 船 駅 北 第 二 地 区 市 街 地 再開発事業費	4,182,581
8 泉 ゆ め が 丘 地区事業費	611,783	182,089	429,694	335,000	275,000	-	1,783	11 需 用 費 (5) 光 熱 水 費 12 役 務 費 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80 80 3 1,700 610,000			泉 ゆ め が 丘 地 区 土 地 区 画 整理事業費	611,783
9 瀬 谷 駅 南 口 第 1 地 区 事 業 費	629,954	300,000	329,954	328,421	293,000	-	8,533	13 委 託 料 17 公 有 財 産 購 入 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,000 5,000 621,954			瀬 谷 駅 南 口 第 1 地 区 市 街 地再開発事業費	629,954
10 東 神 奈 川 一 丁 目 地 区 事 業 費	3,000	305,344	△ 302,344	-	-	-	3,000	13 委 託 料	3,000			東 神 奈 川 一 丁 目 地 区 市 街 地再開発事業費	3,000
(二 俣 川 駅 南 口 地 区 事 業 費)	-	2,700	△ 2,700	-	-	-	-					(廃 目)	

3 公 債 費	1,615,114	7,948,279	△ 6,333,165	-	-	-	1,615,114				
1 元 金	1,322,062	7,627,942	△ 6,305,880	-	-	-	1,322,062	28	繰 出 金	1,322,062	市債金会計繰出金 1,322,062
2 利 子	287,301	295,633	△ 8,332	-	-	-	287,301	28	繰 出 金	287,301	市債金会計繰出金 287,301
3 公債諸費	5,751	24,704	△ 18,953	-	-	-	5,751	28	繰 出 金	5,751	市債金会計繰出金 5,751
4 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999				
歳 出 合 計	11,983,980	16,144,196	△ 4,160,216	3,832,788	3,279,000	205,035	4,667,157				

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	21	795	—	—	795	—	795	
前 年 度	33	2,523	—	—	2,523	—	2,523	
比 較	△ 12	△ 1,728	—	—	△ 1,728	—	△ 1,728	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	75	—	293,079	254,060	547,139	107,547	654,686	
前年度	72	—	291,288	252,409	543,697	106,671	650,368	
比較	3	—	1,791	1,651	3,442	876	4,318	

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	8,250	48,976	3,144	11,689	23,045	29	65
	前年度	10,098	48,996	2,460	10,479	23,043	29	65
	比較	△ 1,848	△ 20	684	1,210	2	—	—
	区分	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当				
	本年度	6	4,770	154,086				
	前年度	2	4,842	152,395				
	比較	4	△ 72	1,691				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,791	昇給等に伴う増加分	千円 4,406	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	381	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 2,996		
職 員 手 当	1,651	給与改定に伴う増加分	1,765	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	△ 114		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 338,598
	平均給与月額	円 405,344
	平均年齢	歳 42.07
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 331,707
	平均給与月額	円 394,876
	平均年齢	歳 41.10

○ 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	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 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(-)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分			区 分		
		行 政 職			行 政 職
平 成 31 年 度	8 級	— 人	平 成 30 年 度	8 級	— 人
	7 級	1		7 級	1
	6 級	6		6 級	6
	5 級	7		5 級	7
	4 級	15		4 級	15
	3 級	17		3 級	16
	2 級	23		2 級	22
	1 級	6		1 級	5
	計	75		計	72

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額の16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.50^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																								
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																						
	6 月	12 月																																																								
本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	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	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
東高島駅北地区埋立工事に関する協定等の締結に係る予算外義務負担	千円 1,500,000		千円	平成31年度	千円 217,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 217,000
			—	平成32年度から 平成35年度まで	千円 1,283,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,283,000

(注)上記の債務負担行為は、過年度に一般会計で設定したものである。

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	千円 35,644,041	千円 32,398,436	千円 3,279,000	千円 1,938,316	千円 33,739,120

平成31年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算

平成31年度横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	401,896	400,448	1,448
2 国庫支出金	20,000	89,100	△ 69,100
3 繰入金	346,246	432,909	△ 86,663
4 繰越金	142,010	67,452	74,558
5 諸収入	7,560	9,160	△ 1,600
歳入合計	917,712	999,069	△ 81,357

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 自動車駐車場 事業費	917,712	999,069	△ 81,357	20,000	-	551,466	346,246
歳 出 合 計	917,712	999,069	△ 81,357	20,000	-	551,466	346,246

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 401,896	千円 400,448	千円 1,448		千円	
1 使用料	401,896	400,448	1,448			
1 自動車駐車場使用料	401,896	400,448	1,448	(1) 自動車駐車場使用料	401,896	
2 国庫支出金	20,000	89,100	△ 69,100			
1 国庫補助金	20,000	89,100	△ 69,100			
1 自動車駐車場事業費国庫補助金	20,000	89,100	△ 69,100	(1) 自動車駐車場 運営費補助金	20,000	
3 繰入金	346,246	432,909	△ 86,663			
1 一般会計繰入金	346,246	432,909	△ 86,663			
1 一般会計繰入金	346,246	432,909	△ 86,663	(1) 自動車駐車場 事業費充当繰入	346,246	
4 繰越金	142,010	67,452	74,558			
1 繰越金	142,010	67,452	74,558			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	142,010	67,452	74,558	(1) 前年度繰越金	142,010	
5	諸	収	入	7,560	9,160	△	1,600	
	1	雑	入	7,560	9,160	△	1,600	
		1 雑入	7,560	9,160	1,600	(1) 消費税還付金	2,800	
						(2) その他	4,760	
歳	入	合	計	917,712	999,069	△	81,357	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 自動車駐車場費	917,712	999,069	△ 81,357	20,000	-	551,466	346,246			
1 運 営 費	570,466	565,160	5,306	20,000	-	550,466	-			
1 1 自動車 運 営 費	570,466	565,160	5,306	20,000	-	550,466	-	9 旅 費 50 (2) 普通旅費 50 11 需 用 費 72,230 (1) 消耗品費 800 (2) 燃 料 費 100 (3) 食 糧 費 10 (4) 印刷製本費 320 (5) 光 熱 水 費 55,000 (6) 修 繕 料 16,000 12 役 務 費 510 13 委 託 料 335,266 14 使用料及び 賃 借 料 210 15 工事請負費 160,000 18 備品購入費 1,000 19 負担金補助 及び交付金 1,200	福富町西公園地下駐車場 など6か所運営費 570,466	

款 項 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 公 債 費	346,246	432,909	△ 86,663	-	-	-	346,246			
1 元 金	328,536	409,422	△ 80,886	-	-	-	328,536	28 繰 出 金	328,536	市債金会計繰出金 328,536 ・償還元金 276,639 ・減債基金積立金 51,897
2 利 子	17,664	23,425	△ 5,761	-	-	-	17,664	28 繰 出 金	17,664	市債金会計繰出金 17,664
3 公 債 諸 費	46	62	△ 16	-	-	-	46	28 繰 出 金	46	市債金会計繰出金 46
3 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	917,712	999,069	△ 81,357	20,000	-	551,466	346,246			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
自動車駐車場事業債	千円 1,949,907	千円 1,592,382	千円 -	千円 276,639	千円 1,315,743

平成31年度 横浜市新墓園事業費会計予算

平成31年度横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	880,529	1,645,618	△ 765,089
2 財産収入	630	330	300
3 繰入金	36,037	38,723	△ 2,686
4 繰越金	100	50	50
5 諸収入	305	305	-
6 市債	842,000	719,000	123,000
歳入合計	1,759,601	2,404,026	△ 644,425

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	メモリアル グリーン事業費	79,000	82,200	△	3,200	-	-	79,000	-
2	日野こもれび 納骨堂事業費	817,601	1,581,826	△	764,225	-	-	817,601	-
3	舞岡地区新墓園 事業費	843,000	720,000		123,000	-	842,000	1,000	-
4	予 備 費	20,000	20,000		-	-	-	20,000	-
歳 出 合 計		1,759,601	2,404,026	△	644,425	-	842,000	917,601	-

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 880,529	千円 1,645,618	△ 765,089		千円	千円
1 使用料	880,379	1,645,477	△ 765,098			
1 管 理 料	149,557	211,303	△ 61,746	(1) メモリアルグリーン管理料	63,036	
				(2) 日野こもれび納骨堂管理料	86,521	
2 使用料	730,180	1,433,808	△ 703,628	(1) 日野こもれび納骨堂使用料	730,180	
3 目的外使用料	642	366	276	(1) メモリアルグリーン目的外使用料	122	
				(2) 日野こもれび納骨堂目的外使用料	520	
2 手 数 料	150	141	9			
1 手 数 料	150	141	9	(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	30	
2 財 産 収 入	630	330	300			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 財産運用収入	630	330	300			
1 利子及び配当金	630	330	300	(1) 墓地運営等基金 メモリアルグリーン 利子及び配当金	330	
				(2) 墓地運営等基金 日野こもれび納骨堂 利子及び配当金	300	
3 繰入金	36,037	38,723	△ 2,686			
1 基金繰入金	36,037	38,723	△ 2,686			
1 墓地運営等基金 繰入金	36,037	38,723	△ 2,686	(1) メモリアルグリーン 事業費充当繰入	35,042	
				(2) 舞岡地区新墓園 整備費充当繰入	995	
4 繰越金	100	50	50			
1 繰越金	100	50	50			
1 繰越金	100	50	50	(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	305	305	-			

	1 雑 入	305	305	-			
	1 雑 入	305	305	-	(1) そ の 他	305	
6 市	債	842,000	719,000	123,000			
1 市	債	842,000	719,000	123,000			
	1 新墓園事業債	842,000	719,000	123,000	(1) 舞岡地区新墓園整備費充当債	842,000	
歳 入 合 計		1,759,601	2,404,026	△ 644,425			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節 分		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 メモリアル グリーン事業費	千円 79,000	千円 82,200	千円 △ 3,200	千円 -	千円 -	千円 79,000	千円 -		千円	
1 事業費	79,000	82,200	△ 3,200	-	-	79,000	-			
1 事業費	78,670	81,870	△ 3,200	-	-	78,670	-	9 旅 費	360	施設管理費 17,616
								(2) 普通旅費	360	運営事務費 61,054
								11 需用費	3,890	
								(1) 消耗品費	1,392	
								(2) 燃料費	75	
								(4) 印刷製本費	923	
								(6) 修繕料	1,500	
								12 役員費	3,682	
								13 委託料	66,914	
								14 使用料及び 賃借料	1,074	
								15 工事請負費	1,000	
								18 備品購入費	1,600	
								19 負担金補助 及び交付金	50	
								23 償還金 利子及び割引料	100	
2 墓地運営等 基金積立金	330	330	-	-	-	330	-	25 積立金	330	墓地運営等基金積立金 330

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 日野こもれび納骨堂事業費	817,601	1,581,826	△ 764,225	-	-	817,601	-			
1 事業費	534,095	829,387	△ 295,292	-	-	534,095	-			
1 事業費	219,470	109,916	109,554	-	-	219,470	-	9 旅 費	240	施設管理費 160,470
								(2) 普通旅費	240	運営事務費 59,000
								11 需用費	5,210	
								(1) 消耗品費	602	
								(2) 燃料費	50	
								(4) 印刷製本費	3,558	
								(6) 修繕料	1,000	
								12 役務費	3,978	
								13 委託料	95,764	
								14 使用料及び賃借料	876	
								15 工事請負費	1,000	
								18 備品購入費	400	
								19 負担金補助及び交付金	50	
								23 償還金利息及び割引料	2,952	
								27 公課費	109,000	
2 墓地運営等基金積立金	314,625	719,471	△ 404,846	-	-	314,625	-	25 積立金	314,625	墓地運営等基金積立金 314,625
2 公債費	283,506	752,439	△ 468,933	-	-	283,506	-			

	1 元 金	282,800	739,400	△ 456,600	-	-	282,800	-	28	繰 出 金	282,800	市債金会計繰出金 (減債基金積立金)	282,800
	2 利 子	700	8,126	△ 7,426	-	-	700	-	28	繰 出 金	700	市債金会計繰出金	700
	3 公債諸費	6	4,913	△ 4,907	-	-	6	-	28	繰 出 金	6	市債金会計繰出金	6
3	舞岡地区 新墓園事業費	843,000	720,000	123,000	-	842,000	1,000	-					
	1 施設整備費	837,057	709,102	127,955	-	836,057	1,000	-					
	1 施設整備費	837,057	709,102	127,955	-	836,057	1,000	-	4	共 済 費	14	舞岡地区新墓園整備事業 費	837,057
										(1) 社会保険料	14		
									7	賃 金	1,500		
									9	旅 費	200		
										(2) 普通旅費	200		
									11	需 用 費	392		
										(1) 消耗品費	392		
									12	役 務 費	1,100		
									13	委 託 料	107,751		
									15	工事請負費	715,000		
									17	公有財産 購入費	10,000		
									18	備品購入費	100		
									19	負担金補助 及び交付金	1,000		
	2 公 債 費	5,943	10,898	△ 4,955	-	5,943	-	-					
	1 利 子	3,855	6,714	△ 2,859	-	3,855	-	-	28	繰 出 金	3,855	市債金会計繰出金	3,855
	2 公債諸費	2,088	4,184	△ 2,096	-	2,088	-	-	28	繰 出 金	2,088	市債金会計繰出金	2,088

款 項 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 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	1,759,601	2,404,026	△ 644,425	-	842,000	917,601	-			

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	平成30年度末までの 支 出 見 込 額		平成31年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
(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 860,000		千円 -	平成32年度	千円 860,000	千円 -	千円 860,000	千円 -	千円 -

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
新 墓 園 事 業 債	千円 2,354,000	千円 3,073,000	千円 842,000	千円 —	千円 3,915,000

平成31年度 横浜市風力発電事業費会計予算

平成31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	45,843	46,537	△ 694
3 諸収入	43,333	45,007	△ 1,674
歳入合計	89,226	91,594	△ 2,368

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 金 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 風力発電事業費	89,226	91,594	△ 2,368	-	-	89,226	-
歳 出 合 計	89,226	91,594	△ 2,368	-	-	89,226	-

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	45,843	46,537	△ 694			
1 繰 越 金	45,843	46,537	△ 694			
1 繰 越 金	45,843	46,537	△ 694	(1) 前 年 度 繰 越 金	45,843	
3 諸 収 入	43,333	45,007	△ 1,674			
1 収 益 事 業 収 入	43,320	34,569	8,751			
1 風 力 発 電 業 収 入	43,320	34,569	8,751	(1) 発 電 収 入	20,640	
				(2) 企 業 協 賛 金 収 入	22,680	
2 雑 入	13	10,438	△ 10,425			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		1 雑	13	10,438	△ 10,425	(1) そ	の	他	13
歳 入 合 計			89,226	91,594	△ 2,368				

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 風力発電事業費	89,226	91,594	△ 2,368	-	-	89,226	-			
1 運 営 費	49,226	51,594	△ 2,368	-	-	49,226	-			
1 運 営 費	49,226	51,594	△ 2,368	-	-	49,226	-	8 報 償 費	160	運営費 49,226
								9 旅 費	50	
								(2) 普 通 旅 費	50	
								11 需 用 費	15,486	
								(1) 消 耗 品 費	1,300	
								(4) 印 刷 製 本 費	100	
								(5) 光 熱 水 費	2,400	
								(6) 修 繕 料	11,686	
								12 役 務 費	3,180	
								13 委 託 料	19,350	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,700	
								18 備 品 購 入 費	300	
								27 公 課 費	2,000	
2 予 備 費	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-			
1 予 備 費	40,000	40,000	-	-	-	40,000	-			

平成31年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算

平成31年度横浜市みどり保全創造事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1,247	-	1,247
2 国庫支出金	1,988,640	1,865,001	123,639
3 県支出金	145	-	145
4 財産収入	1,000	1,000	-
5 寄附金	1	1	-
6 繰入金	6,000,246	5,589,418	410,828
7 諸収入	9,009	1,652	7,357
8 市債	4,565,000	3,621,000	944,000
歳入合計	12,565,288	11,078,072	1,487,216

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 みどり保全創造事業費	12,565,288	11,078,072	1,487,216	1,988,785	4,565,000	2,859,230	3,152,273
歳 出 合 計	12,565,288	11,078,072	1,487,216	1,988,785	4,565,000	2,859,230	3,152,273

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 使用料及び手数料	千円 1,247	千円 -	千円 1,247		千円	
1 使 用 料	1,247	-	1,247			
1 みどり保全創造事業費 使用料	1,247	-	1,247	(1) 公園緑地等 目的外使用料	1,247	
2 国庫支出金	1,988,640	1,865,001	123,639			
1 国庫補助金	1,988,640	1,865,001	123,639			
1 みどり保全創造事業費 国庫補助金	1,988,640	1,865,001	123,639	(1) 樹林地保全創造費 補助金 (2) 緑化推進創造費 補助金 (3) 樹林地保全費補助金	733,530 120,000 1,135,110	
3 県支出金	145	-	145			
1 県委託金	145	-	145			
1 みどり保全創造事業費 県委託金	145	-	145	(1) 自然保護奨励事業費 委託金	145	

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 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 寄 附 金	1	1	-			
1 寄 附 金	1	1	-			
1 一般寄附金	1	1	-	(1) 都市農業育成費 寄附金	1	
6 繰 入 金	6,000,246	5,589,418	410,828			
1 一般会計繰入金	3,152,273	2,338,559	813,714			
1 一般会計繰入金	3,152,273	2,338,559	813,714	(1) みどり保全 事業費充当繰入	1,567,845	
				(2) 公債費充当繰入	1,584,428	
2 基金繰入金	2,847,973	3,250,859	△ 402,886			
1 みどり基金 繰入	2,847,973	3,250,859	△ 402,886	(1) みどり保全創造 事業費充当繰入	2,846,973	

					(2) その他事業費入	1,000	
7	諸	収	入	9,009	1,652	7,357	
	1	雑	入	9,009	1,652	7,357	
		1	雑入	9,009	1,652	7,357	(1) 社会保険料納付金 22 (2) その他 8,987
8	市	債		4,565,000	3,621,000	944,000	
	1	市	債	4,565,000	3,621,000	944,000	
		1	みどり保全創造事業債	4,565,000	3,621,000	944,000	(1) 樹林地保全創造費充 当債 1,749,000 (2) 都市農地保全費充 当債 329,000 (3) 緑化推進創造費充 当債 240,000 (4) 樹林地保全費充 当債 2,247,000
歳	入	合	計	12,565,288	11,078,072	1,487,216	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 みどり保全 創造事業費	千円 12,565,288	千円 11,078,072	千円 1,487,216	千円 1,988,785	千円 4,565,000	千円 2,859,230	千円 3,152,273		千円		
1 みどり保全 創造事業費	6,018,553	6,185,027	△ 166,474	853,530	2,318,000	2,847,023	-				
1 樹林地保全 創造費	4,029,856	4,331,027	△ 301,171	733,530	1,749,000	1,547,326	-	8 報 償 費 9 旅 費 (2) 普 通 旅 費 11 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (4) 印 刷 製 本 費 (6) 修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備 品 購 入 費 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,650 50 50 28,400 3,730 4,670 20,000 9,830 579,598 500 665,220 2,639,008 900 101,700 1,000	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費 良好な森の育成事業費 森を育む人材の育成事業 費 市民が森に関わるきっか けづくり事業費	3,428,856 550,000 25,000 26,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
2 都 市 農 地 保 全 費	千円 549,890	千円 549,723	千円 167	千円 -	千円 329,000	千円 220,890	千円 -			千円	
								8 報 償 費	63,710	良好な農景観の保全事業費	98,680
								9 旅 費	20	農とふれあう場づくり事業費	451,210
								(1) 費 用 弁 償	10		
								(2) 普 通 旅 費	10		
								11 需 用 費	2,050		
								(1) 消 耗 品 費	980		
								(2) 燃 料 費	10		
								(4) 印 刷 製 本 費	60		
								(6) 修 繕 料	1,000		
								12 役 務 費	260		
								13 委 託 料	51,490		
								15 工 事 請 負 費	226,000		
								17 公 有 財 産 購 入 費	152,160		
								18 備 品 購 入 費	1,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,200		
3 緑 化 推 進 創 造 費	1,438,807	1,304,277	134,530	120,000	240,000	1,078,807	-	8 報 償 費	424	まちなかでの緑の創出・育成事業費	980,900
								9 旅 費	550	市民や企業と連携した緑のまちづくり事業費	79,357
								(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
								11 需 用 費	2,950	緑や花による魅力・賑わいの創出・育成事業費	364,050

									(1) 消耗品費	150		
									(4) 印刷製本費	2,800		
									12 役務費	300		
									13 委託料	674,960		
									14 使用料及び賃借料	100		
									15 工事請負費	293,000		
									16 原材料費	50		
									17 公有財産購入費	360,000		
									19 負担金補助及び交付金	106,473		
2	みどり保全事業全費	4,960,307	3,409,327	1,550,980	1,135,255	2,247,000	10,207	1,567,845				
1	樹林地保費	4,079,678	2,789,464	1,290,214	1,135,255	2,247,000	8,626	688,797	4 共済費	540	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業費	3,877,240
									(1) 社会保険料	540		
									7 賃金	4,169	良好な森の育成事業費	161,438
									8 報償費	330,312	森を育む人材の育成事業費	1,000
									9 旅費	1,915	市民が森に関わるきっかけづくり事業費	40,000
									(1) 費用弁償	50		
									(2) 普通旅費	1,565		
									(3) 特別旅費	300		
									11 需用費	12,134		
									(1) 消耗品費	6,820		
									(2) 燃料費	1,407		

									(3) 食糧費	50			
									(4) 印刷製本費	6,760			
									(6) 修繕料	320			
								12	役務費	1,730			
								13	委託料	43,228			
								14	使用料及び 賃借料	3,125			
								15	工事請負費	4,000			
								16	原材料費	300			
								18	備品購入費	550			
								19	負担金補助 及び交付金	140,610			
3	緑化推進費	621,181	381,247	239,934	-	-	-	621,181	8	報償費	3,400	まちなかでの緑の創出・ 育成事業費	95,855
									9	旅費	505	市民や企業と連携した緑 のまちづくり事業費	53,680
									(2) 普通旅費	505	子どもを育む空間での緑 の創出・育成事業費	63,186	
									11	需用費	31,591	緑や花による魅力・賑わ いの創出・育成事業費	408,460
									(1) 消耗品費	28,381			
									(2) 燃料費	450			
									(4) 印刷製本費	2,150			
									(6) 修繕料	610			
								12	役務費	1,016			
								13	委託料	294,039			
								14	使用料及び 賃借料	730			

	3 公債諸費	13,274	16,023	△ 2,749	-	-	-	13,274	28	繰出金	13,274	市債金会計繰出金	13,274
	5 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-					
	歳出合計	12,565,288	11,078,072	1,487,216	1,988,785	4,565,000	2,859,230	3,152,273					

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 34,057,702	千円 36,765,050	千円 4,565,000	千円 1,047,005	千円 40,283,045

平成31年度 横浜市公共事業用地費会計予算

平成31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	2,390,851	5,195,825	△ 2,804,974
2 都市開発資金事業収入	1,915,951	1,817,545	98,406
3 公共用地先行取得事業収入	14,642,163	2,219,982	12,422,181
歳入合計	18,948,965	9,233,352	9,715,613

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	2,390,851	5,195,825	△ 2,804,974	-	-	2,390,851	-
2 都市開発資金費	1,915,951	1,817,545	98,406	-	1,000,000	476,260	439,691
3 公共用地先行 取得事業費	14,642,163	2,219,982	12,422,181	-	-	14,642,163	-
歳 出 合 計	18,948,965	9,233,352	9,715,613	-	1,000,000	17,509,274	439,691

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	2,390,851	5,195,825	△ 2,804,974			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	161,901	181,201	△ 19,300			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	161,901	181,201	△ 19,300	(1) 土 地 貸 付 収 入	160,000	
				(2) 利 子 及 び 配 当 金	1,900	
				(3) 違 約 金	1	
2 財 産 収 入	1,320,047	3,172,034	△ 1,851,987			
1 財 産 売 払 収 入	1,320,047	3,172,034	△ 1,851,987	(1) 土 地 売 払 収 入	1,320,047	
3 基 金 繰 入 金	908,902	1,842,589	△ 933,687			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	908,902	1,842,589	△ 933,687	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 保 有 土 地 取 得 事 業 充 当 繰 入	908,902	
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	1,915,951	1,817,545	98,406			
1 財産収入	476,260	353,832	122,428			
1 財産売却収入	476,259	353,831	122,428	(1) 土地売却収入	476,259	
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	439,691	463,713	△ 24,022			
1 一般会計繰入金	439,691	463,713	△ 24,022	(1) 都市開発資金事業費充当繰入	439,691	
3 市 債	1,000,000	1,000,000	-			
1 都市開発資金債	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	14,642,163	2,219,982	12,422,181			
1 財産収入	2,610,503	2,219,981	390,522			
1 財産売却収入	2,609,403	2,217,981	391,422	(1) 土地売却収入	2,609,403	
2 財産貸付収入	1,100	2,000	△ 900	(1) 土地貸付収入	1,100	

	2 基金繰入金	12,031,659	-	12,031,659			
	1 減債基金繰入金	12,031,659	-	12,031,659	(1) 公共用地先行取得 事業費充当繰入	12,031,659	
	3 繰越金	1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
歳入合計		18,948,965	9,233,352	9,715,613			

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	2,390,851	5,195,825	△ 2,804,974	-	-	2,390,851	-			
1 資産活用推進基金積立	535,931	2,358,748	△ 1,822,817	-	-	535,931	-			
1 資産活用推進基金積立	535,931	2,358,748	△ 1,822,817	-	-	535,931	-	25 積立金	535,931	資産活用推進基金運用収入積立金 535,931
2 資産活用推進基金保有土地取得費	1,854,920	2,837,077	△ 982,157	-	-	1,854,920	-			
1 用地購入費	1,854,920	2,837,077	△ 982,157	-	-	1,854,920	-	17 公有財産購入費	1,854,920	資産活用推進基金保有土地取得費 1,854,920
2 都市開発資金費	1,915,951	1,817,545	98,406	-	1,000,000	476,260	439,691			
1 都市開発資金費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-			
1 用地購入費	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	17 公有財産購入費	959,800	都市開発資金事業債による用地取得費 1,000,000
								22 補償補填及び賠償金	40,200	
2 公債費	915,951	817,545	98,406	-	-	476,260	439,691			
1 元 金	880,823	788,519	92,304	-	-	476,259	404,564	28 繰出金	880,823	市債金会計繰出金 880,823
2 利 子	35,128	29,026	6,102	-	-	1	35,127	28 繰出金	35,128	市債金会計繰出金 35,128
3 公共用地先行取得事業費	14,642,163	2,219,982	12,422,181	-	-	14,642,163	-			
1 公債費	13,409,244	594	13,408,650	-	-	13,409,244	-			
1 元 金	13,403,000	-	13,403,000	-	-	13,403,000	-	28 繰出金	13,403,000	市債金会計繰出金 13,403,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2 利 子	2,868	227	2,641	-	-	2,868	-	28 繰 出 金	2,868	市債金会計繰出金	2,868
3 公 債 諸 費	3,376	367	3,009	-	-	3,376	-	28 繰 出 金	3,376	市債金会計繰出金	3,376
2 減 債 基 金 積 立 金	1,232,919	2,219,388	△ 986,469	-	-	1,232,919	-				
1 減 債 基 金 積 立 金	1,232,919	2,219,388	△ 986,469	-	-	1,232,919	-	25 積 立 金	1,232,919	先行取得用地売払収入積立金	1,232,919
歳 出 合 計	18,948,965	9,233,352	9,715,613	-	1,000,000	17,509,274	439,691				

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平成 30 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 31 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 31 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 31 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 31 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都 市 開 発 資 金 事 業 債	千円 6,225,292	千円 6,436,773	千円 1,000,000	千円 880,823	千円 6,555,950
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	22,615,000	22,615,000	—	13,403,000	9,212,000
合 計	28,840,292	29,051,773	1,000,000	14,283,823	15,767,950

平成31年度 横浜市市債金会計予算

平成31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	435,168,094	416,724,172	18,443,922
2 市債	114,334,000	119,514,000	△ 5,180,000
歳入合計	549,502,094	536,238,172	13,263,922

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	千円 549,502,094	千円 536,238,172	千円 13,263,922	千円 -	千円 114,334,000	千円 250,940,714	千円 184,227,380
歳 出 合 計	549,502,094	536,238,172	13,263,922	-	114,334,000	250,940,714	184,227,380

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 435,168,094	千円 416,724,172	千円 18,443,922		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金	382,725,880	362,256,739	20,469,141			
1 一 般 会 計 繰 入 金	184,227,380	189,905,457	△ 5,678,077	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	155,091,570	うち第三セクター等改革 推進債充当 7,638,506
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	27,473,062	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	1,662,748	
2 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 繰 入 金	1,199,599	1,124,338	75,261	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	1,004,056	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	144,004	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	51,539	
3 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 繰 入 金	213,472	272,467	△ 58,995	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	183,643	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	26,104	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	3,725	

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	446,964	千円	498,405	△	51,441	千円	(1) 元金充当繰入金	千円	393,097		
										(2) 利子充当繰入金		53,246		
										(3) 公債諸費充当繰入金		621		
	5	母子父子寡婦 福祉資金会計 繰入金	148,257	-	148,257	(1) 元金充当繰入金	148,257							
	6	市街地開発 事業費会計 繰入金	1,615,114	7,948,279	△	6,333,165	(1) 元金充当繰入金	1,322,062						
										(2) 利子充当繰入金		287,301		
										(3) 公債諸費充当繰入金		5,751		
	7	自動車駐車場 事業費会計 繰入金	346,246	432,909	△	86,663	(1) 元金充当繰入金	328,536						
										(2) 利子充当繰入金		17,664		
										(3) 公債諸費充当繰入金		46		
	8	新墓園事業費 会計繰入金	289,449	763,337	△	473,888	(1) 元金充当繰入金	282,800						
										(2) 利子充当繰入金		4,555		

				(3) 公債諸費充当繰入金	2,094	
9	みどり保全創造 事業費会計 繰入金	1,584,428	1,481,718	102,710	(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	1,340,441 230,713 13,274
10	公共事業用地費 会計繰入金	14,325,195	818,139	13,507,056	(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	14,283,823 37,996 3,376
11	下水道事業会計 繰入金	92,511,255	94,479,320	△ 1,968,065	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	84,578,712 7,698,909 233,634
12	埋立事業会計 繰入金	26,501,158	6,797,566	19,703,592	(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	25,034,827 1,403,777 62,554

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
	13	水道事業会計 繰入金												
			千円			千円			千円			千円		
			15,447,469			15,683,785			△	236,316	(1) 元金充当繰入金	12,865,035		
											(2) 利子充当繰入金	2,531,910		
											(3) 公債諸費充当繰入金	50,524		
	14	工業用水道事業 会計繰入金												
			305,691			316,302			△	10,611	(1) 元金充当繰入金	257,690		
											(2) 利子充当繰入金	47,063		
											(3) 公債諸費充当繰入金	938		
	15	自動車事業会計 繰入金												
			432,828			503,454			△	70,626	(1) 元金充当繰入金	424,552		
											(2) 利子充当繰入金	4,663		
											(3) 公債諸費充当繰入金	3,613		
	16	高速鉄道事業 会計繰入金												
			37,766,884			35,861,593				1,905,291	(1) 元金充当繰入金	32,080,619		
											(2) 利子充当繰入金	5,640,658		
											(3) 公債諸費充当繰入金	45,607		

	17	病院事業会計 繰入金	5,364,491	5,369,670	△ 5,179	(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	4,323,412 884,840 156,239	
	2 基金繰入金		52,442,214	54,467,433	△ 2,025,219			
	1	減債基金繰入金	52,442,214	54,467,433	△ 2,025,219	(1) 減債基金繰入金	52,442,214	
	2 市 債		114,334,000	119,514,000	△ 5,180,000			
	1 市 債		114,334,000	119,514,000	△ 5,180,000			
	1	借換債	114,334,000	119,514,000	△ 5,180,000	(1) 借換資金充当債	114,334,000	
	歳 入 合 計		549,502,094	536,238,172	13,263,922			

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 549,502,094	千円 536,238,172	千円 13,263,922	千円 -	千円 114,334,000	千円 250,940,714	千円 184,227,380		千円	
1 公 債 費	541,863,588	455,529,082	86,334,506	-	114,334,000	250,940,714	176,588,874			
1 元 金	417,425,399	325,748,730	91,676,669	-	114,334,000	230,027,992	73,063,407	23 償還金利息及び割引料	417,425,399	市債償還元金 417,425,399
2 利 子	46,189,031	50,122,216	△ 3,933,185	-	-	19,031,274	27,157,757	23 償還金利息及び割引料	46,189,031	市債利息及び一時借入金 利子 46,189,031
3 公債諸費	2,295,295	1,660,286	635,009	-	-	633,552	1,661,743	2 給 料	47,649	職員人件費 109,169
								3 職員手当等	43,738	・一般職 13人
								(1) 扶養手当	486	市債の発行及び償還に係 る諸費等 2,186,126
								(2) 地域手当	7,803	
								(3) 住居手当	1,273	
								(5) 通勤手当	2,104	
								(7) 超過勤務 手 当	7,643	
								(9) 管理職員特 別勤務手当	4	
								(12) 管理職手当	636	
								(13) 期末・勤勉 手 当	23,789	
								4 共 済 費	17,782	
								(2) 共済組合 負 担 金	17,672	
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	110	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 報 償 費	17	
								9 旅 費	1,068	
								(2) 普 通 旅 費	1,068	
								11 需 用 費	320	
								(1) 消 耗 品 費	300	
								(4) 印 刷 製 本 費	20	
								12 役 務 費	2,177,129	
								13 委 託 料	3,500	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,826	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,266	
4 減 債 基 金 積 立 金	75,953,863	77,997,850	△ 2,043,987	-	-	1,247,896	74,705,967	25 積 立 金	75,953,863	減債基金積立金 75,953,863
2 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 公 債 費	7,638,506	80,709,090	△ 73,070,584	-	-	-	7,638,506			
1 元 金	7,322,196	77,632,360	△ 70,310,164	-	-	-	7,322,196	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,322,196	市債償還元金 7,322,196
2 利 子	315,305	467,582	△ 152,277	-	-	-	315,305	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	315,305	市債利子 315,305
3 公 債 諸 費	1,005	181,255	△ 180,250	-	-	-	1,005	12 役 務 費	1,005	市債の発行及び償還に係 る諸費等 1,005
〔 減 債 基 金 〕 〔 積 立 金 〕	-	2,427,893	△ 2,427,893	-	-	-	-			(廃 目)
歳 出 合 計	549,502,094	536,238,172	13,263,922	-	114,334,000	250,940,714	184,227,380			

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	—	47,649	43,738	91,387	17,782	109,169	
前 年 度	13	—	46,708	42,605	89,313	17,287	106,600	
比 較	—	—	941	1,133	2,074	495	2,569	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	486	7,803	1,273	2,104	7,643	4	636	23,789
	前 年 度	338	7,629	2,073	1,813	7,673	4	636	22,439
比 較	148	174	△ 800	291	△ 30	—	—	1,350	

(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 941	昇給等に伴う増加分	千円 979	昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分	134	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 172		
職 員 手 当	1,133	給与改定に伴う増加分	378	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	755		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 282,318
	平均給与月額	円 331,911
	平均年齢	歳 35.07
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	円 275,113
	平均給与月額	円 322,287
	平均年齢	歳 34.08

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過 日
一 般 職 員	円 176,100	円 190,000	円 144,800	円 158,600	円 185,200	円 206,300	円 148,600	円 157,000

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平成 31 年度	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	1	1
	5 級	1	—
	4 級	1	2
	3 級	—	—
	2 級	8	8
	1 級	2	2
	計	13	13
平成 30 年度	8 級	—	—
	7 級	—	—
	6 級	1	1
	5 級	—	—
	4 級	2	2
	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 rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
	扶養親族			(職位別)	経 過 措 置		平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																					
		(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																					
		(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																					
	子		8,500円	9,500円	10,000円																																																					
	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																							
	父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																					
		(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																					
(課長級以下)		6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
	※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																																																									
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: right;">2.25</td> <td style="text-align: right;">2.25</td> <td style="text-align: right;">4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: right;">2.225</td> <td style="text-align: right;">2.225</td> <td style="text-align: right;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	本 市	2.25	2.25	4.50	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																							
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																			
	月分	月分	月分																																																							
本 市	2.25	2.25	4.50	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	有																																																						

平成31年度 横浜市公営企業会計予算

平成31年度横浜市公営企業会計予算概要

(1) 予算額									
会 計 別	収 入				支 出				
	平成 31 年度 予 定 額	平成 30 年度 予 定 額	比 較		平成 31 年度 予 定 額	平成 30 年度 予 定 額	比 較		
			増	△ 減			比 率	増	△ 減
千円									
下 水 道 事 業	209,273,082	209,708,888	△	435,806	1.00	259,376,597	257,437,985	1,938,612	1.01
埋 立 事 業	25,131,963	25,936,902	△	804,939	0.97	35,885,434	22,090,482	13,794,952	1.62
水 道 事 業	100,543,661	99,539,399		1,004,262	1.01	118,982,297	117,070,415	1,911,882	1.02
工 業 用 水 道 事 業	3,530,433	3,253,996		276,437	1.08	5,040,003	4,274,018	765,985	1.18
自 動 車 事 業	24,039,544	23,810,414		229,130	1.01	25,826,164	26,012,405	△ 186,241	0.99
高 速 鉄 道 事 業	84,934,302	79,319,788		5,614,514	1.07	98,019,919	92,112,406	5,907,513	1.06
病 院 事 業	70,115,309	43,520,232		26,595,077	1.61	72,029,789	46,641,249	25,388,540	1.54
合 計	517,568,294	485,089,619		32,478,675	1.07	615,160,203	565,638,960	49,521,243	1.09

(2) 予算概要

会計別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道事業	下水道使用料	千円 61,301,107	千円 60,737,698	千円 563,409	維持管理費	千円 33,735,996	千円 32,178,450	千円 1,557,546
	国庫補助金	11,078,200	12,128,082	△ 1,049,882	下水道整備費	50,483,726	49,001,695	1,482,031
	一般会計負担金	39,924,621	41,118,607	△ 1,193,986	下水道改良費	1,759,692	1,696,637	63,055
	一般会計補助金	2,158,376	2,212,121	△ 53,745	水洗化普及事業費	90,408	181,548	△ 91,140
	企業債	61,267,000	60,460,000	807,000	企業備品購入費	108,493	57,511	50,982
	工事負担金	10,526	20,000	△ 9,474	企業債元利償還金等	92,733,072	94,681,875	△ 1,948,803
	貸付金返還金	4,709	4,107	602	減価償却費等	76,240,725	75,970,047	270,678
	一般会計出資金	1,290,945	1,550,135	△ 259,190	その他	4,224,485	3,670,222	554,263
	長期前受金戻入	29,137,865	29,163,614	△ 25,749				
	その他	3,099,733	2,314,524	785,209				
	計	209,273,082	209,708,888	△ 435,806	計	259,376,597	257,437,985	1,938,612
埋立事業	完成土地収益	614,150	15,437,003	△ 14,822,853	完成土地費用	3,270,478	8,716,939	△ 5,446,461
	みなとみらい21埋立事業収入	7,673,827	97,311	7,576,516	南本牧埋立事業費	566,888	524,172	42,716

	企業債	7,600,000	-	7,600,000	建設発生土費 受入事業費	6,993,241	7,500,863	△ 507,622
	負担金	73,827	97,311	△ 23,484	企業債償還金	25,034,827	5,308,311	19,726,516
	南本牧埋立事業収入	16,843,986	10,402,588	6,441,398	その他	20,000	20,000	-
	企業債	8,000,000	1,200,000	6,800,000	みなとみらい21 埋立事業費	-	20,197	△ 20,197
	負担金	5,922,546	5,975,388	△ 52,842				
	土砂投入料	2,921,440	3,227,200	△ 305,760				
	計	25,131,963	25,936,902	△ 804,939	計	35,885,434	22,090,482	13,794,952
水道事業	水道料金	70,283,167	68,930,167	1,353,000	維持管理費	42,841,285	41,528,560	1,312,725
	受託工事収益	218,188	222,820	△ 4,632	受託工事費	321,219	319,682	1,537
	財産収入	359,659	357,220	2,439	業務費	5,678,219	5,523,892	154,327
	他会計繰入金	5,290,464	5,247,849	42,615	総係費	5,415,208	4,832,347	582,861
	水道利用加入金	1,768,035	1,932,741	△ 164,706	企業団補助金	1,000	8,000	△ 7,000
	企業債	11,642,000	11,797,000	△ 155,000	配水管整備事業費	18,250,000	18,143,000	107,000
	一般会計出資金	610,000	557,000	53,000	基幹施設整備事業費	6,089,000	6,585,000	△ 496,000
	一般会計補助金	65,692	79,808	△ 14,116	その他建設改良費	2,303,130	2,231,170	71,960

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
	工 事 負 担 金	1,050,233	1,300,957	△ 250,724	企業債元利償還金等	15,587,704	15,833,342	△ 245,638
	基幹施設整備分担金	371,310	400,230	△ 28,920	出 資 金	109,276	195,206	△ 85,930
	共用施設分担金	33,282	20,235	13,047	減 価 償 却 費 等	22,271,256	21,755,216	516,040
	国 庫 補 助 金	107,214	140,997	△ 33,783	そ の 他	115,000	115,000	-
	長期前受金戻入	5,153,639	5,245,801	△ 92,162				
	そ の 他	3,590,778	3,306,574	284,204				
	計	100,543,661	99,539,399	1,004,262	計	118,982,297	117,070,415	1,911,882
工業用水道事業	水 道 料 金	2,886,793	2,847,723	39,070	維 持 管 理 費	1,639,355	1,495,488	143,867
	一般会計補助金	792	768	24	工業用水道施設整備 事業費	1,893,979	1,301,306	592,673
	企 業 債	213,000	83,000	130,000	その他建設改良費	339,207	267,858	71,349
	国 庫 補 助 金	112,500	20,200	92,300	企業債元利償還金等	306,691	317,302	△ 10,611
	工 事 負 担 金	70,000	81,000	△ 11,000	減 価 償 却 費 等	839,771	871,064	△ 31,293
	長期前受金戻入	191,542	208,409	△ 16,867	そ の 他	21,000	21,000	-
	そ の 他	55,806	12,896	42,910				
	計	3,530,433	3,253,996	276,437	計	5,040,003	4,274,018	765,985

自動車事業	事業収入	22,138,568	21,508,337	630,231	事業費用	20,460,309	20,015,384	444,925
	一般会計補助金	392,172	786,180	△ 394,008	建設改良費	2,990,606	3,524,703	△ 534,097
	企業債	1,296,000	1,225,000	71,000	企業債元利償還金等	434,828	505,454	△ 70,626
	国庫補助金	107,140	189,432	△ 82,292	減価償却費等	1,920,421	1,946,864	△ 26,443
	県補助金	11,365	11,212	153	その他	20,000	20,000	-
	長期前受金戻入	94,299	90,253	4,046				
	計	24,039,544	23,810,414	229,130	計	25,826,164	26,012,405	△ 186,241
高速鉄道事業	事業収入	47,788,782	46,987,092	801,690	事業費用	22,764,399	21,179,847	1,584,552
	一般会計補助金	3,204,073	3,878,795	△ 674,722	建設改良費	19,726,718	16,842,329	2,884,389
	企業債	25,592,000	19,334,000	6,258,000	企業債元利償還金等	37,786,884	35,881,593	1,905,291
	一般会計出資金	2,810,000	2,676,000	134,000	減価償却費等	17,711,918	18,178,637	△ 466,719
	国庫補助金	158,000	176,230	△ 18,230	その他	30,000	30,000	-
	長期前受金戻入	4,446,598	4,604,904	△ 158,306				
	その他	934,849	1,662,767	△ 727,918				
	計	84,934,302	79,319,788	5,614,514	計	98,019,919	92,112,406	5,907,513

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
病 院 事 業	事 業 収 益	千円 29,310,381	千円 28,094,544	千円 1,215,837	事 業 費 用	千円 31,180,534	千円 29,855,003	千円 1,325,531
	一 般 会 計 補 助 金	1,020,502	984,068	36,434	建 設 改 良 費	32,185,912	6,731,236	25,454,676
	一 般 会 計 負 担 金	5,548,840	5,834,648	△ 285,808	企 業 債 元 利 償 還 金 等	5,122,680	5,267,362	△ 144,682
	企 業 債	30,840,000	6,210,000	24,630,000	投 資	18,000	20,040	△ 2,040
	国 庫 補 助 金	295,339	47,022	248,317	減 価 償 却 費 等	3,407,935	3,444,516	△ 36,581
	県 補 助 金	910,407	247,311	663,096	そ の 他	114,728	1,323,092	△ 1,208,364
	長 期 前 受 金 戻 入 等	2,080,379	2,099,829	△ 19,450				
	そ の 他	109,461	2,810	106,651				
	計	70,115,309	43,520,232	26,595,077	計	72,029,789	46,641,249	25,388,540

(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	平成31年度					平成30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	259,376,597	7,885,305	3.04	251,491,292	96.96	257,437,985	8,000,155	3.11	249,437,830	96.89	1,938,612	△	114,850	0.99	2,053,462	1.01
埋立事業	35,885,434	259,159	0.72	35,626,275	99.28	22,090,482	253,172	1.15	21,837,310	98.85	13,794,952		5,987	1.02	13,788,965	1.63
水道事業	118,982,297	13,613,503	11.44	105,368,794	88.56	117,070,415	13,423,881	11.47	103,646,534	88.53	1,911,882		189,622	1.01	1,722,260	1.02
工業用水道事業	5,040,003	273,378	5.42	4,766,625	94.58	4,274,018	260,187	6.09	4,013,831	93.91	765,985		13,191	1.05	752,794	1.19
自動車事業	25,826,164	13,739,584	53.20	12,086,580	46.80	26,012,405	13,560,916	52.13	12,451,489	47.87	△ 186,241		178,668	1.01	△ 364,909	0.97
高速鉄道事業	98,019,919	9,661,400	9.86	88,358,519	90.14	92,112,406	9,552,397	10.37	82,560,009	89.63	5,907,513		109,003	1.01	5,798,510	1.07
病院事業	72,029,789	17,058,617	23.68	54,971,172	76.32	46,641,249	16,609,151	35.61	30,032,098	64.39	25,388,540		449,466	1.03	24,939,074	1.83
合計	615,160,203	62,490,946	10.16	552,669,257	89.84	565,638,960	61,659,859	10.90	503,979,101	89.10	49,521,243		831,087	1.01	48,690,156	1.10

平成31年度 横浜市下水道事業会計予算

平成31年度横浜市下水道事業会計予算附属書類

1 平成31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		135,618,241	
	1	営業収益	102,510,712	
		1 下水道使用料	61,301,107	下水道使用料収入
		2 一般会計負担金	39,924,621	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	1,284,984	その他営業収入
	2	営業外収益	32,313,090	
		1 受取利息	1,500	預金利息
		2 一般会計補助金	2,158,376	一般会計からの補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 国 庫 補 助 金	1,200	雨水貯留タンク設置に対する国庫補助金
		4 長期前受金戻入	29,137,865	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	1,014,149	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特 別 利 益		794,439	
		1 その他特別利益	794,439	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			120,374,198	
	1 営 業 費 用		110,151,691	
		1 管 き よ 費	5,911,025	下水道管きよの維持管理等に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	2,595,573	ポンプ場73か所の維持管理に要する経費

		3 処 理 場 費	14,880,414	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	85,323	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	243,126	下水道使用料徴収業務等に要する経費
		6 水 道 事 業 会 計 金 繰 出 金	4,029,034	下水道使用料徴収事務委託費
		7 総 係 費	295,993	事業運営に必要な総括的経費
		8 下 水 道 研 究 費	14,981	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	74,666	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	75,029,949	償却資産に対する減価償却費
		11 資 産 減 耗 費	1,210,776	固定資産の撤去による除却損
		12 給 与 費	5,780,831	人件費
		2 営 業 外 費 用	9,549,198	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,154,360	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費等

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,310,000	納付額
		3 雑 支 出	84,838	
	3 特 別 損 失		663,309	
		1 災 害 に よ る 損 失	663,309	原子力損害に伴う放射線対策経費
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

--	--	--	--	--

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 下 水 道 事 業 入 資 本 的 収 入			73,654,841	
	1 企 業 債		61,267,000	
		1 企 業 債	61,267,000	下水道整備事業費充当企業債 借換債 33,877,000千円 27,390,000千円
	2 補 助 金		11,077,000	
		1 国 庫 補 助 金	11,077,000	下水道整備事業に対する国庫補助金
	3 負 担 金		10,526	
		1 工 事 負 担 金	10,526	下水道整備事業に伴う工事負担金
	4 出 資 金		1,290,945	
		1 一 般 会 計 出 資 金	1,290,945	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		9,370	
		1 固定資産売却代金	4,661	固定資産の売却に伴う収入
		2 水洗便所改造資金貸付金返還金	4,709	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	下水道的事業支出		139,002,399	
	1 建設改良費		54,408,602	
		1 下水道整備費	50,483,726	管きよ、ポンプ場及び水再生センター等の建設・更新に要する経費
		2 下水道改良費	1,759,692	下水道施設の改良に要する経費
		3 企業備品購入費	108,493	器具備品の購入費
		4 リース債務支払額	37,467	リース取引における支払額

		5 給 与 費	2,019,224	人件費
	2 企業債償還金		84,578,712	
		1 企業債償還金	84,578,712	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		5,085	
		1 水洗便所 改造資金貸付金	5,085	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

2 平成31年度横浜市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		12,732,924
減価償却費		75,029,949
固定資産除却費		1,210,776
長期前受金戻入額	△	29,137,865
受取利息	△	1,500
支払利息		7,878,909
未収金の増加額	△	73,865
未払金の増加額		297,367
引当金の増加額		16,768
その他の流動資産の減少額		626
その他の流動負債の増加額		19,041
小 計		67,973,130
利息の受取額		1,500
利息の支払額	△	7,878,909
業務活動によるキャッシュ・フロー		60,095,721

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	61,038,369
有形固定資産の売却による収入		4,316
無形固定資産の取得による支出	△	1,600
国庫補助金等による収入		10,266,228
長期貸付による支出	△	5,085
長期貸付回収による収入		4,709
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	50,769,801

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	61,267,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 84,578,712
一般会計からの出資による収入	1,290,945
リース債務の償還による支出	△ 37,467
PFI債務の償還による支出	△ 227,532
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,285,766</u>
資 金 減 少 額	△ 12,959,846
資 金 期 首 残 高	38,026,014
資 金 期 末 残 高	<u>25,066,168</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
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本	年	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	損益勘定支弁職員	19	[51] (41) 600	60,732	2,533,212	2,380,668	4,974,612	876,855	5,851,467
	資本勘定支弁職員	4	[13] (6) 227	12,555	918,085	780,946	1,711,586	322,252	2,033,838
	計	23	[64] (47) 827	73,287	3,451,297	3,161,614	6,686,198	1,199,107	7,885,305
前	損益勘定支弁職員	27	[36] (46) 600	84,839	2,483,560	2,558,217	5,126,616	861,827	5,988,443
年	資本勘定支弁職員	3	[15] (5) 227	9,391	897,957	788,432	1,695,780	315,932	2,011,712
度	計	30	[51] (51) 827	94,230	3,381,517	3,346,649	6,822,396	1,177,759	8,000,155
比	損益勘定支弁職員	△ 8	[15] (△5) -	△ 24,107	49,652	△ 177,549	△ 152,004	15,028	△ 136,976
	資本勘定支弁職員	1	[△2] (1) -	3,164	20,128	△ 7,486	15,806	6,320	22,126
較	計	△ 7	[13] (△4) -	△ 20,943	69,780	△ 185,035	△ 136,198	21,348	△ 114,850

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

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員特別勤務手当	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金額	退給付	職費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	93,682	572,064	30,458	140,141	122,610	168	26,705	31,149	30,416	1,330,078	271,970	512,173	
	前年度	93,889	560,768	27,083	137,961	123,087	163	26,661	32,736	29,394	1,234,953	334,794	745,160	
比較	△ 207	11,296	3,375	2,180	△ 477	5	44	△ 1,587	1,022	95,125	△ 62,824	△ 232,987		

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円 69,780	昇給等に伴う増加分		昇給率 1.7%	
		給与改定に伴う増加分		改定率 0.16%	
		その他の増減分			
職員手当	△ 185,035	給与改定に伴う増加分		期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分		△ 205,949	

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		行政職	技能職
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	311,646 ^円	326,560 ^円
	平均給与月額	372,486 ^円	393,257 ^円
	平均年齢	41.05 ^歳	48.03 ^歳
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	309,446 ^円	329,578 ^円
	平均給与月額	369,794 ^円	397,607 ^円
	平均年齢	41.05 ^歳	48.07 ^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	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	176,100 ^円	190,000 ^円	144,800 ^円	158,600 ^円	185,200 ^円	206,300 ^円	148,600 ^円	157,000 ^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	
平成31年度	8 級		—		
	7 級		8		
	6 級	[2]	32		
	5 級		22		
	4 級		56		
	3 級	[51] (33)	237	[11] (14)	78
	2 級		223		5
	1 級		137		29
	計	[53] (33)	715	[11] (14)	112
平成30年度	8 級		—		
	7 級		7		
	6 級	[2]	32		
	5 級		14		
	4 級		64		
	3 級	[40] (39)	234	[9] (12)	78
	2 級		204		8
	1 級		160		26
	計	[42] (39)	715	[9] (12)	112

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在の場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在の場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.50^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																								
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																						
	6 月	12 月																																																								
本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	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	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫支出金	企業債	損益勘定 留保資金等
北部汚泥資源化センター 消化ガス発電設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	9,651,000	平成21年度から 平成30年度まで	4,568,404	平成31年度	304,000	-	-	304,000
				平成32年度から 平成41年度まで	2,940,000	-	-	2,940,000
南部汚泥資源化センター 下水汚泥燃料化設備 の整備及び維持管理 (既設定分)	16,881,000	平成25年度から 平成30年度まで	4,697,650	平成31年度	1,251,305	377,160	309,240	564,905
				平成32年度から 平成47年度まで	10,319,262	-	-	10,319,262
南部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	9,000,000	平成28年度から 平成30年度まで	3,489,480	平成31年度	1,173,930	-	-	1,173,930
				平成32年度から 平成33年度まで	2,369,400	-	-	2,369,400
金沢水再生センター 前処理施設包括的管理委託 (既設定分)	1,200,000	平成28年度から 平成30年度まで	479,154	平成31年度	157,745	-	-	157,745
				平成32年度から 平成33年度まで	318,383	-	-	318,383
北部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	7,800,000	平成29年度から 平成30年度まで	2,177,280	平成31年度	1,098,720	-	-	1,098,720
				平成32年度から 平成34年度まで	3,326,400	-	-	3,326,400
北部汚泥資源化センター 下水汚泥処理設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	42,600,000	平成29年度から 平成30年度まで	5,990,491	平成31年度	1,730,114	476,352	-	1,253,762
				平成32年度から 平成50年度まで	34,050,083	2,843,214	-	31,206,869

北部汚泥資源化センターの 下水汚泥処理設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	4,800,000			平成31年度	1,690,000	910,000	760,000	20,000
				平成32年度から 平成50年度まで	3,040,000	250,000	210,000	2,580,000
下水道整備工事 (既設定分)	26,000,000			平成31年度	21,000,000	10,500,000	10,500,000	-
				平成32年度	5,000,000	2,500,000	2,500,000	-
下水道管きよ修繕工事 (新規設定分)	250,000			平成32年度	250,000	-	-	250,000
ポンプ場修繕工事 (新規設定分)	92,000			平成32年度	92,000	-	-	92,000
水再生センター修繕工事 (新規設定分)	422,000			平成32年度	422,000	-	-	422,000
水再生センター・ポンプ場 改良工事 (新規設定分)	160,000			平成32年度	160,000	-	-	160,000
下水道整備工事 (新規設定分)	31,000,000			平成32年度から 平成33年度まで	31,000,000	15,500,000	15,500,000	-

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	損益勘定 留保資金等
計	千円 149,856,000		千円 21,402,459	平成31年度	千円 28,405,814	千円 12,263,512	千円 11,569,240	千円 4,573,062
				平成32年度以降	93,287,528	21,093,214	18,210,000	53,984,314

5 平成31年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		119,682,450
イ	建 物	160,229,363	
	減価償却累計額	△ 101,534,017	
	減損損失累計額	△ 64,099	58,631,247
ウ	建物附属設備	24,833,536	
	減価償却累計額	△ 18,442,193	
	減損損失累計額	△ 6,129	6,385,214
エ	構 築 物	3,196,094,725	
	減価償却累計額	△ 1,589,956,345	
	減損損失累計額	△ 46,881	1,606,091,499
オ	機 械 及 び 装 置	530,497,152	
	減価償却累計額	△ 364,116,648	
	減損損失累計額	△ 362,764	166,017,740
カ	車 両 運 搬 具	28,535	
	減価償却累計額	△ 24,766	3,769
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	724,963	
	減価償却累計額	△ 468,269	256,694
ク	リ ー ス 資 産	340,873	
	減価償却累計額	△ 59,585	281,288
ケ	建 設 仮 勘 定		61,645,342

有形固定資産合計			2,018,995,243	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		1,522		
イ 施設利用権		10,685,987		
無形固定資産合計			10,687,509	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		3,489		
イ 破産更生債権等		1,866		
貸倒引当金	△	1,866	0	
ウ その他投資		77,740		
投資その他の資産合計			81,229	
固定資産合計				2,029,763,981
2 流動資産				
(1) 現金・預金			25,066,168	
(2) 未収金		14,712,757		
貸倒引当金	△	206,127	14,506,630	
(3) 貯蔵品			118,078	
(4) 短期貸付金		3,054		
貸倒引当金	△	986	2,068	
(5) 前払金			377,600	
流動資産合計				40,070,544
資産合計				2,069,834,525

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

518,864,673

イ 資本費平準化債

89,060,000

企業債合計

607,924,673

(2) リース債務

227,388

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

3,903,572

イ その他引当金

42,139

引当金合計

3,945,711

(4) 長期未払金

6,308,553

固定負債合計

618,406,325

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

62,001,757

イ 資本費平準化債

10,000,000

企業債合計

72,001,757

(2) リース債務

54,106

(3) 未払金

18,240,245

(4) 預り金

67,435

(5) 前受金

2,168

(6) 引当金

ア 賞与引当金

429,512

引当金合計

429,512

流動負債合計

90,795,223

5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	775,902,566			
収益化累計額	<u>△ 327,191,445</u>	448,711,121		
イ 工事負担金	77,946,927			
収益化累計額	<u>△ 50,799,659</u>	27,147,268		
ウ 受贈財産評価額	473,137,575			
収益化累計額	<u>△ 245,874,806</u>	227,262,769		
エ その他長期前受金	1,380,500			
収益化累計額	<u>△ 633,344</u>	747,156		
長期前受金合計			<u>703,868,314</u>	
繰延収益合計				<u>703,868,314</u>
負債合計				1,413,069,862
資 本 の 部				
6 資本金				544,620,427
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金		35,259,209		
イ 受贈財産評価額		<u>20,926,146</u>		
資本剰余金合計			56,185,355	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		25,565,589		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>30,393,292</u>		
利益剰余金合計			<u>55,958,881</u>	
剰余金合計				<u>112,144,236</u>
資本合計				<u>656,764,663</u>
負債資本合計				<u>2,069,834,525</u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 38年

構築物 : 10年～50年

機械及び装置 : 6年～20年

- (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額2,085,499千円を除く。）。

- (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239,755千円を除く。）。

- (3) 貸倒引当金

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

- (4) その他引当金

環境対策引当金として、今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額22,978千円を除く。）。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債又は資本の額は、それぞれ2,791,504千円である。
(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190,779千円である。
(3) 当年度、新たに計上したPFI契約等に係る資産及び負債の額は、それぞれ412,426千円である。

III 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、341,255,253千円である。

IV セグメント情報の開示

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

V 減損損失

1 グルーピングの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額（千円） 平成32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 54,106千円

長期リース債務 227,388千円

VII その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として512,173千円を支給するため、退職給付引当金345,094千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として、2,007,802千円を支給（支払）するため、賞与引当金429,512千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、債権の不納欠損による損失を41,437千円計上する見込みのため、貸倒引当金41,437千円を取り崩している。

6 平成30年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	56,146,644	
(2) 一般会計負担金	41,124,305	
(3) その他営業収益	<u>1,479,775</u>	98,750,724

2 営業費用

(1) 管きよ費	5,534,567	
(2) ポンプ場費	1,623,324	
(3) 処理場費	15,672,831	
(4) 排水設備費	453,677	
(5) 業務費	303,478	
(6) 水道事業会計繰出金	3,382,381	
(7) 総係費	524,936	
(8) 下水道研究費	52,825	
(9) 工場排水対策費	177,788	
(10) 減価償却費	73,975,951	
(11) 資産減耗費	<u>1,055,863</u>	<u>102,757,621</u>

営業損失**4,006,897**

3 営業外収益

(1) 受取利息	1,500		
(2) 一般会計補助金	2,213,084		
(3) 国庫補助金	1,200		
(4) 長期前受金戻入	28,992,206		
(5) 雑収益	<u>799,261</u>	32,007,251	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,613,116		
(2) 雑支出	<u>883,461</u>	<u>10,496,577</u>	<u>21,510,674</u>

経常利益**17,503,777****5 特別利益**

(1) その他特別利益	<u>156,591</u>	<u>156,591</u>	<u>156,591</u>
-------------	----------------	----------------	----------------

当年度純利益**17,660,368****前年度繰越利益剰余金**0**当年度未処分利益剰余金**17,660,368

7 平成30年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		119,617,944
イ	建 物	159,986,692	
	減価償却累計額	△ 98,254,888	
	減損損失累計額	<u>△ 64,099</u>	61,667,705
ウ	建物附属設備	24,159,310	
	減価償却累計額	△ 17,964,577	
	減損損失累計額	<u>△ 6,129</u>	6,188,604
エ	構 築 物	3,163,441,697	
	減価償却累計額	△ 1,532,020,459	
	減損損失累計額	<u>△ 46,881</u>	1,631,374,357
オ	機 械 及 び 装 置	523,847,147	
	減価償却累計額	△ 363,527,141	
	減損損失累計額	<u>△ 362,764</u>	159,957,242
カ	車 両 運 搬 具	33,590	
	減価償却累計額	<u>△ 29,505</u>	4,085
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	632,284	
	減価償却累計額	<u>△ 458,601</u>	173,683
ク	リ ー ス 資 産	150,085	
	減価償却累計額	<u>△ 45,882</u>	104,203
ケ	建 設 仮 勘 定		<u>48,828,956</u>

有形固定資産合計			2,027,916,779	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		4,665		
イ 施設利用権		11,061,252		
無形固定資産合計			11,065,917	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		3,113		
イ 破産更生債権等		882		
貸倒引当金	△	882	0	
ウ その他投資		77,740		
投資その他の資産合計			80,853	
固定資産合計				2,039,063,549
2 流動資産				
(1) 現金・預金			38,026,014	
(2) 未収金		14,639,876		
貸倒引当金	△	190,703	14,449,173	
(3) 貯蔵品			118,078	
(4) 短期貸付金		3,680		
貸倒引当金	△	626	3,054	
(5) 前払金			3,280,427	
流動資産合計				55,876,746
資産合計				2,094,940,295

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

529,049,430

イ 資本費平準化債

89,610,000

企業債合計

618,659,430

(2) リース債務

83,443

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

3,903,572

イ その他引当金

42,139

引当金合計

3,945,711

(4) 長期未払金

6,203,126

固定負債合計

628,891,710

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

65,678,712

イ 資本費平準化債

18,900,000

企業債合計

84,578,712

(2) リース債務

25,688

(3) 未払金

18,255,829

(4) 預り金

67,435

(5) 前受金

2,168

(6) 引当金

ア 賞与引当金

429,512

引当金合計

429,512

流動負債合計

103,359,344

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	765,909,812	
収益化累計額	<u>△ 308,530,982</u>	457,378,830
イ 工事負担金	77,957,195	
収益化累計額	<u>△ 49,376,704</u>	28,580,491
ウ 受贈財産評価額	470,467,355	
収益化累計額	<u>△ 237,290,976</u>	233,176,379
エ その他長期前受金	1,381,399	
収益化累計額	<u>△ 568,652</u>	812,747

長期前受金合計 719,948,447

繰延収益合計 719,948,447

負債合計 1,452,199,501

資本の部

6 資本金

543,329,482

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,259,209	
イ 受贈財産評価額	<u>20,926,146</u>	
資本剰余金合計		56,185,355

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	25,565,589	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>17,660,368</u>	
利益剰余金合計		<u>43,225,957</u>

剰余金合計 99,411,312

資本合計 642,740,794

負債資本合計 2,094,940,295

平成31年度 横浜市埋立事業会計予算

平成31年度横浜市埋立事業会計予算附属書類

1 平成31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			614,150	
	1 営業収益		141,261	
		1 土地貸付収益	141,261	土地の貸付収入
	2 営業外収益		472,889	
		1 受取利息	400	預金利息等
		2 負担金	472,489	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			3,270,478	
	1 営業費用		1,484,047	
		1 管理費	1,484,047	維持管理等に要する諸経費
	2 営業外費用		1,766,431	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,566,331	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 消費税及び 地方消費税	200,000	納付額
		3 雑支出	100	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明	
1 資 本 的 収 入			24,517,813		
	1 みなとみらい21 埋立事業収入		7,673,827		
		1 企 業 債	7,600,000	借換債	
		2 負 担 金	73,827	一般会計からの負担金	
	2 南本牧埋立事業収入		16,843,986		
		1 企 業 債	8,000,000	借換債	
		2 負 担 金	5,922,546	一般会計からの負担金	
		3 土 砂 投 入 料	2,921,440	土砂投入料収入	

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	資 本 的 支 出		32,614,956	
	1	埋 立 事 業 費	7,560,129	
		1 南本牧埋立事業費	566,888	工事費及び諸経費
		2 建設発生土費 受 入 事 業 費	6,993,241	同上
	2	企 業 債 償 還 金	25,034,827	
		1 企 業 債 償 還 金	25,034,827	みなとみらい21埋立事業債及び南本牧埋立事業債の本年度元金償還金
	3	予 備 費	20,000	
		1 予 備 費	20,000	

2 平成31年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	2,656,327
減価償却費		36
その他投資の減少額		1,226
原価見返勘定の減少額	△	535,442
長期前受金の増加額		8,792,540
長期前払費用の増加額	△	6,993,241
受取利息	△	400
支払利息		1,566,331
未収金の減少額		2,310,350
引当金の増加額		26,139
小計		2,511,212
利息の受取額		400
利息の支払額	△	1,566,331
業務活動によるキャッシュ・フロー		945,281

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

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

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		15,600,000
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	△	25,034,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	9,434,827

資 金 減 少 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

△ 8,489,546
27,311,582
18,822,036

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	—	19	—	48,567	131,673	180,240	16,886	197,126
	資本勘定支弁職員	—	12	—	30,674	20,694	51,368	10,665	62,033
	計	—	31	—	79,241	152,367	231,608	27,551	259,159
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	19	—	47,669	126,419	174,088	17,151	191,239
	資本勘定支弁職員	—	12	—	30,107	20,993	51,100	10,833	61,933
	計	—	31	—	77,776	147,412	225,188	27,984	253,172
比 較	損益勘定支弁職員	—	—	—	898	5,254	6,152	△ 265	5,887
	資本勘定支弁職員	—	—	—	567	△ 299	268	△ 168	100
	計	—	—	—	1,465	4,955	6,420	△ 433	5,987

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	休日給	夜勤手当	管理職手当	期末・勤勉 手当	賞与引当金 繰入額	退職給付費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	1,494	13,014	1,176	3,631	8,353	4	117	5	600	39,840	656	83,477
	前年度	2,272	12,904	1,712	3,418	8,386	4	117	—	600	38,804	1,044	78,151
比較	△ 778	110	△ 536	213	△ 33	—	—	5	—	1,036	△ 388	5,326	

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円		
給料	1,465	昇給等に伴う増加分		1,278	昇給率 1.7%
		給与改定に伴う増加分		143	改定率 0.16%
		その他の増減分		44	
職員手当	4,955	給与改定に伴う増加分		504	期末・勤勉手当 0.05月分
		各種手当の増減分		4,451	

(3) 一般職職員給料及び職員手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	行政職
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	309,376 <small>円</small>
	平均給与月額	365,748 <small>円</small>
	平均年齢	38.11 <small>歳</small>
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	303,870 <small>円</small>
	平均給与月額	363,909 <small>円</small>
	平均年齢	38.11 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区	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	176,100 <small>円</small>	190,000 <small>円</small>	144,800 <small>円</small>	158,600 <small>円</small>	185,200 <small>円</small>	206,300 <small>円</small>	148,600 <small>円</small>	157,000 <small>円</small>

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区		分	行政職	区		分	行政職
平成31年度	8	級	— ^人	平成30年度	8	級	— ^人
	7	級	—		7	級	—
	6	級	1		6	級	1
	5	級	2		5	級	2
	4	級	2		4	級	2
	3	級	7		3	級	7
	2	級	12		2	級	12
	1	級	7		1	級	7
		計	31			計	31

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.50^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.45</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有	国	2.225	2.225	4.45	有																																								
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																																																						
	6 月	12 月																																																								
本 市	2.25 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.50 ^{月分}	有																																																						
国	2.225	2.225	4.45	有																																																						

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

4 平成31年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		13,153		
イ 工具、器具及び備品	2,670			
減価償却累計額	<u>△ 2,536</u>	<u>134</u>		
有形固定資産合計			13,287	
(2) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		750		
イ 長期前払費用		236,894,568		
ウ その他投資	8,911			
その他引当金	<u>△ 8,735</u>	<u>176</u>		
投資その他の資産合計			<u>236,895,494</u>	
固定資産合計				236,908,781
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未処分土地		<u>49,889,968</u>		
完成土地合計			<u>49,889,968</u>	
土地造成勘定合計				49,889,968
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			18,822,036	
(2) 未 収 金			49,007,942	
(3) 前 払 金			<u>202,812</u>	
流動資産合計				<u>68,032,790</u>

資 産 合 計

354,831,539

負債の部

4	固定負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>144,645,472</u>		
	企業債合計		144,645,472	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>157,986</u>		
	引当金合計		157,986	
(3)	長期前受金		203,685,185	
(4)	原価見返勘定		<u>3,876,981</u>	
	固定負債合計			352,365,624
5	流動負債			
(1)	企業債			
ア	建設改良費の財源に 充てるための企業債	<u>20,239,982</u>		
	企業債合計		20,239,982	
(2)	未払金		528,993	
(3)	預り金		290,979	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>15,431</u>		
	引当金合計		<u>15,431</u>	
	流動負債合計			21,075,385
	負債合計			<u>373,441,009</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	80,720,285	
	欠 損 金 合 計		80,720,285
	剰 余 金 合 計		△ 80,720,285
	資 本 合 計		△ 18,609,470
	負 債 資 本 合 計		354,831,539

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産（処分予定地）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) その他引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、45,228,628千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

31年度（自 平成31年4月1日 至 平成32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	—	112,317	28,944	—	—	141,261	—	—	141,261
営業費用	—	1,344,215	90,594	19,741	29,496	1,484,046	—	—	1,484,046
営業損益	—	△ 1,231,898	△ 61,650	△ 19,741	△ 29,496	△ 1,342,785	—	—	△ 1,342,785
経常損益	—	△ 1,708,241	△ 899,009	△ 19,741	△ 29,496	△ 2,656,487	160	—	△ 2,656,327
セグメント資産	19,940,966	46,426,291	136,912,840	6,083,812	11,405,043	220,768,952	143,454	133,919,133	354,831,539
セグメント負債	3,103	36,978,322	202,370,932	14,789	11,276	239,378,422	143,454	133,919,133	373,441,009
その他の項目									
減価償却費	—	—	36	—	—	36	—	—	36
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	—	—	△ 36	—	—	△ 36	—	—	△ 36

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 リース取引に係る経過措置

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

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として57,994千円を支給するため、退職給付引当金57,994千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給（支払）するため、賞与引当金14,775千円を取り崩している。

5 平成30年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 完 成 土 地			
(1) 営 業 収 益			
ア 土 地 売 却 収 益	16,255,079		
イ 土 地 貸 付 収 益	<u>176,824</u>	16,431,903	
(2) 営 業 費 用			
ア 土 地 売 却 原 価	7,461,936		
イ 管 理 費	<u>148,454</u>	<u>7,610,390</u>	
営 業 利 益			8,821,513
(3) 営 業 外 収 益			
ア 受 取 利 息	791		
イ 負 担 金	521,091		
ウ 雑 収 益	<u>85,507</u>	607,389	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	1,467,786		
イ 雑 支 出	<u>200,100</u>	<u>1,667,886</u>	<u>△ 1,060,497</u>
経 常 利 益			7,761,016
当 年 度 純 利 益			7,761,016
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>85,824,974</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>78,063,958</u></u>

6 平成30年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		13,153		
イ 工具、器具及び備品	2,670			
減価償却累計額	<u>△ 2,500</u>	<u>170</u>		
有形固定資産合計			13,323	
(2) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		750		
イ 長期前払費用		229,901,327		
ウ その他投資	10,137			
その他引当金	<u>△ 8,735</u>	<u>1,402</u>		
投資その他の資産合計			<u>229,903,479</u>	
固定資産合計				229,916,802
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未処分土地		<u>49,889,968</u>		
完成土地合計			<u>49,889,968</u>	
土地造成勘定合計				49,889,968
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			27,311,582	
(2) 未 収 金			51,318,292	
(3) 前 払 金			<u>202,812</u>	
流動資産合計				<u>78,832,686</u>

資 産 合 計

358,639,456

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>149,285,454</u>		
	企業債合計		149,285,454	
(2)	引当金			
ア	退職給付引当金	<u>132,503</u>		
	引当金合計		132,503	
(3)	長期前受金		194,892,645	
(4)	原価見返勘定		<u>4,412,423</u>	
	固定負債合計			348,723,025
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>25,034,827</u>		
	企業債合計		25,034,827	
(2)	未払金		528,993	
(3)	預り金		290,979	
(4)	引当金			
ア	賞与引当金	<u>14,775</u>		
	引当金合計		<u>14,775</u>	
	流動負債合計			25,869,574
	負債合計			<u>374,592,599</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				62,110,815
7	剰 余 金				
(1)	欠 損 金				
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>78,063,958</u>			
	欠 損 金 合 計		<u>78,063,958</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>△ 78,063,958</u>	
	資 本 合 計			<u>△ 15,953,143</u>	
	負 債 資 本 合 計			<u><u>358,639,456</u></u>	

平成31年度 横浜市水道事業会計予算

平成31年度横浜市水道事業会計予算附属書類

1 平成31年度横浜市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業収益			86,613,846	
	1 営業収益		79,167,568	
		1 給水収益	70,283,167	水道料金収入
		2 受託工事収益	218,188	給水装置の新設等に伴う収入
		3 その他営業収益	8,666,213	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		7,446,278	
		1 受取利息及び配当金	2,674	預金利息
		2 一般会計補助金	65,692	相模川水系施設の企業債利息に係る補助金及び児童手当に係る補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 水道利用加入金	1,768,035	給水装置新設工事等の申込者から徴収する水道利用加入金
		4 長期前受金戻入	5,153,639	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	456,238	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			79,334,856	
	1 営業費用		75,261,164	
		1 原 水 費	3,296,859	取水及び導水施設の維持管理並びに水源かん養に要する経費
		2 浄 水 費	21,435,004	浄水施設、電算設備の維持管理及び水質試験に要する経費並びに企業団受水費（寒川事業企業団受水費を含む）
		3 配 水 費	14,674,317	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	2,208,129	量水器の据替え等に要する経費

		5 受託工事費	321,219	給水装置の新設等に要する経費
		6 業務費	5,678,219	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
		7 総係費	5,415,208	事業運営に必要な総括的経費
		8 減価償却費	19,174,350	償却資産に対する減価償却費
		9 資産減耗費	3,057,859	固定資産の撤去による除却損等
	2 営業外費用		3,988,692	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,721,669	企業債等の利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 企業団補助金	1,000	相模川水系施設の企業債利息に係る神奈川県内広域水道企業団への補助金
		3 消費税及び 地方消費税	1,116,002	納付額
		4 減価償却費	36,887	償却資産に対する減価償却費
		5 資産減耗費	2,170	固定資産の撤去による除却損
		6 雑支出	110,964	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		13,929,815	
	1	企 業 債	11,642,000	
		1 企 業 債	11,642,000	配水管整備事業費充当企業債 8,394,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 500,000千円 借換債 2,748,000千円
	2	出 資 金	610,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	610,000	相模川水系建設事業に係る出資金 105,000千円 上水道安全対策事業に係る出資金 505,000千円
	3	補 助 金	213,275	
		1 国 庫 補 助 金	107,214	基幹水道構造物の耐震化事業に係る補助金
		2 そ の 他 補 助 金	106,061	二酸化炭素排出抑制対策事業に係る補助金
	4	分 担 金 及 び 負 担 金	1,454,825	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 工 事 負 担 金	1,050,233	配水施設新設工事等に伴う負担金
		2 共 用 施 設 分 担 金	33,282	共用施設の改良に伴う横須賀市等からの分担金
		3 基幹施設整備分担金	371,310	基幹施設整備に伴う横須賀市等からの分担金
	5 その他資本的収入		9,715	
		1 固定資産売却代金	152	固定資産売却代金を見込み計上
		2 その他資本的収入	9,563	「水のふるさと道志の森基金」の取崩額
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	水 道 事 業 資 本 的 支 出		39,647,441	
	1 建 設 改 良 費		26,642,130	
		1 建 物 改 良 費	681,310	事業所の建物改良費

		2 諸設備改良費	88,970	諸設備の改良、整備費
		3 配水管整備事業費	18,250,000	市内配水管の整備事業費
		4 量水器新設費	271,125	新築家屋等に対する量水器新設費
		5 諸設備新設費	638,622	諸設備の新設工事費等
		6 基幹施設整備事業費	6,089,000	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	349,685	車両及び機械器具備品等の購入費
		8 リース債務支払額	116,932	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	156,486	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	2 企業債償還金		12,865,035	
		1 企業債償還金	12,865,035	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資		109,276	
		1 出資金	109,276	相模川水系建設事業に係る神奈川県内広域水道企業団への出資金 105,000千円 「水のふるさと道志の森基金」への出資金 4,276千円

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	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 平成31年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	5,360,678
減価償却費	19,211,237
固定資産除却費	3,060,019
長期前受金戻入額	△ 5,153,639
受取利息	△ 2,674
支払利息	2,717,498
未収金の減少額	30,282
未払金の増加額	109,149
引当金の増加額	27,033
たな卸資産の減少額	221,745
小 計	25,581,328
利息の受取額	2,674
利息の支払額	△ 2,717,498
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,866,504

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 23,057,324
有形固定資産の売却による収入	152
無形固定資産の取得による支出	△ 395,227
企業団への出資	△ 105,000
基金積立による支出	△ 4,276
基金取崩による収入	9,563
国庫補助金等による収入	1,260,909
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	△ 22,292,203
------------------	--------------

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	11,642,000
-------------------------	------------

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 12,865,035
----------------------------	--------------

一般会計からの出資による収入	610,000
----------------	---------

P F I 債務の償還による支出	△ 721,000
------------------	-----------

リース債務の償還による支出	△ 116,932
---------------	-----------

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,450,967
------------------	-------------

資 金 減 少 額	△ 876,666
------------------	------------------

資 金 期 首 残 高	33,298,531
--------------------	-------------------

資 金 期 末 残 高	32,421,865
--------------------	-------------------

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	27	[38] (100) 1,109	74,879	4,840,325	4,841,116	9,756,320	1,842,213	11,598,533
	資本勘定支弁職員	—	[6] (26) 214	—	923,416	750,447	1,673,863	341,107	2,014,970
	計	27	[44] (126) 1,323	74,879	5,763,741	5,591,563	11,430,183	2,183,320	13,613,503
前 年 度	損益勘定支弁職員	24	[46] (112) 1,109	65,700	4,901,537	4,622,026	9,589,263	1,820,931	11,410,194
	資本勘定支弁職員	—	[10] (25) 214	—	934,358	742,902	1,677,260	336,427	2,013,687
	計	24	[56] (137) 1,323	65,700	5,835,895	5,364,928	11,266,523	2,157,358	13,423,881
比 較	損益勘定支弁職員	3	[△8] (△12) —	9,179	△ 61,212	219,090	167,057	21,282	188,339
	資本勘定支弁職員	—	[△4] (1) —	—	△ 10,942	7,545	△ 3,397	4,680	1,283
	計	3	[△12] (△11) —	9,179	△ 72,154	226,635	163,660	25,962	189,622

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

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給	夜勤手当	管理職特別手当	職員勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞引線当入与金額	退給付職費	単身赴任手当
	本年度	千円 166,867	千円 955,253	千円 39,147	千円 248,827	千円 210	千円 633,258	千円 3,717	千円 9,383	千円 672	千円 39,264	千円 1,848,378	千円 872,454	千円 770,917	千円 3,216	
	前年度	172,492	968,086	38,100	255,354	210	628,945	4,065	9,189	705	40,092	1,845,907	857,083	541,484	3,216	
	比較	△ 5,625	△ 12,833	1,047	△ 6,527	—	4,313	△ 348	194	△ 33	△ 828	2,471	15,371	229,433	—	

(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 △ 72,180	昇給等に伴う増加分	千円 65,956	昇給率 1.2%
		給与改定に伴う増加分	7,866	改定率 0.16%
		その他の増減分	△ 146,002	
手当	226,416	給与改定に伴う増加分	36,179	期末・勤勉手当 0.05月分
		各種手当の増減分	190,237	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事務職	技術職	その他
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	338,013	321,415	363,540
	平均給与月額	409,049	385,596	436,163
	平均年齢	44.10	42.08	49.00
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	336,586	324,089	359,618
	平均給与月額	407,907	389,759	431,884
	平均年齢	44.09	42.10	48.03

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	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	176,100	190,000	144,800	158,600	176,100	190,000	144,800	158,600

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成31年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	4	5	
	6級	23	23	
	5級	15	10	
	4級	43	63	[2] (—)
	3級	255	332	[42] (126) 135
	2級	77	120	11
	1級	73	134	—
	計	490	687	[44] (126) 146
平成30年度	8級	—	1	
	7級	4	3	
	6級	22	27	
	5級	15	10	
	4級	43	60	[2] (—)
	3級	254	340	[54] (137) 128
	2級	81	114	22
	1級	70	129	—
	計	489	684	[56] (137) 150

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">子</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">配偶者が不在の場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円	配偶者が不在の場合の一人目		11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
配偶者が不在の場合の一人目		11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.004% 支給対象者の割合 0.1%																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	月分	月分	月分	水 道 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																							
支給月 区 分	6 月		12 月	支給率計			職務段階等に 応じた加算措置																																																			
	月分	月分	月分																																																							
水 道 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
川井浄水場整備及び 施設維持管理業務 (既設定分)	30,000,000	平成25年度から 平成30年度まで	7,119,218	平成31年度	1,330,426	—	1,330,426
				平成32年度から 平成45年度まで	18,409,470	—	18,409,470
水道施設整備工事 (既設定分)	10,066,000	平成29年度から 平成30年度まで	3,868,880	平成31年度	—	—	—
				平成32年度から 平成33年度まで	65,880	—	65,880
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	5,095,000	平成29年度から 平成30年度まで	624,699	平成31年度	323,980	—	323,980
				平成32年度から 平成34年度まで	918,114	—	918,114
口座入力関連及び家事用 基本戸数更新業務委託 (既設定分)	140,000	平成29年度から 平成30年度まで	38,112	平成31年度	19,977	—	19,977
				平成32年度から 平成33年度まで	27,924	—	27,924
水道施設整備工事 (既設定分)	13,588,000	平成30年度	5,627,423	平成31年度	1,092,959	310,000	782,959
				平成32年度から 平成33年度まで	145,665	90,000	55,665
お客さまサービスセンター 業務委託 (既設定分)	3,091,000	平成30年度	526,967	平成31年度	540,000	—	540,000
				平成32年度から 平成34年度まで	1,270,000	—	1,270,000

水道メーター検針業務及び料金整理業務委託 (既設定分)	2,712,000	平成30年度	440,286	平成31年度	442,771	—	442,771
				平成32年度から平成34年度まで	1,223,194	—	1,223,194
料金事務オンラインシステムプリンター業務委託 (既設定分)	737,000	平成30年度	150,574	平成31年度	151,969	—	151,969
				平成32年度から平成34年度まで	356,918	—	356,918
水道料金等クレジット決済代行処理業務委託 (既設定分)	303,000	平成30年度	47,463	平成31年度	60,600	—	60,600
				平成32年度から平成34年度まで	181,800	—	181,800
水道施設整備工事 (既設定分)	13,488,000		—	平成31年度	6,655,227	1,656,000	4,999,227
				平成32年度から平成34年度まで	2,770,206	484,000	2,286,206
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		—	平成31年度	450,000	—	450,000
				平成32年度から平成41年度まで	3,360,000	—	3,360,000
水道メーター検針業務及び料金整理業務委託 (既設定分)	4,234,000		—	平成31年度	747,242	—	747,242
				平成32年度から平成35年度まで	2,846,180	—	2,846,180
水道料金事務オンラインシステム開発業務委託 (既設定分)	2,150,000		—	平成31年度	35,711	—	35,711
				平成32年度	2,028,430	—	2,028,430

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31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
横浜水道130年史（仮称） 編集等業務委託 （既設定分）	40,000		—	平成31年度	30,800	—	30,800
				平成32年度	9,200	—	9,200
水道施設整備工事 （新規設定分）	17,707,000		—	平成32年度から 平成34年度まで	17,707,000	2,726,000	14,981,000
水道設備維持管理 （新規設定分）	7,000,000		—	平成32年度	7,000,000	—	7,000,000
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 （新規設定分）	3,444,000		—	平成32年度から 平成36年度まで	3,444,000	—	3,444,000
I a a S サービス 提供等業務委託 （新規設定分）	700,000		—	平成32年度から 平成33年度まで	700,000	—	700,000
自動検針システム導入及び 運用保守業務委託 （新規設定分）	36,000		—	平成32年度から 平成35年度まで	36,000	—	36,000

財務会計システム 再構築支援等業務委託 (新規設定分)	27,000		—	平成32年度	27,000	—	27,000
計	119,026,000		18,443,622	平成31年度	11,881,662	1,966,000	9,915,662
				平成32年度以降	62,526,981	3,300,000	59,226,981

5 平成31年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成32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		19,107,828							
イ	立	木		225,466							
ウ	建	物	31,130,603								
	減価償却累計額		<u>△ 17,110,405</u>	14,020,198							
エ	構	築	物	851,673,905							
	減価償却累計額		<u>△ 423,907,719</u>	427,766,186							
オ	機	械	及	び	装	置		73,945,369			
	減価償却累計額		<u>△ 51,455,351</u>	22,490,018							
カ	車	両	運	搬	具		638,680				
	減価償却累計額		<u>△ 496,800</u>	141,880							
キ	工	具	、	器	具	及	び	備	品		1,490,237
	減価償却累計額		<u>△ 910,235</u>	580,002							
ク	リ	ー	ス	資	産		588,979				
	減価償却累計額		<u>△ 316,381</u>	272,598							
ケ	建	設	仮	勘	定			33,664,814			

有形固定資産合計

518,268,990

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上	権		58,775						
イ	施	設	利	用	権		8,211,514				
ウ	建	設	仮	勘	定		94,841				
エ	そ	の	他	無	形	固	定	資	産		<u>814,821</u>

無形固定資産合計			9,179,951	
(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金		75,890,558		
イ 破産更生債権等	6,692			
貸倒引当金	<u>△ 6,692</u>	0		
ウ その他投資	2,064,311			
減価償却累計額	<u>△ 720,778</u>	<u>1,343,533</u>		
投資その他の資産合計			<u>77,234,091</u>	
固定資産合計				604,683,032
2 流動資産				
(1) 現金・預金			32,421,865	
(2) 未収金		8,251,801		
貸倒引当金		<u>△ 202,901</u>	8,048,900	
(3) 貯蔵品			<u>124,040</u>	
流動資産合計				<u>40,594,805</u>
資産合計				<u><u>645,277,837</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債に
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

142,681,639

142,681,639

企業債合計

(2) P F I 債務

9,363,427

(3) リース債務

179,453

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,647,657

イ 環境対策引当金

62,921

引当金合計

14,710,578

固定負債合計

166,935,097

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

12,698,556

12,698,556

企業債合計

(2) P F I 債務

731,108

(3) リース債務

116,657

(4) 未払金

16,565,116

(5) 前受金

85,453

(6) 預り金

4,874,367

(7) 引当金

ア 賞与引当金

1,031,410

引当金合計

1,031,410

流動負債合計

36,102,667

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫県補助金	11,006,090		
	収益化累計額	<u>△ 2,960,323</u>	8,045,767	
イ	他会計補助金	1,183,258		
	収益化累計額	<u>△ 1,072,577</u>	110,681	
ウ	その他の補助金	884,461		
	収益化累計額	<u>△ 417,431</u>	467,030	
エ	工事負担金	139,048,482		
	収益化累計額	<u>△ 95,025,773</u>	44,022,709	
オ	受贈財産評価額	79,289,158		
	収益化累計額	<u>△ 51,069,364</u>	28,219,794	
	長期前受金合計			<u>80,865,981</u>
	繰延収益合計			<u>80,865,981</u>
	負債合計			283,903,745

資 本 の 部

6	資 本 金			326,697,954
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		2,342,347	
エ	保 険 差 益		<u>1,190</u>	
	資本剰余金合計			2,362,997
(2)	利 益 剰 余 金			
ア	建設改良積立金		6,124,454	
イ	当年度未処分利益剰余金		<u>26,188,687</u>	
	利益剰余金合計			<u>32,313,141</u>
	剰 余 金 合 計			<u>34,676,138</u>
	資 本 合 計			<u>361,374,092</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>645,277,837</u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

ア 量水器

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

イ 上記以外

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

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

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

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

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 環境対策引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ757,932千円である。
- (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75,249千円である。

III セグメント情報の開示

横浜市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グループिंगの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額（円） 平成32年3月31日現在	場所
使用停止資産	土地	3,877,487	横浜市西区東ヶ丘53番1ほか

V リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 リース取引に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,052千円
1年超	3,380千円
計	5,432千円

4 長期継続契約に係るリース債務

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

短期リース債務 116,657千円

長期リース債務 179,453千円

5 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 9,097千円

1年超 1,898千円

計 10,995千円

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として770,885千円を支給するため、退職給付引当金770,885千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31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3,224,770千円を支給（支払）するため、賞与引当金1,007,507千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、債権の不納欠損による損失を62,688千円計上する見込みのため、貸倒引当金62,688千円を取り崩している。

6 平成30年度横浜市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	63,826,111	
(2) 受託工事収益	220,732	
(3) その他営業収益	<u>7,909,328</u>	71,956,171

2 営業費用

(1) 原水費	2,879,631	
(2) 浄水費	19,372,629	
(3) 配水費	13,549,895	
(4) 給水費	2,021,723	
(5) 受託工事費	313,089	
(6) 業務費	5,236,670	
(7) 総係費	4,728,212	
(8) 減価償却費	18,919,839	
(9) 資産減耗費	<u>2,817,774</u>	<u>69,839,462</u>

営業利益**2,116,709****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	5,466	
(2) 一般会計補助金	79,808	

(3)	水道利用加入金	1,789,575		
(4)	長期前受金戻入	5,245,801		
(5)	雑収益	<u>423,487</u>	7,544,137	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,965,730		
(2)	企業団補助金	8,000		
(3)	減価償却費	17,613		
(4)	雑支出	<u>99,888</u>	3,091,231	
5	予備費			
(1)	予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>4,402,906</u>
	経常利益			6,519,615
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			6,484,615
	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>7,661,729</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,146,344</u></u>

7 平成30年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土	地		19,107,980
イ	立	木		225,466
ウ	建	物	30,675,025	
	減価償却累計額		<u>△ 16,484,209</u>	14,190,816
エ	構	築	842,295,543	
	減価償却累計額		<u>△ 410,972,893</u>	431,322,650
オ	機	械	73,170,363	
	及び	装		
	置			
	減価償却累計額		<u>△ 49,561,460</u>	23,608,903
カ	車	両	642,189	
	運	搬		
	具			
	減価償却累計額		<u>△ 498,511</u>	143,678
キ	工	具	1,290,671	
	、	器		
	具	及		
	び	備		
	品			
	減価償却累計額		<u>△ 881,149</u>	409,522
ク	リ	ー	520,570	
	ス	資		
	産			
	減価償却累計額		<u>△ 207,900</u>	312,670
ケ	建	設		26,790,872
	仮	勘		
	定			
	有	形		
	固	定		
	資	産		
	合	計		516,112,557

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上		48,372
	権			
イ	施	設		8,574,646
	利	用		
	権			
ウ	建	設		94,841
	仮	勘		
	定			
エ	そ	の		509,000
	他	無		
	形	固		
	定	資		
	産			

無形固定資産合計			9,226,859	
(3) 投資その他の資産				
ア 出資金		75,790,845		
イ 破産更生債権等	6,651			
貸倒引当金	<u>△ 6,651</u>	0		
ウ その他投資	2,107,700			
減価償却累計額	<u>△ 725,110</u>	<u>1,382,590</u>		
投資その他の資産合計			<u>77,173,435</u>	
固定資産合計				602,512,851
2 流動資産				
(1) 現金・預金			33,298,531	
(2) 未収金		8,282,083		
貸倒引当金		<u>△ 199,803</u>	8,082,280	
(3) 貯蔵品			<u>345,785</u>	
流動資産合計				<u>41,726,596</u>
資産合計				<u><u>644,239,447</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債の財源に
 ア 建設改良費のため
 充てるための企業債

143,738,195

143,738,195

企業債合計

(2) PFI債務

10,094,535

(3) リース債務

225,602

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,647,625

イ 環境対策引当金

62,921

引当金合計

14,710,546

固定負債合計

168,768,878

4 流動負債

(1) 企業債の財源に
 ア 建設改良費のため
 充てるための企業債

12,865,035

12,865,035

企業債合計

(2) PFI債務

721,000

(3) リース債務

112,191

(4) 未払金

16,399,823

(5) 前受金

85,453

(6) 預り金

4,874,367

(7) 引当金

ア 賞与引当金

1,007,507

引当金合計

1,007,507

流動負債合計

36,065,376

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	国庫県補助金	11,104,529			
	収益化累計額	<u>△ 2,933,006</u>	8,171,523		
イ	他会計補助金	1,183,258			
	収益化累計額	<u>△ 1,064,672</u>	118,586		
ウ	その他の補助金	778,400			
	収益化累計額	<u>△ 393,497</u>	384,903		
エ	工事負担金	141,191,483			
	収益化累計額	<u>△ 95,150,344</u>	46,041,139		
オ	受贈財産評価額	81,609,661			
	収益化累計額	<u>△ 52,324,033</u>	<u>29,285,628</u>		
	長期前受金合計			<u>84,001,779</u>	
	繰延収益合計				<u>84,001,779</u>
	負債合計				<u>288,836,033</u>

資 本 の 部

6	資本金				326,087,954
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		2,342,347		
	エ 保険差益		<u>1,190</u>		
	資本剰余金合計			<u>2,362,997</u>	
(2)	利益剰余金				
	ア 建設改良積立金		12,806,119		
	イ 当年度未処分利益剰余金		<u>14,146,344</u>		
	利益剰余金合計			<u>26,952,463</u>	
	剰余金合計				<u>29,315,460</u>
	資本合計				<u>355,403,414</u>
	負債資本合計				<u>644,239,447</u>

平成31年度 横浜市工業用水道事業会計予算

平成31年度横浜市工業用水道事業会計予算附属書類

1 平成31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			3,134,933	
	1 営業収益		2,887,438	
		1 給水収益	2,886,793	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	645	施設管理費負担金その他
	2 営業外収益		247,495	
		1 受取利息	609	預金利息
		2 補助金	792	児童手当に係る一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	191,542	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	54,552	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		2,544,127	
	1 営 業 費 用		2,399,126	
		1 原 水 費	743,413	取水及び導水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		2 浄 水 費	275,054	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	349,244	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	191,644	事業運営に必要な総括的経費
		5 減 価 償 却 費	802,089	償却資産に対する減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	37,682	固定資産の撤去による除却損

	2 営業外費用		128,001	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,001	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	80,000	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		395,500	
	1	企業債	213,000	
		1 企業債	213,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2	国庫補助金	112,500	
		1 国庫補助金	112,500	工業用水道施設整備事業に係る補助金
	3	分担金及び負担金	70,000	
		1 工事負担金	70,000	配水管移設工事に伴う負担金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資本的支出		2,495,876	
	1	建設改良費	2,233,186	
		1	20,000	諸設備の改良、整備費
		2	30,000	諸設備の新設工事費等
		3	1,893,979	送配水諸施設の整備費等
		4	118,590	車両及び機械器具備品等の購入費
		5	11,899	共用施設の改良工事に伴う分担金
		6	158,718	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	2	企業債償還金	257,690	
		1	257,690	既往債に対する本年度元金償還金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	3 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金
	4 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	

2 平成31年度横浜市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	424,526
減価償却費	802,089
固定資産除却費	37,682
長期前受金戻入額	△ 191,542
受取利息	△ 609
支払利息	47,916
未収金の減少額	22,257
未払金の増加額	194,123
引当金の増加額	7,051
小 計	<u>1,343,493</u>
利息の受取額	609
利息の支払額	△ 47,916
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,296,186</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,833,276
無形固定資産の取得による支出	△ 10,000
国庫補助金等による収入	184,517
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	<u>△ 1,659,759</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	213,000
-------------------------	---------

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

△ 257,690

△ 44,690

資 金 減 少 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

△ 408,263

4,046,564

3,638,301

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		[1] (2)						
	—	23	—	107,655	105,660	213,315	38,990	252,305
	—	2	—	9,298	8,202	17,500	3,573	21,073
	—	[1] (2)	—	116,953	113,862	230,815	42,563	273,378
前 年 度		[1] (2)						
	—	23	—	106,557	95,919	202,476	36,687	239,163
	—	2	—	9,185	8,279	17,464	3,560	21,024
	—	[1] (2)	—	115,742	104,198	219,940	40,247	260,187
比 較		[—] (—)						
	—	—	—	1,098	9,741	10,839	2,303	13,142
	—	—	—	113	△ 77	36	13	49
	—	[—] (—)	—	1,211	9,664	10,875	2,316	13,191

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 引 繰 当 入	与 金 額 退 給 付	職 費
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
	本 年 度	4,532	19,560	739	5,452	10	5,891	12	12	636	39,189	16,878	20,951	
	前 年 度	3,803	19,244	1,389	5,083	10	5,582	12	12	636	37,680	16,383	14,364	
比 較	729	316	△ 650	369	—	309	—	—	—	1,509	495	6,587		

(2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千 円		千 円		
給 料	1,211	昇給等に伴う増加分	1,190	昇給率 1.2%	
		給与改定に伴う増加分	135	改定率 0.16%	
		その他の増減分	△ 114		
手 当	9,664	給与改定に伴う増加分	737	期末・勤勉手当 0.05月分	
		各種手当の増減分	8,927		

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事 務 職	技 術 職	そ の 他
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	383,975	321,806	353,600
	平均給与月額	465,538	386,920	429,026
	平均年齢	49.06	42.00	42.10
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	388,600	304,593	339,600
	平均給与月額	467,351	362,453	412,496
	平均年齢	51.05	39.03	41.10

○ 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	176,100	190,000	144,800	158,600	176,100	190,000	144,800	158,600

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成31年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	—	—	—
	6級	1	—	—
	5級	—	—	—
	4級	1	1	—
	3級	6	10	[1] (2) 2
	2級	—	—	—
	1級	—	4	—
	計	8	15	[1] (2) 2
平成30年度	8級	—	—	—
	7級	—	—	—
	6級	1	—	—
	5級	—	—	—
	4級	1	1	—
	3級	6	8	[1] (2) 1
	2級	—	1	1
	1級	—	5	—
	計	8	15	[1] (2) 2

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">7,000円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">9,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">10,500円</td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,500円</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> <td style="text-align: center;">2,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">4,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: center;">6,000円</td> <td style="text-align: center;">3,000円</td> <td style="text-align: center;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: center;">7,500円</td> <td style="text-align: center;">5,500円</td> <td style="text-align: center;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: center;">9,500円</td> <td style="text-align: center;">8,000円</td> <td style="text-align: center;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																																																									
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給(災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.009% 支給対象者の割合 0.1%																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支 給 月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(1.20)</td> <td style="text-align: center;">(2.40)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	支 給 月		支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	6 月	12 月	水 道 局	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50	本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	2.25	2.25	4.50																																		
支給月 区 分	支 給 月		支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置																																																						
	6 月	12 月																																																								
水 道 局	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																																						
	2.25	2.25	4.50																																																							
本 市	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有																																																						
	2.25	2.25	4.50																																																							

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
工業用水道施設整備工事 (既設設定分)	1,581,000 <small>千円</small>		— <small>千円</small>	平成31年度	1,062,625 <small>千円</small>	181,000 <small>千円</small>	881,625 <small>千円</small>
				平成32年度	150,000	22,000	128,000
工業用水道施設整備工事 (新規設定分)	7,457,000		—	平成32年度から 平成36年度まで	7,457,000	1,116,000	6,341,000
計	9,038,000		—	平成31年度	1,062,625	181,000	881,625
				平成32年度以降	7,607,000	1,138,000	6,469,000

5 平成31年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成32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 997,879

イ 建 物 1,254,077

減 価 償 却 累 計 額 △ 945,012 309,065

ウ 構 築 物 34,773,116

減 価 償 却 累 計 額 △ 17,583,644 17,189,472

エ 機 械 及 び 装 置 4,628,834

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,523,812 1,105,022

オ 車 両 運 搬 具 20,147

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,567 15,580

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 24,101

減 価 償 却 累 計 額 △ 21,276 2,825キ 建 設 仮 勘 定 1,598,972

有形固定資産合計 21,218,815

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権 20,000

イ 施 設 利 用 権 19,148

ウ その他無形固定資産 1

無形固定資産合計 39,149

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金 1,045投資その他の資産合計 1,045

固定資産合計		21,259,009
2 流動資産		
(1) 現金・預金	3,638,301	
(2) 未収金	<u>545,907</u>	
流動資産合計		<u>4,184,208</u>
資産合計		<u><u>25,443,217</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

2,486,748

2,486,748

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

283,650

283,650

引当金合計

2,770,398

固定負債合計

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

252,894

252,894

(2) 未払金

1,162,100

(3) 預り金

30,386

(4) 引当金

ア 賞与引当金

19,957

19,957

引当金合計

1,465,337

流動負債合計

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,674,131

収益化累計額

△ 2,135,001

1,539,130

イ 工事負担金

5,814,982

収益化累計額

△ 3,071,851

2,743,131

ウ 受贈財産評価額

216,237

収益化累計額

△ 116,139

100,098

長期前受金合計

4,382,359

繰延収益合計
負債合計

4,382,359

8,618,094

資本の部

6 資本金

11,548,938

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金

111,271

イ 受贈財産評価額

26,856

資本剰余金合計

138,127

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金

2,009,302

イ 当年度未処分利益剰余金

3,128,756

利益剰余金合計

5,138,058

剰余金合計

5,276,185

資本合計

16,825,123

負債資本合計

25,443,217

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

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

主な耐用年数

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II セグメント情報の開示

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

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	41千円
1年超	0千円
計	41千円

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として14,928千円を支給するため、退職給付引当金14,928千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31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66,251千円を支給（支払）するため、賞与引当金18,929千円を取り崩している。

6 平成30年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

- (1) 給水収益
 (2) その他営業収益

2,636,781

522

2,637,303

2 営業費用

- (1) 原水費
 (2) 浄水費
 (3) 送配水費
 (4) 総係費
 (5) 減価償却費
 (6) 資産減耗費

645,465

207,221

280,186

173,273

764,522

106,5422,177,209**営業利益****460,094****3 営業外収益**

- (1) 受取利息
 (2) 一般会計補助金
 (3) 長期前受金戻入
 (4) 雑収益

1,076

768

208,409

11,194

221,447

4 営業外費用

- (1) 支払利息及び企業債取扱諸費
 (2) 雑支出

54,722

75,850

130,572

5	予	備	費			
(1)	予	備	費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>83,875</u>
	経	常	利			543,969
	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			533,969
	純	利	益			
	前	年	度			0
	繰	越	利			
	益	剰	余			
	金					
	そ	の	他			890,417
	未	処	分			
	利	益	剰			
	余	金	変			
	動	額				
	当	年	度			1,424,386
	未	処	分			
	利	益	剰			
	余	金				

7 平成30年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土	地		894,100
---	---	---	--	---------

イ	建	物	1,278,702	
---	---	---	-----------	--

	減価償却累計額	△	934,197	344,505
--	---------	---	---------	---------

ウ	構	築	物	33,144,662
---	---	---	---	------------

	減価償却累計額	△	16,977,653	16,167,009
--	---------	---	------------	------------

エ	機	械	及	び	装	置	4,556,884	
---	---	---	---	---	---	---	-----------	--

	減価償却累計額	△	3,431,052	1,125,832
--	---------	---	-----------	-----------

オ	車	両	運	搬	具	13,299	
---	---	---	---	---	---	--------	--

	減価償却累計額	△	4,943	8,356
--	---------	---	-------	-------

カ	工	具	、	器	具	及	び	備	品	23,564	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

	減価償却累計額	△	20,976	2,588
--	---------	---	--------	-------

キ	建	設	仮	勘	定		1,457,935
---	---	---	---	---	---	--	-----------

	有形固定資産合計			20,000,325
--	----------	--	--	------------

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地	上	権	10,000
---	---	---	---	--------

イ	施	設	利	用	権	21,648
---	---	---	---	---	---	--------

ウ	そ	の	他	無	形	固	定	資	産	37
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

	無形固定資産合計			31,685
--	----------	--	--	--------

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア	出	資	金	1,045
---	---	---	---	-------

	投資その他の資産合計			1,045
--	------------	--	--	-------

固定資産合計		20,033,055
2 流動資産		
(1) 現金・預金	4,046,564	
(2) 未収金	<u>575,362</u>	
流動資産合計		<u>4,621,926</u>
資産合計		<u><u>24,654,981</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

2,526,642

2,526,642

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

277,627

277,627

引当金合計

固定負債合計

2,804,269

4 流動負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

257,690

257,690

企業債合計

(2) 未払金

745,528

(3) 預り金

30,386

(4) 引当金

ア 賞与引当金

18,929

18,929

引当金合計

流動負債合計

1,052,533

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,567,739

収益化累計額

△ 2,081,292

1,486,447

イ 工事負担金

5,758,412

収益化累計額

△ 2,952,985

2,805,427

ウ 受贈財産評価額

216,237

収益化累計額

△ 111,529

104,708

長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

4,396,582

4,396,582

8,253,384

資本の部

6 資本金
7 剰余金

11,548,938

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金
イ 受贈財産評価額

112,271

26,856

資本剰余金合計

139,127

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金
イ 建設改良積立金
ウ 当年度未処分利益剰余金

255,000

3,034,146

1,424,386

利益剰余金合計

4,713,532

剰余金合計

4,852,659

資本合計

16,401,597

負債資本合計

24,654,981

平成31年度 横浜市自動車事業会計予算

平成31年度横浜市自動車事業会計予算附属書類

1 平成31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			22,566,814	
	1 営業収益		21,791,179	
		1 運送収益	21,276,244	乗車料収入
		2 運送雑収益	514,935	広告料収入等
	2 営業外収益		775,635	
		1 受取利息及び配当金	6,000	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	333,947	地共済追加費用負担補助金、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	94,299	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	341,389	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自動車事業費		22,411,006	
	1 営業費用		21,620,730	
		1 諸構築物保存費	308,572	停留所施設の改善及び建物、諸構築物等の維持補修に要する経費
		2 車両保存費	1,887,369	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	15,790,320	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	1,226,577	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	36,216	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	51,093	職員の研修に要する経費

		7 一般管理費	522,387	一般業務管理に要する経費
		8 減価償却費	1,798,196	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		770,276	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,276	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	740,000	納付額
		3 雑支出	20,000	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 的 収 入		1,472,730	
	1	企 業 債	1,296,000	
		1 企 業 債	1,296,000	建設改良費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	107,140	
		1 国 庫 補 助 金	107,140	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金等
	3	県 補 助 金	11,365	
		1 県 補 助 金	11,365	運輸事業振興助成交付金
	4	一 般 会 計 補 助 金	58,225	
		1 一 般 会 計 補 助 金	58,225	連節バス導入事業費補助金 低公害バス導入補助金
				52,450千円 5,775千円

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 出 資 本 的 支 出		3,415,158	
	1	建 設 改 良 費	2,990,606	
		1	1,386,182	バス車両48両購入費
		2	635,748	各事業所構築物改良費等
		3	968,676	各事業所用機械備品購入費等
	2	企 業 債 償 還 金	424,552	
		1	424,552	既往債に対する本年度元金償還金

2 平成31年度横浜市自動車事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	△	92,082
減価償却費		1,798,196
固定資産除却損		102,225
長期前受金戻入額	△	94,299
受取利息及び配当金	△	6,000
支払利息		9,948
未収金の減少額		94,107
未払金の増加額		33,905
たな卸資産の増加額	△	20,610
引当金の増加額		18,767
その他流動負債の増加額		6,149
小計		1,850,306
利息及び配当金の受取額		6,000
利息の支払額	△	9,948
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,846,358

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	△	2,651,276
無形固定資産の取得による支出	△	8,600
国庫補助金による収入		107,140
県補助金による収入		11,365
一般会計からの繰入金による収入		58,225
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,483,146

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	1,296,000
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>△ 424,552</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	871,448
資 金 増 加 額	234,660
資 金 期 首 残 高	<u>7,908,745</u>
資 金 期 末 残 高	8,143,405

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	58	[54] (28) 1,460	256,291	5,013,311	6,314,956	11,584,558	2,155,026	13,739,584
前 年 度	損益勘定支弁職員	56	[30] (32) 1,473	243,004	5,037,505	6,078,051	11,358,560	2,202,356	13,560,916
比 較	損益勘定支弁職員	2	[24] (△4) △ 13	13,287	△ 24,194	236,905	225,998	△ 47,330	178,668

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費
	本 年 度	239,528	842,123	36,668	154,351	1,840,156	10,421	1,530,822	869,459	791,428
	前 年 度	253,380	848,202	35,942	154,260	1,771,924	10,368	1,634,931	842,611	526,433
	比 較	△ 13,852	△ 6,079	726	91	68,232	53	△ 104,109	26,848	264,995

(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	△ 24,194	昇給に伴う増加分	69,217	昇給率 1.40%
		給与改定に伴う増減分	9,180	給料表の見直し
		人員配置に伴う増減分	△ 12,078	
		その他の増減分	△ 90,513	
手 当	236,905	退職給付費の増	264,995	
		給与改定に伴う増減分	17,009	期末・勤勉手当 0.05月分
		各種手当の増減分	△ 45,099	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成31年2月1日 現	平均給料月額 (本俸)	334,436	337,963	333,081	282,388	274,376
	平均給与月額	402,750	410,524	406,702	344,481	332,299
	平均年齢	44.05	48.07	50.08	48.10	44.02
平成30年2月1日 現	平均給料月額 (本俸)	332,568	340,878	339,733	282,622	276,442
	平均給与月額	398,247	415,847	414,266	345,590	334,967
	平均年齢	43.11	49.00	50.05	48.06	44.04

○ 平均給与月額は給料・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	176,100	190,000	144,800	158,600	176,100	190,000	144,800	158,600

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成31年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	2	—	—	—	—
	6級	6	—	7	—	—
	5級	5	1	7	—	2
	4級	16	1	11	—	8
	3級	[1] 25	1	[7] 42	[38] (23) 624	[7] (5) 46
	2級	21	2	6	82	2
	1級	9	—	11	[1] 440	83
	計	[1] 84	5	[7] 84	[39] (23) 1,146	[7] (5) 141
平成30年度	8級	—	—	—	—	—
	7級	2	—	—	—	—
	6級	5	—	7	—	—
	5級	7	1	3	—	—
	4級	13	1	15	—	10
	3級	22	1	[1] 56	[25] (27) 580	[4] (5) 56
	2級	27	1	8	121	3
	1級	6	—	6	450	72
	計	82	4	[1] 95	[25] (27) 1,151	[4] (5) 141

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円																																																									
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;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置	6 月	12 月	交 通 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																								
区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置																																																						
	6 月	12 月																																																								
交 通 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						

退 職 手 当

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31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 (既 設 定 分)	2,591,000		—	平成31年度	600,000	—	600,000
				平成32年度	400,000	—	400,000
設 備 管 理 委 託 (既 設 定 分)	11,000		—	平成31年度	5,000	—	5,000
				平成32年度	6,000	—	6,000
設 備 改 良 工 事 (新 規 設 定 分)	300,000		—	平成32年度	300,000	—	300,000
計	2,902,000		—	平成31年度	605,000	—	605,000
				平成32年度	706,000	—	706,000

5 平成31年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(平成32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	4,471,428		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,664,010</u>	1,807,418	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,329,671		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,796,652</u>	533,019	
エ 構 築 物	5,612,506		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,197,600</u>	1,414,906	
オ 車 両	19,109,304		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,785,267</u>	3,324,037	
カ 機 械 装 置	2,204,888		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,789,530</u>	415,358	
キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	5,286,925		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,727,906</u>	1,559,019	
ク 建 設 仮 勘 定		10,627	
有形固定資産合計			11,966,725
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		32,539	
無形固定資産合計			32,539

(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				12,055,387
2 流動資産				
(1) 現金・預金				8,143,405
(2) 未 収 金				1,332,399
(3) 未 収 運 賃				98,392
(4) 未 収 収 益				699,357
(5) 貯 蔵 品				189,694
(6) 前 払 費 用				45,010
貸倒引当金			△	<u>374</u>
流動資産合計				<u>10,507,883</u>
資 産 合 計				<u><u>22,563,270</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

1,909,400

企業債合計

1,909,400

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,319,738

引当金合計

9,319,738

固定負債合計

11,229,138

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

579,756

企業債合計

579,756

(2) 未払金

384,549

(3) 未払費用

1,661,856

(4) 預り金

66,253

(5) 前受収益

384,844

(6) 引当金

ア 賞与引当金

1,043,308

引当金合計

1,043,308

(7) その他流動負債

178,430

流動負債合計

4,298,996

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

625,206

イ	収益化累計額	<u>△ 490,031</u>	135,175	
	県補助金	163,590		
ウ	収益化累計額	<u>△ 96,309</u>	67,281	
	他会計補助金	825,931		
エ	収益化累計額	<u>△ 726,039</u>	99,892	
	建設受入負担金	338,275		
オ	収益化累計額	<u>△ 258,195</u>	80,080	
	受贈財産評価額	2,230,669		
カ	収益化累計額	<u>△ 1,739,871</u>	490,798	
	その他長期前受金	135,145		
	収益化累計額	<u>△ 128,278</u>	<u>6,867</u>	
	長期前受金合計		<u>880,093</u>	
	繰延収益合計			<u>880,093</u>
	負債合計			16,408,227
資 本 の 部				
6	資本金			5,574,625
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額		<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計			258,573
(2)	利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金		<u>321,845</u>	
	利益剰余金合計			<u>321,845</u>
	剰余金合計			<u>580,418</u>
	資本合計			<u>6,155,043</u>
	負債資本合計			<u>22,563,270</u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

(2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

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

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

主な耐用年数

建物	: 20年～38年
構築物	: 10年～60年
車両	: 5年
工具、器具及び備品	: 2年～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II セグメント情報の開示

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

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として807,729千円を支給するため、退職給付引当金807,729千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給（支払）するため、賞与引当金1,008,240千円を取り崩している。

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

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運送収益	19,520,027	
(2) 運送雑収益	485,469	20,005,496

2 営業費用

(1) 諸構築物保存費	262,272	
(2) 車両保存費	1,774,232	
(3) 運転費	15,267,187	
(4) 運輸管理費	1,105,347	
(5) 自動車重量税	34,500	
(6) 研修所費	37,804	
(7) 一般管理費	529,506	
(8) 減価償却費	1,839,713	20,850,561

営業損失**845,065****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	6,900	
(2) 一般会計補助金	581,638	
(3) 長期前受金戻入	79,121	
(4) 雑収益	335,566	1,003,225

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,061		
(2) 雑支出	<u>96,624</u>	<u>106,685</u>	<u>896,540</u>

経常利益 **51,475**

5 特別損失

(1) その他特別損失	<u>27,744</u>	<u>27,744</u>	<u>△ 27,744</u>
-------------	---------------	---------------	-----------------

当年度純利益 **23,731**

前年度繰越利益剰余金 **390,196**

当年度未処分利益剰余金 **413,927**

7 平成30年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	2,907,061		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	2,902,341	
イ 建 物	3,962,281		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,610,931</u>	1,351,350	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,252,665		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,728,792</u>	523,873	
エ 構 築 物	5,325,996		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,332,523</u>	993,473	
オ 車 両	18,665,041		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,440,681</u>	3,224,360	
カ 機 械 装 置	2,074,126		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,750,945</u>	323,181	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,468,414		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,176,186</u>	1,292,228	
ク 建 設 仮 勘 定		527,652	
有形固定資産合計			11,138,458
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		40,263	
無形固定資産合計			40,263

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		20,850		
貸倒引当金	△	20,850	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				11,234,844
2 流動資産				
(1) 現金・預金			7,908,745	
(2) 未収金			1,311,777	
(3) 未収運賃			96,163	
(4) 未収収益			816,315	
(5) 貯蔵品			169,084	
(6) 前払費用			45,010	
貸倒引当金			<u>△ 374</u>	
流動資産合計				<u>10,346,720</u>
資産合計				<u><u>21,581,564</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

1,193,156

企業債合計

1,193,156

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,336,039

引当金合計

9,336,039

固定負債合計

10,529,195

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

424,552

企業債合計

424,552

(2) 未払金

323,460

(3) 未払費用

1,627,951

(4) 預り金

66,253

(5) 前受収益

378,695

(6) 引当金

ア 賞与引当金

1,008,240

引当金合計

1,008,240

(7) その他流動負債

178,430

流動負債合計

4,007,581

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

584,143

イ	収益化累計額	<u>△</u> 539,250	44,893	
	県補助金	160,811		
ウ	収益化累計額	<u>△</u> 95,776	65,035	
	他会計補助金	1,048,927		
エ	収益化累計額	<u>△</u> 977,520	71,407	
	建設受入負担金	338,275		
オ	収益化累計額	<u>△</u> 252,185	86,090	
	受贈財産評価額	2,230,669		
カ	収益化累計額	<u>△</u> 1,707,464	523,205	
	その他長期前受金	135,145		
	収益化累計額	<u>△</u> 128,112	7,033	
	長期前受金合計			<u>797,663</u>
	繰延収益合計			<u>797,663</u>
	負債合計			15,334,439
資 本 の 部				
6	資本金			5,574,625
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額		<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計			258,573
(2)	利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金		<u>413,927</u>	
	利益剰余金合計			<u>413,927</u>
	剰余金合計			<u>672,500</u>
	資本合計			<u>6,247,125</u>
	負債資本合計			<u><u>21,581,564</u></u>

平成31年度 横浜市高速鉄道事業会計予算

平成31年度横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類

1 平成31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			54,125,317	
	1 営業収益		45,032,108	
		1 運輸収益	43,686,835	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,345,273	広告料収入等
	2 営業外収益		9,093,209	
		1 受取利息及び配当金	4,500	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	1,670,000	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	1,889,937	特例債償還元金補助金、特例債利子補助金、地下鉄緊急整備事業特別分企業債利子補助金、基礎年金公的負担補助金及び児童手当補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 長期前受金戻入	4,446,598	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	1,082,174	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業費			46,212,582	
	1 営業費用		37,286,317	
		1 線路保存費	3,399,544	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	1,634,108	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	2,464,846	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	4,619,983	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	5,653,702	駅務に要する経費

	6 運輸管理費	1,276,872	運輸管理に要する経費
	7 研修所費	56,934	職員の研修に要する経費
	8 一般管理費	695,372	一般業務管理に要する経費
	9 減価償却費	17,484,956	償却資産に対する減価償却費
2 営業外費用		8,896,265	
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,706,265	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他 取扱諸費
	2 受託工事費	1,670,000	受託工事に要する経費
	3 消費税及び 地方消費税	1,500,000	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		30,808,985	
	資本的収入			
	1	企業債	25,592,000	
		1 企業債	25,592,000	建設改良費充当企業債 15,582,000千円 資本費平準化債 2,285,000千円 特例債 855,000千円 借換債 6,870,000千円
	2	一般会計出資金	2,810,000	
		1 一般会計出資金	2,810,000	建設改良費に係る出資金
	3	国庫補助金	158,000	
		1 国庫補助金	158,000	地下高速鉄道整備事業費補助金
	4	一般会計補助金	1,314,136	
		1 一般会計補助金	1,314,136	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,138,580千円 地下高速鉄道整備事業費補助金 175,556千円

	5 その他収入		934,849	
		1 その他収入	934,849	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			51,807,337	
	1 建設改良費		19,726,718	
		1 改良費	19,661,971	諸施設改良費
		2 附帯事業費	64,747	施設有効利用に係る事業費
	2 企業債償還金		32,080,619	
		1 企業債償還金	32,080,619	既往債に対する本年度元金償還金

2 平成31年度横浜市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	6,695,742
減価償却費	17,484,956
固定資産除却損	206,962
長期前受金戻入額	△ 4,446,598
受取利息及び配当金	△ 4,500
支払利息	5,660,658
未収金の減少額	29,696
未払金の増加額	449,929
たな卸資産の増加額	△ 7,082
引当金の増加額	67,376
その他流動負債の増加額	8,867
小計	26,146,006
利息及び配当金の受取額	4,500
利息の支払額	△ 5,660,658
業務活動によるキャッシュ・フロー	20,489,848

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 17,275,382
無形固定資産の取得による支出	△ 7,998
国庫補助金による収入	143,636
一般会計からの繰入金による収入	1,756,065
負担金による収入	860,283
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,523,396

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	25,592,000
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	△ 32,080,619
一般会計からの出資による収入	2,810,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,678,619

資 金 増 加 額	2,287,833
資 金 期 首 残 高	21,121,547
資 金 期 末 残 高	23,409,380

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	7	[37] (33) 879	25,736	3,155,045	3,803,607	6,984,388	1,328,426	8,312,814
	資本勘定支弁職員	—	[1] (4) 95	—	516,606	632,315	1,148,921	199,665	1,348,586
	計	7	[38] (37) 974	25,736	3,671,651	4,435,922	8,133,309	1,528,091	9,661,400
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	[39] (29) 869	—	3,178,874	3,837,739	7,016,613	1,272,474	8,289,087
	資本勘定支弁職員	—	[2] (2) 95	—	498,284	578,111	1,076,395	186,915	1,263,310
	計	1	[41] (31) 964	—	3,677,158	4,415,850	8,093,008	1,459,389	9,552,397
比 較	損益勘定支弁職員	6	[△2] (4) 10	25,736	△ 23,829	△ 34,132	△ 32,225	55,952	23,727
	資本勘定支弁職員	—	[△1] (2) —	—	18,322	54,204	72,526	12,750	85,276
	計	6	[△3] (6) 10	25,736	△ 5,507	20,072	40,301	68,702	109,003

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 給 職 付 費
	本年度	千円 116,638	千円 609,968	千円 45,477	千円 171,798	千円 40,473	千円 1,048,896	千円 23,999	千円 1,199,041	千円 536,526	千円 643,106
	前年度	126,620	612,252	43,563	170,460	40,473	1,088,017	22,782	1,277,342	521,404	512,937
	比 較	△ 9,982	△ 2,284	1,914	1,338	—	△ 39,121	1,217	△ 78,301	15,122	130,169

(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 △ 5,459	昇給に伴う増加分		千円 56,978	昇給率 1.53%
		給与改定に伴う増減分		6,814	給料表の見直し
		人員配置に伴う増減分		△ 44,174	
		その他の増減分		△ 25,077	
手 当	21,058	給与改定に伴う増減分		13,323	期末・勤勉手当 0.05月分
		各種手当の増減分		7,735	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事 務 職	技 術 職	現 業 職		
				駅 務	乗 務	保 守
平成31年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	311,163	312,987	284,272	276,713	295,338
	平均給与月額	372,564	373,513	339,768	333,602	355,265
	平均年齢	40.04	42.04	44.02	41.08	45.06
平成30年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	308,966	305,137	293,910	282,370	295,350
	平均給与月額	370,226	363,737	352,584	341,142	356,412
	平均年齢	40.04	41.08	45.08	42.04	45.05

○ 平均給与月額は給料・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	176,100	190,000	144,800	158,600	176,100	190,000	144,800	158,600

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				駅務	乗務	保守
平成31年度	8級	—	—	—	—	—
	7級	3	2			
	6級	9	7	1	4	3
	5級	10	4	3	3	6
	4級	20	11	9	11	14
	3級	(1) 4	[1] (3) 26	[24] (22) 144	[3] (1) 111	[8] (9) 112
	2級	4	20	20	57	12
	1級	6	25	118	104	[2] (1) 91
	計	(1) 56	[1] (3) 95	[24] (22) 295	[3] (1) 290	[10] (10) 238
平成30年度	8級	—	—			
	7級	3	2			
	6級	9	5	1	4	4
	5級	6	5	2	3	1
	4級	25	12	9	11	18
	3級	(1) 3	[2] (1) 21	[27] (21) 136	[2] (1) 124	[10] (7) 126
	2級	4	22	25	58	10
	1級	5	24	118	88	80
	計	(1) 55	[2] (1) 91	[27] (21) 291	[2] (1) 288	[10] (7) 239

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																									
特 殊 勤 務 手 当	暦日をまたいで宿泊がある仕業に従事する場合に支給 (宿泊手当) 実勤務1回につき 1,200円																																																									
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.40) 4.50</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	6 月	12 月	交 通 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有	本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																								
区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置																																																						
	6 月	12 月																																																								
交 通 局	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有																																																						

退職手当

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

4 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	出資金	補助金	受託工事 収入等
営業区間施設改良工事 (既設定分)	20,000,000	平成29年度から 平成30年度まで	5,710,000	平成31年度	1,547,000	1,237,600	309,400	—	—
				平成32年度から 平成35年度まで	12,743,000	10,194,400	2,548,600	—	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	15,800,000	平成30年度	6,819,000	平成31年度	3,430,000	2,513,139	645,800	70,061	201,000
				平成32年度から 平成34年度まで	5,551,000	4,284,620	1,110,200	156,180	—
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (既設定分)	6,800,000	平成30年度	1,515,000	平成31年度	2,147,000	—	—	—	2,147,000
				平成32年度	3,138,000	—	—	—	3,138,000
営業区間施設改良工事 (既設定分)	18,700,000		—	平成31年度	5,988,000	4,785,578	1,197,600	4,822	—
				平成32年度から 平成35年度まで	12,712,000	10,001,125	2,542,400	168,475	—
営業区間施設管理委託 (既設定分)	600,000		—	平成31年度	269,000	—	—	—	269,000
				平成32年度	331,000	—	—	—	331,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	28,000,000		—	平成32年度から 平成36年度まで	28,000,000	21,704,899	5,556,000	519,101	220,000

営業区間施設管理委託 (新規設定分)	2,100,000		—	平成32年度から 平成34年度まで	2,100,000	—	—	—	2,100,000
計	92,000,000		14,044,000	平成31年度	13,381,000	8,536,317	2,152,800	74,883	2,617,000
				平成32年度以降	64,575,000	46,185,044	11,757,200	843,756	5,789,000

5 平成31年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	71,855,798	
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,458,366
イ 建 物	52,095,842	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 26,901,649</u>	25,194,193
ウ 建 物 付 属 設 備	61,456,219	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 46,002,591</u>	15,453,628
エ 線 路 設 備	665,405,681	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 256,323,320</u>	409,082,361
オ 停 車 場 設 備	18,629,841	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,209,463</u>	5,420,378
カ 電 路 設 備	52,905,089	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,180,231</u>	25,724,858
キ そ の 他 構 築 物	202,566	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 83,032</u>	119,534
ク 車 両	55,455,870	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,017,050</u>	11,438,820
ケ 機 械 装 置	44,493,574	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 28,957,866</u>	15,535,708
コ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,056,559	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,631,730</u>	1,424,829

有形固定資産合計

580,852,675

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		32,651		
イ その他無形固定資産		<u>209,097</u>		
無形固定資産合計			241,748	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>13,634,399</u>		
建設仮勘定合計			13,634,399	
(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				594,850,164
2 流動資産				
(1) 現金・預金			23,409,380	
(2) 未収金			4,625,882	
(3) 未収運賃			364,008	
(4) 未収収益			2,264,783	
(5) 貯蔵品			135,738	
(6) 前払費用			2,219	
貸倒引当金			<u>△ 1,001</u>	
流動資産合計				<u>30,801,009</u>
資産合計				<u><u>625,651,173</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

199,216,820

イ 特例債

9,528,000

ウ 資本費負担緩和債

53,702,251

エ 資本費平準化債

50,656,000

企業債合計

313,103,071

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

8,555,194

イ その他引当金

87,676

引当金合計

8,642,870

固定負債合計

321,745,941

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

15,445,704

イ 特例債

636,000

ウ 資本費負担緩和債

7,027,571

エ 資本費平準化債

5,362,000

企業債合計

28,471,275

(2) 未払金

9,125,927

(3) 未払費用

6,008,942

(4) 預り金

71,829

(5) 前受収益

2,048,183

(6) 引当金

ア 賞 与 引 当 金		<u>741,079</u>		
引 当 金 合 計			741,079	
(7) その 他 流 動 負 債			<u>214,519</u>	
流 動 負 債 合 計				46,681,754
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	78,830,728			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 33,090,383</u>	45,740,345		
イ 県 補 助 金	2,729,283			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,211,418</u>	1,517,865		
ウ 他 会 計 補 助 金	118,863,410			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 55,342,379</u>	63,521,031		
エ 建 設 受 入 負 担 金	54,650,305			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 18,791,831</u>	35,858,474		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,289,498			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,599,781</u>	3,689,717		
カ その他長期前受金	4,057,153			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,242,287</u>	<u>2,814,866</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>153,142,298</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>153,142,298</u>
負 債 合 計				521,569,993
資 本 の 部				
6 資 本 金				218,504,573
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		7,509,760		

イ 県 補 助 金	92,436		
ウ 他 会 計 補 助 金	11,203,042		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,812		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,870,410	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>146,293,803</u>		
欠 損 金 合 計		<u>146,293,803</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 114,423,393</u>
資 本 合 計			<u>104,081,180</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>625,651,173</u></u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

(2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

・車 両 定率法によっている。

・その他 定額法によっている。

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物 : 10年～50年

線路設備 : 8年～60年

電路設備 : 5年～40年

車両 : 13年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) その他引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、

28,226,288千円である。

Ⅲ セグメント情報の開示

横浜市高速鉄道事業会計は、高速鉄道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

Ⅴ その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として631,667千円を支給するため、退職給付引当金631,667千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費を支給（支払）するため、賞与引当金717,075千円を取り崩している。

3 その他引当金の取崩し

平成31年度において、PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用が23,750千円発生するため、環境対策引当金として計上しているその他引当金23,750千円を取り崩している。

6 平成30年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運輸収益	40,422,100	
(2) 運輸雑収益	1,201,125	41,623,225

2 営業費用

(1) 線路保存費	3,083,921	
(2) 電路保存費	1,982,346	
(3) 車両保存費	1,964,410	
(4) 運転転費	4,388,382	
(5) 運輸費	5,217,033	
(6) 運輸管理費	1,202,112	
(7) 研究所費	54,189	
(8) 一般管理費	684,230	
(9) 減価償却費	17,405,717	35,982,340

営業利益**5,640,885****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	5,400
(2) 受託工事収入	950,926
(3) 一般会計補助金	2,581,592

(4)	長期前受金戻入	4,622,126		
(5)	雑収益	<u>1,106,426</u>	9,266,470	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	6,217,399		
(2)	受託工事費	950,926		
(3)	雑支出	<u>69,934</u>	<u>7,238,259</u>	<u>2,028,211</u>
	経常利益			7,669,096
	当年度純利益			7,669,096
	前年度繰越欠損金			<u>160,658,641</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>152,989,545</u></u>

7 平成30年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地	71,855,798	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,458,366
イ	建 物	50,311,281	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,792,427</u>	24,518,854
ウ	建 物 付 属 設 備	59,012,712	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,940,598</u>	14,072,114
エ	線 路 設 備	654,335,136	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 246,312,656</u>	408,022,480
オ	停 車 場 設 備	18,629,841	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,820,916</u>	5,808,925
カ	電 路 設 備	52,286,697	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,929,144</u>	26,357,553
キ	そ の 他 構 築 物	202,566	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 73,125</u>	129,441
ク	車 両	52,487,045	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,536,574</u>	9,950,471
ケ	機 械 装 置	43,110,296	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 27,949,890</u>	15,160,406
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,803,191	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,502,795</u>	1,300,396
	有 形 固 定 資 産 合 計		576,779,006

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		35,929		
イ その他無形固定資産		261,458		
無形固定資産合計			297,387	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		17,117,828		
建設仮勘定合計			17,117,828	
(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	△	372		
投資その他の資産合計			121,342	
固定資産合計				594,315,563
2 流動資産				
(1) 現金・預金			21,121,547	
(2) 未収金			5,127,606	
(3) 未収運賃			360,545	
(4) 未収収益			2,297,942	
(5) 貯蔵品			128,656	
(6) 前払費用			2,219	
貸倒引当金			△	1,001
流動資産合計				29,037,514
資産合計				623,353,077

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債 199,080,524

イ 特例債 9,309,000

ウ 資本費負担緩和債 55,623,822

エ 資本費平準化債 51,969,000

企業債合計

315,982,346

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 8,488,072

イ その他引当金 111,426

引当金合計

8,599,498

固定負債合計

324,581,844

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債 15,823,678

イ 特例債 1,182,000

ウ 資本費負担緩和債 12,031,941

エ 資本費平準化債 3,043,000

企業債合計

32,080,619

(2) 未払金

8,182,788

(3) 未払費用

5,559,013

(4) 預り金

71,829

(5) 前受収益

2,039,316

(6) 引当金

ア 賞与引当金

717,075

引当金合計			717,075	
(7) その他流動負債			<u>214,519</u>	
流動負債合計				48,865,159
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	78,717,755			
収益化累計額	<u>△ 31,924,021</u>	46,793,734		
イ 県補助金	2,729,315			
収益化累計額	<u>△ 1,172,238</u>	1,557,077		
ウ 他会計補助金	117,855,305			
収益化累計額	<u>△ 53,171,250</u>	64,684,055		
エ 建設受入負担金	53,790,022			
収益化累計額	<u>△ 18,053,011</u>	35,737,011		
オ 受贈財産評価額	8,338,910			
収益化累計額	<u>△ 4,439,652</u>	3,899,258		
カ その他長期前受金	4,057,153			
収益化累計額	<u>△ 1,179,622</u>	<u>2,877,531</u>		
長期前受金合計			<u>155,548,666</u>	
繰延収益合計				<u>155,548,666</u>
負債合計				528,995,669
資 本 の 部				
6 資本金				215,694,573
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫補助金		7,509,760		
イ 県補助金		92,436		
ウ 他会計補助金		10,985,012		

エ 建設受入負担金	11,600,812		
オ 受贈財産評価額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,652,380	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>152,989,545</u>		
欠損金合計		<u>152,989,545</u>	
剰余金合計			<u>△ 121,337,165</u>
資本合計			<u>94,357,408</u>
負債資本合計			<u><u>623,353,077</u></u>

平成31年度 横浜市病院事業会計予算

平成31年度横浜市病院事業会計予算付属書類

1 平成31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			24,421,486	
	1 医 業 収 益		22,646,809	
		1 入 院 収 益	15,233,866	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	6,651,938	外来諸料収入
		3 が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	274,952	がん検診料収入及び一般会計からの負担金
		4 そ の 他 医 業 収 益	486,053	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		1,774,677	
		1 受 取 利 息	30	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計負担金	278,286	企業債利息負担金等
		3 一般会計補助金	556,369	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	243,099	臨床研修費に対する補助金等
		5 県補助金	43,036	感染症指定医療機関運営費補助金等
		6 長期前受金戻入	396,711	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		7 患者外給食収益	1,415	職員等からの給食収入
		8 その他の収益 医療外収益	255,731	駐車場使用料その他収入
2	脳卒中・神経脊椎 センター事業収益		8,222,983	
	1 医療収益		5,790,100	
		1 入院収益	4,918,491	入院諸料収入
		2 外来収益	708,480	外来諸料収入

		3 その他医業収益	163,129	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医業外収益		2,382,734	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 一般会計負担金	1,591,199	脳卒中・神経疾患医療経費負担金、企業債利息負担金
		3 一般会計補助金	231,242	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		4 県補助金	637	新人看護職員研修補助金
		5 長期前受金戻入	419,557	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		6 患者外給食収益	934	職員等からの給食収入
		7 その他の医業外収益	139,164	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		30,149	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 施設運営事業外収益	30,149	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		2,706,034	
	1 医 業 収 益		62,282	
		1 その他医業収益	62,282	一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,643,752	
		1 受 取 利 息	10	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	609,206	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	7,769	利子補助金
		4 国 庫 補 助 金	13,492	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	29,009	精神科救急医療体制補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	1,038,989	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額

		7 資本費繰入収益	225,122	償却資産に対する補助金等で、減価償却費との差額が重要なもの
		8 その他の収益 医業外収益	720,155	指定管理者負担金その他収入
合 計			35,350,503	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業費用			24,444,858	
	1 医業費用		23,951,790	
		1 給与費	12,231,782	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材料費	7,181,102	薬品費、診療材料費及び給食材料費等患者診療に要する経費
		3 経費	3,518,262	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減価償却費	934,317	償却資産に対する減価償却費
		5 資産減耗費	20,000	固定資産の除却費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		6 研 究 研 修 費	66,327	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		78,340	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	18,644	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	36,538	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,156	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	納付額
		5 雑 損 失	21,001	
	3 特 別 損 失		114,728	
		1 そ の 他 特 別 損 失	114,728	新病院建物管理費
	4 予 備 費		300,000	
		1 予 備 費	300,000	

2 脳卒中・神経脊椎センター事業費用			8,358,793	
	1 医業費用		7,901,348	
		1 給与費	4,648,871	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材料費	1,011,662	薬品費、診療材料費及び給食材料費等患者診療に要する経費
		3 経費	1,524,366	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減価償却費	693,697	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	12,752	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医業外費用		238,764	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	220,892	企業債利息、一時借入金利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 長期前払消費税償却	7,880	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	951	職員等の給食に要する経費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,000	納付額
		5 雑 損 失	5,041	
	3 医 学 研 究 費 用		20,000	
		1 医 学 研 究 費 用	20,000	臨床研究に要する経費
	4 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用		48,681	
		1 施 設 運 営 事 業 費 用	28,792	償却資産に対する減価償却費
		2 施 設 運 営 事 業 外 費 用	19,889	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
	5 予 備 費		150,000	
		1 予 備 費	150,000	
3	み な と 赤 十 字 病 院 事 業 費 用		2,698,813	
	1 医 業 費 用		1,991,020	

		1 給 与 費	11,710	職員の給与に要する経費
		2 経 費	422,550	指定管理者に対する交付金等
		3 減 価 償 却 費	1,555,760	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		707,793	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	539,842	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 長 期 前 払 消 費 税 償 却	119,951	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	47,000	納付額
		4 雑 損 失	1,000	
合 計			35,502,464	

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		31,446,706	
	1	企業債	30,007,000	
		1 企業債	30,007,000	施設整備工事費等充当企業債 22,057,000千円 医療備品購入費等充当企業債 7,950,000千円
	2	一般会計負担金	453,772	
		1 一般会計負担金	453,772	企業債償還金に係る負担金、市民病院再整備事業費負担金
	3	国庫補助金	38,748	
		1 国庫補助金	38,748	災害時拠点強靱化緊急促進事業補助金等
	4	県補助金	837,725	
		1 県補助金	837,725	地域医療介護総合確保基金事業費補助金等

	5 その他		109,461	
		1 雑収入	109,461	救急ワークステーション整備費負担金収入等
2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的収入			1,404,930	
	1 企業債		433,000	
		1 企業債	433,000	施設整備工事費充当企業債 220,000千円 医療備品購入費充当企業債 213,000千円
	2 一般会計負担金		971,920	
		脳卒中・神経脊椎 1 センター 一般会計負担金	912,003	企業債償還金に係る負担金
		2 介護老人保健施設 一般会計負担金	59,917	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			1,913,170	
	1 企業債		400,000	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 企 業 債	400,000	用地取得費充当企業債 400,000千円
	2 一般会計負担金		1,288,048	
		1 一般会計負担金	1,288,048	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			34,764,806	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	市民病院事業 資本的支出		32,162,499	
	1 建設改良費		31,324,172	
		1 施設整備工事費	22,863,767	施設整備工事等に要する経費

		2 固定資産購入費	7,982,060	医療備品購入等に要する経費
		3 建設利息及び 取扱諸費	253,720	建設期間中の企業債利息等
		4 給与費	224,625	職員の給与に要する経費
	2 企業債償還金		820,327	
		1 企業債償還金	820,327	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資		18,000	
		1 長期貸付金	18,000	看護学生に対する奨学金貸付
脳卒中・神経脊椎 2 センター事業 資本的支出			2,029,661	
	1 建設改良費		451,740	
		1 施設整備工事費	220,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	231,740	医療備品購入等に要する経費
	2 企業債償還金		1,577,921	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 脳卒中・神経脊椎 センター 企業債償還金	1,488,046	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	89,875	既往債に対する本年度元金償還金
3	みなと赤十字病院 事業資本的支出		2,335,165	
	1 建設改良費		410,000	
		1 施設整備工事費	10,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	400,000	用地取得に要する経費
	2 企業債償還金		1,925,165	
		1 企業債償還金	1,925,165	既往債に対する本年度元金償還金
合 計			36,527,325	

2 平成31年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	△	190,640
減価償却費		3,212,566
固定資産除却費		31,000
長期前払消費税償却		164,369
過年度損益修正等		15,000
長期前受金戻入額	△	1,855,257
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	41
支払利息		858,032
未収金の増加額	△	264,730
未払金の増加額		750,078
たな卸資産の増加額	△	24,845
引当金の減少額	△	188,333
小計		2,282,077
利息の受取額		41
利息の支払額	△	858,032
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,424,086

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	△	32,283,691
一般会計からの繰入金による収入		2,938,862
国庫補助金等による収入		200,988
長期貸付による支出	△	18,000

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	△ 2,709,240
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 31,869,281

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	30,840,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,323,413
寄附金収入	1,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,517,597

資 金 減 少 額	△ 3,927,598
資 金 期 首 残 高	4,718,450
資 金 期 末 残 高	790,852

3 平成31年度横浜市病院事業（市民病院）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成31年4月1日から平成32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	△	46,261
減価償却費		934,317
固定資産除却費		20,000
長期前払消費税償却		36,538
過年度損益修正等		15,000
長期前受金戻入額	△	396,711
受取利息	△	30
支払利息		22,041
未収金の増加額	△	175,007
未払金の増加額		152,671
たな卸資産の増加額	△	17,331
引当金の減少額	△	191,850
小計		353,377
利息の受取額		30
利息の支払額	△	22,041
業務活動によるキャッシュ・フロー		331,366

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	31,381,558
一般会計からの繰入金による収入		453,772
国庫補助金等による収入		200,988
長期貸付による支出	△	18,000
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	△ 2,669,534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,412,532

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	30,007,000
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	△ 820,327
寄附金収入	1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	29,187,673

資 金 減 少 額	△ 3,893,493
資 金 期 首 残 高	3,958,856
資 金 期 末 残 高	65,363

4 平成31年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	△	140,135
減価償却費		722,489
固定資産除却費		10,000
長期前払消費税償却		7,880
長期前受金戻入額	△	419,557
受取利息	△	1
支払利息		263,234
未収金の増加額	△	89,859
未払金の増加額		615,457
たな卸資産の増加額	△	7,514
引当金の増加額		3,517
小計		965,511
利息の受取額		1
利息の支払額	△	263,234
業務活動によるキャッシュ・フロー		702,278

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	△	493,042
一般会計からの繰入金による収入		971,920
長期前払消費税勘定への計上額	△	38,845
投資活動によるキャッシュ・フロー		440,033

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	433,000
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	△ 1,577,921
寄附金収入	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,144,911

資 金 減 少 額	△ 2,600
資 金 期 首 残 高	7,129
資 金 期 末 残 高	4,529

5 平成31年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成31年4月1日から平成32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	△	4,244
減価償却費		1,555,760
固定資産除却費		1,000
長期前払消費税償却		119,951
長期前受金戻入額	△	1,038,989
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	10
支払利息		572,757
未収金の減少額		136
未払金の減少額	△	18,050
小計		963,189
利息の受取額		10
利息の支払額	△	572,757
業務活動によるキャッシュ・フロー		390,442

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	409,091
一般会計からの繰入金による収入		1,513,170
長期前払消費税勘定への計上額	△	861
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,103,218

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		400,000
-------------------------	--	---------

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

△ 1,925,165
△ 1,525,165

資 金 減 少 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

△ 31,505
752,465
720,960

6 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分			職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
			特別職	一般職	給 料	賃 金	手 当	計		
			人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院	130	[5] (4) 1,065	4,020,685	1,712,878	5,021,418	10,754,981	1,435,975	12,190,956
		脳卒中・神経 脊椎センター	27	438	1,705,398	468,776	1,864,627	4,038,801	593,900	4,632,701
		みなと赤十字病院	—	1	5,560	—	4,434	9,994	1,716	11,710
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	22 [5] (4)	96,031	—	90,427	186,458	36,792	223,250
計			157	1,526	5,827,674	2,181,654	6,980,906	14,990,234	2,068,383	17,058,617
前 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院	130	[5] (5) 1,034	4,006,911	1,555,115	4,818,488	10,380,514	1,421,014	11,801,528
		脳卒中・神経 脊椎センター	27	422	1,657,668	528,715	1,771,579	3,957,962	568,260	4,526,222
		みなと赤十字病院	—	1	5,406	—	4,434	9,840	1,716	11,556
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	22 [5] (5)	108,681	—	124,743	233,424	36,421	269,845
計			157	1,479	5,778,666	2,083,830	6,719,244	14,581,740	2,027,411	16,609,151
比 較	損益勘定支弁職員	市民病院	—	[—] (△1) 31	13,774	157,763	202,930	374,467	14,961	389,428
		脳卒中・神経 脊椎センター	—	16	47,730	△ 59,939	93,048	80,839	25,640	106,479
		みなと赤十字病院	—	—	154	—	—	154	—	154
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	— [—] (△1)	△ 12,650	—	△ 34,316	△ 46,966	371	△ 46,595
計			—	47	49,008	97,824	261,662	408,494	40,972	449,466

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

○ 「職員数」の「一般職」欄は、賃金をもって支弁される職員を除いている。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直当	管理職当	期末・勤勉手当	賞与引当金額	退職金	職費
	本年度	97,932	968,677	72,286	646,260	178,853	267,170	929,289	258,374	136,588	1,979,673	1,105,559	340,245	
	前年度	93,530	958,495	68,415	624,739	175,984	265,980	942,226	259,361	128,180	1,954,377	1,030,197	217,760	
	比較	4,402	10,182	3,871	21,521	2,869	1,190	△ 12,937	△ 987	8,408	25,296	75,362	122,485	

(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	49,008	昇給等に伴う増加分	100,086	昇給率 1.732%
		給与改定に伴う増加分	10,406	改定率 0.16%
		その他の増減分	△ 61,484	
手当	261,662	給与改定に伴う増加分	5,923	期末・勤勉手当 0.05月分
		各種手当の増減分	255,739	

(3) 一般職職員給料及び手当の状況

ア 一般職職員1人当たり給与の状況

区 分		事務職	医療職	医療職 (年俸)	医療技術 ・看護職
平成31年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	313,020	419,468	540,684	289,875
	平均給与月額	368,356	499,955	665,323	322,189
	平均年齢	39.85	40.26	56.03	38.53
平成30年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	320,670	418,572	539,254	293,965
	平均給与月額	381,267	499,595	665,348	342,535
	平均年齢	40.96	39.98	55.79	38.54

○ 平均給与月額は給料・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	176,100	190,000	144,800	158,600	176,100	190,000	144,800	158,600

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	医療職	医療職（年俸）	医療技術・看護職
平成31年度	8級	—	—	—	—
	7級	3	—	—	3
	6級	15	—	—	22
	5級	9	—	—	17
	4級	[1] 31	27	—	51
	3級	15	26	—	[4] (4) 316
	2級	39	50	2	392
	1級	35	46	36	391
	計	[1] 147	149	38	[4] (4) 1,192
平成30年度	8級	—	—	—	—
	7級	3	—	—	3
	6級	15	—	—	21
	5級	10	—	—	19
	4級	[1] 27	19	—	54
	3級	19	28	—	[4] (5) 314
	2級	31	47	3	375
	1級	40	28	37	386
	計	[1] 145	122	40	[4] (5) 1,172

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																																																								
扶 養 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">扶養親族</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">(職位別)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">経 過 措 置</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">平成33年度</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">平成31年度</th> <th style="text-align: center;">平成32年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">7,000円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">9,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">10,500円</td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">子</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,500円</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">10,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">配偶者が不在場合の一人目</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">11,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">父母等</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> <td style="text-align: right;">2,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">4,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">配偶者が不在 場合の一人目</td> <td style="text-align: center;">(局長級)</td> <td style="text-align: right;">6,000円</td> <td style="text-align: right;">3,000円</td> <td style="text-align: right;">0円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(部長級)</td> <td style="text-align: right;">7,500円</td> <td style="text-align: right;">5,500円</td> <td style="text-align: right;">3,500円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(課長級以下)</td> <td style="text-align: right;">9,500円</td> <td style="text-align: right;">8,000円</td> <td style="text-align: right;">6,500円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算</p>	扶養親族	(職位別)	経 過 措 置		平成33年度	平成31年度	平成32年度	配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円	子		8,500円	9,500円	10,000円		配偶者が不在場合の一人目	11,500円			父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円	(課長級以下)	6,500円			配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円	
扶養親族	(職位別)			経 過 措 置			平成33年度																																																			
		平成31年度	平成32年度																																																							
配偶者	(局長級)	7,000円	3,500円	0円																																																						
	(部長級)	9,000円	6,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	10,500円	8,500円	6,500円																																																						
子		8,500円	9,500円	10,000円																																																						
	配偶者が不在場合の一人目	11,500円																																																								
父母等	(局長級)	3,500円	2,000円	0円																																																						
	(部長級)	5,500円	4,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	6,500円																																																								
配偶者が不在 場合の一人目	(局長級)	6,000円	3,000円	0円																																																						
	(部長級)	7,500円	5,500円	3,500円																																																						
	(課長級以下)	9,500円	8,000円	6,500円																																																						
地 域 手 当	給与月額16%																																																									
住 居 手 当	借家・借間等 (40歳未満の職員) 19,600円																																																									
初 任 給 調 整 手 当	医 師 306,000円以内 看護師・助産師 8,000円以内																																																									
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																																																									
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (夜間看護業務等) 給料総額に対する比率 3.0% 支給対象者の割合 50.7%																																																									

期 末 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支給月		支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置
	6 月	12 月		
医 療 局 病院経営本部	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有
本 市	(1.20) 2.25	(1.20) 2.25	(2.40) 4.50	有

○ () 内は再任用職員の支給率である。

退 職 手 当

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

7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成30年度末までの 支払義務発生見込額		平成31年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医 業 収 益 等
市民病院再整備事業 初 度 調 弁 費 (既 設 定 分)	2,500,000 千円		— 千円	平成31年度	2,390,000 千円	2,390,000 千円	— 千円
				平成32年度	110,000	110,000	—
脳卒中・神経脊椎センター 医 事 業 務 委 託 (既 設 定 分)	4,000		—	平成31年度	1,282	—	1,282
				平成32年度	1,294	—	1,294
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 (既 設 定 分)	10,000		—	平成31年度	3,713	—	3,713
				平成32年度	3,734	—	3,734
市民病院新病院 地 下 水 利 用 事 業 費 (新 規 設 定 分)	430,000		—	平成32年度から 平成46年度まで	430,000	—	430,000
市民病院新病院 移 転 業 務 委 託 (新 規 設 定 分)	80,000		—	平成32年度	80,000	—	80,000
市民病院 医 学 研 修 経 費 (新 規 設 定 分)	15,000		—	平成32年度	15,000	—	15,000

脳卒中・神経脊椎センター 医 事 業 務 委 託 (新 規 設 定 分)	405,000		—	平成32年度から 平成34年度まで	405,000	—	405,000
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 (新 規 設 定 分)	201,000		—	平成32年度から 平成33年度まで	201,000	—	201,000
脳卒中・神経脊椎センター 医 学 研 修 経 費 (新 規 設 定 分)	9,000		—	平成32年度から 平成33年度まで	9,000	—	9,000
計	3,654,000		—	平成 31 年 度	2,394,995	2,390,000	4,995
				平成32年度以降	1,255,028	110,000	1,145,028

8 平成31年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		23,726,795	
イ 建 物	114,562,417		
減価償却累計額	<u>△ 57,436,738</u>	57,125,679	
ウ 構 築 物	6,296,887		
減価償却累計額	<u>△ 758,739</u>	5,538,148	
エ 器 械 備 品	17,458,043		
減価償却累計額	<u>△ 9,172,070</u>	8,285,973	
オ 車 両	41,523		
減価償却累計額	<u>△ 34,579</u>	<u>6,944</u>	
有形固定資産合計			94,683,539

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>76,934</u>	
無形固定資産合計			76,934

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		35,280	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		3,472,342	
エ 破 産 更 生 債 権 等	11,702		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,702</u>	0	
オ 貸 倒 懸 念 債 権	37,057		

貸倒引当金	<u>△ 37,057</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>3,512,210</u>	
固定資産合計				98,272,683
2 流動資産				
(1) 現金・預金			790,852	
(2) 未収金		5,415,451		
貸倒引当金		<u>△ 20,322</u>	5,395,129	
(3) 貯蔵品			241,851	
(4) 前払費用			40,981	
(5) 前払金			884	
(6) 預託金			7,405,950	
(7) 病院間運用消去			<u>△ 7,502,183</u>	
流動資産合計				<u>6,373,464</u>
資産合計				<u><u>104,646,147</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

78,015,838

企業債合計

78,015,838

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

6,400,291

引当金合計

6,400,291

固定負債合計

84,416,129

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

5,619,862

企業債合計

5,619,862

(2) 未払金

3,768,478

(3) 前受金

2,124

(4) 預り金

7,469,896

(5) 引当金

ア 賞与引当金

1,097,951

引当金合計

1,097,951

(6) その他流動負債

6,100

(7) 病院間運用消去

△ 7,502,183

流動負債合計

10,462,228

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

18,078,408

収益化累計額

△ 13,198,403

4,880,005

イ 補助金	3,475,373		
収益化累計額	<u>△ 1,456,022</u>	2,019,351	
ウ 寄附金	123,635		
収益化累計額	<u>△ 107,170</u>	16,465	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 211</u>	10	
オ その他助成金等	3,789		
収益化累計額	<u>△ 1,275</u>	<u>2,514</u>	
長期前受金合計			<u>6,918,345</u>
繰延収益合計			<u>6,918,345</u>
負債合計			101,796,702

資 本 の 部

6 資本金			37,517,072
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 一般会計繰入金		1,441,715	
イ 受贈財産評価額		6,384,637	
ウ 寄附金		26,116	
エ 補助金		<u>684,216</u>	
資本金剰余金合計			8,536,684
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>43,204,311</u>	
欠損金合計			<u>43,204,311</u>
剰余金合計			<u>△ 34,667,627</u>
資本金合計			<u>2,849,445</u>
負債資本合計			<u>104,646,147</u>

9 平成31年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（平成32年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		7,522,881	
イ 建 物	47,884,971		
減価償却累計額	<u>△ 16,222,579</u>	31,662,392	
ウ 構 築 物	5,432,176		
減価償却累計額	<u>△ 295,977</u>	5,136,199	
エ 器 械 備 品	11,845,799		
減価償却累計額	<u>△ 4,808,671</u>	7,037,128	
オ 車 両	32,873		
減価償却累計額	<u>△ 27,950</u>	<u>4,923</u>	

有形固定資産合計

51,363,523

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>70,041</u>	
----------	--	---------------	--

無形固定資産合計

70,041

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		35,280	
イ 長 期 前 払 消 費 税		3,292,772	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	8,132		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,132</u>	0	
エ 貸 倒 懸 念 債 権	28,286		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 28,286</u>	<u>0</u>	

投資その他の資産合計		<u>3,328,052</u>	
固定資産合計			54,761,616
2 流動資産			
(1) 現金・預金		65,363	
(2) 未収金	4,558,859		
貸倒引当金	<u>△ 18,427</u>	4,540,432	
(3) 貯蔵品		170,493	
(4) 前払費用		33,144	
(5) 前払金		884	
(6) 預託金		<u>7,405,950</u>	
流動資産合計			<u>12,216,266</u>
資産合計			<u><u>66,977,882</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

42,735,820

企業債合計

42,735,820

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

4,405,811

引当金合計

4,405,811

固定負債合計

47,141,631

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

2,063,736

企業債合計

2,063,736

(2) 未払金

2,608,234

(3) 預り金

55,409

(4) 引当金

ア 賞与引当金

768,408

引当金合計

768,408

(5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

5,501,887

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,244,577

収益化累計額

△ 2,131,677

2,112,900

イ 補助金

2,525,613

収益化累計額	<u>△ 954,874</u>	1,570,739	
ウ 寄附金	123,448		
収益化累計額	<u>△ 107,002</u>	16,446	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 211</u>	10	
オ その他助成金等	2,176		
収益化累計額	<u>△ 186</u>	<u>1,990</u>	
長期前受金合計			<u>3,702,085</u>
繰延収益合計			<u>3,702,085</u>
負債合計			56,345,603
資 本 の 部			
6 資本金			15,942,748
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 受贈財産評価額		48,694	
イ 補助金		<u>183,716</u>	
資本金剰余金合計			232,410
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>5,542,879</u>	
欠損金合計			<u>5,542,879</u>
剰余金合計			<u>△ 5,310,469</u>
資本金合計			<u>10,632,279</u>
負債資本合計			<u><u>66,977,882</u></u>

10 平成31年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		6,335,943
イ 建 物	26,642,639	
減価償却累計額	<u>△ 17,378,868</u>	9,263,771
ウ 構 築 物	155,332	
減価償却累計額	<u>△ 119,906</u>	35,426
エ 器 械 備 品	5,362,491	
減価償却累計額	<u>△ 4,130,586</u>	1,231,905
オ 車 両	8,650	
減価償却累計額	<u>△ 6,629</u>	<u>2,021</u>

有形固定資産合計

16,869,066

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>6,893</u>
----------	--	--------------

無形固定資産合計

6,893

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		169,085
イ 破産更生債権等	3,570	
貸倒引当金	<u>△ 3,570</u>	0
ウ 貸倒懸念債権	8,771	
貸倒引当金	<u>△ 8,771</u>	<u>0</u>

投資その他の資産合計

169,085

固定資産合計			17,045,044
2 流動資産			
(1) 現金・預金		4,529	
(2) 未収金	836,019		
貸倒引当金	<u>△ 1,895</u>	834,124	
(3) 貯蔵品		71,358	
(4) 前払費用		<u>7,837</u>	
流動資産合計			<u>917,848</u>
資産合計			<u><u>17,962,892</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

9,976,999

企業債合計

9,976,999

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,994,480

引当金合計

1,994,480

固定負債合計

11,971,479

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

1,594,893

企業債合計

1,594,893

(2) 未払金

1,032,438

(3) 預り金

7,405,997

(4) 引当金

ア 賞与引当金

329,543

引当金合計

329,543

流動負債合計

10,362,871

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

5,315,099

収益化累計額

△ 2,627,778

2,687,321

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 37,374

134,850

ウ 寄 附 金
 収 益 化 累 計 額
 長 期 前 受 金 合 計
 繰 延 収 益 合 計
 負 債 合 計

187

△ 168

19

2,822,190

2,822,190

25,156,540

資 本 の 部

6 資 本 金

11,248,328

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

6,335,943

イ 寄 附 金

8,386

ウ 補 助 金

500,500

資 本 剰 余 金 合 計

6,844,829

(2) 欠 損 金

ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

25,286,805

欠 損 金 合 計

25,286,805

剰 余 金 合 計

△ 18,441,976

資 本 合 計

△ 7,193,648

負 債 資 本 合 計

17,962,892

11 平成31年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,867,971	
イ 建 物	40,034,807		
減価償却累計額	<u>△ 23,835,291</u>	16,199,516	
ウ 構 築 物	709,379		
減価償却累計額	<u>△ 342,856</u>	366,523	
エ 器 械 備 品	249,753		
減価償却累計額	<u>△ 232,813</u>	<u>16,940</u>	

有形固定資産合計

26,450,950

(2) 投資その他の資産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>10,485</u>	

投資その他の資産合計

15,073

固定資産合計

26,466,023

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

720,960

(2) 未 収 金

20,573

流動資産合計

741,533

資 産 合 計

27,207,556

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

25,303,019

企業債合計

25,303,019

固定負債合計

25,303,019

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

1,961,233

企業債合計

1,961,233

(2) 未払金

127,806

(3) 前受金

2,124

(4) 預り金

8,490

流動負債合計

2,099,653

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

8,518,732

収益化累計額

△ 8,438,948

79,784

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 463,774

313,762

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,089

524

長期前受金合計

394,070

繰延収益合計

394,070

負債合計

27,796,742

資 本 の 部

6	資 本 金			10,325,996
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	ア 一 般 会 計 繰 入 金	1,441,715		
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		1,459,445	
(2)	欠 損 金			
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,374,627</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>12,374,627</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>△ 10,915,182</u>
	資 本 合 計			<u>△ 589,186</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>27,207,556</u></u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 3年～65年

構築物 : 3年～50年

器械備品 : 2年～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については当年度の費用として処理している。ただし、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。

5 病院間運用資金の処理方法

次の科目については、病院事業会計内の運用であるため、病院間運用消去としてそれぞれ資産及び負債から控除している。

(1) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する預託金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する預り金の計のそれぞれ7,405,950千円

(2) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する未収金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する未払金の計のそれぞれ73,281千円

(3) 市民病院のみなと赤十字病院に対する未収金の計、みなと赤十字病院の市民病院に対する未払金の計のそれぞれ22,952千円

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

資金の期末残高については、貸借対照表における流動資産の現金・預金の金額と一致する。

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は50,459,940千円である。

Ⅳ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

横浜市病院事業会計は、市民病院事業、脳卒中・神経脊椎センター事業及びみなと赤十字病院事業の3事業を運営しており、各施設において運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

横浜市病院事業会計の報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に市会に報告される対象となっているものである。

各報告セグメントの事業の内容は次のとおりである。

事業区分	事業の内容
市民病院事業	一般外来・入院医療業務、感染症医療業務等
脳卒中・神経脊椎センター事業	一般外来・入院医療業務、脳卒中・神経脊椎疾患医療業務等
みなと赤十字病院事業	一般外来・入院医療業務、アレルギー疾患医療業務等

2 報告セグメントごとの医業収益等

（自 平成31年4月1日 至 平成32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	22,589,349	5,781,816	62,282	28,433,447
医業費用	22,983,844	7,667,177	1,991,007	32,642,028
医業損益	△ 394,495	△ 1,885,361	△ 1,928,725	△ 4,208,581
経常損益	330,764	△ 3,773	△ 4,243	322,748
セグメント資産	66,977,882	17,962,892	27,207,556	104,646,147
セグメント負債	56,345,603	25,156,540	27,796,742	101,796,702
その他の項目				
一般会計繰入金	1,468,485	2,908,430	2,192,427	6,569,342
減価償却費	934,317	722,489	1,555,760	3,212,566
特別損失	104,298	—	—	104,298
有形固定資産及び無形固定資産の変動額	27,552,839	△ 321,743	△ 1,147,668	26,083,428

病院事業会計内の運用については、合計欄のセグメント資産及びセグメント負債から控除しており、各病院の金額の合計とは一致しない。

Ⅴ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、退職手当として市民病院事業で429,058千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で110,469千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で429,058千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で110,469千円、それぞれ取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成31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2,387,578千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で971,372千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で776,437千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で312,860千円、それぞれ取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、債権の不納欠損による損失を市民病院事業で6,459千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で4,460千円計上する見込みであるため、貸倒引当金を市民病院事業で6,459千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で4,460千円、それぞれ取り崩している。

12 平成30年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	14,565,426	
(2) 外 来 収 益	6,209,707	
(3) が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	243,807	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>447,295</u>	21,466,235

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	11,591,324	
(2) 材 料 費	6,255,324	
(3) 経 費	2,963,726	
(4) 減 価 償 却 費	956,114	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>62,852</u>	<u>21,849,340</u>

医 業 損 失**383,105****3 医 業 外 収 益**

(1) 受 取 利 息	493
(2) 一 般 会 計 負 担 金	363,665
(3) 一 般 会 計 補 助 金	524,664
(4) 国 庫 補 助 金	24,807
(5) 県 補 助 金	43,036

(6) 長期前受金戻入	408,643		
(7) 患者外給食収益	1,311		
(8) その他医業外収益	<u>240,920</u>	1,607,539	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,387		
(2) 長期前払消費税償却	16,826		
(3) 患者外給食材料費	1,978		
(4) 雑損失	<u>710,380</u>	<u>751,571</u>	<u>855,968</u>
経常利益			472,863
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>69,425</u>	<u>69,425</u>	<u>69,425</u>
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>923,203</u>	<u>923,203</u>	<u>923,203</u>
当年度純損失			380,915
前年度繰越欠損金			<u>5,115,703</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>5,496,618</u></u>

13 平成30年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1)	入 院 収 益	4,323,002	
(2)	外 来 収 益	527,947	
(3)	そ の 他 医 業 収 益	<u>155,593</u>	5,006,542

2 医 業 費 用

(1)	給 与 費	4,376,430	
(2)	材 料 費	809,304	
(3)	経 費	1,339,251	
(4)	減 価 償 却 費	717,370	
(5)	資 産 減 耗 費	10,000	
(6)	研 究 研 修 費	<u>12,778</u>	<u>7,265,133</u>

医 業 損 失**2,258,591****3 医 業 外 収 益**

(1)	一 般 会 計 負 担 金	1,671,218	
(2)	一 般 会 計 補 助 金	224,483	
(3)	県 補 助 金	637	
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	433,623	
(5)	患 者 外 給 食 収 益	843	
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	<u>129,382</u>	2,460,186

4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	245,298		
(2) 長期前払消費税償却	6,449		
(3) 患者外給食材料費	859		
(4) 雑 損 失	<u>173,363</u>	425,969	
5 研 究 助 成 収 益			
(1) 研 究 助 成 収 益	<u>20,000</u>	20,000	
6 医 学 研 究 費 用			
(1) 医 学 研 究 費 用	<u>18,559</u>	18,559	
7 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益			
(1) 施 設 運 営 事 業 外 収 益	<u>30,063</u>	30,063	
8 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用			
(1) 施 設 運 営 事 業 費 用	28,756		
(2) 施 設 運 営 事 業 外 費 用	<u>21,853</u>	<u>50,609</u>	<u>2,015,112</u>
経 常 損 失			243,479
9 特 別 損 失			
(1) そ の 他 特 別 損 失	<u>492,997</u>	<u>492,997</u>	<u>492,997</u>
当 年 度 純 損 失			736,476
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>24,410,194</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>25,146,670</u></u>

14 平成30年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益(1) その他医業収益 62,795 62,795**2 医 業 費 用**

(1) 給与費 11,700

(2) 経費 415,014

(3) 減価償却費 1,556,339

(4) 資産減耗費 1,0001,984,053**医 業 損 失****1,921,258****3 医 業 外 収 益**

(1) 受取利息 200

(2) 一般会計負担金 654,464

(3) 一般会計補助金 10,679

(4) 国庫補助金 11,280

(5) 県補助金 22,605

(6) 長期前受金戻入 1,016,710

(7) 資本費繰入収益 225,122

(8) その他医業外収益 672,517

2,613,577

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 607,900

(2) 長期前払消費税償却	119,772		
(3) 雑損失	<u>1,672</u>	<u>729,344</u>	<u>1,884,233</u>
経常損失			37,025
当年度純損失			37,025
前年度繰越欠損金			<u>12,333,358</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>12,370,383</u></u>

15 平成30年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		23,326,795	
イ 建 物	89,439,187		
減価償却累計額	<u>△ 55,195,048</u>	34,244,139	
ウ 構 築 物	1,314,059		
減価償却累計額	<u>△ 729,978</u>	584,081	
エ 器 械 備 品	12,160,878		
減価償却累計額	<u>△ 8,965,711</u>	3,195,167	
オ 車 両	41,523		
減価償却累計額	<u>△ 31,567</u>	9,956	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>7,096,228</u>	
有形固定資産合計			68,456,366

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>220,679</u>	
無形固定資産合計			220,679

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		34,080	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		927,471	
エ 破 産 更 生 債 権 等	10,883		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,883</u>	0	

才 貸 倒 懸 念 債 権		34,478			
貸 倒 引 当 金	<u>△</u>	<u>34,478</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計				<u>966,139</u>	
固定資産合計					69,643,184
2 流 動 資 産					
(1) 現 金 ・ 預 金				4,718,450	
(2) 未 収 金			4,478,634		
貸 倒 引 当 金			<u>△ 19,210</u>	4,459,424	
(3) 貯 蔵 品				217,005	
(4) 前 払 費 用				40,981	
(5) 前 払 金				884	
(6) 預 託 金				7,405,950	
(7) 病 院 間 運 用 消 去				<u>△ 7,502,183</u>	
流動資産合計					<u>9,340,511</u>
資 産 合 計					<u><u>78,983,695</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

52,648,654

企業債合計

52,648,654

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

6,599,573

引当金合計

6,599,573

固定負債合計

59,248,227

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

4,470,458

企業債合計

4,470,458

(2) 未払金

5,975,302

(3) 前受金

2,124

(4) 預り金

7,469,896

(5) 引当金

ア 賞与引当金

1,091,307

引当金合計

1,091,307

(6) その他流動負債

6,100

(7) 病院間運用消去

△ 7,502,183

流動負債合計

11,513,004

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

15,391,943

収益化累計額	<u>△ 11,177,318</u>	4,214,625	
イ 補助金	2,598,900		
収益化累計額	<u>△ 1,396,875</u>	1,202,025	
ウ 寄附金	122,625		
収益化累計額	<u>△ 107,170</u>	15,455	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△ 199</u>	22	
オ その他助成金等	3,789		
収益化累計額	<u>△ 1,140</u>	<u>2,649</u>	
長期前受金合計			<u>5,434,776</u>
繰延収益合計			<u>5,434,776</u>
負債合計			76,196,007

資 本 の 部

6 資本金			37,517,072
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 一般会計繰入金		1,189,318	
イ 受贈財産評価額		6,384,637	
ウ 寄附金		26,116	
エ 補助金		<u>684,216</u>	
資本金剰余金合計			8,284,287
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>43,013,671</u>	
欠損金合計			<u>43,013,671</u>
剰余金合計			<u>△ 34,729,384</u>
資本金合計			<u>2,787,688</u>
負債資本合計			<u>78,983,695</u>

16 平成30年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（平成31年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		7,522,881	
イ 建 物	22,970,832		
減価償却累計額	<u>△ 15,893,410</u>	7,077,422	
ウ 構 築 物	449,348		
減価償却累計額	<u>△ 289,927</u>	159,421	
エ 器 械 備 品	6,539,381		
減価償却累計額	<u>△ 4,733,250</u>	1,806,131	
オ 車 両	32,873		
減価償却累計額	<u>△ 26,108</u>	6,765	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>7,096,228</u>	
有形固定資産合計			23,668,848

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>211,877</u>	
無形固定資産合計			211,877

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		34,080	
イ 長 期 前 払 消 費 税		659,776	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	7,758		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,758</u>	0	

エ 貸倒懸念債権	26,827			
貸倒引当金	<u>△ 26,827</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>693,856</u>	
固定資産合計				24,574,581
2 流動資産				
(1) 現金・預金			3,958,856	
(2) 未収金		3,710,200		
貸倒引当金		<u>△ 17,552</u>	3,692,648	
(3) 貯蔵品			153,162	
(4) 前払費用			33,144	
(5) 前払金			884	
(6) 預託金			<u>7,405,950</u>	
流動資産合計				<u>15,244,644</u>
資産合計				<u><u>39,819,225</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

14,627,049

企業債合計

14,627,049

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

4,592,139

引当金合計

4,592,139

固定負債合計

19,219,188

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

985,834

企業債合計

985,834

(2) 未払金

5,330,169

(3) 預り金

55,409

(4) 引当金

ア 賞与引当金

776,434

引当金合計

776,434

(5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

7,153,946

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,790,805

収益化累計額

△ 1,758,389

2,032,416

イ 補助金

1,649,140

収益化累計額	<u>△</u> 931,525	717,615	
ウ 寄附金	122,448		
収益化累計額	<u>△</u> 107,002	15,446	
エ 受贈財産評価額	221		
収益化累計額	<u>△</u> 199	22	
オ その他助成金等	2,176		
収益化累計額	<u>△</u> 124	<u>2,052</u>	
長期前受金合計			<u>2,767,551</u>
繰延収益合計			<u>2,767,551</u>
負債合計			29,140,685
資 本 の 部			
6 資本金			15,942,748
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 受贈財産評価額		48,694	
イ 補助金		<u>183,716</u>	
資本金剰余金合計			232,410
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>5,496,618</u>	
欠損金合計			<u>5,496,618</u>
剰余金合計			<u>△ 5,264,208</u>
資本金合計			<u>10,678,540</u>
負債資本合計			<u><u>39,819,225</u></u>

17 平成30年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		6,335,943	
イ 建 物	26,442,639		
減価償却累計額	<u>△ 16,999,785</u>	9,442,854	
ウ 構 築 物	155,333		
減価償却累計額	<u>△ 117,081</u>	38,252	
エ 器 械 備 品	5,351,744		
減価償却累計額	<u>△ 3,983,084</u>	1,368,660	
オ 車 両	8,650		
減価償却累計額	<u>△ 5,459</u>	<u>3,191</u>	

有形固定資産合計

17,188,900

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>8,802</u>	
----------	--	--------------	--

無形固定資産合計

8,802

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		138,120	
イ 貸倒引当金	3,125		
破産更生債権等	<u>△ 3,125</u>	0	
ウ 貸倒懸念債権	7,651		
貸倒引当金	<u>△ 7,651</u>	<u>0</u>	

投資その他の資産合計

138,120

固定資産合計			17,335,822
2 流動資産			
(1) 現金・預金		7,129	
(2) 未収金	747,725		
貸倒引当金	<u>△ 1,658</u>	746,067	
(3) 貯蔵品		63,843	
(4) 前払費用		<u>7,837</u>	
流動資産合計			<u>824,876</u>
資産合計			<u><u>18,160,698</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

11,157,352

企業債合計

11,157,352

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,007,434

引当金合計

2,007,434

固定負債合計

13,164,786

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

1,559,461

企業債合計

1,559,461

(2) 未払金

499,277

(3) 預り金

7,405,997

(4) 引当金

ア 賞与引当金

314,873

引当金合計

314,873

流動負債合計

9,779,608

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,343,179

収益化累計額

△ 2,214,422

2,128,757

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 31,173

141,051

ウ 寄 附 金	177			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 168</u>	<u>9</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>2,269,817</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>2,269,817</u>
負 債 合 計				25,214,211
資 本 の 部				
6 資 本 金				11,248,328
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		6,335,943		
イ 寄 附 金		8,386		
ウ 補 助 金		<u>500,500</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			6,844,829	
(2) 欠 損 金				
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>25,146,670</u>		
欠 損 金 合 計			<u>25,146,670</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 18,301,841</u>
資 本 合 計				<u>△ 7,053,513</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>18,160,698</u></u>

18 平成30年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	40,025,716		
減価償却累計額	<u>△ 22,301,853</u>	17,723,863	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 322,970</u>	386,408	
エ 器 械 備 品	269,753		
減価償却累計額	<u>△ 249,377</u>	<u>20,376</u>	

有形固定資産合計

27,598,618

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>129,575</u>	

投資その他の資産合計

134,163

固 定 資 産 合 計

27,732,781

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

752,465

(2) 未 収 金

20,709

流 動 資 産 合 計

773,174

資 産 合 計

28,505,955

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

26,864,253

企業債合計

26,864,253

固定負債合計

26,864,253

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

1,925,163

企業債合計

1,925,163

(2) 未払金

145,856

(3) 前受金

2,124

(4) 預り金

8,490

流動負債合計

2,081,633

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

7,257,959

収益化累計額

△ 7,204,507

53,452

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 434,177

343,359

ウ その他助成金等

1,613

収益化累計額

△ 1,016

597

長期前受金合計

397,408

繰延収益合計

397,408

負債合計

29,343,294

資 本 の 部

6	資 本 金				10,325,996
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	ア 一 般 会 計 繰 入 金	1,189,318			
	イ 寄 附 金	<u>17,730</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計			1,207,048	
(2)	欠 損 金				
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,370,383</u>			
	欠 損 金 合 計			<u>12,370,383</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 11,163,335</u>
	資 本 合 計				<u>△ 837,339</u>
	負 債 資 本 合 計				<u><u>28,505,955</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	子ども青少年債	千円	千円	千円
総 務 債	38,099,000	28,774,000	9,325,000	青少年育成施設整備費	1,189,000	1,089,000	100,000
横浜市立大学貸付金	1,500,000	1,500,000	—	放課後児童育成施設整備費	85,000	68,000	17,000
横浜市立大学関係施設整備費	10,000	179,000	△ 169,000	保育所等整備費	796,000	860,000	△ 64,000
新市庁舎整備費	34,766,000	26,094,000	8,672,000	児童福祉施設整備費	300,000	155,000	145,000
総務施設整備費	706,000	—	706,000	健康福祉債	2,582,000	4,734,000	△ 2,152,000
危機管理施設整備費	1,117,000	895,000	222,000	健康福祉施設整備費	2,582,000	4,734,000	△ 2,152,000
〔男女共同参画センター整備費〕	—	106,000	△ 106,000	環境創造債	7,622,000	8,069,000	△ 447,000
市 民 債	3,435,000	5,322,000	△ 1,887,000	公園緑地整備費	7,622,000	7,769,000	△ 147,000
スポーツ施設整備費	1,387,000	164,000	1,223,000	〔環境科学研究費〕	—	300,000	△ 300,000
地域施設整備費	2,048,000	5,158,000	△ 3,110,000	資源循環債	474,000	730,000	△ 256,000
文化観光債	684,000	2,679,000	△ 1,995,000	車両管理費	190,000	156,000	34,000
文化施設整備費	684,000	2,679,000	△ 1,995,000	工 場 費	136,000	391,000	△ 255,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
産業廃棄物対策費	126,000	139,000	△ 13,000	高速道路等整備費	3,759,000	2,184,000	1,575,000
し尿処理施設費	22,000	44,000	△ 22,000	道路費負担金	11,174,000	9,175,000	1,999,000
建 築 債	3,082,000	3,454,000	△ 372,000	河 川 管 理 費	665,000	—	665,000
住環境改善事業費	160,000	114,000	46,000	河 川 整 備 費	665,000	725,000	△ 60,000
公 共 建 築 物 長 寿 命 化 対 策 費	1,700,000	1,738,000	△ 38,000	港 湾 債	5,505,000	3,784,000	1,721,000
市営住宅管理費	195,000	195,000	—	ふ 頭 整 備 費	2,179,000	717,000	1,462,000
市営住宅整備費	1,027,000	1,407,000	△ 380,000	港湾整備費負担金	3,326,000	3,067,000	259,000
都市整備債	9,082,000	8,776,000	306,000	消 防 債	2,940,000	2,055,000	885,000
都 市 交 通 費	8,179,000	8,140,000	39,000	警防活動施設整備費	559,000	370,000	189,000
地 域 整 備 費	903,000	636,000	267,000	消防団施設整備費	470,000	383,000	87,000
道 路 債	30,566,000	27,116,000	3,450,000	消防施設整備費	1,911,000	1,302,000	609,000
交 通 安 全 施 設 等 整 備 費	64,000	138,000	△ 74,000	教 育 債	16,556,000	17,399,000	△ 843,000
道路特別整備費	3,299,000	3,222,000	77,000	文 化 財 保 護 費	277,000	10,000	267,000
街 路 整 備 費	10,940,000	11,672,000	△ 732,000	小・中学校整備費	6,889,000	4,989,000	1,900,000

学校施設営繕費	9,390,000	6,604,000	2,786,000	(特別会計)			
〔学校用地費〕	—	4,158,000	△ 4,158,000	港湾整備事業債	14,420,500	10,156,000	4,264,500
〔特別支援教育施設整備費〕	—	1,507,000	△ 1,507,000	山下ふ頭再開発用地造成費	8,169,000	6,194,000	1,975,000
〔教育施設解体費〕	—	131,000	△ 131,000	港湾施設等整備費貸付金	6,251,500	3,962,000	2,289,500
諸支出債	3,146,000	2,947,000	199,000	中央卸売市場債	1,034,000	612,000	422,000
水道事業会計金繰出金	161,000	92,000	69,000	本場施設整備費	1,034,000	—	1,034,000
高速鉄道事業会計金繰出金	2,985,000	2,855,000	130,000	〔南部施設整備費〕	—	612,000	△ 612,000
臨時財政対策債	47,000,000	53,000,000	△ 6,000,000	中央と畜場債	696,000	136,000	560,000
臨時財政対策債	47,000,000	53,000,000	△ 6,000,000	中央と畜場施設整備費	696,000	136,000	560,000
				市街地開発事業債	3,279,000	1,705,000	1,574,000
				二ツ橋北部第1期地区事業費	448,000	29,000	419,000
				新綱島駅周辺地区事業費	359,000	198,000	161,000
				東高島駅北地区事業費	223,000	72,000	151,000
				横浜駅きた西口鶴屋地区事業費	153,000	269,000	△ 116,000
計	171,962,000	169,928,000	2,034,000	大船駅北第二地区事業費	1,528,000	312,000	1,216,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
泉ゆめが丘地区 事業費	千円 275,000	千円 81,000	千円 194,000	借 換 資 金	千円 114,334,000	千円 119,514,000	千円 △ 5,180,000
瀬谷駅南口第1地区 事業費	293,000	135,000	158,000				
〔金沢八景駅東口地区 事業費〕	—	554,000	△ 554,000				
〔東神奈川一丁目地区 事業費〕	—	55,000	△ 55,000				
新墓園事業債	842,000	719,000	123,000				
舞岡地区新墓園 整備費	842,000	719,000	123,000				
みどり保全 創造事業債	4,565,000	3,621,000	944,000				
樹林地保全創造費	1,749,000	1,018,000	731,000				
都市農地保全費	329,000	—	329,000				
緑化推進創造費	240,000	205,000	35,000				
樹林地保全費	2,247,000	2,398,000	△ 151,000				
公共事業用地債	1,000,000	1,000,000	—				
都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—				
借 換 債	114,334,000	119,514,000	△ 5,180,000	計	140,170,500	137,463,000	2,707,500

(公営企業会計)				建設改良費	15,582,000	12,334,000	3,248,000
下水道事業債	61,267,000	60,460,000	807,000	資本費平準化債	2,285,000	3,793,000	△ 1,508,000
下水道整備事業費	33,877,000	32,304,000	1,573,000	特例債	855,000	986,000	△ 131,000
借換資金	27,390,000	28,156,000	△ 766,000	借換資金	6,870,000	2,221,000	4,649,000
埋立事業債	15,600,000	1,200,000	14,400,000	病院事業債	30,840,000	6,210,000	24,630,000
借換資金	15,600,000	1,200,000	14,400,000	市民病院建設改良費	30,007,000	5,690,000	24,317,000
水道事業債	11,642,000	11,797,000	△ 155,000	脳卒中・神経脊椎 センター建設改良費	433,000	520,000	△ 87,000
配水管整備事業費	8,394,000	8,382,000	12,000	みなと赤十字病院 建設改良費	400,000	—	400,000
基幹施設整備事業費	500,000	500,000	—				
借換資金	2,748,000	2,915,000	△ 167,000				
工業用水道 事業債	213,000	83,000	130,000				
工業用水道施設 整備事業費	213,000	83,000	130,000				
自動車事業債	1,296,000	1,225,000	71,000				
建設改良費	1,296,000	1,225,000	71,000	計	146,450,000	100,309,000	46,141,000
高速鉄道事業債	25,592,000	19,334,000	6,258,000	合 計	458,582,500	407,700,000	50,882,500

