

平成 26 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

横 浜 市

目 次

平成26年度横浜市予算総額	1
平成26年度横浜市一般会計予算	
横浜市一般会計歳入歳出予算概要	3
1 一般会計経費別比較表	3
2 一般会計予算各局総括表	5
横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総 括	7
2 歳 入	11
3 歳 出	95
給与費明細書	287
債務負担行為に関する調書	295
市債に関する調書	317
平成26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	319
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	327
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	347
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	367
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書	381
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書	395
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書	417

横浜市母子寡婦福祉資金歳入歳出予算事項別明細書	433
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	445
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	459
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書	469
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書	481
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書	489
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書	495
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	503
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書	517
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書	527
平成26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	539
横浜市下水道事業会計予算附属書類	547
横浜市埋立事業会計予算附属書類	579
横浜市水道事業会計予算附属書類	603
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類	639
横浜市自動車事業会計予算附属書類	667
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類	697
横浜市病院事業会計予算附属書類	731
市債の内訳	803

平成26年度横浜市予算総額

会計別	平成26年度予算額	平成25年度予算額	比		較	
			増	△ 減	増	減 率
一般会計	1,418,208,170 ^{千円}	1,536,901,954 ^{千円}	△	118,693,784 ^{千円}	△	7.7%
特別会計	1,375,565,743	1,340,007,699		35,558,044		2.7
国民健康保険事業費	369,027,886	370,124,361	△	1,096,475	△	0.3
介護保険事業費	241,015,736	222,055,548		18,960,188		8.5
後期高齢者医療事業費	65,836,229	62,968,847		2,867,382		4.6
港湾整備事業費	8,003,419	8,470,580	△	467,161	△	5.5
中央卸売市場費	3,928,033	3,036,241		891,792		29.4
中央と畜場費	4,082,513	4,261,083	△	178,570	△	4.2
母子寡婦福祉資金	956,666	680,879		275,787		40.5
勤労者福祉共済事業費	464,362	498,552	△	34,190	△	6.9
公害被害者救済事業費	37,939	47,906	△	9,967	△	20.8
市街地開発事業費	14,329,133	19,279,925	△	4,950,792	△	25.7
自動車駐車場事業費	1,246,148	1,278,412	△	32,264	△	2.5
新墓園事業費	118,097	294,773	△	176,676	△	59.9

会 計 別	平成 26 年度 予算額	平成 25 年度 予算額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	73,396 ^{千円}	72,282 ^{千円}	1,114 ^{千円}	1.5%
みどり保全創造事業費	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493	△ 39.7
公 共 事 業 用 地 費	11,651,129	13,129,876	△ 1,478,747	△ 11.3
市 債 金	644,657,522	617,006,406	27,651,116	4.5
公 営 企 業 会 計	721,509,281	532,551,978	188,957,303	35.5
下 水 道 事 業	264,019,593	230,304,667	33,714,926	14.6
埋 立 事 業	145,423,138	41,192,284	104,230,854	253.0
水 道 事 業	132,572,089	118,764,965	13,807,124	11.6
工 業 用 水 道 事 業	5,006,415	4,099,611	906,804	22.1
自 動 車 事 業	34,942,155	25,046,560	9,895,595	39.5
高 速 鉄 道 事 業	100,590,998	77,569,321	23,021,677	29.7
病 院 事 業	38,954,893	35,574,570	3,380,323	9.5
全 会 計 総 計 (全 会 計 純 計)	3,515,283,194 (2,664,733,659)	3,409,461,631 (2,582,922,290)	105,821,563 (81,811,369)	3.1 (3.2)

平成26年度 横浜市 一般会計 予算

平成26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26年度		平成25年度		比 較	平成26年度の財源			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		国県支出金	市 債	その他の 特定財源	一般財源
人 件 費	203,804,569 ^{千円}	14.4 [%]	206,930,765 ^{千円}	13.5 [%]	△ 3,126,196 ^{千円}	7,917,509 ^{千円}	— ^{千円}	6,691,096 ^{千円}	189,195,964 ^{千円}
扶 助 費	415,894,534	29.3	400,183,236	26.0	15,711,298	220,989,311	—	34,343,872	160,561,351
行 政 運 営 費	237,238,956	16.7	385,828,959	25.1	△ 148,590,003	9,646,146	1,404,000	97,821,836	128,366,974
施 設 等 整 備 費	183,470,583	13.0	173,623,305	11.3	9,847,278	33,472,835	66,678,000	10,502,454	72,817,294
市 単 独 事 業 費	116,417,647	8.2	117,095,552	7.6	△ 677,905	3,287,521	37,383,000	10,449,454	65,297,672
国 庫 補 助 事 業 費	67,052,936	4.8	56,527,753	3.7	10,525,183	30,185,314	29,295,000	53,000	7,519,622
公 債 費	187,543,001	13.2	179,564,239	11.7	7,978,762	—	—	1,972,156	185,570,845
繰 出 金	190,256,527	13.4	190,771,450	12.4	△ 514,923	11,854,309	2,918,000	1,735,391	173,748,827
合 計	1,418,208,170	100.0	1,536,901,954	100.0	△ 118,693,784	283,880,110	71,000,000	153,066,805	910,261,255

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（69,000,000千円）を含んだ数値。

2 一般会計予算各局総括表

(注) 平成26年度、25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 26 年度		平成 25 年度		局 別	平成 26 年度		平成 25 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	(3,080,445) 3,080,445	(0.2) 0.2	(3,056,842) 3,056,842	(0.2) 0.2	健 康 福 祉 局	(426,033,630) 418,251,226	(30.1) 29.5	(413,079,614) 405,471,656	(26.9) 26.4
政 策 局	(24,414,494) 18,574,948	(1.7) 1.3	(25,747,456) 18,428,218	(1.7) 1.2	環 境 創 造 局	(107,692,069) 83,216,580	(7.6) 5.9	(111,367,666) 86,965,063	(7.2) 5.7
総 務 局	(31,907,836) 30,936,138	(2.3) 2.2	(33,102,314) 32,407,866	(2.2) 2.1	温暖化対策統括本部	(1,613,703) 1,603,018	(0.1) 0.1	(726,404) 715,711	(0.0) 0.0
財 政 局	(89,845,967) 214,098,599	(6.3) 15.1	(218,964,852) 347,237,608	(14.2) 22.6	資 源 循 環 局	(48,535,707) 44,641,610	(3.4) 3.2	(46,938,632) 42,084,353	(3.1) 2.7
会 計 室	(1,618,405) 1,618,405	(0.1) 0.1	(1,626,963) 1,626,963	(0.1) 0.1	建 築 局	(29,337,967) 22,218,246	(2.1) 1.6	(28,689,075) 21,331,299	(1.9) 1.4
人事委員会事務局	(232,055) 232,055	(0.0) 0.0	(240,915) 240,915	(0.0) 0.0	都 市 整 備 局	(27,294,290) 21,754,264	(1.9) 1.5	(30,832,440) 25,257,243	(2.0) 1.6
監 査 事 務 局	(465,874) 465,874	(0.0) 0.0	(478,168) 478,168	(0.0) 0.0	道 路 局	(95,329,143) 66,885,626	(6.7) 4.7	(92,982,123) 64,634,959	(6.1) 4.2
選挙管理委員会事務局	(1,378,305) 1,378,305	(0.1) 0.1	(2,713,649) 2,713,649	(0.2) 0.2	港 湾 局	(48,548,046) 31,807,276	(3.4) 2.3	(43,574,803) 25,942,624	(2.8) 1.7
市 民 局	(47,248,280) 40,050,291	(3.3) 2.8	(43,690,394) 37,787,337	(2.8) 2.5	消 防 局	(41,357,198) 39,808,534	(2.9) 2.8	(41,227,305) 39,779,517	(2.7) 2.6
文 化 観 光 局	(9,084,509) 7,201,426	(0.7) 0.5	(10,013,312) 8,785,983	(0.7) 0.6	教 育 委 員 会	(99,781,870) 88,294,237	(7.1) 6.2	(98,017,764) 86,151,086	(6.4) 5.6
経 済 局	(55,203,608) 54,232,960	(3.9) 3.8	(72,513,995) 71,893,212	(4.7) 4.7					
こども青少年局	(228,204,769) 227,858,107	(16.1) 16.1	(217,317,268) 213,911,682	(14.1) 13.9	合 計	1,418,208,170	100.0	1,536,901,954	100.0

平成26年度横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	718,295,000	698,428,000	19,867,000
2 地 方 譲 与 税	8,372,001	9,128,010	△ 756,009
3 利 子 割 交 付 金	1,320,000	1,379,000	△ 59,000
4 配 当 割 交 付 金	3,276,000	1,436,000	1,840,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1,032,000	379,000	653,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	39,428,000	32,999,000	6,429,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	155,000	146,000	9,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,163,000	4,263,000	△ 2,100,000
9 軽 油 引 取 税 交 付 金	10,858,000	10,937,000	△ 79,000
10 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	599,000	596,000	3,000
11 地 方 特 例 交 付 金	2,725,000	2,679,000	46,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
12 地方交付税	23,000,000	23,000,000	—
13 交通安全対策特別交付金	1,137,000	1,180,000	△ 43,000
14 分担金及び負担金	37,107,409	35,206,762	1,900,647
15 使用料及び手数料	40,522,761	39,669,903	852,858
16 国庫支出金	230,609,093	228,973,617	1,635,476
17 県支出金	53,379,017	52,440,544	938,473
18 財産収入	14,371,865	12,077,263	2,294,602
19 寄附金	331,862	538,171	△ 206,309
20 繰入金	9,559,041	14,892,193	△ 5,333,152
21 繰越金	1	1	—
22 諸収入	79,967,120	109,118,490	△ 29,151,370
23 市債	140,000,000	257,435,000	△ 117,435,000
歳入合計	1,418,208,170	1,536,901,954	△ 118,693,784

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議 会 費	3,080,445	3,056,842	23,603	—	—	200	3,080,245
2 総 務 費	69,052,809	210,757,886	△ 141,705,077	6,882,480	2,394,000	4,170,213	55,606,116
3 市 民 費	40,050,291	37,787,337	2,262,954	237,138	3,996,000	2,179,642	33,637,511
4 文 化 観 光 費	7,201,426	8,785,983	△ 1,584,557	202,780	680,000	891,461	5,427,185
5 経 済 費	50,580,719	68,898,947	△ 18,318,228	316,032	—	42,103,921	8,160,766
6 こども青少年費	227,218,070	213,257,492	13,960,578	83,434,977	2,175,000	24,581,921	117,026,172
7 健 康 福 祉 費	307,401,326	297,526,155	9,875,171	150,116,080	4,878,000	14,304,612	138,102,634
8 環 境 創 造 費	33,790,770	33,802,388	△ 11,618	3,457,633	3,617,000	2,921,093	23,795,044
9 資 源 循 環 費	44,641,610	42,084,353	2,557,257	675,237	478,000	12,655,996	30,832,377
10 建 築 費	22,218,246	21,331,299	886,947	2,800,250	2,778,000	12,267,299	4,372,697
11 都 市 整 備 費	13,855,768	18,475,921	△ 4,620,153	1,549,426	3,240,000	440,080	8,626,262

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
12 道 路 費	65,251,254	62,854,397	2,396,857	13,511,547	19,704,000	9,197,922	22,837,785
13 港 湾 費	31,614,268	25,806,701	5,807,567	4,883,629	13,716,000	14,032,145	△ 1,017,506
14 消 防 費	38,904,223	39,032,365	△ 128,142	247,378	3,179,000	1,172,047	34,305,798
15 教 育 費	88,294,237	86,151,086	2,143,151	3,711,214	7,247,000	9,506,059	67,829,964
16 公 債 費	187,543,001	179,564,239	7,978,762	—	—	1,972,156	185,570,845
17 諸 支 出 金	186,509,707	186,728,563	△ 218,856	11,854,309	2,918,000	670,038	171,067,360
18 予 備 費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
歳 出 合 計	1,418,208,170	1,536,901,954	△ 118,693,784	283,880,110	71,000,000	153,066,805	910,261,255

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（69,000,000千円）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 718,295,000	千円 698,428,000	千円 19,867,000		千円	
1 市 民 税	355,574,000	341,908,000	13,666,000			うち横浜みどり税 2,161,000 個人 1,633,000 法人 528,000 うち震災対策事業財源分 1,152,000 うち法人税割超過課税分 5,745,000
1 個 人	289,772,000	287,064,000	2,708,000	(1)現年課税分	287,417,000	均等割 7,838,000 税率 年額 4,400円 うち横浜みどり税 年額 900円 うち震災対策事業財源分 年額 500円 所得割 279,579,000
				(2)滞納繰越分	2,355,000	税率 $\frac{6}{100}$
2 法 人	65,802,000	54,844,000	10,958,000	(1)現年課税分	65,699,000	均等割 11,735,000 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 ただし 法人税割が課されない場合 年額 50,000円～3,000,000円 法人税割 53,964,000 税率 法人税額の $\frac{14.7}{100}$

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
				(2)滞 納 繰 越 分	103,000	ただし 資本金 5 億円未満の法人 12.3 100 資本金 5 億円以上10億円未満の法人 13.5 100
2 固 定 資 産 税	263,377,000	258,627,000	4,750,000			
1 固 定 資 産 税	262,426,000	257,573,000	4,853,000	(1)現 年 課 税 分	261,017,000	土 地 108,237,000 課税標準額 7,731,214,286 千円 家 屋 114,856,000 課税標準額 8,204,000,000 千円 償 却 資 産 37,924,000 課税標準額 2,708,857,143 千円 税 率 1.4 100
				(2)滞 納 繰 越 分	1,409,000	
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金 及 び 納 付 金	951,000	1,054,000	△ 103,000	(1)現 年 課 税 分	951,000	
3 軽 自 動 車 税	1,967,000	1,909,000	58,000			
1 軽 自 動 車 税	1,967,000	1,909,000	58,000	(1)現 年 課 税 分	1,938,000	原 動 機 付 自 転 車 298,000 税 率 年 額 1,000円～ 2,500円

							軽自動車 1,448,000 税率 年額 2,400円～7,200円 小型特殊自動車 13,000 税率 年額 1,600円・4,000円 二輪の小型自動車 179,000 税率 年額 4,000円
					(2)滞納繰越分	29,000	
4 市たばこ税		23,847,000	23,571,000	276,000			
	1 市たばこ税	23,847,000	23,571,000	276,000	(1)現年課税分	23,846,999	税率 1,000本につき 5,262円
					(2)滞納繰越分	1	
5 特別土地保有税		2,000	2,000	—			
	1 特別土地保有税	2,000	2,000	—	(1)現年課税分	1,000	保有分 税率 $\frac{1.4}{100}$ 取得分 税率 $\frac{3}{100}$
					(2)滞納繰越分	1,000	
6 入湯税		75,000	76,000	△ 1,000			
	1 入湯税	75,000	76,000	△ 1,000	(1)現年課税分	74,999	税率 入湯客 1人1日 100円
					(2)滞納繰越分	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 事 業 所 税	千円 17,581,000	千円 17,342,000	千円 239,000		千円	
1 事 業 所 税	17,581,000	17,342,000	239,000	(1)現 年 課 税 分	17,573,000	税 率 資産割 1m ² につき 600円 従業者割 従業者給与総額の $\frac{0.25}{100}$
				(2)滞 納 繰 越 分	8,000	
8 都 市 計 画 税	55,872,000	54,993,000	879,000			
1 都 市 計 画 税	55,872,000	54,993,000	879,000	(1)現 年 課 税 分	55,529,000	土 地 31,092,000 課税標準額 10,364,000,000 千円 家 屋 24,437,000 課税標準額 8,145,666,667 千円 税 率 $\frac{0.3}{100}$
				(2)滞 納 繰 越 分	343,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地 方 讓 与 税	千円 8,372,001	千円 9,128,010	千円 △ 756,009		千円	千円
1 地方揮発油讓与税	3,293,000	3,437,000	△ 144,000			
1 地方揮発油讓与税	3,293,000	3,437,000	△ 144,000	(1)地方揮発油税	3,293,000	
2 自動車重量讓与税	4,068,000	4,551,000	△ 483,000			
1 自動車重量讓与税	4,068,000	4,551,000	△ 483,000	(1)自動車重量税	4,068,000	
3 地方道路讓与税	1	10	△ 9			
1 地方道路讓与税	1	10	△ 9	(1)地方道路讓与税	1	
4 特別とん讓与税	968,000	1,086,000	△ 118,000			
1 特別とん讓与税	968,000	1,086,000	△ 118,000	(1)特別とん讓与税	968,000	
5 石油ガス讓与税	43,000	54,000	△ 11,000			
1 石油ガス讓与税	43,000	54,000	△ 11,000	(1)石油ガス讓与税	43,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金	千円 1,320,000	千円 1,379,000	千円 △ 59,000		千円	千円
1 利 子 割 交 付 金	1,320,000	1,379,000	△ 59,000			
1 利 子 割 交 付 金	1,320,000	1,379,000	△ 59,000	(1)利 子 割 交 付 金	1,320,000	

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 3,276,000	千円 1,436,000	千円 1,840,000		千円	千円
1 配当割交付金	3,276,000	1,436,000	1,840,000			
1 配当割交付金	3,276,000	1,436,000	1,840,000	(1)配当割交付金	3,276,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
5 株式等讓渡 所得割交付金	千円 1,032,000	千円 379,000	千円 653,000		千円 1,032,000	千円
1 株式等讓渡 所得割交付金	1,032,000	379,000	653,000			
1 株式等讓渡 所得割交付金	1,032,000	379,000	653,000	(1) 株式等讓渡 所得割交付金	1,032,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
6 地方消費税金 交 付	千円 39,428,000	千円 32,999,000	千円 6,429,000		千円	千円
1 地方消費税金 交 付	39,428,000	32,999,000	6,429,000			
1 地方消費税金 交 付	39,428,000	32,999,000	6,429,000	(1) 地方消費税金	39,428,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税金 交 付	千円 155,000	千円 146,000	千円 9,000		千円	千円
1 ゴルフ場利用税金 交 付	155,000	146,000	9,000			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	155,000	146,000	9,000	(1) ゴルフ場利用税金 交 付	155,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 自動車取得税金 交 付	千円 2,163,000	千円 4,263,000	千円 △ 2,100,000		千円	千円
1 自動車取得税金 交 付	2,163,000	4,263,000	△ 2,100,000			
1 自動車取得税金 交 付	2,162,999	4,262,999	△ 2,100,000	(1) 自動車取得税金 交 付	2,162,999	
2 旧法による 自動車取得税金 交 付	1	1	—	(1) 旧法による 自動車取得税金 交 付	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 軽油引取税金 交 付 税 金	10,858,000	10,937,000	△ 79,000			
1 軽油引取税金	10,858,000	10,937,000	△ 79,000			
1 軽油引取税金	10,857,000	10,936,000	△ 79,000	(1) 軽油引取税金	10,857,000	
2 旧法による税金 交 付 税 金	1,000	1,000	—	(1) 旧法による税金	1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	千円 599,000	千円 596,000	千円 3,000		千円	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	599,000	596,000	3,000			
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	599,000	596,000	3,000	(1) 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	599,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
11地方特例交付金	千円 2,725,000	千円 2,679,000	千円 46,000		千円	千円
1 地方特例交付金	2,725,000	2,679,000	46,000			
1 地方特例交付金	2,725,000	2,679,000	46,000	(1)地方特例交付金	2,725,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
12地 方 交 付 税	千円 23,000,000	千円 23,000,000	千円 —		千円	千円
1 地 方 交 付 税	23,000,000	23,000,000	—			
1 地 方 交 付 税	23,000,000	23,000,000	—	(1)地 方 交 付 税	23,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
13 交通安全対策 特別交付金	千円 1,137,000	千円 1,180,000	千円 △ 43,000		千円	千円
1 交通安全対策 特別交付金	1,137,000	1,180,000	△ 43,000			
1 交通安全対策 特別交付金	1,137,000	1,180,000	△ 43,000	(1) 交通安全対策 特別交付金	1,137,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14分担金及び負担金	千円 37,107,409	千円 35,206,762	千円 1,900,647		千円	千円
1 負担金	37,107,409	35,206,762	1,900,647			
1 総務費負担金	6,251	83,658	△ 77,407	(1) 金沢八景キャンパス 施設整備費負担金	6,251	
2 こども青少年費 負担金	17,163,251	16,438,899	724,352	(1) 保育所費負担金 (2) 市立保育所時間 延長サービス負担金 (3) 市立保育所一時保育 負担金 (4) 日本スポーツ振興 センター保護者 負担金 (5) 児童福祉費負担金 (6) 障害児福祉費負担金 (7) 公害健康被害予防 事業費負担金	17,041,381 26,576 43,366 1,736 30,632 18,552 1,008	
3 健康福祉費 負担金	9,868,416	8,490,104	1,378,312	(1) ひとり親家庭等 医療費負担金 (2) 小児医療費負担金 (3) 知的障害者福祉費 負担金	63,734 209,544 1,038	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(4) 重度障害者医療費負担金	2,517,299	千円
				(5) 老人福祉費負担金	200,528	
				(6) 敬老特別乗車証事業費負担金	1,790,909	
				(7) 生活保護費負担金	4,387,724	
				(8) 中国残留邦人生活支援給付費負担金	10	
				(9) 公害健康被害補償費負担金	631,584	
				(10) 全国健康福祉祭選手負担金	8,943	
				(11) 福祉特別乗車券事業費負担金	57,103	
4 資源循環費負担金	9,643	9,643	—	(1) 駅前広場清掃費負担金	9,643	
5 道路費負担金	292,221	326,187	△ 33,966	(1) 測量標復旧費負担金	2,778	
				(2) 道路等管理費負担金	216,010	
				(3) 道路特別整備費負担金	72,921	
				(4) 河川管理費負担金	512	
6 港湾費負担金	116,843	101,853	14,990	(1) 港湾施設管理費負担金	31,949	

					(2) 港湾施設整備費負担金	84,894	
7 消防費負担金	584,756	647,652	△	62,896	(1) 消防・救急デジタル無線整備費負担金	584,756	
8 教育費負担金	9,066,028	9,088,766	△	22,738	(1) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	112,129	
					(2) 公害健康被害予防事業費負担金	7,312	
					(3) 学校給食費負担金	8,946,587	
(都市整備費) 負担金	—	20,000	△	20,000			(廃目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15使用料及び手数料	千円 40,522,761	千円 39,669,903	千円 852,858		千円	千円
1 使 用 料	30,082,666	29,788,062	294,604			
1 総務使用料	6,309	7,202	△ 893	(1)庁舎等使用料	6,309	
2 市民使用料	111,449	125,780	△ 14,331	(1)公会堂等使用料 (2)区庁舎・市民利用施設等目的外使用料	63,723 47,726	
3 文化観光使用料	13,839	13,839	—	(1)市民利用施設目的外使用料	13,839	
4 経済使用料	24,002	24,943	△ 941	(1)技能文化会館等目的外使用料 (2)工業技術支援センター目的外使用料 (3)消費生活総合センター目的外使用料	5,101 18,893 8	
5 こども青少年使用料	49,752	54,576	△ 4,824	(1)障害児施設使用料 (2)こども青少年施設目的外使用料	47,402 2,350	
6 健康福祉使用料	1,636,206	1,736,438	△ 100,232	(1)知的障害者福祉施設使用料	397,964	

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)福祉授産所使用料	167,723	
				(3)墓 地 使 用 料	69,600	
				(4)霊 堂 使 用 料	33,233	
				(5)斎 場 使 用 料	765,075	
				(6)墓 地 管 理 料	179,268	
				(7)健康福祉施設 目的外使用料	23,343	
7 環境創造使用料	991,931	986,794	5,137	(1)公 園 使 用 料	991,931	
8 建築使用料	11,700,375	11,900,550	△ 200,175	(1)改良住宅使用料	402,882	
				(2)公営住宅使用料	10,525,611	
				(3)住宅施設使用料	771,882	
9 道路使用料	5,768,951	5,761,632	7,319	(1)道路及び附属 占用料	5,620,261	
				(2)水 路 占 用 料	122,343	
				(3)河 川 占 用 料	26,347	
10港湾使用料	9,611,687	9,063,558	548,129	(1)港湾施設使用料	8,447,860	

				(2)水 域 占 用 料	693,956	
				(3)入 港 料	469,871	
11消防使用料	38,625	38,625	—	(1)ヘリポート使用料	38,625	
12教育使用料	129,540	74,125	55,415	(1)国際学生会館使用料	33,559	
				(2)学校施設使用料	18,168	
				(3)高等学校授業料	70,362	
				(4)文化財施設 目的外使用料	2,272	
				(5)少年自然の家施設 使 用 料	66	
				(6)図書館使用料	4,861	
				(7)社会教育コーナー 目的外使用料	11	
				(8)特別支援教育総合 センター目的外使用料	241	
2手 数 料	8,656,837	7,966,643	690,194			
1 市民手数料	117,988	2,678	115,310	(1)戸籍・住民登録関係 諸 証 明 手 数 料	117,988	
2 経 済 手 数 料	21,687	20,613	1,074	(1)工 業 技 術 支 援 セ ン タ ー 手 数 料	13,207	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(2)計量器検査手数料	千円 8,480	千円
3 こども青少年 手 数 料	6	6	—	(1)社会福祉法人・施設 関係事務手数料	6	
4 健康福祉手数料	349,208	356,248	△ 7,040	(1)医務業務手数料	31,993	
				(2)福祉保健センター 諸証明手数料	45	
				(3)衛生関係営業許可等 手 数 料	148,198	
				(4)衛生研究所手数料	4,030	
				(5)と畜検査手数料	48,853	
				(6)墓地使用許可証 書換等手数料	1,367	
				(7)狂犬病予防関係 手 数 料	107,171	
				(8)犬猫引取等手数料	2,613	
				(9)動物取扱業・ 特定動物関係手数料	4,932	
				(10)社会福祉法人・施設 関係事務手数料	6	
5 資源循環手数料	5,499,077	5,161,979	337,098	(1)一般廃棄物処理 手 数 料	4,789,564	
				(2)産業廃棄物処理 手 数 料	704,660	

					(3)使用済自動車等 引取業者登録等 申請手数料	4,853	
6 都市整備手数料	57,599	46,705	10,894	(1)屋外広告物許可等 手数料	57,599		
7 道路手数料	2,443,540	2,217,801	225,739	(1)自転車駐車場整理 手数料 (2)放置自転車等 保管手数料	2,378,740 64,800		
8 消防手数料	142,211	135,946	6,265	(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	66,260 600 26,661 48,690		
9 教育手数料	25,521	24,667	854	(1)高等学校入学選考 手数料 (2)高等学校入学金 (3)図書館複写手数料	11,731 13,369 421		
3 証 紙 収 入	1,783,258	1,915,198	△ 131,940				
1 市民証紙収入	1,506,390	1,616,211	△ 109,821	(1)証 紙 収 入	1,506,390		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 健康福祉 証紙収入	千円 266	千円 340	千円 △ 74	(1)証紙収入	千円 266	千円
3 環境創造 証紙収入	1,252	796	456	(1)証紙収入	1,252	
4 資源循環 証紙収入	13,071	13,447	△ 376	(1)証紙収入	13,071	
5 建築証紙収入	255,235	277,148	△ 21,913	(1)証紙収入	255,235	
6 道路証紙収入	7,032	7,244	△ 212	(1)証紙収入	7,032	
7 港湾証紙収入	12	12	—	(1)証紙収入	12	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 国 庫 支 出 金	千円 230,609,093	千円 228,973,617	千円 1,635,476		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	186,166,558	182,444,349	3,722,209			
1 こども青少年費 国庫負担金	60,667,591	59,587,219	1,080,372	(1)児童福祉費負担金 (2)児童手当費負担金 (3)児童扶養手当費 負担金 (4)児童相談所費 負担金	16,091,141 40,915,647 3,475,193 185,610	
2 健康福祉費 国庫負担金	123,086,217	120,374,360	2,711,857	(1)母子保健指導費 負担金 (2)障害者自立支援 給付費等負担金 (3)精神保健費負担金 (4)特別障害者手当等 給付費負担金 (5)生活保護費負担金 (6)中国残留邦人生活 支援給付費負担金 (7)感染症予防対策費 負担金	116,284 25,826,941 98,599 811,371 94,209,004 658,432 134,053	

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
				(8)公害健康被害補償事業費負担金	20,415	
				(9)国民健康保険基盤安定負担金	1,211,118	
3 道路費国庫負担金	1,284,250	1,474,000	△ 189,750	(1)街路整備費負担金	1,284,250	
4 教育費国庫負担金	1,128,500	931,998	196,502	(1)小・中学校整備費負担金	438,966	
				(2)高等学校授業料負担金	689,534	
(環境創造費)国庫負担金	—	76,666	△ 76,666			(廃 目)
(消防費)国庫負担金	—	106	△ 106			(廃 目)
2 国庫補助金	43,378,447	45,487,237	△ 2,108,790			
1 総務費国庫補助金	509,272	47,333	461,939	(1)社会保障・税番号制度導入事業費補助	342,064	
				(2)危機管理事業費補助	167,208	
2 市民費国庫補助金	40,927	226,487	△ 185,560	(1)地域施設整備費補助	33,531	
				(2)社会保障・税番号制度導入事業費補助	7,396	

3	文化観光費 国庫補助金	201,480	413,075	△ 211,595	(1) 創造界隈拠点 整備費補助金 1,480 (2) 文化芸術振興 補助金 200,000	
4	こども青少年費 国庫補助金	8,657,927	5,296,102	3,361,825	(1) 特別保育事業 費補助金 1,192,678 (2) 私立幼稚園就 園奨励費補助 金 1,905,569 (3) 放課後児童健 全育成事業費 補助金 489,712 (4) 放課後子ども 教室推進事業 費補助金 625,229 (5) 次世代育成支 援対策施設整 備費補助金 146,894 (6) 児童福祉事業 対策費等補助 金 236,865 (7) 虐待・思春期 問題情報研修 センター事業 費補助金 195,625 (8) 母子保健衛生 費補助金 382,496 (9) セーフティネ ット支援対策 等事業費補助 金 11,125 (10) 障害児施設整 備費補助金 155,846 (11) 障害者総合支 援法関連補助 金 45,430 (12) 妊娠・出産支 援事業費補助 金 8,993 (13) 保育緊急確保 事業費補助金 3,261,465	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
5 健康福祉費 国庫補助金	千円 6,739,599	千円 6,069,379	千円 670,220		千円		
				(1)	地域福祉等推進 特別支援事業費 補助金		29,544
				(2)	在宅福祉事業費 補助金		108,648
				(3)	小児慢性特定疾患 扶助費補助金		332,230
				(4)	在宅心身障害児者 福祉対策費補助金		209
				(5)	障害者総合支援法 関連補助金		3,416,976
				(6)	精神保健費補助金		34,542
				(7)	老人福祉費補助金		134,702
				(8)	介護保険事業費 補助金		73,306
				(9)	生活保護適正実施等 推進費補助金		572,897
				(10)	福祉行政推進費 補助金		76,439
				(11)	中国残留邦人生活 支援給付費補助金		41,300
				(12)	地域介護・福祉空間 整備費等補助金		1,044,950
				(13)	社会福祉施設 建設費補助金		155,338
(14)	感染症予防対策費 補助金	52,032					

				(15) 地域健康危機管理 対策事業費補助金	240	
				(16) 難病対策費補助金	1,787	
				(17) 健康診査費補助金	5,528	
				(18) がん検診推進事業費 補助金	506,089	
				(19) 健康増進事業費 補助金	1,975	
				(20) 肝炎対策事業費 補助金	49,225	
				(21) 牛海綿状脳症等 検査費補助金	1,432	
				(22) 地域整備費補助金	72,051	
				(23) 地域見守り体制構築 支援事業費補助金	8,980	
				(24) 住まい・生活支援 事業費補助金	5,000	
				(25) 障害者文化芸術創造 発信事業費補助金	10,000	
				(26) 社会保障・税番号 制度導入事業費 補助金	4,179	
6	環境創造費 国庫補助金	3,384,645	3,219,524	165,121	(1) 公園整備費補助金	2,974,690
					(2) 緑地整備費補助金	55,080
					(3) 地球温暖化対策費 補助金	3,000
					(4) 分散型電源導入促進 事業費補助金	351,875

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 資源循環費 国庫補助金	千円 675,237	千円 4,930	千円 670,307	(1)工場費補助金	千円 144,000	
				(2)処分地費補助金	513,417	
				(3)し尿処理施設整備費補助金	17,820	
8 建築費 国庫補助金	2,683,495	2,434,057	249,438	(1)住宅耐震改修等事業費補助金	847,288	
				(2)特定建築物耐震改修等事業費補助金	284,253	
				(3)住環境改善事業費補助金	148,004	
				(4)住宅管理費補助金	399,158	
				(5)市営住宅整備事業費補助金	531,754	
				(6)優良賃貸住宅事業費補助金	395,737	
				(7)住宅施策推進事業費補助金	53,335	
				(8)民間建築物アスベスト対策事業費補助金	15,800	
				(9)企画調査費補助金	1,500	
				(10)都市防災推進事業費補助金	6,666	

9	都市整備費 国庫補助金	1,816,823	2,287,770	△ 470,947	(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 (4)金沢八景駅東口地区 土地区画整理事業費 補助金 (5)戸塚駅前地区中央 土地区画整理事業費 補助金 (6)地球温暖化対策費 補助金	1,250 42,000 1,498,676 202,797 70,600 1,500	
10	道路費 国庫補助金	11,269,048	8,639,384	2,629,664	(1)道路等維持費補助金 (2)交通輸送対策費 補助金 (3)道路特別整備費 補助金 (4)街路整備費補助金 (5)高速道路等整備費 補助金 (6)河川整備費補助金	16,280 3,300 3,695,339 6,785,333 20,000 748,796	
11	港湾費 国庫補助金	4,734,574	3,189,543	1,545,031	(1)ふ頭整備費補助金 (2)南本牧ふ頭建設費 補助金	2,733,718 2,000,856	
12	消防費 国庫補助金	107,075	114,403	△ 7,328	(1)消防施設整備費 補助金	107,075	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 教 育 費 金 国 庫 補 助 金	千円 2,558,345	千円 2,045,250	千円 513,095		千円	
				(1) 修学旅行費補助金	24,937	
				(2) 個別支援学級 就学奨励費補助金	32,540	
				(3) スクールカウンセラー 活用事業費補助金	109,389	
				(4) 教育相談事業費 補助金	33,960	
				(5) 理科教育教材費 補助金	3,127	
				(6) 学童医療費補助金	56	
				(7) 屋外環境整備費 補助金	28,633	
				(8) 大規模改造費補助金	1,662,739	
				(9) 社会福祉援助技術者 配置事業費補助金	19,022	
				(10) 小・中学校整備費 補助金	146,011	
				(11) 帰国・外国人児童 生徒受入促進事業費 補助金	5,900	
				(12) 教育支援活動促進 事業費補助金	13,602	
				(13) 文化財保護事業費 補助金	4,500	

				(14) 指導員等派遣 事業費補助金	430,595	
				(15) 特別支援教育 専門家配置 事業費補助金	9,800	
				(16) 児童生徒指導 事業費補助金	12,568	
				(17) 理科観察実験 支援事業費補助金	20,966	
	(地域経済 活性化・雇用 創出臨時交付金)	—	11,500,000	△ 11,500,000		(廃目)
3 国庫委託金		1,064,088	1,042,031	22,057		
1	総務費 国庫委託金	670	1,184	△ 514	(1) 施設提供事務 費委託金	670
2	市民費 国庫委託金	33,333	31,348	1,985	(1) 啓発活動費委託金 (2) 自衛官募集事務 費委託金 (3) 人権啓発支援事業 費委託金 (4) 中長期在留者住居地 届出等事務費委託金	17,554 107 1,102 14,570
3	文化観光費 国庫委託金	1,300	—	1,300	(1) 社会教育活性化 支援事業費委託金	1,300
4	経済費 国庫委託金	123,212	110,156	13,056	(1) 職業訓練事業 費委託金	123,212
5	こども青少年費 国庫委託金	8,604	8,623	△ 19	(1) 特別児童扶養手当 事務費委託金 (2) 地域児童福祉事業 等調査費委託金	8,504 100

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 健康福祉費 国庫委託金	千円 882,839	千円 849,920	千円 32,919	(1) 社会福祉統計調査費 委託金	千円 6,733	
				(2) 保健統計調査費 委託金	31,364	
				(3) 国民年金事務費 委託金	752,468	
				(4) 生活保護監査指導費 委託金	30,333	
				(5) 中国残留邦人支援・ 相談事業費委託金	34,798	
				(6) 国民健康・栄養 調査費委託金	2,259	
				(7) 環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,583	
				(8) 石綿ばく露健康 リスク調査費委託金	18,416	
				(9) 食中毒菌汚染実態 調査費委託金	675	
				(10) 食品添加物調査費 委託金	900	
				(11) 食品長期監視 事業費委託金	650	
				(12) 鳥インフルエンザ 調査費委託金	500	
				(13) カネミ油症健康 実態調査委託金	1,160	
7 環境創造費 国庫委託金	1,300	1,300	—	(1) 公害対策調査費 委託金	1,300	

8	教育費 国庫委託金	12,830	39,500	△	26,670	(1)教育指導振興費 委託金	3,250
						(2)学校運営協議会 推進事業費委託金	250
						(3)不登校対策調査研究 事業費委託金	1,350
						(4)地域キャリア教育 支援協議会設置促進 事業費委託金	2,980
						(5)読書コミュニティ 拠点形成支援事業費 委託金	5,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 県 支 出 金	千円 53,379,017	千円 52,440,544	千円 938,473		千円	千円
1 県 負 担 金	31,408,782	29,264,084	2,144,698			
1 総務費県負担金	108,000	96,000	12,000	(1)市町村移譲事務 交 付 金	108,000	
2 こども青少年費 県 負 担 金	9,772,596	9,432,771	339,825	(1)児童手当費負担金 (2)児童福祉費負担金	8,981,118 791,478	
3 健康福祉費 県 負 担 金	21,476,018	19,673,954	1,802,064	(1)障害者自立支援 給 付 費 負 担 金 (2)予防接種健康被害 救 済 費 負 担 金 (3)国民健康保険 基 盤 安 定 負 担 金 (4)後期高齢者医療 基 盤 安 定 負 担 金 (5)母子保健指導 負 担 金	11,003,773 44,890 6,874,530 3,494,694 58,131	
4 環境創造費 県 負 担 金	36,688	42,039	△ 5,351	(1)農業委員会費負担金 (2)国有農地管理事務 負 担 金 (3)地籍調査費負担金	5,910 250 30,528	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 建築費 県負担金	千円 15,480	千円 19,320	千円 △ 3,840	(1)災害救助費負担金	千円 15,480	千円
2 県補助金	15,428,686	16,079,138	△ 650,452			
1 総務費県補助金	15,000	15,000	—	市町村地震防災対策 (1)緊急推進事業費 補助金	15,000	
2 市民費県補助金	22,000	50,000	△ 28,000	(1)市町村自治基盤強化 総合補助金	22,000	
3 経済費県補助金	76,959	76,527	432	(1)消費者行政活性化 事業費補助金	76,959	
4 こども青少年費 県補助金	4,325,653	3,849,852	475,801	(1)市町村青少年行政 推進費補助金 (2)安心こども基金 補助金 (3)市町村自治基盤強化 総合補助金 (4)障害者総合支援法 関連補助金 (5)生活困窮者自立 促進支援事業費 補助金 (6)保育緊急確保事業費 補助金	1,808 3,148,987 8,000 23,374 74,875 1,068,609	
5 健康福祉費 県補助金	9,459,039	10,344,134	△ 885,095	(1)ひとり親家庭等 医療費助成補助金 (2)小児医療費 助成事業費補助金 (3)障害者総合支援法 関連補助金	758,181 1,965,942 1,677,635	

					(4)精神保健費補助金	20,000	
					(5)重度障害者医療 助成費補助金	3,298,461	
					(6)老人福祉費補助金	26,240	
					(7)施設開設準備経費 補助金	3,000	
					自立支援プログラム (8)策定実施推進 事業費補助金	522,339	
					(9)住宅支援給付 事業費補助金	341,628	
					(10)介護基盤緊急 整備費補助金	366,000	
					(11)救急医療対策 補助金	21,395	
					(12)産科医師等 分娩手当補助金	25,240	
					(13)ホームレス対策 事業費補助金	314,031	
					神奈川県地域医療 (14)再生計画事業 補助金	49,064	
					(15)生活困窮者自立 促進支援事業 補助金	66,903	
					(16)鉄道駅舎エレベーター 等設置費補助金	2,980	
6	環境創造費 県補助金	33,125	44,345	△ 11,220	(1)鳥獣保護管理対策 事業費補助金	8,175	

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) 農とみどりの整備 事業費補助金	12,150	
				(3) 環境保全型農業支援 対策補助金	50	
				(4) 新規就農者確保支援 事業補助金	3,750	
				(5) 市町村自治基盤強化 総合補助金	9,000	
7 建築費県補助金	101,275	63,416	37,859	市町村消防防災力 (1)強化支援事業費 補助金	55,375	
				(2) 特定建築物耐震 改修等事業費補助金	45,900	
8 都市整備費 県補助金	6,000	—	6,000	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	6,000	
9 道路費県補助金	958,249	1,117,064	△ 158,815	(1)河川整備費補助金	651,000	
				(2)道路整備臨時交付金	302,249	
				(3) 市町村自治基盤強化 総合補助金	5,000	
10港湾費県補助金	146,341	188,120	△ 41,779	(1)道路整備臨時交付金	146,341	
11消防費県補助金	140,303	135,216	5,087	(1) 消防施設整備費 補助金	122,383	
				市町村地震防災対策 (2)緊急推進事業費 補助金	15,000	
				市町村消防防災力 (3)強化支援事業費 補助金	2,920	

	12教育費県補助金	11,539	37,033	△	25,494	(1)市町村被災児童生徒等就学支援事業費補助金 (2)文化財保存事業費補助金	10,039 1,500	
	13緊急雇用創出事業費補助金	133,203	158,431	△	25,228	(1)緊急雇用創出事業費補助金	133,203	
	3県委託金	6,541,549	7,097,322	△	555,773			
	1 総務費県委託金	6,357,538	6,905,592	△	548,054	(1)県統計調査費委託金 (2)基幹統計調査費委託金 (3)県民税徴収取扱費委託金 (4)海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製費委託金 (5)在外選挙人名簿登録調製費委託金 (6)明るい選挙推進費委託金 (7)統一地方選挙費委託金	1,752 197,812 5,886,000 25 2,594 847 268,508	
	2 市民費県委託金	137,789	138,797	△	1,008	(1)県広報紙配布費委託金	137,789	
	3 こども青少年費県委託金	5,695	5,695	—	—	(1)特別児童扶養手当事務費委託金	5,695	
	4 健康福祉費県委託金	35,938	39,551	△	3,613	(1)戦没者遺家族援護費委託金	663	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(2) 海外技術研修員 専門研修委託金	千円 325	
				(3) 障害者総合支援法 関連委託金	28,952	
				相談支援従事者等 (4) 養成・確保推進事業 委託金	4,725	
				(5) 予防接種後健康状況 調査費委託金	391	
				(6) 特定疾患医療給付 事業事務委託金	655	
				(7) 肝炎治療医療給付 事業事務委託金	227	
5 環境創造費 県委託金	1,875	1,880	△ 5	(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	1,500	
				(3) 自然保護奨励事業費 委託金	140	
6 港湾費県委託金	2,714	2,807	△ 93	(1) 港湾統計調査費 委託金	954	
				(2) 河川巡視業務費 委託金	1,760	
(建築費県委託金)	—	3,000	△ 3,000			(廃 目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18財 産 収 入	千円 14,371,865	千円 12,077,263	千円 2,294,602		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	5,264,267	5,103,721	160,546			
1 財 産 貸 付 収 入	4,890,971	4,515,190	375,781	(1)土地貸付収入 (2)建物貸付収入 (3)特許権等貸付収入	4,346,578 544,308 85	
2 利子及び配当金	373,296	588,531	△ 215,235	(1)市庁舎整備基金 利子及び配当金 (2)財政調整基金 利子及び配当金 (3)減債基金 利子及び配当金 (4)公有財産 利子及び配当金 (5)文化基金 利子及び配当金 (6)環境保全基金 利子及び配当金 (7)都市交通基盤整備 基金利子及び配当金 (8)市民活動推進基金 利子及び配当金 (9)協働の森基金 利子及び配当金	852 38,000 250,000 73,112 30 1,429 6,620 6 600	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	344	
				(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	232	
				(12) 学校給食費 調整基金 利子及び配当金	1,250	
				(13) 再生可能エネルギー等 導入推進基金 利子及び配当金	686	
				(14) 世界を指す 若者応援基金 利子及び配当金	135	
2 財産売却収入	9,107,598	6,973,542	2,134,056			
1 不動産売却収入	8,955,914	6,702,751	2,253,163	(1) 土地売却収入	8,947,360	
				(2) 建物売却収入	8,554	
2 物品売却収入	97,770	247,645	△ 149,875	(1) 不用物品売却収入	97,770	
3 生産物売却収入	23,914	23,146	768	(1) 生産物売却収入	23,914	
4 出資金返還収入	30,000	—	30,000	(1) 出資金返還収入	30,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19寄 附 金	千円 331,862	千円 538,171	千円 △ 206,309		千円	千円
1 寄 附 金	331,862	538,171	△ 206,309			
1 指 定 寄 附 金	64,967	61,166	3,801	(1)文化基金寄附金 (2)環境保全基金 寄附金 (3)市民活動推進基金 寄附金 (4)協働の森基金 寄附金 (5)社会福祉基金 寄附金 (6)学校施設整備基金 寄附金 (7)世界を目標 若者応援基金 寄附金	5,000 1,000 14,967 8,000 25,000 10,000 1,000	
2 一 般 寄 附 金	266,895	477,005	△ 210,110	(1)日本中央競馬会 寄附金 (2)ボートピア横浜 環境整備協力 寄附金 (3)ジョイホース横浜 環境整備協力 寄附金 (4)オートレース横浜 地域振興協力 寄附金	97,690 110,000 6,250 700	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(5) 高等学校教育事業 寄 附 金	1,505	
				(6) 学校教育支援事業 寄 附 金	15,000	
				(7) 地域支援事業 寄 附 金	5,000	
				(8) 横浜市資源循環公社 寄 附 金	30,000	
				(9) 児童手当寄附金	250	
				(10) 一般寄附金	500	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
20 繰 入 金	千円 9,559,041	千円 14,892,193	千円 △ 5,333,152		千円	千円
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	286,382	6,840,453	△ 6,554,071			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	286,382	6,840,453	△ 6,554,071	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	286,382	
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	8,400,000	2,900,000	5,500,000			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	8,400,000	2,900,000	5,500,000	(1) 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	8,400,000	
3 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	10,000	10,000	—			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	10,000	10,000	—	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	10,000	
4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	14,973	12,467	2,506			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	14,973	12,467	2,506	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	14,973	
5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	26,000	69,500	△ 43,500			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	26,000	69,500	△ 43,500	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	26,000	
6 学 校 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	269,048	537,845	△ 268,797			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 学校施設整備基金繰入金	千円 269,048	千円 537,845	千円 △ 268,797	(1)学校施設整備基金繰入	千円 269,048	千円
7 環境保全基金繰入	52,563	55,592	△ 3,029			
1 環境保全基金繰入	52,563	55,592	△ 3,029	(1)環境保全基金繰入	52,563	
8 社会福祉基金繰入	35,490	20,775	14,715			
1 社会福祉基金繰入	35,490	20,775	14,715	(1)社会福祉基金繰入	35,490	
9 母子寡婦福祉資金会繰入	153,500	33,161	120,339			
1 母子寡婦福祉資金会繰入	153,500	33,161	120,339	(1)母子寡婦福祉資金会繰入	153,500	
10 再生可能エネルギー等導入推進基金繰入金	301,085	—	301,085			
1 再生可能エネルギー等導入推進基金繰入金	301,085	—	301,085	(1)再生可能エネルギー等導入推進基金繰入	301,085	
11 世界を目指す若者応援基金繰入金	10,000	—	10,000			
1 世界を目指す若者応援基金繰入金	10,000	—	10,000	(1)世界を目指す若者応援基金繰入	10,000	
(港湾整備事業費)会計繰入金	—	4,412,400	△ 4,412,400			(廃 項)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
21繰越金	千円 1	千円 1	千円 —		千円	千円
1繰越金	1	1	—			
1繰越金	1	1	—	(1)前年度繰越金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
22諸 收 入	千円 79,967,120	千円 109,118,490	千円 △ 29,151,370		千円	千円
1 延滞金、加算金 及び過料	1,617,892	1,817,251	△ 199,359			
1 延 滞 金	1,611,015	1,811,239	△ 200,224	(1)延 滞 金	1,611,015	
2 加 算 金	266	1	265	(1)加 算 金	266	
3 過 料	6,611	6,011	600	(1)過 料	6,611	
2 市 預 金 利 子	88,800	108,500	△ 19,700			
1 市 預 金 利 子	88,800	108,500	△ 19,700	(1)預 金 利 子	88,800	
3 貸付金元利収入	45,075,066	74,651,753	△ 29,576,687			
1 総 務 費 貸付金元利収入	899,395	11,013,690	△ 10,114,295	(1)市 税 収 納 資 金 貸付金元利収入 (2)公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 貸付金元利収入	1,330 898,065	
2 市 民 費 貸付金元利収入	41,142	41,167	△ 25	(1)世 帯 更 生 資 金 貸付金元利収入	7,700	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 区役所等収納資金 貸付金元利収入	3,442	
				(3) トライアスロン 世界選手権運営資金 貸付金元利収入	30,000	
3 文化観光費 貸付金元利収入	240,000	240,000	—	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	240,000	
4 経 済 費 貸付金元利収入	41,425,145	60,257,048	△ 18,831,903	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	2,181,000	
				(2) 小規模企業資金 預託金元利収入	3,000,000	
				(3) 振 興 資 金 預託金元利収入	1,700,000	
				(4) 成長支援資金 預託金元利収入	491,000	
				(5) 設備投資資金 預託金元利収入	167,000	
				(6) 環境・エネルギー 対策資金 預託金元利収入	90,000	
				(7) 創業ベンチャー促進 資金預託金元利収入	510,000	
				(8) 女性おうえん資金 預託金元利収入	167,000	
				(9) 経営安定資金 預託金元利収入	10,500,000	
				(10) 消費税対応資金 預託金元利収入	7,500,000	

					(11)セーフティネット 特別資金 預託金元利収入	5,000,000	
					(12)緊急借換支援資金 預託金元利収入	6,250,000	
					(13)経営強化サポート 資金預託金元利収入	1,500,000	
					(14)貿易振興金融 預託金元利収入	1,000,000	
					(15)過年度預託金 元利収入	761,315	
					(16)勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
					(17)技能職設備資金 貸付金元利収入	562	
					(18)技能職振興資金 貸付金元利収入	362	
					(19)シルバー人材センター 貸付金元利収入	200,000	
					(20)木原記念横浜 生命科学振興財団 貸付金元利収入	48,755	
					(21)横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	3,151	
					(22)基金運用益 緊急補填事業 貸付金元利収入	5,000	
5	こども青少年費 貸付金元利収入	20	—	20	(1)刊行物販売収納資金 貸付金元利収入	20	
6	健康福祉費 貸付金元利収入	604,879	650,663	△ 45,784	(1)災害緊急資金 貸付金元利収入	9	
					(2)身体障害者更生資金 貸付金元利収入	250	

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) 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	250	
				(4) 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	29,932	
				(5) 地域総合整備資金貸付金元利収入	8,694	
				(6) 医療機関整備資金貸付金元利収入	307,334	
				(7) 南部病院貸付金元利収入	50,000	
				(8) 衛生研究所収納資金貸付金元利収入	20	
				(9) 墓地・斎場等収納資金貸付金元利収入	360	
				(10) 動物保護指導収納資金貸付金元利収入	30	
				(11) 横浜市社会福祉協議会貸付金元利収入	208,000	
7 環境創造費貸付金元利収入	70,040	149,040	△ 79,000	(1) 農業経営資金融資預託金元利収入	70,000	
				(2) 公園使用料収納資金貸付金元利収入	40	
8 資源循環費貸付金元利収入	1,020	1,020	—	(1) 一般廃棄物処理手数料収納資金貸付金元利収入	700	
				(2) ポイ捨て・喫煙禁止条例過料収納資金貸付金元利収入	320	

9	建築費 貸付金元利収入	234,561	242,030	△	7,469	(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・宅地指導収納 資金貸付金元利収入	210,413 23,748 400	
10	都市整備費 貸付金元利収入	37,234	237,234	△	200,000	(1)横浜市建築助成公社 貸付金元利収入	37,234	
11	道路費 貸付金元利収入	48,376	48,976	△	600	株式会社横浜 (1)シーサイドライン 貸付金元利収入	48,376	
12	港湾費 貸付金元利収入	1,449,517	1,746,669	△	297,152	(1)港湾施設使用料収納 資金貸付金元利収入 (2)マリーナ整備資金 貸付金元利収入 (3)横浜港埠頭株式会社 貸付金元利収入 (4)特定国際コンテナ 埠頭認定運営者 貸付金元利収入 (5)株式会社横浜港 国際流通センター 貸付金元利収入	10 233,464 770,071 70,196 375,776	
13	教育費 貸付金元利収入	23,737	24,216	△	479	(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	2,315 21,022 110	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(4)高等学校収納資金 貸付金元利収入	千円 290	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	23,185,362	22,540,986	644,376			
1 総務費雑入	1,646,715	1,537,583	109,132	(1)広告料収入	9,933	
				(2)刊行物販売収入	5,028	
				(3)庁舎管理収入	131,209	
				(4)機械計算事務収入	1,157,388	
				(5)横浜国際協力 センター管理収入	9,072	
				(6)電子入札システム 事務収入	147,061	
				(7)入札等監視委員会 事務収入	193	
				(8)違 約 金	400	
				(9)滞納処分費収入	9,296	
				(10)共通物品振替収入	171,760	

				(11)指定管理者収入	5,375	
2 市民費雑入	118,270	125,882	△ 7,612	(1)広告料収入	68,780	
				(2)刊行物販売収入	3,112	
				(3)区庁舎管理収入	12,680	
				(4)指定管理者収入	9,526	
				(5)公会堂管理収入	24,172	
3 文化観光費雑入	30	200	△ 170	(1)刊行物販売収入	30	
4 経済費雑入	437,453	311,090	126,363	(1)広告料収入	1,622	
				(2)産学共同研究 センター運営収入	17,000	
				(3)信用保証協会代位 弁済補填金返還収入	38,000	
				(4)信用保証協会代位 弁済補助金返還収入	2,000	
				(5)信用保証料補助金 返 還 収 入	330,000	
				(6)工場排水共同前処理 施設建設事業収入	360	
				(7)横浜バイオ産業 センター施設収入	6,100	
				(8)刊行物販売収入	10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(9) 横浜金沢テクノコア 管 理 費 収 入	42,361	
5 こども青少年費 雑 入	7,224,080	7,258,384	△ 34,304	(1) 広 告 料 収 入	23,543	
				(2) 保育所運営費収入	6,558,060	
				(3) 保育所指導食収入	19,525	
				(4) 市立保育所時間延長 サ ー ビ ス 収 入	25,539	
				(5) 市 立 保 育 所 一 時 保 育 収 入	7,842	
				(6) 市 立 保 育 所 主 食 提 供 収 入	64,383	
				(7) 児 童 手 当 返 納 金	3,300	
				(8) 児 童 扶 養 手 当 返 納 金	20,000	
				(9) 児 童 福 祉 施 設 措 置 費 収 入	362,379	
				(10) 障 害 児 施 設 措 置 費 収 入	86,057	
				(11) 児 童 相 談 所 管 理 収 入	8,807	
				(12) 入 所 施 設 等 指 導 食 収 入	18,379	

				(13) 子どものための手当返納金	5,000	
				(14) 刊行物販売収入	75	
				(15) 東京電力株式会社賠償金	21,191	
6 健康福祉費雑入	2,294,104	2,418,701	△ 124,597	(1) 広告料収入	3,030	
				(2) 刊行物販売収入	847	
				(3) 地域ケアプラザ指定管理者納付金	325,920	
				(4) ひとり親家庭等医療費第三者納付金	2,000	
				(5) ひとり親家庭等医療費返納金	1	
				(6) 小児医療費金第三者納付金	1	
				(7) 小児医療費返納金	1	
				(8) 未熟児養育等医療収入	50,164	
				(9) 結核児童療育医療収入	25	
				(10) 心身障害者扶養共済費収入	218,394	
				(11) 精神障害者措置入院費収入	240	
				(12) 重度障害者医療助成費返納金	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	
				(13) 福祉授産所等 作 業 収 入	26,100	
				(14) 認知症介護 研 修 費 収 入	1,302	
				(15) 老人保健医療費 交 付 金	1	
				(16) 老人保健医療費 第 三 者 納 付 金	610	
				(17) 老人保健医療費 返 納 金	8,485	
				(18) 老人福祉施設 措 置 費 収 入	375,464	
				(19) 生活保護施設 措 置 費 収 入	414,564	
				(20) 生活保護費返納金	389,284	
				(21) がん検診収入	1,753	
				(22) 研修医・看護学生等 実 習 受 入 収 入	2,473	
				(23) 広域連合保健 事 業 収 入	414,786	
				(24) 援護費返納金	100	
				(25) 重度障害者 医 療 助 成 費 金 第 三 者 納 付 金	2,000	
				(26) 東京電力株式会 社 賠 償 金	50,559	

7 環境創造費雑入	1,322,933	1,691,312	△ 368,379	(1)建設発生土収入 (2)広告料収入 (3)刊行物販売収入 (4)環境活動事業費収入 (5)東京電力株式会社賠償金	1,113,372 200,270 408 5,000 3,883	
8 資源循環費雑入	6,289,617	5,987,603	302,014	(1)施設管理収入 (2)資源化物売払収入 (3)広告料収入 (4)発電収入 (5)移動トイレ収入 (6)自動車損害賠償責任保険金収入 (7)東京電力株式会社賠償金	120,286 1,233,522 2,654 4,412,132 260 10 520,753	
9 建築費雑入	109,548	105,271	4,277	(1)地図・航空写真販売収入 (2)広告料収入 (3)改良住宅保証金収入	4,037 1,381 1,034	

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)公営住宅保証金収入	43,667	
				(5)住宅施設保証金収入	16,428	
				(6)工 事 監 理 収 入	43,000	
				(7)違 約 金	1	
10都市整備費雑入	34,157	36,557	△ 2,400	(1)広 告 料 収 入	33,157	
				(2)地域国際化施策支援 事業費助成金	1,000	
11道路費雑入	204,085	277,191	△ 73,106	(1)路面復旧監督費収入	179,718	
				(2)道 路 賠 償 責 任 保 險 金 収 入	4,399	
				(3)リサイクル自転車 売 却 収 入	11,000	
				(4)広 告 料 収 入	8,968	
12港湾費雑入	1,547,463	687,545	859,918	(1)港 湾 施 設 収 入	247,220	
				(2)国 有 地 転 貸 収 入	176,540	
				(3)広 告 料 収 入	6,800	
				(4)港 湾 監 理 収 入	14,768	

				(5)違 約 金	1	
				(6)指定管理者収入	4,387	
				(7)資源化物売払収入	10	
				(8)受託事業収入	1,096,000	
				(9)東京電力株式会社 賠償償金	1,737	
13消防費雑入	240,268	202,649	37,619	(1)広告料収入	6,873	
				(2)高速道路 救急関連収入	7,800	
				(3)ヘリポート管理収入	2,149	
				(4)消防訓練 センター収入	23,693	
				(5)消防団員等公務災害 補償等共済基金収入	198,341	
				(6)自動車損害賠償責任 保険金収入	1,412	
14教育費雑入	109,577	148,392	△ 38,815	(1)広告料収入	10,665	
				(2)特別支援学校 実習収入	3,900	
				(3)図書館収入	5,185	
				(4)直結給水工事 負担金収入	60,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円	(5)刊行物販売収入	1,098	千円
				(6)給食廃油売却収入	3,703	
				(7)科学技術振興機構委託金	3,459	
				(8)就学援助費返納金	1	
				(9)過年度学校給食費収入	1	
				(10)東京電力株式会社賠償金	21,565	
15雑 入	1,607,062	1,752,626	△ 145,564	(1)代執行徴収金	15,100	
				(2)社会保険料納付金	83,913	
				(3)その他	1,508,049	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
23市 債	千円 140,000,000	千円 257,435,000	千円 △ 117,435,000		千円	千円
1市 債	140,000,000	119,090,000	20,910,000			
1 総務債	2,394,000	2,646,000	△ 252,000	(1) 公立大学法人 横浜市立大学 貸付金充当債	1,000,000	
				(2) キャンパス耐震性等 向上整備費充当債	1,277,000	
				(3) 危機管理施設整備費 充当債	117,000	
2 市民債	3,996,000	2,157,000	1,839,000	(1) 地域施設整備費 充当債	3,996,000	
3 文化観光債	680,000	1,046,000	△ 366,000	(1) 創造界隈拠点整備費 充当債	17,000	
				(2) 文化施設整備費 充当債	663,000	
4 こども青少年債	2,175,000	748,000	1,427,000	(1) 保育所整備費充当債	740,000	
				(2) 児童福祉施設整備費 充当債	1,435,000	
5 健康福祉債	4,878,000	2,253,000	2,625,000	(1) 健康福祉施設整備費 充当債	4,878,000	
6 環境創造債	3,617,000	4,445,000	△ 828,000	(1) 温暖化対策費 充当債	404,000	
				(2) 公園緑地整備費 充当債	3,213,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 資源循環債	千円 478,000	千円 716,000	千円 △ 238,000	(1)工場費充当債	千円 155,000	
				(2)処分地費充当債	241,000	
				(3)産業廃棄物 対策費充当債	82,000	
8 建築債	2,778,000	623,000	2,155,000	(1)住環境改善事業費 充当債	251,000	
				(2)公共建築物長寿命化 対策費充当債	2,008,000	
				(3)市営住宅整備費 充当債	519,000	
9 都市整備債	3,240,000	826,000	2,414,000	(1)都市交通費充当債	1,778,000	
				(2)地域整備費充当債	1,462,000	
10道路債	19,704,000	12,142,000	7,562,000	(1)道路特別整備費 充当債	3,677,000	
				(2)街路整備費充当債	6,429,000	
				(3)高速道路等整備費 充当債	4,297,000	
				(4)道路費負担金充当債	4,475,000	
				(5)河川整備費充当債	826,000	
11港湾債	13,716,000	9,582,000	4,134,000	(1)港湾建築物耐震 対策費充当債	90,000	

				(2)ふ頭整備費充当債	2,664,000	
				(3)南本牧ふ頭建設費充当債	6,038,000	
				(4)港湾整備費負担金充当債	4,924,000	
12消防債	3,179,000	2,113,000	1,066,000	(1)警防活動施設整備費充当債	73,000	
				(2)消防団施設整備費充当債	49,000	
				(3)消防施設整備費充当債	3,057,000	
13教育債	7,247,000	3,578,000	3,669,000	(1)小・中学校整備費充当債	2,671,000	
				(2)学校施設営繕費充当債	4,304,000	
				(3)教育施設解体費充当債	272,000	
14諸支出債	2,918,000	2,215,000	703,000	(1)市街地開発事業費会計繰出金充当債	780,000	
				(2)水道事業会計繰出金充当債	523,000	
				(3)高速鉄道事業会計繰出金充当債	1,615,000	
15臨時財政対策債	69,000,000	74,000,000	△ 5,000,000	(1)臨時財政対策債	69,000,000	
(第三セクター等)改革推進債	—	138,345,000	△ 138,345,000			(廃 項)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 1,418,208,170	千円 1,536,901,954	千円 △ 118,693,784		千円	千円

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			一 般 財 源	節		説 明	
				特 定 財 源				区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 議 会 費	千円 3,080,445	千円 3,056,842	千円 23,603	千円 —	千円 —	千円 200	千円 3,080,245			千円	
1 議 会 費	3,080,445	3,056,842	23,603	—	—	200	3,080,245				
1 議 会 費	3,080,445	3,056,842	23,603	—	—	200	3,080,245	1 報 酬	1,441,099	議員報酬・共済費	1,740,070
								2 給 料	223,280	議 員 86 人	
								3 職 員 手 当 等	171,837	職員人件費	471,232
								(1)扶 養 手 当	5,317	一 般 職 55 人	
								(2)地 域 手 当	28,432	再任用職員	
								(3)住 居 手 当	2,672	常時勤務職員 2 人	
								(5)通 勤 手 当	8,405	短時間勤務職員 1 人	
								(7)超 過 勤 務 手 当	18,371	議会広報費	79,117
								(10)管 理 職 手 当	8,340	運 営 費	790,026
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	100,300		
								4 共 済 費	420,119		
								(1)社 会 保 険 料	6,805		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	75,049		
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	429		
								(5)地 方 議 会 議 員 共 済 会 負 担 金	337,836		
								7 賃 金	1,025		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								8 報 償 費	22,914	
								9 旅 費	102,025	
								(1)費用弁償	41,739	
								(2)普通旅費	3,886	
								(4)外国旅費	56,400	
								10交 際 費	1,500	
								11需 用 費	33,379	
								(1)消耗品費	12,017	
								(2)燃 料 費	1,250	
								(3)食 糧 費	813	
								(4)印刷製本費	18,424	
								(6)修 繕 料	875	
								12役 務 費	30,894	
								13委 託 料	50,572	
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	6,134	
								18備 品 購 入 費	600	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	574,955	
								27公 課 費	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		
2 総 務 費	69,052,809	210,757,886	△ 141,705,077	6,882,480	2,394,000	4,170,213	55,606,116			
1 政 策 費	18,574,948	18,428,218	146,730	200,234	2,277,000	67,922	16,029,792			
1 政策推進費	17,916,904	17,776,185	140,719	670	2,277,000	27,026	15,612,208	1 報 酬	3,665	職員人件費 3,930,111
								2 給 料	988,922	特別職 5人
								3 職員手当等	811,107	一般職 184人
								(1)扶養手当	18,349	公立大学法人横浜市立大学職員等にかか る共済費
								(2)地域手当	126,021	政策運営費 58,800
								(3)住居手当	8,376	市政報道推進費 9,923
								(5)通勤手当	29,904	大都市制度・地方分権推進費 20,000
								(6)特殊勤務手当	5,700	広域行政運営費 9,745
								(7)超過勤務手当	86,025	新たな中期計画策定費 22,600
								(10)管理職手当	42,900	政策事務費 8,234
								(11)期末・勤勉手当	493,832	政策調査費 32,000
								4 共 済 費	2,130,363	政策支援事業費 14,143
								(1)社会保険料	281	共創推進運営費 19,640
								(2)共済組合負担金	977,851	公民連携による国際技術協力事業費
								(3)公務員災害補償基金負担金	1,954	36,770
								(4)公立学校共済組合負担金	1,150,277	公立大学法人横浜市立大学調整費
								7 賃 金	2,458	12,219,065
								8 報 償 費	6,241	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	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	14,128	市立大学金沢八景キャンパスの耐震性等向上整備事業費	1,506,952
								(1)費用弁償	50	学術都市推進事業費	2,000
								(2)普通旅費	7,228	市内大学と地域がつながるまち事業費	9,386
								(4)外国旅費	6,850		
								10交 際 費	3,350	基地対策事業費	2,985
								11需 用 費	35,363	跡地利用推進事業費	14,550
								(1)消耗品費	16,678		
								(3)食糧費	583		
								(4)印刷製本費	13,254		
								(5)光熱水費	3,050		
								(6)修繕料	1,798		
								12役 務 費	11,529		
								13委 託 料	214,581		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	24,522		
								15工 事 請 負 費	1,336,120		
								18備 品 購 入 費	1,740		
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	11,332,815		
								21貸 付 金	1,000,000		
2 国際交流費	455,691	471,230	△ 15,539	—	—	40,254	415,437	1 報 酬	4,762	自治体外交推進関係事業費	39,807
								4 共 済 費	3,487	姉妹友好都市提携周年記念事業費	11,406
								(1)社会保険料	3,487	シティネット事業費	38,078

									7 賃 金	6,533	国際協力平和事業費	168,415
									8 報 償 費	3,583	海外事務所運営費	62,513
									9 旅 費	30,651	・ 欧州事務所運営費	28,491
									(1)費用弁償	14	・ 中国事務所運営費	34,022
									(2)普通旅費	242	インド拠点機能事業費	20,399
									(4)外国旅費	30,395	外国青年受入れ交流事業費	6,904
									10交 際 費	8	国際交流事業渉外費	6,404
									11需 用 費	5,540	横浜市国際交流協会補助金	82,631
									(1)消耗品費	827	国際性豊かなまちづくり事業費	2,718
									(2)燃 料 費	239	外国人のための日本語学習支援事業費	8,512
									(3)食 糧 費	2,913	国際交流ラウンジ事業費	7,904
									(4)印刷製本費	304		
									(5)光 熱 水 費	1,100		
									(6)修 繕 料	157		
									12役 務 費	12,713		
									13委 託 料	89,204		
									14使 用 料 及 び 賃 借 料	19,379		
									18備 品 購 入 費	494		
									19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	278,186		
									25積 立 金	1,135		
									27公 課 費	16		
	3 統計情報費	202,353	180,803	21,550	199,564	—	642	2,147	1 報 酬	155,943	基幹統計調査費	197,524
									7 賃 金	14,641	統計調査員事務費	2,040

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	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	4,795	統計情報事業費	2,789		
								9 旅 費	3,179				
								(2)普通旅費	3,179				
								11需用費	15,511				
								(1)消耗品費	13,224				
								(3)食糧費	608				
								(4)印刷製本費	1,629				
								(6)修繕料	50				
								12役務費	5,396				
								13委託料	500				
								14使用料及び賃借料	2,223				
								18備品購入費	30				
								19負担金補助金及び交付金	135				
2 総 務 費	30,931,318	32,402,288	△1,470,970	524,272	117,000	1,651,021	28,639,025						
1 行政運営費	6,969,766	6,083,941	885,825	—	—	453,850	6,515,916	1 報 酬	160,163			職員人件費	3,667,047
								2 給 料	1,767,174			一般職 661人	
								3 職員手当等	1,306,203			再任用職員	
								(1)扶養手当	32,596			常時勤務職員 1人	
								(2)地域手当	220,182			短時間勤務職員 28人	
								(3)住居手当	18,657	庁舎管理事業費	2,480,998		
								(5)通勤手当	72,389	外郭団体指導調整事業費	13,704		

								(7)超過勤務手当	169,086	コンプライアンス推進事業費	4,619
								(8)宿日直手当	2,451	文書管理システム運用事業費	252,032
								(9)管理職員 特別勤務手当	20	市史資料等保存活用事業費	71,988
								(10)管理職手当	35,076	しごと改革推進事業費	3,004
								(11)期末・勤勉 手当	755,390	新市庁舎整備検討事業費	97,000
								(12)寒冷地手当	356	その他行政運営費	379,374
								4 共 済 費	617,521		
								(1)社会保険料	39,779		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	574,406		
								(3)公務員災害補 償基金負担金	3,336		
								5 災 害 補 償 費	31		
								7 賃 金	10,580		
								8 報 償 費	34,749		
								9 旅 費	7,914		
								(1)費用弁償	74		
								(2)普通旅費	7,840		
								10交 際 費	25		
								11需 用 費	293,109		
								(1)消耗品費	25,428		
								(2)燃 料 費	1,689		
								(3)食 糧 費	390		
								(4)印刷製本費	24,568		
								(5)光 熱 水 費	229,831		
								(6)修 繕 料	11,203		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								12 役 務 費	205,123	
								13 委 託 料	560,938	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,990,057	
								18 備 品 購 入 費	13,696	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,591	
								25 積 立 金	852	
								27 公 課 費	40	
2 人事管理費	16,848,311	19,582,573	△2,734,262	—	—	31,032	16,817,279	1 報 酬	1,228	職員人件費 15,893,497 (退職手当、恩給及び退職年金等)
								3 職 員 手 当 等	15,678,229	
								(17)退 職 手 当	14,621,149	職員研修事業費 79,250
								(18)児 童 手 当	1,057,080	職員安全衛生管理事業費 334,543
								6 恩 給 及 び 退 職 年 金	215,268	職員被服貸与事業費 49,393
								(1)恩 給	16,528	その他人事管理費 491,628
								(2)退 職 年 金	198,740	
								8 報 償 費	43,035	
								9 旅 費	2,380	
								(2)普 通 旅 費	2,380	
								11 需 用 費	65,837	
								(1)消 耗 品 費	50,990	
								(2)燃 料 費	50	
								(4)印 刷 製 本 費	4,037	

									(5)光熱水費	9,050	
									(6)修繕料	1,011	
									(8)医薬材料費	699	
									12役務費	18,966	
									13委託料	686,246	
									14使用料及び賃借料	14,488	
									18備品購入費	1,034	
									19負担金補助金及び交付金	121,600	
3	情報化推進費	5,674,966	5,465,654	209,312	342,064	—	1,166,094	4,166,808	1報酬	3,430	情報システム運営管理事業費 3,585,076
									8報償費	670	庶務事務集中化・外部委託化事業費
									11需用費	22,525	555,931
									(1)消耗品費	8,060	行政情報通信基盤（庁内LAN）運用事業費
									(4)印刷製本費	1,007	792,792
									(5)光熱水費	12,458	庁内で共有できる情報基盤システム運用事業費
									(6)修繕料	1,000	304,597
									12役務費	304,383	電子申請・届出システム運用事業費
									13委託料	2,863,842	78,983
									14使用料及び賃借料	2,003,318	職員認証システム運用事業費 128,373
									18備品購入費	435,679	その他情報化推進費 229,214
									19負担金補助金及び交付金	41,119	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
4 危機管理費	千円 1,438,275	千円 1,270,120	千円 168,155	千円 182,208	千円 117,000	千円 45	千円 1,139,022		千円		
								1 報 酬	936	共助推進事業費	10,000
								7 賃 金	2,993	地域の減災行動支援事業費	18,000
								8 報 償 費	3,225	家具転倒防止対策助成事業費	5,710
								11 需 用 費	284,423	感震プレーカー等設置推進事業費	3,844
								(1)消 耗 品 費	242,263	地域防災力向上事業費	262,018
								(2)燃 料 費	2,622	地域防災拠点事業費	45,847
								(3)食 糧 費	195	横浜防災ライセンス事業費	3,286
								(4)印 刷 製 本 費	29,250	災害対策備蓄事業費	164,717
								(5)光 熱 水 費	5,838	飲料水確保対策事業費	20,738
								(6)修 繕 料	4,255	徒歩帰宅者支援事業費	51,574
								12 役 務 費	51,540	被害想定の見直しに伴う避難者増加対策備蓄事業費	95,405
								13 委 託 料	384,043	津波避難施設整備事業費	210,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	91,955	津波避難対策事業費	4,630
								15 工 事 請 負 費	321,280	災害時情報伝達手段等検討事業費	5,000
								18 備 品 購 入 費	28,541	臨時災害放送局開設検討事業費	3,000
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	269,339	防災行政用無線運用事業費	253,791
										繁華街安心カメラ運用事業費	66,690
										その他危機管理費	214,025
3 財 政 費	3,114,722	141,615,966	△138,501,244	—	—	663,391	2,451,331				

1	財政運営費	2,869,666	2,919,578	△	49,912	—	—	545,867	2,323,799	1	報 酬	3,608	職員人件費	1,384,558
										2	給 料	659,047	一 般 職 159 人	
										3	職 員 手 当 等	501,865	再任用職員	
										(1)	扶 養 手 当	16,105	短時間勤務職員 1 人	
										(2)	地 域 手 当	83,286	財政広報費	14,627
										(3)	住 居 手 当	5,914	宝くじ事務費	62,568
										(5)	通 勤 手 当	21,444	電子入札システム運用管理費	408,698
										(7)	超 過 勤 務 手 当	57,796	土木工事積算システム運用事業費	123,749
										(10)	管 理 職 手 当	18,894	財政調整基金積立金	38,000
										(11)	期 末 ・ 勤 勉 手 当	298,426	減債基金積立金	750,000
										4	共 済 費	224,646	その他財政運営費	87,466
										(1)	社 会 保 険 料	1,529		
										(2)	共 済 組 合 負 担 金	221,856		
										(3)	公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,261		
										7	賃 金	11,000		
8	報 償 費	1,892												
9	旅 費	2,678												
(2)	普 通 旅 費	2,678												
10	交 際 費	25												
11	需 用 費	36,074												
(1)	消 耗 品 費	23,196												
(3)	食 糧 費	116												

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(4)印刷製本費	12,262	
								(6)修繕料	500	
								12 役 務 費	6,965	
								13 委 託 料	499,498	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,211	
								18 備 品 購 入 費	8,103	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	63,054	
								25 積 立 金	788,000	
2 財産管理費	245,056	138,696,388	△138,451,332	—	—	117,524	127,532	1 報 酬	9,849	公有財産管理費 152,616
								4 共 済 費	1,002	保有土地等活用検討費 35,592
								(1)社会保険料	1,002	保有土地売却事業費 41,365
								8 報 償 費	2,905	資産活用推進基金積立金 7,783
								9 旅 費	1,111	その他財産管理費 7,700
								(1)費用弁償	37	
								(2)普通旅費	1,074	
								11 需 用 費	11,732	
								(1)消耗品費	5,950	
								(4)印刷製本費	639	
								(6)修繕料	5,143	
								12 役 務 費	68,142	
								13 委 託 料	128,577	

									14 使用料及び 賃借料	1,552	
									15 工事請負費	11,314	
									19 負担金補助 金及び交付 金	1,048	
									22 補償補填 金及び賠償 金	41	
									25 積立金	7,783	
4 税 務 費	12,737,182	13,251,719	△ 514,537	5,886,000	—	1,616,042	5,235,140				
1 税務管理費	9,096,166	9,564,520	△ 468,354	5,886,000	—	1,600,002	1,610,164	1 報 酬	2,016	職員人件費	9,094,150
								2 給 料	4,613,654	一 般 職 1,097 人	
								3 職 員 手 当 等	2,945,386	再任用職員	
								(1)扶 養 手 当	91,049	常時勤務職員 14 人	
								(2)地 域 手 当	568,041	短時間勤務職員 102 人	
								(3)住 居 手 当	36,636	固定資産評価審査委員会費	2,016
								(5)通 勤 手 当	170,086		
								(7)超 過 勤 務 手 当	154,247		
								(10)管 理 職 手 当	28,974		
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,896,353		
								4 共 済 費	1,535,069		
								(1)社 会 保 險 料	54,714		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	1,472,162		
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	8,193		
								5 災 害 補 償 費	41		

										18備品購入費	985			
										19負担金補助金及び交付金	47,542			
										21貸付金	1,330			
										22補償補填金及び賠償金	1,100			
										23償還金利息引料	1,800,000			
5	会計管理費	1,618,405	1,626,963	△	8,558	—	—	171,760	1,446,645					
1	会計管理費	1,618,405	1,626,963	△	8,558	—	—	171,760	1,446,645	2	給料	392,339	職員人件費	777,540
										3	職員手当等	252,563	一般職 91人	
										(1)	扶養手当	7,480	再任用職員	
										(2)	地域手当	48,338	常時勤務職員 1人	
										(3)	住居手当	2,553	短時間勤務職員 4人	
										(5)	通勤手当	12,166	公金取扱経費	425,851
										(7)	超過勤務手当	9,447	財務会計システム運用事業費	233,907
										(10)	管理職手当	3,000	共通物品購入費	171,760
										(11)	期末・勤勉手当	169,579	運営費	9,347
										4	共済費	132,633		
										(1)	社会保険料	2,170		
										(2)	共済組合金負担金	129,762		
										(3)	公務員災害補償基金負担金	701		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	5	
								8 報 償 費	282	
								9 旅 費	553	
								(2)普 通 旅 費	553	
								11需 用 費	192,439	
								(1)消 耗 品 費	176,181	
								(3)食 糧 費	20	
								(4)印 刷 製 本 費	15,991	
								(6)修 繕 料	247	
								12役 務 費	215,556	
								13委 託 料	296,622	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	119,215	
								18備 品 購 入 費	1,797	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	14,401	
6 人事委員会費	232,055	240,915	△ 8,860	—	—	41	232,014			
1 人事委員会費	232,055	240,915	△ 8,860	—	—	41	232,014	1 報 酬	13,128	職員人件費 162,433
								2 給 料	77,172	一般職 22人
								3 職 員 手 当 等	59,076	人事委員会費 13,128
								(1)扶 養 手 当	1,054	運 営 費 56,494

									(2)地域手当	9,873	
									(3)住居手当	575	
									(5)通勤手当	2,915	
									(7)超過勤務手当	5,495	
									(10)管理職手当	4,050	
									(11)期末・勤勉手当	35,114	
								4	共 濟 費	26,207	
									(1)社会保険料	22	
									(2)共済組合負担金	26,037	
									(3)公務員災害補償基金負担金	148	
								7	賃 金	1,614	
								8	報 償 費	836	
								9	旅 費	2,130	
									(1)費用弁償	115	
									(2)普通旅費	2,015	
								11	需 用 費	14,105	
									(1)消耗品費	2,813	
									(3)食糧費	15	
									(4)印刷製本費	11,227	
									(6)修繕料	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	
								12 役 務 費	6,222	
								13 委 託 料	17,999	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,731	
								18 備 品 購 入 費	1,748	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,087	
7 監 査 費	465,874	478,168	△ 12,294	—	—	36	465,838			
1 監査委員費	447,374	459,668	△ 12,294	—	—	36	447,338	1 報 酬	16,243	職員人件費 422,977
								2 給 料	202,467	特別職 1人
								3 職 員 手 当 等	151,384	一般職 41人
								(1)扶 養 手 当	3,834	監査委員費 10,728
								(2)地 域 手 当	25,536	運 営 費 13,669
								(3)住 居 手 当	1,532	
								(5)通 勤 手 当	5,281	
								(7)超 過 勤 務 手 当	11,170	
								(10)管 理 職 手 当	6,498	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	97,533	
								4 共 済 費	70,012	
								(1)社 会 保 険 料	886	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	68,741	

									(3)公務員災害補償基金負担金	385	
									9 旅 費	1,321	
									(1)費用弁償	285	
									(2)普通旅費	1,036	
									11 需用費	3,711	
									(1)消耗品費	3,500	
									(3)食糧費	1	
									(4)印刷製本費	85	
									(5)光熱水費	5	
									(6)修繕料	120	
									12 役務費	310	
									13 委託料	250	
									14 使用材料及び貸借料	650	
									18 備品購入費	225	
									19 負担金補助金及び交付金	801	
	2 外部監査費	18,500	18,500	—	—	—	—	18,500	13 委託料	18,500	外部監査経費
	8 選挙費	1,378,305	2,713,649	△1,335,344	271,974	—	—	1,106,331			
	1 選挙管理委員会費	838,053	807,022	31,031	3,466	—	—	834,587	1 報酬	139,044	職員人件費 643,910
									2 給料	319,875	一般職 91人
									3 職員手当等	217,348	選挙管理委員会費 137,004

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(1)扶養手当	6,031	運 営 費	16,769
								(2)地域手当	39,524	選挙常時啓発費	16,472
								(3)住居手当	3,730	明るい選挙推進事業費	17,553
								(5)通勤手当	15,059	農業委員会委員選挙費	6,345
								(7)超過勤務手当	15,401		
								(10)管理職手当	3,462		
								(11)期末・勤勉手当	134,141		
								4 共 済 費	106,697		
								(1)社会保険料	10		
								(2)共済組合金 負担金	106,103		
								(3)公務員災害補償基金負担金	584		
								7 賃 金	1,272		
								8 報 償 費	3,814		
								9 旅 費	1,754		
								(1)費用弁償	432		
								(2)普通旅費	1,322		
								11 需 用 費	13,592		
								(1)消耗品費	5,409		
								(3)食糧費	268		
								(4)印刷製本費	7,384		

									(5)光熱水費	171	
									(6)修繕料	360	
									12役務費	10,057	
									13委託料	5,388	
									14使用材料及び貸借料	5,424	
									18備品購入費	3,110	
									19負担金補助金及び交付金	10,678	
2	統一地方選挙費	540,252	—	540,252	268,508	—	—	271,744	1報酬	1,980	統一地方選挙費
									3職員手当等	51,189	
									(7)超過勤務手当	51,189	
									7貸金	15,061	
									8報償費	5	
									9旅費	1,792	
									(2)普通旅費	1,792	
									11需用費	43,063	
									(1)消耗品費	20,135	
									(3)食糧費	288	
									(4)印刷製本費	22,340	
									(6)修繕料	300	
									12役務費	104,306	
									13委託料	313,408	
									14使用材料及び貸借料	8,266	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
3 市 民 費	千円 40,050,291	千円 37,787,337	千円 2,262,954	千円 237,138	千円 3,996,000	千円 2,179,642	千円 33,637,511			千円
1 市 民 行 政 費	18,096,020	18,118,968	△ 22,948	165,945	—	153,200	17,776,875			
1 市 民 総 務 費	12,789,032	12,767,526	21,506	—	—	6,526	12,782,506	1 報 酬	15,102	職員人件費 12,728,807
								2 給 料	6,207,810	一 般 職 1,452 人
								3 職 員 手 当 等	4,455,556	再任用職員
								(1)扶 養 手 当	104,871	常時勤務職 24 人
								(2)地 域 手 当	772,866	短時間勤務職員 133 人
								(3)住 居 手 当	51,467	情報公開推進等事業費 8,318
								(5)通 勤 手 当	230,269	市民情報センター運営事業費 14,197
								(7)超 過 勤 務 手 当	526,231	個人情報保護推進事業費 3,459
								(9)管 理 職 員 特別勤務手当	30	行政文書検索システム運用事業費 30,480
								(10)管 理 職 手 当	127,871	事務管理費等 3,771
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	2,641,951	
								4 共 済 費	2,066,112	
								(1)社 会 保 険 料	73,145	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	1,981,392	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	11,575	
								5 災 害 補 償 費	129	
								8 報 償 費	570	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	583	
								(2)普通旅費	583	
								10交 際 費	100	
								11需 用 費	4,159	
								(1)消耗品費	3,999	
								(3)食 糧 費	74	
								(4)印刷製本費	56	
								(6)修 繕 料	30	
								12役 務 費	197	
								13委 託 料	28,690	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	9,354	
								18備 品 購 入 費	515	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	155	
2 人権・男女共同参画費	690,426	785,235	△ 94,809	18,656	—	9,050	662,720	1 報 酬	4,400	人権施策推進事業費 39,236
								4 共 済 費	10	犯罪被害者等相談支援事業費 2,727
								(1)社会保険料	10	男女共同参画推進事業費 25,139
								7 賃 金	704	男女共同参画センター運営費 550,055
								8 報 償 費	4,843	横浜市男女共同参画推進協会補助金 72,544
								9 旅 費	2,188	男女共同参画センター横浜E S C O 事業費 725
								(2)普通旅費	1,076	

									(4)外国旅費	1,112	
									11需用費	13,589	
									(1)消耗品費	5,260	
									(3)食糧費	230	
									(4)印刷製本費	8,084	
									(6)修繕料	15	
									12役務費	3,521	
									13委託料	565,280	
									14使用料及び 賃借料	2,081	
									18備品購入費	1,430	
									19負担金補助 金及び交付金	92,380	
3 広報広聴費	954,455	891,223	63,232	137,789	—	35,170	781,496	1 報 酬	31,593	「広報よこはま」発行事業費	297,632
								4 共 済 費	4,891	テレビ・ラジオ広報事業費	123,299
								(1)社会保険料	4,891	インターネット広報事業費	62,822
								7 賃 金	4,986	季刊誌「横濱」協働編集事業費	6,520
								8 報 償 費	264,451	「暮らしのガイド」協働編集等事業費	9,172
								9 旅 費	953	交通広告活用事業費	13,933
								(1)費用弁償	190	PR活動推進事業費	22,000
								(2)普通旅費	763	「県のたより」配布事業費	128,640
								11需用費	86,152	広聴事業費	3,927
								(1)消耗品費	1,812	広聴情報データベースシステム事業費	6,943
								(3)食糧費	161	市民相談事業費	46,916
								(4)印刷製本費	84,113		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	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	66	横浜市コールセンター事業費	206,098
								12役務費	53,824	「庁内報」発行事業費等	26,553
								13委託料	485,981		
								14使用料及び賃借料	3,761		
								18備品購入費	495		
								19負担金補助金及び交付金	17,368		
4 市民協働推進費	2,177,661	2,196,434	△ 18,773	9,500	—	33,562	2,134,599	1 報 酬	6,388	元気な地域づくり推進事業費	82,364
								4 共 済 費	750	協働の「地域づくり大学校」事業費	9,000
								(1)社会保険料	750		
								8 報 償 費	39,397	地域活動推進費	1,157,129
								9 旅 費	2,305	自治会町内会館整備助成事業費	234,360
								(1)費用弁償	65	市民活動保険事業費	16,500
								(2)普通旅費	2,240	市民協働等推進事業費	4,000
								11需 用 費	109,556	特定非営利活動法人認証等事務費	11,735
								(1)消耗品費	6,791	市民活動推進事業費	103,761
								(3)食糧費	382	市民活動推進ファンド事業費	30,264
								(4)印刷製本費	6,900	地域防犯活動支援事業費	29,157
								(5)光熱水費	95,006	繁華街対策事業費	2,599
								(6)修繕料	477	防犯灯維持管理事業費	403,091
								12役 務 費	18,834		
								13委 託 料	159,511		

									14 使用料及び借料	20,323	横浜市防犯協会連合会補助金	3,701
									15 工事請負費	40,764	LED 防犯灯設置事業費	90,000
									18 備品購入費	2,800		
									19 負担金補助金及び交付金	1,762,060		
									25 積立金	14,973		
5	スポーツ振興費	1,484,446	1,478,550	5,896	—	—	68,892	1,415,554	1 報酬	420	スポーツ関係団体支援費	611,077
									5 災害補償費	2,800	スポーツ施設管理運営費	563,444
									8 報償費	7,997	市民利用施設予約システム事業費	48,957
									9 旅費	958	市民参加スポーツイベント等開催費	
									(2) 普通旅費	858		16,020
									(4) 外国旅費	100	プロスポーツ支援事業費	10,000
									11 需用費	9,019	観戦型スポーツイベント等開催費	56,280
									(1) 消耗品費	2,065	地域スポーツ支援事業費	17,491
									(3) 食糧費	12	スポーツ推進委員支援費	9,503
									(4) 印刷製本費	4,928	スポーツ推進審議会費	683
									(6) 修繕料	2,014	ジュニア競技力向上事業費	7,559
									12 役務費	1,831	スポーツ国際交流事業費	4,352
									13 委託料	569,041	JOCパートナー都市協定事業費	760
									14 使用料及び借料	18,419	「横浜マラソン」開催費負担金	100,000
									15 工事請負費	56,953	プール見直し事業費	11,820
									18 備品購入費	14	横浜文化体育館再整備基本構想等調査事業費	20,000

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		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	786,994	オリンピックを契機としたスポーツ振興事業費	6,500
								21 貸 付 金	30,000		
2 地 域 行 政 費	21,954,271	19,668,369	2,285,902	71,193	3,996,000	2,026,442	15,860,636				
1 個 性 あ る 区 づ く り 推 進 費	14,370,974	14,040,583	330,391	3,196	—	556,275	13,811,503	1 報 酬	1,526,757	自主企画事業費	1,813,480
								4 共 済 費	263,635	温暖化対策プラス事業費	2,166
								(1) 社 会 保 険 料	263,635	区環境未来都市推進事業費	15,000
								5 災 害 補 償 費	501	一般管理費	10,512,347
								7 貸 金	266,099	区役所嘱託員経費等	2,027,981
								8 報 償 費	170,235		
								9 旅 費	57,642		
								(1) 費 用 弁 償	5,003		
								(2) 普 通 旅 費	49,645		
								(3) 特 別 旅 費	2,294		
								(4) 外 国 旅 費	700		
								10 交 際 費	8,459		
								11 需 用 費	1,639,053		
								(1) 消 耗 品 費	342,546		
								(2) 燃 料 費	19,160		
								(3) 食 糧 費	7,487		
								(4) 印 刷 製 本 費	228,045		
								(5) 光 熱 水 費	922,888		

									(6)修繕料	113,461	
									(8)医薬材料費	5,466	
									12 役務費	355,771	
									13 委託料	9,178,803	
									14 使用料及び借料	366,410	
									15 工事請負費	20,332	
									16 原材料費	575	
									18 備品購入費	85,507	
									19 負担金補助金及び交付金	426,148	
									21 貸付金	3,443	
									22 補償補填金及び賠償金子	114	
									23 償還金利息及び割引料	64	
									27 公課費	1,426	
2	戸籍住民登録費	1,098,927	1,232,136	△ 133,209	21,966	—	1,400,152	△ 323,191	1 報酬	201,490	戸籍住民登録事務費 102,757
									4 共済費	34,310	証明発行窓口運営事業費 254,399
									(1)社会保険料	34,310	住民基本台帳全国ネットワーク化事業費 35,318
									7 賃金	46,970	行政サービスコーナー運営事業費 19,928
									9 旅費	666	住居表示整備等事業費 22,502
									(1)費用弁償	20	戸籍システム運用事業費 147,644
									(2)普通旅費	646	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費 213,728
									11 需用費	86,992	魅力ある窓口づくり推進事業費 4,275
									(1)消耗品費	8,044	
									(3)食糧費	4	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	76,720	住基法・入管法改正対応事業費 104,896
								(5)光熱水費	1,324	郵送請求事務センター運営事業費
								(6)修繕料	900	186,084
								12 役 務 費	8,733	社会保障・税番号制度対応事業費 7,396
								13 委 託 料	604,046	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	109,430	
								18 備 品 購 入 費	1,980	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,310	
3 地域施設費	6,484,370	4,395,650	2,088,720	46,031	3,996,000	70,015	2,372,324	1 報 酬	1,190	南区総合庁舎整備事業費 1,697,756
								9 旅 費	615	港南区総合庁舎整備事業費 1,010,073
								(2)普通旅費	615	金沢区総合庁舎整備事業費 595,830
								11 需 用 費	21,811	戸塚区総合庁舎整備事業費 789,230
								(1)消耗品費	3,335	瀬谷区総合庁舎整備事業費 720,240
								(3)食糧費	47	区庁舎等耐震性強化事業費 1,296,477
								(4)印刷製本費	12	区庁舎・周辺施設活用事業費 29,522
								(5)光熱水費	14,800	区庁舎設備等改修事業費 83,809
								(6)修繕料	3,617	都筑土木事務所移転関連事業費 3,825
								12 役 務 費	15	旧鶴見県税事務所床取得調整事業費 5,900
								13 委 託 料	691,434	旧水道局磯子・金沢地域サービスセンター解体事業費 52,641

									14 使用料及び借料	248,234	地区センター再整備等事業費	100
									15 工事請負費	4,349,362	コミュニティハウス整備事業費	46,623
									17 公有財産購入費	999,275	上郷・森の家運営事業費	110,642
									18 備品購入費	15,792	子どもの遊び場等遊具保全事業費	2,612
									19 負担金補助金及び交付金	156,642	地区センター・公会堂等指定管理者選定事業費	1,090
											地区センター等図書貸出システム改修事業費	38,000

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 文化観光費	7,201,426	8,785,983	△1,584,557	202,780	680,000	891,461	5,427,185			
1 文化観光費	7,201,426	8,785,983	△1,584,557	202,780	680,000	891,461	5,427,185			
1 文化観光費 総務費	1,206,976	1,227,567	△ 20,591	—	—	40	1,206,936	1 報 酬	6,991	職員人件費 1,077,210
								2 給 料	507,439	一 般 職 107 人
								3 職 員 手 当 等	395,991	再任用職員
								(1)扶 養 手 当	9,091	短時間勤務職員 1 人
								(2)地 域 手 当	64,488	調査分析事業費 12,746
								(3)住 居 手 当	3,614	魅力創発事業費 20,950
								(5)通 勤 手 当	15,247	シティプロモーション事業費 67,810
								(7)超 過 勤 務 手 当	39,151	事務管理費 28,260
								(10)管 理 職 手 当	20,874	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	243,526	
								4 共 済 費	174,741	
								(1)社 会 保 険 料	1,490	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	172,270	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	981	
								8 報 償 費	520	
								9 旅 費	1,550	
								(1)費 用 弁 償	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	
								(2)普通旅費	1,050	
								10交際費	100	
								11需用費	9,598	
								(1)消耗品費	3,308	
								(3)食糧費	180	
								(4)印刷製本費	5,860	
								(5)光熱水費	200	
								(6)修繕料	50	
								12役務費	12,590	
								13委託料	74,196	
								14使用料及び賃借料	1,840	
								18備品購入費	2,800	
								19負担金補助金及び交付金	18,620	
2 創造都市推進費	1,377,442	704,377	673,065	201,480	17,000	17,182	1,141,780	1 報酬	2,360	東アジア文化都市事業費 400,000
								4 共済費	74	横浜トリエンナーレ事業費 447,600
								(1)社会保険料	74	創造界隈活動支援事業費 325,881
								7 賃金	844	アーツコミッション事業費 110,798
								8 報償費	1,120	映像文化都市づくり推進事業費 26,712
								9 旅費	5,660	創造都市国際交流事業費 3,797
								(2)普通旅費	1,610	創造都市市民連携事業費 10,071
								(4)外国旅費	4,050	スマートイルミネーション事業費 15,400

									11 需用費	20,911	創造都市推進事業費	9,595
									(1)消耗品費	4,129	旧関東財務局保全・耐震対策事業費	
									(3)食糧費	1,112		27,588
									(4)印刷製本費	1,340		
									(5)光熱水費	11,240		
									(6)修繕料	3,090		
									12 役務費	3,523		
									13 委託料	117,313		
									14 使用料及び借料	97,302		
									18 備品購入費	351		
									19 負担金補助金及び交付金	1,127,984		
3 文化振興費	3,657,944	5,751,163	△2,093,219	1,300	663,000	27,549	2,966,095	1 報酬	4,312	横浜芸術アクション事業費	32,800	
								8 報償費	3,457	クラシック・ヨコハマ推進事業費	14,500	
								9 旅費	342	地域文化サポート事業費	30,000	
								(2)普通旅費	342	芸術文化教育プログラム推進事業費	32,500	
								11 需用費	18,121	芸術文化支援事業費	38,400	
								(1)消耗品費	288	文化施設運営事業費	2,527,007	
								(3)食糧費	513	・横浜美術館運営費	721,951	
								(4)印刷製本費	1,965	・横浜みなとみらいホール運営費	455,491	
								(6)修繕料	15,355	・横浜能楽堂運営費	175,263	
								12 役務費	6,941	・横浜にぎわい座運営費	196,885	
								13 委託料	2,401,141	・関内ホール等文化施設運営費	756,075	
								14 使用料及び借料	2,247			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	600,753	・ 市民利用施設予約システム運営費等 221,342
								17 公有財産購入費	51,969	文化施設整備事業費 182,962
								18 備 品 購 入 費	42,805	・ 瀬谷区民文化センター（仮称） 4,000
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	510,806	・ 戸塚区民文化センター 178,962 芸術文化振興財団補助金 128,914
								22 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	50	横浜文化賞事業費 5,135
								25 積 立 金	15,000	美術資料収集事業費（文化基金）15,030 市民ギャラリー移転事業費 634,903 都筑区文化施設用地活用事業費等15,793
4 観光・コンベンション振興費	959,064	1,102,876	△ 143,812	—	—	846,690	112,374	1 報 酬	5,886	企業連携観光プロモーション事業費
								4 共 済 費	865	40,918
								(1)社会保険料	865	多文化に対応した受入・誘客事業費 9,000
								8 報 償 費	2,450	横浜おもてなし事業費 130,455
								9 旅 費	5,800	フィルムコミッション事業費 10,517
								(1)費用弁償	200	国内誘客事業費 49,640
								(2)普通旅費	1,600	海外誘客プロモーション事業費 55,848
								(4)外国旅費	4,000	M I C E 誘致・開催支援事業費 208,051
								11 需 用 費	10,813	大型国際コンベンション誘致等事業費 10,000
								(1)消耗品費	2,508	新たなM I C E 施設整備事業費 40,000
								(3)食糧費	160	減債基金積立金 240,000 三溪園施設整備支援事業費等 164,635

									(4)印刷製本費	3,520	
									(6)修繕料	4,625	
									12 役務費	7,254	
									13 委託料	110,850	
									14 使用材料及び 賃借料	3,181	
									18 備品購入費	750	
									19 負担金補助 及び交付金	571,215	
									25 積立金	240,000	

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					
5 経 済 費	千円 50,580,719	千円 68,898,947	千円 △18,318,228	千円 316,032	千円 —	千円 42,103,921	千円 8,160,766		千円		
1 経 済 費	50,580,719	68,898,947	△18,318,228	316,032	—	42,103,921	8,160,766				
1 経済総務費	1,616,741	1,614,229	2,512	—	—	1,930	1,614,811	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 (10)管理職手当 (11)期末・勤勉手当 4 共 済 費 (1)社会保険料 (2)共済組合金 (3)公務員災害補償基金負担金 8 報 償 費 9 旅 費 (2)普通旅費 (4)外国旅費	765,368 539,347 14,533 95,947 6,400 27,344 51,512 19,655 323,956 256,593 3,462 251,714 1,417 410 3,326 1,770 1,556	職員人件費 一 般 職 172 人 再任用職員 短時間勤務職員 6 人 横浜経済活性化推進事業費 M I C E 関連産業強化事業費 健康・長寿関連産業創出事業費 クラウドファンディングによる資金調 達支援スキーム構築事業費 経済総務事務費	1,561,308 15,640 4,000 3,000 5,000 27,793

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	21,439	
								(1) 消 耗 品 費	20,488	
								(3) 食 糧 費	146	
								(4) 印 刷 製 本 費	690	
								(6) 修 繕 料	115	
								12 役 務 費	510	
								13 委 託 料	25,000	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	1,229	
								18 備 品 購 入 費	1,700	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,719	
2 誘致推進費	3,578,999	3,056,167	522,832	—	—	24,502	3,554,497	8 報 償 費	1,105	企業誘致促進事業費 3,436,941
								9 旅 費	8,125	国際ビジネス推進事業費 122,058
								(2) 普 通 旅 費	1,000	海外展示商談会出展支援事業費 10,000
								(4) 外 国 旅 費	7,125	海外進出支援事業費 10,000
								11 需 用 費	2,793	
								(1) 消 耗 品 費	380	
								(3) 食 糧 費	580	
								(4) 印 刷 製 本 費	933	
								(6) 修 繕 料	900	
								12 役 務 費	2,362	

									13 委託料	45,927	
									14 使用料及び借料	56,890	
									18 備品購入費	500	
									19 負担金補助金及び交付金	3,461,297	
3	産業活性化推進費	1,122,525	1,043,403	79,122	115,861	—	164,729	841,935	1 報酬	13,552	中小製造業成長力強化事業費 223,044
									4 共済費	1,905	ものづくり経営基盤強化事業費 254,745
									(1) 社会保険料	1,905	工業技術支援センター事業費 113,449
									8 報償費	12,975	産業立地推進事業費 30,630
									9 旅費	4,965	バイオ産業活性化事業費 23,179
									(1) 費用弁償	298	医工連携推進事業費 13,872
									(2) 普通旅費	4,117	木原記念横浜生命科学振興財団補助事業費 50,209
									(4) 外国旅費	550	I T産業集積推進事業費 3,840
									11 需用費	27,830	横浜環境ビジネスネットワーク事業費 12,290
									(1) 消耗品費	4,143	
									(2) 燃料費	170	国際戦略総合特区推進事業費 120,000
									(3) 食糧費	375	ヘルスケア製品機能性評価基盤構築事業費 3,000
									(4) 印刷製本費	2,176	
									(5) 光熱水費	13,090	特区横浜プロジェクト研究開発等推進事業費 86,701
									(6) 修繕料	7,876	
									12 役務費	6,971	植物工場推進事業費 37,660
									13 委託料	202,064	オープンデータ活用技術検討事業費 3,000
									14 使用料及び借料	38,316	成長発展分野育成支援事業費 95,000
									18 備品購入費	8,014	減債基金積立金 51,906
									19 負担金補助金及び交付金	753,997	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								25積立金	51,906	
								27公課費	30	
4 経営支援費	271,251	217,875	53,376	—	—	160,013	111,238	1 報 酬	167	知的財産戦略推進事業費 22,650
								8 報 償 費	1,278	ソーシャルビジネス支援事業費 18,650
								9 旅 費	400	横浜型地域貢献企業支援事業費 9,966
								(2)普 通 旅 費	400	横浜商工会議所中小企業相談事業補助金 30,000
								11需 用 費	1,113	中小企業支援センター事業費 101,155
								(3)食 糧 費	13	中小企業支援コンシェルジュ事業費
								(4)印 刷 製 本 費	1,000	10,000
								(6)修 繕 料	100	創業・発展支援事業費 27,800
								12役 務 費	350	女性起業家支援事業費 19,480
								13委 託 料	54,100	中小企業女性活用推進事業費 8,000
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	4,092	トライアルスペース整備運営事業費 12,000
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	209,751	事業継続計画（BCP）策定推進事業費 4,750
										中小企業の経営強化のための事業承継・M & A支援事業費 6,800
5 中小企業金融対策費	42,534,269	61,517,446	△18,983,177	—	—	41,187,775	1,346,494	4 共 済 費	275	産業活性化資金融資原資貸付金 2,181,000
								(1)社 会 保 険 料	275	小規模企業資金預託金 3,000,000
								7 賃 金	1,807	振興資金預託金 1,700,000
								8 報 償 費	15,144	成長支援資金預託金 491,000
								9 旅 費	780	設備投資資金預託金 167,000

									(2)普通旅費	780	環境・エネルギー対策資金預託金		
									11 需用費	3,357	90,000		
									(1)消耗品費	1,189	創業ベンチャー促進資金預託金	510,000	
									(3)食糧費	78	女性おうえん資金預託金	167,000	
									(4)印刷製本費	1,900	経営安定資金預託金	10,500,000	
									(5)光熱水費	120	消費税対応資金預託金	7,500,000	
									(6)修繕料	70	セーフティネット特別資金預託金	5,000,000	
									12 役務費	865	緊急借換支援資金預託金	6,250,000	
									13 委託料	12,380	経営強化サポート資金預託金	1,500,000	
									14 使用料及び借料	5,845	貿易振興金融預託金	1,000,000	
									18 備品購入費	170	過年度預託金	761,315	
									19 負担金補助金及び交付金	1,676,331	信用保証料助成等事業費	1,147,845	
									21 貸付金	40,817,315	信用保証促進事業費	520,000	
											中小企業経営安定事業費	37,109	
											資本性借入金促進事業費	12,000	
6	商業振興費	151,583	156,879	△	5,296	—	—	—	151,583	8 報償費	2,838	商業経営支援事業費	39,152
										9 旅費	825	商店街ソフト支援事業費	65,198
										(2)普通旅費	825	商店街環境整備支援事業費	38,833
										11 需用費	421	商店街販売促進支援事業費	8,400
										(1)消耗品費	100		
										(3)食糧費	50		
										(4)印刷製本費	211		
										(6)修繕料	60		
										12 役務費	456		
										13 委託料	6,450		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								14 使用料及び借料	500	
								19 負担金補助金及び交付金	140,093	
7 消費経済費	310,881	307,529	3,352	76,959	—	8,488	225,434	1 報 酬	1,500	消費生活総合センター運営事業費
								8 報 償 費	3,230	251,173
								9 旅 費	633	横浜市消費者協会補助事業費 15,561
								(2)普通旅費	633	消費生活条例に関する運営事業費14,147
								11 需 用 費	7,366	計量検査推進費 30,000
								(1)消耗品費	3,237	
								(2)燃料費	117	
								(3)食糧費	52	
								(4)印刷製本費	3,844	
								(6)修繕料	116	
								12 役 務 費	1,528	
								13 委 託 料	268,276	
								14 使用料及び借料	419	
								18 備品購入費	90	
								19 負担金補助金及び交付金	27,838	
								21 貸 付 金	1	
8 雇用労働費	994,470	985,419	9,051	123,212	—	556,484	314,774	1 報 酬	11,780	「横浜で働こう！」推進事業費 35,350
								4 共 済 費	2,156	職業訓練事業費 148,537
								(1)社会保険料	2,156	

									7 賃 金	1,760	職能開発総合センター管理運営事業費	
									8 報 償 費	9,113		27,429
									9 旅 費	287	技能職振興事業費	14,087
									(1)費用弁償	5	勤労行政推進事業費	7,397
									(2)普通旅費	282	勤労者生活資金預託金	350,000
									11 需 用 費	11,403	シルバー人材センター助成事業費	277,960
									(1)消耗品費	103	技能文化会館管理運営事業費	133,710
									(2)燃 料 費	7		
									(3)食 糧 費	28		
									(4)印刷製本費	2,720		
									(5)光 熱 水 費	7,268		
									(6)修 繕 料	1,277		
									12 役 務 費	1,634		
									13 委 託 料	306,317		
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	6,884		
									18 備 品 購 入 費	2,054		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	89,582		
									21 貸 付 金	551,500		

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			
6 こども青少年費	227,218,070	213,257,492	13,960,578	83,434,977	2,175,000	24,581,921	117,026,172				
1 青少年費	20,565,336	19,932,432	632,904	95,772	—	42,863	20,426,701				
1 こども青少年 総務費	19,536,221	18,949,365	586,856	464	—	366	19,535,391	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 (4)初 任 給 調 整 手 当 (5)通 勤 手 当 (7)超 過 勤 務 手 当 (8)宿 日 直 手 当 (10)管 理 職 手 当 (11)期 末 ・ 勤 勉 手 4 共 済 費 (1)社 会 保 険 料 (2)共 済 組 合 負 担 金 (3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 5 災 害 補 償 費	3,752 9,792,714 6,422,135 118,213 1,198,130 85,843 27,253 335,838 518,404 39,334 73,500 4,025,620 3,287,879 26,511 3,242,767 18,601 879	職員人件費 一 般 職 2,354 人 再任用職員 常時勤務職員 29 人 短時間勤務職員 47 人 次世代育成支援行動計画推進事業費 ワーク・ライフ・バランス推進事業費 児童福祉審議会費 子どもの事故予防啓発推進事業費 福祉サービスの第三者評価事業費 総務諸費等	19,503,525 1,258 7,000 3,311 2,000 1,614 17,513

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	450	
								8 報 償 費	1,568	
								9 旅 費	1,685	
								(1)費 用 弁 償	1	
								(2)普 通 旅 費	1,684	
								10交 際 費	50	
								11需 用 費	5,881	
								(1)消 耗 品 費	4,609	
								(3)食 糧 費	77	
								(4)印 刷 製 本 費	1,195	
								12役 務 費	1,944	
								13委 託 料	15,150	
								14使 用 料 及 び 借 料	1,693	
								18備 品 購 入 費	385	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	56	
2 青 少 年 費	1,029,115	983,067	46,048	95,308	—	42,497	891,310	1 報 酬	28,089	若者サポートステーション事業費 46,742
								4 共 済 費	4,323	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費 65,009
								(1)社 会 保 険 料	4,323	
								8 報 償 費	10,009	青少年相談センター事業費 48,574
								9 旅 費	1,847	地域ユースプラザ事業費 114,723
								(1)費 用 弁 償	200	よこはま型若者自立塾事業費 33,946

									(2)普通旅費	1,647	寄り添い型学習等支援事業費	56,028
									11需用費	12,519	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	2,690
									(1)消耗品費	1,330		
									(3)食糧費	173	青少年の地域活動拠点づくり事業費	34,837
									(4)印刷製本費	2,907	青少年関係施設運営事業費	503,192
									(5)光熱水費	1,059	青少年関係施設改修事業費	63,273
									(6)修繕料	7,050	道志村自然体験推進事業費	14,500
									12役務費	1,952	よこはまユース補助金	40,773
									13委託料	693,714	青少年指導員事業費等	4,828
									14使用料及び借料	45,291		
									18備品購入費	235		
									19負担金補助金及び交付金	230,207		
									20扶助費	929		
	2 子育て支援費	113,391,951	102,645,091	10,746,860	23,198,805	740,000	23,909,509	65,543,637				
	1 地域子育て支援費	2,437,081	2,083,319	353,762	858,059	—	11,261	1,567,761	1 報酬	146,798	地域子育て支援拠点事業費	685,706
									4 共済費	16,846	親と子のつどいの広場事業費	285,853
									(1)社会保険料	16,846	私立幼稚園はまっ子広場事業費	25,741
									7 賃金	65,863	保育所地域子育て支援事業費	210,868
									8 報償費	11,032	子育て支援者事業費	75,709
									9 旅費	2,150	横浜子育てサポートシステム事業費	165,215
									(1)費用弁償	113		
									(2)普通旅費	1,971	乳幼児一時預かり事業費	252,435

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								(3)特別旅費	66	子育て家庭応援事業費	10,446
								11需用費	40,846	子ども・子育て支援新制度施行準備事業費	717,337
								(1)消耗品費	8,670		
								(3)食糧費	69	地域子育て支援事務諸費等	7,771
								(4)印刷製本費	24,363		
								(5)光熱水費	7,744		
								12役務費	16,837		
								13委託料	917,967		
								14使用料及び賃借料	142,024		
								18備品購入費	15,483		
								19負担金補助金及び交付金	1,038,285		
								20扶助費	22,950		
2 保育所費	90,642,626	84,976,661	5,665,965	16,561,238	—	23,844,295	50,237,093	1 報酬	1,995,375	保育所基本運営費	49,818,298
								4 共済費	501,676	保育事業向上支援費	8,256,865
								(1)社会保険料	501,676	特定保育向上支援費	2,933,378
								5 災害補償費	1,000	民間保育所長時間保育事業費	11,708,439
								7 賃金	1,602,411	特別保育事業費	813,047
								8 報償費	41,237	病児・病後児保育事業費	325,008
								9 旅費	15,583	市立保育所運営費	2,562,741
								(1)費用弁償	3,115	市立保育所長時間保育事業費	2,156,794
								(2)普通旅費	11,397	市立保育所特定保育向上支援事業費	513,932

									(3)特別旅費	1,071	市立保育所管理運営事業費	312,982
									11需用費	410,081	市立保育所特別保育事業費	121,200
									(1)消耗品費	71,380	市立保育所民間移管事業費	44,687
									(2)燃料費	3,425	家庭保育事業費	361,513
									(3)食糧費	183	横浜保育室助成事業費	7,576,778
									(4)印刷製本費	20,660	認可外保育施設指導監督・助成事業費	19,867
									(5)光熱水費	240,532	事業所内保育施設助成事業費	3,750
									(6)修繕料	54,376	N P O等を活用した家庭的保育事業費	688,401
									(7)賄材料費	19,525		
									12役務費	47,534	送迎ステーション事業費	54,346
									13委託料	1,365,838	保育コンシェルジュ事業費	96,909
									14使用料及び貸借料	78,710	保育士等処遇改善臨時特例事業費	1,197,807
									15工事請負費	23,000		
									16原材料費	2,525	保育士宿舍借り上げ等支援事業費	79,957
									18備品購入費	34,709	小規模保育給付費助成モデル事業費	167,336
									19負担金補助金及び交付金	358,082		
									20扶助費	83,984,042	新設園4・5歳児室を活用した年度限定型保育事業費	132,300
									22補償補填及び賠償金	1	事務費等	696,291
									23償還金利息及び引料	180,822		
	3 幼児教育費	9,250,107	7,611,842	1,638,265	2,021,425	—	821	7,227,861	1 報酬	9,406	私立幼稚園等就園奨励補助事業費	7,432,419
									4 共済費	1,652	私立幼稚園預かり保育等補助事業費	1,402,725
									(1)社会保険料	1,652		
									7 賃金	8,300		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								8 報 償 費	4,268	私立幼稚園補助事業費	127,000
								9 旅 費	527	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費	169,600
								(1)費用弁償	100		
								(2)普通旅費	427	私立幼稚園施設整備費補助事業費	30,000
								11 需 用 費	5,651	私立幼稚園研究・研修補助事業費	36,000
								(1)消耗品費	1,899	幼児教育研修・交流等事業費等	52,363
								(3)食糧費	196		
								(4)印刷製本費	3,552		
								(6)修繕料	4		
								12 役 務 費	1,937		
								13 委 託 料	2,000		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,868		
								18 備 品 購 入 費	604		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	9,213,874		
								21 貸 付 金	20		
4 放課後児童育成費	4,945,659	4,587,902	357,757	1,111,941	—	2,253	3,831,465	1 報 酬	37,754	放課後キッズクラブ事業費	1,502,304
								4 共 済 費	6,078	はまっ子ふれあいスクール事業費	
								(1)社会保険料	6,078		1,849,142
								8 報 償 費	2,280	放課後児童健全育成事業費	1,561,278
								9 旅 費	1,005	(放課後児童クラブ)	
								(1)費用弁償	432	プレイパーク支援事業費	32,935
								(2)普通旅費	573		

									11需用費	3,236	
									(1)消耗品費	1,505	
									(3)食糧費	209	
									(4)印刷製本費	38	
									(5)光熱水費	484	
									(6)修繕料	1,000	
									12役務費	14,485	
									13委託料	1,664,335	
									14使用材料及び 賃借料	10,593	
									15工事請負費	201,400	
									18備品購入費	3,561	
									19負担金補助 及償還金 交付金利 引料	3,000,931	
									23及	1	
5	保 育 所 費	6,116,478	3,385,367	2,731,111	2,646,142	740,000	50,879	2,679,457	1 報 酬	280	保育所整備事業費 4,180,496
									4 共 済 費	230	保育所老朽改築事業費 571,835
									(1)社会保険料	230	民間保育所耐震対策事業費 90,000
									7 賃 金	1,800	保育所整備資金償還金助成費 318,477
									8 報 償 費	29	保育所賃借料補助事業費 567,660
									9 旅 費	1,000	エコ保育所推進補助事業費 2,000
									(2)普通旅費	1,000	小規模保育モデル整備事業費 386,010
									11需用費	1,859	
									(1)消耗品費	1,000	
									(3)食糧費	9	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	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	250	
									(6)修繕料	600	
									12 役 務 費	1,400	
									13 委 託 料	36,000	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	518,427	
									15 工 事 請 負 費	165,000	
									18 備 品 購 入 費	2,600	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,676,841	
									20 扶 助 費	711,012	
3 こども福祉費	93,260,783	90,679,969	2,580,814	60,140,400	1,435,000	629,549	31,055,834				
1 児童措置費	6,883,790	6,692,110	191,680	2,814,540	—	57,131	4,012,119	1 報 酬	5,447	児童福祉施設措置費	4,457,494
								4 共 済 費	880	児童養護向上支援事業費	597,043
								(1)社会保険料	880	母子生活支援施設緊急一時保護事業費	
								9 旅 費	24		87,016
								(2)普通旅費	24	児童措置費等支弁事務費	4,699
								11 需 用 費	3,006	横浜いずみ学園教育棟運営費助成費	
								(1)消耗品費	2,916		3,775
								(3)食糧費	5	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	145,354
								(4)印刷製本費	85		

									12 役 務 費	2,053	障害児施設措置費	850,024
									13 委 託 料	494	障害児入所支援事業費	204,233
									14 使 用 料 及 び 貸 借 料	2	障害児施設利用者負担助成費	4,211
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	76,305	民間障害児施設運営助成費	446,649
									20 扶 助 費	6,795,578	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費	76,305
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	特別避難場所応急備蓄物資整備事業費等	6,987
2	こども家庭福祉費	4,781,616	3,333,238	1,448,378	2,874,584	—	9,565	1,897,467	1 報 酬	87,247	里親推進事業費	10,030
									4 共 済 費	13,890	児童虐待防止啓発地域連携事業費	80,179
									(1)社会保険料	13,890	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費	195,625
									7 賃 金	1,935	女性相談保護事業費	103,590
									8 報 償 費	18,726	女性緊急一時保護施設補助事業費	33,013
									9 旅 費	1,315	児童福祉諸費	1,598
									(2)普通旅費	1,215	ひとり親家庭等自立支援事業費	281,564
									(3)特別旅費	100	特別乗車券等交付事業費	541,833
									11 需 用 費	15,297	障害児医療連携支援事業費	32,563
									(1)消耗品費	3,519	障害児通所支援事業費	3,175,543
									(3)食糧費	338	身体障害者奨学金支給事業費	9,543
									(4)印刷製本費	11,434	訓練・介助器具助成事業費	12,142
									(6)修繕料	6	障害児地域訓練会運営助成費	96,003
									12 役 務 費	7,352	障害児制度運営事業費	23,009
									13 委 託 料	417,689	学齢後期障害児支援事業費	111,228
									14 使 用 料 及 び 貸 借 料	5,505		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額 千円		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
								18 備品購入費	385	障害児居場所づくり事業費	40,845
								19 負担金補助金及び交付金	903,619	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	33,308
								20 扶助費	3,308,637		
								23 償還金利息及び割引料	19		
3 親子保健費	4,672,192	4,692,128	△ 19,936	478,788	—	5,399	4,188,005	1 報 酬	402,182	妊婦健康診査事業費	2,476,740
								4 共 済 費	37,346	こんにちは赤ちゃん訪問事業費	88,936
								(1)社会保険料	37,346	先天性代謝異常症等検査事業費	78,228
								5 災 害 補 償 費	4	母子保健指導事業費	79,880
								7 賃 金	200,929	乳幼児健康診査事業費	767,448
								8 報 償 費	44,877	歯科健康診査事業費	146,313
								9 旅 費	8,714	視聴覚検診事業費	44,131
								(1)費用弁償	2,919	育児支援事業費	147,988
								(2)普通旅費	3,980	子ども・家庭支援相談事業費	60,312
								(3)特別旅費	1,815	思春期保健指導事業費	840
								11 需 用 費	50,441	不妊相談・治療費助成事業費	770,716
								(1)消耗品費	13,529	産後母子ケアモデル事業費	10,660
								(3)食糧費	72		
								(4)印刷製本費	27,740		
								(5)光熱水費	233		
								(6)修繕料	314		
								(8)医薬材料費	8,553		

										12 役 務 費	15,743	
										13 委 託 料	3,061,164	
										14 使 用 料 及 び 借 賃 料	11,189	
										18 備 品 購 入 費	4,549	
										19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	212	
										20 扶 助 費	834,841	
										23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	
4	こ 手 当 費	69,846,319	69,924,753	△ 78,434	53,378,123	—	29,054	16,439,142	1 報 酬	65,045	児童手当費	58,877,881
									4 共 済 費	16,128	児童手当事務費	410,773
									(1) 社 会 保 険 料	16,128	児童扶養手当費	10,425,581
									7 賃 金	50,264	児童扶養手当事務費	126,841
									9 旅 費	1,851	特別児童扶養手当事務費	5,243
									(1) 費 用 弁 償	70		
									(2) 普 通 旅 費	1,781		
									11 需 用 費	42,364		
									(1) 消 耗 品 費	8,100		
									(3) 食 糧 費	73		
									(4) 印 刷 製 本 費	32,555		
									(5) 光 熱 水 費	1,636		
									12 役 務 費	119,542		
									13 委 託 料	221,183		
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	21,030		
									18 備 品 購 入 費	5,200		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								20 扶 助 費	69,303,461	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	
								25 積 立 金	250	
5 児 童 福 祉 施 設 運 営 費	3,765,510	3,824,302	△ 58,792	68,804	—	506,854	3,189,852	1 報 酬	96,418	市立母子生活支援施設運営費 27,150
								4 共 済 費	17,792	市立児童養護施設運営費 201,937
								(1)社会保険料	17,792	市立児童自立支援施設運営費 139,189
								7 賃 金	26,212	市立知的障害児施設運営費 149,033
								8 報 償 費	911	地域療育センター運営費 2,752,655
								9 旅 費	2,580	地域療育センター学校支援事業費
								(1)費用弁償	194	143,654
								(2)普通旅費	2,356	地域療育センター発達障害児通所支援事業費
								(3)特別旅費	30	332,760
								11 需 用 費	86,294	市立知的障害児施設民営化準備事業費
								(1)消耗品費	5,274	19,132
								(2)燃料費	2,324	
								(3)食糧費	45	
								(4)印刷製本費	95	
								(5)光熱水費	56,377	
								(6)修繕料	20,336	
								(7)賄材料費	1,843	
								12 役 務 費	3,603	
								13 委 託 料	2,658,708	

									14 使用材料及 借 借 料 費	51,331		
									16 原 材 料 費	10		
									18 備 品 購 入 費	3,823		
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,766		
									20 扶 助 費	796,999		
									27 公 課 費	63		
6	児童相談所費	1,206,516	1,141,543	64,973	222,821	—	21,546	962,149	1 報 酬	388,880	児童相談所費	219,397
									4 共 済 費	76,089	児童虐待防止対策事業費	182,429
									(1)社会保険料	76,089	一時保護事業費	773,059
									7 賃 金	158,954	電話児童相談事業費等	31,631
									8 報 償 費	7,849		
									9 旅 費	22,062		
									(1)費用弁償	1,955		
									(2)普通旅費	16,228		
									(3)特別旅費	3,879		
									11 需 用 費	71,195		
									(1)消耗品費	9,927		
									(2)燃料費	2,388		
									(3)食糧費	54		
									(4)印刷製本費	2,529		
									(5)光熱水費	48,150		
									(6)修繕料	7,938		
									(7)賄材料費	209		
									12 役 務 費	17,109		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	200,533	
								14使用料及び借料	59,424	
								16原材料費	21	
								18備品購入費	4,591	
								19負担金補助金及び交付金	1,364	
								20扶助費	198,328	
								27公課費	117	
7 児童福祉施設整備費	2,104,840	1,071,895	1,032,945	302,740	1,435,000	—	367,100	8報償費	200	公立児童福祉施設整備費 1,000
								9旅費	10	民間児童福祉施設整備費 100,409
								(2)普通旅費	10	児童福祉施設整備資金償還金助成費 51,643
								11需用費	30	障害児施設整備費 1,342,617
								(1)消耗品費	20	障害児施設整備資金償還金助成費 15,552
								(5)光熱水費	10	民間児童福祉施設耐震対策事業費 593,619
								13委託料	3,800	
								14使用料及び借料	10	
								15工事請負費	20,000	
								18備品購入費	553	
								19負担金補助金及び交付金	2,080,237	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
7 健康福祉費	千円 307,401,326	千円 297,526,155	千円 9,875,171	千円 150,116,080	千円 4,878,000	千円 14,304,612	千円 138,102,634		千円		
1 社会福祉費	41,883,654	41,267,465	616,189	4,233,336	—	1,023,776	36,626,542				
1 社会福祉費 1 社会福祉費 総務費	25,421,433	25,294,885	126,548	20,966	—	84,453	25,316,014	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 (4)初 任 給 調 整 手 当 (5)通 勤 手 当 (7)超 過 勤 務 手 当 (8)宿 日 直 手 当 (9)管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10)管 理 職 手 当 (11)期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1)社 会 保 険 料 (2)共 済 組 合 負 担 金 (3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	19,228 11,867,767 8,147,110 174,944 1,460,767 112,741 72,456 453,582 782,050 11,789 20 130,348 4,948,413 3,975,039 46,211 3,905,403 23,425	職員人件費 一 般 職 2,975 人 再任用職員 常時勤務職員 24 人 短時間勤務職員 79 人 社会福祉審議会費 災害時要援護者支援事業費 社会福祉・保健医療功労表彰費 健康対策事業費 福祉調整委員会事業費 墓地等設置紛争調停事業費 保健医療協議会費 福祉サービスの第三者評価事業費 遺族援護事業費 被爆者援護事業費 特別乗車券等交付事業費 (障害者等) 社会福祉基金積立金 よこはまウェルネスプロモーション事業費	23,987,528 3,987 27,164 478 3,987 7,139 1,149 897 6,722 5,777 730 1,304,434 25,232 5,730

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								5 災 害 補 償 費	160	総務諸費等	40,479
								7 賃 金	10,800		
								8 報 償 費	3,084		
								9 旅 費	1,794		
								(1)費用弁償	8		
								(2)普通旅費	1,786		
								10 交 際 費	200		
								11 需 用 費	23,299		
								(1)消耗品費	8,585		
								(3)食糧費	139		
								(4)印刷製本費	14,411		
								(6)修繕料	158		
								(8)医薬材料費	6		
								12 役 務 費	9,231		
								13 委 託 料	69,477		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,939		
								18 備 品 購 入 費	2,058		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,265,015		
								25 積 立 金	25,232		
2 社会福祉事業振興費	5,782,612	5,574,255	208,357	229,134	—	613,549	4,939,929	1 報 酬	10,892	地域福祉保健計画推進事業費	14,317

									4 共 濟 費	54	福祉のまちづくり条例推進事業費	5,036
									(1)社会保険料	54	横浜市地域福祉活動補助金	1,094,190
									5 災 害 補 償 費	1	横浜生活あんしんセンター運営費	296,024
									7 賃 金	3,998		
									8 報 償 費	7,139	地域福祉保健活動支援事業費	1,000
									9 旅 費	296,784	成年後見制度利用促進事業費	3,060
									(2)普通旅費	2,883	地域福祉保健関係職員人材育成事業費	4,076
									(3)特別旅費	293,901	地域福祉保健推進事業費	2,029
									10交 際 費	10	福祉保健システム運用事業費	167,473
									11需 用 費	96,660	災害救助事業費	5,950
									(1)消耗品費	28,540	横浜いのちの電話運営費等補助金	6,000
									(3)食 糧 費	55	地域の見守りネットワーク構築支援事業費	21,566
									(4)印刷製本費	41,689	民生委員・児童委員事業費	340,100
									(5)光 熱 水 費	5,185	福祉保健活動拠点運営費	431,093
									(6)修 繕 料	21,191	社会福祉センター運営費	128,040
									12役 務 費	6,239	福祉保健研修交流センター運営費	278,323
									13委 託 料	3,571,124	地域ケアプラザ運営費	2,936,539
									14使 用 料 及 び 賃 借 料	234,171	ノンステップバス導入助成事業費	20,980
									15工 事 請 負 費	17,000	孤立し困難を抱える高齢者等訪問・相談モデル事業費	5,000
									18備 品 購 入 費	1,684	ひとり暮らし高齢者「地域で見守り」推進事業費等	21,816
									19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,530,935		
									20扶 助 費	5,920		
									22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
3 国民年金費	千円 156,540	千円 138,276	千円 18,264	千円 752,468	千円 —	千円 262	千円 △ 596,190	1 報 酬	千円 41,508	国民年金事務費	
								4 共 済 費	8,341		
								(1)社会保険料	8,341		
								7 賃 金	10,672		
								9 旅 費	1,565		
								(1)費用弁償	90		
								(2)普通旅費	1,475		
								11需 用 費	19,567		
								(1)消耗品費	15,459		
								(4)印刷製本費	2,608		
								(6)修 繕 料	1,500		
								12役 務 費	4,620		
								13委 託 料	57,910		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	7,038		
								18備 品 購 入 費	5,300		
								19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18		
								23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1		
4 ひとり親家庭等医療費	1,748,253	1,823,644	△ 75,391	758,181	—	65,735	924,337	7 賃 金	367	ひとり親家庭等医療助成費	
								9 旅 費	45		

									(2)普通旅費	45		
									11需用費	4,818		
									(1)消耗品費	1,346		
									(4)印刷製本費	3,464		
									(6)修繕料	8		
									12役務費	1,987		
									13委託料	53,652		
									14使用材料及 賃借料	1,391		
									18備品購入費	95		
									20扶助費	1,685,898		
5	小児医療費	8,774,816	8,436,405	338,411	2,472,587	—	259,777	6,042,452	1報酬	8,891	小児医療助成費	7,815,278
									4共済費	1,383	小児慢性特定疾患医療給付事業費	675,492
									(1)社会保険料	1,383	医療給付事業費	284,046
									7賃金	220		
									9旅費	153		
									(2)普通旅費	153		
									11需用費	9,024		
									(1)消耗品費	815		
									(3)食糧費	1		
									(4)印刷製本費	8,083		
									(6)修繕料	125		
									12役務費	32,801		
									13委託料	326,152		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								14 使用料及び借料	4,167	
								18 備品購入費	300	
								20 扶助費	8,391,722	
								23 償還金利息及び引料	3	
2 障害者福祉費	89,767,782	83,113,836	6,653,946	46,217,214	—	3,363,391	40,187,177			
1 障害者福祉費	69,275,704	63,959,654	5,316,050	38,144,055	—	241,819	30,889,830	1 報酬	275,818	障害者施策の推進事業費 6,180
								4 共済費	38,485	発達障害者支援体制整備事業費 57,235
								(1)社会保険料	38,485	障害者就労支援事業費 327,062
								7 貸金	36,687	障害者総合支援等事務費 558,135
								8 報償費	10,844	障害者相談支援事業費 388,767
								9 旅費	9,466	居宅介護事業費 10,879,870
								(1)費用弁償	3,988	生活援護事業費 1,681,462
								(2)普通旅費	5,430	障害者移動支援事業費 139,265
								(3)特別旅費	48	移動情報センター運営等事業費 71,942
								11 需用費	52,874	重度障害者入浴サービス事業費 344,630
								(1)消耗品費	16,180	高額障害福祉サービス費等償還費 6,084
								(3)食糧費	297	医療費公費負担事業費 7,867,422
								(4)印刷製本費	36,155	重度障害者タクシー料金助成事業費 406,504
								(6)修繕料	242	
								12 役務費	88,383	心身障害者扶養共済事業費 372,530

									13委託料	2,200,556	障害者施設等通所者交通費助成事業費
									14使用料及び借料	19,055	312,796
									15工事請負費	14,980	入院医療援護金助成事業費 151,806
									18備品購入費	250	障害者支援センター運営費等補助事業費
									19負担金補助金及び交付金	6,138,859	1,124,364
									20扶助費	60,388,444	・障害者支援センター助成費 112,535
									23償還金利息及び割引料	1,003	・障害者地域活動ホーム設置運営助成費 547,677
											・障害者地域作業所設置運営助成費 101,655
											・障害者グループホーム A型設置運営助成費 362,497
											小規模通所施設設置運営費 4,722,970
											機能強化型障害者地域活動ホーム日中活動費 1,579,648
											社会福祉法人型障害者地域活動ホーム運営費 3,436,031
											障害者自立生活アシスタント事業費 288,902
											精神障害者生活支援センター運営費 869,229
											障害者支援施設等自立支援給付費 20,513,133
											障害者グループホーム B型設置運営助成費 9,062,638
											在宅障害児・者短期入所事業費 1,245,156

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	
										自立生活移行支援助成事業費 1,876,100 多機能型拠点事業費 135,612 重度障害者対応専門医療機関運営助成費等 850,231
2 ころの健康相談センター等運営費	364,971	363,832	1,139	57,216	—	400	307,355	1 報 酬 76,638 4 共 済 費 10,598 (1)社会保険料 10,598 7 賃 金 3,256 8 報 償 費 39,359 9 旅 費 2,654 (1)費用弁償 833 (2)普通旅費 1,814 (3)特別旅費 7 11 需 用 費 13,763 (1)消耗品費 7,944 (3)食 糧 費 130 (4)印刷製本費 5,639 (6)修 繕 料 50 12 役 務 費 9,540 13 委 託 料 92,437 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 2,788	ころの健康相談センター事業費 44,234 障害者更生相談所運営費 9,999 自殺対策事業費 41,950 精神科救急医療対策事業費 265,100 精神科救急協力病院保護室整備事業費 3,688	

									18備品購入費	448	
									19負担金補助金 及び交付金	113,453	
									20扶助費	36	
									23償還金引子料 及び割引	1	
3	障害者費	1,125,036	1,120,136	4,900	814,203	—	845	309,988	1報酬	376	特別障害者手当・障害児福祉手当費等
									8報償費	1	1,082,675
									11需用費	80	在日外国人障害者等福祉給付金支給事業費
									(1)消耗品費	30	6,588
									(4)印刷製本費	50	事務費
									12役務費	256	35,773
									13委託料	35,000	
									20扶助費	1,089,323	
4	重度障害者 医療費	15,775,905	14,378,853	1,397,052	7,068,130	—	2,525,299	6,182,476	4共済費	10	重度障害者医療助成費
									(1)社会保険料	10	10,745,674
									7賃金	528	更生医療給付費
									9旅費	29	5,030,231
									(2)普通旅費	29	
									11需用費	6,786	
									(1)消耗品費	3,722	
									(4)印刷製本費	3,064	
									12役務費	1,427	
									13委託料	174,329	
									14使用材料及び 賃借料	2,327	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	175	
								19負担金補助金及び交付金	95,890	
								20扶助費	15,494,402	
								23償還金利息及び割引料	2	
5 障害者福祉施設運営費	549,389	557,400	△ 8,011	276	—	594,096	△ 44,983	1 報 酬	35,948	市立知的障害者生活介護型施設運営費
								4 共 済 費	10,881	336,136
								(1)社会保険料	10,881	市立福祉授産所運営費
								7 賃 金	20,306	障害者研修保養センター運営費
								8 報 償 費	28,098	苦情解決制度推進事業費等
								9 旅 費	1,613	
								(1)費用弁償	61	
								(2)普通旅費	1,552	
								11需 用 費	68,313	
								(1)消耗品費	5,646	
								(2)燃 料 費	320	
								(3)食 糧 費	10	
								(4)印刷製本費	130	
								(5)光 熱 水 費	52,524	
								(6)修 繕 料	9,683	
								12役 務 費	2,890	
								13委 託 料	363,272	

									14 使用料及び借料	4,149	
									16 原材料費	92	
									18 備品購入費	1,660	
									19 負担金補助金及び交付金	1,202	
									20 扶助費	10,931	
									22 補償補填金及び賠償金	1	
									23 償還金利子及び割引料	1	
									27 公課費	32	
6	リハビリテーションセンター等運営費	2,676,777	2,733,961	△ 57,184	133,334	—	932	2,542,511	1 報酬	112	リハビリテーションセンター運営費 1,734,567
									11 需用費	3,001	
									(3)食糧費	1	障害者スポーツ文化センター運営費 887,074
									(6)修繕料	3,000	福祉機器支援センター運営費 55,136
									12 役務費	35	
									13 委託料	2,673,129	
									18 備品購入費	500	
3	老人福祉費	9,834,887	10,046,160	△ 211,273	592,103	—	1,767,639	7,475,145			
1	老人措置費	2,209,303	2,298,205	△ 88,902	1,699	—	201,830	2,005,774	8 報償費	505	老人ホーム措置費 1,175,524
									11 需用費	18,151	軽費老人ホーム事務費補助金 469,631

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(1)消 耗 品 費	17,496	老人ホーム法定外援護費	217,324
								(4)印 刷 製 本 費	655	医療対応促進助成事業費	267,240
								12 役 務 費	392	災害時応急備蓄物資整備事業費	18,452
								13 委 託 料	8,396	認知症介護・感染症対策研修事業費	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	90		4,654
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	521,681	海外からの介護福祉人材就労支援事業費	53,830
								20 扶 助 費	1,660,087	福祉人材就業支援事業費	2,648
								23 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引 料	1		
2 老人福祉費	7,191,114	7,305,321	△ 114,207	590,404	—	1,179,160	5,421,550	1 報 酬	5,656	老人クラブ助成事業費	319,963
								4 共 済 費	271	敬老月間事業費	5,815
								(1)社 会 保 険 料	271	全国健康福祉祭参加事業費	15,154
								7 賃 金	2,156	高齢者のための優待施設利用促進事業費	22,120
								8 報 償 費	32,180	敬老特別乗車証等交付事業費	5,328,522
								9 旅 費	717	(70歳以上)	
								(2)普 通 旅 費	717	高齢者世帯住み替え家賃助成事業費	
								11 需 用 費	50,294		2,220
								(1)消 耗 品 費	5,300	在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業費	28,084
								(3)食 糧 費	38		
								(4)印 刷 製 本 費	44,850		

								(5)光熱水費	85	高齢者ホームヘルプ事業費	282,742
								(6)修繕料	21	ねたきり高齢者等日常生活用具貸与事業費	22,425
								12 役務費	68,431	高齢者等住環境整備事業費	52,114
								13 委託料	530,737	訪問理美容サービス事業費	10,071
								14 使用料及び賃借料	3,837	外出支援サービス事業費	63,601
								18 備品購入費	50	訪問看護ステーション支援事業費	3,816
								19 負担金補助及び交付金	6,371,066	認知症支援事業費	53,149
								20 扶助費	117,158	在宅高齢者虐待防止事業費	6,648
								23 償還金利息及び割引料	8,561	緊急ショートステイ床確保事業費	21,794
										中途障害者支援事業費	404,753
										社会福祉法人による利用者負担軽減事業費	14,251
										特別養護老人ホーム入所申込受付センター事業費	18,115
										生活支援短期入所生活介護事業費	2,266
										療養通所介護促進等事業費	4,500
										地域密着型サービス事業所補助事業費	310,200
										高齢者の住まい・生活支援事業費	34,797
										生活・介護支援サポーター養成事業費	5,000
										定期巡回・随時対応型訪問介護看護推進事業費	90,555

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
										介護サービスの質の向上支援事業費 8,910 いきいきシニア地域貢献モデル事業費 7,560 高齢者施設・住まいの相談センター (仮称) 検討事業費 1,846 高齢者の健康づくり応援事業費等 50,123
3 老人福祉施設運営費	434,470	442,634	△ 8,164	—	—	386,649	47,821	1 報 酬 38,079 4 共 済 費 10,302 (1)社会保険料 10,302 7 賃 金 31,659 8 報 償 費 3,822 9 旅 費 644 (1)費用弁償 6 (2)普通旅費 638 11 需 用 費 86,923 (1)消耗品費 4,145 (2)燃 料 費 401 (3)食 糧 費 127 (4)印刷製本費 77 (5)光 熱 水 費 68,414 (6)修 繕 料 13,244 (8)医薬材料費 515	市立養護老人ホーム運営費 338,631 高齢者保養研修施設運営費 82,615 高齢者福祉施設維持補修事業費 3,960 老人ホーム等運営事業費 9,264	

									12 役 務 費	5,320	
									13 委 託 料	135,022	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,241	
									15 工 事 請 負 費	15,805	
									18 備 品 購 入 費	4,749	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	163	
									20 扶 助 費	97,671	
									27 公 課 費	70	
	4 生 活 援 護 費	132,110,465	130,299,801	1,810,664	96,800,447	—	5,199,658	30,110,360			
	1 生 活 保 護 費	130,127,559	128,409,606	1,717,953	95,742,408	—	4,784,088	29,601,063	1 報 酬	861,934	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
									4 共 済 費	142,975	128,052,116
									(1) 社 会 保 険 料	142,975	被保護者に対する法定外援護費 407
									7 賃 金	102,748	民間施設に対する法定外援護費 85,876
									8 報 償 費	5,248	被保護者自立支援プログラム事業費
									9 旅 費	12,240	573,227
									(1) 費 用 弁 償	9,282	要保護世帯向け不動産担保型生活資金
									(2) 普 通 旅 費	2,922	貸付原資助成費 32,126
									(3) 特 別 旅 費	36	住宅支援給付事業費 342,396
									11 需 用 費	51,387	生活困窮者自立促進支援モデル事業費
									(1) 消 耗 品 費	25,905	66,978
									(3) 食 糧 費	37	事務費等 974,433
									(4) 印 刷 製 本 費	24,635	
									(5) 光 熱 水 費	105	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
				千円	千円	千円	千円		千円	
								(6)修繕料	705	
								12役務費	178,299	
								13委託料	408,637	
								14使用料及び賃借料	40,407	
								18備品購入費	8,777	
								19負担金補助金及び交付金	34,858	
								20扶助費	128,280,039	
								23償還金利息及び割引料	10	
2 援護対策費	1,982,906	1,890,195	92,711	1,058,039	—	415,570	509,297	1 報 酬	40,154	救護施設等運営費 414,643
								4 共 済 費	6,484	行旅病人・死亡人取扱事業費 7,292
								(1)社会保険料	6,484	寿町総合労働福祉センター事業費 89,123
								8 報 償 費	292	寿生活館運営費 43,568
								9 旅 費	1,599	寿福祉プラザ運営事業費 7,461
								(1)費用弁償	1,284	ホームレス自立支援事業費 423,174
								(2)普通旅費	315	地域日常生活自立支援事業費 16,076
								11需 用 費	47,321	中国残留邦人等援護対策事業費 960,777
								(1)消耗品費	2,721	寿地区対策事業費 20,792
								(3)食糧費	5	
								(4)印刷製本費	910	
								(5)光熱水費	38,961	
								(6)修繕料	4,600	

									(8)医薬材料費	124	
									12 役 務 費	3,568	
									13 委 託 料	877,720	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,637	
									18 備 品 購 入 費	1,230	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	94,842	
									20 扶 助 費	906,056	
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3	
5	健康福祉施設整備費	12,012,816	12,170,542	△ 157,726	1,298,119	4,878,000	72,745	5,763,952			
1	健康福祉施設整備費	12,012,816	12,170,542	△ 157,726	1,298,119	4,878,000	72,745	5,763,952	9 旅 費	1,325	鉄道駅舎エレベーター等設置事業費 5,978
									(2)普通旅費	1,325	
									11 需 用 費	5,963	地域ケアプラザ整備費 612,456
									(1)消耗品費	5,558	障害者施設整備費 1,251,141
									(3)食糧費	10	多機能型拠点整備費 28,613
									(4)印刷製本費	235	障害者地域活動ホーム整備費 1,171,647
									(6)修繕料	160	特別養護老人ホーム整備費 1,754,138
									12 役 務 費	2,163	小規模多機能型居宅介護事業所等整備費 630,234
									13 委 託 料	252,362	認知症高齢者グループホーム整備費 376,840
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,160	介護老人保健施設整備費 762,276
									15 工 事 請 負 費	3,181,158	介護療養型医療施設利子補給事業費 129
									17 公 有 財 産 購 入 費	1,852,377	動物愛護センター整備費 2,410

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	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	51,905	地域福祉・交流拠点整備事業費	60,056
								19 負担金補助金及び交付金	6,655,303	衛生研究所再整備事業費	3,000,000
								22 補償補填金及び賠償金	100	社会福祉施設整備資金償還金助成費	2,247,898
										養護老人ホーム整備事業費	95,000
										寿町総合労働福祉会館耐震対策事業費	14,000
6 公衆衛生費	19,207,150	18,130,425	1,076,725	969,219	—	1,470,768	16,767,163				
1 予防費	9,779,103	9,277,587	501,516	231,606	—	14,532	9,532,965	1 報 酬	22,735	結核対策事業費	247,161
								4 共 済 費	825	・ 結核特別対策事業費	19,062
								(1) 社会保険料	825	・ 結核健康管理事業費	67,282
								7 賃 金	1,904	・ 結核医療扶助費	160,817
								8 報 償 費	13,397	感染症発生動向調査事業費	43,835
								9 旅 費	1,884	感染症・食中毒対策事業費	27,152
								(1) 費用弁償	522	エイズ・性感染症予防対策事業費	64,304
								(2) 普通旅費	1,337	予防接種事業費	9,222,664
								(3) 特別旅費	25	・ 定期予防接種事業費	7,718,068
								11 需 用 費	134,657	・ 高齢者予防接種事業費	1,504,596
								(1) 消耗品費	49,778	予防接種健康被害救済事業費	59,857
								(2) 燃料費	286	新型インフルエンザ等対策事業費	95,947

									(3)食糧費	270	健康危機管理機能強化事業費	4,053
									(4)印刷製本費	43,187	放射線対策事業費	14,130
									(5)光熱水費	912		
									(6)修繕料	1,445		
									(8)医薬材料費	38,779		
									12 役務費	36,309		
									13 委託料	9,249,535		
									14 使用料及び賃借料	13,885		
									18 備品購入費	15,492		
									19 負担金補助金及び交付金	52,677		
									20 扶助費	235,801		
									23 償還金利息及び割引料	2		
2	健康診査費	4,203,606	3,659,373	544,233	510,368	—	416,567	3,276,671	1 報酬	8,771	健康診査事業費	433,507
									4 共済費	937	がん検診事業費	3,770,099
									(1)社会保険料	937		
									7 賃金	1,789		
									8 報償費	960		
									9 旅費	1,035		
									(2)普通旅費	1,035		
									11 需用費	40,960		
									(1)消耗品費	5,438		
									(3)食糧費	1		
									(4)印刷製本費	33,042		
									(6)修繕料	1,540		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(8)医薬材料費	939	
								12 役 務 費	290,597	
								13 委 託 料	3,829,103	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,221	
								18 備 品 購 入 費	216	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	15	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2	
3 健康づくり費	602,236	453,334	148,902	5,483	—	664	596,089	1 報 酬	4,835	市民の健康づくり推進事業費 83,863
								4 共 済 費	470	スポーツ医科学センター運営費 339,666
								(1)社会保険料	470	食育推進事業費 5,516
								5 災 害 補 償 費	2	よこはま健康スタイル推進事業費
								7 賃 金	7,620	159,000
								8 報 償 費	8,961	健康経営企業応援事業費 10,064
								9 旅 費	1,411	企業と協働する健康づくり事業費等
								(1)費用弁償	168	4,127
								(2)普通旅費	1,243	
								11 需 用 費	25,108	
								(1)消耗品費	9,315	
								(3)食糧費	15	
								(4)印刷製本費	14,285	
								(6)修繕料	47	
								(8)医薬材料費	1,446	

									12 役 務 費	5,203		
									13 委 託 料	516,235		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,032		
									18 備 品 購 入 費	2,061		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	28,296		
									23 償 還 金 利 引 及 び 割 引	2		
4	医療対策費	2,904,743	2,991,893	△ 87,150	95,699	—	405,475	2,403,569	1 報 酬	46,732	医療安全支援センター事業費	11,055
									4 共 済 費	6,861	薬務事業費	12,365
									(1) 社 会 保 険 料	6,861	医療指導事業費	23,143
									7 賃 金	3,568	医療政策人材育成事業費	1,641
									8 報 償 費	8,294	医師等人材確保対策事業費	16,410
									9 旅 費	3,746	産科医療対策事業費	55,600
									(1) 費 用 弁 償	140	周産期救急医療対策事業費	78,148
									(2) 普 通 旅 費	3,596	・ 周産期センター運営費補助金	60,000
									(3) 特 別 旅 費	10	・ 周産期救急連携病院運営費補助金等	
									11 需 用 費	32,964		18,148
									(1) 消 耗 品 費	6,955	産科あんしん電話相談事業費	5,934
									(2) 燃 料 費	116	産科拠点病院事業費	45,070
									(3) 食 糧 費	47	看護人材確保事業費	511,394
									(4) 印 刷 製 本 費	10,694	・ 看護専門学校運営費補助金	509,214
									(6) 修 繕 料	1,670	・ 看護師復職支援事業費等	2,180
									(8) 医 薬 材 料 費	13,482	医療機関整備資金貸付事業費	325,559
									12 役 務 費	16,932	初期救急医療対策事業費	363,240

										8 報 償 費	5,255	C型肝炎等対策事業費	76,476
										9 旅 費	1,691	地域保健推進事業費	10,491
										(1)費用弁償	66	骨髄移植等普及推進事業費	316
										(2)普通旅費	1,624	保健統計調査事業費	10,880
										(3)特別旅費	1	歯科保健医療推進事業費	89,713
										11需用費	8,061		
										(1)消耗品費	6,654		
										(3)食糧費	33		
										(4)印刷製本費	1,200		
										(5)光熱水費	104		
										(6)修繕料	60		
										(8)医薬材料費	10		
										12役務費	1,790		
										13委託料	868,773		
										14使用料及び 賃借料	3,025		
										18備品購入費	100		
										19負担金補助 金及び交付金	90,500		
										20扶助費	58,467		
										23償還金利息 及び引料	2		
	6 公害・石綿 健康被害 対策事業費	676,633	699,436	△ 22,803	41,414	—	631,476	3,743	1 報 酬	8,414	公害健康被害補償事業費	616,144	
									4 共 済 費	377	・ 医 療 費	148,122	
									(1)社会保険料	377	・ 障害補償費	359,985	
									7 賃 金	1,760	・ 遺族補償費	27,598	
									8 報 償 費	1,032	・ 遺族補償一時金	21,662	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	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	742	・療養手当	31,906
								(1)費用弁償	470	・葬祭料	3,250
								(2)普通旅費	267	・検査事務費等	23,621
								(3)特別旅費	5	公害保健福祉事業費	1,647
								11需 用 費	3,217	環境保健事業費	37,806
								(1)消耗品費	1,475	環境保健サーベイランス調査事業費	
								(3)食糧費	42		2,583
								(4)印刷製本費	1,690	石綿健康被害対策事業費	18,453
								(6)修繕料	10		
								12役 務 費	16,147		
								13委 託 料	22,211		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	691		
								18備 品 購 入 費	1,507		
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	27,535		
								20扶 助 費	593,000		
7 環 境 衛 生 費	2,584,572	2,497,926	86,646	5,642	—	1,406,635	1,172,295				
1 食 品 衛 生 費	198,336	259,582	△ 61,246	1,835	—	174,998	21,503	1 報 酬	910	食品衛生監視等事業費	22,045
								4 共 済 費	1,404	食品衛生啓発事業費	3,553
								(1)社会保険料	1,404	食品専門監視班事業費	3,364
								7 賃 金	8,778	食品衛生検査所運営費	52,558

									8 報 償 費	1,275	食の安全強化対策事業費	80,343
									9 旅 費	972	食品の放射性物質検査事業費	36,473
									(1)費用弁償	1		
									(2)普通旅費	971		
									11 需 用 費	65,104		
									(1)消耗品費	55,903		
									(2)燃料費	397		
									(3)食糧費	13		
									(4)印刷製本費	2,247		
									(5)光熱水費	5,817		
									(6)修繕料	727		
									12 役 務 費	3,310		
									13 委 託 料	48,171		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	55,869		
									18 備 品 購 入 費	7,245		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	5,274		
									22 補 償 及 び 賠 償 金	9		
									27 公 課 費	15		
2	衛 生 研 究 所 費	191,467	169,299	22,168	2,375	—	4,989	184,103	1 報 酬	22,021	運 営 費	
									4 共 済 費	3,396		
									(1)社会保険料	3,396		
									7 賃 金	538		
									8 報 償 費	190		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	1,623	
								(1)費用弁償	5	
								(2)普通旅費	1,618	
								11 需 用 費	40,194	
								(1)消耗品費	6,345	
								(2)燃料費	650	
								(3)食糧費	2	
								(4)印刷製本費	102	
								(5)光熱水費	30,795	
								(6)修繕料	2,300	
								12 役 務 費	2,237	
								13 委 託 料	42,538	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	71,442	
								15 工 事 請 負 費	597	
								18 備 品 購 入 費	5,518	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,153	
								21 貸 付 金	20	
3 食 肉 衛 生 検 査 所 費	92,121	96,135	△ 4,014	1,432	—	48,879	41,810	1 報 酬	3,031	運 営 費 77,454
								4 共 済 費	458	B S E (牛海綿状脳症)等検査事業費
								(1)社会保険料	458	14,667

									9 旅 費	564			
									(2)普通旅費	564			
									11需用費	17,962			
									(1)消耗品費	11,640			
									(2)燃料費	288			
									(4)印刷製本費	255			
									(5)光熱水費	5,261			
									(6)修繕料	518			
									12役務費	2,565			
									13委託料	55,042			
									14使用材料及 賃借料	10,631			
									18備品購入費	1,564			
									19負担金補助 金交付金	303			
									22及 び賠償	1			
4	環境衛生 指導費	77,117	78,861	△	1,744	—	—	9,684	67,433	1 報 酬	1,200	環境衛生監視指導事業費	8,141
										8 報 償 費	389	居住衛生対策事業費	2,634
										9 旅 費	352	生活環境対策事業費	551
										(1)費用弁償	1	災害時生活用水確保事業費	6,095
										(2)普通旅費	351	建築物衛生対策事業費	9,104
										11需用費	10,924	公衆浴場確保対策事業費	50,592
										(1)消耗品費	10,152		
										(3)食糧費	7		
										(4)印刷製本費	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		
								(6)修繕料 12役務費 13委託料 14使用料及び賃借料 18備品購入費 19負担金補助金及び交付金 22補償補填金及び賠償金	200 1,251 4,631 3,298 288 54,783 1		
5 葬務費	1,849,252	1,705,198	144,054	—	—	1,053,271	795,981	1 報酬 4 共済費 (1)社会保険料 5 災害補償費 8 報償費 9 旅費 (1)費用弁償 (2)普通旅費 11 需用費 (1)消耗品費 (2)燃料費 (3)食糧費 (4)印刷製本費 (5)光熱水費	47,149 5,795 5,795 2,351 94 846 30 816 473,033 26,327 40,359 10 1,357 383,124	斎場運営事業費 墓地・霊堂事業費 民営斎場使用料補助事業費 市営墓地整備事業費 災害時用資機材確保事業費	1,472,693 296,841 31,246 43,341 5,131

									(6)修繕料	21,856				
									12役務費	12,870				
									13委託料	1,177,109				
									14使用材料及び貸借料	4,897				
									15工事請負費	87,426				
									16原材料費	30				
									18備品購入費	4,999				
									19負担金補助金及び交付金	31,387				
									21貸付金	360				
									23償還金利息料及び割引料	839				
									27公課費	67				
6	動物保護指導費	176,279	188,851	△	12,572	—	—	114,814	61,465	1	報酬	546	動物愛護センター運営事業費	32,962
										4	共済費	4	動物愛護普及啓発事業費	40,655
										(1)	社会保険料	4	動物保護管理事業費	68,406
										7	賃金	1,257	狂犬病予防事業費	34,256
										8	報償費	1,036		
										9	旅費	323		
										(2)	普通旅費	323		
										11	需用費	37,040		
										(1)	消耗品費	15,669		
										(2)	燃料費	318		
										(3)	食糧費	7		
										(4)	印刷製本費	5,900		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(5)光熱水費	9,070	
								(6)修繕料	361	
								(8)医薬材料費	5,715	
								12 役 務 費	12,322	
								13 委 託 料	89,124	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,945	
								16 原 材 料 費	300	
								18 備 品 購 入 費	356	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	31,941	
								21 貸 付 金	30	
								22 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	1	
								27 公 課 費	54	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	33,790,770	33,802,388	△ 11,618	3,457,633	3,617,000	2,921,093	23,795,044			
1 環 境 総 務 費	8,023,787	7,976,593	47,194	30,528	—	14	7,993,245			
1 環 境 総 務 費	5,808,437	5,821,175	△ 12,738	—	—	—	5,808,437	1 報 酬	6,283	職員人件費 5,794,491
								2 給 料	2,869,973	一般職 666人
								3 職 員 手 当 等	1,965,046	再任用職員
								(1)扶 養 手 当	71,931	常時勤務職員 5人
								(2)地 域 手 当	357,534	短時間勤務職員 29人
								(3)住 居 手 当	24,658	事務管理費 13,946
								(5)通 勤 手 当	105,615	
								(7)超 過 勤 務 手 当	155,224	
								(10)管 理 職 手 当	37,542	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,212,542	
								4 共 済 費	959,422	
								(1)社 会 保 険 料	15,611	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	938,562	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	5,249	
								5 災 害 補 償 費	50	
								8 報 償 費	50	
								9 旅 費	326	
								(2)普 通 旅 費	326	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								11 需 用 費	1,813	
								(1)消 耗 品 費	1,647	
								(4)印 刷 製 本 費	80	
								(5)光 熱 水 費	30	
								(6)修 繕 料	56	
								12役 務 費	1,192	
								13委 託 料	1,760	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,568	
								18備 品 購 入 費	524	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	430	
2 地籍調査費	54,350	61,418	△ 7,068	30,528	—	14	23,808	1 報 酬	8,364	地籍調査事業費
								4 共 済 費	1,273	
								(1)社 会 保 険 料	1,273	
								9 旅 費	150	
								(2)普 通 旅 費	150	
								11 需 用 費	574	
								(1)消 耗 品 費	216	
								(2)燃 料 費	144	
								(3)食 糧 費	5	
								(4)印 刷 製 本 費	29	
								(6)修 繕 料	180	

									12 役 務 費	58	
									13 委 託 料	42,904	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	800	
									18 備 品 購 入 費	72	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	155	
3	みどり基金 積立金	2,161,000	2,094,000	67,000	—	—	—	2,161,000	25 積 立 金	2,161,000	みどり基金積立金
2	総合企画費	3,130,031	2,359,399	770,632	360,175	404,000	1,431,773	934,083			
1	環境政策費	38,579	55,574	△ 16,995	—	—	6,122	32,457	1 報 酬	9,140	企画事業費 18,297
									4 共 済 費	30	広域環境政策推進事業費 2,244
									(1) 社 会 保 険 料	30	横浜型エコスタイル推進事業費 4,150
									7 賃 金	2,010	生物多様性横浜行動計画推進事業費 4,888
									8 報 償 費	1,210	環境影響評価審査事務費 9,000
									9 旅 費	1,232	
									(1) 費 用 弁 償	2	
									(2) 普 通 旅 費	976	
									(4) 外 国 旅 費	254	
									11 需 用 費	7,189	
									(1) 消 耗 品 費	3,306	
									(3) 食 糧 費	95	
									(4) 印 刷 製 本 費	3,765	
									(6) 修 繕 料	23	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	2,492	
								13 委 託 料	9,448	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,720	
								18 備 品 購 入 費	350	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,758	
								25 積 立 金	1,000	
2 建設発生土対策費	1,113,372	1,485,855	△ 372,483	—	—	1,113,372	—	9 旅 費	1,000	建設発生土対策事業費
								(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	18,308	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	200	
								15 工 事 請 負 費	216,000	
								18 備 品 購 入 費	400	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	876,838	

3	環境科学 研究費	375,062	102,259	272,803	1,300	—	10,425	363,337	9 旅 費	589	生物多様性横浜行動計画推進事業調査 費	8,337									
									(2)普通旅費	589	きれいな海づくり事業費	300									
									11 需 用 費	31,815	ヒートアイランド対策に係る技術支援 研究費	4,461									
									(1)消耗品費	13,574	試験検査・環境危機管理対策事業費	10,352									
									(2)燃料費	196	機器保守管理運営費	34,953									
									(3)食糧費	2	管理運営費	36,659									
									(4)印刷製本費	208	環境科学研究所耐震対策事業費	280,000									
									(5)光熱水費	14,053											
									(6)修繕料	3,782											
									12 役 務 費	801											
									13 委 託 料	279,633											
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,137											
									18 備 品 購 入 費	5,776											
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	311											
									4	温 暖 化 対 策 費	1,603,018	715,711	887,307	358,875	404,000	301,854	538,289	1 報 酬	15,453	職員人件費	353,429
																		2 給 料	165,092	一 般 職 31 人	
																		3 職 員 手 当 等	128,188	広報・普及啓発推進事業費	10,000
																		(1)扶養手当	3,826	脱温暖化行動推進事業費	31,705
																		(2)地域手当	21,293	地方公共団体実行計画推進事業費	10,395
(3)住居手当	1,643	横浜グリーンバレー事業費	24,750																		
(5)通勤手当	5,416	国内外地域連携推進事業費	10,145																		
(7)超過勤務手当	10,392	低炭素型次世代交通推進事業費	7,173																		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
								(10)管理職手当	8,520	横浜スマートシティプロジェクト事業	
								(11)期末・勤勉手当	77,098	費	775,472
								4 共 済 費	62,583	地域エネルギー施策検討事業費	3,000
								(1)社会保険料	2,434	環境未来都市推進プロジェクト事業費	
								(2)共済組合金負担金	59,830		67,350
								(3)公務員災害補償基金負担金	319	環境未来都市推進事業費	7,828
								7 賃 金	1,810	再生可能エネルギー等導入推進基金事業費	301,771
								8 報 償 費	3,231		
								9 旅 費	13,689		
								(1)費用弁償	120		
								(2)普通旅費	3,543		
								(4)外国旅費	10,026		
								11 需 用 費	8,796		
								(1)消耗品費	2,749		
								(3)食糧費	353		
								(4)印刷製本費	5,644		
								(6)修繕料	50		
								12 役 務 費	8,100		
								13 委 託 料	127,752		
								14 使用料及び賃借料	5,598		
								15 工 事 請 負 費	1,030,050		
								18 備 品 購 入 費	100		

									19 負担金補助金 及び交付金	31,890	
									25 積立金	686	
3	環境保全費	521,455	735,422	△ 213,967	235	—	28,416	492,804			
1	環境保全 事業費	521,455	735,422	△ 213,967	235	—	28,416	492,804	1 報酬	17,774	環境保全管理費 15,718
									4 共済費	2,756	事業者温暖化対策促進事業費 34,564
									(1) 社会保険料	2,756	大気水質常時監視事業費 207,670
									7 賃金	866	環境測定事業費 56,372
									8 報償費	543	住宅用スマートエネルギー設備普及促 進事業費 47,907
									9 旅費	2,927	公共施設のエネルギーマネジメント事 業費 12,560
									(1) 費用弁償	152	新エネ・省エネ機器類導入事業費 1,420
									(2) 普通旅費	2,775	使用済食用油のバイオディーゼル燃料 活用事業費 27,423
									11 需用費	20,145	都市生活型環境対策事業費 5,651
									(1) 消耗品費	7,705	大気規制指導事業費 13,962
									(3) 食糧費	1	大気・音環境管理費 13,340
									(4) 印刷製本費	1,062	水質規制指導事業費 20,840
									(5) 光熱水費	6,884	土壌対策規制指導事業費 32,226
									(6) 修繕料	4,493	水・土壌環境管理費 6,957
									12 役務費	12,229	交通環境対策調査・運行規制事業費 12,019
									13 委託料	346,275	運輸部門における CO ₂ 削減事業費
									14 使用料及び 賃借料	65,871	12,826
									16 原材料費	2,200	
									18 備品購入費	7,750	
									19 負担金補助金 及び交付金	42,119	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 環境活動費 推進費	852,211	897,690	△ 45,479	22,250	—	113,088	716,873			
1 環境活動費 事業費	323,680	357,420	△ 33,740	140	—	25,863	297,677	1 報 酬	3,730	京浜の森づくり事業費 1,640
								4 共 済 費	587	協働緑化推進事業費 4,270
								(1)社会保険料	587	緑地保存奨励等事業費 230,222
								7 賃 金	125	自然観察の森事業費 35,788
								8 報 償 費	169,530	よこはま協働の森基金事業費 8,690
								9 旅 費	338	環境活動支援センター管理運営費 28,070
								(1)費用弁償	2	緑のイベント調査検討費 15,000
								(2)普通旅費	336	
								11 需 用 費	14,990	
								(1)消耗品費	1,081	
								(2)燃料費	1,092	
								(3)食糧費	26	
								(4)印刷製本費	173	
								(5)光熱水費	5,160	
								(6)修繕料	7,458	
								12 役 務 費	2,024	
								13 委 託 料	62,040	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,548	

									16原 材 料 費	188	
									18備 品 購 入 費	250	
									19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	3,865	
									22補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	775	
									25積 立 金	8,600	
									27公 課 費	90	
2 農地保全費	396,468	451,053	△ 54,585	22,060	—	15,325	359,083	1 報 酬	28,696	職員人件費	146,942
								2 給 料	74,252	一 般 職 24人	
								3 職 員 手 当 等	47,890	農業委員報酬	26,030
								(1)扶 養 手 当	1,104	都市農業の拠点づくり支援事業費	3,500
								(2)地 域 手 当	9,043	生産環境の整備と支援事業費	174,482
								(3)住 居 手 当	876	農地の貸し借りとまとまりのある農地	
								(5)通 勤 手 当	3,660	等の保全事業費	23,739
								(7)超 過 勤 務 手 当	2,272	効率的な農業経営のための農地の集約	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	30,935	化事業費	3,000
								4 共 済 費	25,230	地域の特性に応じた農業振興策の推進	
								(1)社 会 保 険 料	430	事業費	6,500
								(2)共 済 組 合 金	24,667	水産区域管理費	2,275
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	133	海岸保全基本計画策定費	10,000
								8 報 償 費	290		
								9 旅 費	1,442		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1)費用弁償	70	
								(2)普通旅費	1,372	
								11需用費	5,608	
								(1)消耗品費	1,703	
								(2)燃料費	620	
								(3)食糧費	38	
								(4)印刷製本費	877	
								(5)光熱水費	1,880	
								(6)修繕料	490	
								12役務費	1,023	
								13委託料	35,579	
								14使用料及び賃借料	3,258	
								15工事請負費	500	
								18備品購入費	790	
								19負担金補助金及び交付金	171,889	
								22補償補填金及び賠償金	1	
								27公課費	20	
3 農業振興費	132,063	89,217	42,846	50	—	71,900	60,113	8 報償費	5,020	市内産農畜産物の生産振興事業費 29,787

									9 旅 費	700	農業の担い手の育成・支援事業費 3,131
									(2)普通旅費	700	農業経営の安定対策事業費 74,645
									11需用費	3,847	農産物の高付加価値化促進事業費10,000
									(1)消耗品費	2,447	先進的な栽培技術の活用による生産振
									(2)燃料費	630	興事業費 10,000
									(4)印刷製本費	540	地域の特性に応じた農業振興策の推進
									(6)修繕料	230	事業費 4,500
									12役務費	1,577	
									13委託料	13,230	
									14使用料及び賃借料	1,595	
									18備品購入費	183	
									19負担金補助金及び交付金	35,911	
									21貸付金	70,000	
	5 環境施設費	8,862,450	8,445,385	417,065	9,675	—	1,328,662	7,524,113			
	1 公園緑地管理費	6,487,215	6,147,296	339,919	—	—	1,225,549	5,261,666	1 報 酬	101,722	公園等維持管理費 3,954,311
									4 共 済 費	16,753	公園・施設別管理運営事業費 2,428,307
									(1)社会保険料	16,753	公園愛護会活動支援事業費 104,397
									5 災 害 補 償 費	3	プレイパーク支援事業費 200
									7 賃 金	10,647	
									8 報 償 費	68,146	
									9 旅 費	3,039	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1)費用弁償	100	
								(2)普通旅費	2,798	
								(3)特別旅費	141	
								11需用費	1,023,546	
								(1)消耗品費	73,606	
								(2)燃料費	7,164	
								(3)食糧費	317	
								(4)印刷製本費	3,819	
								(5)光熱水費	718,533	
								(6)修繕料	220,107	
								12役務費	28,085	
								13委託料	4,751,762	
								14使用料及び 賃借料	177,426	
								15工事請負費	244,487	
								16原材料費	34,378	
								18備品購入費	20,529	
								19負担金補助 及び交付金	1,874	
								21貸付金	40	
								22償補償補填 及び賠償金子	4,629	
								23償還金利息 及び割引料	1	
								27公課費	148	

2 動物園費	2,375,235	2,298,089	77,146	9,675	—	103,113	2,262,447	1 報 酬	19,577	横浜市立動物園管理運営事業費	
								4 共 済 費	3,119		2,298,397
								(1)社会保険料	3,119	動物収集事業費	5,500
								7 賃 金	471	繁殖センター管理運営費	54,146
								8 報 償 費	210	野生鳥獣対策事業費	17,192
								9 旅 費	2,435		
								(1)費用弁償	64		
								(2)普通旅費	845		
								(4)外国旅費	1,526		
								11需 用 費	8,150		
								(1)消耗品費	5,162		
								(2)燃 料 費	140		
								(3)食 糧 費	8		
								(4)印刷製本費	540		
								(6)修 繕 料	300		
								(8)医薬材料費	1,000		
								(9)飼 料 費	1,000		
								12役 務 費	1,607		
								13委 託 料	2,316,289		
14使 用 料 及 び 賃 借 料	304										
18備 品 購 入 費	4,880										
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,193										
6 環境整備費	12,400,836	13,387,899	△ 987,063	3,034,770	3,213,000	19,140	6,133,926				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 公園緑地整備費	12,400,836	13,387,899	△ 987,063	3,034,770	3,213,000	19,140	6,133,926	4 共 済 費	350	公園整備事業費 12,252,073
								(1)社会保険料	350	・国庫補助事業費 6,708,281
								7 賃 金	5,150	・市単独事業費 5,182,792
								8 報 償 費	3,520	・土地利用転換に対応した大規模な公
								9 旅 費	5,180	園の整備事業費 361,000
								(1)費用弁償	30	緑地整備事業費 148,763
								(2)普通旅費	5,090	
								(3)特別旅費	60	
								11需 用 費	25,100	
								(1)消耗品費	9,270	
								(2)燃料費	6,430	
								(3)食糧費	300	
								(4)印刷製本費	7,600	
								(5)光熱水費	500	
								(6)修繕料	1,000	
								12役 務 費	14,932	
								13委 託 料	2,091,196	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	195,910	
								15工 事 請 負 費	7,395,478	
								17公 有 財 産 購 入 費	2,084,695	
								18備 品 購 入 費	41,410	

									19 負担金補助 及 び交付金 補 償 補 助 及 び 賠 償 金 22 補 償 費 27 公 課 費	206,290	
										331,425	
										200	

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
9 資源循環費	44,641,610	42,084,353	2,557,257	675,237	478,000	12,655,996	30,832,377			
1 資源循環費	24,516,523	24,945,403	△ 428,880	—	—	6,409,923	18,106,600			
1 資源循環費	17,192,223	17,398,566	△ 206,343	—	—	4,748,992	12,443,231	1 報 酬	765	職員人件費 16,918,273
								2 給 料	8,125,137	一 般 職 1,783 人
								3 職 員 手 当 等	6,061,840	再任用職員
								(1)扶 養 手 当	285,321	常時勤務職員 53 人
								(2)地 域 手 当	1,013,365	短時間勤務職員 275 人
								(3)住 居 手 当	63,629	廃棄物減量化・資源化等推進審議会費
								(5)通 勤 手 当	286,114	834
								(6)特 殊 勤 務 手 当	35,000	一般廃棄物処理手数料徴収事業費91,468
								(7)超 過 勤 務 手 当	1,103,033	クリーンセンター管理費 53,851
								(10)管 理 職 手 当	34,248	減量・リサイクル施策推進事業費5,669
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,241,130	労務関係経常費等 122,128
								4 共 済 費	2,727,761	
								(1)社 会 保 険 料	148,432	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	2,514,920	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	64,409	
								5 災 害 補 償 費	3,630	
								7 賃 金	586	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	99	
								9 旅 費	1,696	
								(2)普 通 旅 費	1,696	
								11 需 用 費	96,622	
								(1)消 耗 品 費	79,427	
								(3)食 糧 費	10	
								(4)印 刷 製 本 費	17,032	
								(6)修 繕 料	153	
								12 役 務 費	26,139	
								13 委 託 料	140,161	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	850	
								18 備 品 購 入 費	730	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	5,487	
								21 貸 付 金	700	
								22 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	20	
2 減 量 ・ リ サ イ ク ル 推 進 費	4,628,617	4,579,721	48,896	—	—	1,514,112	3,114,505	1 報 酬	57,107	分別・リサイクル推進事業費 1,759,820
								4 共 済 費	9,588	資源選別施設運営費 1,922,446
								(1)社 会 保 険 料	9,588	ヨコハマ3R夢広報事業費 11,972
								5 災 害 補 償 費	1	発生抑制等推進事業費 2,881

									7 賃 金	2,020	生ごみ減量化推進事業費	7,852
									8 報 償 費	668,159	資源集団回収促進事業費	689,143
									9 旅 費	1,559	生ごみ資源化調査事業費	25,500
									(1)費用弁償	75	事業系ごみ適正搬入推進事業費	39,574
									(2)普通旅費	1,481	分別排出推進事業費	30,616
									(3)特別旅費	3	市役所ごみゼロ推進事業費等	138,813
									11 需 用 費	46,801		
									(1)消耗品費	16,796		
									(2)燃料費	246		
									(3)食糧費	165		
									(4)印刷製本費	27,708		
									(5)光熱水費	217		
									(6)修繕料	1,669		
									12 役 務 費	14,979		
									13 委 託 料	3,796,509		
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,925		
									18 備 品 購 入 費	2,950		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	24,019		
	3 事務所費	764,401	995,213	△ 230,812	—	—	104,407	659,994	1 報 酬	5,087	事務所等運営費	543,148
									4 共 済 費	25,252	事務所等補修費等	221,253
									(1)社会保険料	25,252		
									5 災 害 補 償 費	500		
									7 賃 金	150,450		
									8 報 償 費	18		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	2,317	
								(1)費用弁償	2	
								(2)普通旅費	2,315	
								11需用費	272,573	
								(1)消耗品費	14,041	
								(2)燃料費	9,066	
								(4)印刷製本費	466	
								(5)光熱水費	221,000	
								(6)修繕料	28,000	
								12役務費	7,749	
								13委託料	77,313	
								14使用料及び賃借料	1,727	
								15工事請負費	218,463	
								16原材料費	216	
								18備品購入費	2,735	
								19負担金補助金及び交付金	1	
4 事務所等整備費	83,861	100,858	△ 16,997	—	—	30,000	53,861	9 旅 費	146	資源化施設基幹改修費
								(2)普通旅費	146	
								11需用費	267	
								(1)消耗品費	243	
								(4)印刷製本費	24	

									12 役 務 費	12	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	183	
									15 工 事 請 負 費	82,644	
									18 備 品 購 入 費	609	
5 車 両 管 理 費	1,847,421	1,871,045	△ 23,624	—	—	12,412	1,835,009	8 報 償 費	110	収 集 車 等 低 公 害 化 推 進 費	1,322,645
								9 旅 費	447	車 両 維 持 管 理 費 等	524,776
								(2) 普 通 旅 費	447		
								11 需 用 費	459,603		
								(1) 消 耗 品 費	73,581		
								(2) 燃 料 費	304,734		
								(4) 印 刷 製 本 費	220		
								(5) 光 熱 水 費	17,962		
								(6) 修 繕 料	63,106		
								12 役 務 費	24,992		
								13 委 託 料	7,254		
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	1,202,921		
								16 原 材 料 費	160		
								18 備 品 購 入 費	120,440		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	200		
								27 公 課 費	31,294		
2 適 正 処 理 費	19,812,657	16,839,800	2,972,857	657,417	478,000	6,189,371	12,487,869				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 適正処理 総務費	4,977,480	4,386,800	590,680	—	—	196,402	4,781,078	1 報 酬	79,463	粗大ごみ処理事業費	1,117,630
								4 共 済 費	13,231	家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	
								(1)社会保険料	13,231		2,699,803
								7 賃 金	13,474	中継輸送業務委託事業費	709,679
								9 旅 費	3,283	クリーンタウン横浜事業費	216,559
								(1)費用弁償	2,883	不法投棄防止対策事業費	26,520
								(2)普通旅費	400	適正処理総務管理費等	207,289
								11 需 用 費	22,200		
								(1)消耗品費	8,818		
								(3)食糧費	12		
								(4)印刷製本費	11,124		
								(5)光熱水費	988		
								(6)修繕料	1,258		
								12 役 務 費	26,918		
								13 委 託 料	4,671,975		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	101,219		
								15 工 事 請 負 費	37,172		
								16 原 材 料 費	1,800		
								18 備 品 購 入 費	3,518		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,107		
								21 貸 付 金	320		

									22 補償補填 及び賠償金	800	
2 工場費	5,530,113	4,822,871	707,242	144,000	155,000	5,091,762	139,351	4 共 済 費	12,801	工場運営費	2,366,893
								(1)社会保険料	12,801	工場補修費	1,344,720
								5 災 害 補 償 費	25	焼却工場排ガス設備等整備費	303,717
								7 賃 金	95,584	金沢工場溶融施設運営事業費	481,529
								8 報 償 費	22	焼却灰資源化事業費	450,200
								9 旅 費	4,497	都筑工場長寿命化対策事業費	300,000
								(2)普 通 旅 費	4,497	工場環境保全調査費	6,620
								11 需 用 費	2,025,449	施設管理費等	276,434
								(1)消 耗 品 費	1,278,743		
								(2)燃 料 費	150,742		
								(4)印 刷 製 本 費	969		
								(5)光 熱 水 費	574,288		
								(6)修 繕 料	20,707		
								12 役 務 費	4,038		
								13 委 託 料	1,281,627		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,956		
								15 工 事 請 負 費	2,070,690		
								16 原 材 料 費	2,870		
								18 備 品 購 入 費	9,688		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,866		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明									
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額										
				国県支出金	市 債	そ の 他													
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円										
3 処分地費	8,925,759	6,596,340	2,329,419	513,417	241,000	160,901	8,010,441	9 旅 費	678	南本牧ふ頭第5ブロック既設外周護岸等負担金 南本牧埋立事業負担金 南本牧廃棄物最終処分場埋立事業費 南本牧廃棄物最終処分場第2ブロック延命化事業費 南本牧廃棄物最終処分場第5ブロック排水処理施設整備事業費 処分地管理費等									
								(2)普通旅費	678		5,247,000								
								11需用費	240,107		629,241								
								(1)消耗品費	79,921		131,846								
								(2)燃料費	1,026		29,000								
								(4)印刷製本費	68										
								(5)光熱水費	143,999		2,147,576								
								(6)修繕料	15,093										
								12役務費	1,141		271,624								
								13委託料	278,302		469,472								
								14使用料及び賃借料	67,463										
								15工事請負費	2,456,485										
								16原材料費	120										
								18備品購入費	1,688										
								19負担金補助金及び交付金	5,879,751										
								22補償補填金及び賠償金	8										
								27公課費	16										
								4 産業廃棄物対策費	379,305		1,033,789	△ 654,484	—	82,000	740,306	△ 443,001	1 報 酬	17,647	南本牧埋立事業負担金 152,833
																	4 共 済 費	2,787	南本牧廃棄物最終処分場埋立事業費 89,413
																	(1)社会保険料	2,787	
8 報 償 費	119	不適正処理監視・指導強化事業費 21,414																	

										9 旅 費	1,122	P C B適正処理推進事業費	637
										(1)費用弁償	30	戸塚区品濃町最終処分場対策事業費	
										(2)普通旅費	1,092		82,198
										11需用費	67,258	事業者指導強化対策費	684
										(1)消耗品費	11,769	産業廃棄物管理費等	32,126
										(2)燃料費	1,222		
										(3)食糧費	35		
										(4)印刷製本費	653		
										(5)光熱水費	43,200		
										(6)修繕料	10,379		
										12役務費	3,043		
										13委託料	126,204		
										14使用料及び借料	961		
										15工事請負費	6,077		
										18備品購入費	634		
										19負担金補助金及び交付金	153,443		
										27公課費	10		
	3 し尿処理費	312,430	299,150	13,280	17,820	—	56,702	237,908					
	1 し尿処理総務費	226,258	246,080	△ 19,822	—	—	56,311	169,947	1 報酬	4,968	し尿処理総務管理費	93,704	
									4 共済費	1,086	公衆トイレ維持管理費	128,923	
									(1)社会保険料	1,086	浄化槽指導事業費	3,631	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								7 賃 金	1,765	
								8 報 償 費	3	
								9 旅 費	219	
								(1)費用弁償	5	
								(2)普通旅費	214	
								11 需 用 費	141,015	
								(1)消耗品費	4,613	
								(4)印刷製本費	1,541	
								(5)光熱水費	128,781	
								(6)修繕料	6,080	
								12 役 務 費	1,024	
								13 委 託 料	61,215	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,032	
								16 原 材 料 費	10	
								18 備 品 購 入 費	434	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,447	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	40	
2 し尿処理施設費	86,172	53,070	33,102	17,820	—	391	67,961	9 旅 費	89	磯子検認所費 24,265
								(2)普通旅費	89	磯子検認所補修費 2,110
								11 需 用 費	7,617	災害対策用トイレ整備事業費 50,751

									(1)消耗品費	1,027	公衆トイレ整備事業費	9,046
								(2)燃料費	322			
								(4)印刷製本費	21			
								(5)光熱水費	4,037			
								(6)修繕料	2,210			
								12 役務費	109			
								13 委託料	16,350			
								14 使用料及び 賃借料	25			
								15 工事請負費	11,100			
								18 備品購入費	50,882			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
10 建 築 費	千円 22,218,246	千円 21,331,299	千円 886,947	千円 2,800,250	千円 2,778,000	千円 12,267,299	千円 4,372,697		千円		
1 建 築 指 導 費	11,507,697	10,985,762	521,935	1,409,536	2,259,000	403,611	7,435,550				
1 建 築 行 政 費 1 総 務 費	8,253,763	7,512,870	740,893	1,409,536	251,000	369,397	6,223,830	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 (10)管 理 職 手 当 (11)期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1)社 会 保 険 料 (2)共 済 組 合 負 担 金 (3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費	24,616 1,978,704 1,466,077 46,462 246,750 20,761 77,433 193,063 31,086 850,522 669,684 15,884 650,060 3,740 3,574 33,708 7,270	職員人件費 一 般 職 470 人 再任用職員 常時勤務職員 2 人 短時間勤務職員 23 人 狭あい道路拡幅整備事業費 違反是正指導事業費 建築審査会・開発審査会費 中高層相談調整事業費 企画調査費 急傾斜地崩壊対策事業費 がけ地防災対策事業費 がけ地総合対策調査事業費 木造住宅・マンション耐震事業費 民間建築物アスベスト対策事業費 特定建築物耐震診断・改修促進事業費 C A S B E E 横 浜 推 進 事 業 費	4,110,856 852,206 27,419 3,516 3,159 15,188 251,880 61,660 5,000 1,782,634 22,600 686,980 2,500

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(1)費用弁償	5	構造計算適合性判定事業費	20,393
								(2)普通旅費	7,195	建築物省エネルギー化推進事業費	37,873
								(3)特別旅費	70	建設関連産業活性化支援事業費	1,850
								10交際費	30	建築・宅地指導行政運営費	138,321
								11需用費	36,863	長期優良住宅・低炭素建築物等認定事業費	588
								(1)消耗品費	20,113	持続可能な住宅地モデルプロジェクト 事業費	40,000
								(2)燃料費	1,153		
								(3)食糧費	207		
								(4)印刷製本費	12,891	建築宅地行政費等	189,140
								(6)修繕料	2,499		
								12役務費	42,309		
								13委託料	585,271		
								14使用料及び借料	46,662		
								15工事請負費	534,296		
								16原材料費	297		
								18備品購入費	4,599		
								19負担金補助金及び交付金	2,813,130		
								21貸付金	400		
								22償還金及び賠償金	5,091		
								23償還金利息引	1,182		

2	都市計画調査費	125,445	120,352	5,093	—	—	5,284	120,161	1 報酬	7,789	都市計画情報等提供事業費	6,428
									4 共済費	821	都市計画図等作成費	45,560
									(1)社会保険料	821	都市計画縦覧図書のデータベース化事業費	4,880
									8 報償費	1,000	第7回線引き全市見直しに関する図書作成業務費	17,235
									9 旅費	869	都市計画審議会関連費	3,870
									(1)費用弁償	50	都市計画基礎調査費	32,000
									(2)普通旅費	819	都市計画情報システム運営費等	15,472
									11 需用費	15,841		
									(1)消耗品費	1,793		
									(3)食糧費	15		
									(4)印刷製本費	13,628		
									(6)修繕料	405		
									12 役務費	1,055		
									13 委託料	91,478		
									14 使用料及び借賃	5,195		
									18 備品購入費	398		
									19 負担金補助金及び交付金	999		
3	公共建築物長寿命化対策費	3,104,059	3,327,865	△ 223,806	—	2,008,000	—	1,096,059	9 旅費	500	公共建築物長寿命化対策事業費	
									(2)普通旅費	500		3,004,059
									11 需用費	1,000	劣化状況点検業務費	100,000
									(1)消耗品費	1,000		
									13 委託料	2,800,559		
14 使用料及び借賃	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	
								15工事請負費	300,000	
								18備品購入費	1,000	
								19負担金補助金及び交付金	500	
4 工事監理費	24,430	24,675	△ 245	—	—	28,930	△ 4,500	1 報 酬	500	本市公共建築物の設計・工事監理等事務費
								8 報 償 費	1,080	
								9 旅 費	7,000	
								(2)普通旅費	7,000	
								11需 用 費	6,325	
								(1)消耗品費	5,000	
								(3)食 糧 費	100	
								(4)印刷製本費	1,125	
								(6)修 繕 料	100	
								12役 務 費	150	
								13委 託 料	2,605	
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	4,580	
								18備品購入費	1,490	
								19負担金補助金及び交付金	700	
2 住 宅 費	10,710,549	10,345,537	365,012	1,390,714	519,000	11,863,688	△ 3,062,853			
1 市営住宅管理費	7,127,722	6,996,893	130,829	399,158	—	11,811,348	△ 5,082,784	1 報 酬	340	入居者選考審議会費 340

									4 共 濟 費	281	維持管理業務委託費等	2,726,529
									(1)社会保険料	281	(管理戸数 31,451 戸)	
									7 賃 金	1,725	借上型公営住宅借上費	4,400,853
									8 報 償 費	6,493	(管理戸数 3,983 戸)	
									9 旅 費	1,308		
									(2)普通旅費	1,308		
									11 需 用 費	5,988		
									(1)消耗品費	1,235		
									(3)食糧費	3		
									(4)印刷製本費	3,625		
									(5)光熱水費	964		
									(6)修繕料	161		
									12 役 務 費	11,823		
									13 委 託 料	2,614,333		
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	4,464,347		
									15 工 事 請 負 費	20,000		
									18 備 品 購 入 費	100		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	10		
									22 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	973		
									23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1		
2	市 営 住 宅 整 備 費	1,452,480	951,395	501,085	531,754	519,000	52,340	349,386	9 旅 費	1,250	市営住宅整備事業費	
									(2)普通旅費	1,150	(エレベーター設置 520 戸)	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(3)特別旅費	100	
								11需用費	3,315	
								(1)消耗品費	2,510	
								(3)食糧費	10	
								(4)印刷製本費	180	
								(5)光熱水費	435	
								(6)修繕料	180	
								12役務費	15,745	
								13委託料	54,966	
								14使用料及び賃借料	600	
								15工事請負費	1,366,876	
								18備品購入費	350	
								19負担金補助金及び交付金	5,848	
								22補償補填金及び賠償金	3,530	
3 優良賃貸住宅事業費	1,912,337	2,234,064	△ 321,727	395,737	—	—	1,516,600	9 旅 費	150	ヨコハマ・りふいん事業費 937,730 (家賃減額助成戸数 6,422 戸)
								(2)普通旅費	150	
								11需用費	531	子育て世帯向け地域優良賃貸住宅事業費 99,972 (家賃減額助成戸数 280 戸)
								(1)消耗品費	110	
								(3)食糧費	5	
								(4)印刷製本費	401	

									(6)修繕料	15	高齢者向け優良賃貸住宅事業費 874,635
									12役務費	5,638	(整備費補助戸数118戸、家賃減額補助戸数1,828戸)
									13委託料	15,172	
									14使用料及び借料	657	
									18備品購入費	80	
									19負担金補助金及び交付金	1,890,109	
4	住宅施策推進費	218,010	163,185	54,825	64,065	—	—	153,945	1報酬	792	マンション関連支援事業費 9,850
									11需用費	1,188	民間住宅あんしん入居事業費 3,460
									(1)消耗品費	60	高齢者住替え促進事業費 4,100
									(3)食糧費	8	住宅リフォーム等支援事業費 15,000
									(4)印刷製本費	1,120	住まいに関する相談・情報提供事業費
									12役務費	100	53,520
									13委託料	76,700	住まいのエコリノベーション推進事業費
									14使用料及び借料	47,450	76,000
									19負担金補助金及び交付金	91,780	団地再生支援事業費 10,000
											応急仮設住宅建設用地データベース作成業務費 18,000
											住宅施策推進事業費等 28,080

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	13,855,768	18,475,921	△4,620,153	1,549,426	3,240,000	440,080	8,626,262			
1 都市整備費	13,855,768	18,475,921	△4,620,153	1,549,426	3,240,000	440,080	8,626,262			
1 企画費	2,362,898	2,446,055	△ 83,157	1,250	—	218	2,361,430	1 報 酬	7,156	職員人件費 2,245,226
								2 給 料	1,060,070	一 般 職 273 人
								3 職 員 手 当 等	820,398	再任用職員
								(1)扶 養 手 当	25,000	常時勤務職員 1 人
								(2)地 域 手 当	133,285	短時間勤務職員 5 人
								(3)住 居 手 当	10,201	都市づくり総合調整費 11,920
								(5)通 勤 手 当	38,720	都心臨海部再生マスタープラン (仮称)
								(7)超 過 勤 務 手 当	97,099	検討費 16,250
								(10)管 理 職 手 当	25,638	土地取引監視対策事業費 2,420
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	490,455	歴史的景観保全事業費 35,080
								4 共 済 費	366,429	都市デザイン行政推進費 21,959
								(1)社 会 保 険 料	4,749	総合調整費等 30,043
								(2)共 済 組 合 負 担 金	359,638	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,042	
								5 災 害 補 償 費	379	
								7 賃 金	9,500	
								8 報 償 費	2,430	
								9 旅 費	2,664	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(1)費用弁償	30	
								(2)普通旅費	2,634	
								10 交 際 費	60	
								11 需 用 費	10,485	
								(1)消耗品費	5,740	
								(3)食糧費	350	
								(4)印刷製本費	4,095	
								(6)修繕料	300	
								12 役 務 費	5,133	
								13 委 託 料	42,390	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,795	
								18 備 品 購 入 費	1,550	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	30,459	
2 都市交通費	6,498,217	4,369,662	2,128,555	49,500	1,778,000	65,277	4,605,440	8 報 償 費	1,078	横浜高速鉄道株式会社貸付金 1,620,000
								9 旅 費	1,600	横浜高速鉄道株式会社助成費 468,767
								(2)普通旅費	1,600	東横線跡地整備事業費 96,000
								11 需 用 費	60,017	神奈川東部方面線整備事業費 3,760,000
								(1)消耗品費	2,110	神奈川東部方面線駅周辺整備検討調査
								(3)食糧費	132	費 6,000
								(4)印刷製本費	900	鉄道計画検討調査費 55,000

									(5)光熱水費	47,925	横浜駅通路等管理費	202,605
									(6)修繕料	8,950	新横浜駅都市施設管理費	97,027
									12役務費	2,810	公共交通利用促進調査費	8,000
									13委託料	321,087	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	22,840
									14使用料及び賃借料	26,770	総合交通調査調整費	14,050
									15工事請負費	78,000	駐車場対策費	3,120
									18備品購入費	500	公共駐車場管理運営等対策費	111,334
									19負担金補助金及び交付金	4,379,735	鉄道駅可動式ホーム柵整備費補助金	20,000
									21貸付金	1,620,000	都市交通基盤整備基金積立金等	13,474
									25積立金	6,620		
3	地域整備費	4,994,653	11,660,204	△ 6,665,551	1,498,676	1,462,000	374,585	1,659,392	1報酬	2,471	地域まちづくり推進事業費	61,103
									8報償費	14,074	まちの不燃化推進事業費	417,192
									9旅費	8,720	鶴見駅東口周辺整備事業費	265,000
									(2)普通旅費	8,720	二俣川駅南口地区市街地再開発事業費	574,200
									11需用費	65,571	大船駅北第二地区市街地再開発事業費	180,300
									(1)消耗品費	12,256	瀬谷駅南口第1地区市街地再開発事業費	12,000
									(3)食糧費	261	泉ゆめが丘地区土地区画整理事業費	55,970
									(4)印刷製本費	11,523	戸塚駅周辺整備事業費等	123,078
									(5)光熱水費	18,156	金沢八景駅周辺整備事業費	285,400
									(6)修繕料	23,375	拠点整備促進費	66,335
									12役務費	7,474	戸塚駅西口第2交通広場等取得費	230,004
									13委託料	1,221,015		
									14使用料及び賃借料	55,133		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
										15工 事 請 負 費 1,118,877	地域施設管理費等 219,340
										17公有財産購入費 422,982	関内・関外地区活性化推進事業費 278,178
										18備 品 購 入 費 3,840	
										19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 2,042,406	エキサイトよこはま22推進事業費 600,760
										22補 償 補 填 及 び 賠 償 金 32,090	ヨコハマポートサイド地区整備事業費 34,974
											東神奈川一丁目地区市街地再開発事業費 35,100
											日ノ出町駅前A地区市街地再開発事業費 734,600
											地域再生まちづくり事業費 166,270
											関内・関外地区等まちづくり事業費等 37,398
											みなとみらい21地区大規模街区土地利 用検討費 8,000
											みなとみらい21企画調整費等 14,790
											みなとみらい21関連公共施設等整備事 業費 17,500
											みなとみらい21地区エリアマネジメン ト推進事業費 74,500
											みなとみらい21地区施設管理費 443,932
											景観形成推進事業費 8,800
											屋外広告物管理・適正化事業費 49,929

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				
12 道 路 費	千円 65,251,254	千円 62,854,397	千円 2,396,857	千円 13,511,547	千円 19,704,000	千円 9,197,922	千円 22,837,785			千円
1 道 路 維 持 費	21,829,049	22,410,252	△ 581,203	16,280	—	8,292,770	13,519,999			
1 道 路 行 政 費	6,781,122	6,765,139	15,983	—	—	88	6,781,034	2 給 料	3,336,846	職員人件費 6,735,354
								3 職 員 手 当 等	2,286,694	一 般 職 775 人
								(1) 扶 養 手 当	95,823	再任用職員
								(2) 地 域 手 当	417,300	常時勤務職員 5 人
								(3) 住 居 手 当	28,548	短時間勤務職員 68 人
								(5) 通 勤 手 当	124,489	公共事業 I T 化推進費 2,520
								(7) 超 過 勤 務 手 当	175,600	技術監理費等 43,248
								(10) 管 理 職 手 当	44,832	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,400,102	
								4 共 済 費	1,111,635	
								(1) 社 会 保 険 料	37,148	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,068,382	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,105	
								5 災 害 補 償 費	179	
								8 報 償 費	61	
								9 旅 費	155	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(2)普通旅費	155	
								10交際費	45	
								11需用費	10,916	
								(1)消耗品費	9,126	
								(3)食糧費	1,725	
								(4)印刷製本費	50	
								(6)修繕料	15	
								12役務費	483	
								13委託料	19,118	
								14使用料及び賃借料	1,428	
								18備品購入費	13,073	
								19負担金補助金及び交付金	401	
								22補償補填金及び賠償	88	
2 道路用地整理費	90,505	76,539	13,966	—	—	—	90,505	8 報償費	100	公道移管助成費 82,291
								9 旅費	480	認定路線管理費等 8,214
								(2)普通旅費	480	
								11需用費	39	
								(3)食糧費	1	
								(4)印刷製本費	20	
								(6)修繕料	18	

									12 役 務 費	34		
									13 委 託 料	7,096		
									14 使 用 料 及 び 借 借 料 及 び 料	960		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	81,796		
3	道 路 台 帳 整 備 費	238,737	247,536	△ 8,799	—	—	7,338	231,399	9 旅 費	560	道水路等境界調査費	134,580
									(2) 普 通 旅 費	560	道路台帳整備費	104,157
									11 需 用 費	1,644		
									(1) 消 耗 品 費	929		
									(3) 食 糧 費	15		
									(4) 印 刷 製 本 費	600		
									(6) 修 繕 料	100		
									12 役 務 費	1,080		
									13 委 託 料	224,907		
									14 使 用 料 及 び 借 借 料 及 び 料	3,036		
									16 原 材 料 費	7,500		
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	10		
4	道 路 管 理 等 費	2,694,698	2,555,828	138,870	—	—	1,585,771	1,108,927	1 報 酬	438	道路清掃費	645,793
									4 共 済 費	4	道路照明費	1,192,970
									(1) 社 会 保 険 料	4	ハマロードサポーター事業費	8,203
									7 賃 金	288	道路管理システム運用事業費	103,782
									8 報 償 費	350	道路管理事業費等	743,950
									9 旅 費	688		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(2)普通旅費	688	
								11需用費	1,075,993	
								(1)消耗品費	8,420	
								(3)食糧費	294	
								(4)印刷製本費	1,341	
								(5)光熱水費	1,043,776	
								(6)修繕料	22,162	
								12役務費	24,072	
								13委託料	1,210,867	
								14使用料及び賃借料	2,884	
								15工事請負費	250,078	
								19負担金補助金及び償還金	108,205	
								22及び賠償金	20,830	
								23償還金利息	1	
5 道路維持等費	9,689,245	10,517,046	△ 827,801	16,280	—	4,518,283	5,154,682	7 賃 金	70	道路修繕費 8,460,004
								8 報 償 費	208	街路樹管理事業費 1,138,791
								9 旅 費	4,230	私道対策事業費等 90,450
								(2)普通旅費	4,230	
								11需用費	39,371	
								(1)消耗品費	11,000	
								(2)燃料費	14,962	

									(3)食糧費	150	
									(4)印刷製本費	3,189	
									(5)光熱水費	1,170	
									(6)修繕料	8,900	
									12役務費	4,980	
									13委託料	1,407,300	
									14使用料及び賃借料	13,070	
									15工事請負費	7,982,395	
									16原材料費	140,000	
									18備品購入費	19,811	
									19負担金補助金及び交付金	73,810	
									22補償補填金及び賠償	4,000	
6	交通安全推進・放置自転車等対策費	2,334,742	2,248,164	86,578	—	—	2,181,290	153,452	1報酬	42,411	放置自転車等移動・保管事業費 423,988
									4共済費	6,373	有料自転車駐車場運営事業費 1,659,432
									(1)社会保険料	6,373	自転車マナーアップ事業費 201,500
									8報償費	135	民営施設整備助成費 20,000
									9旅費	2,024	交通安全推進事業費 29,822
									(1)費用弁償	1,780	
									(2)普通旅費	244	
									11需用費	24,937	
									(1)消耗品費	16,950	
									(2)燃料費	75	
									(3)食糧費	38	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(4)印刷製本費	4,975	
								(5)光熱水費	2,745	
								(6)修繕料	154	
								12 役 務 費	350	
								13 委 託 料	1,960,326	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	258,042	
								18 備 品 購 入 費	93	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,040	
								23 償 還 金 利 引 及 び 割 引 料	11	
2 道路整備費	39,501,133	36,105,828	3,395,305	12,090,471	18,878,000	751,615	7,781,047			
1 交通安全施設等整備費	727,063	691,636	35,427	—	—	275,990	451,073	9 旅 費	100	交通安全施設等整備費 362,434
								(2)普通旅費	100	あんしんカラーベルト事業費 52,250
								11 需 用 費	2,023	自転車駐車場等整備費 312,379
								(3)食糧費	10	
								(4)印刷製本費	13	
								(6)修繕料	2,000	
								12 役 務 費	27	
								13 委 託 料	171,750	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	394	

									15工事請負費	534,779	
									17公有財産購入費	17,600	
									19負担金補助金及び交付金	15	
									22補償補填金及び賠償金	375	
2	交通輸送対策費	171,111	197,540	△ 26,429	3,300	—	—	167,811	8報償費	1,572	交通体系整備推進調査費 1,890
									9旅費	500	生活交通バス路線維持支援事業費
									(2)普通旅費	500	132,912
									11需用費	250	地域交通サポート事業費 24,145
									(1)消耗品費	20	まちのバリアフリー化推進調査費12,164
									(3)食糧費	40	
									(4)印刷製本費	190	
									12役務費	137	
									13委託料	25,820	
									14使用料及び借料	150	
									19負担金補助金及び交付金	142,682	
3	道路特別整備費	9,297,910	9,395,527	△ 97,617	3,703,935	3,677,000	72,921	1,844,054	7賃金	305	主要地方道等整備費 7,341,732
									8報償費	205	(国道1号、上郷公田線、電線共同溝、交通安全施設等整備、踏切安全対策、道路改良事業、橋りょう地震・老朽化対策等)
									9旅費	2,886	
									(2)普通旅費	2,886	
									11需用費	6,312	・国庫補助事業費 6,054,874
									(1)消耗品費	4,485	・市単独事業費 1,286,858
									(3)食糧費	110	一般改良費 122,063

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(4)印刷製本費	1,145	橋りょう整備費	730,875
								(5)光熱水費	201	トンネル補修費	60,096
								(6)修繕料	371	交通安全施設補修費	378,894
								12役務費	8,590	歩道橋長寿命化及び耐震対策推進事業	
								13委託料	1,837,827	費等	664,250
								14使用料及び賃借料	4,088		
								15工事請負費	4,828,049		
								17公有財産購入費	1,075,040		
								18備品購入費	1,800		
								19負担金補助金及び交付金	752,454		
								22補償補填金及び賠償金	779,854		
								23償還金利息及び割引料	500		
4 街路整備費	20,351,989	17,584,718	2,767,271	8,241,013	6,429,000	372,076	5,309,900	7 賃 金	100	都市計画道路等整備費	16,303,613
								9 旅 費	13,401	(横浜環状北西線、横浜環状道路関連街路、環状3号線、環状4号線、相模鉄道本線(星川駅~天王町駅)連続立体交差事業、道路改良事業等)	
								(2)普通旅費	13,401		
								11 需 用 費	49,616		
								(1)消耗品費	35,903	・国庫補助事業費	14,687,084
								(3)食糧費	130	・市単独事業費	1,616,529
								(4)印刷製本費	12,693	横浜市道路建設事業団補助金	4,000,000
								(5)光熱水費	300	減債基金積立金	48,376
								(6)修繕料	590		

									12 役 務 費	25,982	
									13 委 託 料	1,135,919	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	11,000	
									15 工 事 請 負 費	3,882,900	
									17 公 有 財 産 購 入 費	3,466,993	
									18 備 品 購 入 費	5,400	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	10,840,334	
									22 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	871,967	
									23 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	1	
									25 積 立 金	48,376	
5	高速道路等整備費	4,355,338	3,841,407	513,931	20,000	4,297,000	30,628	7,710	9 旅 費	400	横浜環状道路関連街路調査費 16,500 (南線関連街路、北線関連街路)
									(2) 普 通 旅 費	400	
									11 需 用 費	3,245	首都高速道路整備 (横浜環状北線・北西線) に対する出資金 4,297,000
									(3) 食 糧 費	10	
									(4) 印 刷 製 本 費	900	高速道路・鉄道等官民交通連携調査費 20,000
									(5) 光 熱 水 費	1,830	
									(6) 修 繕 料	505	高速道路調査事務費等 21,838
									12 役 務 費	515	
									13 委 託 料	51,718	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	580	
									15 工 事 請 負 費	1,240	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	640	
									24 投 資 及 び 出 資 金	4,297,000	

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					
6 道 路 費 金 負 担 金	千円 4,597,722	千円 4,395,000	千円 202,722	千円 122,223	千円 4,475,000	千円 —	千円 499	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	千円 4,597,722	千円 国直轄事業負担金	
3 河 川 費	3,921,072	4,338,317	△ 417,245	1,404,796	826,000	153,537	1,536,739				
1 河川管理費	951,710	942,955	8,755	—	—	153,537	798,173	8 報 償 費 9 旅 費 (2)普 通 旅 費 11 需 用 費 (1)消 耗 品 費 (2)燃 料 費 (3)食 糧 費 (4)印 刷 製 本 費 (5)光 熱 水 費 (6)修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 借 料 15 工 事 請 負 費 16 原 材 料 費 17 公 有 財 産 購 入 費 18 備 品 購 入 費	3 944 944 23,550 2,405 1,500 5 380 15,360 3,900 7,962 446,641 1,216 457,566 1,939 1,800 354	水政事業費 水防事業費 河川・水路等維持管理事業費	21,699 80,585 849,426

									19 負担金補助金 及び交付金	9,615		
									22 補償補填 及び賠償金	80		
									23 償還金引 及び割引料	40		
2 河川整備費	2,969,362	3,395,362	△ 426,000	1,404,796	826,000	—	738,566	4 共 済 費	50	都市基盤河川改修事業費	2,398,100	
								(1)社会保険料	50	・国庫補助事業費	1,953,000	
								7 賃 金	650	・市単独事業費	445,100	
								9 旅 費	5,000	準用河川改修事業費	236,000	
								(2)普通旅費	5,000	・国庫補助事業費	170,000	
								11 需 用 費	19,800	・市単独事業費	66,000	
								(1)消耗品費	10,800	流域貯留浸透事業費	60,000	
								(2)燃 料 費	4,500	河川環境整備事業費	105,262	
								(3)食 糧 費	10	・国庫補助事業費	43,262	
								(4)印刷製本費	1,200	・市単独事業費	62,000	
								(5)光 熱 水 費	3,050	河川改良・老朽化対策事業費	170,000	
								(6)修 繕 料	240	・国庫補助事業費	65,000	
								12 役 務 費	6,200	・市単独事業費	105,000	
								13 委 託 料	681,120			
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,900			
								15 工 事 請 負 費	1,229,362			
								17 公 有 財 産 購 入 費	94,400			
								18 備 品 購 入 費	600			
								19 負担金補助金 及び交付金	606,780			
								22 補償補填 及び賠償金	307,500			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
13港 湾 費	千円 31,614,268	千円 25,806,701	千円 5,807,567	千円 4,883,629	千円 13,716,000	千円 14,032,145	千円 △ 1,017,506			千円	
1 港湾管理費	7,079,754	7,281,033	△ 201,279	2,714	90,000	12,936,145	△ 5,949,105				
1 港湾総務費	2,127,795	2,098,843	28,952	—	—	2,127,795	—	1 報 酬	803	職員人件費	2,041,271
								2 給 料	995,540	一 般 職 250 人	
								3 職 員 手 当 等	710,739	再任用職員	
								(1)扶 養 手 当	28,778	常時勤務職員 2 人	
								(2)地 域 手 当	125,611	短時間勤務職員 15 人	
								(3)住 居 手 当	8,874	横浜市港湾審議会費	997
								(5)通 勤 手 当	42,503	庁舎維持管理費	74,213
								(7)超 過 勤 務 手 当	51,760	事務費等	11,314
								(10)管 理 職 手 当	22,440		
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	430,773		
								4 共 済 費	335,211		
								(1)社 会 保 険 料	8,262		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	325,096		
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,853		
								8 報 償 費	125		
								9 旅 費	304		
								(1)費 用 弁 償	24		
								(2)普 通 旅 費	280		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								10交 際 費	40	
								11需 用 費	13,423	
								(1)消 耗 品 費	6,770	
								(2)燃 料 費	400	
								(3)食 糧 費	65	
								(4)印 刷 製 本 費	70	
								(5)光 熱 水 費	5,662	
								(6)修 繕 料	456	
								12役 務 費	981	
								13委 託 料	13,622	
								14使 用 料 及 び 料	18,440	
								18備 品 購 入 費	964	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	37,578	
								27公 課 費	25	
2 港湾運営費	930,890	975,164	△ 44,274	—	—	6,879,995	△ 5,949,105	1 報 酬	70	港湾労働者厚生施設管理費 60,935
								7 賃 金	385	国際コンテナ戦略港湾推進事業費 193,782
								8 報 償 費	1,016	港湾情報システム等運用管理費 78,939
								9 旅 費	3,545	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費 750
								(2)普 通 旅 費	1,345	
								(4)外 国 旅 費	2,200	横浜港放射線対策事業費 1,629
								11需 用 費	4,660	減債基金積立金 325,828
								(1)消 耗 品 費	2,452	

									(3)食糧費	612	国有港湾施設賃貸料等	269,027
									(4)印刷製本費	414		
									(6)修繕料	1,182		
									12役務費	10,217		
									13委託料	155,106		
									14使用料及び 賃借料	262,741		
									18備品購入費	885		
									19負担金補助 金及び交付金	166,437		
									25積立金	325,828		
3	海事業務費	300,465	275,540	24,925	1,760	—	298,705	—	1報酬	9,914	海上清掃費	125,017
									4共済費	1,440	配船調整関連業務費	119,776
									(1)社会保険料	1,440	強制水先緩和に向けた調査・検討推進 事業費	5,000
									9旅費	207	海事関係運営費等	50,672
									(1)費用弁償	10		
									(2)普通旅費	197		
									11需用費	11,480		
									(1)消耗品費	1,407		
									(2)燃料費	6,555		
									(4)印刷製本費	5		
									(6)修繕料	3,513		
									12役務費	198		
									13委託料	251,153		
									14使用料及び 賃借料	25,515		
									18備品購入費	158		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								19 負担金補助金及び交付金	370	
								27 公 課 費	30	
4 ふ頭業務費	2,436,075	2,658,335	△ 222,260	—	—	2,436,075	—	1 報 酬	6,291	物流施設等管理運営事業費 698,041
								4 共 済 費	897	大さん橋国際客船ターミナル管理運営
								(1) 社会保険料	897	費 175,432
								9 旅 費	201	日本丸メモリアルパーク管理運営費
								(1) 費用弁償	3	310,474
								(2) 普通旅費	198	その他指定管理施設運営費
								11 需 用 費	295,792	施設管理運営費等 890,615
								(1) 消耗品費	1,257	
								(2) 燃料費	550	
								(3) 食糧費	26	
								(4) 印刷製本費	39	
								(5) 光熱水費	292,830	
								(6) 修繕料	1,090	
								12 役 務 費	16,477	
								13 委 託 料	1,968,623	
								14 使用料及び借料	2,454	
								15 工 事 請 負 費	6,500	
								16 原 材 料 費	20	
								18 備 品 購 入 費	190	

									19 負担金補助金 及び交付金	103,366		
									21 貸付金	10		
									23 償還金利息料 及び割引料	35,174		
									27 公課費	80		
5	施設維持費	852,846	894,007	△ 41,161	—	90,000	762,846	—	9 旅費	401	機械関係修繕費	74,000
									(1)費用弁償	1	船舶関係修繕費	48,500
									(2)普通旅費	400	電気関係修繕費	77,800
									11 需用費	65,937	建物関係修繕費	51,000
									(1)消耗品費	3,568	土木関係修繕費	294,035
									(2)燃料費	1,329	ストックマネジメント事業費	85,000
									(4)印刷製本費	74	港湾建築物耐震対策事業費	90,700
									(6)修繕料	60,966	しゅんせつ事業費	20,500
									12 役務費	37	沈廃船引揚撤去事業費	12,500
									13 委託料	162,850	施設保守委託費	40,100
									14 使用料及び借料	3,552	横浜港内照明設備LED化等事業費	17,200
									15 工事請負費	618,300	事務費等	41,511
									16 原材料費	35		
									18 備品購入費	1,468		
									19 負担金補助金 及び交付金	96		
									27 公課費	170		
6	港湾振興費	177,466	143,897	33,569	—	—	177,466	—	8 報償費	340	客船寄港促進事業費	56,151
									9 旅費	4,384	外国客船誘致強化事業費	75,946

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								(2)普通旅費	1,643	市民と港を結ぶ事業費	21,535
								(4)外国旅費	2,741	国際交流推進事業費	4,532
								11需用費	3,619	海外情報収集提供事業費等	19,302
								(1)消耗品費	2,601		
								(2)燃料費	380		
								(3)食糧費	343		
								(4)印刷製本費	40		
								(6)修繕料	255		
								12役務費	2,683		
								13委託料	77,497		
								14使用料及び賃借料	6,244		
								18備品購入費	29,536		
								19負担金補助金及び交付金	53,136		
								27公課費	27		
7 港湾企画費	254,217	235,247	18,970	954	—	253,263	—	8 報償費	283	横浜港港湾計画策定費	40,000
								9 旅費	740	港湾整備計画調査費	386
								(2)普通旅費	740	新規ふ頭検討調査費	120,000
								11 需用費	2,941	山下ふ頭土地利用検討調査費	15,000
								(1)消耗品費	843	海岸保全基本計画策定費	13,000
								(3)食糧費	27	港湾統計調査費等	65,831
								(4)印刷製本費	2,031		
								(6)修繕料	40		

									12 役 務 費	30	
									13 委 託 料	238,358	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	388	
									18 備 品 購 入 費	150	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	11,327	
2	港 湾 整 備 費	24,534,514	18,525,668	6,008,846	4,880,915	13,626,000	1,096,000	4,931,599			
1	ふ 頭 整 備 費	7,035,965	3,612,907	3,423,058	2,746,646	2,664,000	1,096,000	529,319	9 旅 費	175	本 牧 ふ 頭 再 整 備 事 業 費 147,000
									(1) 費 用 弁 償	1	大 黒 ふ 頭 整 備 事 業 費 322,450
									(2) 普 通 旅 費	174	南 本 牧 ふ 頭 連 絡 臨 港 道 路 整 備 事 業 費 4,218,859
									11 需 用 費	2,514	国 道 357 号 本 牧 出 口 ラ ン プ 改 良 事 業 費 1,757,000
									(1) 消 耗 品 費	1,594	
									(2) 燃 料 費	260	大 黒 大 橋 改 良 事 業 費 445,000
									(4) 印 刷 製 本 費	260	臨 港 道 路 改 良 事 業 費 63,000
									(6) 修 繕 料	400	新 港 9 号 岸 壁 改 修 事 業 費 70,000
									12 役 務 費	85	事 務 費 等 12,656
									13 委 託 料	4,308,389	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	952	
									15 工 事 請 負 費	2,631,780	
									18 備 品 購 入 費	310	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	80,150	
									22 補 償 補 填 金 及 び 賠 償 金	11,570	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								27公 課 費	40	
2 港湾環境施設等整備費	3,247,851	3,248,839	△ 988	—	—	—	3,247,851	9 旅 費	120	港湾関連用地購入費 3,170,000
								(2)普通旅費	120	港湾施設等整備費等 77,851
								11需 用 費	900	
								(1)消耗品費	250	
								(2)燃 料 費	400	
								(4)印刷製本費	10	
								(6)修 繕 料	240	
								12役 務 費	10	
								13委 託 料	120	
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	610	
								17公有財産購入費	3,170,000	
								18備 品 購 入 費	30	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	76,001	
								27公 課 費	60	
3 南本牧ふ頭建設費	9,192,598	8,368,822	823,776	2,000,856	6,038,000	—	1,153,742	8 報 償 費	200	南本牧ふ頭第5ブロック処分場整備事業費 8,279,679
								9 旅 費	270	南本牧ふ頭第5ブロック既設外周護岸等負担金 583,000
								(1)費用弁償	20	
								(2)普通旅費	250	ふ頭用地造成費 256,814
								11需 用 費	2,800	排水管整備事業費等 73,105
								(1)消耗品費	1,400	

									(4)印刷製本費	390	
									(6)修繕料	1,010	
									12役務費	45	
									13委託料	260,987	
									14使用材料及 賃借料	20,320	
									15工事請負費	8,324,793	
									18備品購入費	150	
									19負担金補助 金及び交付 金	583,033	
4	港湾整備費 負担金	5,058,100	3,295,100	1,763,000	133,413	4,924,000	—	687	19負担金補助 金及び交付 金	5,058,100	国直轄事業負担金 (南本牧ふ頭MC-4岸壁整備事業等)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
14消 防 費	千円 38,904,223	千円 39,032,365	千円 △ 128,142	千円 247,378	千円 3,179,000	千円 1,172,047	千円 34,305,798		千円		
1 消 防 費	38,904,223	39,032,365	△ 128,142	247,378	3,179,000	1,172,047	34,305,798				
1 消防総務費	31,717,723	32,209,225	△ 491,502	—	—	157,492	31,560,231	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 (8)宿 日 直 手 当 (9)管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10)管 理 職 手 当 (11)期 末 ・ 勤 勉 手 4 共 済 費 (1)社 会 保 険 料 (2)共 済 組 合 負 担 金 (3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	242,444 13,816,363 11,234,695 561,283 1,734,315 115,623 416,929 97,000 2,481,271 21,453 40 74,976 5,731,805 4,689,820 133,656 4,496,021 60,143	職員人件費 消 防 長 1 人 一 般 職 3,359 人 再任用職員 短時間勤務職員 181 人 情報管理等業務企画費 音楽隊運営費 人事管理費 厚生活動費 庁舎等維持管理費 車両管理整備費 有線通信維持費 司令センター庁舎維持管理費 市民防災センター庁舎等維持管理費 一般事務費	29,705,871 449,018 123,482 158,737 194,637 298,615 478,348 136,327 36,050 21,813 114,825

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	3,000	
								8 報 償 費	1,212	
								9 旅 費	17,094	
								(1)費 用 弁 償	84	
								(2)普 通 旅 費	17,010	
								10交 際 費	500	
								11需 用 費	863,655	
								(1)消 耗 品 費	213,226	
								(2)燃 料 費	194,318	
								(3)食 糧 費	280	
								(4)印 刷 製 本 費	1,210	
								(5)光 熱 水 費	226,166	
								(6)修 繕 料	228,455	
								12役 務 費	125,462	
								13委 託 料	537,553	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	150,411	
								18備 品 購 入 費	10,633	
								19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,993	
								22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	100	
								27公 課 費	13,788	

2 予防活動費	160,732	129,405	31,327	—	—	142,311	18,421	8 報 償 費	727	防火管理経費	67,919
								11 需 用 費	19,995	防火・防災啓発活動費	27,466
								(1)消 耗 品 費	15,557	家庭防災員指導経費	17,349
								(4)印 刷 製 本 費	3,181	危険物許認可等業務費	45,845
								(5)光 熱 水 費	600	査察業務費等	2,153
								(6)修 繕 料	657		
								12 役 務 費	4,987		
								13 委 託 料	110,512		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	200		
								18 備 品 購 入 費	7,680		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	16,631		
3 警防活動費	1,176,956	1,479,850	△ 302,894	—	73,000	8,377	1,095,579	1 報 酬	56,324	警備・救助活動費	202,444
								8 報 償 費	4,547	指令運営費	700,181
								9 旅 費	476	救急活動費	274,331
								(2)普 通 旅 費	476		
								11 需 用 費	230,980		
								(1)消 耗 品 費	155,719		
								(2)燃 料 費	1,021		
								(3)食 糧 費	29		
								(4)印 刷 製 本 費	17,361		
								(5)光 熱 水 費	700		
								(6)修 繕 料	17,991		
								(8)医 薬 材 料 費	38,159		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	61,401	
								13 委 託 料	475,402	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	173,137	
								15 工 事 請 負 費	72,000	
								18 備 品 購 入 費	100,314	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,375	
4 航空活動費	265,821	334,127	△ 68,306	—	—	40,774	225,047	9 旅 費	1,576	空港管理費 11,290
								(2) 普 通 旅 費	686	航空隊運営費 254,531
								(4) 外 国 旅 費	890	
								11 需 用 費	238,327	
								(1) 消 耗 品 費	89,445	
								(2) 燃 料 費	29,201	
								(4) 印 刷 製 本 費	36	
								(5) 光 熱 水 費	2,154	
								(6) 修 繕 料	117,491	
								12 役 務 費	3,321	
								13 委 託 料	15,123	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	1,596	
								18 備 品 購 入 費	5,785	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	93	

5 消防研修費	152,699	146,157	6,542	—	—	39,893	112,806	8 報 償 費	36,925	初任教育・現任教育等研修費	21,970								
								9 旅 費	586	救急救命士等養成教育費	44,037								
								(2)普通旅費	586	消防訓練センター維持管理費	84,819								
								11 需 用 費	45,806	消防科学・研究開発費	1,873								
								(1)消耗品費	13,913										
								(2)燃料費	188										
								(3)食糧費	12										
								(4)印刷製本費	579										
								(5)光熱水費	21,686										
								(6)修繕料	9,428										
								12 役 務 費	2,696										
								13 委 託 料	55,240										
								14 使用料及び 賃借料	3,959										
								16 原 材 料 費	32										
								18 備 品 購 入 費	3,696										
								19 負 担 金 補 助 及び交付金	3,489										
								27 公 課 費	270										
								6 消防団費	1,206,298	1,062,198	144,100	15,000	49,000	198,444	943,854	1 報 酬	458,045	年額報酬・出動報酬	458,045
																5 災 害 補 償 費	2,920	可搬式小型動力ポンプ積載車整備費	12,557
																8 報 償 費	198,632	器具置場建設費	69,600
9 旅 費	4,370	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	188,147																
(1)費用弁償	4,370	車両・器具置場維持管理費等	477,949																
10 交 際 費	200																		
11 需 用 費	118,465																		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1)消 耗 品 費	76,207	
								(2)燃 料 費	8,714	
								(4)印 刷 製 本 費	1,813	
								(5)光 熱 水 費	9,616	
								(6)修 繕 料	22,115	
								12役 務 費	11,210	
								13委 託 料	11,611	
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	1,474	
								15工 事 請 負 費	62,122	
								18備 品 購 入 費	125,945	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	207,505	
								27公 課 費	3,799	
7 消防施設費	4,223,994	3,671,403	552,591	232,378	3,057,000	584,756	349,860	9 旅 費	41	消防庁舎建設費 1,094,549
								(2)普 通 旅 費	41	(新築 1 か所 建替 4 か所)
								11需 用 費	28,944	消防車両購入費 1,028,046
								(1)消 耗 品 費	28,944	(更新 37 台)
								12役 務 費	744	防火水槽整備費 71,850
								13委 託 料	175,543	消防・救急デジタル無線整備費 1,669,549
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	5,000	格納庫等改築事業費 320,000
								15工 事 請 負 費	2,971,595	市民防災センター再整備事業費 40,000
								18備 品 購 入 費	1,027,122	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	13,132	

									27 公 課 費	1,873	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	2,652,436	外国につながる児童生徒への学習支援 事業費 9,492 事務局運営費等 245,643
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	26,766	
								(4) 公立学校共済 組合負担金	1,168,105	
								5 災害補償費	1,511	
								7 賃 金	14,917	
								8 報 償 費	18,080	
								9 旅 費	18,595	
								(1) 費用弁償	1,166	
								(2) 普通旅費	17,429	
								10 交 際 費	50	
								11 需 用 費	211,618	
								(1) 消耗品費	190,560	
								(2) 燃料費	165	
								(3) 食糧費	164	
								(4) 印刷製本費	10,011	
								(5) 光熱水費	10,332	
								(6) 修繕料	386	
								12 役 務 費	12,848	
								13 委 託 料	242,712	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	187,256	
								18 備 品 購 入 費	26,593	

									19 負担金補助金 及び交付金	1,188		
3	教育指導費 振興費	5,396,337	4,701,155	695,182	396,480	—	83,943	4,915,914	1 報 酬	1,211,322	言語力育成事業費	13,694
									4 共 済 費	22,069	学校司書配置事業費	299,430
									(1)社会保険料	22,069	小学校国際理解教室費	100,741
									5 災 害 補 償 費	2	外国語教育推進事業費	1,180,270
									7 賃 金	4,977	国際理解教育費	127,223
									8 報 償 費	128,082	横浜市学力・学習状況調査事業費	
									9 旅 費	16,086		76,693
									(1)費用弁償	1,900	児童・生徒指導推進費	22,194
									(2)普通旅費	4,678	児童支援体制強化事業費	573,468
									(4)外国旅費	9,508	人権教育推進事業費	12,237
									11 需 用 費	145,453	いじめ防止対策推進事業費	6,500
									(1)消耗品費	59,877	キャリア教育実践プロジェクト事業費	
									(3)食糧費	389	学校運営協議会推進事業費	8,750
									(4)印刷製本費	84,055	豊かな心の育成推進事業費	10,200
									(5)光熱水費	800	よこはまの子ども学力向上事業費	5,673
									(6)修繕料	332	理科支援員配置事業費	67,204
									12 役 務 費	92,145	奨学費	73,197
									13 委 託 料	1,434,254	高校教育振興プログラム事業費	13,724
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	187,019	情報教育推進事業費	255,396
									18 備 品 購 入 費	28,462	就学奨励費	2,021,614
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	116,572	私立学校等補助金	87,944
											国際学生会館管理運営委託事業費等	436,645

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								20扶 助 費	2,009,604	
								21貸 付 金	290	
4 教 育 費 センター	141,604	137,134	4,470	—	—	10,390	131,214	1 報 酬	74,987	教職員研究研修事業費 69,021
								4 共 済 費	6,831	小中一貫教育推進事業費 35,221
								(1)社会保険料	6,831	教師力向上事業費 21,799
								7 賃 金	1,649	教育課程推進事業費 6,177
								8 報 償 費	22,311	教育文化センター施設管理事業費9,386
								9 旅 費	2,138	
								(1)費用弁償	211	
								(2)普通旅費	1,927	
								11需 用 費	11,472	
								(1)消耗品費	3,576	
								(3)食糧費	1,067	
								(4)印刷製本費	2,537	
								(5)光熱水費	3,101	
								(6)修繕料	1,191	
								12役 務 費	1,473	
								13委 託 料	10,591	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	7,466	
								18備 品 購 入 費	520	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,166	

5	特別支援 教育指導 振興費	280,500	251,473	29,027	9,800	—	1,371	269,329	1 報 酬	137,070	特別支援教育支援員事業費	36,422
									4 共 濟 費	20,608	特別支援学校就労支援事業費	13,379
									(1)社会保険料	20,608	特別支援学校医療的ケア体制整備事業費	50,796
									7 賃 金	12,665	特別支援教育相談指導事業費	96,496
									8 報 償 費	52,629	企画総務費等	83,407
									9 旅 費	1,514		
									(1)費用弁償	585		
									(2)普通旅費	929		
									11需用費	20,749		
									(1)消耗品費	7,371		
									(2)燃料費	17		
									(3)食糧費	15		
									(4)印刷製本費	1,054		
									(5)光熱水費	8,906		
									(6)修繕料	3,386		
									12役 務 費	3,258		
									13委 託 料	15,917		
									14使用料及び 賃借料	9,458		
									15工事請負費	500		
									18備品購入費	5,987		
									19負担金補助 金及び交付金	145		
6	教育相談費	986,665	951,804	34,861	159,635	—	2,777	824,253	1 報 酬	823,044	教育相談事業費	451,684
									4 共 濟 費	89,377	・教育相談事業費	63,656

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								(1)社会保険料	89,377	・ 区教育相談事業費	349,114
								5 災害補償費	2	・ いじめ110番事業費	38,914
								7 賃 金	1,108	スクールカウンセラー活用事業費	
								8 報 償 費	23,717		260,341
								9 旅 費	8,197	スクールソーシャルワーカー活用事業費	57,918
								(1)費用弁償	7,814	不登校対策事業費	216,722
								(2)普通旅費	383	・ ハートフルフレンド家庭訪問事業費	
								11 需 用 費	5,934		6,587
								(1)消耗品費	3,082	・ 不登校予防対策推進事業費	485
								(3)食糧費	62	・ 横浜教育支援センター運営事業費	209,650
								(4)印刷製本費	343		
								(5)光熱水費	2,413		
								(6)修繕料	34		
								12 役 務 費	1,906		
								13 委 託 料	1,174		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,564		
								18 備 品 購 入 費	2,614		
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	28		
2 小 学 校 費	10,700,611	10,467,706	232,905	1,251	—	63,962	10,635,398				

1 学校管理費	7,135,889	6,836,340	299,549	—	—	53,962	7,081,927	1 報 酬	1,258,631	(341校、児童 184,921人)	
								4 共 済 費	111,620	学校医等報酬	597,360
								(1)社会保険料	111,620	嘱託員等人件費	818,949
								5 災 害 補 償 費	1,089	(学校用務員・学校管理員)	
								7 賃 金	44,969	教育用コンピュータ整備事業費	514,658
								8 報 償 費	150	校務システム運用事業費	86,486
								9 旅 費	2,218	学校施設維持管理費	744,179
								(1)費用弁償	252	学校需用費等	4,374,257
								(2)普通旅費	1,966		
								11需 用 費	4,084,447		
								(1)消耗品費	40,637		
								(2)燃 料 費	207,340		
								(4)印刷製本費	2,139		
								(5)光 熱 水 費	3,831,772		
								(6)修 繕 料	2,559		
								12役 務 費	91,790		
								13委 託 料	906,349		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	630,845		
18備 品 購 入 費	3,781										
2 学校運営費	3,564,722	3,631,366	△ 66,644	1,251	—	10,000	3,553,471	8 報 償 費	68,200	学校運営振興費	3,296,561
								11需 用 費	2,249,970	校舎修繕費等	268,161
								(1)消耗品費	1,817,804		
								(3)食 糧 費	6,835		
								(4)印刷製本費	36,192		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	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	389,139	
								12役務費	46,800	
								13委託料	33,668	
								14使用料及び賃借料	112,387	
								18備品購入費	1,036,647	
								19負担金補助金及び交付金	17,050	
3 中学校費	5,356,315	5,269,757	86,558	1,876	—	38,910	5,315,529			
1 学校管理費	3,030,188	2,922,448	107,740	—	—	33,910	2,996,278	1 報酬	655,279	(147校、生徒 80,797人)
								4 共済費	43,447	学校医等報酬 258,328
								(1)社会保険料	43,447	嘱託員等件費 302,848
								5 災害補償費	1	(学校用務員・学校管理員)
								7 賃金	30,056	教育用コンピュータ整備事業費 250,496
								8 報償費	25,017	校務システム運用事業費 75,135
								9 旅費	620	学校施設維持管理費 342,593
								(1)費用弁償	143	学校需用費等 1,800,788
								(2)普通旅費	477	
								11需用費	1,311,555	
								(1)消耗品費	9,496	
								(2)燃料費	38,067	
								(4)印刷製本費	1,078	
								(5)光熱水費	1,262,072	

									(6)修繕料	842		
									12役務費	50,161		
									13委託料	419,920		
									14使用料及び 賃借料	465,523		
									18備品購入費	9,489		
									19負担金補助 金及び交付金	19,120		
	2 学校運営費	2,326,127	2,347,309	△ 21,182	1,876	—	5,000	2,319,251	8 報償費	36,492	学校運営振興費	2,195,692
									11需用費	1,334,755	校舎修繕費等	130,435
									(1)消耗品費	1,140,834		
									(3)食糧費	2,955		
									(4)印刷製本費	18,254		
									(6)修繕料	172,712		
									12役務費	21,414		
									13委託料	15,067		
									14使用料及び 賃借料	155,672		
									18備品購入費	749,497		
									19負担金補助 金及び交付金	13,230		
	4 高等学校費	974,353	974,622	△ 269	689,534	—	99,485	185,334				
	1 学校管理費	692,116	691,745	371	510,255	—	75,809	106,052	1 報酬	174,858	(9校、生徒 8,472人)	
									4 共済費	6,375	学校医等報酬	18,232
									(1)社会保険料	6,375	嘱託員等人件費	65,598
									5 災害補償費	1	(学校用務員・学校管理員・図書館運 営員)	
									7 賃金	25,176		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								9 旅 費	25,228	教育用コンピュータ整備事業費 38,828
								(1)費用弁償	14	学校施設維持管理費 87,293
								(2)普通旅費	25,214	非常勤講師人件費 122,582
								11需用費	266,818	学校需用費等 359,583
								(1)消耗品費	1,627	
								(2)燃料費	1,206	
								(4)印刷製本費	54	
								(5)光熱水費	263,868	
								(6)修繕料	63	
								12役務費	5,562	
								13委託料	100,805	
								14使用料及び 賃借料	83,523	
								19負担金補助 及び交付金	3,770	
2 学校運営費	282,237	282,877	△ 640	179,279	—	23,676	79,282	8 報 償 費	2,438	学校運営振興費 263,586
								11需用費	103,248	校舎修繕費等 18,651
								(1)消耗品費	71,906	
								(3)食糧費	220	
								(4)印刷製本費	5,099	
								(6)修繕料	26,023	
								12役務費	2,262	
								13委託料	18,357	

									14 使用料及び借料	9,253	
									18 備品購入費	146,129	
									19 負担金補助金及び交付金	550	
5	特別支援費	1,097,561	1,085,153	12,408	—	—	5,951	1,091,610			
	1 学校管理費	885,499	872,291	13,208	—	—	2,051	883,448	1 報酬	61,089	(12校、児童・生徒 1,594人)
									4 共済費	6,165	学校医等報酬 17,066
									(1) 社会保険料	6,165	嘱託員等人件費 43,570
									5 災害補償費	1	(学校用務員・学校管理員)
									7 賃金	4,436	スクールバス運行費 563,669
									8 報償費	600	教育用コンピュータ整備事業費 8,615
									9 旅費	110	学校施設維持管理費 90,079
									(1) 費用弁償	5	学校需用費等 162,500
									(2) 普通旅費	105	
									11 需用費	136,384	
									(1) 消耗品費	1,733	
									(2) 燃料費	283	
									(4) 印刷製本費	59	
									(5) 光熱水費	134,309	
									12 役務費	11,819	
									13 委託料	638,942	
									14 使用料及び借料	22,786	
									19 負担金補助金及び交付金	3,167	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
2 学校運営費	千円 212,062	千円 212,862	千円 △ 800	千円 —	千円 —	千円 3,900	千円 208,162			
								8 報 償 費	千円 42,267	学校運営振興費 203,734
								11 需 用 費	108,723	校舎修繕費等 8,328
								(1)消 耗 品 費	87,429	
								(3)食 糧 費	240	
								(4)印 刷 製 本 費	5,412	
								(6)修 繕 料	15,642	
								12 役 務 費	3,092	
								13 委 託 料	1,062	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	1,970	
								18 備 品 購 入 費	53,868	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,080	
6 生涯学習費	2,681,120	2,661,854	19,266	24,602	—	27,892	2,628,626			
1 生涯学習推進費	254,796	235,964	18,832	18,602	—	2,517	233,677	1 報 酬	60,362	生涯学習総合支援事業費 4,688
								4 共 済 費	9,530	横浜市民の読書活動推進事業費 14,000
								(1)社 会 保 険 料	9,530	学校開放事業費 76,910
								8 報 償 費	8,298	学校・地域連携推進事業費 25,644
								9 旅 費	1,909	「成人の日」を祝うつどい開催費 26,458
								(1)費 用 弁 償	423	P T A 振興費 882
								(2)普 通 旅 費	1,486	社会教育コーナー管理運営費 11,538
								11 需 用 費	20,786	家庭教育支援事業費 6,378

										(1)消耗品費	14,177	よこはま学援隊事業費	15,160
										(3)食糧費	228	教育支援隊事業費	4,354
										(4)印刷製本費	3,684	社会教育推進事業費等	68,784
										(6)修繕料	2,697		
										12 役務費	6,022		
										13 委託料	135,204		
										14 使用料及び賃借料	4,475		
										18 備品購入費	610		
										19 負担金補助金及び交付金	7,600		
2	文化財保護費	989,937	1,002,407	△	12,470	6,000	—	2,514	981,423	1 報酬	9,295	文化財保護育成修理事業費	9,720
										4 共済費	1,312	文化財調査研究事業費	963
										(1)社会保険料	1,312	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費	95,076
										8 報償費	738	博物館等指定管理事業費	849,847
										9 旅費	279	金沢八景地区急傾斜地崩壊対策工事費	8,000
										(1)費用弁償	85		
										(2)普通旅費	194	旧川合玉堂別邸保護活用事業費	1,976
										11 需用費	429	金沢八景文化財保護活用事業費	1,213
										(1)消耗品費	243	世界遺産登録準備事業費	10,000
										(3)食糧費	19	三殿台考古館耐震対策事業費	1,000
										(4)印刷製本費	106	文化財保護審議会費等	12,142
										(5)光熱水費	54		
										(6)修繕料	7		
										12 役務費	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	
								13委託料	949,715	
								14使用料及び賃借料	5,276	
								15工事請負費	6,000	
								18備品購入費	1,279	
								19負担金補助金及び交付金	15,509	
3 図書館費	1,436,387	1,423,483	12,904	—	—	22,861	1,413,526	1 報酬	98,447	中央図書館運営費 649,496
								4 共 済 費	16,958	地域図書館運営費 199,988
								(1)社会保険料	16,958	調査資料事業費 239,276
								7 賃 金	77,396	中央図書館利用者サービス事業費95,596
								8 報 償 費	2,849	山内図書館指定管理事業費 176,515
								9 旅 費	1,522	地域図書館司書補助業務委託事業費
								(1)費用弁償	24	68,619
								(2)普通旅費	1,485	図書館サービスポイント・ネットワーク整備事業費 1,200
								(3)特別旅費	13	地域とともにある図書館事業費 737
								11需用費	214,643	学校連携・地域連携事業費等 4,960
								(1)消耗品費	61,504	
								(2)燃料費	598	
								(3)食糧費	15	
								(4)印刷製本費	6,857	
								(5)光熱水費	133,853	
								(6)修繕料	11,816	

										12 役 務 費	21,988	
										13 委 託 料	713,963	
										14 使 用 料 及 び 借 賃 料	104,351	
										18 備 品 購 入 費	168,725	
										19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	15,435	
										21 貸 付 金	110	
7	学 校 保 健 費 体 育 費	16,629,226	16,338,079	△ 291,147	18,504	—	9,096,363	7,514,359				
	1 学校保健費	710,315	730,102	△ 19,787	15,204	—	119,441	575,670	1 報 酬	45,612	児童・生徒等健康診断費	288,994
									4 共 済 費	137	日本スポーツ振興センター費	262,941
									(1)社会保険料	137	学校事故見舞金	7,775
									8 報 償 費	34,347	保健室支援事業費	45,654
									9 旅 費	306	環境衛生検査費	6,796
									(2)普通旅費	306	A E D 維持管理費	5,514
									11 需 用 費	2,850	むし歯予防事業費等	92,641
									(1)消耗品費	1,257		
									(3)食糧費	4		
									(4)印刷製本費	1,577		
									(6)修繕料	12		
									12 役 務 費	6,622		
									13 委 託 料	315,729		
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	5,622		
									18 備 品 購 入 費	1,260		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								19 負担金補助金及び交付金	279,050	
								20 扶助費	18,780	
2 学校体育費	274,448	266,612	7,836	—	—	1,207	273,241	1 報 酬	27,350	子どもの体力向上推進事業費 32,401
								4 共 済 費	4,380	・健康体力づくり推進事業費 1,150
								(1)社会保険料	4,380	・中学校部活動支援事業費 31,251
								5 災 害 補 償 費	1	学校体育振興事業費 21,310
								8 報 償 費	34,540	体験学習等援助費支給事業費 39,556
								9 旅 費	800	少年自然の家運営費 144,725
								(1)費用弁償	800	武道安全対策事業費 36,456
								11 需 用 費	7,167	
								(1)消耗品費	6,152	
								(3)食 糧 費	30	
								(4)印刷製本費	985	
								12 役 務 費	438	
								13 委 託 料	143,102	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	8,164	
								18 備 品 購 入 費	460	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	8,546	
								20 扶 助 費	39,500	
3 学校給食費	6,735,899	6,409,835	326,064	3,300	—	67,151	6,665,448	1 報 酬	195,767	準要保護児童学校給食費 1,128,072
								4 共 済 費	33,384	学校給食物資購入委託事業費 212,582

									(1)社会保険料	33,384	学校給食調理業務民間委託事業費
									5 災害補償費	1	4,359,348
									7 賃 金	512,546	学校給食運営費
									8 報 償 費	3,073	・学校給食嘱託員及びアルバイト調理
									9 旅 費	3,456	員賃金
									(1)費用弁償	80	・給食運営管理費等
									(2)普通旅費	2,806	学校栄養職員未配置校対策費
									(3)特別旅費	570	市立学校食育推進事業費
									11需用費	30,678	学校給食費管理事業費
									(1)消耗品費	13,506	学校給食費調整基金積立金
									(3)食糧費	2	学校給食備品整備費等
									(4)印刷製本費	8,235	
									(6)修繕料	8,935	
									12役務費	12,592	
									13委託料	4,733,060	
									14使用料及び借料	5,204	
									18備品購入費	38,569	
									19負担金補助金及び交付金	92	
									20扶助費	1,128,202	
									23償還金利息及び割引料	1	
									25積立金	39,274	
4	学校給食 物資購入費	8,908,564	8,931,530	△ 22,966	—	—	8,908,564	—	11需用費	890,856	学校給食物資購入費
									(7)賄材料費	890,856	
									13委託料	8,017,708	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
8 教 育 施 設 費	千円 19,487,655	千円 18,947,412	千円 540,243	千円 2,276,349	千円 7,247,000	千円 70,346	千円 9,893,960		千円		
1 学校用地費	1,159,032	910,382	248,650	28,633	—	—	1,130,399	9 旅 費 (2)普通旅費 11 需 用 費 (1)消 耗 品 費 (2)燃 料 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 借 賃 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 金 及 び 交 付 金	550 550 16,650 16,075 105 100 370 178 334,750 595 249,019 556,175 400 715	学校用地購入費 校地整備費 校地管理費	571,355 272,229 315,448
2 小・中学校整備費	4,476,575	2,714,568	1,762,007	584,977	2,671,000	—	1,220,598	8 報 償 費 9 旅 費 (2)普通旅費 11 需 用 費 (1)消 耗 品 費	1,253 717 717 3,558 2,270	小学校整備費 ・増築等整備費(6校) ・移転改築費(PFI方式1校) ・統合改修費 ・その他整備費 中学校整備費	4,123,868 2,611,644 105,601 819,824 586,799 194,064

									(3)食糧費	70	・統合改修費	109,344
									(4)印刷製本費	1,168	・その他整備費	84,720
									(6)修繕料	50	設計委託費	147,203
									12役務費	11,227	学校計画事業費等	11,440
									13委託料	630,328		
									14使用料及び賃借料	270,877		
									15工事請負費	3,381,727		
									17公有財産購入費	68,404		
									18備品購入費	88,490		
									19負担金補助金及び交付金	4,244		
									22補償補填金及び賠償金	15,750		
3	高等学校整備費	942,286	1,523,299	△ 581,013	—	—	—	942,286	13委託料	114,415	横浜サイエンスフロンティア高校PF	
									14使用料及び賃借料	15,000	I事業費	749,421
									15工事請負費	172,100	高等学校整備事業費	192,865
									17公有財産購入費	635,006		
									18備品購入費	2,500		
									19負担金補助金及び交付金	3,265		
4	特別支援教育施設整備費	71,080	391,739	△ 320,659	—	—	—	71,080	13委託料	69,500	個別支援学級設備費	52,000
									15工事請負費	1,080	通級指導教室整備事業費	19,080
									18備品購入費	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					
5 学校施設費 営繕費	千円 12,170,717	千円 12,625,704	千円 △ 454,987	千円 1,662,739	千円 4,304,000	千円 60,002	千円 6,143,976	4 共 済 費 (1)社会保険料 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 (2)普 通 旅 費 11需 用 費 (1)消 耗 品 費 (3)食 糧 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 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	千円 238 238 1,493 10 900 900 38,577 34,122 5 300 4,150 2,750 4,642,133 145,134 6,984,546 271,743 81,893 1,300	千円 学校特別営繕費 ・非構造部材耐震対策事業費 ・屋内運動場改修事業費 ・トイレ改修費 ・給食室整備費 ・エレベータ設置費 ・地域交流室設置推進事業費 ・学校施設老朽箇所改修費等 市立学校耐震対策事業費 特別教室空調設備設置事業費	千円 11,210,439 2,452,052 1,521,529 1,045,668 1,270,314 449,600 12,500 4,458,776 415,238 545,040
6 学校施設 整備基金 積立金	20,811	21,754	△ 943	—	—	10,344	10,467	25積 立 金	20,811	学校施設整備基金積立金	

7	教育施設 解体費	647,154	359,966	287,188	—	272,000	—	375,154	13委託料	2,333	学校施設解体費
									15工事請負費	644,140	
									19負担金補助 金及び交付金	681	
	(社会教育) (施設整備費)	—	400,000	△ 400,000							(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				
16公 債 費	千円 187,543,001	千円 179,564,239	千円 7,978,762	千円 —	千円 —	千円 1,972,156	千円 185,570,845			千円
1 公 債 費	180,418,962	179,188,146	1,230,816	—	—	1,972,156	178,446,806			
1 元 金	140,306,087	136,724,363	3,581,724	—	—	1,934,396	138,371,691	28繰 出 金	140,306,087	市債金会計繰出金 ・ 市民債 4,399,799 ・ 環境創造債 4,483,877 ・ 道路債 8,119,874 ・ 港湾債 5,927,001 ・ 教育債 6,008,925 ・ 臨時財政対策債 10,538,136 ・ その他 20,765,449 ・ 減債基金積立金 80,063,026
2 利 子	38,868,830	41,268,740	△2,399,910	—	—	37,760	38,831,070	28繰 出 金	38,868,830	市債金会計繰出金 ・ 環境創造債 5,277,944 ・ 道路債 5,955,191 ・ 港湾債 3,029,224 ・ 諸支出債 3,345,642 ・ 減税補てん債 2,446,290 ・ 臨時財政対策債 8,053,856 ・ その他 10,260,683

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
										・ 一時借入金利子 500,000
3 公債諸費	1,244,045	1,195,043	49,002	—	—	—	1,244,045	28 繰 出 金	1,244,045	市債金会計繰出金 (市債の発行及び償還に係る諸費等)
2 第三セクター等 改革推進債費 公債費	7,124,039	376,093	6,747,946	—	—	—	7,124,039			
1 元 金	6,499,400	—	6,499,400	—	—	—	6,499,400	28 繰 出 金	6,499,400	市債金会計繰出金
2 利 子	622,897	—	622,897	—	—	—	622,897	28 繰 出 金	622,897	市債金会計繰出金
3 公債諸費	1,742	376,093	△ 374,351	—	—	—	1,742	28 繰 出 金	1,742	市債金会計繰出金 (市債の償還に係る諸費)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
17 諸 支 出 金	186,509,707	186,728,563	△ 218,856	11,854,309	2,918,000	670,038	171,067,360			
1 特 別 会 計 出 金	186,509,707	186,728,563	△ 218,856	11,854,309	2,918,000	670,038	171,067,360			
1 国民健康 保険事業費 会計繰出金	32,244,545	32,663,322	△ 418,777	8,085,648	—	—	24,158,897	28 繰 出 金	32,244,545	保険料緩和分充当 10,632,992 保険基盤安定制度分充当 10,780,864 ・ 保険料軽減分 8,358,628 ・ 保険者支援分 2,422,236 経過措置費用充当 1,253,775 出産育児一時金充当 2,068,500 財政安定化支援事業充当 1,042,853 特定健診・保健指導充当 513,905 職員給与費等充当 5,238,861 事務費等充当 712,795
2 介護保険 事業費会計 繰出金	34,661,593	32,291,472	2,370,121	570	—	—	34,661,023	28 繰 出 金	34,661,593	介護給付費充当 28,163,939 地域支援事業費充当 1,004,584 職員給与費充当 2,137,050 事務費充当 3,356,020
3 後期高齢者 医療事業費 会計繰出金	29,962,363	28,837,688	1,124,675	3,494,694	—	—	26,467,669	28 繰 出 金	29,962,363	保険基盤安定制度分充当 4,659,592 定率市町村負担金充当 23,425,065

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 682,687 職員給与費充当 409,121 事務費充当 785,898
4 中央卸売 市場費会計 繰出金	1,367,919	552,537	815,382	—	—	—	1,367,919	28 繰 出 金	1,367,919	本場費充当 379,862 南部市場費充当 988,057
5 中央と畜場費 会計繰出金	2,270,044	2,428,626	△ 158,582	—	—	—	2,270,044	28 繰 出 金	2,270,044	中央と畜場費充当
6 母子寡婦 福祉資金 会計繰出金	27,285	29,575	△ 2,290	—	—	—	27,285	28 繰 出 金	27,285	事務費充当
7 勤労者福祉 共済事業費 会計繰出金	14,278	13,102	1,176	—	—	—	14,278	28 繰 出 金	14,278	勤労者福祉共済事業費充当
8 公害被害者 救済事業費 会計繰出金	8,696	9,043	△ 347	—	—	—	8,696	28 繰 出 金	8,696	公害被害者救済事業費充当
9 市街地開発 事業費会計 繰出金	7,898,496	6,781,322	1,117,174	273,397	780,000	—	6,845,099	28 繰 出 金	7,898,496	市街地開発事業費充当
10 自動車駐車 場事業費 会計繰出金	682,326	744,507	△ 62,181	—	—	—	682,326	28 繰 出 金	682,326	自動車駐車場事業費充当
11 みどり保全 創造事業費 会計繰出金	1,928,014	2,084,547	△ 156,533	—	—	—	1,928,014	28 繰 出 金	1,928,014	みどり保全事業費充当 980,970 公債費充当 947,044
12 公共事業 用地費会計 繰出金	604,825	711,031	△ 106,206	—	—	—	604,825	28 繰 出 金	604,825	都市開発資金事業費充当

13	下水道事業 会計繰出金	49,090,316	51,770,739	△ 2,680,423	—	—	—	49,090,316	19 負担金補助金 及び交付金	46,815,885	収益的収入充当補助金	46,815,885
									24 投資及び出資金	2,274,431	資本的収入充当出資金	2,274,431
14	埋立事業 会計繰出金	193,008	135,923	57,085	—	—	—	193,008	19 負担金補助金 及び交付金	193,008	みなとみらい21埋立事業費充当	
15	水道事業 会計繰出金	2,895,982	2,849,222	46,760	—	523,000	—	2,372,982	19 負担金補助金 及び交付金	1,803,982	相模川水系建設事業出資金	545,000
									24 投資及び出資金	1,092,000	相模川水系建設事業補助金	74,000
											上水道安全対策事業出資金	547,000
											障害者のいる世帯等の水道料金減免額 充当	733,597
											消火栓維持管理費負担金等	996,385
16	自動車事業 会計繰出金	5,780,472	6,025,632	△ 245,160	—	—	670,038	5,110,434	19 負担金補助金 及び交付金	5,780,472	生活交通バス路線維持支援補助金	347,221
											特別乗車証負担金	5,061,134
											低公害バス集中導入費補助金	10,498
											地共済追加費用負担補助金	263,603
											児童手当補助金	98,016
17	高速鉄道 事業会計繰 出金	10,312,869	12,129,047	△ 1,816,178	—	1,615,000	—	8,697,869	19 負担金補助金 及び交付金	8,718,869	高資本費対策繰出金	4,692,798
									24 投資及び出資金	1,594,000	・ 特例債元利償還補助金	683,341
											・ 高資本費対策元利補助金	4,009,457
											建設改良費出資金	1,594,000
											建設改良費補助金	21,670
											特別乗車証負担金	2,224,048

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
										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 275,634
18 病院事業 会計繰出金	6,566,676	6,671,228	△ 104,552	—	—	—	6,566,676	19 負担金補助金 及び交付金	6,566,676	救急医療経費負担金 307,145 感染症病床運営経費負担金 186,223 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 26,389 脳血管疾患医療経費負担金 1,521,475 小児医療・周産期医療経費等負担金 123,405 市民病院再整備事業費負担金 38,000 企業債元利償還負担金 3,212,561 地共済追加費用負担補助金 175,719 利子補助金 36,593 高資本費対策補助金 225,123 基礎年金公的負担補助金等 473,832

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		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 1,418,208,170	千円 1,536,901,954	千円 △ 118,693,784	千円 283,880,110	千円 71,000,000	千円 153,066,805	千円 910,261,255		千円	

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（69,000,000千円）を含んだ数値。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区	分	職 員 数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	地 域 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当	計			
本 年 度	長 等	人 6	千円 —	千円 73,596	千円 8,832	千円 32,389	千円 —	千円 114,817	千円 14,083	千円 128,900	
	議 員	86	1,402,234	—	—	—	—	1,402,234	337,836	1,740,070	
	そ の 他	20,579	14,231,644	—	—	—	—	14,231,644	1,491,090	15,722,734	
	計	20,671	15,633,878	73,596	8,832	32,389	—	15,748,695	1,843,009	17,591,704	
前 年 度	長 等	5	—	68,196	8,184	30,552	66,474	173,406	12,201	185,607	
	議 員	86	1,402,229	—	—	—	—	1,402,229	368,548	1,770,777	
	そ の 他	25,680	13,882,718	—	—	—	—	13,882,718	1,522,440	15,405,158	
	計	25,771	15,284,947	68,196	8,184	30,552	66,474	15,458,353	1,903,189	17,361,542	
比 較	長 等	1	—	5,400	648	1,837	△ 66,474	△ 58,589	1,882	△ 56,707	
	議 員	—	5	—	—	—	—	5	△ 30,712	△ 30,707	
	そ の 他	△ 5,101	348,926	—	—	—	—	348,926	△ 31,350	317,576	
	計	△ 5,100	348,931	5,400	648	1,837	△ 66,474	290,342	△ 60,180	230,162	

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	[236] ^人 (1,182) 19,523	千円 —	千円 82,363,324	千円 73,009,652	千円 155,372,976	千円 29,557,649	千円 184,930,625	
前 年 度	(1,317) 19,533	—	82,314,617	76,916,476	159,231,093	29,075,298	188,306,391	
比 較	[236] (△135) △ 10	—	48,707	△ 3,906,824	△ 3,858,117	482,351	△ 3,375,766	

○ [] 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 1,962,656	千円 10,225,773	千円 702,011	千円 99,709	千円 2,849,472	千円 232,700	千円 6,946,714	千円 75,027
	前 年 度	2,016,879	10,225,455	1,074,805	102,535	2,831,982	232,300	7,359,769	75,704
	比 較	△ 54,223	318	△ 372,794	△ 2,826	17,490	400	△ 413,055	△ 677
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末・勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	義 務 教 員 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当		
	本 年 度	千円 110	千円 888,802	千円 34,353,620	千円 356	千円 51,553	千円 14,621,149		
	前 年 度	1,178	880,626	34,385,704	356	48,931	17,680,252		
	比 較	△ 1,068	8,176	△ 32,084	—	2,622	△ 3,059,103		

(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 48,707	昇給等に伴う増加分	千円 1,228,782	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 1,180,075		
職 員 手 当	△ 3,906,824	制度改正に伴う減少分	△ 1,462,208	退職手当支給率改正	最高支給率 49.59月分
		各種手当の増減分	△ 2,444,616		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	消 防 職	高 校 教 育 職	技 能 職	医 療 職
平成26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 316,426	円 312,772	円 402,887	円 336,802	円 460,783
	平均給与月額	円 362,233	円 366,242	円 462,418	円 389,813	円 537,077
	平均年齢	歳 42.01	歳 41.06	歳 47.02	歳 48.02	歳 51.00
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 334,503	円 326,600	円 428,077	円 348,507	円 506,937
	平均給与月額	円 382,691	円 382,045	円 491,016	円 403,327	円 590,579
	平均年齢	歳 42.02	歳 41.05	歳 47.09	歳 48.01	歳 51.04

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過	初 任 給	採 用 2 年 日 採 経 過
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	消防職	高校教育職	技能職	医療職
平成26年度	8級	[1] 61 ^人				
	7級	(1) 181	23			
	6級	(13) 843	79			
	5級	460	59	14		4
	4級	[6] (50) 1,726	180	17		41
	3級	[70] (485) 3,555	(181) 1,590	65	[131] (449) 1,648	12
	2級	3,433	728	[28] (3) 611	531	14
	1級	2,416	699	12	510	8
	計	[77] (549) 12,675	(181) 3,358	[28] (3) 719	[131] (449) 2,689	79
平成25年度	8級	58				
	7級	(2) 181	25			
	6級	(15) 840	69			
	5級	500	55	13		5
	4級	(51) 1,690	186	17		41
	3級	(550) 3,612	(116) 1,604	65	(559) 1,628	12
	2級	3,378	720	(24) 592	570	14
	1級	2,375	700	15	556	7
	計	(618) 12,634	(116) 3,359	(24) 702	(559) 2,754	79

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

○ 特定任期付職員は、本表に含まれない。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																		
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																			
地 域 手 当	給与月額12%																			
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500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																			
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、特別業務等) 給料総額に対する比率 0.2% 支給対象者の割合 15.4%																			
期 末・勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th></th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>(0.975)^{月分} 1.925</td> <td>(1.125)^{月分} 2.075</td> <td>(2.10)^{月分} 4.00</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>(0.975) 1.900</td> <td>(1.125) 2.050</td> <td>(2.10) 3.95</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	区分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置		6 月	12 月	本 市	(0.975) ^{月分} 1.925	(1.125) ^{月分} 2.075	(2.10) ^{月分} 4.00	有	国	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	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	(0.975) ^{月分} 1.925	(1.125) ^{月分} 2.075	(2.10) ^{月分} 4.00	有																
国	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有																

退職手当	区分	本市	国
	定年退職等 最高支給率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成26年6月30日までは52.44月分
	自己都合退職 最高支給率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	49.59月分 (勤続43年) ※経過措置期間 平成26年6月30日までは52.44月分
	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 25 年度 末 までの 支 出 見 込 額		平成 26 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	
(新規) 横浜市立大学金沢八景キャンパス新付属校舎新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 1,500,000		千円 —	平成 27 年度	千円 1,500,000	千円 —	千円 1,455,000	千円 —	千円 45,000
(新規) 横浜市立大学金沢八景キャンパス本校舎耐震補強等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	630,000		—	平成 27 年度	630,000	—	623,000	—	7,000
(新規) 横浜市立大学金沢八景キャンパス理学系研究棟改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	70,000		—	平成 27 年度	70,000	—	—	—	70,000
横浜市市民文化会館関内ホール等 ESCO 事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	360,000	平成 20 年度 から 平成 25 年度 まで	162,000	平成 26 年度	27,772	—	—	—	27,772
				平成 27 年度 から 平成 31 年度 まで	111,088	—	—	—	111,088

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 見 込 額		平成26年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	市 債	そ の 他	
瀬谷区総合庁舎整備工事委託 協定等の締結に係る予算外義 務負担	千円 12,000,000	平成22年度から 平成25年度まで	千円 1,760,663	平成26年度	千円 715,461	千円 12,500	千円 —	千円 —	千円 702,961
				平成27年度から 平成37年度まで	8,228,211	—	—	8,228,211	
青葉区総合庁舎等 ESCO事業 委託契約の締結に係る予算外 義務負担	670,000	平成21年度から 平成25年度まで	232,500	平成26年度	47,828	—	—	—	47,828
				平成27年度から 平成33年度まで	47,828	—	—	—	47,828
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	17,000,000	平成24年度から 平成25年度まで	7,085,835	平成26年度	745,012	—	—	42,282	702,730
				平成27年度から 平成38年度まで	8,979,978	—	—	507,380	8,472,598
鶴見区総合庁舎 ESCO事業委 託契約の締結に係る予算外義 務負担	8,000	平成25年度	2,500	平成26年度	2,571	—	—	—	2,571
				平成27年度	2,571	—	—	—	2,571
南区総合庁舎整備工事請負契 約の締結に係る予算外義務負 担	11,000,000		—	平成26年度	1,737,478	18,500	1,718,000	—	978
				平成27年度	8,250,098	29,000	8,221,000	—	98

港南区総合庁舎整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	7,000,000	—	平成26年度	1,013,658	—	1,013,000	—	658
			平成27年度	5,839,015	—	5,839,000	—	15
金沢区総合庁舎整備工事（区庁舎・消防署棟）請負契約の締結に係る予算外義務負担	6,400,000	—	平成26年度	626,552	7,500	618,000	—	1,052
			平成27年度	5,769,814	27,500	5,742,000	—	314
緑区総合庁舎耐震化事業に伴う仮設庁舎賃貸借契約の締結に係る予算外義務負担	190,000	—	平成26年度	115,000	—	—	—	115,000
			平成27年度から平成28年度まで	74,000	—	—	—	74,000
男女共同参画センター横浜等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	4,000	—	平成26年度	1,080	—	—	—	1,080
			平成27年度から平成28年度まで	2,160	—	—	—	2,160
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36年度まで	2,000,000	—	—	—	2,000,000
（新規） 緑区総合庁舎耐震補強工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,500,000	—	平成27年度	2,500,000	33,028	2,419,000	—	47,972

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 見 込 額		平成26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	
(新規) 栄公会堂・栄スポーツセンター ESCO事業委託契約の締結に係る 予算外義務負担	千円 5,000		千円 —	平成27年度から 平成29年度まで	千円 5,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,000
(新規) 旧関東財務局保全・耐震対策 工事請負契約の締結に係る予 算外義務負担	790,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	790,000	297,000	478,000	—	15,000
(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27年度	12,000	12,000	—	—	—
横浜こども科学館ESCO事業 委託契約の締結に係る予算外 義務負担	230,000	平成19年度から 平成25年度まで	98,672	平成26年度	14,499	—	—	—	14,499
				平成27年度から 平成33年度まで	101,493	—	—	—	101,493
横浜国際総合競技場ESCO事 業委託契約の締結に係る予算 外義務負担	400,000	平成23年度から 平成25年度まで	110,778	平成26年度	37,981	—	—	—	37,981
				平成27年度から 平成32年度まで	151,924	—	—	—	151,924

(新規) 日限山地域ケアプラザ(仮称) 整備工事請負契約の締結に係 る予算外義務負担	200,000		—	平成27年度	200,000	—	188,000	—	12,000
(新規) 二俣川地域ケアプラザ(仮称) 用床取得に係る予算外義務負 担	310,000		—	平成27年度から 平成29年度まで	310,000	150,343	74,000	75,258	10,399
(新規) 公園施設修繕応急復旧工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	69,000		—	平成27年度	69,000	—	—	—	69,000
(新規) 俣野別邸(仮称)再建工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	630,000		—	平成27年度	630,000	234,000	234,000	—	162,000
(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	140,000		—	平成27年度	140,000	—	—	—	140,000
(新規) 金沢工場多分析計更新工事請 負契約の締結に係る予算外義 務負担	24,000		—	平成27年度	24,000	—	—	—	24,000

事 項	限 度 額	平成 25 年度 末 までの 支 出 見 込 額		平成 26 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	
	千 円		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
(新規) 都筑工場長寿命化工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	5,700,000		—	平成27年度から 平成29年度まで	5,700,000	1,743,000	3,913,000	—	44,000
(新規) 南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場（仮称）排水処理施設整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,700,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	1,700,000	323,824	1,316,000	—	60,176
みなとみらい21地区共同溝中央監視システム等更新工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	320,000		—	平成 26 年 度	200,000	—	—	145,950	54,050
				平成 27 年 度	100,000	—	—	73,330	26,670
(新規) 道路修繕応急復旧工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	180,000		—	平成 27 年 度	180,000	—	—	—	180,000
(新規) 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	46,000,000	24,200,000	21,800,000	—	—

(新規) 高速横浜環状北西線シールド トンネル工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	44,000,000		—	平成27年度から 平成30年度まで	44,000,000	24,200,000	19,800,000	—	—
(新規) 河川・水路等修繕応急復旧工 事請負契約の締結に係る予算 外義務負担	78,000		—	平成27年度	78,000	—	—	—	78,000
(新規) 鶴見小学校流域貯留浸透施設 整備工事請負契約の締結に係 る予算外義務負担	40,000		—	平成27年度	40,000	—	—	—	40,000
(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	150,000		—	平成27年度	150,000	100,000	50,000	—	—
南本牧ふ頭連絡臨港道路の基 礎工事及び上部工事に関する 協定の締結に係る予算外義務 負担	7,200,000	平成25年度	732,000	平成26年度	3,166,000	1,585,286	1,565,000	—	15,714
				平成27年度から 平成28年度まで	2,776,690	1,378,345	1,377,000	—	21,345
南本牧ふ頭連絡臨港道路の上 部工事委託契約の締結に係る 予算外義務負担 (平成25年度)	840,000		—	平成26年度	417,240	196,211	193,000	—	28,029
				平成27年度	417,240	195,000	195,000	—	27,240

事 項	限 度 額	平成 25 年度 末 までの 支 出 見 込 額		平成 26 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	
(新規) 南本牧ふ頭連絡臨港道路の上 部工事に関する協定の締結に 係る予算外義務負担	千円 1,200,000		千円 —	平成27年度から 平成28年度まで	千円 1,200,000	千円 554,785	千円 553,000	千円 —	千円 92,215
(新規) 南本牧ふ頭連絡臨港道路の道 路附属施設整備工事に関する 協定の締結に係る予算外義務 負担	1,100,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	1,100,000	—	—	—	1,100,000
(新規) 南本牧ふ頭連絡臨港道路の上 部工事委託契約の締結に係る 予算外義務負担	440,000		—	平成 27 年 度	440,000	202,000	202,000	—	36,000
(新規) 国道 357 号本牧出口ランプ改 良工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	230,000		—	平成 27 年 度	230,000	115,000	115,000	—	—
(新規) 国道 357 号本牧出口ランプ改 良工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担 (受託工事)	470,000		—	平成 27 年 度	470,000	—	—	470,000	—

(新規) 南本牧ふ頭第5ブロック廃棄物最終処分場(仮称)建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	3,200,000		—	平成27年度	3,200,000	835,296	2,328,000	—	36,704
消防・救急デジタル無線設備設置工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	3,000,000		—	平成26年度	1,006,860	—	1,006,000	—	860
				平成27年度	969,750	—	969,000	—	750
(新規) 南消防署蒔田消防出張所(仮称)新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	340,000		—	平成27年度	340,000	—	331,000	—	9,000
(新規) 横浜へりポート格納庫等改築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	480,000		—	平成27年度	480,000	—	480,000	—	—
十日市場小学校の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	3,500,000	平成18年度から平成25年度まで	2,239,463	平成26年度	104,601	—	—	—	104,601
				平成27年度から平成31年度まで	524,030	—	—	—	524,030
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25年度まで	4,154,752	平成26年度	749,421	—	—	—	749,421
				平成27年度から平成32年度まで	4,506,758	—	—	—	4,506,758

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支 出 見 込 額		平成26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	
横浜市中心図書館等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	千円 360,000	平成20年度から 平成25年度まで	千円 165,000	平成26年度	千円 28,286	千円 —	千円 —	千円 —	千円 28,286
				平成27年度から 平成31年度まで	113,144	—	—	—	113,144
計	199,670,000		16,744,163	平成26年度	10,757,300	1,819,997	6,113,000	188,232	2,636,071
				平成27年度以降	161,153,792	54,630,121	78,702,000	1,125,968	26,695,703

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25年度末までの 償還額または償還見込額		平成26年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
平成16年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 (平成16年度)	千円 元金1,213,000,000千円及びこれに対する利子相当額	千円 1,213,000,000	平成16年度から平成25年度まで	千円 —	平成26年度	千円 1,213,000,000千円及びこれに対する利子相当額
平成17年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 (平成17年度)	元金1,278,000,000千円及びこれに対する利子相当額	1,278,000,000	平成17年度から平成25年度まで	—	平成26年度から平成27年度まで	1,278,000,000千円及びこれに対する利子相当額
平成18年度における地方債証券の共同発行によって生ずる連帯債務 (平成18年度)	元金1,294,000,000千円及びこれに対する利子相当額	1,294,000,000	平成18年度から平成25年度まで	—	平成26年度から平成28年度まで	1,294,000,000千円及びこれに対する利子相当額
地方債証券の共同発行計		3,785,000,000		—		3,785,000,000千円及びこれに対する利子相当額
公益財団法人横浜市建築助成公社のためにする損失補償 (平成7年度)	(市中の金融機関等が公益財団法人横浜市建築助成公社に融資することにより損失を生じた場合の補償)	163,823,100	平成7年度から平成25年度まで	163,810,200	平成26年度から平成27年度まで	12,900

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25年度末までの 償還額または償還見込額		平成26年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
公益財団法人横浜市建築助成 公社のためにする損失補償 (平成8年度)	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 103,765,000	平成8年度から 平成25年度まで	千円 103,733,500	平成26年度から 平成28年度まで	千円 31,500
公益財団法人横浜市建築助成 公社のためにする損失補償 (平成12年度)	(同上)	123,662,400	平成12年度から 平成25年度まで	123,076,400	平成26年度から 平成32年度まで	586,000
公益財団法人横浜市建築助成 公社のためにする損失補償 (平成13年度)	(同上)	127,847,000	平成13年度から 平成25年度まで	125,604,800	平成26年度から 平成28年度まで	2,242,200
変 更 前	141,387,000 公益財団法人横浜市建築 助成公社のためにする損 失補償 (平成25年度)	市中の金融機関等が公益財団 法人横浜市建築助成公社に融 資することにより損失を生じ た場合の補償 141,387,000		—	平成25年度から 平成40年度まで	141,387,000
変 更 後	124,627,000 公益財団法人横浜市建築 助成公社のためにする損 失補償 (平成26年度)	市中の金融機関等が公益財団 法人横浜市建築助成公社に融 資することにより損失を生じ た場合の補償 124,627,000		—	平成26年度から 平成41年度まで	124,627,000

建築助成公社計			643,724,500		516,224,900		127,499,600
変更前	横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	9,520,000 市中の金融機関等が横浜市住宅供給公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	9,520,000		—	平成25年度から平成30年度まで	9,520,000
変更後	横浜市住宅供給公社のため にする損失補償	4,305,000 市中の金融機関等が横浜市住宅供給公社に融資することにより損失を生じた場合の補償	4,305,000		—	平成26年度から平成31年度まで	4,305,000
横浜港埠頭株式会社のため にする損失補償 (平成16年度)		(市中の金融機関が横浜港埠頭株式会社 に融資することにより損失を生じた場合の補償)	1,526,562	平成16年度から 平成25年度まで	657,510	平成26年度	869,052
公益財団法人横浜市緑の協会 のため にする損失補償 (平成6年度)		(市中の金融機関等が公益財団法人横浜市緑の協会に融資することにより損失を生じた場合の補償)	120,000	平成6年度から 平成25年度まで	116,001	平成26年度	3,999
株式会社横浜国際平和会議場 のため にする損失補償 (平成11年度)		(市中の金融機関等が株式会社横浜国際平和会議場に融資することにより損失を生じた場合の補償)	3,040,000	平成11年度から 平成25年度まで	2,640,000	平成26年度から 平成36年度まで	400,000

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成25年度末までの 償還額または償還見込額		平成26年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成12年度)	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 2,060,000	平成12年度から 平成25年度まで	千円 1,784,600	平成26年度から 平成32年度まで	千円 275,400
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成13年度)	(同上)	3,120,000	平成13年度から 平成25年度まで	2,876,300	平成26年度から 平成33年度まで	243,700
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成22年度)	(同上)	2,061,000	平成22年度から 平成25年度まで	794,400	平成26年度から 平成42年度まで	1,266,600
変 更 前	株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成25年度)	1,500,000 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	1,500,000	—	平成25年度から 平成39年度まで	1,500,000
変 更 後	株式会社横浜国際平和会 議場のためにする損失補 償 (平成26年度)	2,500,000 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	2,500,000	—	平成26年度から 平成39年度まで	2,500,000

	横浜国際平和会議場計		12,781,000		8,095,300		4,685,700
変更前	財団法人横浜市道路建設事業団のためにする損失補償	66,661,000 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	66,661,000		—	平成25年度から平成35年度まで	66,661,000
変更後	一般財団法人横浜市道路建設事業団のためにする損失補償	64,152,000 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	64,152,000		—	平成26年度から平成36年度まで	64,152,000
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成7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)	654,000	平成7年度から平成25年度まで	574,520	平成26年度から平成27年度まで	79,480
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成8年度)	(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)	7,243,400	平成8年度から平成25年度まで	6,605,460	平成26年度から平成28年度まで	637,940
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成9年度)	(同上)	6,426,340	平成9年度から平成25年度まで	5,157,049	平成26年度から平成29年度まで	1,269,291

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25年度末までの 償還額または償還見込額		平成26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10年度)	千円 （市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償）	千円 9,627,210	平成10年度から 平成25年度まで	千円 7,138,057	平成26年度から 平成30年度まで	千円 2,489,153
横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成11年度)	(同上)	14,106,390	平成11年度から 平成25年度まで	10,256,636	平成26年度から 平成31年度まで	3,849,754
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25年度まで	1,983,536	平成26年度から 平成37年度まで	1,116,464
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25年度まで	2,252,717	平成26年度から 平成38年度まで	1,855,303
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25年度まで	4,842,607	平成26年度から 平成39年度まで	5,774,945

	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25年度まで	4,359,430	平成26年度から 平成40年度まで	5,303,212
	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25年度まで	1,112,157	平成26年度から 平成36年度まで	2,813,843
	横浜高速鉄道株式会社のために する損失補償 (平成17年度)	(同上)	950,000	平成17年度から 平成25年度まで	205,797	平成26年度から 平成37年度まで	744,203
	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25年度まで	182,165	平成26年度から 平成38年度まで	1,032,835
変 更 前	横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成25年度)	40,057,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償	40,057,000		—	平成25年度から 平成45年度まで	40,057,000
変 更 後	横浜高速鉄道株式会社のため にする損失補償 (平成26年度)	46,464,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償	46,464,000		—	平成26年度から 平成46年度まで	46,464,000

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成25年度末までの 償還額または償還見込額		平成26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 計	千円	千円		千円		千円
		118,100,554		44,670,131		73,430,423
株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成6年度)	(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)	2,500,000	平成6年度から 平成25年度まで	2,379,985	平成26年度から 平成31年度まで	120,015
株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成7年度)	(同上)	3,200,000	平成7年度から 平成25年度まで	2,824,370	平成26年度から 平成32年度まで	375,630
株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成8年度)	(同上)	700,000	平成8年度から 平成25年度まで	605,280	平成26年度から 平成33年度まで	94,720
株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成16年度)	(同上)	1,100,000	平成16年度から 平成25年度まで	1,068,120	平成26年度	31,880

株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成17年度)		(同上)	800,000	平成17年度から 平成25年度まで	689,600	平成26年度から 平成27年度まで	110,400
株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成18年度)		(同上)	1,100,000	平成18年度から 平成25年度まで	831,040	平成26年度から 平成28年度まで	268,960
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 (平成25年度)	3,596,000 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	3,596,000		—	平成25年度から 平成35年度まで	3,596,000
変 更 後	株式会社横浜港国際流通センターのためにする損失補償 (平成26年度)	4,220,000 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	4,220,000		—	平成26年度から 平成36年度まで	4,220,000
横浜港国際流通センター計			13,620,000		8,398,395		5,221,605
横浜ベイサイドマリーナ株式会社のためにする損失補償 (平成7年度)		(市中の金融機関等が横浜ベイサイドマリーナ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)	3,900,000	平成7年度から 平成25年度まで	3,750,000	平成26年度から 平成27年度まで	150,000

事 項	限 度 額	左のうち公社等 借入額または 借入見込額	平成25年度末までの 償還額または償還見込額		平成26年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
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 (平成17年度)	千円 (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)	千円 12,554,275	平成17年度から 平成25年度まで	千円 11,886,801	平成26年度から 平成42年度まで	千円 667,474
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 (平成18年度)	(同上)	10,762,131	平成18年度から 平成25年度まで	9,940,547	平成26年度から 平成43年度まで	821,584
変 更 前 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会のためにする損失補償 (平成25年度)	22,220,000 市中の金融機関が社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に融資することにより損失を生じた場合の補償	22,220,000		—	平成25年度から 平成50年度まで	22,220,000
変 更 後 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会のためにする損失補償 (平成26年度)	21,626,000 市中の金融機関が社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に融資することにより損失を生じた場合の補償	21,626,000		—	平成26年度から 平成51年度まで	21,626,000
社会福祉協議会計		44,942,406		21,827,348		23,115,058

	株式会社横浜インポートマートのための損失補償 (平成11年度)	(市中の金融機関が株式会社横浜インポートマートに融資することにより損失を生じた場合の補償)	2,500,000	平成11年度から平成25年度まで	2,409,000	平成26年度	91,000
変更前	横浜新都市交通株式会社のための損失補償	4,900,000 市中の金融機関等が横浜新都市交通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	4,900,000		—	平成25年度から平成34年度まで	4,900,000
変更後	株式会社横浜シーサイドラインのための損失補償	5,400,000 市中の金融機関等が株式会社横浜シーサイドラインに融資することにより損失を生じた場合の補償	5,400,000		—	平成26年度から平成34年度まで	5,400,000

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	1,518,284,815	1,454,245,943	68,082,000	89,679,451	1,432,648,492
(1) 総 務	84,061,536	79,486,382	2,394,000	5,724,819	76,155,563
(2) 市 民	52,808,813	48,373,991	3,996,000	7,515,295	44,854,696
(3) 文 化 観 光	22,911,646	21,924,926	680,000	2,085,917	20,519,009
(4) 経 済	10,522,325	10,005,375	—	497,950	9,507,425
(5) こ ど も 青 少 年	24,009,761	21,129,279	2,175,000	35,143	23,269,136
(6) 健 康 福 祉	92,922,134	89,375,741	4,878,000	5,731,639	88,522,102
(7) 環 境 創 造	319,514,136	300,817,632	3,617,000	18,766,267	285,668,365
(8) 資 源 循 環	22,547,016	18,265,381	478,000	3,575,491	15,167,890
(9) 建 築	76,997,960	69,764,950	2,778,000	4,069,529	68,473,421
(10) 都 市 整 備	61,861,345	59,615,285	3,240,000	2,110,627	60,744,658
(11) 道 路	373,722,425	366,048,257	19,704,000	20,454,844	365,297,413
(12) 港 湾	213,122,305	210,106,176	13,716,000	9,944,231	213,877,945
(13) 消 防	27,516,053	29,309,569	3,179,000	1,008,614	31,479,955
(14) 教 育	135,767,360	130,022,999	7,247,000	8,159,085	129,110,914

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
2 そ の 他	千円 930,022,907	千円 1,106,188,639	千円 71,918,000	千円 69,919,470	千円 1,108,187,169
(1) 転 貸 債	2,668,825	2,142,602	—	301,897	1,840,705
(2) 諸 支 出 債	177,377,527	170,565,291	2,918,000	8,000,546	165,482,745
(3) 減 税 補 て ん 債	174,288,275	169,937,225	—	32,103,050	137,834,175
(4) 臨 時 税 収 補 て ん 債	10,128,000	9,878,000	—	250,000	9,628,000
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	554,801,082	604,661,523	69,000,000	25,331,376	648,330,147
(6) 減 収 補 て ん 債	10,759,198	10,658,998	—	100,201	10,558,797
(7) 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債	—	138,345,000	—	3,832,400	134,512,600
合 計	2,448,307,722	2,560,434,582	140,000,000	159,598,921	2,540,835,661

平成26年度 横浜市 特別会計 予算

平成26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	101,498,714	105,039,119	△ 3,540,405	総 務 費	5,532,314	5,878,749	△ 346,435
	一 部 負 担 金	8	8	—	保 険 給 付 費	363,485,572	364,235,612	△ 750,040
	国 庫 支 出 金	74,685,421	73,145,200	1,540,221	予 備 費	10,000	10,000	—
	療養給付費交付金	11,263,418	13,803,511	△ 2,540,093				
	前期高齢者交付金	92,355,034	91,223,380	1,131,654				
	県 支 出 金	19,836,127	19,186,088	650,039				
	共同事業交付金	36,428,936	34,333,591	2,095,345				
	繰 入 金	32,244,545	32,663,322	△ 418,777				
	繰 越 金	1	1	—				
	諸 収 入	715,682	730,141	△ 14,459				
	計	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475	計	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475
介護保険事業費	介護保険料	52,782,304	48,403,179	4,379,125	総 務 費	5,538,816	5,506,910	31,906
	使用料及び手数料	29,450	27,755	1,695	保 険 給 付 費	230,526,448	211,497,027	19,029,421

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	国 庫 支 出 金	49,257,089	45,183,382	4,073,707	地 域 支 援 事 業 費	4,783,640	4,869,342	△ 85,702
	支 払 基 金 交 付 金	66,929,811	61,427,207	5,502,604	基 金 積 立 金	156,832	172,269	△ 15,437
	県 支 出 金	34,490,852	31,810,998	2,679,854	予 備 費	10,000	10,000	—
	財 産 収 入	5,633	12,318	△ 6,685				
	繰 入 金	36,801,344	34,364,718	2,436,626				
	繰 越 金	707,647	812,561	△ 104,914				
	諸 収 入	11,606	13,430	△ 1,824				
	計	241,015,736	222,055,548	18,960,188	計	241,015,736	222,055,548	18,960,188
後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療保険料	35,726,043	34,060,948	1,665,095	総 務 費	1,259,760	1,180,173	79,587
	繰 入 金	29,962,363	28,837,688	1,124,675	負 担 金	64,566,469	61,778,674	2,787,795
	繰 越 金	73,268	2	73,266	予 備 費	10,000	10,000	—
	諸 収 入	74,555	70,209	4,346				
	計	65,836,229	62,968,847	2,867,382	計	65,836,229	62,968,847	2,867,382
港 湾 整 備 事 業 費	使用料及び手数料	1,319,181	1,305,313	13,868	管 理 費	1,340,397	1,177,937	162,460

	財 産 収 入	32, 667	4, 440, 475	△ 4, 407, 808	港 湾 整 備 費	50, 000	—	50, 000
	繰 越 金	161, 748	72, 127	89, 621	港湾施設整備費貸付金	6, 085, 500	2, 388, 500	3, 697, 000
	諸 収 入	354, 323	264, 165	90, 158	公 債 費	522, 522	486, 743	35, 779
	市 債	6, 135, 500	2, 388, 500	3, 747, 000	予 備 費	5, 000	5, 000	—
					(一般会計繰出金)	—	4, 412, 400	△ 4, 412, 400
	計	8, 003, 419	8, 470, 580	△ 467, 161	計	8, 003, 419	8, 470, 580	△ 467, 161
中央卸売市場費	本 場 収 入	2, 142, 555	1, 913, 255	229, 300	本 場 費	2, 142, 555	1, 913, 255	229, 300
	使用料及び手数料	1, 299, 038	1, 270, 399	28, 639	運 営 費	1, 488, 503	1, 328, 547	159, 956
	県 支 出 金	17, 018	20, 098	△ 3, 080	施 設 整 備 費	237, 788	53, 500	184, 288
	財 産 収 入	1	1	—	公 債 費	414, 264	530, 208	△ 115, 944
	繰 越 金	13, 089	1	13, 088	予 備 費	2, 000	1, 000	1, 000
	諸 収 入	407, 547	373, 251	34, 296				
	市 債	26, 000	30, 000	△ 4, 000				
	繰 入 金	379, 862	219, 505	160, 357				
	南 部 市 場 収 入	1, 785, 478	1, 122, 986	662, 492	南 部 市 場 費	1, 785, 478	1, 122, 986	662, 492

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
	使用料及び手数料	千円 496,442	千円 495,622	千円 820	運 営 費	千円 1,616,841	千円 849,366	千円 767,475
	財 産 収 入	1	1	—	公 債 費	167,637	272,620	△ 104,983
	繰 越 金	1	16,000	△ 15,999	予 備 費	1,000	1,000	—
	諸 収 入	300,977	278,331	22,646				
	繰 入 金	988,057	333,032	655,025				
	計	3,928,033	3,036,241	891,792	計	3,928,033	3,036,241	891,792
中 央 と 畜 場 費	使用料及び手数料	247,335	244,430	2,905	運 営 費	3,105,842	3,109,420	△ 3,578
	県 支 出 金	81,625	120,988	△ 39,363	施 設 整 備 費	383,684	590,116	△ 206,432
	財 産 収 入	1	1	—	公 債 費	591,987	560,547	31,440
	繰 入 金	2,270,044	2,428,626	△ 158,582	予 備 費	1,000	1,000	—
	繰 越 金	131,368	77,000	54,368				
	諸 収 入	1,111,140	1,102,038	9,102				
	市 債	241,000	288,000	△ 47,000				

	計	4,082,513	4,261,083	△ 178,570	計	4,082,513	4,261,083	△ 178,570
母子寡婦福祉資金	貸付金収入	469,337	551,778	△ 82,441	貸付金	469,039	551,536	△ 82,497
	繰入金	27,285	29,575	△ 2,290	事務費	27,627	29,861	△ 2,234
	繰越金	460,002	99,484	360,518	公債費	306,500	66,321	240,179
	諸収入	42	42	—	一般会計繰出金	153,500	33,161	120,339
	計	956,666	680,879	275,787	計	956,666	680,879	275,787
勤労者福祉共済事業費	共済掛金収入	366,000	360,000	6,000	運営費	463,362	497,552	△ 34,190
	財産収入	70	175	△ 105	予備費	1,000	1,000	—
	繰入金	88,290	100,253	△ 11,963				
	繰越金	1	123	△ 122				
	諸収入	10,001	38,001	△ 28,000				
	計	464,362	498,552	△ 34,190	計	464,362	498,552	△ 34,190
公害被害者救済事業費	寄附金	3,032	5,047	△ 2,015	運営費	36,939	46,906	△ 9,967
	財産収入	418	660	△ 242	予備費	1,000	1,000	—
	繰入金	22,171	30,736	△ 8,565				

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	繰 越 金	12,318	11,463	855				
	計	37,939	47,906	△ 9,967	計	37,939	47,906	△ 9,967
市街地開発事業費	財 産 収 入	708,073	2,831,029	△ 2,122,956	事 業 費	7,882,257	9,558,325	△ 1,676,068
	繰 入 金	13,603,203	16,082,446	△ 2,479,243	公 債 費	6,445,876	9,720,600	△ 3,274,724
	繰 越 金	1	1	—	予 備 費	1,000	1,000	—
	諸 収 入	17,856	366,449	△ 348,593				
	計	14,329,133	19,279,925	△ 4,950,792	計	14,329,133	19,279,925	△ 4,950,792
自動車駐車場事業費	使用料及び手数料	414,402	407,742	6,660	運 営 費	462,822	433,742	29,080
	国庫支出金	38,500	23,100	15,400	公 債 費	782,326	843,670	△ 61,344
	寄 附 金	7,020	—	7,020	予 備 費	1,000	1,000	—
	繰 入 金	682,326	744,507	△ 62,181				
	繰 越 金	100,000	99,163	837				
	諸 収 入	3,900	3,900	—				

	計	1,246,148	1,278,412	△ 32,264	計	1,246,148	1,278,412	△ 32,264
新墓園事業費	使用料及び手数料	61,769	290,999	△ 229,230	事業費	108,097	284,773	△ 176,676
	財産収入	80	80	—	予備費	10,000	10,000	—
	繰入金	56,197	—	56,197				
	繰越金	50	3,693	△ 3,643				
	諸収入	1	1	—				
	計	118,097	294,773	△ 176,676	計	118,097	294,773	△ 176,676
風力発電事業費	寄附金	50	50	—	運営費	36,940	35,826	1,114
	繰越金	18,840	18,228	612	公債費	26,456	26,456	—
	諸収入	54,506	54,004	502	予備費	10,000	10,000	—
	計	73,396	72,282	1,114	計	73,396	72,282	1,114
みどり保全創造事業費	国庫支出金	2,196,456	4,942,877	△ 2,746,421	みどり保全創造事業費	5,271,500	12,106,506	△ 6,835,006
	財産収入	3,000	4,000	△ 1,000	みどり保全事業費	3,914,991	3,999,807	△ 84,816
	寄附金	8,001	1	8,000	基金積立金	3,000	4,000	△ 1,000
	繰入金	4,329,816	4,876,718	△ 546,902	公債費	947,044	690,715	256,329

会 計 別	歳 入				歳 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	諸 収 入	千円 2,262	千円 432	千円 1,830	予 備 費	千円 1,000	千円 1,000	千円 —
	市 債	3,598,000	6,978,000	△ 3,380,000				
	計	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493	計	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493
公 共 事 業 用 地 費	資産活用推進基金収入	1,976,978	4,052,822	△ 2,075,844	資産活用推進基金費	1,976,978	4,052,822	△ 2,075,844
	都市開発資金事業収入	1,783,496	1,857,032	△ 73,536	都市開発資金事業費	1,783,496	1,857,032	△ 73,536
	公共用地先行取得 事業収入	7,890,655	7,220,022	670,633	公共用地先行取得 事業費	7,890,655	7,220,022	670,633
	計	11,651,129	13,129,876	△ 1,478,747	計	11,651,129	13,129,876	△ 1,478,747
市 債 金	繰 入 金	520,633,522	497,755,406	22,878,116	公 債 費	637,533,483	616,630,313	20,903,170
	市 債	124,024,000	119,251,000	4,773,000	第三セクター等改革 推進債公債費	7,124,039	376,093	6,747,946
	計	644,657,522	617,006,406	27,651,116	計	644,657,522	617,006,406	27,651,116

(注) 中央卸売市場費会計の歳入については、歳出との比較上、繰入金を各款に配分した。

平成26年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算

平成26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	101,498,714	105,039,119	△ 3,540,405
2 一部負担金	8	8	—
3 国庫支出金	74,685,421	73,145,200	1,540,221
4 療養給付費交付金	11,263,418	13,803,511	△ 2,540,093
5 前期高齢者交付金	92,355,034	91,223,380	1,131,654
6 県支出金	19,836,127	19,186,088	650,039
7 共同事業交付金	36,428,936	34,333,591	2,095,345
8 繰入金	32,244,545	32,663,322	△ 418,777
9 繰越金	1	1	—
10 諸収入	715,682	730,141	△ 14,459
歳入合計	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475

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 国民健康保険事業費	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475	94,521,548	—	242,261,793	32,244,545
歳 出 合 計	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475	94,521,548	—	242,261,793	32,244,545

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険料	千円 101,498,714	千円 105,039,119	千円 △ 3,540,405		千円	千円
1 国民健康保険料	101,498,714	105,039,119	△ 3,540,405			
1 一般被保険者料 保 険 料	96,883,945	99,649,498	△ 2,765,553	(1) 医療給付費分 現 年 度 分 (2) 医療給付費分 滞 納 繰 越 分 (3) 介護納付金分 現 年 度 分 (4) 介護納付金分 滞 納 繰 越 分 (5) 後期高齢者支援金分 現 年 度 分 (6) 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	61,755,990 5,011,870 8,783,659 814,067 18,765,220 1,753,139	
2 退職被保険者等 保 険 料	4,614,769	5,389,621	△ 774,852	(1) 医療給付費分 現 年 度 分 (2) 医療給付費分 滞 納 繰 越 分 (3) 介護納付金分 現 年 度 分 (4) 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	2,949,873 29,797 825,420 76,500	

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) 後期高齢者支援金分 現 年 度 分	670,534	
				(6) 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	62,645	
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	74,685,421	73,145,200	1,540,221			
1 国 庫 支 出 金	74,685,421	73,145,200	1,540,221			
1 国 民 健 康 保 険 負 担 金	67,480,764	67,998,605	△ 517,841	(1) 療養給付費等負担金	64,891,987	
				(2) 高額医療費共同事業 負 担 金	2,222,233	

					(3)特定健康診査等金	366,544	
	2 国民健康保険金交付金	7,204,657	5,146,595	2,058,062	(1)調整交付金	7,204,657	
4 療養給付費交付金		11,263,418	13,803,511	△ 2,540,093			
1 療養給付費交付金		11,263,418	13,803,511	△ 2,540,093			
	1 療養給付費交付金	11,263,418	13,803,511	△ 2,540,093	(1)療養給付費交付金	11,263,418	
5 前期高齢者交付金		92,355,034	91,223,380	1,131,654			
1 前期高齢者交付金		92,355,034	91,223,380	1,131,654			
	1 前期高齢者交付金	92,355,034	91,223,380	1,131,654	(1)前期高齢者交付金	92,355,034	
6 県支出金		19,836,127	19,186,088	650,039			
1 県支出金		19,836,127	19,186,088	650,039			
	1 国民健康保険金負担金	2,588,777	2,454,120	134,657	(1)高額医療費共同事業金負担金	2,222,233	
					(2)特定健康診査等金負担金	366,544	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国民健康保険 交付金	千円 17,247,350	千円 16,731,968	千円 515,382	(1)調整交付金	千円 17,247,350	千円
7 共同事業交付金	36,428,936	34,333,591	2,095,345			
1 共同事業交付金	36,428,936	34,333,591	2,095,345			
1 高額医療費 共同事業交付金	36,428,936	34,333,591	2,095,345	(1)高額医療費共同事業 交付金	9,144,045	
				(2)保険財政共同安定化 事業交付金	27,284,891	
8 繰 入 金	32,244,545	32,663,322	△ 418,777			
1 一般会計繰入金	32,244,545	32,663,322	△ 418,777			
1 一般会計繰入金	32,244,545	32,663,322	△ 418,777	(1)保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	8,358,628	
				(2)保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	2,422,236	
				(3)財政安定化支援事業 繰入金	1,042,853	
				(4)出産育児一時金 繰入金	2,068,500	
				(5)職員給与費等繰入金	5,238,861	

					(6)その他国民健康保険 充 当 繰 入 金	13, 113, 467	
9	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	
10	諸 収 入	715, 682	730, 141	△ 14, 459			
1	貸付金元利収入	1, 980	5, 280	△ 3, 300			
1	貸付金元利収入	1, 980	5, 280	△ 3, 300	(1)収 納 資 金 入 貸 付 金 元 利 収 入	1, 980	
2	雑 入	713, 702	724, 861	△ 11, 159			
1	雑 入	713, 702	724, 861	△ 11, 159	(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	321, 081 13, 065 10 194, 060 13, 395	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(6)一般被保険者返納金	163,850	
				(7)退職被保険者等返納金	5,347	
				(8)社会保険料納付金	2,302	
				(9)広告料収入	219	
				(10)滞納処分費	1	
				(11)その他	372	
歳 入 合 計	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区	分 金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
1 国民健康保険事業費	千円 369,027,886	千円 370,124,361	千円 △ 1,096,475	千円 94,521,548	千円 —	千円 242,261,793	千円 32,244,545			千円	
1 総 務 費	5,532,314	5,878,749	△ 346,435	—	—	293,453	5,238,861				
1 総務管理費	5,241,478	5,599,834	△ 358,356	—	—	2,617	5,238,861	1 報 酬	388,204	職員人件費	2,091,590
								2 給 料	1,040,781	一 般 職 284 人	
								3 職 員 手 当 等	701,069	事 務 費	2,908,404
								(1)扶 養 手 当	16,429	滞 納 整 理 事 務 嘱 託 員 費	240,307
								(2)地 域 手 当	127,669	国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 費	1,177
								(3)住 居 手 当	9,932		
								(5)通 勤 手 当	41,559		
								(7)超 過 勤 務 手 当	62,911		
								(10)管 理 職 手 当	6,702		
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	435,867		
								4 共 済 費	416,558		
								(1)社 会 保 険 料	66,818		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	347,849		
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,891		
								5 災 害 補 償 費	56		
								7 賃 金	16,859		

款 項 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	
								8 報 償 費	2,161	
								9 旅 費	1,423	
								(1) 費 用 弁 償	573	
								(2) 普 通 旅 費	850	
								11 需 用 費	312,833	
								(1) 消 耗 品 費	42,625	
								(3) 食 糧 費	15	
								(4) 印 刷 製 本 費	268,840	
								(5) 光 熱 水 費	443	
								(6) 修 繕 料	910	
								12 役 務 費	296,762	
								13 委 託 料	1,307,381	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	745,092	
								18 備 品 購 入 費	12,298	
								19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1	
2 収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	255,583	240,435	15,148	—	—	255,583	—	1 報 酬	38,280	滞 納 処 分 費 60,825
								4 共 済 費	750	保 険 料 収 納 強 化 催 告 事 務 費 等 194,758
								(1) 社 会 保 険 料	750	
								7 賃 金	17,146	
								8 報 償 費	60	

									9 旅 費	2,616	
									(2)普通旅費	2,616	
									11需用費	24,922	
									(1)消耗品費	5,233	
									(2)燃料費	337	
									(4)印刷製本費	19,060	
									(6)修繕料	292	
									12役務費	67,337	
									13委託料	48,822	
									14使用材料及び貸借料	1,685	
									18備品購入費	53,926	
									23償還金利息料及び割引料	1	
									27公課費	38	
	3 諸 費	35,253	38,480	△ 3,227	—	—	35,253	—	19 負担金補助金及び交付金	33,272	国民健康保険団体連合会負担金 13,781
									21 貸付金	1,980	収納資金貸付金 1,980
									22 補償補填金及び賠償	1	国民健康保険組合補助金等 19,492
	2 保険給付費	363,485,572	364,235,612	△ 750,040	94,521,548	—	241,968,340	26,995,684			
	1 給付費	244,259,405	244,562,613	△ 303,208	60,462,749	—	164,193,123	19,603,533	19 負担金補助金及び交付金	243,819,444	一般被保険者療養給付費 211,965,955
									23 償還金利息料及び割引料	439,961	一般被保険者療養費 3,558,340
											一般被保険者高額療養費 25,945,827
											一般被保険者移送費 1,942
											出産育児一時金 2,068,500

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
										葬祭費 246,500 障害児育児手当金 19,300 高額介護合算療養費 13,080 保険料償還金等 439,961
2 退職被保険者等給付費	11,047,920	12,929,243	△ 1,881,323	—	—	11,046,859	1,061	19 及び 23 負担金 及び 償還金 補助金 引料	11,033,165	退職被保険者等療養給付費 9,733,840 退職被保険者等療養費 97,474 退職被保険者等高額療養費 1,201,370 退職被保険者等移送費 13 高額介護合算療養費 468 保険料償還金等 14,755
3 後期高齢者支援金等	47,906,082	48,688,148	△ 782,066	20,076,473	—	22,600,171	5,229,438	19 及び 23 負担金 及び 償還金 補助金 引料	47,780,364	後期高齢者支援金 47,776,984 後期高齢者関係事務費拠出金 3,380 保険料償還金等 125,718
4 前期高齢者納付金等	34,704	30,743	3,961	11,686	—	18,031	4,987	19 及び 23 負担金 補助金	34,704	前期高齢者納付金 31,324 前期高齢者関係事務費拠出金 3,380
5 老人保健金拠出金	1,656	2,011	△ 355	—	—	—	1,656	19 及び 23 負担金 補助金	1,656	事務費拠出金
6 介護納付金	20,187,712	20,248,819	△ 61,107	8,793,086	—	10,499,646	894,980	19 及び 23 負担金 及び 償還金 補助金 引料	20,132,717	介護納付金 20,132,717 保険料償還金等 54,995

7	共同事業金 拠出金	37,287,230	35,141,454	2,145,776	4,444,466	—	32,842,564	200	19 負担金補助金 及び交付金	37,287,230	高額医療費共同事業拠出金 8,888,933 保険財政共同安定化事業拠出金等 28,398,297
8	特定健康 診査・保健 指導事業費	2,014,939	1,911,248	103,691	733,088	—	767,946	513,905	4 共 済 費 (1)社会保険料 7 賃 金 8 報 償 費 11需 用 費 (1)消 耗 品 費 (4)印刷製本費 12役 務 費 13委 託 料 18備 品 購 入 費 23償 還 金 利 子 料 及び割引料	28 28 2,060 120 62,881 100 62,781 191,074 1,758,702 73 1	特定健康診査事業費 1,662,930 特定保健指導事業費 57,395 その他事務経費等 294,614
9	保健事業費	97,455	65,483	31,972	—	—	—	97,455	8 報 償 費 11需 用 費 (1)消 耗 品 費 (4)印刷製本費 12役 務 費 13委 託 料 14使 用 料 及 び 料 借 借 料 18備 品 購 入 費 19負 担 金 補 助 金 及び交付金	67 10,429 817 9,612 46,775 39,928 88 88 80	医療費通知発行費 66,035 広報紙発行費等 31,420

款 項 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				
10 審 査 費	千円 648,469	千円 655,850	千円 △ 7,381	千円 —	千円 —	千円 —	千円 648,469	1 報 酬 8 報 償 費 11 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (3) 食 糧 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 1,468 20 35 20 15 641,715 5,221 10	千円 国民健康保険障害児育児手当金障害程 度審査委員会費 1,468 国民健康保険団体連合会審査支払手数 料等 647,001
3 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
1 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
歳 出 合 計	369,027,886	370,124,361	△ 1,096,475	94,521,548	—	242,261,793	32,244,545			

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	人 231	千円 427,952	千円 —	千円 —	千円 427,952	千円 68,385	千円 496,337	
前 年 度	227	481,497	—	—	481,497	74,699	556,196	
比 較	4	△ 53,545	—	—	△ 53,545	△ 6,314	△ 59,859	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 284	千円 —	千円 1,040,781	千円 701,069	千円 1,741,850	千円 349,740	千円 2,091,590	
前 年 度	287	—	1,057,108	708,754	1,765,862	353,217	2,119,079	
比 較	△ 3	—	△ 16,327	△ 7,685	△ 24,012	△ 3,477	△ 27,489	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 16,429	千円 127,669	千円 9,932	千円 41,559	千円 62,911	千円 6,702	千円 435,867
	前 年 度	16,994	129,696	13,628	42,854	62,911	6,702	435,969
	比 較	△ 565	△ 2,027	△ 3,696	△ 1,295	—	—	△ 102

(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	△ 16,327 ^{千円}	昇給等に伴う増加分	16,468 ^{千円}	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 32,795		
職 員 手 当	△ 7,685	各種手当の減少分	△ 7,685		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	293,939 ^円
	平均給与月額	334,946 ^円
	平均年齢	39.08 ^歳
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	310,627 ^円
	平均給与月額	353,858 ^円
	平均年齢	40.01 ^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 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級	— 人	8 級	— 人
	7 級	—	7 級	1
	6 級	7	6 級	8
	5 級	4	5 級	4
	4 級	31	4 級	34
	3 級	105	3 級	105
	2 級	83	2 級	83
	1 級	54	1 級	52
	計	284	計	287
		平成 25 年度		

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																		
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>1.925^{月分}</td> <td>2.075^{月分}</td> <td>4.00^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>1.900</td> <td>2.050</td> <td>3.95</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	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	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有															
国	1.900	2.050	3.95	有															

平成26年度 横浜市介護保険事業費会計予算

平成26年度横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	52,782,304	48,403,179	4,379,125
2 使用料及び手数料	29,450	27,755	1,695
3 国庫支出金	49,257,089	45,183,382	4,073,707
4 支払基金交付金	66,929,811	61,427,207	5,502,604
5 県支出金	34,490,852	31,810,998	2,679,854
6 財産収入	5,633	12,318	△ 6,685
7 繰入金	36,801,344	34,364,718	2,436,626
8 繰越金	707,647	812,561	△ 104,914
9 諸収入	11,606	13,430	△ 1,824
歳入合計	241,015,736	222,055,548	18,960,188

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	千円 241,015,736	千円 222,055,548	千円 18,960,188	千円 83,747,941	千円 —	千円 122,606,202	千円 34,661,593
歳 出 合 計	241,015,736	222,055,548	18,960,188	83,747,941	—	122,606,202	34,661,593

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 保 險 料	千円 52,782,304	千円 48,403,179	千円 4,379,125		千円	千円
1 介 護 保 險 料	52,782,304	48,403,179	4,379,125			
1 第1号被保険者 保 險 料	52,782,304	48,403,179	4,379,125	(1)現 年 度 分 (2)滞 納 繰 越 分	52,631,105 151,199	
2 使用料及び手数料	29,450	27,755	1,695			
1 手 数 料	29,450	27,755	1,695			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	29,450	27,755	1,695	(1)居宅サービス事業者 指 定 等 手 数 料 (2)密着型サービス事業者 指 定 等 手 数 料 (3)施設サービス事業者 指 定 等 手 数 料	25,990 2,725 735	
3 国 庫 支 出 金	49,257,089	45,183,382	4,073,707			
1 国 庫 負 担 金	41,308,097	37,787,021	3,521,076			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	41,308,097	37,787,021	3,521,076	(1)介護給付費負担金	41,308,097	
2 国庫補助金	7,948,992	7,396,361	552,631			
1 調整交付金	6,130,308	5,624,090	506,218	(1)調整交付金	6,130,308	
2 介護保険事業費補助金	21,542	6,996	14,546	(1)介護保険事業費補助金 (2)健康増進事業費補助金	21,382 160	
3 地域支援事業費補助金	1,797,142	1,765,275	31,867	(1)介護予防事業費補助金 (2)包括的支援事業・任意事業費補助金	82,437 1,714,705	
4 支払基金交付金	66,929,811	61,427,207	5,502,604			
1 支払基金交付金	66,929,811	61,427,207	5,502,604			
1 介護給付費交付金	66,834,183	61,315,264	5,518,919	(1)介護給付費交付金	66,834,183	
2 地域支援事業費支援交付金	95,628	111,943	△ 16,315	(1)地域支援事業費支援交付金	95,628	

5 県 支 出 金	34,490,852	31,810,998	2,679,854			
1 県 負 担 金	33,592,280	30,928,361	2,663,919			
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	33,592,280	30,928,361	2,663,919	(1)介護給付費負担金	33,592,280	
2 県 補 助 金	898,572	882,637	15,935			
1 地 域 支 援 事 業 費 金 補 助 金	898,572	882,637	15,935	(1)介 護 予 防 事 業 費 金 補 助 金	41,219	
				(2)包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 補 助 金	857,353	
6 財 産 収 入	5,633	12,318	△ 6,685			
1 財 産 運 用 収 入	5,633	12,318	△ 6,685			
1 利 子 及 び 配 当 金	5,633	12,318	△ 6,685	(1)介 護 保 險 金 給 付 費 準 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	5,633	
7 繰 入 金	36,801,344	34,364,718	2,436,626			
1 一 般 会 計 繰 入 金	34,661,593	32,291,472	2,370,121			
1 一 般 会 計 繰 入 金	34,661,593	32,291,472	2,370,121	(1)介護給付費繰入金	28,163,939	

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)地域支援事業費 繰入金	1,004,584	
				(3)職員給与費繰入金	2,137,050	
				(4)その他事務費繰入金	3,356,020	
2 基金繰入金	2,139,751	2,073,246	66,505			
1 介護保険給付費 準備基金繰入金	2,139,751	2,073,246	66,505	(1)介護保険給付費 準備基金繰入金	2,139,751	
8 繰越金	707,647	812,561	△ 104,914			
1 繰越金	707,647	812,561	△ 104,914			
1 繰越金	707,647	812,561	△ 104,914	(1)前年度繰越金	707,647	
9 諸収入	11,606	13,430	△ 1,824			
1 貸付金元利収入	720	720	—			
1 貸付金元利収入	720	720	—	(1)収納資金 貸付金元利収入	720	

2 雑	入	10,886	12,710	△	1,824		
1 雑	入	10,886	12,710	△	1,824	(1)社会保険料納付金	5,112
						(2)延滞金	1
						(3)第三者納付金	1
						(4)返納金	1
						(5)刊行物販売収入	100
						(6)その他	5,671
歳入合計		241,015,736	222,055,548		18,960,188		

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	241,015,736	222,055,548	18,960,188	83,747,941	—	122,606,202	34,661,593			
1 総 務 費	5,538,816	5,506,910	31,906	21,282	—	34,464	5,483,070			
1 総務管理費	3,332,957	3,263,055	69,902	21,282	—	30,606	3,281,069	1 報 酬	51,659	職員人件費 2,137,050
								2 給 料	1,064,352	一 般 職 289人
								3 職 員 手 当 等	714,527	保険運営費 557,038
								(1)扶 養 手 当	19,705	システム運用事業費 561,283
								(2)地 域 手 当	130,621	計画策定・管理費 16,779
								(3)住 居 手 当	9,728	介護事業所指導事業費 21,145
								(5)通 勤 手 当	37,705	介護サービス等指定・更新事業費39,662
								(7)超 過 勤 務 手 当	64,418	
								(10)管 理 職 手 当	4,452	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	447,898	
								4 共 済 費	367,284	
								(1)社 会 保 険 料	9,113	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	356,240	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,931	
								7 賃 金	18,378	
								8 報 償 費	3,513	

									9 旅 費	2,407	
									(1)費用弁償	256	
									(2)普通旅費	2,151	
									11需用費	90,746	
									(1)消耗品費	11,059	
									(3)食糧費	24	
									(4)印刷製本費	77,613	
									(5)光熱水費	2,000	
									(6)修繕料	50	
									12役務費	297,483	
									13委託料	378,258	
									14使用料及び 賃借料	58,731	
									18備品購入費	7,395	
									19負担金補助 金及び交付金	277,504	
									21貸付金	720	
2	要介護認定等 事務費	2,205,859	2,243,855	△ 37,996	—	—	3,858	2,202,001	1 報 酬	918,452	要介護認定等事務費
									4 共 済 費	99,050	
									(1)社会保険料	99,050	
									5 災 害 補 償 費	100	
									7 賃 金	1,725	
									8 報 償 費	5,160	
									9 旅 費	19,074	
									(1)費用弁償	16,405	

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)普通旅費	2,615	
								(3)特別旅費	54	
								11需用費	21,937	
								(1)消耗品費	10,284	
								(3)食糧費	1,429	
								(4)印刷製本費	10,024	
								(6)修繕料	200	
								12役務費	741,941	
								13委託料	383,692	
								14使用料及び 賃借料	9,921	
								18備品購入費	4,807	
2 保険給付費	230,526,448	211,497,027	19,029,421	81,030,685	—	121,331,824	28,163,939			
1 給付費	230,319,272	211,301,840	19,017,432	80,957,841	—	121,222,809	28,138,622	19 23 及 償 及 担 び 還 び 金 交 割 補 付 引 助 金 子 料	230,255,525	在宅介護サービス給付費 120,712,785
									63,747	地域密着型サービス給付費 23,828,866
										施設介護サービス給付費 71,339,113
										高額介護サービス費 5,598,026
										特定入所者介護サービス費等 8,840,482
2 審査費	207,176	195,187	11,989	72,844	—	109,015	25,317	12役務費	207,176	国民健康保険団体連合会審査支払手数料

3	地域支援費	4,783,640	4,869,342	△ 85,702	2,695,974	—	1,083,082	1,004,584			
1	介護予防費	373,335	430,076	△ 56,741	123,656	—	165,161	84,518	1 報酬	57,202	地域づくり型介護予防事業費 120,417
									4 共済費	9,217	介護予防推進事業費 177,607
									(1)社会保険料	9,217	訪問型介護予防事業費 4,686
									8 報償費	67,874	よこはまシニアボランティアポイント事業費 70,625
									9 旅費	14	
									(2)普通旅費	14	
									11需用費	26,050	
									(1)消耗品費	19,409	
									(3)食糧費	5	
									(4)印刷製本費	6,626	
									(6)修繕料	10	
									12役務費	10,118	
									13委託料	188,311	
									14使用料及び賃借料	14,333	
									18備品購入費	215	
									23償還金利息及び引料	1	
2	包括的支援費	3,312,769	3,251,615	61,154	1,962,857	—	695,661	654,251	8 報償費	6,747	地域包括支援センター運営費 3,310,475
									11需用費	679	ケアマネジメント推進事業費 2,294
									(1)消耗品費	186	
									(3)食糧費	3	
									(4)印刷製本費	490	

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				
								12 役 務 費	37	
								13 委 託 料	3,305,195	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	111	
3 任意事業費	1,097,536	1,187,651	△ 90,115	609,461	—	222,260	265,815	1 報 酬	126,037	職員人件費 22,476
								2 給 料	11,579	一 般 職 3人
								3 職 員 手 当 等	6,941	介護給付費適正化事業費 13,057
								(2) 地 域 手 当	1,389	介護相談員派遣事業費 19,844
								(3) 住 居 手 当	30	ねたきり高齢者等日常生活用具(紙おむつ)給付事業費 254,045
								(5) 通 勤 手 当	357	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費 362,064
								(7) 超 過 勤 務 手 当	663	在宅重度要介護者家庭援護金給付事業費 1,710
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	4,502	民間活力による高齢者見守り推進事業費 102,360
								4 共 済 費	23,955	成年後見制度利用支援事業費 73,130
								(1) 社 会 保 険 料	19,999	介護サービス自己負担助成費 87,027
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	3,935	訪問指導事業費 145,453
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	21	地域で支える介護者支援事業費 16,370
								8 報 償 費	26,185	
								9 旅 費	3,866	
								(1) 費 用 弁 償	1,440	
								(2) 普 通 旅 費	2,426	

									11需用費	7,787	
									(1)消耗品費	2,693	
									(3)食糧費	20	
									(4)印刷製本費	4,294	
									(8)医薬材料費	780	
									12役務費	21,775	
									13委託料	492,635	
									14使用材料及び貸借料	689	
									18備品購入費	540	
									19負担金補助金及び交付金	4,150	
									20扶助費	371,397	
	4 基金積立金	156,832	172,269△	15,437	—	—	156,832	—			
	1 介護保険給付費準備基金積立金	156,832	172,269△	15,437	—	—	156,832	—	25積立金	156,832	介護保険給付費準備基金積立金
	5 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
	1 予備費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
	歳出合計	241,015,736	222,055,548	18,960,188	83,747,941	—	122,606,202	34,661,593			

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	人 794	千円 1, 153, 350	千円 —	千円 —	千円 1, 153, 350	千円 135, 903	千円 1, 289, 253	
前 年 度	1, 055	1, 118, 582	—	—	1, 118, 582	129, 867	1, 248, 449	
比 較	△ 261	34, 768	—	—	34, 768	6, 036	40, 804	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 292	千円 —	千円 1,075,931	千円 721,468	千円 1,797,399	千円 362,127	千円 2,159,526	
前 年 度	291	—	1,043,852	709,614	1,753,466	357,905	2,111,371	
比 較	1	—	32,079	11,854	43,933	4,222	48,155	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 19,705	千円 132,010	千円 9,758	千円 38,062	千円 65,081	千円 4,452	千円 452,400
	前 年 度	20,826	128,295	13,233	39,023	65,081	4,452	438,704
	比 較	△ 1,121	3,715	△ 3,475	△ 961	—	—	13,696

(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 32,079	昇給等に伴う増加分	千円 17,057	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	15,022		
職 員 手 当	11,854	各種手当の増減分	11,854		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 301,250
	平均給与月額	円 344,264
	平均年齢	歳 40.04
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 306,527
	平均給与月額	円 350,271
	平均年齢	歳 39.01

○ 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 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級 — 人	平成 25 年度	8 級 — 人
	7 級 —		7 級 —
	6 級 4		6 級 4
	5 級 4		5 級 3
	4 級 29		4 級 29
	3 級 104		3 級 104
	2 級 93		2 級 93
	1 級 58		1 級 58
計 292	計 291		

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配偶者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																		
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>1.925^{月分}</td> <td>2.075^{月分}</td> <td>4.00^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>1.900</td> <td>2.050</td> <td>3.95</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	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	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有															
国	1.900	2.050	3.95	有															

平成26年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算

平成26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	35,726,043 ^{千円}	34,060,948 ^{千円}	1,665,095 ^{千円}
2 繰入金	29,962,363	28,837,688	1,124,675
3 繰越金	73,268	2	73,266
4 諸収入	74,555	70,209	4,346
歳入合計	65,836,229	62,968,847	2,867,382

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 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	65,836,229	62,968,847	2,867,382	—	—	35,873,866	29,962,363
歳 出 合 計	65,836,229	62,968,847	2,867,382	—	—	35,873,866	29,962,363

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 保 險 療 料	35,726,043	34,060,948	1,665,095			
1 後期高齢者医療 保 險 療 料	35,726,043	34,060,948	1,665,095			
1 後期高齢者医療 保 險 療 料	35,726,043	34,060,948	1,665,095	(1)現 年 度 分	35,579,201	
				(2)滞 納 繰 越 分	146,842	
2 繰 入 金	29,962,363	28,837,688	1,124,675			
1 一般会計繰入金	29,962,363	28,837,688	1,124,675			
1 一般会計繰入金	29,962,363	28,837,688	1,124,675	(1)保 險 基 盤 安 定 繰 入 金	4,659,592	
				(2)定 率 市 町 村 負 担 繰 入 金	23,425,065	
				(3)広 域 連 合 共 通 経 費 繰 入 金	682,687	
				(4)職 員 給 与 費 繰 入 金	409,121	
				(5)そ の 他 事 務 費 繰 入 金	785,898	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 越 金	千円 73,268	千円 2	千円 73,266		千円	千円
1 繰 越 金	73,268	2	73,266			
1 繰 越 金	73,268	2	73,266	(1)前年度繰越金	73,268	
4 諸 収 入	74,555	70,209	4,346			
1 貸付金元利収入	720	720	—			
1 貸付金元利収入	720	720	—	(1)元納資金貸付金収入	720	
2 償還金及 還付加算金	62,377	59,974	2,403			
1 償還金及 還付加算金	62,377	59,974	2,403	(1)償還金 (2)還付加算金	62,287 90	
3 雑 入	11,458	9,515	1,943			
1 雑 入	11,458	9,515	1,943	(1)社会保険料納付金 (2)広域連合後期高齢者 医療事業収入	677 75	

				(3)延滞金	10,703	
				(4)その他	3	
歳入合計	65,836,229	62,968,847	2,867,382			

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	65,836,229	62,968,847	2,867,382	—	—	35,873,866	29,962,363				
1 総 務 費	1,259,760	1,180,173	79,587	—	—	74,741	1,185,019				
1 総務管理費	1,259,760	1,180,173	79,587	—	—	74,741	1,185,019	1 報 酬	120,145	職員人件費	409,121
								2 給 料	203,291	一 般 職 50人	
								3 職 員 手 当 等	136,966	事 務 費	850,639
								(1)扶 養 手 当	4,483		
								(2)地 域 手 当	25,238		
								(3)住 居 手 当	2,068		
								(5)通 勤 手 当	7,328		
								(7)超 過 勤 務 手 当	7,550		
								(10)管 理 職 手 当	2,544		
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手	87,755		
								4 共 済 費	88,261		
								(1)社 会 保 険 料	19,397		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	68,494		
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	370		
								5 災 害 補 償 費	1		
								7 貸 金	15,967		

									9 旅 費	1,453	
									(1)費用 弁償	84	
									(2)普通 旅費	1,369	
									11需用 費	104,516	
									(1)消耗 品費	11,669	
									(4)印刷 製本費	89,222	
									(5)光熱 水費	3,600	
									(6)修繕 料	25	
									12役務 費	145,355	
									13委託 料	198,269	
									14使用 料及び	15,423	
									貸借 料		
									18備品 購入費	8,520	
									19負担 金補助	220,871	
									及び 交付 金		
									21貸付 金	720	
									22補償 補填	1	
									及び 賠償 金子		
									23償還 金引	1	
	2 負担 金	64,566,469	61,778,674	2,787,795	—	—	35,799,125	28,767,344			
	1 広域 連合 負担 金	64,566,469	61,778,674	2,787,795	—	—	35,799,125	28,767,344	19 負担 金補助	64,504,092	保険料等負担金 35,736,748
									23 償還 金引	62,377	保険基盤安定制度拠出金 4,659,592
											定率市町村負担金 23,425,065
											保険料償還金等 62,377

款 項 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	
										広域連合共通経費 682,687
3 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
1 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	—	10,000			
歳 出 合 計	65,836,229	62,968,847	2,867,382	—	—	35,873,866	29,962,363			

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	人 43	千円 120,145	千円 —	千円 —	千円 120,145	千円 19,180	千円 139,325	
前 年 度	43	120,196	—	—	120,196	18,966	139,162	
比 較	—	△ 51	—	—	△ 51	214	163	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 50	千円 —	千円 203,291	千円 136,966	千円 340,257	千円 68,864	千円 409,121	
前 年 度	50	—	196,911	129,035	325,946	62,940	388,886	
比 較	—	—	6,380	7,931	14,311	5,924	20,235	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 4,483	千円 25,238	千円 2,068	千円 7,328	千円 7,550	千円 2,544	千円 87,755
	前 年 度	3,389	24,221	2,937	6,873	7,550	1,544	82,521
	比 較	1,094	1,017	△ 869	455	—	1,000	5,234

(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 6,380	昇給等に伴う増加分	千円 3,340	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	3,040		
職 員 手 当	7,931	各種手当の増減分	7,931		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 302,335
	平均給与月額	円 347,703
	平均年齢	歳 39.06
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 320,876
	平均給与月額	円 366,348
	平均年齢	歳 39.10

○ 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 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級	平成 25 年度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
	計		計

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配偶者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																		
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>1.925^{月分}</td> <td>2.075^{月分}</td> <td>4.00^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>1.900</td> <td>2.050</td> <td>3.95</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	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	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有															
国	1.900	2.050	3.95	有															

平成26年度 横浜市港湾整備事業費会計予算

平成26年度横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	1,319,181	1,305,313	13,868
2 財産収入	32,667	4,440,475	△ 4,407,808
3 繰越金	161,748	72,127	89,621
4 諸収入	354,323	264,165	90,158
5 市債	6,135,500	2,388,500	3,747,000
歳入合計	8,003,419	8,470,580	△ 467,161

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 港湾整備事業費	8,003,419	8,470,580	△ 467,161	—	6,135,500	1,867,919	—
歳 出 合 計	8,003,419	8,470,580	△ 467,161	—	6,135,500	1,867,919	—

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 1,319,181	千円 1,305,313	千円 13,868		千円	千円
1 使 用 料	1,319,181	1,305,313	13,868			
1 港湾使用料	1,319,181	1,305,313	13,868	(1)上屋使用料	1,312,282	
				(2)荷役機械使用料	6,899	
2 財 産 収 入	32,667	4,440,475	△ 4,407,808			
1 財産運用収入	32,667	28,075	4,592			
1 財産貸付収入	32,667	28,075	4,592	(1)建物貸付収入	32,667	
(財産売払収入)	—	4,412,400	△ 4,412,400			(廃 項)
3 繰 越 金	161,748	72,127	89,621			
1 繰 越 金	161,748	72,127	89,621			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 161,748	千円 72,127	千円 89,621	(1)前年度繰越金	千円 161,748	千円
4 諸 収 入	354,323	264,165	90,158			
1 貸付金元利収入	271,313	132,433	138,880			
1 貸付金元利収入	271,313	132,433	138,880	特定国際コンテナ (1)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	73,131 198,182	
2 雑 入	83,010	131,732	△ 48,722			
1 雑 入	83,010	131,732	△ 48,722	(1)港湾施設収入 (2)管理費収入 (3)延滞金 (4)その他	81,142 1,866 1 1	
5 市 債	6,135,500	2,388,500	3,747,000			
1 市 債	6,135,500	2,388,500	3,747,000			

	1 港湾整備事業債	6,135,500	2,388,500	3,747,000	(1)ふ頭整備費充当債	50,000	
					(2)港湾施設整備費 貸付金充当債	6,085,500	
	歳入合計	8,003,419	8,470,580	△ 467,161			

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	8,003,419	8,470,580	△ 467,161	—	6,135,500	1,867,919	—			
1 管 理 費	1,340,397	1,177,937	162,460	—	—	1,340,397	—			
1 総 務 費	740,397	802,617	△ 62,220	—	—	740,397	—	2 給 料	88,317	職員人件費 166,770
								3 職 員 手 当 等	52,149	一 般 職 23人
								(1)扶 養 手 当	1,386	短時間勤務職員 3人
								(2)地 域 手 当	10,764	物流施設管理運営費 573,627
								(3)住 居 手 当	996	
								(5)通 勤 手 当	4,398	
								(7)超 過 勤 務 手 当	5,373	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	29,232	
								4 共 済 費	26,304	
								(1)社 会 保 険 料	1,587	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	24,564	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	153	
								11 需 用 費	198,858	
								(1)消 耗 品 費	499	
								(2)燃 料 費	138	

									(5)光熱水費	197,294		
									(6)修繕料	927		
									12役務費	5,343		
									13委託料	239,363		
									14使用料及び 賃借料	56,109		
									18備品購入費	500		
									23償還金 及び割引料	444		
									27公課費	73,010		
2	維持補修費	600,000	375,320	224,680	—	—	600,000	—	9旅費	30	上屋修繕費	262,680
									(2)普通旅費	30	電気設備修繕費	53,000
									11需用費	5,240	機械設備修繕費	123,750
									(1)消耗品費	1,090	横浜港内太陽光発電推進事業費	160,000
									(4)印刷製本費	50	事務費	570
									(6)修繕料	4,100		
									13委託料	29,000		
									14使用料及び 賃借料	70		
									15工事請負費	565,480		
									19負担金 及び交付金	180		
2	港湾整備費	50,000	—	50,000	—	50,000	—	—				
1	ふ頭整備費	50,000	—	50,000	—	50,000	—	—	13委託料	30,000	本牧ふ頭CD間機能強化事業費	
									19負担金 及び交付金	20,000		

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					
3 港湾施設 整備費貸付金	千円 6,085,500	千円 2,388,500	千円 3,697,000	千円 —	千円 6,085,500	千円 —	千円 —			千円	
1 港湾施設 整備費 貸付金	6,085,500	2,388,500	3,697,000	—	6,085,500	—	—	21貸付金	6,085,500	横浜港埠頭株式会社貸付金	
4 公債費	522,522	486,743	35,779	—	—	522,522	—				
1 元 金	338,149	371,396	△ 33,247	—	—	338,149	—	28繰出金	338,149	市債金会計繰出金 ・ 償還元金 ・ 減債基金積立金	338,149 319,052 19,097
2 利 子	170,471	104,456	66,015	—	—	170,471	—	28繰出金	170,471	市債金会計繰出金	
3 公債諸費	13,902	10,891	3,011	—	—	13,902	—	28繰出金	13,902	市債金会計繰出金	
5 予 備 費	5,000	5,000	—	—	—	5,000	—				
1 予 備 費	5,000	5,000	—	—	—	5,000	—				
(一般会計) 繰 出 金	—	4,412,400	△ 4,412,400							(廃 項)	
歳 出 合 計	8,003,419	8,470,580	△ 467,161	—	6,135,500	1,867,919	—				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(3) 23人	千円 —	千円 88,317	千円 52,149	千円 140,466	千円 26,304	千円 166,770	
前 年 度	(3) 23	—	95,055	58,198	153,253	28,695	181,948	
比 較	(-) —	—	△ 6,738	△ 6,049	△ 12,787	△ 2,391	△ 15,178	

○ ()内は再任用短時間勤務職員数で外数である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,386	千円 10,764	千円 996	千円 4,398	千円 5,373	千円 29,232
	前 年 度	2,461	11,702	1,443	4,197	5,373	33,022
	比 較	△ 1,075	△ 938	△ 447	201	—	△ 3,790

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 6,738 ^{千円}	昇給等に伴う増加分	1,136 ^{千円}	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 7,874		
職 員 手 当	△ 6,049	各種手当の増減分	△ 6,049		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	243,617 ^円
	平均給与月額	278,731 ^円
	平均年齢	33.11 ^歳
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	296,468 ^円
	平均給与月額	342,608 ^円
	平均年齢	37.08 ^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	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級	— 人	平成 25 年度	8 級	— 人
	7 級	—		7 級	—
	6 級	—		6 級	—
	5 級	—		5 級	—
	4 級	—		4 級	—
	3 級	(3) 12		3 級	(3) 12
	2 級	8		2 級	8
	1 級	3		1 級	3
計		(3) 23	計		(3) 23

○ ()内は再任用短時間勤務職員数で外数である。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																
地 域 手 当	給与月額12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925^{月分}</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075^{月分}</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.900</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.050</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 3.95</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	6 月	12 月	支 給 率 計	職務段階等に応じた加算措置	本 市	(0.975) 1.925 ^{月分}	(1.125) 2.075 ^{月分}	(2.10) 4.00 ^{月分}	有	国	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職務段階等に応じた加算措置													
本 市	(0.975) 1.925 ^{月分}	(1.125) 2.075 ^{月分}	(2.10) 4.00 ^{月分}	有													
国	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有													

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 12,797,500	千円 17,879,947	千円 6,135,500	千円 319,052	千円 23,696,395

平成26年度 横浜市中央卸売市場費会計予算

平成26年度横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 本場収入	1,762,693 ^{千円}	1,693,750 ^{千円}	68,943 ^{千円}
2 南部市場収入	797,421	789,954	7,467
3 繰入金	1,367,919	552,537	815,382
歳入合計	3,928,033	3,036,241	891,792

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 本 場 費	2,142,555	1,913,255	229,300	17,018	26,000	1,719,675	379,862
2 南 部 市 場 費	1,785,478	1,122,986	662,492	—	—	797,421	988,057
歳 出 合 計	3,928,033	3,036,241	891,792	17,018	26,000	2,517,096	1,367,919

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 本 場 収 入	千円 1,762,693	千円 1,693,750	千円 68,943		千円	
1 使用料及び手数料	1,299,038	1,270,399	28,639			
1 使 用 料	1,299,037	1,270,398	28,639	(1)卸売業者等 市場使用料	332,580	
				(2)市場施設使用料	966,457	
2 手 数 料	1	1	—	(1)諸証明手数料	1	
2 県 支 出 金	17,018	20,098	△ 3,080			
1 県 補 助 金	17,018	20,098	△ 3,080	(1)施設整備費補助金	17,018	
3 財 産 収 入	1	1	—			
1 財産売払収入	1	1	—	(1)不用物品売払収入	1	
4 繰 越 金	13,089	1	13,088			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	13,089	1	13,088	(1)前年度繰越金	13,089	
5 諸 収 入	407,547	373,251	34,296			
1 雑 入	407,547	373,251	34,296	(1)本 場 収 入 (2)延 滞 金 (3)消 費 税 還 付 金 (4)権 利 金 (5)東京電力株式会社 賠償金 (6)そ の 他	358,851 1 16,123 28,689 3,600 283	
6 市 債	26,000	30,000	△ 4,000			
1 本場施設整備債	26,000	30,000	△ 4,000	(1)本場施設整備費債 充	26,000	
2 南 部 市 場 収 入	797,421	789,954	7,467			
1 使用料及び手数料	496,442	495,622	820			
1 使 用 料	496,441	495,621	820	(1)卸 売 業 者 等 料 市場使用料 (2)市場施設使用料	101,744 394,697	

	2 手 数 料	1	1	—	(1)諸 証 明 手 数 料	1	
	2 財 産 収 入	1	1	—			
	1 財 産 売 払 収 入	1	1	—	(1)不 用 物 品 売 払 収 入	1	
	3 繰 越 金	1	16,000	△ 15,999			
	1 繰 越 金	1	16,000	△ 15,999	(1)前 年 度 繰 越 金	1	
	4 諸 収 入	300,977	278,331	22,646			
	1 雑 入	300,977	278,331	22,646	(1)南 部 市 場 収 入 (2)延 滞 金 (3)消 費 税 還 付 金 (4)そ の 他	300,462 1 287 227	
	3 繰 入 金	1,367,919	552,537	815,382			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,367,919	552,537	815,382			
	1 一 般 会 計 繰 入 金	1,367,919	552,537	815,382	(1)本 場 費 充 当 繰 入 (2)南 部 市 場 費 充 当 繰 入	379,862 988,057	

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 本 場 費	2,142,555	1,913,255	229,300	17,018	26,000	1,719,675	379,862			
1 運 営 費	1,488,503	1,328,547	159,956	—	—	1,717,675	△ 229,172			
1 運 営 費	1,488,503	1,328,547	159,956	—	—	1,717,675	△ 229,172	1 報 酬	41,412	職員人件費 321,596
								2 給 料	158,444	一 般 職 34人
								3 職 員 手 当 等	109,748	再任用職員
								(1)扶 養 手 当	2,956	短時間勤務職員 2人
								(2)地 域 手 当	19,771	市場開設運営協議会費 566
								(3)住 居 手 当	1,457	市場運営費 695,037
								(5)通 勤 手 当	6,671	施設修繕費 450,873
								(7)超 過 勤 務 手 当	7,032	仲卸業者等経営基盤強化事業費 2,400
								(10)管 理 職 手 当	3,360	横浜市場プロモーション事業費 1,840
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	68,501	市場再編・機能強化仲卸業者等支援事業費 16,191
								4 共 済 費	59,717	
								(1)社 会 保 険 料	7,371	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	52,054	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	292	
								8 報 償 費	2,845	
								9 旅 費	2,903	

款 項 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	
								(1)費用弁償	20	
								(2)普通旅費	2,883	
								11需用費	415,535	
								(1)消耗品費	7,450	
								(2)燃料費	92	
								(3)食糧費	226	
								(4)印刷製本費	395	
								(5)光熱水費	358,146	
								(6)修繕料	49,226	
								12役務費	4,062	
								13委託料	426,383	
								14使用料及び 賃借料	6,320	
								15工事請負費	209,023	
								16原材料費	67	
								18備品購入費	2,248	
								19負担金補助 金及び交付金	18,494	
								27公課費	31,302	
2 施設整備費	237,788	53,500	184,288	17,018	26,000	—	194,770			
1 施設整備費	237,788	53,500	184,288	17,018	26,000	—	194,770	9 旅 費	250	市場の再編・機能強化事業費 95,288
								(2)普通旅費	250	市場大橋撤去事業費 142,500
								13委託料	71,600	

									14 使用材料及び 賃借料	250		
									15 工事請負費	164,931		
									19 負担金補助 及び交付金	757		
3	公債費	414,264	530,208	△ 115,944	—	—	—	414,264				
	1 元金	363,158	460,116	△ 96,958	—	—	—	363,158	28 繰出金	363,158	市債金会計繰出金 ・償還元金 ・減債基金積立金	363,158 313,869 49,289
	2 利子	50,214	69,982	△ 19,768	—	—	—	50,214	28 繰出金	50,214	市債金会計繰出金	
	3 公債諸費	892	110	782	—	—	—	892	28 繰出金	892	市債金会計繰出金	
4	予備費	2,000	1,000	1,000	—	—	2,000	—				
	1 予備費	2,000	1,000	1,000	—	—	2,000	—				
2	南部市場費	1,785,478	1,122,986	662,492	—	—	797,421	988,057				
1	運営費	1,616,841	849,366	767,475	—	—	796,421	820,420				
	1 運営費	1,616,841	849,366	767,475	—	—	796,421	820,420	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 (1)扶養手当	40,843 130,118 93,345 3,748	職員人件費 一般職 28人 再任用職員 常時勤務職員 1人	268,842

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
				千円	千円	千円	千円		千円		
								(2)地 域 手 当	16,420	市場運営費	493,740
								(3)住 居 手 当	749	施設修繕費	25,000
								(5)通 勤 手 当	6,774	仲卸業者等経営基盤強化事業費	2,010
								(7)超過勤務手当	4,954	旬鮮プロモーション事業費	1,508
								(10)管 理 職 手 当	2,970	市場の再編・機能強化事業費	671,176
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	57,730	市場再編・機能強化仲卸業者等支援事 業費	154,565
								4 共 済 費	51,780		
								(1)社 会 保 険 料	6,455		
								(2)共 済 組 合 負 担 金	45,082		
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	243		
								7 賃 金	1		
								8 報 償 費	3,123		
								9 旅 費	1,633		
								(1)費 用 弁 償	14		
								(2)普 通 旅 費	1,619		
								11需 用 費	323,303		
								(1)消 耗 品 費	3,600		
								(2)燃 料 費	52		
								(3)食 糧 費	30		
								(4)印 刷 製 本 費	630		
								(5)光 熱 水 費	282,918		
								(6)修 繕 料	36,073		

									12役 務 費	11,824	
									13委 託 料	493,020	
									14使 用 料 及 び 貸 借 料	754	
									15工 事 請 負 費	288,392	
									16原 材 料 費	95	
									18備 品 購 入 費	1,344	
									19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	154,908	
									27公 課 費	22,358	
	2 公 債 費	167,637	272,620	△ 104,983	—	—	—	167,637			
	1 元 金	146,703	242,718	△ 96,015	—	—	—	146,703	28繰 出 金	146,703	市債金会計繰出金
	2 利 子	20,915	29,869	△ 8,954	—	—	—	20,915	28繰 出 金	20,915	市債金会計繰出金
	3 公 債 諸 費	19	33	△ 14	—	—	—	19	28繰 出 金	19	市債金会計繰出金
	3 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
	1 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
	歳 出 合 計	3,928,033	3,036,241	891,792	17,018	26,000	2,517,096	1,367,919			

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	人 50	千円 82,255	千円 —	千円 —	千円 82,255	千円 12,714	千円 94,969	
前 年 度	51	85,629	—	—	85,629	13,062	98,691	
比 較	△ 1	△ 3,374	—	—	△ 3,374	△ 348	△ 3,722	

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] 人 (2) 62	千円 —	千円 288,562	千円 203,093	千円 491,655	千円 98,783	千円 590,438	
前 年 度	(2) 62	—	281,026	202,754	483,780	94,928	578,708	
比 較	[1] (—) —	—	7,536	339	7,875	3,855	11,730	

○ []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 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 6,704	千円 36,191	千円 2,206	千円 13,445	千円 11,986	千円 6,330	千円 126,231
	前 年 度	7,933	35,435	3,615	12,933	11,986	6,330	124,522
	比 較	△ 1,229	756	△ 1,409	512	—	—	1,709

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	千円 7,536	昇給等に伴う増加分	千円 4,142	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	3,394		
職 員 手 当	339	各種手当の増減分	339		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 356,112	円 368,581
	平均給与月額	円 409,473	円 441,371
	平均年齢	歳 47.11	歳 51.02
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 388,816	円 380,400
	平均給与月額	円 448,659	円 454,608
	平均年齢	歳 50.03	歳 50.02

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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	技 能 職	区 分	行 政 職	技 能 職
平成 26 年度	8 級	1 ^人	平成 25 年度	8 級	1 ^人
	7 級	1		7 級	1
	6 級	(1) 6		6 級	(1) 6
	5 級	4		5 級	4
	4 級	7		4 級	7
	3 級	[1] (1) 34		3 級	(1) 34
	2 級	7		2 級	7
	1 級	—		1 級	—
計	[1] (2) 60	2	計	(2) 60	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 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																							
扶 養 手 当	配偶者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																								
地 域 手 当	給与月額12%																								
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																								
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(0.975)</td> <td>(1.125)</td> <td>(2.10)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>1.925</td> <td>2.075</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">国</td> <td>(0.975)</td> <td>(1.125)</td> <td>(2.10)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>1.900</td> <td>2.050</td> <td>3.95</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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	1.925	2.075	4.00	国	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	1.900	2.050	3.95	
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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有																					
	1.925	2.075	4.00																						
国	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有																					
	1.900	2.050	3.95																						

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	平成 25 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額		平成 26 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) 横浜市中央卸売市場本場水産 棟改修工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担	千円 4,800,000		千円 —	平成 27 年 度	千円 4,800,000	千円 1,609,000	千円 3,190,000	—	千円 1,000
(新規) 横浜市中央卸売市場本場市場 大橋撤去工事請負契約の締結 に係る予算外義務負担	380,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	380,000	—	—	—	380,000

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 2,174,158	千円 1,793,331	千円 26,000	千円 498,869	千円 1,320,462
南 部 市 場 施 設 整 備 債	1,019,513	776,795	—	146,703	630,092
合 計	3,193,671	2,570,126	26,000	645,572	1,950,554

平成26年度 横浜市中央と畜場費会計予算

平成26年度横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	247,335	244,430	2,905
2 県支出金	81,625	120,988	△ 39,363
3 財産収入	1	1	—
4 繰入金	2,270,044	2,428,626	△ 158,582
5 繰越金	131,368	77,000	54,368
6 諸収入	1,111,140	1,102,038	9,102
7 市債	241,000	288,000	△ 47,000
歳入合計	4,082,513	4,261,083	△ 178,570

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	4,082,513	4,261,083	△ 178,570	81,625	241,000	1,489,844	2,270,044
歳 出 合 計	4,082,513	4,261,083	△ 178,570	81,625	241,000	1,489,844	2,270,044

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 247,335	千円 244,430	千円 2,905		千円	千円
1 使 用 料	247,335	244,430	2,905			
1 中 央 と 畜 場 使 用 料	247,335	244,430	2,905	(1)と 畜 場 使 用 料	73,447	
				(2)卸 売 業 者 等 市 場 使 用 料	30,367	
				(3)市 場 施 設 使 用 料	143,521	
2 県 支 出 金	81,625	120,988	△ 39,363			
1 県 補 助 金	81,625	120,988	△ 39,363			
1 施 設 整 備 費 金	81,625	120,988	△ 39,363	(1)施 設 整 備 費 補 助 金	81,625	
3 財 産 収 入	1	1	—			
1 財 産 売 払 収 入	1	1	—			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	1	—	(1)不用物品売払収入	1	
4 繰 入 金	2,270,044	2,428,626	△ 158,582			
1 一般会計繰入金	2,270,044	2,428,626	△ 158,582			
1 一般会計繰入金	2,270,044	2,428,626	△ 158,582	(1)中央と畜場費 充 当 繰 入	2,270,044	
5 繰 越 金	131,368	77,000	54,368			
1 繰 越 金	131,368	77,000	54,368			
1 繰 越 金	131,368	77,000	54,368	(1)前年度繰越金	131,368	
6 諸 収 入	1,111,140	1,102,038	9,102			
1 貸付金元利収入	992,607	998,035	△ 5,428			
1 貸付金元利収入	992,607	998,035	△ 5,428	(1)食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	992,607	
2 雑 入	118,533	104,003	14,530			

	1 雑 入	118,533	104,003	14,530	(1)中央と畜場収入 (2)延滞金 (3)消費税還付金 (4)東京電力株式会社 賠償債金 (5)その他	98,081 1 7,628 12,632 191	
	7 市 債	241,000	288,000	△ 47,000			
	1 市 債	241,000	288,000	△ 47,000			
	1 中央と畜場債	241,000	288,000	△ 47,000	(1)中央と畜場施設 整備費充当債	241,000	
	歳 入 合 計	4,082,513	4,261,083	△ 178,570			

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 中央と畜場費	4,082,513	4,261,083	△ 178,570	81,625	241,000	1,489,844	2,270,044			
1 運 営 費	3,105,842	3,109,420	△ 3,578	—	—	1,487,785	1,618,057			
1 運 営 費	3,105,842	3,109,420	△ 3,578	—	—	1,487,785	1,618,057	1 報 酬	29,401	職員人件費 229,119
								2 給 料	106,564	一般職 22人
								3 職員手当等	86,219	市場運営費 826,735
								(1)扶養手当	1,918	施設修繕費 137,000
								(2)地域手当	13,374	衛生管理強化事業費 51,492
								(3)住居手当	893	食肉安定供給等事業費 809,489
								(5)通勤手当	3,750	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7)超過勤務手当	15,842	食肉出荷促進事業交付金 54,000
								(10)管理職手当	2,970	食肉安定供給事業資金貸付金 992,607
								(11)期末・勤勉手当	47,472	
								4 共 済 費	40,920	
								(1)社会保険料	4,584	
								(2)共済組合負担金	36,126	
								(3)公務員災害補償基金負担金	210	
								8 報 償 費	626	
								9 旅 費	960	

									(1)費用弁償	10	
									(2)普通旅費	950	
									11需用費	595,480	
									(1)消耗品費	10,029	
									(2)燃料費	890	
									(3)食糧費	55	
									(4)印刷製本費	227	
									(5)光熱水費	468,956	
									(6)修繕料	115,323	
									12役務費	1,765	
									13委託料	344,851	
									14使用料及び貸借料	3,598	
									15工事請負費	23,400	
									16原材料費	5	
									18備品購入費	800	
									19負担金補助金及び交付金	871,887	
									21貸付金	992,607	
									27公課費	6,759	
2	施設整備費	383,684	590,116	△ 206,432	81,625	241,000	1,059	60,000			
1	施設整備費	383,684	590,116	△ 206,432	81,625	241,000	1,059	60,000	9旅費	50	汚水処理施設再整備費 277,753
									(2)普通旅費	50	厚生棟耐震補強工事費 45,931
									11需用費	145	コージェネレーション設備触媒等更新工事費 21,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
								(1)消 耗 品 費	135	本館棟屋上防水等改修工事費	26,000
								(4)印 刷 製 本 費	10	仲卸棟直流電源装置改修工事費	13,000
								13委 託 料	15,914		
								14使 用 料 及 び 借 賃 料	10		
								15工 事 請 負 費	366,770		
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	795		
3 公 債 費	591,987	560,547	31,440	—	—	—	591,987				
1 元 金	478,894	438,710	40,184	—	—	—	478,894	28繰 出 金	478,894	市債金会計繰出金	
2 利 子	112,958	121,712	△ 8,754	—	—	—	112,958	28繰 出 金	112,958	市債金会計繰出金	
3 公 債 諸 費	135	125	10	—	—	—	135	28繰 出 金	135	市債金会計繰出金	
4 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—				
1 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—				
歳 出 合 計	4,082,513	4,261,083	△ 178,570	81,625	241,000	1,489,844	2,270,044				

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	人 10	千円 29,401	千円 —	千円 —	千円 29,401	千円 4,584	千円 33,985	
前 年 度	10	29,350	—	—	29,350	4,584	33,934	
比 較	—	51	—	—	51	—	51	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 22	千円 —	千円 106,564	千円 86,219	千円 192,783	千円 36,336	千円 229,119	
前 年 度	22	—	104,079	86,576	190,655	35,120	225,775	
比 較	—	—	2,485	△ 357	2,128	1,216	3,344	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 1,918	千円 13,374	千円 893	千円 3,750	千円 15,842	千円 2,970	千円 47,472
	前 年 度	2,622	13,161	1,338	3,500	15,842	2,970	47,143
	比 較	△ 704	213	△ 445	250	—	—	329

(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 2,485	昇給等に伴う増加分	千円 1,562	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	923		
職 員 手 当	△ 357	各種手当の増減分	△ 357		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 364,271	円 309,566
	平均給与月額	円 415,314	円 359,481
	平均年齢	歳 47.06	歳 43.05
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 397,572	円 347,500
	平均給与月額	円 456,264	円 405,020
	平均年齢	歳 48.03	歳 46.10

○ 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 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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	技 能 職	区 分	行 政 職	技 能 職
平成 26 年度	8 級	— 人	平成 25 年度	8 級	— 人
	7 級	1		7 級	1
	6 級	3		6 級	3
	5 級	—		5 級	2
	4 級	4		4 級	2
	3 級	6		3 級	7
	2 級	4		2 級	3
	1 級	—		1 級	—
	計	18		4	計

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配偶者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																		
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>1.925^{月分}</td> <td>2.075^{月分}</td> <td>4.00^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>1.900</td> <td>2.050</td> <td>3.95</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	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	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有															
国	1.900	2.050	3.95	有															

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 5,144,774	千円 4,994,064	千円 241,000	千円 478,894	千円 4,756,170

平成26年度 横浜市母子寡婦福祉資金会計予算

平成26年度横浜市母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	469,337 ^{千円}	551,778 ^{千円}	△ 82,441 ^{千円}
2 繰入金	27,285	29,575	△ 2,290
3 繰越金	460,002	99,484	360,518
4 諸収入	42	42	—
歳入合計	956,666	680,879	275,787

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 母子寡婦福祉資金 貸 付 費	956,666	680,879	275,787	—	—	929,381	27,285
歳 出 合 計	956,666	680,879	275,787	—	—	929,381	27,285

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 469,337	千円 551,778	千円 △ 82,441		千円	千円
1 貸付金元利収入	469,337	551,778	△ 82,441			
1 母子福祉資金 貸付金元利収入	448,296	516,820	△ 68,524	(1)事業開始資金 貸付金元利収入	1,370	
				(2)事業継続資金 貸付金元利収入	122	
				(3)技能習得資金 貸付金元利収入	3,768	
				(4)就職支度資金 貸付金元利収入	26	
				(5)住宅資金 貸付金元利収入	35	
				(6)転宅資金 貸付金元利収入	1,606	
				(7)医療介護資金 貸付金元利収入	83	
				(8)生活資金 貸付金元利収入	4,790	
				(9)結婚資金 貸付金元利収入	1	
				(10)修学資金 貸付金元利収入	354,530	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(11) 就学支度資金 貸付金元利収入	74,086	
				(12) 修業資金 貸付金元利収入	5,233	
				(13) 児童扶養資金 貸付金元利収入	2,301	
				(14) 特例児童扶養資金 貸付金元利収入	345	
2 寡婦福祉資金 貸付金元利収入	21,041	34,958	△ 13,917	(1) 事業開始資金 貸付金元利収入	210	
				(2) 事業継続資金 貸付金元利収入	135	
				(3) 技能習得資金 貸付金元利収入	35	
				(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	89	
				(7) 医療介護資金 貸付金元利収入	23	
				(8) 生活資金 貸付金元利収入	141	
				(9) 結婚資金 貸付金元利収入	23	
				(10) 修学資金 貸付金元利収入	18,231	

					(11)就学支度資金 貸付金元利収入	1,579	
					(12)修業資金 貸付金元利収入	516	
2	繰入金	27,285	29,575	△	2,290		
1	一般会計繰入金	27,285	29,575	△	2,290		
	1 一般会計繰入金	27,285	29,575	△	2,290	(1)事務費充当繰入	27,285
3	繰越金	460,002	99,484		360,518		
1	繰越金	460,002	99,484		360,518		
	1 繰越金	460,002	99,484		360,518	(1)前年度繰越金	460,002
4	諸収入	42	42		—		
1	雑入	42	42		—		
	1 母子福祉資金 雑入	41	41		—	(1)違約金	1
						(2)社会保険料納付金	40
	2 寡婦福祉資金 雑入	1	1		—	(1)違約金	1

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 956,666	千円 680,879	千円 275,787		千円	千円

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区	分 金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 母子寡婦福祉資金貸付金	956,666	680,879	275,787	—	—	929,381	27,285			
1 貸 付 金	469,039	551,536	△ 82,497	—	—	469,039	—			
1 母子福祉資金貸付金	448,025	516,604	△ 68,579	—	—	448,025	—	21貸 付 金	448,025	修学資金等貸付金
2 寡婦福祉資金貸付金	21,014	34,932	△ 13,918	—	—	21,014	—	21貸 付 金	21,014	修学資金等貸付金
2 事 務 費	27,627	29,861	△ 2,234	—	—	342	27,285			
1 事 務 費	27,627	29,861	△ 2,234	—	—	342	27,285	1 報 酬	7,987	事 務 費
								4 共 済 費	1,285	
								(1)社 会 保 険 料	1,285	
								8 報 償 費	1,484	
								9 旅 費	54	
								(1)費 用 弁 償	54	
								11需 用 費	141	
								(1)消 耗 品 費	86	
								(3)食 糧 費	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								(4)印刷製本費	53	
								(6)修繕料	1	
								12役員費	8,806	
								13委託料	7,837	
								14使用料及び 賃借料	1	
								18備品購入費	30	
								19負担金補助 金及び交付金	2	
3 公 債 費	306,500	66,321	240,179	—	—	306,500	—			
1 元 金	306,500	66,321	240,179	—	—	306,500	—	28繰 出 金	306,500	市債金会計繰出金
4 一 般 会 計 繰 出 金	153,500	33,161	120,339	—	—	153,500	—			
1 一 般 会 計 繰 出 金	153,500	33,161	120,339	—	—	153,500	—	28繰 出 金	153,500	一般会計繰出金
歳 出 合 計	956,666	680,879	275,787	—	—	929,381	27,285			

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 3	千円 7,987	千円 —	千円 —	千円 7,987	千円 1,285	千円 9,272	
前 年 度	3	7,981	—	—	7,981	1,248	9,229	
比 較	—	6	—	—	6	37	43	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子寡婦福祉資金債	千円 5,039,696	千円 4,973,325	千円 —	千円 306,500	千円 4,666,825

平成26年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算

平成26年度横浜市勤労者福祉共済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 共済掛金収入	366,000	360,000	6,000
2 財産収入	70	175	△ 105
3 繰入金	88,290	100,253	△ 11,963
4 繰越金	1	123	△ 122
5 諸収入	10,001	38,001	△ 28,000
歳入合計	464,362	498,552	△ 34,190

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 勤労者福祉共済事業費	464,362	498,552	△ 34,190	—	—	450,084	14,278
歳 出 合 計	464,362	498,552	△ 34,190	—	—	450,084	14,278

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 共 済 掛 金 収 入	千円 366,000	千円 360,000	千円 6,000		千円	
1 共 済 掛 金 収 入	366,000	360,000	6,000			
1 共 済 掛 金 収 入	366,000	360,000	6,000	(1)共 済 掛 金 収 入	366,000	
2 財 産 収 入	70	175	△ 105			
1 財 産 運 用 収 入	70	175	△ 105			
1 利 子 及 び 配 当 金	70	175	△ 105	(1)預 金 利 子	70	
3 繰 入 金	88,290	100,253	△ 11,963			
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,278	13,102	1,176			
1 一 般 会 計 繰 入 金	14,278	13,102	1,176	(1)勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	14,278	
2 基 金 繰 入 金	74,012	87,151	△ 13,139			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 勤労者福祉共済 基金繰入金	74,012	87,151	△ 13,139	(1) 勤労者福祉共済 基金繰入金	74,012	
4 繰越金	1	123	△ 122			
1 繰越金	1	123	△ 122			
1 繰越金	1	123	△ 122	(1) 前年度繰越金	1	
5 諸収入	10,001	38,001	△ 28,000			
1 貸付金元利収入	3,001	30,001	△ 27,000			
1 貸付金元利収入	3,001	30,001	△ 27,000	(1) 福祉資金 預託金元利収入	500	
				(2) 住宅資金 預託金元利収入	2,500	
				(3) 福祉資金 貸付金元利収入	1	
2 雑収入	7,000	8,000	△ 1,000			
1 雑収入	7,000	8,000	△ 1,000	(1) その他	7,000	

歳 入 合 計	464, 362	498, 552	△	34, 190			
---------	----------	----------	---	---------	--	--	--

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	464,362	498,552	△ 34,190	—	—	450,084	14,278			
1 運 営 費	463,362	497,552	△ 34,190	—	—	449,084	14,278			
1 総 務 費	147,434	148,249	△ 815	—	—	133,156	14,278	1 報 酬	420	職員人件費 14,278
								2 給 料	7,584	一般職 2人
								3 職 員 手 当 等	4,176	勤労者福祉共済運営審議会費 420
								(2)地 域 手 当	910	加入勧奨事業費 8,000
								(5)通 勤 手 当	304	運営事務費 124,736
								(7)超 過 勤 務 手 当	131	
								(11)期 末 ・ 勤 勉 手 当	2,831	
								4 共 済 費	2,518	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	2,505	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	13	
								8 報 償 費	42	
								9 旅 費	21	
								(2)普 通 旅 費	21	
								11需 用 費	5	
								(3)食 糧 費	5	

									12 役 務 費	1,000	
									13 委 託 料	130,582	
									14 使 用 料 及 び 借 賃 料	6	
									18 備 品 購 入 費	1,000	
									19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	80	
	2 給 付 費	150,966	150,717	249	—	—	150,966	—	8 報 償 費	132,845	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費
									13 委 託 料	18,121	
	3 貸付事業費	3,000	30,000	△ 27,000	—	—	3,000	—	21 貸 付 金	3,000	福祉資金預託金 500 住宅資金預託金 2,500
	4 福祉事業費	161,892	168,411	△ 6,519	—	—	161,892	—	13 委 託 料	161,892	余暇施設等事業費 78,000 ゆめコンサート開催費 17,100 スポーツ・レクリエーション事業費等 66,792
	5 勤労者福祉 共済基金 積立金	70	175	△ 105	—	—	70	—	25 積 立 金	70	加入褒章金等積立金
	2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
	1 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
	歳 出 合 計	464,362	498,552	△ 34,190	—	—	450,084	14,278			

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	人 15	千円 420	千円 —	千円 —	千円 420	千円 —	千円 420	
前 年 度	15	420	—	—	420	—	420	
比 較	—	—	—	—	—	—	—	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 2	千円 —	千円 7,584	千円 4,176	千円 11,760	千円 2,518	千円 14,278	
前 年 度	2	—	6,971	3,872	10,843	2,259	13,102	
比 較	—	—	613	304	917	259	1,176	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 910	千円 —	千円 304	千円 131	千円 2,831
	前 年 度	837	66	236	131	2,602
	比 較	73	△	66	68	—

(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 613	昇給等に伴う増加分	千円 127	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	486		
職 員 手 当	304	各種手当の増減分	304		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 298,925
	平均給与月額	円 334,795
	平均年齢	歳 40.06
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 285,600
	平均給与月額	円 319,872
	平均年齢	歳 37.00

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級	平成 25 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	2	計	2

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
地 域 手 当	給与月額の12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分 \ 支給月</th> <th>6 月</th> <th>12 月</th> <th>支 給 率 計</th> <th>職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>1.925^{月分}</td> <td>2.075^{月分}</td> <td>4.00^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>1.900</td> <td>2.050</td> <td>3.95</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分 \ 支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	有	
区 分 \ 支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置													
本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有													
国	1.900	2.050	3.95	有													

平成26年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算

平成26年度横浜市公害被害者救済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	3,032 ^{千円}	5,047 ^{千円}	△ 2,015 ^{千円}
2 財産収入	418	660	△ 242
3 繰入金	22,171	30,736	△ 8,565
4 繰越金	12,318	11,463	855
歳入合計	37,939	47,906	△ 9,967

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 公害被害者 救済事業費	37,939	47,906	△ 9,967	—	—	29,243	8,696
歳 出 合 計	37,939	47,906	△ 9,967	—	—	29,243	8,696

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 3,032	千円 5,047	千円 △ 2,015		千円	
1 寄 附 金	3,032	5,047	△ 2,015			
1 指 定 寄 附 金	3,032	5,047	△ 2,015	(1)給付事業費寄附金	3,032	
2 財 産 収 入	418	660	△ 242			
1 財 産 運 用 収 入	418	660	△ 242			
1 利子及び配当金	418	660	△ 242	(1)預 金 利 子	418	
3 繰 入 金	22,171	30,736	△ 8,565			
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,696	9,043	△ 347			
1 一 般 会 計 繰 入 金	8,696	9,043	△ 347	(1)公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	8,696	
2 基 金 繰 入 金	13,475	21,693	△ 8,218			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公害被害者救済 事業基金 繰入金	千円 13,475	千円 21,693	千円 △ 8,218	(1) 公害被害者救済 事業費充当繰入	千円 13,475	千円
4 繰 越 金	12,318	11,463	855			
1 繰 越 金	12,318	11,463	855			
1 繰 越 金	12,318	11,463	855	(1)前年度繰越金	12,318	
歳 入 合 計	37,939	47,906	△ 9,967			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円										
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	37,939	47,906	△ 9,967	—	—	29,243	8,696			
1 運 営 費	36,939	46,906	△ 9,967	—	—	28,243	8,696			
1 総 務 費	4,924	4,747	177	—	—	2,079	2,845	2 給 料	2,370	職員人件費 4,800
								3 職 員 手 当 等	1,663	一 般 職 1人
								(2)地 域 手 当	284	事 務 費 124
								(3)住 居 手 当	108	
								(5)通 勤 手 当	102	
								(7)超 過 勤 務 手 当	284	
								(1)期 末 ・ 勤 勉 手 当	885	
								4 共 済 費	767	
								(2)共 済 組 合 負 担 金	762	
								(3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	5	
								9 旅 費	20	
								(2)普 通 旅 費	20	
								11需 用 費	22	
								(1)消 耗 品 費	5	
								(4)印 刷 製 本 費	17	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								12 役 務 費	72	
								14 使 用 料 及 び 借 賃 料	10	
2 給付事業費	13,580	15,288	△ 1,708	—	—	12,318	1,262	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	200	空気清浄機購入費補助金 200
								20 扶 助 費	13,380	療養補助費 2,056 療養手当 2,324 死亡補償金 8,000 弔 慰 金 1,000
3 公 害 保 健 セ ン タ ー 事 業 費	18,435	26,871	△ 8,436	—	—	13,846	4,589	19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	18,435	川崎・横浜公害保健センター運営費等負担金
2 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
歳 出 合 計	37,939	47,906	△ 9,967	—	—	29,243	8,696			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 1	千円 —	千円 2,370	千円 1,663	千円 4,033	千円 767	千円 4,800	
前 年 度	1	—	2,275	1,616	3,891	732	4,623	
比 較	—	—	95	47	142	35	177	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 284	千円 108	千円 102	千円 284	千円 885
	前 年 度	273	108	102	284	849
	比 較	11	—	—	—	36

(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 95	昇給等に伴う増加分	千円 40	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	55		
職 員 手 当	47	各種手当の増加分	47		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 186,840
	平均給与月額	円 209,260
	平均年齢	歳 26.08
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 186,400
	平均給与月額	円 208,768
	平均年齢	歳 25.08

○ 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 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 経 過 日
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級	平成 25 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	1	計	1

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
地 域 手 当	給与月額の12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分 \ 支給月</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">1.925^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.075^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.00^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">1.900</td> <td style="text-align: center;">2.050</td> <td style="text-align: center;">3.95</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	区分 \ 支給月	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に応じた加算措置	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	有	
区分 \ 支給月	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に応じた加算措置													
本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有													
国	1.900	2.050	3.95	有													

平成26年度 横浜市市街地開発事業費会計予算

平成26年度横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産収入	708,073	2,831,029	△ 2,122,956
2 繰入金	13,603,203	16,082,446	△ 2,479,243
3 繰越金	1	1	—
4 諸収入	17,856	366,449	△ 348,593
歳入合計	14,329,133	19,279,925	△ 4,950,792

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 市街地開発事業費	14,329,133	19,279,925	△ 4,950,792	—	—	6,430,637	7,898,496
歳 出 合 計	14,329,133	19,279,925	△ 4,950,792	—	—	6,430,637	7,898,496

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財 産 収 入	千円 708,073	千円 2,831,029	千円 △ 2,122,956		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	426,100	359,756	66,344			
1 財 産 貸 付 収 入	386,100	312,756	73,344	(1)土地貸付収入 (2)建物貸付収入	7,050 379,050	
2 利子及び配当金	40,000	47,000	△ 7,000	(1)都市整備基金 利子及び配当金	40,000	
2 財 産 売 払 収 入	281,973	2,471,273	△ 2,189,300			
1 不 動 産 売 払 収 入	281,973	2,471,273	△ 2,189,300	(1)建物売払収入	281,973	
2 繰 入 金	13,603,203	16,082,446	△ 2,479,243			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,898,496	6,781,322	1,117,174			
1 一 般 会 計 繰 入 金	7,898,496	6,781,322	1,117,174	(1)市街地開発事業費 充 当 繰 入	7,898,496	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 基金繰入金	5,704,707	9,301,124	△ 3,596,417			
1 都市整備基金繰入金	5,704,707	9,301,124	△ 3,596,417	(1)市街地開発事業費 充当繰入	5,704,707	
3 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	
4 諸収入	17,856	366,449	△ 348,593			
1 雑収入	17,856	366,449	△ 348,593			
1 雑収入	17,856	366,449	△ 348,593	(1)そ の 他	17,856	
歳入合計	14,329,133	19,279,925	△ 4,950,792			

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	14,329,133	19,279,925	△4,950,792	—	—	6,430,637	7,898,496			
1 事 業 費	7,882,257	9,558,325	△1,676,068	—	—	1,125,929	6,756,328			
1 金 沢 八 景 駅 東 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 費	671,460	715,937	△ 44,477	—	—	5,746	665,714	1 報 酬 1,860 8 報 償 費 450 9 旅 費 792 (1)費 用 弁 償 10 (2)普 通 旅 費 782 11需 用 費 5,377 (1)消 耗 品 費 1,164 (3)食 糧 費 13 (4)印 刷 製 本 費 300 (5)光 熱 水 費 3,850 (6)修 繕 料 50 12役 務 費 2,496 13委 託 料 25,971 14使 用 料 及 び 賃 借 料 15,729	国庫補助事業費 405,494 (公共施設整備工事費、移転補償費等) 市単独事業費 265,966 (公共施設整備工事費等)	

款 項 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	
								15工 事 請 負 費	97,977	
								18備 品 購 入 費	900	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	128,500	
								22補 償 補 填 金 及 び 賠 償	391,408	
2 戸塚駅前地区 中央土地整理 区画整理 事業費	1,390,494	999,650	390,844	—	—	1,880	1,388,614	1 報 酬	2,196	国庫補助事業費 139,000 (都市計画道路築造費等)
								8 報 償 費	700	
								9 旅 費	1,460	市単独事業費 1,251,494 (都市計画道路築造費、宅地造成費、 移転補償費、付帯工事費等)
								(1)費 用 弁 償	10	
								(2)普 通 旅 費	1,450	
								11需 用 費	6,750	
								(1)消 耗 品 費	3,200	
								(3)食 糧 費	50	
								(4)印 刷 製 本 費	900	
								(5)光 熱 水 費	2,500	
								(6)修 繕 料	100	
								12役 務 費	4,600	
								13委 託 料	166,094	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	21,300	
								15工 事 請 負 費	791,000	
								17公 有 財 産 購 入 費	100,000	

									18備品購入費	100	
									19負担金補助金	86,900	
									22及び補償補助金	209,394	
3	戸塚駅西口 保留床等 維持管理費	204,130	130,265	73,865	—	—	204,130	—	11需用費	878	保留床等維持管理費
									(1)消耗品費	126	
									(5)光熱水費	752	
									12役務費	3,876	
									13委託料	68,929	
									14使用料及び	10,304	
									19貸借料補助金	120,143	
4	都市整備 基金費	5,616,173	7,712,473	△2,096,300	—	—	914,173	4,702,000	9旅費	120	都市整備基金積立金 5,214,173
									(2)普通旅費	120	用地管理費等 402,000
									11需用費	570	
									(1)消耗品費	150	
									(3)食糧費	10	
									(4)印刷製本費	400	
									(6)修繕料	10	
									12役務費	310	
									13委託料	880	
									14使用料及び	30	
									18備品購入費	80	
									19負担金補助金	10	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
								25積立金	5,214,173	
								27公課費	400,000	
2 公 債 費	6,445,876	9,720,600	△3,274,724	—	—	5,304,707	1,141,169			
1 元 金	5,994,000	9,092,000	△3,098,000	—	—	4,989,000	1,005,000	28繰出金	5,994,000	市債金会計繰出金
2 利 子	430,420	568,494	△ 138,074	—	—	315,707	114,713	28繰出金	430,420	市債金会計繰出金
3 公債諸費	21,456	60,106	△ 38,650	—	—	—	21,456	28繰出金	21,456	市債金会計繰出金
3 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1	999			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1	999			
歳 出 合 計	14,329,133	19,279,925	△4,950,792	—	—	6,430,637	7,898,496			

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 24	千円 4,056	千円 —	千円 —	千円 4,056	千円 —	千円 4,056	
前 年 度	24	4,056	—	—	4,056	—	4,056	
比 較	—	—	—	—	—	—	—	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	千円 43,234,600	千円 34,142,600	千円 —	千円 5,994,000	千円 28,148,600

平成26年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算

平成26年度横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	414,402	407,742	6,660
2 国庫支出金	38,500	23,100	15,400
3 寄附金	7,020	—	7,020
4 繰入金	682,326	744,507	△ 62,181
5 繰越金	100,000	99,163	837
6 諸収入	3,900	3,900	—
歳入合計	1,246,148	1,278,412	△ 32,264

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 自動車駐車場事業費	1,246,148	1,278,412	△ 32,264	38,500	—	525,322	682,326
歳 出 合 計	1,246,148	1,278,412	△ 32,264	38,500	—	525,322	682,326

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 414,402	千円 407,742	千円 6,660		千円	
1 使用料	414,402	407,742	6,660			
1 自動車駐車場 使 用 料	414,402	407,742	6,660	(1)自動車駐車場使用料	414,402	
2 国庫支出金	38,500	23,100	15,400			
1 国庫補助金	38,500	23,100	15,400			
1 自動車駐車場 事業費 国庫補助金	38,500	23,100	15,400	(1)自動車駐車場 運営費補助金	38,500	
3 寄 附 金	7,020	—	7,020			
1 寄 附 金	7,020	—	7,020			
1 一般寄附金	7,020	—	7,020	(1)日本中央競馬会 寄 附 金	7,020	
4 繰 入 金	682,326	744,507	△ 62,181			

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 682,326	千円 744,507	千円 △ 62,181		千円	
1 一般会計繰入金	682,326	744,507	△ 62,181	(1)自動車駐車場 事業費充当繰入	682,326	
5 繰 越 金	100,000	99,163	837			
1 繰 越 金	100,000	99,163	837			
1 繰 越 金	100,000	99,163	837	(1)前年度繰越金	100,000	
6 諸 収 入	3,900	3,900	—			
1 雑 入	3,900	3,900	—			
1 雑 入	3,900	3,900	—	(1)そ の 他	3,900	
歳 入 合 計	1,246,148	1,278,412	△ 32,264			

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	1,246,148	1,278,412	△ 32,264	38,500	—	525,322	682,326			
1 運 営 費	462,822	433,742	29,080	38,500	—	424,322	—			
1 自動車 駐 車 場 運 営 費	462,822	433,742	29,080	38,500	—	424,322	—	9 旅 費 100 (2)普 通 旅 費 100 11需 用 費 74,302 (1)消 耗 品 費 3,200 (2)燃 料 費 300 (3)食 糧 費 10 (4)印 刷 製 本 費 320 (5)光 熱 水 費 57,000 (6)修 繕 料 13,472 12役 務 費 610 13委 託 料 256,100 14使 用 料 及 び 賃 借 料 167 15工 事 請 負 費 122,020 18備 品 購 入 費 1,543 19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 980	福富町西公園地下駐車場など6か所運営費	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 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	
								27公 課 費	7,000	
2 公 債 費	782,326	843,670	△ 61,344	—	—	100,000	682,326			
1 元 金	699,885	742,506	△ 42,621	—	—	100,000	599,885	28繰 出 金	699,885	市債金会計繰出金 699,885 ・ 償還元金 641,013 ・ 減債基金積立金 58,872
2 利 子	82,340	100,746	△ 18,406	—	—	—	82,340	28繰 出 金	82,340	市債金会計繰出金
3 公 債 諸 費	101	418	△ 317	—	—	—	101	28繰 出 金	101	市債金会計繰出金
3 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
1 予 備 費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—			
歳 出 合 計	1,246,148	1,278,412	△ 32,264	38,500	—	525,322	682,326			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
自動車駐車場事業債	千円 5,388,374	千円 4,635,770	千円 —	千円 641,013	千円 3,994,757

平成26年度 横浜市新墓園事業費会計予算

平成26年度横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料及び手数料	61,769	290,999	△ 229,230
2 財産収入	80	80	—
3 繰入金	56,197	—	56,197
4 繰越金	50	3,693	△ 3,643
5 諸収入	1	1	—
歳入合計	118,097	294,773	△ 176,676

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 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 新墓園事業費	118,097	294,773	△ 176,676	—	—	118,097	—
歳 出 合 計	118,097	294,773	△ 176,676	—	—	118,097	—

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 61,769	千円 290,999	千円 △ 229,230		千円	千円
1 使 用 料	61,689	290,919	△ 229,230			
1 メモリアル グリーン使用料	61,689	290,919	△ 229,230	(1)メモリアル グリーン管理料	61,650	
				(2)メモリアルグリーン 目的外使用料	39	
2 手 数 料	80	80	—			
1 メモリアル グリーン手数料	80	80	—	(1)メモリアル グリーン手数料	80	
2 財 産 収 入	80	80	—			
1 財 産 運 用 収 入	80	80	—			
1 利子及び配当金	80	80	—	(1)墓 地 運 営 基 金 利子及び配当金	80	
3 繰 入 金	56,197	—	56,197			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	千円 56,197	千円 —	千円 56,197		千円	
1 墓地運営基金繰入金	56,197	—	56,197	(1)墓地運営基金繰入金	56,197	
4 繰越金	50	3,693	△ 3,643			
1 繰越金	50	3,693	△ 3,643			
1 繰越金	50	3,693	△ 3,643	(1)前年度繰越金	50	
5 諸収入	1	1	—			
1 雑収入	1	1	—			
1 雑収入	1	1	—	(1)その他	1	
歳入合計	118,097	294,773	△ 176,676			

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 新墓園事業費	118,097	294,773	△ 176,676	—	—	118,097	—			
1 事業費	108,097	284,773	△ 176,676	—	—	108,097	—			
1 メモリアル グリーン 事業費	108,097	122,851	△ 14,754	—	—	108,097	—	1 報 酬	200	施設管理費 46,319
								9 旅 費	300	運営事務費 61,778
								(2)普通旅費	300	
								11需 用 費	1,335	
								(1)消 耗 品 費	260	
								(3)食 糧 費	75	
								(4)印 刷 製 本 費	500	
								(6)修 繕 料	500	
								12役 務 費	1,700	
								13委 託 料	85,062	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	1,500	
								15工 事 請 負 費	10,000	
								18備 品 購 入 費	1,000	
								23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,000	
								27公 課 費	5,000	

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				
(墓地運営基金) 積立金	千円 —	千円 161,922	千円 △ 161,922	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	25積立金	千円 —	(廃目)
2 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳 出 合 計	118,097	294,773	△ 176,676	—	—	118,097	—			

平成26年度 横浜市風力発電事業費会計予算

平成26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 ^{千円}	50 ^{千円}	— ^{千円}
2 繰越金	18,840	18,228	612
3 諸収入	54,506	54,004	502
歳入合計	73,396	72,282	1,114

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 風力発電事業費	73,396	72,282	1,114	—	—	73,396	—
歳 出 合 計	73,396	72,282	1,114	—	—	73,396	—

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	50	50	—			
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	18,840	18,228	612			
1 繰 越 金	18,840	18,228	612			
1 繰 越 金	18,840	18,228	612	(1)前 年 度 繰 越 金	18,840	
3 諸 収 入	54,506	54,004	502			
1 収 益 事 業 収 入	54,500	54,000	500			
1 風 力 発 電 収 入	54,500	54,000	500	(1)発 電 収 入	10,500	
				(2)企 業 協 賛 金 収 入	44,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑 入	千円 6	千円 4	千円 2		千円	千円
1 雑 入	6	4	2	(1)そ の 他	6	
歳 入 合 計	73, 396	72, 282	1, 114			

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	73,396	72,282	1,114	—	—	73,396	—			
1 運 営 費	36,940	35,826	1,114	—	—	36,940	—			
1 運 営 費	36,940	35,826	1,114	—	—	36,940	—	9 旅 費	150	運 営 費
								(2) 普 通 旅 費	150	
								11 需 用 費	10,090	
								(1) 消 耗 品 費	170	
								(4) 印 刷 製 本 費	20	
								(5) 光 熱 水 費	1,700	
								(6) 修 繕 料	8,200	
								12 役 務 費	5,280	
								13 委 託 料	9,790	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,100	
								18 備 品 購 入 費	1,030	
								27 公 課 費	2,500	
2 公 債 費	26,456	26,456	—	—	—	26,456	—			
1 元 金	26,000	26,000	—	—	—	26,000	—	28 繰 出 金	26,000	市 債 金 会 計 繰 出 金 (減 債 基 金 積 立 金)

款 項 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 利 子	千円 455	千円 455	千円 —	千円 —	千円 —	千円 455	千円 —	28繰 出 金	千円 455	市債金会計繰出金
3 公 債 諸 費	1	1	—	—	—	1	—	28繰 出 金	1	市債金会計繰出金
3 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
1 予 備 費	10,000	10,000	—	—	—	10,000	—			
歳 出 合 計	73,396	72,282	1,114	—	—	73,396	—			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
風 力 発 電 事 業 債	千円 130,000	千円 130,000	千円 —	千円 —	千円 130,000

平成26年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算

平成26年度横浜市みどり保全創造事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国庫支出金	2,196,456 ^{千円}	4,942,877 ^{千円}	△ 2,746,421 ^{千円}
2 財産収入	3,000	4,000	△ 1,000
3 寄附金	8,001	1	8,000
4 繰入金	4,329,816	4,876,718	△ 546,902
5 諸収入	2,262	432	1,830
6 市債	3,598,000	6,978,000	△ 3,380,000
歳入合計	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493

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	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493	2,196,456	3,598,000	2,415,065	1,928,014
歳 出 合 計	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493	2,196,456	3,598,000	2,415,065	1,928,014

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国 庫 支 出 金	2,196,456	4,942,877	△ 2,746,421			
1 国 庫 補 助 金	2,196,456	4,942,877	△ 2,746,421			
1 1 みどり保全創造事業費国庫補助金	2,196,456	4,942,877	△ 2,746,421	(1) 樹林地保全創造費補助金 (2) 都市農地保全費補助金 (3) 緑化推進創造費補助金 (4) 樹林地保全費補助金	1,005,822 110,876 100,000 979,758	
2 財 産 収 入	3,000	4,000	△ 1,000			
1 財 産 運 用 収 入	3,000	4,000	△ 1,000			
1 1 利子及び配当金	3,000	4,000	△ 1,000	(1) みどり基金利子及び配当金	3,000	
3 寄 附 金	8,001	1	8,000			
1 寄 附 金	8,001	1	8,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄附金	8,001	1	8,000	(1)都市農業育成費金 (2)緑化推進費寄附金	1 8,000	
4 繰 入 金	4,329,816	4,876,718	△ 546,902			
1 一般会計繰入金	1,928,014	2,084,547	△ 156,533			
1 一般会計繰入金	1,928,014	2,084,547	△ 156,533	(1)みどり保全 事業費充当繰入 (2)公債費充当繰入	980,970 947,044	
2 基金繰入金	2,401,802	2,792,171	△ 390,369			
1 みどり基金 繰入	2,401,802	2,792,171	△ 390,369	(1)みどり保全創造 事業費充当繰入 (2)その他事業費 充当繰入	2,400,802 1,000	
5 諸 収 入	2,262	432	1,830			
1 雑 入	2,262	432	1,830			
1 雑 入	2,262	432	1,830	(1)社会保険料納付金	22	

					(2)そ の 他	2,240	
6	市 債	3,598,000	6,978,000	△ 3,380,000			
1	市 債	3,598,000	6,978,000	△ 3,380,000			
1	みどり保全創造事業債	3,598,000	6,978,000	△ 3,380,000	(1)樹林地保全創造費債 充 当	1,261,000	
					(2)都市農地保全費債 充 当	213,000	
					(3)緑化推進創造費債 充 当	180,000	
					(4)樹林地保全費債 充 当	1,944,000	
	歳入合計	10,137,535	16,802,028	△ 6,664,493			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
1 みどり保全創造事業費	10,137,535	16,802,028	△6,664,493	2,196,456	3,598,000	2,415,065	1,928,014			
1 みどり保全創造事業費	5,271,500	12,106,506	△6,835,006	1,216,698	1,654,000	2,400,802	—			
1 樹林地保全創造費	3,487,400	9,419,873	△5,932,473	1,005,822	1,261,000	1,220,578	—	8 報 償 費	1,350	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業費 2,869,000 生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業費 579,830 森を育む人材の育成事業費 13,870 市民が森に関わるきっかけづくり事業費 24,700
								9 旅 費	100	
								(2)普通旅費	100	
								11需 用 費	44,440	
								(1)消耗品費	2,750	
								(4)印刷製本費	5,690	
								(6)修 繕 料	36,000	
								12役 務 費	250	
								13委 託 料	465,690	
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	200	
								15工 事 請 負 費	761,100	
								17公 有 財 産 購 入 費	2,112,600	
								18備 品 購 入 費	500	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	101,170	

2 都市農地 保全費	680,860	1,992,697	△1,311,837	110,876	213,000	356,984	—	8 報 償 費	60,650	良好な農景観の保全事業費	107,950								
								9 旅 費	20	農とふれあう場づくり事業費	572,910								
								(1)費用弁償	10										
								(2)普通旅費	10										
								11需 用 費	1,070										
								(1)消耗品費	360										
								(2)燃 料 費	10										
								(4)印刷製本費	200										
								(6)修 繕 料	500										
								12役 務 費	560										
								13委 託 料	93,930										
								15工 事 請 負 費	285,000										
								17公有財産購入費	175,130										
								18備 品 購 入 費	6,500										
								19負 担 金 補 助 金 及び交付金	58,000										
								3 緑化推進 創造費	1,103,240	693,936	409,304	100,000	180,000	823,240	—	8 報 償 費	140	民有地での緑の創出事業費	49,460
																9 旅 費	550	公共施設・公有地での緑の創出事業費	
																(2)普通旅費	550		591,000
																11需 用 費	8,710	市民協働による緑のまちづくり事業費	
(1)消耗品費	5,010		263,730																
(4)印刷製本費	3,700																		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
									12役 務 費 1,200	子どもを育む空間での緑の創出事業費
									13委 託 料 387,815	15,000
									14使 用 料 及 び 賃 借 料 640	緑や花による魅力・賑わいの創出事業
									15工 事 請 負 費 171,522	費 184,050
									16原 材 料 費 5,846	
									17公 有 財 産 購 入 費 300,000	
									19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金 226,817	
2 みどり保全費	3,914,991	3,999,807	△ 84,816	979,758	1,944,000	10,263	980,970			
1 樹林地保費	3,314,138	3,318,458	△ 4,320	979,758	1,944,000	22	390,358	4 共 済 費 540	540	緑地保全制度による指定の拡大・市による買取り事業費 3,114,885
								(1)社会保険料 540		
								7 賃 金 4,100		生物多様性・安全性に配慮した森づくり事業費 159,253
								9 旅 費 1,900		
								(1)費用弁償 50		
								(2)普通旅費 1,550		市民が森に関わるきっかけづくり事業費 40,000
								(3)特別旅費 300		
								11需 用 費 9,489		
								(1)消耗品費 6,740		
								(2)燃料費 1,400		
								(3)食糧費 9		
								(4)印刷製本費 640		
								(5)光熱水費 600		
								(6)修繕料 100		
								12役 務 費 46,600		

									13委託料	310,459	
									14使用料及び賃借料	3,000	
									15工事請負費	235,200	
									17公有財産購入費	2,672,400	
									18備品購入費	350	
									19負担金補助金及び交付金	30,100	
2	都市農業費	192,736	247,828	△ 55,092	—	—	2,241	190,495	8報償費	30,541	良好な農景観の保全事業費 109,713
									9旅費	1,800	農とふれあう場づくり事業費 22,198
									(2)普通旅費	1,800	
									11需用費	13,897	身近に感じる地産地消の推進事業費
									(1)消耗品費	6,806	50,000
									(2)燃料費	1,500	市民や企業と連携した地産地消の展開事業費
									(3)食糧費	150	10,825
									(4)印刷製本費	5,151	
									(6)修繕料	290	
									12役務費	2,054	
									13委託料	39,137	
									14使用料及び賃借料	1,890	
									15工事請負費	4,000	
									16原材料費	110	
									18備品購入費	1,700	
									19負担金補助金及び交付金	97,607	
3	緑化推進費	390,317	433,521	△ 43,204	—	—	8,000	382,317	7賃金	435	民有地での緑の創出事業費 12,717
									8報償費	42	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		千円
				国県支出金	市 債	そ の 他					
				千円	千円	千円	千円				
								9 旅 費	505	公共施設・公有地での緑の創出事業費	
								(2)普通旅費	505	270,000	
								11需 用 費	19,740	子どもを育む空間での緑の創出事業費	
								(1)消耗品費	16,290	77,600	
								(2)燃 料 費	350	緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	
								(4)印刷製本費	2,900	30,000	
								(6)修 繕 料	200		
								12役 務 費	937		
								13委 託 料	217,455		
								14使 用 料 及 び 賃 借 料	730		
								15工 事 請 負 費	140,774		
								16原 材 料 費	419		
								18備 品 購 入 費	4,440		
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	4,840		
4 広報推進費	17,800	—	17,800	—	—	—	17,800	8 報 償 費	1,560	市民の理解を広げる広報の展開事業費	
								9 旅 費	50		
								(2)普通旅費	50		
								11需 用 費	6,190		
								(1)消耗品費	740		
								(4)印刷製本費	5,450		
								12役 務 費	200		
								13委 託 料	9,800		

3	基金積立金	3,000	4,000	△ 1,000	—	—	3,000	—				
1	みどり基金積立金	3,000	4,000	△ 1,000	—	—	3,000	—	25積立金	3,000	みどり基金積立金	
4	公債費	947,044	690,715	256,329	—	—	—	947,044				
1	元金	697,455	489,027	208,428	—	—	—	697,455	28繰出金	697,455	市債金会計繰出金 ・償還元金 ・減債基金積立金	697,455 293,238 404,217
2	利子	236,655	179,344	57,311	—	—	—	236,655	28繰出金	236,655	市債金会計繰出金	
3	公債諸費	12,934	22,344	△ 9,410	—	—	—	12,934	28繰出金	12,934	市債金会計繰出金	
5	予備費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—				
1	予備費	1,000	1,000	—	—	—	1,000	—				
歳出合計		10,137,535	16,802,028	△6,664,493	2,196,456	3,598,000	2,415,065	1,928,014				

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 14,103,425	千円 20,974,274	千円 3,598,000	千円 293,238	千円 24,279,036

平成26年度 横浜市公共事業用地費会計予算

平成26年度横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 資産活用推進基金収入	1,976,978 ^{千円}	4,052,822 ^{千円}	△ 2,075,844 ^{千円}
2 都市開発資金事業収入	1,783,496	1,857,032	△ 73,536
3 公共用地先行取得事業収入	7,890,655	7,220,022	670,633
歳入合計	11,651,129	13,129,876	△ 1,478,747

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 資産活用推進 基金金費	1,976,978	4,052,822	△ 2,075,844	—	—	1,976,978	—
2 都市開発資金 事業費	1,783,496	1,857,032	△ 73,536	—	1,000,000	178,671	604,825
3 公共用地先行 取得事業費	7,890,655	7,220,022	670,633	—	1,200,000	6,690,655	—
歳 出 合 計	11,651,129	13,129,876	△ 1,478,747	—	2,200,000	8,846,304	604,825

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資産活用推進基金収入	1,976,978	4,052,822	△ 2,075,844			
1 資産活用推進基金運用収入	217,407	163,733	53,674			
1 資産活用推進基金運用収入	217,407	163,733	53,674	(1)土地貸付収入 (2)利子及び配当金 (3)違約金	212,260 5,146 1	
2 財産収入	1,101,503	1,601,151	△ 499,648			
1 財産売却収入	1,101,503	1,601,151	△ 499,648	(1)土地売却収入	1,101,503	
3 基金繰入金	658,067	2,287,937	△ 1,629,870			
1 資産活用推進基金繰入金	658,067	2,287,937	△ 1,629,870	資産活用推進基金保有土地取得事業充当繰入金	658,067	
4 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	(1)前年度繰越金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 都市開発資金 事業収入	千円 1,783,496	千円 1,857,032	千円 △ 73,536		千円	千円
1 財産収入	178,671	146,001	32,670			
1 財産売却収入	178,670	146,000	32,670	(1)土地売却収入	178,670	
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	604,825	711,031	△ 106,206			
1 一般会計繰入金	604,825	711,031	△ 106,206	(1)都市開発資金 事業費充当繰入	604,825	
3 市 債	1,000,000	1,000,000	—			
1 都市開発資金 事業債	1,000,000	1,000,000	—	(1)都市開発資金 事業費充当債	1,000,000	
3 公共用地 先行取得事業収入	7,890,655	7,220,022	670,633			
1 財産収入	2,235,654	2,312,011	△ 76,357			
1 財産売却収入	2,235,653	2,312,010	△ 76,357	(1)土地売却収入	2,235,653	

	2 財産貸付収入	1	1	—	(1)土地貸付収入	1	
	2 基金繰入金	4,455,000	4,908,010	△ 453,010			
	1 減債基金繰入金	4,455,000	4,908,010	△ 453,010	(1)公共用地先行取得事業費充当繰入金	4,455,000	
	3 市 債	1,200,000	—	1,200,000			
	1 公共用地先行取得事業債	1,200,000	—	1,200,000	(1)公共用地先行取得事業費充当債	1,200,000	
	4 繰越金	1	1	—			
	1 繰越金	1	1	—	(1)前年度繰越金	1	
	歳入合計	11,651,129	13,129,876	△ 1,478,747			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国県支出金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 資産活用推進基金	1,976,978	4,052,822	△2,075,844	—	—	1,976,978	—			
1 資産活用推進基金積立金	731,688	608,395	123,293	—	—	731,688	—			
1 資産活用推進基金積立金	731,688	608,395	123,293	—	—	731,688	—	25積立金	731,688	資産活用推進基金運用収入積立金
2 資産活用推進基金保有土地取得費	1,245,290	3,444,427	△2,199,137	—	—	1,245,290	—			
1 用地購入費	1,245,290	3,444,427	△2,199,137	—	—	1,245,290	—	17公有財産購入費	1,245,290	資産活用推進基金保有土地取得費
2 都市開発資金費	1,783,496	1,857,032	△73,536	—	1,000,000	178,671	604,825			
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	881,490	都市開発資金事業債による用地取得費
22 補償補填及び賠償金									118,510	
2 公債費	783,496	857,032	△73,536	—	—	178,671	604,825			

	1 元 金	728,999	797,402	△ 68,403	—	—	178,670	550,329	28繰 出 金	728,999	市債金会計繰出金
	2 利 子	54,497	59,630	△ 5,133	—	—	1	54,496	28繰 出 金	54,497	市債金会計繰出金
3	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	7,890,655	7,220,022	670,633	—	1,200,000	6,690,655	—			
1	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	1,200,000	—	1,200,000	—	1,200,000	—	—			
	1 用 地 購 入 費	1,200,000	—	1,200,000	—	1,200,000	—	—	17公有財産購入費	1,200,000	公共用地先行取得事業債による用地取得費
2	公 債 費	6,560,685	7,108,249	△ 547,564	—	—	6,560,685	—			
	1 元 金	6,100,684	6,550,238	△ 449,554	—	—	6,100,684	—	28繰 出 金	6,100,684	市債金会計繰出金
	2 利 子	460,001	558,011	△ 98,010	—	—	460,001	—	28繰 出 金	460,001	市債金会計繰出金
3	減 債 基 金 積 立 金	129,970	111,773	18,197	—	—	129,970	—			
	1 減 債 基 金 積 立 金	129,970	111,773	18,197	—	—	129,970	—	25積 立 金	129,970	先行取得用地売却収入積立金
	歳 出 合 計	11,651,129	13,129,876	△1,478,747	—	2,200,000	8,846,304	604,825			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高	平成 25 年度 末 現 在 高 見 込 額	平成 26 年度 中 増 減 見 込 み		平成 26 年度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 26 年度 中 起 債 見 込 額	平成 26 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都市 開 発 資 金 事 業 債	千円 5,863,461	千円 6,066,059	千円 1,000,000	千円 728,999	千円 6,337,060
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	47,032,933	40,482,695	1,200,000	6,100,684	35,582,011
合 計	52,896,394	46,548,754	2,200,000	6,829,683	41,919,071

平成26年度 横浜市市債金会計予算

平成26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	520,633,522 ^{千円}	497,755,406 ^{千円}	22,878,116 ^{千円}
2 市債	124,024,000	119,251,000	4,773,000
歳入合計	644,657,522	617,006,406	27,651,116

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 公 債 費	644,657,522	617,006,406	27,651,116	—	124,024,000	333,090,521	187,543,001
歳 出 合 計	644,657,522	617,006,406	27,651,116	—	124,024,000	333,090,521	187,543,001

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 520,633,522	千円 497,755,406	千円 22,878,116		千円	
1 他 会 計 繰 入 金	424,750,594	395,645,677	29,104,917			
1 一 般 会 計 繰 入 金	187,543,001	179,564,239	7,978,762	(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	146,805,487 39,491,727 1,245,787	うち第三セクター等改革推進債充当 7,124,039
2 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 繰 入 金	522,522	486,743	35,779	(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	338,149 170,471 13,902	
3 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 繰 入 金	581,901	802,828	△ 220,927	(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	509,861 71,129 911	
4 中 央 と 畜 場 費 会 計 繰 入 金	591,987	560,547	31,440	(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	478,894 112,958 135	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 母子寡婦福祉資金 会計繰入金	千円 306,500	千円 66,321	千円 240,179	(1)元金充当繰入金	千円 306,500	千円
6 市街地開発事業費 会計繰入金	6,445,876	9,720,600	△ 3,274,724	(1)元金充当繰入金	5,994,000	
				(2)利子充当繰入金	430,420	
				(3)公債諸費充当繰入金	21,456	
7 自動車駐車場 事業費会計繰入金	782,326	843,670	△ 61,344	(1)元金充当繰入金	699,885	
				(2)利子充当繰入金	82,340	
				(3)公債諸費充当繰入金	101	
8 風力発電事業費 会計繰入金	26,456	26,456	—	(1)元金充当繰入金	26,000	
				(2)利子充当繰入金	455	
				(3)公債諸費充当繰入金	1	
9 みどり保全創造 事業費会計繰入金	947,044	690,715	256,329	(1)元金充当繰入金	697,455	
				(2)利子充当繰入金	236,655	
				(3)公債諸費充当繰入金	12,934	
10 公共事業用地費 会計繰入金	7,344,181	7,965,281	△ 621,100	(1)元金充当繰入金	6,829,683	

					(2)利子充当繰入金	514,498	
11	下水道事業会計 繰入金	113,187,516	102,331,977	10,855,539	(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	97,005,086 15,892,945 289,485	
12	埋立事業会計 繰入金	42,124,097	33,665,131	8,458,966	(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	39,141,744 2,817,771 164,582	
13	水道事業会計 繰入金	14,223,020	14,433,281	△ 210,261	(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	10,569,921 3,626,253 26,846	
14	工業用水道事業 会計繰入金	340,444	352,182	△ 11,738	(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	261,786 78,607 51	
15	自動車事業会計 繰入金	1,567,614	1,860,616	△ 293,002	(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	1,547,613 18,011 1,990	
16	高速鉄道事業 会計繰入金	43,222,015	37,002,969	6,219,046	(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	34,294,992 8,833,628 93,395	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 病院事業会計 繰入金	千円 4,994,094	千円 5,272,121	千円 △ 278,027	(1)元金充当繰入金	千円 3,842,764	千円
				(2)利子充当繰入金	1,144,199	
				(3)公債諸費充当繰入金	7,131	
2 基金繰入金	95,882,928	102,109,729	△ 6,226,801			
1 減債基金繰入金	95,882,928	102,109,729	△ 6,226,801	(1)減債基金繰入金	95,882,928	
2 市 債	124,024,000	119,251,000	4,773,000			
1 市 債	124,024,000	119,251,000	4,773,000			
1 借 換 債	124,024,000	119,251,000	4,773,000	(1)借換資金充当債	124,024,000	
歳 入 合 計	644,657,522	617,006,406	27,651,116			

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	
1 公 債 費	644,657,522	617,006,406	27,651,116	—	124,024,000	333,090,521	187,543,001			
1 公 債 費	637,533,483	616,630,313	20,903,170	—	124,024,000	333,090,521	180,418,962			
1 元 金	482,069,394	460,108,745	21,960,649	—	124,024,000	297,802,333	60,243,061	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	482,069,394	市債償還元金
2 利 子	72,899,170	77,871,781	△4,972,611	—	—	34,030,340	38,868,830	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	72,899,170	市債利子及び一時借入金利子
3 公債諸費	1,876,965	1,708,122	168,843	—	—	632,920	1,244,045	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 (10)管 理 職 手 当 (11)期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (2)共 済 組 合 負 担 金 (3)公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	51,071 39,703 870 6,309 504 1,666 7,866 636 21,852 17,225 17,126 99	職員人件費 一 般 職 13人 市債の発行及び償還に係る諸費等 1,768,966

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 報 償 費	135	
								9 旅 費	350	
								(2)普 通 旅 費	350	
								11需 用 費	220	
								(1)消 耗 品 費	200	
								(4)印 刷 製 本 費	20	
								12役 務 費	1,758,299	
								13委 託 料	5,000	
								14使 用 料 及 び 借 料	3,600	
								19負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1,362	
4 減 債 基 金 積 立 金	80,687,954	76,941,665	3,746,289	—	—	624,928	80,063,026	25積 立 金	80,687,954	満期一括償還に備える減債基金積立金
2 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 公 債 費	7,124,039	376,093	6,747,946	—	—	—	7,124,039			
1 元 金	3,832,400	—	3,832,400	—	—	—	3,832,400	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,832,400	市債償還元金
2 利 子	622,897	—	622,897	—	—	—	622,897	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	622,897	市債利子
3 公 債 諸 費	1,742	376,093	△ 374,351	—	—	—	1,742	12役 務 費	1,742	市債の償還に係る諸費等
4 減 債 基 金 積 立 金	2,667,000	—	2,667,000	—	—	—	2,667,000	25積 立 金	2,667,000	満期一括償還に備える減債基金積立金
歳 出 合 計	644,657,522	617,006,406	27,651,116	—	124,024,000	333,090,521	187,543,001			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	人 13	千円 —	千円 51,071	千円 39,703	千円 90,774	千円 17,225	千円 107,999	
前 年 度	13	—	47,528	39,192	86,720	15,575	102,295	
比 較	—	—	3,543	511	4,054	1,650	5,704	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
	本 年 度	千円 870	千円 6,309	千円 504	千円 1,666	千円 7,866	千円 636	千円 21,852
	前 年 度	1,386	5,964	828	1,653	7,866	782	20,713
	比 較	△ 516	345	△ 324	13	—	△ 146	1,139

(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 3,543	昇給等に伴う増加分	千円 854	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	2,689		
職 員 手 当	511	各種手当の増減分	511		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 284,264
	平均給与月額	円 324,584
	平均年齢	歳 36.07
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 313,293
	平均給与月額	円 361,881
	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 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 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 181,200	円 200,000	円 140,100	円 149,800

○ 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 26 年度	8 級	— 人	平成 25 年度	8 級	— 人
	7 級	—		7 級	—
	6 級	1		6 級	1
	5 級	1		5 級	—
	4 級	1		4 級	2
	3 級	2		3 級	—
	2 級	6		2 級	8
	1 級	2		1 級	2
計	13	計	13		

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																
地 域 手 当	給与月額12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">1. 925^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2. 075^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4. 00^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">1. 900</td> <td style="text-align: center;">2. 050</td> <td style="text-align: center;">3. 95</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置	本 市	1. 925 ^{月分}	2. 075 ^{月分}	4. 00 ^{月分}	有	国	1. 900	2. 050	3. 95	有	
支給月 区 分	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置													
本 市	1. 925 ^{月分}	2. 075 ^{月分}	4. 00 ^{月分}	有													
国	1. 900	2. 050	3. 95	有													

平成26年度 横浜市公営企業会計予算

平成26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26年度 予定額	平成25年度 予定額	比 較		平成26年度 予定額	平成25年度 予定額	比 較	
			増	△ 減			比率	増
下水道事業	205,191,581	173,557,547	31,634,034	1.18	264,019,593	230,304,667	33,714,926	1.15
埋立事業	45,941,394	35,664,256	10,277,138	1.29	145,423,138	41,192,284	104,230,854	3.53
水道事業	100,420,048	95,206,045	5,214,003	1.05	132,572,089	118,764,965	13,807,124	1.12
工業用水道事業	3,544,078	3,368,991	175,087	1.05	5,006,415	4,099,611	906,804	1.22
自動車事業	22,447,811	22,533,223	△ 85,412	1.00	34,942,155	25,046,560	9,895,595	1.40
高速鉄道事業	76,642,816	64,004,583	12,638,233	1.20	100,590,998	77,569,321	23,021,677	1.30
病院事業	35,893,730	31,643,930	4,249,800	1.13	38,954,893	35,574,570	3,380,323	1.10
合計	490,081,458	425,978,575	64,102,883	1.15	721,509,281	532,551,978	188,957,303	1.35

(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	60,911,289	60,108,791	802,498	維 持 管 理 費	29,593,793	28,419,503	1,174,290
	国 庫 補 助 金	12,438,034	13,139,402	△ 701,368	下 水 道 整 備 費	33,400,396	36,175,929	△ 2,775,533
	受 託 事 業 収 入	150	250	△ 100	下 水 道 改 良 費	1,456,812	1,479,184	△ 22,372
	一 般 会 計 負 担 金	44,055,448	46,678,299	△ 2,622,851	水 洗 化 普 及 事 業 費	66,259	78,421	△ 12,162
	一 般 会 計 補 助 金	2,760,437	2,930,601	△ 170,164	企 業 備 品 購 入 費	19,338	33,700	△ 14,362
	企 業 債	56,309,000	46,390,000	9,919,000	企 業 債 元 利 償 還 金 等	113,367,516	102,511,977	10,855,539
	工 事 負 担 金	20,000	20,000	—	減 価 償 却 費 等	73,286,169	56,836,458	16,449,711
	貸 付 金 返 還 金	10,635	8,253	2,382	そ の 他	12,829,310	4,769,495	8,059,815
	一 般 会 計 出 資 金	2,274,431	2,161,839	112,592				
	長 期 前 受 金 戻 入	24,651,741	—	24,651,741				
	そ の 他	1,760,416	2,120,112	△ 359,696				
計	205,191,581	173,557,547	31,634,034	計	264,019,593	230,304,667	33,714,926	
埋 立 事 業	完 成 土 地 収 入	4,694,164	10,559,446	△ 5,865,282	完 成 土 地 費 用	97,525,397	4,388,371	93,137,026

	みなとみらい21埋立事業収入	17,848,744	5,119,500	12,729,244	みなとみらい21埋立事業費	298,400	41,200	257,200
	企業債	17,670,000	5,000,000	12,670,000	南本牧埋立事業費	8,228,597	6,254,439	1,974,158
	負担金	178,744	119,500	59,244	金沢木材港埋立事業費	30,000	10,000	20,000
	南本牧埋立事業収入	23,398,486	19,985,310	3,413,176	新山下町貯木場埋立事業費	159,000	29,774	129,226
	企業債	14,507,000	15,870,000	△ 1,363,000	企業債償還金	39,141,744	30,420,500	8,721,244
	負担金	6,174,992	225,375	5,949,617	その他	40,000	40,000	—
	土砂投入料	2,716,494	3,889,935	△ 1,173,441	金沢地先埋立事業費	—	8,000	△ 8,000
	計	45,941,394	35,664,256	10,277,138	計	145,423,138	41,192,284	104,230,854
水道事業	水道料金	71,488,475	70,535,170	953,305	維持管理費	43,433,458	42,580,662	852,796
	給水工事収入	526,007	538,154	△ 12,147	受託工事費	506,309	516,812	△ 10,503
	財産収入	352,533	277,734	74,799	業務費	5,101,756	5,673,292	△ 571,536
	山梨県造林補助金	—	100	△ 100	総係費	5,039,307	6,555,468	△ 1,516,161
	他会計繰入金	4,921,718	4,992,213	△ 70,495	企業団補助金	74,000	97,000	△ 23,000
	水道利用加入金	2,972,376	2,857,520	114,856	配水管整備事業費	15,480,000	14,225,000	1,255,000
	企業債	7,000,000	8,400,000	△ 1,400,000	基幹施設整備事業費	8,520,000	10,382,865	△ 1,862,865

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	一 般 会 計 出 資 金	1,092,000	1,158,000	△ 66,000	そ の 他 建 設 改 良 費	2,014,432	2,478,789	△ 464,357
	一 般 会 計 補 助 金	161,254	189,463	△ 28,209	企 業 債 元 利 償 還 金 等	14,611,761	14,513,193	98,568
	工 事 負 担 金	330,664	561,000	△ 230,336	出 資 金	549,236	614,167	△ 64,931
	基 幹 施 設 整 備 分 担 金	557,554	695,250	△ 137,696	減 価 償 却 費 等	22,453,566	20,948,717	1,504,849
	共 用 施 設 分 担 金	9,082	6,451	2,631	そ の 他	14,788,264	179,000	14,609,264
	国 庫 補 助 金	683,353	1,524,595	△ 841,242				
	長 期 前 受 金 戻 入	5,360,979	—	5,360,979				
	そ の 他	4,964,053	3,470,395	1,493,658				
	計	100,420,048	95,206,045	5,214,003	計	132,572,089	118,764,965	13,807,124
工 業 用 水 道 事 業	水 道 料 金	2,751,788	2,687,227	64,561	維 持 管 理 費	1,555,653	1,586,040	△ 30,387
	企 業 債	111,000	128,000	△ 17,000	工 業 用 水 道 施 設 整 備 事 業 費	1,478,567	1,149,813	328,754
	国 庫 補 助 金	143,600	115,080	28,520	そ の 他 建 設 改 良 費	520,665	244,810	275,855
	長 期 前 受 金 戻 入	193,491	—	193,491	企 業 債 元 利 償 還 金 等	351,444	368,182	△ 16,738
	そ の 他	344,199	438,684	△ 94,485	減 価 償 却 費 等	749,910	688,766	61,144

					そ の 他	350,176	62,000	288,176
	計	3,544,078	3,368,991	175,087	計	5,006,415	4,099,611	906,804
自 動 車 事 業	事 業 収 入	21,405,162	20,842,917	562,245	事 業 費 用	31,312,652	21,087,803	10,224,849
	一 般 会 計 補 助 金	372,122	593,176	△ 221,054	建 設 改 良 費	2,059,889	2,096,141	△ 36,252
	企 業 債	636,000	1,086,000	△ 450,000	企 業 債 元 利 償 還 金 等	1,569,614	1,862,616	△ 293,002
	国 庫 補 助 金	34,527	11,130	23,397				
	計	22,447,811	22,533,223	△ 85,412	計	34,942,155	25,046,560	9,895,595
高 速 鉄 道 事 業	事 業 収 入	48,722,042	41,777,871	6,944,171	事 業 費 用	48,415,130	32,831,420	15,583,710
	一 般 会 計 補 助 金	6,494,821	8,482,145	△ 1,987,324	建 設 改 良 費	8,933,851	7,714,932	1,218,919
	企 業 債	18,916,000	11,725,000	7,191,000	企 業 債 元 利 償 還 金 等	43,242,017	37,022,969	6,219,048
	一 般 会 計 出 資 金	1,594,000	1,406,000	188,000				
	国 庫 補 助 金	19,503	—	19,503				
	そ の 他	896,450	613,567	282,883				
	計	76,642,816	64,004,583	12,638,233	計	100,590,998	77,569,321	23,021,677
病 院 事 業	事 業 収 益	25,101,610	23,998,872	1,102,738	事 業 費 用	25,972,518	24,733,895	1,238,623

会 計 別	収 入			支 出				
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	一 般 会 計 補 助 金	千円 911,267	千円 841,963	千円 69,304	建 設 改 良 費	千円 2,158,296	千円 1,561,940	千円 596,356
	一 般 会 計 負 担 金	5,655,409	5,829,265	△ 173,856	企 業 債 元 利 償 還 金 等	4,994,120	5,272,119	△ 277,999
	企 業 債	1,797,000	778,000	1,019,000	投 資	21,840	24,240	△ 2,400
	国 庫 補 助 金	38,765	48,640	△ 9,875	減 価 償 却 費 等	3,593,419	3,982,376	△ 388,957
	県 補 助 金	102,044	97,190	4,854	そ の 他	2,214,700	—	2,214,700
	長 期 前 受 金 戻 入 等	2,269,765	—	2,269,765				
	そ の 他	17,870	50,000	△ 32,130				
	計	35,893,730	31,643,930	4,249,800	計	38,954,893	35,574,570	3,380,323

(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	平成26年度					平成25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
下水道事業	千円 264,019,593	千円 8,235,517	% 3.12	千円 255,784,076	% 96.88	千円 230,304,667	千円 8,764,795	% 3.81	千円 221,539,872	% 96.19	千円 33,714,926	千円 △ 529,278	0.94	千円 34,244,204	1.15
埋立事業	145,423,138	305,435	0.21	145,117,703	99.79	41,192,284	321,178	0.78	40,871,106	99.22	104,230,854	△ 15,743	0.95	104,246,597	3.55
水道事業	132,572,089	14,486,393	10.93	118,085,696	89.07	118,764,965	17,027,277	14.34	101,737,688	85.66	13,807,124	△ 2,540,884	0.85	16,348,008	1.16
工業用水道事業	5,006,415	267,619	5.35	4,738,796	94.65	4,099,611	256,879	6.27	3,842,732	93.73	906,804	10,740	1.04	896,064	1.23
自動車事業	34,942,155	12,453,921	35.64	22,488,234	64.36	25,046,560	12,798,562	51.10	12,247,998	48.90	9,895,595	△ 344,641	0.97	10,240,236	1.84
高速鉄道事業	100,590,998	8,583,585	8.53	92,007,413	91.47	77,569,321	9,102,715	11.73	68,466,606	88.27	23,021,677	△ 519,130	0.94	23,540,807	1.34
病院事業	38,954,893	15,135,408	38.85	23,819,485	61.15	35,574,570	14,701,369	41.33	20,873,201	58.67	3,380,323	434,039	1.03	2,946,284	1.14
合計	721,509,281	59,467,878	8.24	662,041,403	91.76	532,551,978	62,972,775	11.82	469,579,203	88.18	188,957,303	△ 3,504,897	0.94	192,462,200	1.41

平成26年度 横浜市下水道事業会計予算

平成26年度横浜市下水道事業会計予算付属書類

1 平成26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			134,126,480	
	1 営業収益		106,096,012	
		1 下水道使用料	60,911,289	下水道使用料収入
		2 受託事業収益	150	受託下水道工事収入
		3 一般会計負担金	44,055,448	雨水処理負担金
		4 その他営業収益	1,129,125	その他営業収入
	2 営業外収益		27,729,837	
		1 受取利息	11,172	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計補助金	2,760,437	一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	24,651,741	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
		4 雑 収 益	306,487	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特別利益		300,631	
		1 その他特別利益	300,631	減損損失に係る長期前受金戻入及び東京電力株式会社賠償金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 下水道管理費			129,953,311	
	1 営業費用		102,960,682	
		1 管 き よ 費	4,754,272	下水道管きよの維持管理等に要する経費
		2 ポ ン プ 場 費	2,317,629	ポンプ場71か所の維持管理に要する経費

	3 処 理 場 費	12,687,259	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	44,947	処理区域内における水洗化の普及及び雨水浸透ますの設置助成等に要する経費
	5 業 務 費	244,527	下水道使用料徴収業務等に要する経費
	6 水道事業会計繰出金	3,278,990	下水道使用料徴収事務委託費
	7 総 係 費	285,619	事業運営に必要な総括的経費
	8 下 水 道 研 究 費	15,428	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	22,858	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	72,293,039	償却資産に対する減価償却費
	11 資 産 減 耗 費	990,617	固定資産除却費及びたな卸資産減耗費
	12 給 与 費	6,025,497	人件費
	2 営 業 外 費 用	18,728,629	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,362,430	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

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 繰 延 勘 定 償 却	2,513	企業債発行差金の本年度償却額
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,300,000	納付額
		4 雑 支 出	63,686	
	3 特 別 損 失		8,255,000	
		1 災 害 に よ る 損 失	298,892	原子力損害に伴う放射線対策経費
		2 減 損 損 失	698,696	所定の役割を終え使用を停止した資産に係る減損損失
		3 そ の 他 特 別 損 失	7,257,412	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予 備 費		9,000	
		1 予 備 費	9,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 下 水 道 事 業 資 本 的 収 入			71,065,101	
	1 資 本 的 収 入		71,065,101	
		1 企 業 債	56,309,000	下水道整備事業費充当企業債 資本費平準化債 借換債 16,429,000千円 10,000,000千円 29,880,000千円
		2 国 庫 補 助 金	12,438,034	下水道整備事業に対する国庫補助金
		3 工 事 負 担 金	20,000	下水道整備事業に伴う工事負担金
		4 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 返 還 金	10,635	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金返還金
		5 一 般 会 計 出 資 金	2,274,431	一般会計からの出資金
		6 雑 収 入	13,000	日本中央競馬会寄附金
		7 固 定 資 産 売 却 代 金	1	固定資産の売却に伴う収入

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下 水 道 事 業 出 資 本 的 支 出		134,066,282	
	1 建設改良費		37,039,884	
		1 下水道整備費	33,400,396	管きょ、ポンプ場及び水再生センター等の建設・更新に要する経費
		2 下水道改良費	1,456,812	下水道施設の改良に要する経費
		3 企業備品購入費	19,338	器具備品の購入費
		4 リース債務支払額	20,778	リース取引における支払額
		5 給 与 費	2,142,560	人件費
	2 企業債償還金		97,005,086	
		1 企業債償還金	97,005,086	既定債に対する本年度元金償還金
	3 投 資		21,312	

		1 水洗便所 改造資金貸付金	21,312	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金
--	--	-------------------	--------	-------------------------

--	--	--	--	--

2 平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		2,759,957
減価償却費		72,293,039
固定資産除却費		990,617
繰延勘定償却		2,513
減損損失		698,696
長期前受金戻入額	△	24,791,480
受取利息	△	11,172
支払利息		16,362,430
未収金の増加額	△	3,070,456
未払金の増加額		4,728,007
引当金の増加額		7,305,002
その他の流動資産の減少額		127,232
小 計		77,394,385
利息の受取額		11,172
利息の支払額	△	16,362,430
業務活動によるキャッシュ・フロー		61,043,127

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	△	42,384,372
無形固定資産の取得による支出	△	31,000
国庫補助金等による収入		12,471,034
長期貸付による支出	△	21,312

長期貸付回収による収入	10,635
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,955,015
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	56,309,000
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	△ 97,005,086
一般会計からの出資による収入	2,274,431
リース債務の償還による支出	△ 20,778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,442,433
資金減少額	△ 7,354,321
資金期首残高	<u>20,132,088</u>
資金期末残高	12,777,767

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	20	[22] (80) 597	58,354	2,756,779	2,409,329	5,224,462	868,495	6,092,957
	資本勘定支弁職員	—	[10] (13) 224	—	971,455	859,744	1,831,199	311,361	2,142,560
	計	20	[32] (93) 821	58,354	3,728,234	3,269,073	7,055,661	1,179,856	8,235,517
前 年 度	損益勘定支弁職員	43	(88) 597	133,990	2,788,521	2,755,126	5,677,637	861,599	6,539,236
	資本勘定支弁職員	5	(18) 224	15,680	966,899	943,867	1,926,446	299,113	2,225,559
	計	48	(106) 821	149,670	3,755,420	3,698,993	7,604,083	1,160,712	8,764,795
比 較	損益勘定支弁職員	△ 23	[22] (△8) —	△ 75,636	△ 31,742	△ 345,797	△ 453,175	6,896	△ 446,279
	資本勘定支弁職員	△ 5	[10] (△5) —	△ 15,680	4,556	△ 84,123	△ 95,247	12,248	△ 82,999
	計	△ 28	[32] (△13) —	△ 91,316	△ 27,186	△ 429,920	△ 548,422	19,144	△ 529,278

○ [] 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	管理職手当	期末・勤勉 手 当	賞与引当金 繰 入 額	退職給付費
	本 年 度	千円 99,866	千円 462,716	千円 23,469	千円 137,882	千円 185,352	千円 27,863	千円 1,112,048	千円 385,606	千円 834,271
	前 年 度	100,800	466,529	39,273	139,489	185,352	31,520	1,532,624	—	1,203,406
	比 較	△ 934	△ 3,813	△ 15,804	△ 1,607	—	△ 3,657	△ 420,576	385,606	△ 369,135

(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 △ 27,186	昇給等に伴う増加分	千円 49,270	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 76,456		
職 員 手 当	△ 429,920	制度改正に伴う減少分	△ 85,492	退職手当支給率改正	最高支給率 49.59月分
		各種手当の増減分	△ 344,428		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	321,786 ^円	345,737 ^円
	平均給与月額	372,192 ^円	403,607 ^円
	平均年齢	43.07 ^歳	49.08 ^歳
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	341,253 ^円	359,021 ^円
	平均給与月額	394,423 ^円	417,058 ^円
	平均年齢	44.01 ^歳	49.10 ^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 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	177,700 ^円	192,300 ^円	149,700 ^円	161,300 ^円	181,200 ^円	200,000 ^円	140,100 ^円	149,800 ^円

○ 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		技 能 職		区 分		行 政 職		技 能 職	
平成 26年度	8 級		1 ^人			平成 25年度	8 級		1 ^人		
	7 級		7				7 級		8		
	6 級	(2)	29				6 級	(2)	32		
	5 級		14				5 級		13		
	4 級		64				4 級		62		
	3 級	[29]	(72) 288	[3]	(19) 84		3 級	(88)	299	(16)	79
	2 級		186		10		2 級		179		15
	1 級		120		18		1 級		115		18
	計	[29]	(74) 709	[3]	(19) 112		計	(90)	709	(16)	112

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

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者	14,000円															
	配偶者のない職員の扶養親族のうち1人	11,500円															
	扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族	6,500円															
	配偶者以外の扶養親族	6,000円															
	満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき	5,000円加算															
地 域 手 当	給与月額12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925^{月分}</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075^{月分}</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.900</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.050</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 3.95</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	本 市	(0.975) 1.925 ^{月分}	(1.125) 2.075 ^{月分}	(2.10) 4.00 ^{月分}	有	国	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有	
支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置													
本 市	(0.975) 1.925 ^{月分}	(1.125) 2.075 ^{月分}	(2.10) 4.00 ^{月分}	有													
国	(0.975) 1.900	(1.125) 2.050	(2.10) 3.95	有													
	○ () 内は再任用職員の支給率である。																

区 分	説 明			備 考
退 職 手 当	区 分	本 市	国	
	定 年 退 職 等 最 高 支 給 率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成26年6月30日までは52.44月分	
	自 己 都 合 退 職 最 高 支 給 率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	49.59月分 (勤続43年) ※経過措置期間 平成26年6月30日までは52.44月分	
	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25年度末までの 支払義務発生見込額		平成26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
南部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	5,500,000	平成23年度から 平成25年度まで	3,106,992	平成26年度	1,047,060	—	—	1,047,060
				平成27年度	1,047,060	—	—	1,047,060
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25年度まで	3,088,000	平成26年度	300,000	—	—	300,000
				平成27年度から 平成41年度まで	4,245,714	—	—	4,245,714
北部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	6,100,000	平成24年度から 平成25年度まで	2,159,640	平成26年度	1,079,820	—	—	1,079,820
				平成27年度から 平成28年度まで	2,159,640	—	—	2,159,640
南部下水道センター 前処理施設 包括的管理委託 (既設定分)	1,000,000	平成24年度から 平成25年度まで	277,381	平成26年度	151,200	—	—	151,200
				平成27年度	151,200	—	—	151,200
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	561,561	平成26年度	1,120,581	1,120,581	—	—
				平成27年度から 平成47年度まで	13,199,449	1,284,360	—	11,915,089

下水道整備工事 (既設定分)	22,200,000		—	平成26年度	18,600,000	8,800,000	9,800,000	—
				平成27年度	3,600,000	1,800,000	1,800,000	—
下水道整備工事 (新規設定分)	11,000,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	11,000,000	5,500,000	5,500,000	—
下水道管きよ修繕応急復旧 工事請負契約の締結に 係る予算外義務負担 (新規設定分)	230,000		—	平成27年度	230,000	—	—	230,000
計	72,562,000		9,193,574	平成26年度	22,298,661	9,920,581	9,800,000	2,578,080
				平成27年度以降	35,633,063	8,584,360	7,300,000	19,748,703

5 平成26年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成27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		104,597,257
イ 建 物	158,632,263	
減価償却累計額	△ 85,025,741	
減損損失累計額	△ 73,341	73,533,181
ウ 建物附属設備	22,381,905	
減価償却累計額	△ 17,132,098	
減損損失累計額	△ 3,199	5,246,608
エ 構 築 物	3,099,640,016	
減価償却累計額	△1,304,981,708	
減損損失累計額	△ 53,353	1,794,604,955
オ 機 械 及 び 装 置	508,351,023	
減価償却累計額	△ 349,372,296	
減損損失累計額	△ 568,803	158,409,924
カ 車 両 運 搬 具	50,160	
減価償却累計額	△ 47,180	2,980
キ 工具、器具及び備品	455,084	
減価償却累計額	△ 440,372	14,712
ク リース資産	124,678	
減価償却累計額	△ 19,239	105,439
ケ 建設仮勘定		12,828,831

有形固定資産合計			2,149,343,887	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		55,702		
イ 施設利用権		<u>12,713,767</u>		
無形固定資産合計			12,769,469	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		6,831		
イ 破産更生債権等	270,192			
ウ 貸倒引当金	<u>△ 270,192</u>	—		
エ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>84,571</u>	
固定資産合計				2,162,197,927
2 流動資産				
(1) 現金・預金			12,777,767	
(2) 未収金		14,083,249		
貸倒引当金		<u>△ 70,822</u>	14,012,427	
(3) 保管有価証券			16,000	
(4) 貯蔵品			93,208	
(5) 短期貸付金		4,891		
貸倒引当金		<u>△ 1,440</u>	3,451	
(6) 前払金			<u>92,000</u>	
流動資産合計				<u>26,994,853</u>
資産合計				<u>2,189,192,780</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 627,145,517

イ 資本費平準化債 107,350,000

企業債合計 734,495,517

(2) リース債務 83,695

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 6,161,620

イ その他引当金 415,322

引当金合計 6,576,942

(4) 長期未払金 1,408,785

固定負債合計 742,564,939

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 86,541,622

イ 資本費平準化債 8,141,000

企業債合計 94,682,622

(2) リース債務 21,744

(3) 未払金 25,495,980

(4) 預り金 50,670

(5) 預り保証有価証券 16,000

(6) 引当金

ア 賞与引当金 385,606

引当金合計 385,606

流動負債合計 120,652,622

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	722,525,247	
収益化累計額	<u>△ 235,229,872</u>	487,295,375
イ 工事負担金	77,177,621	
収益化累計額	<u>△ 43,195,129</u>	33,982,492
ウ 受贈財産評価額	459,617,321	
収益化累計額	<u>△ 188,851,549</u>	270,765,772
エ その他長期前受金	1,342,270	
収益化累計額	<u>△ 319,541</u>	1,022,729

長期前受金合計

793,066,368

繰延収益合計

793,066,368

負債合計

1,656,283,929

資 本 の 部

6 資 本 金

151,079,575

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国庫県補助金	35,127,792	
イ 受贈財産評価額	<u>6,423,261</u>	

資本金合計

41,551,053

(2) 利 益 剰 余 金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>340,278,223</u>	
---------------	--------------------	--

利益剰余金合計

340,278,223

剰余金合計

381,829,276

資 本 合 計

532,908,851

負債資本合計

2,189,192,780

注記

- I 重要な会計方針に係る事項に関する注記
当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
- 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
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
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 3,585,080 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 113,611 千円を除く。）
- (3) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (4) その他の引当金
環境対策引当金として、今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している。（なお、一般会計が負担すると見込まれる額 248,988 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・フロー計算書等に関する注記

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2,704,126千円である。
- (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124,678千円である。
- (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916,839千円である。

III 予定貸借対照表等に関する注記

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、442,255,054千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とし、その取得、受入年度に区分した上で、総取得価額にしめる個別資産の取得価額等により按分を行い整理している。

IV セグメント情報に関する注記

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 減損損失に関する注記

1 グループिंगの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産について、減損の兆候を把握している。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27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

3 減損損失を認識した固定資産

当年度において、所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産については、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額 698,696千円を減損損失として計上している。

なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額により測定しているが、対象資産は売却見込がないため、正味売却価額は備忘価額相当額としている。

用 途	資産の種類	帳簿価額 (千円) 平成 27 年 3 月 31 日現在	場 所
汚水処理施設	建物、建物附属設備、 機械及び装置	12,644	金沢区幸浦 1-9 南部汚泥資源化センターほか 1 か所
処理水再利用施設	構築物、機械及び装置	22,051	港北区大倉山 7-40-1 港北水再生センター
汚泥処理施設	建物、建物附属設備、 構築物、機械及び装置	424,939	金沢区幸浦 1-9 南部汚泥資源化センターほか 4 か所
汚泥焼却施設	機械及び装置	187,101	鶴見区末広町 1-6-1 北部汚泥資源化センター
汚泥焼却灰有効 利用施設	建物附属設備、 機械及び装置	21,470	金沢区幸浦 1-9 南部汚泥資源化センター
工場排水処理 前処理施設	建物、構築物、 機械及び装置	23,853	金沢区富岡東 2-4-51 旧鳥浜第二工場排水処理場
電気設備	機械及び装置	6,638	鶴見区元宮 2-6-1 北部第一水再生センター

VI リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 3,000 千円以下の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース取引に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内 25,611千円

1 年超 42,417千円

計 68,028千円

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 21,744千円

長期リース債務 83,695千円

VII その他の注記

1 退職給付引当金の取り崩し

平成26年度において、退職手当として 834,271 千円を支給するため、退職給付引当金 638,577 千円を取り崩している。

2 一般会計繰入金の取扱の変更

平成25年度まで営業外収益に補助金として計上していた雨水処理負担分については、平成26年度から営業収益に負担金として整理している。

6 平成25年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	56,892,703	
(2) 受託事業収益	86	
(3) その他営業収益	<u>575,211</u>	57,468,000

2 営業費用

(1) 管きよ費	5,072,700	
(2) ポンプ場費	1,869,693	
(3) 処理場費	14,424,354	
(4) 排水設備費	217,795	
(5) 業務費	139,123	
(6) 水道事業会計繰出金	3,324,242	
(7) 総係費	555,724	
(8) 下水道研究費	51,579	
(9) 工場排水対策費	168,160	
(10) 減価償却費	55,151,730	
(11) 資産減耗費	<u>1,050,000</u>	<u>82,025,100</u>

営業損失

24,557,100

3 営業外収益

(1) 受取利息	11,172		
(2) 一般会計補助金	49,529,893		
(3) 雑収益	<u>587,096</u>	50,128,161	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,362,648		
(2) 繰延勘定償却	3,398		
(3) 雑支出	<u>965,642</u>	<u>18,331,688</u>	<u>31,796,473</u>

経常利益 7,239,373

5 特別利益

(1) その他特別利益	<u>560,444</u>	560,444	
-------------	----------------	---------	--

6 特別損失

(1) 臨時損失	<u>651,391</u>	<u>651,391</u>	<u>90,947</u>
----------	----------------	----------------	---------------

当年度純利益 7,148,426

前年度繰越欠損金 15,068,449

当年度未処理欠損金 7,920,023

7 平成25年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成26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		104,541,398
イ 建 物	157,887,566	
減価償却累計額	<u>△ 72,374,264</u>	85,513,302
ウ 建物附属設備	21,179,809	
減価償却累計額	<u>△ 14,949,687</u>	6,230,122
エ 構 築 物	3,064,380,055	
減価償却累計額	<u>△1,106,242,381</u>	1,958,137,674
オ 機械及び装置	503,125,805	
減価償却累計額	<u>△ 278,253,520</u>	224,872,285
カ 車両運搬具	49,917	
減価償却累計額	<u>△ 45,990</u>	3,927
キ 工具、器具及び備品	436,564	
減価償却累計額	<u>△ 427,654</u>	8,910
ク 建設仮勘定		<u>18,257,344</u>
有形固定資産合計		2,397,564,962
(2) 無 形 固 定 資 産		
ア 地 上 権		51,976
イ 施設利用権		<u>13,093,799</u>
無形固定資産合計		13,145,775
(3) 投資その他の資産		

ア 長期貸付金	1,252		
イ その他投資	<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計		<u>78,992</u>	
固定資産合計			2,410,789,729
2 流動資産			
(1) 現金・預金		20,132,048	
(2) つり銭資金		40	
(3) 未収金		10,941,971	
(4) 保管有価証券		16,000	
(5) 貯蔵品		93,208	
(6) 前払金		<u>2,924,081</u>	
流動資産合計			34,107,348
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		<u>2,513</u>	
繰延勘定合計			<u>2,513</u>
資産合計			<u>2,444,899,590</u>

負債の部

4 固定負債

(1) 資本費平準化債

106,807,000

(2) 長期未払金

491,946

固定負債合計

107,298,946

5 流動負債

(1) 未払金

20,767,973

(2) 預り金

50,670

(3) 預り保証有価証券

16,000

流動負債合計

20,834,643

負債合計

128,133,589

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

148,726,191

(2) 借入資本金

ア 企業債

763,067,225

借入資本金合計

763,067,225

資本金合計

911,793,416

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金

866,367,053

イ 他会計補助金

2,430,568

ウ 工事負担金

77,531,081

エ 受贈財産評価額

465,234,636

オ その他資本剰余金

1,329,270

資本剰余金合計		1,412,892,608	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>7,920,023</u>		
欠損金合計		<u>7,920,023</u>	
剰余金合計			<u>1,404,972,585</u>
資本合計			<u>2,316,766,001</u>
負債資本合計			<u>2,444,899,590</u>

平成26年度 横浜市埋立事業会計予算

平成26年度横浜市埋立事業会計予算付属書類

1 平成26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			4,694,164	
	1 営業収益		3,970,672	
		1 土地売却収益	3,217,747	土地の売却収入
		2 土地貸付収益	752,925	土地の貸付収入
	2 営業外収益		723,492	
		1 受取利息	4,554	預金利息
		2 負担金	718,913	一般会計からの負担金
		3 雑収益	25	その他雑収益

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	完成土地費用		97,545,397	
	1	営業費用	962,675	
		1 土地売却原価	418,332	土地売却収益に対応する売却原価
		2 管 理 費	544,343	維持管理等に要する諸経費
	2	営業外費用	3,645,793	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,082,353	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 繰延勘定償却	363,340	企業債発行差金の一括償却額
		3 消費税及び 地方消費税	200,000	納付額
		4 雑 支 出	100	
	3	特別損失	92,916,929	

		1 過年度損益修正損	6,643,689	会計処理の見直しによる過年度損益修正損
		2 処分予定地評価損	86,058,012	処分予定地における評価損
		3 その他特別損失	215,228	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予備費		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			41,247,230	
	1 みなとみらい21 埋立事業収入		17,848,744	
		1 企 業 債	17,670,000	借換債
		2 負 担 金	178,744	一般会計からの負担金
	2 南本牧埋立事業収入		23,398,486	
		1 企 業 債	14,507,000	借換債
		2 負 担 金	6,174,992	一般会計からの負担金
		3 土 砂 投 入 料	2,716,494	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			47,877,741	
	1 埋 立 事 業 費		8,715,997	
		1 みなとみらい21 埋立事業費	298,400	工事費及び諸経費
		2 南本牧埋立事業費	8,228,597	同上
		3 金 沢 木 材 港 埋立事業費	30,000	同上
		4 新山下町貯木場 埋立事業費	159,000	同上
	2 企 業 債 償 還 金		39,141,744	
		1 企 業 債 償 還 金	39,141,744	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26年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△	92,851,233
減価償却費		1,640
土地売却原価の増加額		48
過年度損益修正損		6,643,689
処分予定地評価損		86,058,012
繰延勘定償却		363,340
原価見返勘定の増加額	△	913,664
長期前受金		8,615,165
長期前払費用	△	7,458,888
年賦売却益引当金の減少額	△	2,751,716
受取利息	△	4,554
支払利息		3,082,353
未収金の減少額		3,348,744
引当金の増加額		215,228
業務活動に係る企業債の償還による支出	△	178,744
小計		4,169,420
利息の受取額		4,554
利息の支払額	△	3,082,353
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,091,621

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	32,177,000
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>△ 38,963,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,786,000
資金減少額	△ 5,694,379
資金期首残高	<u>31,910,559</u>
資金期末残高	26,216,180

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	—	26	—	88,654	111,231	199,885	25,810	225,695
	資本勘定支弁職員	—	10	—	34,098	35,715	69,813	9,927	79,740
	計	—	36	—	122,752	146,946	269,698	35,737	305,435
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	27	5,552	93,162	112,566	211,280	24,827	236,107
	資本勘定支弁職員	—	10	—	34,504	41,691	76,195	8,876	85,071
	計	2	37	5,552	127,666	154,257	287,475	33,703	321,178
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2	△ 1	△ 5,552	△ 4,508	△ 1,335	△ 11,395	983	△ 10,412
	資本勘定支弁職員	—	—	—	△ 406	△ 5,976	△ 6,382	1,051	△ 5,331
	計	△ 2	△ 1	△ 5,552	△ 4,914	△ 7,311	△ 17,777	2,034	△ 15,743

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務 手当	管理職手当	期末・勤勉 手当	賞与引当金 繰入額	退職給付費
	本年度	千円 3,399	千円 15,291	千円 871	千円 4,529	千円 10,119	千円 1,272	千円 51,974	千円 12,513	千円 46,978
	前年度	2,800	16,013	1,476	4,431	10,119	2,972	67,634	—	48,812
	比較	599	△ 722	△ 605	98	—	△ 1,700	△ 15,660	12,513	△ 1,834

(2) 一般職職員給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 千円 4,914	昇給等に伴う増加分		昇給率 1.7%	
		その他の増減分			
職 員 手 当	△ 7,311	各種手当の増減分		△ 7,311	

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	309,735 ^円
	平均給与月額	358,693 ^円
	平均年齢	41.03 ^歳
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	323,668 ^円
	平均給与月額	372,662 ^円
	平均年齢	40.05 ^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 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	177,700 ^円	192,300 ^円	149,700 ^円	161,300 ^円	181,200 ^円	200,000 ^円	140,100 ^円	149,800 ^円

○ 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 26年度	8級	— ^人	平成 25年度	8級	— ^人
	7級	—		7級	—
	6級	2		6級	2
	5級	3		5級	3
	4級	2		4級	2
	3級	8		3級	8
	2級	14		2級	15
	1級	7		1級	7
	計	36		計	37

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者	14,000円															
	配偶者のない職員の扶養親族のうち1人	11,500円															
	扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族	6,500円															
	配偶者以外の扶養親族	6,000円															
	満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき	5,000円加算															
地 域 手 当	給与月額12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">1.925^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.075^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.00^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">1.900</td> <td style="text-align: center;">2.050</td> <td style="text-align: center;">3.95</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有	国	1.900	2.050	3.95	有	
支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置													
本 市	1.925 ^{月分}	2.075 ^{月分}	4.00 ^{月分}	有													
国	1.900	2.050	3.95	有													

退職手当	区分	本市	国
	定年退職等 最高支給率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成26年6月30日までは52.44月分
	自己都合退職 最高支給率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	49.59月分 (勤続43年) ※経過措置期間 平成26年6月30日までは52.44月分
	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26年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成27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		20,991	
イ 車 両 運 搬 具	4,290		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,075</u>	215	
ウ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,547		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,578</u>	969	

有形固定資産合計 22,175

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>4,489</u>	
無形固定資産合計			4,489

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 投 資 有 価 証 券		750	
イ 長 期 前 払 費 用		219,065,528	
ウ そ の 他 投 資		<u>6,307</u>	
投資その他資産合計			<u>219,072,585</u>

固定資産合計 219,099,249

2 土 地 造 成 勘 定

(1) 完 成 土 地

ア 未 処 分 土 地		<u>73,929,716</u>	
完成土地合計			<u>73,929,716</u>
土地造成勘定合計			73,929,716

3 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

26, 216, 180

(2) 未 収 金

26, 337, 514

流 動 資 産 合 計

52, 553, 694

資 産 合 計

345, 582, 659

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187,855,067

企業債合計

187,855,067

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

283,801

引当金合計

283,801

(3) 長期前受金

164,302,383

(4) 原価見返勘定

5,152,626

(5) 年賦売却益引当金

△ 261,819

固定負債合計

357,332,058

5 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債27,626,031

企業債合計

27,626,031

(2) 預り金

1,572,209

(3) 引当金

ア 賞与引当金

12,513

引当金合計

12,513

流動負債合計

29,210,753

負債合計

386,542,811

資 本 の 部

6 資 本 金		62,110,815
7 欠 損 金		
(1) 欠 損 金		
ア 当年度未処理欠損金	<u>103,070,967</u>	
欠 損 金 合 計		<u>103,070,967</u>
資 本 合 計		<u>△ 40,960,152</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>345,582,659</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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) たな卸し資産（処分予定地）の評価基準及び方法

完成土地及び未完成土地 個別法による原価法によっている。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切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出に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

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、65,669,822千円である。

2 会計処理の見直しの実施

南本牧地区の一部を、土地造成勘定から固定資産に整理している。

III セグメント情報に関する注記

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及び財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
金沢地先地区等	金沢地先地区等における臨海部土地造成事業
みなとみらい21地区	みなとみらい21地区における臨海部土地造成事業

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

26年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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	3,017,747	684,774	21,960	237,279	8,912	3,970,672	—	—	3,970,672
営業費用	644	565,742	91,532	282,087	22,670	962,675	—	—	962,675
営業損益	3,017,103	119,032	△ 69,572	△ 44,808	△ 13,758	3,007,997	—	—	3,007,997
経常損益	3,017,103	△ 1,107,666	△ 1,785,239	△ 44,808	△ 13,758	65,632	64	—	65,696
セグメント資産	19,954,864	63,733,152	129,827,614	2,470,922	6,208,500	222,195,052	677,162	122,710,445	345,582,659
セグメント負債	2,909,792	63,886,303	196,685,439	△ 1,208,566	882,300	263,155,268	677,098	122,710,445	386,542,811
その他の項目									
特別損失	—	533,756	92,348,813	17,180	17,180	92,916,929	—	—	92,916,929
減価償却費	—	120	1,520	—	—	1,640	—	—	1,640
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	—	—	△ 31,300	—	—	△ 31,300	—	—	△ 31,300

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千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。

V その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として41,121千円を支給するため、退職給付引当金41,121千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成26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、賞与引当金を12,513千円取り崩している。

5 平成25年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26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	13,825,826		
イ 土 地 貸 付 収 益	<u>753,965</u>	14,579,791	
(2) 営 業 費 用			
ア 土 地 売 却 原 価	7,652,596		
イ 管 理 費	<u>740,074</u>	<u>8,392,670</u>	
営 業 利 益			6,187,121
(3) 営 業 外 収 益			
ア 受 取 利 息	7,185		
イ 負 担 金	6,628,269		
ウ 雑 収 益	<u>25</u>	6,635,479	
(4) 営 業 外 費 用			
ア 支 払 利 息	3,117,828		
イ 繰 延 勘 定 償 却	45,563		
ウ 雑 支 出	<u>200,100</u>	<u>3,363,491</u>	<u>3,271,988</u>
経 常 利 益			9,459,109

当年度純利益	9,459,109
前年度繰越欠損金	<u>19,678,843</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>10,219,734</u></u>

6 平成25年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成26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		52,291	
イ 車 両 運 搬 具	4,290		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,075</u>	215	
ウ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,547		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,175</u>	<u>1,372</u>	

有形固定資産合計 53,878

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>5,726</u>	
無形固定資産合計			5,726

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 投 資 有 価 証 券		750	
イ 長 期 前 払 費 用		100,306,528	
ウ そ の 他 投 資		<u>7,533</u>	
投資その他資産合計			<u>100,314,811</u>

固定資産合計 100,374,415

2 土 地 造 成 勘 定

(1) 完 成 土 地

ア 未 処 分 土 地		<u>240,859,991</u>	
完成土地合計			<u>240,859,991</u>
土地造成勘定合計			240,859,991

3 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

31,910,559

(2) 未 収 金

29,686,258

流 動 資 産 合 計

61,596,817

4 繰 延 勘 定

(1) 企 業 債 発 行 差 金

363,340

繰 延 勘 定 合 計

363,340

資 産 合 計

403,194,563

負債の部

5 固定負債

(1) 長期前受金	118,734,056	
(2) 原価見返勘定	6,061,478	
(3) 年賦売却益引当金	<u>2,489,897</u>	

固定負債合計

127,285,431

6 流動負債

(1) 預り金	<u>1,572,209</u>	
---------	------------------	--

流動負債合計

1,572,209

負債合計

128,857,640

資本の部

7 資本金

(1) 自己資本金	62,110,815	
-----------	------------	--

(2) 借入資本金

ア 企業債

222,445,842

借入資本金合計

222,445,842

資本金合計

284,556,657

8 欠損金

(1) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

10,219,734

欠損金合計

10,219,734

資本合計

274,336,923

負債資本合計

403,194,563

平成26年度 横浜市水道事業会計予算

平成26年度横浜市水道事業会計予算付属書類

1 平成26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			90,736,321	
	1 営業収益		80,253,650	
		1 給水収益	71,488,475	水道料金収入
		2 受託工事収益	526,007	給水装置の新設等に伴う工事代金等
		3 その他営業収益	8,239,168	一般会計及び下水道事業会計からの繰入金、浄水受託収益及び共用施設維持管理費負担金その他
	2 営業外収益		8,884,602	
		1 受取利息	21,316	預金利息等
		2 一般会計補助金	161,254	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	2,972,376	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	5,360,979	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	368,677	賃貸料及び不用品売却収益その他
	3 特 別 利 益		1,598,069	
		1 固定資産売却益	64,434	固定資産売却益を見込み計上
		2 その他特別利益	1,533,635	会計制度変更に伴う引当金の取崩額等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業費用			95,359,268	
	1 営 業 費 用		75,307,754	
		1 原 水 費	2,904,894	取水及び導水設備の維持管理並びに水源かん養に要する経費

	2 浄水費	22,677,967	浄水設備、電算設備の維持管理及び水質試験に要する経費並びに企業団受水費（寒川事業企業団受水費を含む）
	3 配水費	13,529,582	配水設備の維持管理及び漏水防止に要する経費
	4 給水費	3,121,070	量水器の据替え等に要する経費
	5 受託工事費	506,309	給水装置の新設等に要する経費
	6 業務費	5,101,756	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
	7 総係費	5,039,307	事業運営に必要な総括的経費
	8 減価償却費	18,181,666	償却資産に対する減価償却費
	9 資産減耗費	4,245,203	固定資産の撤去による除却損等
	2 営業外費用	5,293,250	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	3,992,608	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 繰延勘定償却	549	企業債発行差金の本年度償却額
	3 企業団補助金	74,000	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

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,058,396	納付額
		5 減 価 償 却 費	26,158	償却資産に対する減価償却費
		6 雑 支 出	141,539	雑損失を見込み計上
	3 特 別 損 失		14,708,264	
		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
		2 そ の 他 特 別 損 失	14,673,264	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業資本的収入			9,683,727	
	1 企 業 債		7,000,000	
		1 企 業 債	7,000,000	配水管整備事業費充当企業債 3,185,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 3,815,000千円
	2 出 資 金		1,092,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	1,092,000	相模川水系建設事業に係る出資金 545,000千円 上水道安全対策事業に係る出資金 547,000千円
	3 補 助 金		683,353	
		1 国 庫 補 助 金	683,353	緊急時用連絡管整備事業に係る補助金 135,010千円 配水池整備に係る補助金 133,665千円 基幹水道構造物の耐震化事業に係る補助金 414,678千円
	4 分 担 金 及 び 負 担 金		897,300	
		1 工 事 負 担 金	330,664	配水施設新設工事等に伴う負担金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 共用施設分担金	9,082	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	557,554	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		11,074	
		1 固定資産売却代金	648	固定資産売却代金を見込み計上
		2 その他資本的収入	10,426	「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			37,212,821	
	1 建設改良費		26,014,432	
		1 建物改良費	143,000	事業所の建物改良費
		2 諸設備改良費	191,294	諸設備の改良、整備費

	3 配水管整備事業費	15,480,000	市内配水管の整備事業費
	4 建物新築費	793,200	事業所の建物新築費
	5 量水器新設費	399,675	新築家屋等に対する量水器新設費
	6 諸設備新設費	28,360	事業所付帯設備の新設費
	7 基幹施設整備事業費	8,520,000	導水・浄水・送配水施設の新設及び改良費等
	8 固定資産購入費	261,979	車両及び機械器具備品等の購入費
	9 城山ダム等 共同施設分担金	58,785	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	10 リース債務支払額	138,139	リース取引における債務支払額
2 企業債償還金		10,569,921	
	1 企業債償還金	10,569,921	既定債に対する本年度元金償還金
3 投資		549,236	
	1 出資金	549,236	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 545,000千円 「水のふるさと道志の森基金」への出資金 4,236千円

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	4 国庫補助金返還金		49,232	
		1 国庫補助金返還金	49,232	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額返還金
	5 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

2 平成26年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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	△	6,300,055
減価償却費		18,207,824
固定資産除却費		4,245,193
繰延勘定償却		548
長期前受金戻入額	△	5,360,979
受取利息	△	21,316
支払利息		3,626,253
有形固定資産売却益	△	64,434
未収金の増加額	△	120,982
未払金の減少額	△	613,872
たな卸資産の増加額	△	290,008
引当金の増加額		11,787,456
小計		25,095,628
利息の受取額		21,316
利息の支払額	△	3,626,253
業務活動によるキャッシュ・フロー		21,490,691

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	△	24,005,926
有形固定資産の売却による収入		65,082
無形固定資産の取得による支出	△	10,560
企業団への出資	△	545,000

国庫補助金等による収入	1,747,348
基金積立による支出	△ 4,236
基金取崩による収入	10,426
国庫補助金の返還による支出	△ 49,232
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,792,098

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	7,000,000
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	△ 10,569,921
P F I 債務の償還による支出	△ 663,000
リース債務の償還による支出	△ 125,389
一般会計からの出資による収入	<u>1,092,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,266,310

資 金 減 少 額	△ 4,567,717
資 金 期 首 残 高	<u>28,562,168</u>
資 金 期 末 残 高	23,994,451

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	10	[51] (210) 1,179	35,975	5,677,517	4,890,792	10,604,284	1,860,803	12,465,087
	資本勘定支弁職員	—	[6] (31) 217	—	1,000,626	695,949	1,696,575	324,731	2,021,306
	計	10	[57] (241) 1,396	35,975	6,678,143	5,586,741	12,300,859	2,185,534	14,486,393
前 年 度	損益勘定支弁職員	68	(218) 1,247	212,988	5,968,161	6,640,054	12,821,203	2,029,034	14,850,237
	資本勘定支弁職員	3	(31) 217	9,401	1,058,605	756,474	1,824,480	352,560	2,177,040
	計	71	(249) 1,464	222,389	7,026,766	7,396,528	14,645,683	2,381,594	17,027,277
比 較	損益勘定支弁職員	△ 58	[51] (△ 8) 68	△ 177,013	△ 290,644	△ 1,749,262	△ 2,216,919	△ 168,231	△ 2,385,150
	資本勘定支弁職員	△ 3	[6] (—) —	△ 9,401	△ 57,979	△ 60,525	△ 127,905	△ 27,829	△ 155,734
	計	△ 61	[57] (△ 8) 68	△ 186,414	△ 348,623	△ 1,809,787	△ 2,344,824	△ 196,060	△ 2,540,884

○ [] 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	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞引線 当入金額	退職費	単身赴任手当
	本年度	千円 209,981	千円 831,251	千円 48,039	千円 270,566	千円 210	千円 631,855	千円 5,916	千円 8,513	千円 484	千円 43,788	千円 1,800,272	千円 820,650	千円 913,608	千円 1,608
	前年度	217,411	874,914	86,544	278,193	210	737,921	6,316	8,990	494	45,528	2,843,708	—	2,294,691	1,608
	比較	△ 7,430	△ 43,663	△ 38,505	△ 7,627	—	△106,066	△ 400	△ 477	△ 10	△ 1,740	△ 1,043,436	820,650	△ 1,381,083	—

(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 △ 348,639	昇給等に伴う増加分		千円 103,515	昇給率 1.7%
		その他の増減分		△ 452,154	
手 当	△ 1,809,762	会計制度見直しによる減少分		△ 1,127,167	
		各種手当の増減分		△ 682,595	

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 335,832	円 338,401	円 340,146
	平均給与月額	円 388,242	円 394,682	円 394,645
	平均年齢	歳 44.11	歳 45.09	歳 46.03
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 351,330	円 356,505	円 352,898
	平均給与月額	円 405,719	円 415,194	円 408,785
	平均年齢	歳 44.11	歳 46.02	歳 46.00

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	水 道 局				本 市			
	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 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300

ウ 級別職員数の状況

区 分		事 務 職	技 術 職	そ の 他	
平成 26年度	8 級	— ^人	— ^人	— ^人	
	7 級	4	4		
	6 級	25	24	(1)	
	5 級	10	8		
	4 級	52	58	(1)	
	3 級	232	389	[57]	(239) 109
	2 級	131	127	82	
	1 級	54	87	—	
	計	508	697	[57]	(241) 191
平成 25年度	8 級	—	1		
	7 級	5	3		
	6 級	25	24	(2)	
	5 級	8	10		
	4 級	53	57	(1)	
	3 級	236	400	(246)	133
	2 級	127	142	111	
	1 級	51	78	—	
	計	505	715	(249)	244

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																		
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																		
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.003% 支給対象者の割合 0.1%																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	水 道 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	6 月	12 月																	
水 道 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有															
本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有															

退職手当	区分	水道局	本市
	定年退職等 最高支給率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分
	自己都合退職 最高支給率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分
	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 23,000円、加算額 45,000円以内</p>		

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成25年度末までの 支払義務発生見込額		平成26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)	千円 30,000,000	平成25年度	千円 892,730	平成26年度	千円 1,342,327	千円 —	千円 1,342,327
				平成27年度から 平成45年度まで	25,444,116	—	25,444,116
水道施設整備工事 (既設定分)	17,751,000	平成23年度から 平成25年度まで	9,685,226	平成26年度	965,000	440,000	525,000
				平成27年度から 平成28年度まで	1,332,647	732,000	600,647
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	3,189,000	平成24年度から 平成25年度まで	622,535	平成26年度	229,488	—	229,488
				平成27年度から 平成28年度まで	452,334	—	452,334
料金事務オンラインシステム プリントセンター業務委託 (既設定分)	648,000	平成25年度	146,431	平成26年度	150,616	—	150,616
				平成27年度から 平成29年度まで	341,126	—	341,126
お客さまサービスセンター 業務委託 (既設定分)	2,820,000	平成25年度	400,000	平成26年度	384,000	—	384,000
				平成27年度から 平成29年度まで	960,000	—	960,000

水道施設整備工事 (既設定分)	9,360,000		—	平成26年度	4,197,720	2,113,000	2,084,720
				平成27年度から 平成28年度まで	431,217	241,000	190,217
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	7,853,000		—	平成26年度	1,261,671	—	1,261,671
				平成27年度から 平成31年度まで	5,786,540	—	5,786,540
口座入力関連業務委託 (既設定分)	66,000		—	平成26年度	24,950	—	24,950
				平成27年度から 平成28年度まで	38,000	—	38,000
水道施設整備工事 (新規設定分)	13,996,000		—	平成27年度から 平成31年度まで	13,996,000	6,167,000	7,829,000
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)	855,000		—	平成27年度から 平成30年度まで	855,000	—	855,000
計	86,538,000		11,746,922	平成26年度	8,555,772	2,553,000	6,002,772
				平成27年度以降	49,636,980	7,140,000	42,496,980

5 平成26年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成27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		19,301,315
イ 立 木		225,466
ウ 建 物	27,136,685	
減価償却累計額	<u>△ 14,767,296</u>	12,369,389
エ 構 築 物	784,726,723	
減価償却累計額	<u>△ 360,267,163</u>	424,459,560
オ 機 械 及 び 装 置	80,489,240	
減価償却累計額	<u>△ 47,762,372</u>	32,726,868
カ 車 両 運 搬 具	529,238	
減価償却累計額	<u>△ 331,802</u>	197,436
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,160,505	
減価償却累計額	<u>△ 881,680</u>	278,825
ク リ ー ス 資 産	459,302	
減価償却累計額	<u>△ 129,035</u>	330,267
ケ 建 設 仮 勘 定		<u>19,449,866</u>
有形固定資産合計		509,338,992

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		30,768
イ 施 設 利 用 権		9,873,154
ウ 建 設 仮 勘 定		76,747

エ その他無形固定資産		<u>13,667</u>		
無形固定資産合計額			9,994,336	
(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金		74,391,848		
イ 破産更生債権等	651			
貸倒引当金	<u>△ 651</u>	—		
ウ その他投資	1,190,546			
減価償却累計額	<u>△ 569,478</u>	<u>621,068</u>		
投資その他の資産合計			<u>75,012,916</u>	
固定資産合計				594,346,244
2 流動資産				
(1) 現金・預金			23,994,451	
(2) 未収金		9,426,158		
貸倒引当金		<u>△ 198,730</u>	9,227,428	
(3) 保管有価証券			50,000	
(4) 貯蔵品			1,199,573	
(5) 前払費用			2,783	
(6) 前払金			<u>764,447</u>	
流動資産合計				<u>35,238,682</u>
資産合計				<u><u>629,584,926</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160,553,052

企業債合計

160,553,052

(2) P F I 債 務

13,795,846

(3) リ ー ス 債 務

205,405

(4) 引 当 金

ア 退職給付引当金

15,966,983

引当金合計

15,966,983

固定負債合計

190,521,286

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11,580,713

企業債合計

11,580,713

(2) P F I 債 務

666,726

(3) リ ー ス 債 務

155,488

(4) 未 払 金

14,052,139

(5) 前 受 金

37,490

(6) 預 り 金

4,823,461

(7) 預り保証有価証券

50,000

(8) 引 当 金

ア 賞与引当金

956,295

引当金合計

956,295

流動負債合計

32,322,312

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金			
ア 国庫県補助金	10,310,630		
収益化累計額	<u>△ 2,116,323</u>	8,194,307	
イ 他会計補助金	1,184,459		
収益化累計額	<u>△ 1,011,941</u>	172,518	
ウ その他補助金	550,667		
収益化累計額	<u>△ 253,801</u>	296,866	
エ 工事負担金	146,631,622		
収益化累計額	<u>△ 91,254,653</u>	55,376,969	
オ 受贈財産評価額	81,494,104		
収益化累計額	<u>△ 47,667,649</u>	<u>33,826,455</u>	
長期前受金合計			<u>97,867,115</u>
繰延収益合計			<u>97,867,115</u>
負債合計			<u>320,710,713</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			161,467,727
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国庫県補助金		9,816	
イ その他補助金		60	
ウ 受贈財産評価額		2,339,476	
エ 保 険 差 益		<u>1,191</u>	
資本剰余金合計			<u>2,350,543</u>
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 建設改良積立金		12,623,878	
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>132,432,065</u>	

利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

145,055,943

147,406,486

308,874,213

629,584,926

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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

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

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 : 3年～50年

構築物 : 3年～80年

機械及び装置 : 1年～60年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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 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・フロー計算書等に関する注記

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 741, 128 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 486, 282 千円である。
- (3) 当年度、新たに計上した P F I 契約等に係る資産及び負債の額は、それぞれ 395, 386 千円である。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 固定資産の償却制度等の変更に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とし、その取得、受入年度に区分した上で、資産の種類の耐用年数に応じた償却率を当該補助金に乗じて整理している。

IV セグメント情報に関する注記

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。

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 3, 000 千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	74, 686千円
1年超	93, 167千円
計	167, 853千円

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	155, 488千円
長期リース債務	205, 405千円

VI その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

- 平成26年度において、退職手当として1,958,428千円を支給するため、退職給付引当金1,958,428千円を取り崩している。
- 2 賞与引当金の取崩し
平成26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3,056,994千円を支給（支払）するため、賞与引当金1,012,857千円を取り崩している。
 - 3 貸倒引当金の取崩し
平成26年度において、債権の不納欠損による損失を70,689千円計上する見込みのため、貸倒引当金70,689千円を取り崩している。
 - 4 企業債発行差金に係る経過措置
平成26年3月31日以前に発行した企業債に係る企業債発行差金は、引き続き繰延勘定に計上し、借入の翌年度から5年間で均等償却している。

6 平成25年度横浜市水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	67,179,567	
(2)	受託工事収益	523,132	
(3)	その他営業収益	<u>7,990,617</u>	75,693,316
2	営業費用		
(1)	原水費	2,741,588	
(2)	浄水費	21,597,080	
(3)	配水費	12,368,233	
(4)	給水費	3,102,123	
(5)	受託工事費	497,915	
(6)	業務費	5,451,420	
(7)	総係費	6,281,384	
(8)	減価償却費	17,845,752	
(9)	資産減耗費	<u>3,102,205</u>	<u>72,987,700</u>
	営業利益		2,705,616
3	営業外収益		
(1)	受取利息	29,525	
(2)	一般会計補助金	189,463	

(3) 造林補助金	100		
(4) 水道利用加入金	2,721,450		
(5) 雑収益	<u>389,381</u>	3,329,919	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,837,589		
(2) 繰延勘定償却	770		
(3) 企業団補助金	97,000		
(4) 雑支出	<u>163,285</u>	4,098,644	
5 予備費			
(1) 予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	△ 818,725
経常利益			1,886,891
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	35,000		
(2) その他特別損失	<u>64,000</u>	<u>99,000</u>	△ 99,000
当年度純利益			1,787,891
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,787,891</u></u>

7 平成25年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成26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		19,801,653	
イ 立 木		225,466	
ウ 建 物	28,126,059		
減価償却累計額	<u>△ 14,975,962</u>	13,150,097	
エ 構 築 物	766,294,587		
減価償却累計額	<u>△ 349,582,054</u>	416,712,533	
オ 機 械 及 び 装 置	79,552,362		
減価償却累計額	<u>△ 47,117,747</u>	32,434,615	
カ 車 両 運 搬 具	632,287		
減価償却累計額	<u>△ 477,941</u>	154,346	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,142,382		
減価償却累計額	<u>△ 886,650</u>	255,732	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>24,605,663</u>	
有形固定資産合計			507,340,105

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		37,003	
イ 施 設 利 用 権		10,312,387	
ウ 建 設 仮 勘 定		84,047	
エ その他無形固定資産		<u>21,017</u>	
無形固定資産合計			10,454,454

(3) 投資			
ア 出資金	<u>73,853,038</u>		
投資合計		<u>73,853,038</u>	
固定資産合計			591,647,597
2 流動資産			
(1) 現金・預金		28,562,168	
(2) 未収金		9,101,414	
(3) 保管有価証券		50,000	
(4) 貯蔵品		909,565	
(5) 前払費用		2,783	
(6) 前払金		<u>764,447</u>	
流動資産合計			39,390,377
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		<u>548</u>	
繰延勘定合計			<u>548</u>
資産合計			<u><u>631,038,522</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) P F I 債務

14,749,014

(2) 引当金

ア 退職給与引当金

3,656,000

イ 修繕引当金

1,479,822

引当金合計

5,135,822

固定負債合計

19,884,836

5 流動負債

(1) 未払金

14,931,835

(2) 前受金

37,490

(3) 預り金

4,823,461

(4) 預り保証有価証券

50,000

流動負債合計

19,842,786

負債合計

39,727,622

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

160,375,727

(2) 借入資本金

ア 企業債

175,703,686

借入資本金合計

175,703,686

資本金合計

336,079,413

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金

9,686,325

イ 他 会 計 補 助 金	1,184,459		
ウ その 他 補 助 金	551,568		
エ 工 事 負 担 金	146,303,723		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	83,092,452		
カ 保 険 差 益	<u>1,191</u>		
資本 剰 余 金 合 計		240,819,718	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 建 設 改 良 積 立 金	12,623,878		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,787,891</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>14,411,769</u>	
剰 余 金 合 計			<u>255,231,487</u>
資 本 合 計			<u>591,310,900</u>
負 債 資 本 合 計			<u>631,038,522</u>

平成26年度 横浜市工業用水道事業会計予算

平成26年度横浜市工業用水道事業会計予算付属書類

1 平成26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			3,286,060	
	1 営業収益		2,752,293	
		1 給水収益	2,751,788	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	505	配水管修繕工事代金その他
	2 営業外収益		205,732	
		1 受取利息	1,399	預金利息等
		2 長期前受金戻入	193,491	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		3 雑収益	10,842	賃貸料その他

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	3 特 別 利 益		328,035	
		1 固 定 資 産 売 却 益	196,361	土地売却に伴う差益
		2 そ の 他 特 別 利 益	131,674	退職給与引当金の戻入
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 工業用水道事業費用			2,730,397	
	1 営 業 費 用		2,229,800	
		1 原 水 費	763,620	原水取水に伴う水道事業会計への負担金等
		2 浄 水 費	228,776	浄水設備の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		3 送 配 水 費	305,772	送配水設備及び電算設備の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		4 総 係 費	181,722	事業運営に必要な総括的経費

	5 減 価 償 却 費	712,956	償却資産に対する減価償却費
	6 資 産 減 耗 費	36,954	固定資産の撤去による除却損
2 営 業 外 費 用		154,421	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	78,658	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	17,763	納付額
	3 雑 支 出	58,000	雑損失を見込み計上
3 特 別 損 失		339,176	
	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
	2 そ の 他 特 別 損 失	329,176	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
4 予 備 費		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			258,018	
	1 企 業 債		111,000	
		1 企 業 債	111,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2 国 庫 補 助 金		143,600	
		1 国 庫 補 助 金	143,600	工業用水道施設整備事業に係る補助金
	3 固 定 資 産 売 却 代 金		3,418	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	3,418	固定資産売却代金を見込み計上

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資本的支出		2,276,018	
	1	建設改良費	1,999,232	
		1	321,500	配水管移設工事費等
		2	30,000	設備設置工事費等
		3	1,478,567	送配水諸施設の整備費等
		4	110,220	固定資産の購入費
		5	58,945	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
	2	企業債償還金	261,786	
		1	261,786	既定債に対する本年度元金償還金
	3	国庫補助金返還金	11,000	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 国庫補助金返還金	11,000	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額返還金等
	4 予 備 費		4,000	
		1 予 備 費	4,000	

2 平成26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26年4月1日から平成27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		444,122
減価償却費		712,956
固定資産除却費		36,954
長期前受金戻入額	△	193,491
受取利息	△	1,399
支払利息		78,607
有形固定資産売却益	△	196,361
未収金の増加額	△	40,922
未払金の増加額		55,257
引当金の増加額		317,702
小計		1,213,425
利息の受取額		1,399
利息の支払額	△	78,607
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,136,217

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	△	1,815,733
有形固定資産の売却による収入		199,779
無形固定資産の取得による支出	△	10,220
国庫補助金による収入		132,710
国庫補助金の返還による支出	△	11,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,504,464

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	111,000
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>△ 261,786</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,786
資金減少額	△ 519,033
資金期首残高	<u>2,949,177</u>
資金期末残高	2,430,144

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	—	[2] (1) 24	—	111,176	98,826	210,002	36,974	246,976
	資本勘定支弁職員	—	2 [2] (1)	—	9,442	7,961	17,403	3,240	20,643
	計	—	26	—	120,618	106,787	227,405	40,214	267,619
前 年 度	損益勘定支弁職員	—	(3) 24	—	117,085	78,967	196,052	39,596	235,648
	資本勘定支弁職員	—	2 (3)	—	10,406	7,263	17,669	3,562	21,231
	計	—	26	—	127,491	86,230	213,721	43,158	256,879
比 較	損益勘定支弁職員	—	[2] (△ 2) —	—	△ 5,909	19,859	13,950	△ 2,622	11,328
	資本勘定支弁職員	—	— [2] (△ 2)	—	△ 964	698	△ 266	△ 322	△ 588
	計	—	—	—	△ 6,873	20,557	13,684	△ 2,944	10,740

○ [] 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	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金繰入額	退職給付費
	本年度	千円 3,984	千円 15,040	千円 1,113	千円 4,502	千円 10	千円 6,818	千円 —	千円 8	千円 636	千円 33,831	千円 14,482	千円 26,363
	前年度	3,959	15,857	1,742	4,017	10	7,714	53	8	636	52,234	—	—
	比較	25	△ 817	△ 629	485	—	△ 896	△ 53	—	—	△ 18,403	14,482	26,363

(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 6,873	昇給等に伴う増加分	千円 1,990	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 8,863		
手当	20,557	会計制度見直しによる増加分	25,599		
		各種手当の増減分	△ 5,042		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 341,877	円 314,188	円 363,386
	平均給与月額	円 398,947	円 362,102	円 406,992
	平均年齢	歳 44.09	歳 42.01	歳 44.07
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	円 336,444	円 356,981	円 340,300
	平均給与月額	円 393,888	円 413,259	円 392,336
	平均年齢	歳 41.11	歳 46.06	歳 40.07

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	水 道 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 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 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300

ウ 級別職員数の状況

区 分		事 務 職	技 術 職	そ の 他		
平成 26年度	8 級	— ^人	— ^人	— ^人		
	7 級	—	—	—		
	6 級	1	—	—		
	5 級	1	—	—		
	4 級	—	1	—		
	3 級	3	8	[2]	(1)	1
	2 級	2	5	—		
	1 級	1	3	—		
	計	8	17	[2]	(1)	1
平成 25年度	8 級	—	—	—		
	7 級	—	—	—		
	6 級	1	—	—		
	5 級	—	1	—		
	4 級	1	—	—		
	3 級	2	11	(3) 1		
	2 級	2	2	1		
	1 級	2	2	—		
	計	8	16	(3) 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	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																		
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																		
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.003% 支給対象者の割合 0.1%																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">支給月</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">支給率計</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</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	水 道 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	6 月	12 月																	
水 道 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有															
本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有															

○ () 内は再任用職員の支給率である。

退職手当	区分	水道局	本市
	定年退職等 最高支給率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分
	自己都合退職 最高支給率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分
	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 平成26年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成27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		814,127	
イ 建 物	1,307,178		
減価償却累計額	△ 830,154	477,024	
ウ 構 築 物	30,469,944		
減価償却累計額	△ 14,842,436	15,627,508	
エ 機 械 及 び 装 置	3,965,399		
減価償却累計額	△ 3,143,459	821,940	
オ 車 両 運 搬 具	10,913		
減価償却累計額	△ 8,810	2,103	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	24,547		
減価償却累計額	△ 21,425	3,122	
キ 建 設 仮 勘 定		1,336,734	
有形固定資産合計			19,082,558

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		21,991	
イ 施 設 利 用 権		28,928	
ウ その他無形固定資産		584	
無形固定資産合計			51,503

(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	<u>1,045</u>	
固定資産合計		19,135,106
2 流動資産		
(1) 現金・預金	2,430,144	
(2) 未収金	562,730	
(3) 保管有価証券	30,000	
(4) 前払金	<u>147,490</u>	
流動資産合計		<u>3,170,364</u>
資産合計		<u><u>22,305,470</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債3,186,895

企業債合計

3,186,895

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

300,809

引当金合計

300,809

固定負債合計

3,487,704

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265,665

企業債合計

265,665

(2) 未払金

779,052

(3) 前受金

325,103

(4) 預り金

1,272

(5) 預り保証有価証券

30,000

(6) 引当金

ア 賞与引当金

16,893

引当金合計

16,893

流動負債合計

1,417,985

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

548,504

収益化累計額

△ 114,413

434,091

イ 工事負担金

7,918,985

収益化累計額	<u>△ 4,513,827</u>	3,405,158	
ウ 受贈財産評価額	216,236		
収益化累計額	<u>△ 92,437</u>	123,799	
エ その他長期前受金	2,960,371		
収益化累計額	<u>△ 1,839,399</u>	<u>1,120,972</u>	
長期前受金合計			<u>5,084,020</u>
繰延収益合計			<u>5,084,020</u>
負債合計			<u>9,989,709</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			5,671,996
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国庫県補助金		123,896	
イ 受贈財産評価額		<u>26,856</u>	
資本剰余金合計			150,752
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 建設改良積立金		1,150,901	
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>5,342,112</u>	
利益剰余金合計			<u>6,493,013</u>
剰余金合計			<u>6,643,765</u>
資 本 合 計			<u>12,315,761</u>
負 債 資 本 合 計			<u>22,305,470</u>

注記

- I 重要な会計方針に係る事項に関する注記
当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
- 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
満期保有目的の有価証券 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
- ・機械及び装置 定率法によっている。
 - ・車両運搬具 定率法によっている。
 - ・その他 定額法によっている。
- 主な耐用年数
- | | |
|--------|----------|
| 建物 | : 3年～50年 |
| 構築物 | : 3年～80年 |
| 機械及び装置 | : 1年～40年 |
- 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。
- 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 予定貸借対照表等に関する注記
- 1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、当該資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）を対象とし、その取得、受入年度に区分した上で、資産の種類の耐用年数に応じた償却率を当該補助金に乗じて整理している。
- III セグメント情報に関する注記
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。
- IV リース契約により使用する固定資産に関する注記
- 1 リース取引の処理方法
リース料総額が3,000千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 25千円

1年超 0千円

計 25千円

V その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として36,896千円を支給するため、退職給付引当金36,896千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成26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56,363千円を支給（支払）するため、賞与引当金17,832千円を取り崩している。

5 平成25年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	2,559,264	
(2)	その他営業収益	<u>740</u>	2,560,004
2	営業費用		
(1)	原水費	730,711	
(2)	浄水費	234,802	
(3)	送配水費	295,191	
(4)	総係費	206,764	
(5)	減価償却費	652,836	
(6)	資産減耗費	<u>35,930</u>	<u>2,156,234</u>
	営業利益		403,770
3	営業外収益		
(1)	受取利息	2,020	
(2)	雑収益	<u>11,071</u>	13,091
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	84,420	
(2)	雑支出	<u>35,000</u>	119,420

5	予備費			
(1)	予備費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	△ <u>113,329</u>
	経常利益			<u>290,441</u>
6	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>183,581</u>	<u>183,581</u>	
7	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	10,000		
(2)	その他特別損失	<u>41,000</u>	<u>51,000</u>	<u>132,581</u>
	当年度純利益			<u>423,022</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>423,022</u></u>

6 平成25年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成26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		805,470	
イ 建 物	1,290,905		
減価償却累計額	<u>△ 737,859</u>	553,046	
ウ 構 築 物	29,251,122		
減価償却累計額	<u>△ 12,908,921</u>	16,342,201	
エ 機 械 及 び 装 置	3,978,766		
減価償却累計額	<u>△ 2,795,248</u>	1,183,518	
オ 車 両 運 搬 具	10,194		
減価償却累計額	<u>△ 8,351</u>	1,843	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	24,506		
減価償却累計額	<u>△ 21,180</u>	3,326	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>974,413</u>	
有形固定資産合計			19,863,817

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権		18,881	
イ 施 設 利 用 権		34,714	
ウ その他無形固定資産		<u>486</u>	
無形固定資産合計			54,081

(3) 投 資

ア 出 資 金		<u>1,045</u>	
---------	--	--------------	--

投資合計	<u>1,045</u>	
固定資産合計		19,918,943
2 流動資産		
(1) 現金・預金	2,949,177	
(2) 未収金	521,808	
(3) 保管有価証券	30,000	
(4) 前払金	<u>147,490</u>	
流動資産合計		<u>3,648,475</u>
資産合計		<u><u>23,567,418</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	668,947	
(2) 前受金	325,103	
(3) 預り金	1,272	
(4) 預り保証有価証券	<u>30,000</u>	
流動負債合計		<u>1,025,322</u>
負債合計		1,025,322

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	4,622,767	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>3,603,346</u>	
借入資本金合計		<u>3,603,346</u>
資本金合計		8,226,113

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 国庫県補助金	3,530,754	
イ 工事負担金	7,918,985	
ウ 受贈財産評価額	<u>243,092</u>	
資本剰余金合計		11,692,831
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	261,000	
イ 建設改良積立金	1,939,130	
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>423,022</u>	

利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

2,623,152

14,315,983

22,542,096

23,567,418

平成26年度 横浜市自動車事業会計予算

平成26年度横浜市自動車事業会計予算付属書類

1 平成26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			21,766,781	
	1 営業収益		20,979,144	
		1 運 送 収 益	20,422,458	乗車料収入
		2 運 送 雑 収 益	556,686	広告料収入等
	2 営業外収益		787,637	
		1 受取利息及び配当金	13,250	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	361,619	地共済追加費用負担補助金及び児童手当補助金
		3 長期前受金戻入	107,026	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	305,742	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 自動車事業費			31,334,653	
	1 営業費用		20,045,752	
		1 諸構築物保存費	350,194	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	1,705,306	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	14,788,925	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	899,130	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	32,676	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	27,188	職員の研修に要する経費

		7 一般管理費	525,750	一般業務管理に要する経費
		8 減価償却費	1,716,583	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		832,001	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	22,001	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	800,000	納付額
		3 雑支出	10,000	
	3 特別損失		10,436,900	
		1 その他特別損失	10,436,900	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予備費		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 資 本 的 収 入			681,030	
	1 企 業 債		636,000	
		1 企 業 債	636,000	建設改良費充当企業債
	2 国 庫 補 助 金		34,527	
		1 国 庫 補 助 金	34,527	地域公共交通確保維持改善事業費補助金等
	3 一 般 会 計 補 助 金		10,503	
		1 一 般 会 計 補 助 金	10,503	低公害バス導入補助金

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 資 本 的 支 出		3,607,502	
	1	建 設 改 良 費	2,059,889	
		1 車 両 費	740,609	バス車両27両購入費
		2 建 物 費	16,371	事業所建物改良費等
		3 構 築 物 費	146,298	各事業所構築物改良費等
		4 機 械 備 品 費	1,154,100	各事業所用機械備品購入費等
		5 附 帯 事 業 費	2,511	土地有効利用に係る事業費
	2	企 業 債 償 還 金	1,547,613	
		1 企 業 債 償 還 金	1,547,613	既定債に対する本年度元金償還金

2 平成26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26年4月1日から平成27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	△	9,624,734
減価償却費		1,716,583
固定資産除却費		99,179
長期前受金戻入額	△	107,026
受取利息及び配当金	△	13,250
支払利息		21,854
未収金の減少額		1,150
未払金の増加額		14,127
たな卸資産の増加額	△	3,169
引当金の増加額		10,299,446
その他流動負債の増加額		11,063
小 計		2,415,223
利息及び配当金の受取額		13,250
利息の支払額	△	21,854
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,406,619

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	△	1,866,104
無形固定資産の取得による支出	△	18,518
国庫補助金による収入		34,527
一般会計からの繰入金による収入		10,503
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,839,592

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	636,000
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>△ 1,547,613</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 911,613
資金減少額	△ 344,586
資金期首残高	<u>5,376,942</u>
資金期末残高	5,032,356

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	127	[15] (61) 1,458	572,044	4,940,971	5,174,978	10,687,993	1,765,928	12,453,921
前 年 度	損益勘定支弁職員	208	(66) 1,458	936,623	4,743,084	5,386,482	11,066,189	1,732,373	12,798,562
比 較	損益勘定支弁職員	△ 81	[15] (△5) —	△ 364,579	197,887	△ 211,504	△ 378,196	33,555	△ 344,641

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

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費
	本 年 度	256,993	624,858	49,353	133,468	1,575,279	9,192	1,396,508	679,029	450,298
	前 年 度	247,064	598,812	78,714	119,777	1,659,625	10,956	1,985,706	—	685,828
	比 較	9,929	26,046	△ 29,361	13,691	△ 84,346	△ 1,764	△ 589,198	679,029	△ 235,530

(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	197,887 ^{千円}	給与制度見直し等に伴う減少分	△ 51,713 ^{千円}		
		昇給等に伴う増加分	79,246	昇給率 1.6%	
		その他の増減分	170,354		
手 当	△ 211,504	給与制度見直し等に伴う減少分	△ 47,744		
		会計制度見直しによる減少分	△ 135,530		
		各種手当の増減分	△ 28,230		

(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26年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 324,694	円 318,094	円 339,390	円 308,898	円 320,321
	平均給与月額	円 376,059	円 376,705	円 401,047	円 365,015	円 375,193
	平均年齢	歳 42.11	歳 45.06	歳 48.06	歳 47.04	歳 47.11
平成25年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	円 314,452	円 336,017	円 346,902	円 312,722	円 336,337
	平均給与月額	円 363,813	円 399,112	円 409,320	円 369,643	円 394,562
	平均年齢	歳 40.05	歳 45.09	歳 48.03	歳 47.01	歳 49.03

○ 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	交 通 局						本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		中 学 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日								
一 般 職 員	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300	円 136,100	円 145,200	円 177,700	円 192,300	円 149,700	円 161,300

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 26年度	8 級	—人	—人	—人	—人	—人
	7 級	2	—	—	—	—
	6 級	4	—	7	—	—
	5 級	3	—	3	—	—
	4 級	23	1	13	—	17
	3 級	[2] 15	1	(1) 39	[9] (53) 503	[4] (7) 75
	2 級	24	1	33	388	10
	1 級	8	1	—	248	39
	計	[2] 79	4	(1) 95	[9] (53) 1,139	[4] (7) 141
平成 25年度	8 級	—	—	—	—	—
	7 級	2	—	—	—	—
	6 級	4	—	6	—	1
	5 級	2	—	1	—	—
	4 級	17	1	19	—	16
	3 級	9	1	(1) 34	(56) 572	(9) 80
	2 級	32	1	35	469	18
	1 級	13	1	—	98	26
	計	79	4	(1) 95	(56) 1,139	(9) 141

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																				
扶 養 手 当	配偶者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																					
地 域 手 当	給与月額12%																					
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																					
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th style="text-align: center;">月分</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</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	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置	区 分	月分	月分	月分		交 通 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	
支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置																		
区 分	月分	月分	月分																			
交 通 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有																		
本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有																		

退 職 手 当	区 分	交 通 局	本 市
	定 年 退 職 等 最 高 支 給 率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分
	自 己 都 合 退 職 最 高 支 給 率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分
	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25年度末までの 支払義務発生見込額		平成26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	乗 車 料 収 入 等
設 備 改 良 工 事 (既設定分)	千円 545,000		千円 —	平成26年度	千円 400,000	千円 400,000
				平成27年度	145,000	145,000
設 備 管 理 委 託 (新規設定分)	160,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	160,000	160,000
計	705,000		—	平成26年度	400,000	400,000
				平成27年度以降	305,000	305,000

5 平成26年度横浜市自動車事業予定貸借対照表

(平成27年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		2,770,085	
イ 建 物	4,120,953		
減価償却累計額	<u>△ 2,488,963</u>	1,631,990	
ウ 建物附属設備	2,147,652		
減価償却累計額	<u>△ 1,859,664</u>	287,988	
エ 構 築 物	5,209,335		
減価償却累計額	<u>△ 4,389,596</u>	819,739	
オ 車 両	18,007,063		
減価償却累計額	<u>△ 15,195,660</u>	2,811,403	
カ 機 械 装 置	2,007,861		
減価償却累計額	<u>△ 1,857,173</u>	150,688	
キ 工具、器具及び備品	6,718,190		
減価償却累計額	<u>△ 4,894,192</u>	1,823,998	
有形固定資産合計			10,295,891
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>26,422</u>	
無形固定資産合計			26,422
(3) 建 設 仮 勘 定			
ア 建設仮勘定		<u>28,016</u>	
建設仮勘定合計			28,016

(4) 投資その他の資産			
ア 出 資 金	56,123		
イ 長 期 未 収 金	20,490		
ウ その他投資	<u>660</u>		
投資その他の資産合計		<u>77,273</u>	
固定資産合計			10,427,602
2 流動資産			
(1) 現金・預金		5,032,356	
(2) 未 収 金	1,091,894		
貸倒引当金	<u>△ 1,625</u>	1,090,269	
(3) 未 収 運 賃		111,824	
(4) 未 収 収 益		615,870	
(5) 貯 蔵 品		126,750	
(6) 前 払 費 用		37,924	
(7) その他流動資産		<u>20,000</u>	
流動資産合計			<u>7,034,993</u>
資産合計			<u><u>17,462,595</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

1,765,776

企業債合計

1,765,776

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,468,150

引当金合計

9,468,150

固定負債合計

11,233,926

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

1,305,265

企業債合計

1,305,265

(2) 未払金

208,649

(3) 未払費用

1,624,552

(4) 預り金

84,028

(5) 前受収益

305,654

(6) 引当金

ア 賞与引当金

829,671

引当金合計

829,671

(7) その他流動負債

163,695

流動負債合計

4,521,514

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

852,977

収益化累計額	△	743,107	109,870	
イ 県補助金		140,383		
収益化累計額	△	87,986	52,397	
ウ 他会計補助金		1,610,950		
収益化累計額	△	1,476,246	134,704	
エ 建設受入負担金		312,483		
収益化累計額	△	236,582	75,901	
オ 受贈財産評価額		2,199,920		
収益化累計額	△	1,823,434	376,486	
カ その他長期前受金		134,724		
収益化累計額	△	127,987	6,737	
長期前受金合計				<u>756,095</u>
繰延収益合計				<u>756,095</u>
負債合計				16,511,535

資 本 の 部

6 資 本 金				5,574,625
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国庫補助金		95,266		
イ 県補助金		253,562		
ウ 他会計補助金		228,256		
エ 建設受入負担金		80,539		
オ 受贈財産評価額		369,763		
資本剰余金合計				<u>1,027,386</u>
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 利益積立金		1,934,805		
イ 当年度未処理欠損金		7,585,756		

利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

△ 5,650,951

△ 4,623,565

951,060

17,462,595

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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、貸倒懸念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 予定貸借対照表等に関する注記

1 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、該当資産との対応関係を個別に把握した上で、整理している。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

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。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千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	4,401千円
1年超	973千円
計	5,374千円

Ⅴ その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として574,563千円を支給するため、退職給付引当金574,563千円を取り崩している。

6 平成25年度横浜市自動車事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運送収益

19,289,001

(2) 運送雑収益

526,941

19,815,942

2 営業費用

(1) 諸構築物保存費

388,228

(2) 車両保存費

1,894,038

(3) 運転費

14,567,925

(4) 運輸管理費

841,141

(5) 自動車重量税

31,511

(6) 研修所費

23,172

(7) 一般管理費

494,024

(8) 減価償却費

1,724,44419,964,483

営業損失

148,541

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金

13,250

(2) 一般会計補助金

570,076

(3) 雑収益

293,405

876,731

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,300		
(2) 雑支出	<u>99,212</u>	<u>122,512</u>	<u>754,219</u>
経常利益			605,678
当年度純利益			605,678
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>605,678</u></u>

7 平成25年度横浜市自動車事業予定貸借対照表

(平成26年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		2,770,085	
イ 建 物	4,105,994		
減価償却累計額	<u>△ 2,308,177</u>	1,797,817	
ウ 建物附属設備	2,137,894		
減価償却累計額	<u>△ 1,802,416</u>	335,478	
エ 構 築 物	5,093,801		
減価償却累計額	<u>△ 3,482,570</u>	1,611,231	
オ 車 両	17,883,558		
減価償却累計額	<u>△ 12,631,391</u>	5,252,167	
カ 機 械 装 置	2,760,586		
減価償却累計額	<u>△ 2,504,573</u>	256,013	
キ 工具、器具及び備品	5,816,857		
減価償却累計額	<u>△ 4,533,635</u>	1,283,222	
有形固定資産合計額			13,306,013
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>11,012</u>	
無形固定資産合計額			11,012
(3) 建 設 仮 勘 定			
ア 建設仮勘定		<u>19,111</u>	
建設仮勘定合計			19,111

(4) 投資その他の資産			
ア 出 資 金	56,123		
イ 長 期 未 収 金	20,490		
ウ その他投資	<u>660</u>		
投資その他の資産合計		<u>77,273</u>	
固定資産合計			13,413,409
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		5,376,942	
(2) 未 収 金		1,065,947	
(3) 未 収 運 賃		106,581	
(4) 未 収 収 益		648,210	
(5) 貯 蔵 品		123,581	
(6) 前 払 費 用		37,924	
(7) その他流動資産		<u>20,000</u>	
流動資産合計			<u>7,379,185</u>
資 産 合 計			<u><u>20,792,594</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	184,632	
(2) 未払費用	1,610,425	
(3) 預り金	84,028	
(4) 前受収益	294,591	
(5) その他流動負債	<u>163,695</u>	
流動負債合計		<u>2,337,371</u>
負債合計		<u>2,337,371</u>

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	5,574,625	
(2) 借入資本金		
ア 企業債	<u>3,982,654</u>	
借入資本金合計		<u>3,982,654</u>
資本金合計		9,557,279

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 国庫補助金	941,592	
イ 県補助金	396,131	
ウ 他会計補助金	1,917,622	
エ 建設受入負担金	393,022	
オ 受贈財産評価額	2,574,183	
カ その他資本剰余金	<u>134,911</u>	
資本剰余金合計		6,357,461

(2) 利益剰余金			
ア 利益積立金	1,934,805		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>605,678</u>		
利益剰余金合計		<u>2,540,483</u>	
剰余金合計			<u>8,897,944</u>
資本金合計			<u>18,455,223</u>
負債資本合計			<u>20,792,594</u>

平成26年度 横浜市高速鉄道事業会計予算

平成26年度横浜市高速鉄道事業会計予算付属書類

1 平成26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			50,149,974	
	1 営業収益		42,235,695	
		1 運輸収益	41,071,424	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,164,271	広告料収入等
	2 営業外収益		7,914,279	
		1 受取利息及び配当金	10,780	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	518,250	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	1,427,932	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、基礎年金公の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	5,066,228	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	891,089	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業費			57,362,155	
	1 営業費用		34,540,242	
		1 線路保存費	2,122,733	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	1,728,241	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	1,864,607	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	3,965,755	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	4,876,126	駅務に要する経費

	6 運 輸 管 理 費	1,063,327	運輸管理に要する経費
	7 研 修 所 費	29,724	職員の研修に要する経費
	8 一 般 管 理 費	886,797	一般業務管理に要する経費
	9 減 価 償 却 費	18,002,932	償却資産に対する減価償却費
2 営 業 外 費 用		11,570,427	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,947,025	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	518,250	受託工事に要する経費
	3 繰 延 勘 定 償 却	127	企業債発行差金の本年度償却額
	4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,100,000	納付額
	5 雑 支 出	5,025	
3 特 別 損 失		11,221,486	
	1 減 損 損 失	431,692	土地に係る減損損失

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 その他特別損失	10,789,794	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業 資本的収入			26,492,842	
	1 企 業 債		18,916,000	
		1 企 業 債	18,916,000	建設改良費充当企業債 6,401,000千円 資本費平準化債 5,998,000千円 特例債 1,487,000千円 借換債 5,030,000千円
	2 一般会計出資金		1,594,000	
		1 一般会計出資金	1,594,000	建設改良費に係る出資金
	3 国庫補助金		19,503	
		1 国庫補助金	19,503	建設改良費に係る補助金
	4 一般会計補助金		5,066,889	
		1 一般会計補助金	5,066,889	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,035,762千円 高資本費対策元金補助金 4,009,457千円 建設改良費に係る補助金 21,670千円

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明	
	5	その 他 収 入	896,450		
		1	その 他 収 入	896,450	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		43,228,843		
	1	建設改良費	8,933,851		
		1	改 良 費	8,871,164	諸施設改良費
		2	附 帯 事 業 費	62,687	施設有効利用に係る事業費
	2	企業債償還金	34,294,992		
		1	企業債償還金	34,294,992	既定債に対する本年度元金償還金

2 平成26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26年4月1日から平成27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	△	7,435,674
減価償却費		18,002,932
固定資産除却費		468,220
繰延勘定償却		127
減損損失		431,692
長期前受金戻入額	△	5,066,228
受取利息及び配当金	△	10,780
支払利息		8,853,630
未収金の減少額		316,913
未払金の増加額		210,376
たな卸資産の増加額	△	50,319
引当金の増加額		10,189,221
その他流動負債の増加額		62,838
小 計		25,972,948
利息及び配当金の受取額		10,780
利息の支払額	△	8,853,630
業務活動によるキャッシュ・フロー		17,130,098

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	△	6,749,408
無形固定資産の取得による支出	△	112,790
国庫補助金による収入		18,058

一般会計からの繰入金による収入	4,641,007
負担金による収入	<u>842,480</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,360,653

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	18,916,000
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	△ 34,294,992
一般会計からの出資による収入	<u>1,594,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,784,992

資金増加額	1,984,453
資金期首残高	<u>9,665,385</u>
資金期末残高	11,649,838

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	1	[16] (70) 858	—	3,323,516	3,065,663	6,389,179	1,112,418	7,501,597
	資本勘定支弁職員	—	[1] (9) 94	—	435,264	499,843	935,107	146,881	1,081,988
	計	1	[17] (79) 952	—	3,758,780	3,565,506	7,324,286	1,259,299	8,583,585
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	(77) 858	49,915	3,309,993	3,752,057	7,111,965	1,104,637	8,216,602
	資本勘定支弁職員	—	(6) 94	—	363,292	400,216	763,508	122,605	886,113
	計	14	(83) 952	49,915	3,673,285	4,152,273	7,875,473	1,227,242	9,102,715
比 較	損益勘定支弁職員	△ 13	[16] (△7) —	△ 49,915	13,523	△ 686,394	△ 722,786	7,781	△ 715,005
	資本勘定支弁職員	—	[1] (3) —	—	71,972	99,627	171,599	24,276	195,875
	計	△ 13	[17] (△4) —	△ 49,915	85,495	△ 586,767	△ 551,187	32,057	△ 519,130

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

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金繰入額	退職給付費
	本年度	千円 143,639	千円 470,670	千円 31,373	千円 160,767	千円 27,806	千円 895,147	千円 19,812	千円 1,113,413	千円 444,360	千円 258,519
	前年度	150,424	458,847	56,854	153,420	25,167	975,904	19,842	1,556,894	—	754,921
	比較	△ 6,785	11,823	△ 25,481	7,347	2,639	△ 80,757	△ 30	△ 443,481	444,360	△ 496,402

(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 85,426	給与制度見直し等に伴う減少分	△ 千円 60,231		
		昇給等に伴う増加分	60,150	昇給率 1.5%	
		その他の増減分	85,507		
手当	△ 584,348	給与制度見直し等に伴う減少分	△ 50,770		
		会計制度見直しによる減少分	△ 531,785		
		各種手当の増減分	△ 1,793		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	294,815 ^円	319,204 ^円	324,923 ^円	312,093 ^円	323,506 ^円
	平均給与月額	340,533 ^円	371,400 ^円	378,167 ^円	366,382 ^円	377,967 ^円
	平均年齢	39.00 ^歳	43.02 ^歳	47.08 ^歳	44.02 ^歳	46.03 ^歳
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	329,534 ^円	320,722 ^円	336,994 ^円	319,410 ^円	335,798 ^円
	平均給与月額	379,494 ^円	373,101 ^円	392,769 ^円	374,907 ^円	393,174 ^円
	平均年齢	41.07 ^歳	41.04 ^歳	49.03 ^歳	47.01 ^歳	46.09 ^歳

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	交 通 局						本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		中 学 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日								
一 般 職 員	177,700 ^円	192,300 ^円	149,700 ^円	161,300 ^円	136,100 ^円	145,200 ^円	177,700 ^円	192,300 ^円	149,700 ^円	161,300 ^円

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 26年度	8 級	—人	—人	人	人	人
	7 級	3	1			
	6 級	11	4	1	4	3
	5 級	1	5	1	—	5
	4 級	8	12	14	13	14
	3 級	(3) 7	[1] (8) 32	[10] (44) 160	[2] (3) 117	[4] (21) 120
	2 級	10	21	33	107	43
	1 級	15	17	70	47	53
	計	(3) 55	[1] (8) 92	[10] (44) 279	[2] (3) 288	[4] (21) 238
平成 25年度	8 級	—	—			
	7 級	3	2			
	6 級	8	6	1	3	4
	5 級	3	3	1	1	5
	4 級	12	14	13	16	17
	3 級	(2) 8	(6) 22	(46) 162	(3) 115	(26) 119
	2 級	7	22	31	110	61
	1 級	14	23	71	43	32
	計	(2) 55	(6) 92	(46) 279	(3) 288	(26) 238

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考															
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																
地 域 手 当	給与月額12%																
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内																
特 殊 勤 務 手 当	暦日をまたいで宿泊がある仕業に従事する場合に支給 (宿泊手当) 実勤務1回につき 1,200円																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支 給 率 計</th> <th style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925^{月分}</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075^{月分}</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(0.975) 1.925</td> <td style="text-align: center;">(1.125) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(2.10) 4.00</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置	交 通 局	(0.975) 1.925 ^{月分}	(1.125) 2.075 ^{月分}	(2.10) 4.00 ^{月分}	有	本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	
支給月	6 月	12 月	支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置													
交 通 局	(0.975) 1.925 ^{月分}	(1.125) 2.075 ^{月分}	(2.10) 4.00 ^{月分}	有													
本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有													

○ () 内は再任用職員の支給率である。

退 職 手 当	区 分	交 通 局	本 市
	定 年 退 職 等 最 高 支 給 率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分
	自 己 都 合 退 職 最 高 支 給 率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分
	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25年度末までの 支払義務発生見込額		平成26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)	千円 3,701,000	平成25年度	千円 3,050,000	平成26年度	千円 600,000	千円 104,000	千円 26,000	千円 —	千円 470,000
				平成27年度	51,000	40,800	10,200	—	—
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (既設定分)	7,244,000	平成25年度	649,000	平成26年度	1,352,000	—	—	—	1,352,000
				平成27年度から 平成28年度まで	5,243,000	—	—	—	5,243,000
営業区間施設改良工事 (既設定分)	3,692,000		—	平成26年度	3,013,000	2,333,600	583,400	—	96,000
				平成27年度	679,000	543,200	135,800	—	—
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (既設定分)	8,802,000		—	平成26年度	848,000	—	—	—	848,000
				平成27年度から 平成29年度まで	7,954,000	—	—	—	7,954,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	6,805,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	6,805,000	5,055,400	1,286,600	91,000	372,000

営業区間施設管理委託 (新規設定分)	1,492,000		—	平成27年度から 平成30年度まで	1,492,000	—	—	—	1,492,000
計	31,736,000		3,699,000	平成26年度	5,813,000	2,437,600	609,400	—	2,766,000
				平成27年度以降	22,224,000	5,639,400	1,432,600	91,000	15,061,000

5 平成26年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	72,281,515	
減損損失累計額	<u>△ 431,692</u>	71,849,823
イ 建 物	49,721,199	
減価償却累計額	<u>△ 21,906,893</u>	27,814,306
ウ 建物附属設備	60,952,071	
減価償却累計額	<u>△ 40,895,065</u>	20,057,006
エ 線 路 設 備	641,253,956	
減価償却累計額	<u>△ 205,280,295</u>	435,973,661
オ 停 車 場 設 備	18,607,163	
減価償却累計額	<u>△ 11,276,410</u>	7,330,753
カ 電 路 設 備	51,515,684	
減価償却累計額	<u>△ 22,260,286</u>	29,255,398
キ その他構築物	118,972	
減価償却累計額	<u>△ 63,491</u>	55,481
ク 車 両	47,197,697	
減価償却累計額	<u>△ 37,011,467</u>	10,186,230
ケ 機 械 装 置	38,206,664	
減価償却累計額	<u>△ 25,559,757</u>	12,646,907
コ 工具、器具及び備品	3,354,556	
減価償却累計額	<u>△ 2,408,314</u>	946,242

有形固定資産合計		616,115,807	
(2) 無形固定資産			
ア 地上権	28,305		
イ その他無形固定資産	<u>202,955</u>		
無形固定資産合計		231,260	
(3) 建設仮勘定			
ア 建設仮勘定	<u>3,257,451</u>		
建設仮勘定合計		3,257,451	
(4) 投資その他の資産			
ア 出資金	<u>121,342</u>		
投資その他の資産合計		<u>121,342</u>	
固定資産合計			619,725,860
2 流動資産			
(1) 現金・預金		11,649,838	
(2) 未収金	2,923,539		
貸倒引当金	<u>△ 39</u>	2,923,500	
(3) 未収運賃		537,801	
(4) 未収収益		684,940	
(5) 貯蔵品		150,377	
(6) 前払費用		<u>1,356</u>	
流動資産合計			<u>15,947,812</u>
資産合計			<u><u>635,673,672</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 233,197,882

イ 特例債 13,414,000

ウ 資本費負担緩和債 87,154,406

エ 資本費平準化債 34,658,000

企業債合計

368,424,288

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 8,815,050

イ その他引当金 789,271

引当金合計

9,604,321

固定負債合計

378,028,609

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 18,525,411

イ 特例債 2,366,071

ウ 資本費負担緩和債 9,259,135

エ 資本費平準化債 6,317,000

企業債合計

36,467,617

(2) 未払金

4,808,943

(3) 未払費用

3,631,366

(4) 預り金

72,213

(5) 前受収益

1,808,075

(6) 引当金

ア 賞 与 引 当 金		583,456		
引 当 金 合 計			583,456	
(7) その 他 流 動 負 債			133,578	
流 動 負 債 合 計				47,505,248
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	76,792,296			
収 益 化 累 計 額	△ 27,077,555	49,714,741		
イ 県 補 助 金	2,730,421			
収 益 化 累 計 額	△ 1,010,021	1,720,400		
ウ 他 会 計 補 助 金	112,500,847			
収 益 化 累 計 額	△ 44,013,720	68,487,127		
エ 建 設 受 入 負 担 金	51,965,352			
収 益 化 累 計 額	△ 15,126,313	36,839,039		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,133,515			
収 益 化 累 計 額	△ 3,532,516	4,600,999		
カ その他長期前受金	4,056,541			
収 益 化 累 計 額	△ 925,621	3,130,920		
長 期 前 受 金 合 計			164,493,226	
繰 延 収 益 合 計				164,493,226
負 債 合 計				590,027,083

資 本 の 部

6 資 本 金				206,064,573
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		9,059,379		

イ 県 補 助 金	149,696		
ウ 他 会 計 補 助 金	11,504,304		
エ 建 設 受 入 負 担 金	12,257,408		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	1,007		
カ その他資本剰余金	<u>1,488,072</u>		
資本剰余金合計		34,459,866	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>194,877,850</u>		
欠 損 金 合 計		<u>194,877,850</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 160,417,984</u>
資 本 合 計			<u>45,646,589</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>635,673,672</u></u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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、貸倒懸念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) その他の引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税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 予定貸借対照表等に関する注記

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、39,325,598千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除き、その取得、受入年度等に区分した上で、総取得価額にしめる個別資産の取得価額等により按分を行い整理している。

III セグメント情報に関する注記

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 減損損失に関する注記

1 グループिंगの方法

高速鉄道事業に使用している固定資産については、高速鉄道事業全体で交通ネットワークを形成していると考えられることから、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及び賃貸用資産については、個別資産ごとにグループングを行っている。

2 減損損失を認識した固定資産

当年度において、以下の資産について、回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額431,692千円を減損損失として計上している。

なお、回収可能価額の算定方法は、正味売却価額及び使用価値により測定しており、正味売却価額については、公示価格等を参考に合理的に算定した価額を、使用価値については、償還期間が20年の国債の利率（1.529%）で将来キャッシュ・フローを割り引いて算出している。

用途	資産の種類	帳簿価額（千円） 平成27年3月31日現在	場所
使用停止資産	土地	36,049	横浜市港北区北新横浜一丁目
使用停止資産	土地	58,865	横浜市緑区青砥町635
使用停止資産	土地	94,100	横浜市緑区北八朔町114
地下鉄賃貸事業用地	土地	443,749	横浜市戸塚区品濃町1773
地下鉄賃貸事業用地	土地	86,809	横浜市戸塚区汲沢8
地下鉄賃貸事業用地	土地	90,469	横浜市泉区中田南1

V リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千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 5,350千円

1年超 973千円

計 6,323千円

VI その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として 665,369千円を支給するため、退職給付引当金 665,369千円を取り崩している。

2 企業債発行差金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に発行した企業債に係る企業債発行差金は、引き続き繰延勘定に計上し、借入の翌年度から5年間で均等償却している。

6 平成25年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益		
(1) 運輸収益	37,465,468	
(2) 運輸雑収益	<u>1,045,665</u>	38,511,133
2 営業費用		
(1) 線路保存費	1,887,732	
(2) 電路保存費	1,401,767	
(3) 車両保存費	1,505,490	
(4) 運転費	3,745,964	
(5) 運輸費	5,483,678	
(6) 運輸管理費	974,253	
(7) 研究所費	27,368	
(8) 一般管理費	491,974	
(9) 減価償却費	<u>14,637,308</u>	<u>30,155,534</u>
営業利益		8,355,599
3 営業外収益		
(1) 受取利息及び配当金	10,500	
(2) 受託工事収入	550,000	
(3) 一般会計補助金	3,468,564	
(4) 雑収益	<u>845,217</u>	<u>4,874,281</u>

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	9,315,232		
(2) 受託工事費	550,000		
(3) 繰延勘定償却	444		
(4) 雑支出	<u>41,943</u>	<u>9,907,619</u>	<u>△ 5,033,338</u>
経常利益			3,322,261
当年度純利益			3,322,261
前年度繰越欠損金			<u>237,017,133</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>233,694,872</u></u>

7 平成25年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成26年 3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		72,281,515
イ 建 物	49,762,008	
減価償却累計額	<u>△ 18,430,278</u>	31,331,730
ウ 建物附属設備	59,923,895	
減価償却累計額	<u>△ 35,621,705</u>	24,302,190
エ 線 路 設 備	640,662,145	
減価償却累計額	<u>△ 172,098,193</u>	468,563,952
オ 停 車 場 設 備	18,607,163	
減価償却累計額	<u>△ 10,221,492</u>	8,385,671
カ 電 路 設 備	49,256,615	
減価償却累計額	<u>△ 18,625,908</u>	30,630,707
キ その他構築物	118,972	
減価償却累計額	<u>△ 59,254</u>	59,718
ク 車 両	46,672,491	
減価償却累計額	<u>△ 35,014,189</u>	11,658,302
ケ 機 械 装 置	39,534,520	
減価償却累計額	<u>△ 23,859,967</u>	15,674,553
コ 工具、器具及び備品	3,572,601	
減価償却累計額	<u>△ 2,341,142</u>	1,231,459
有形固定資産合計		664,119,797

(2) 無形固定資産			
ア 地上権	4,612,906		
イ その他無形固定資産	<u>747,768</u>		
無形固定資産合計		5,360,674	
(3) 建設仮勘定			
ア 建設仮勘定	<u>1,445,229</u>		
建設仮勘定合計		1,445,229	
(4) 投資その他の資産			
ア 出資金	<u>121,342</u>		
投資その他の資産合計		<u>121,342</u>	
固定資産合計			671,047,042
2 流動資産			
(1) 現金・預金		9,665,385	
(2) 未収金		2,605,789	
(3) 未収運賃		512,029	
(4) 未収収益		1,027,625	
(5) 貯蔵品		100,058	
(6) 前払費用		<u>1,356</u>	
流動資産合計			13,912,242
3 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		<u>127</u>	
繰延勘定合計			<u>127</u>
資産合計			<u><u>684,959,411</u></u>

負債の部

4 固定負債

(1) 特例債

14,822,571

(2) 資本費負担緩和債

106,131,834

(3) 資本費平準化債

34,977,000

固定負債合計

155,931,405

5 流動負債

(1) 未払金

3,289,865

(2) 未払費用

3,420,990

(3) 預り金

72,213

(4) 前受収益

1,745,237

(5) その他流動負債

133,578

流動負債合計

8,661,883

負債合計

164,593,288

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

204,470,573

(2) 借入資本金

ア 企業債

264,339,492

借入資本金合計

264,339,492

資本金合計

468,810,065

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金

86,023,171

イ 県補助金

2,887,482

ウ 他 会 計 補 助 金	119,211,358		
エ 建 設 受 入 負 担 金	63,380,469		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,200,394		
カ その他資本剰余金	<u>5,548,056</u>		
資本剰余金合計		285,250,930	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>233,694,872</u>		
欠 損 金 合 計		<u>233,694,872</u>	
剰 余 金 合 計			<u>51,556,058</u>
資 本 合 計			<u>520,366,123</u>
負 債 資 本 合 計			<u>684,959,411</u>

平成26年度 横浜市病院事業会計予算

平成26年度横浜市病院事業会計予算附属書類

1 平成26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			20,684,467	
	1 医 業 収 益		19,171,917	
		1 入 院 収 益	13,782,923	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	4,575,000	外来諸料収入
		3 が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	333,941	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	480,053	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		1,512,550	
		1 受 取 利 息	762	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計負担金	316,844	企業債利息負担金等
		3 一般会計補助金	467,203	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		4 国庫補助金	24,807	臨床研修費に対する補助金
		5 県補助金	45,225	感染症指定医療機関運営費補助金及びがん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金等
		6 長期前受金戻入	405,059	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	480	職員等からの給食収入
		8 その他収益 医療外収益	252,170	駐車場使用料その他収入
2	脳血管医療センター 事業収益		7,734,482	
	1 医療収益		4,995,485	
		1 入院収益	4,248,600	入院諸料収入
		2 外来収益	575,840	外来諸料収入

		3 その他医業収益	171,045	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医業外収益		2,681,409	
		1 一般会計負担金	1,737,083	脳血管疾患医療経費負担金、企業債利息負担金
		2 一般会計補助金	182,348	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		3 県補助金	110	新人看護職員研修補助金
		4 長期前受金戻入	606,344	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		5 患者外給食収益	852	職員等からの給食収入
		6 その他医業外収益	154,672	駐車場使用料その他収入
	3 研究助成収益		10,000	
		1 研究助成収益	10,000	臨床研究に対する助成金収入
	4 介護老人保健施設収益		47,588	
		1 施設運営事業外収益	47,588	指定管理者負担金及び一般会計からの負担金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
3	みなと赤十字病院 事業収益		2,928,767	
	1 医 業 収 益		60,282	
		1 その他医業収益	60,282	一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,868,485	
		1 受 取 利 息	500	預金利息
		2 一般会計負担金	740,302	企業債利息負担金等
		3 一般会計補助金	36,593	利子補助金
		4 国庫補助金	13,958	臨床研修費に対する補助金
		5 県補助金	46,709	精神科救急医療体制補助金
		6 長期前受金戻入	1,033,239	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		7 資本費繰入収益	225,123	償却資産に対する補助金等で、減価償却費との差額が重要でないもの

		8 その他収益	772,061	指定管理者負担金その他収入
合 計			31,347,716	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業費用			21,619,771	
	1 医 業 費 用		19,821,322	
		1 給 与 費	10,920,945	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	5,274,262	薬品費、診療材料費及び給食材料費等患者診療に要する経費
		3 経 費	2,718,316	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	837,904	償却資産に対する減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	20,000	固定資産の除却費
		6 研 究 研 修 費	49,895	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	2 医 業 外 費 用		181,472	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	84,045	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 患 者 外 給 食 材 料 費	1,599	職員等の給食に要する経費
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	39,000	納付額
		4 雑 損 失	56,828	
	3 特 別 損 失		1,576,977	
		1 そ の 他 特 別 損 失	1,576,977	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	4 予 備 費		40,000	
		1 予 備 費	40,000	
2	脳血管医療センター 事 業 費 用		8,388,359	
	1 医 業 費 用		7,270,200	

		1 給 与 費	4,155,667	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	860,563	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	1,328,203	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	905,466	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	10,301	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		353,040	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	329,715	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	1,657	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	541	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,040	納付額
		5 雑 損 失	16,087	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	3 医学研究費用		10,000	
		1 医学研究費用	10,000	臨床研究に要する経費
	4 介護老人保健施設費用		97,396	
		1 施設運営事業費用	68,121	償却資産に対する減価償却費
		2 施設運営事業外費用	29,275	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
	5 特別損失		637,723	
		1 その他特別損失	637,723	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費等
	6 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	
3	みなと赤十字病院事業費用		2,923,863	
	1 医業費用		2,053,171	

		1 経 費	498,142	指定管理者に対する交付金等
		2 減 価 償 却 費	1,555,029	償却資産に対する減価償却費
	2 医 業 外 費 用		870,692	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	709,821	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	119,389	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	36,000	納付額
		4 雑 損 失	5,482	
	合 計		32,931,993	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業 資本的収入			2,226,109	
	1 企 業 債		1,597,000	
		1 企 業 債	1,597,000	施設整備工事費及び医療備品購入費充当企業債
	2 一般会計負担金		601,249	
		1 一般会計負担金	601,249	企業債償還金に係る負担金及び市民病院再整備事業費負担金
	3 そ の 他		27,860	
		1 その他補助金	27,850	医療備品購入費充当補助金
		2 雑 収 入	10	寄附金
2 脳血管医療センター 事業資本的収入			940,216	

	1 企 業 債		200,000	
		1 企 業 債	200,000	施設整備工事費及び医療備品購入費充当企業債
	2 一般会計負担金		740,206	
		1 脳血管医療センター 一般会計負担金	686,546	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	53,660	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		1,379,689	
	1 一般会計負担金		1,154,566	
		1 一般会計負担金	1,154,566	企業債償還金に係る負担金
	2 一般会計補助金		225,123	
		1 一般会計補助金	225,123	企業債償還金に係る補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
合 計			4,546,014	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	市民病院事業 資本的支出		2,863,895	
	1	建設改良費	1,884,296	
		1	478,200	施設整備工事等に要する経費
		2	1,299,000	備品購入に要する経費
		3	107,096	職員の給与に要する経費
	2	企業債償還金	957,759	
		1	957,759	既定債に対する本年度元金償還金
	3	投 資	21,840	

		1 長期貸付金	21,840	看護学生に対する奨学金
2	脳血管医療センター 事業資本的支出		1,353,155	
	1 建設改良費		200,000	
		1 施設整備工事費	20,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	180,000	備品購入に要する経費
	2 企業債償還金		1,153,155	
		1 脳血管医療センター 企業債償還金	1,072,663	既定債に対する本年度元金償還金
		2 介護老人保健施設 企業債償還金	80,492	既定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		1,805,850	
	1 建設改良費		74,000	
		1 施設整備工事費	74,000	施設整備工事等に要する経費
	2 企業債償還金		1,731,850	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 企 業 債 償 還 金	1,731,850	既定債に対する本年度元金償還金
合 計			6,022,900	

2 平成26年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	1,584,277
減価償却費		3,366,520
固定資産除却費		30,000
長期前受金戻入額	△	2,044,642
資本費繰入収益額	△	225,123
長期前払消費税償却		121,046
控除対象外消費税		75,853
受取利息	△	1,262
支払利息		1,145,700
未収金の増加額	△	111,639
未払金の増加額		323,189
たな卸資産の増加額	△	13,841
引当金の増加額		2,175,621
小 計		3,257,145
利息の受取額		1,262
利息の支払額	△	1,145,700
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,112,707

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	△	1,532,296
無形固定資産の取得による支出	△	626,000
国庫補助金等による収入		27,850

一般会計からの繰入金による収入	38,000
長期貸付による支出	△ 21,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,114,286

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	1,797,000
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	△ 3,842,764
一般会計からの繰入金による収入	2,683,144
寄附金収入	20
財務活動によるキャッシュ・フロー	637,400

資 金 増 加 額	635,821
資 金 期 首 残 高	1,846,279
資 金 期 末 残 高	2,482,100

3 平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	935,304
減価償却費		837,904
固定資産除却費		20,000
長期前受金戻入額	△	405,059
控除対象外消費税		55,556
受取利息	△	762
支払利息		78,105
未収金の増加額	△	89,334
未払金の増加額		271,414
たな卸資産の増加額	△	10,285
引当金の増加額		1,521,120
小計		1,343,355
利息の受取額		762
利息の支払額	△	78,105
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,266,012

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	△	1,258,296
無形固定資産の取得による支出	△	626,000
国庫補助金等による収入		27,850
一般会計からの繰入金による収入		38,000
長期貸付による支出	△	21,840

投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,840,286
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		1,597,000
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	△	957,759
一般会計からの繰入金による収入		563,249
寄附金収入		10
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,202,500</u>
資 金 増 加 額		628,226
資 金 期 首 残 高		<u>1,319,553</u>
資 金 期 末 残 高		1,947,779

4 平成26年度横浜市病院事業（脳血管医療センター）予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	653,877
減価償却費		973,587
固定資産除却費		10,000
長期前受金戻入額	△	606,344
長期前払消費税償却		1,657
控除対象外消費税		14,815
支払利息		358,052
未収金の増加額	△	18,199
未払金の増加額		46,979
たな卸資産の増加額	△	3,556
引当金の増加額		654,501
小計		777,615
利息の支払額	△	358,052
営業活動によるキャッシュ・フロー		419,563

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	△	200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	200,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		200,000
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	△	1,153,155

一般会計からの繰入金による収入	740,206
寄附金収入	<u>10</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,939
資金増加額	6,624
資金期首残高	<u>91,680</u>
資金期末残高	98,304

5 平成26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26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		4,904
減価償却費		1,555,029
長期前受金戻入額	△	1,033,239
資本費繰入収益額	△	225,123
長期前払消費税償却		119,389
控除対象外消費税		5,482
受取利息	△	500
支払利息		709,543
未収金の増加額	△	4,106
未払金の増加額		4,796
小 計		1,136,175
利息の受取額		500
利息の支払額	△	709,543
営業活動によるキャッシュ・フロー		427,132

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	△	74,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	74,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	1,731,850
一般会計からの繰入金による収入		1,379,689

財務活動によるキャッシュ・フロー	△	352,161
資金増加額		971
資金期首残高		435,046
資金期末残高		<u>436,017</u>

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	118	908 ⁽³⁾ ₍₆₎	3,828,887	1,436,056	4,367,552	9,632,495	1,253,175	10,885,670
		脳血管医療センター	33	431	1,634,172	515,304	1,541,463	3,690,939	452,648	4,143,587
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	12	46,102	—	44,386	90,488	15,663	106,151
		計	151	1,351 ⁽³⁾ ₍₆₎	5,509,161	1,951,360	5,953,401	13,413,922	1,721,486	15,135,408
前 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院	116	895 ⁽⁶⁾	3,821,486	1,488,533	4,146,324	9,456,343	1,148,253	10,604,596
		脳血管医療センター	33	431	1,786,210	543,521	1,322,047	3,651,778	444,995	4,096,773
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	149	1,326 ⁽⁶⁾	5,607,696	2,032,054	5,468,371	13,108,121	1,593,248	14,701,369
比 較	損益勘定支弁職員	市民病院	2	13 ⁽³⁾ ₍₋₎	7,401	△ 52,477	221,228	176,152	104,922	281,074
		脳血管医療センター	—	—	△ 152,038	△ 28,217	219,416	39,161	7,653	46,814
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	12	46,102	—	44,386	90,488	15,663	106,151
		計	2	25 ⁽³⁾ ₍₋₎	△ 98,535	△ 80,694	485,030	305,801	128,238	434,039

○ [] 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・勤勉当	賞与引当金繰入額	退職給付費
	本年度	千円 82,488	千円 674,394	千円 68,321	千円 572,702	千円 169,006	千円 252,687	千円 995,515	千円 219,082	千円 89,904	千円 1,537,256	千円 873,255	千円 418,791
	前年度	77,017	653,035	89,413	546,302	150,914	240,951	839,714	205,796	98,960	2,219,108	—	347,161
	比較	5,471	21,359	△ 21,092	26,400	18,092	11,736	155,801	13,286	△ 9,056	△ 681,852	873,255	71,630

(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 △ 98,535	増員に伴う増加分	千円 133,576	増員数 25人	
		その他の増減分	△ 232,111		
手当	485,030	会計制度見直しによる減少分	△ 39,189		
		各種手当の増減分	524,219		

(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26年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	320,135 ^円	416,287 ^円	546,200 ^円	286,467 ^円
	平均給与月額	366,473 ^円	478,746 ^円	644,987 ^円	323,490 ^円
	平均年齢	41.01 ^歳	39.02 ^歳	53.05 ^歳	38.01 ^歳
平成25年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	328,359 ^円	420,251 ^円	550,519 ^円	300,031 ^円
	平均給与月額	376,667 ^円	484,349 ^円	647,398 ^円	340,141 ^円
	平均年齢	39.10 ^歳	38.11 ^歳	54.11 ^歳	37.10 ^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	病 院 経 営 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	177,700 ^円	192,300 ^円	149,700 ^円	161,300 ^円	177,700 ^円	192,300 ^円	149,700 ^円	161,300 ^円

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	医療職	医療職（年俸）	医療技術・看護職
平成 26年度	8級	1 ^人	^人	^人	^人
	7級	3			3
	6級	12			13
	5級	4	—		17
	4級	27	10		46
	3級	31	26		[3] (6) 173
	2級	24	54	2	411
	1級	24	44	24	402
	計	126	134	26	[3] (6) 1,065
平成 25年度	8級	1			
	7級	3			3
	6級	12			13
	5級	4	—		17
	4級	24	10		44
	3級	31	24		(6) 173
	2級	23	52	2	411
	1級	24	43	24	388
	計	122	129	26	(6) 1,049

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

エ 手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 扶養親族でない配偶者を有する場合の1人目の扶養親族 6,500円 配偶者以外の扶養親族 6,000円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円加算																		
地 域 手 当	給与月額の12%																		
住 居 手 当	借家・借間等 9,000円 ※経過措置期間 平成27年3月31日までは自己所有の住宅等 2,500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																		
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (夜間看護業務等) 給料総額に対する比率 4.7% 支給対象者の割合 52.3%																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>病 院 経 営 局</td> <td>(0.975) 1.925</td> <td>(1.125) 2.075</td> <td>(2.10) 4.00</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>本 市</td> <td>(0.975) 1.925</td> <td>(1.125) 2.075</td> <td>(2.10) 4.00</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ ()内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	病 院 経 営 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有	本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	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																	
病 院 経 営 局	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有															
本 市	(0.975) 1.925	(1.125) 2.075	(2.10) 4.00	有															

退職手当	区 分	病 院 経 営 局	本 市
	定 年 退 職 等 最 高 支 給 率	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分	49.59月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは52.44月分
	自 己 都 合 退 職 最 高 支 給 率	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分	41.325月分 (勤続35年) ※経過措置期間 平成27年3月31日までは43.7月分
	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25年度末までの 支払義務発生見込額		平成26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	医業収益等
市民病院及び 入金機管理委託 集配等業務委託 (既設定分)	千円 8,000	平成25年度	千円 1,638	平成26年度	千円 1,638	千円 1,638
				平成27年度から 平成28年度まで	3,276	3,276
脳血管医療センター 施設管理委託 (既設定分)	2,000		—	平成26年度	1,000	1,000
				平成27年度	1,000	1,000
市民病院 医学洋雑誌購入費 (新規設定分)	8,000		—	平成27年度	8,000	8,000
脳血管医療センター 医学洋雑誌購入費 (新規設定分)	5,000		—	平成27年度	5,000	5,000
脳血管医療センター 施設管理委託 (新規設定分)	460,000		—	平成27年度から 平成28年度まで	460,000	460,000

市民病院再整備事業 基本設計委託 (新規設定分)	120,000		—	平成27年度	120,000	120,000
計	603,000		1,638	平成26年度	2,638	2,638
				平成27年度以降	597,276	597,276

8 平成26年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成27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		15,907,750	
イ 建 物	89,502,114		
減価償却累計額	<u>△ 45,991,378</u>	43,510,736	
ウ 構 築 物	1,292,543		
減価償却累計額	<u>△ 589,193</u>	703,350	
エ 器 械 備 品	11,715,638		
減価償却累計額	<u>△ 8,589,722</u>	3,125,916	
オ 車 両	22,486		
減価償却累計額	<u>△ 19,750</u>	2,736	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>166,141</u>	
有形固定資産合計			63,416,629

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>598,321</u>	
無形固定資産合計			598,321

(3) 投 資

ア 長 期 貸 付 金		89,760	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長期前払消費税		<u>672,289</u>	
投資合計			<u>766,637</u>

固 定 資 産 合 計

64,781,587

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		2,477,460	
(2) つ り 銭 資 金		640	
(3) 未 収 金	3,871,060		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,072</u>	3,852,988	
(4) 保 管 有 価 証 券		4,000	
(5) 貯 蔵 品		273,446	
(6) 前 払 費 用		6,338	
(7) 前 払 金		1,718	
(8) 預 託 金		<u>5,711,664</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>12,328,254</u>
資 産 合 計			<u><u>77,109,841</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53,945,464

企業債合計

53,945,464

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,284,294

引当金合計

1,284,294

固定負債合計

55,229,758

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4,398,475

企業債合計

4,398,475

(2) 未払金

2,499,489

(3) 預り金

5,752,676

(4) 引当金

ア 賞与引当金

873,255

引当金合計

873,255

(5) その他流動負債

6,300

流動負債合計

13,530,195

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

2,496,021

収益化累計額

△ 1,995,175

500,846

イ 補助金

1,837,817

収益化累計額	△	844,718	993,099	
ウ 寄附金		114,223		
収益化累計額	△	104,062	10,161	
エ 受贈財産評価額			<u>109</u>	
長期前受金合計				<u>1,504,215</u>
繰延収益合計				<u>1,504,215</u>
負債合計				<u>70,264,168</u>

資 本 の 部

6 資本金				37,517,070
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額			6,384,528	
イ 寄附金			26,280	
ウ 補助金			<u>1,375,446</u>	
資本剰余金合計				7,786,254
(2) 欠損金				
ア 当年度未処理欠損金			<u>38,457,651</u>	
欠損金合計				<u>38,457,651</u>
剰余金合計				△ 30,671,397
資本合計				<u>6,845,673</u>
負債資本合計				<u>77,109,841</u>

9 平成26年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

（平成27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		103,836	
イ 建 物	23,231,135		
減価償却累計額	<u>△ 14,446,655</u>	8,784,480	
ウ 構 築 物	449,348		
減価償却累計額	<u>△ 263,971</u>	185,377	
エ 器 械 備 品	6,699,872		
減価償却累計額	<u>△ 4,507,375</u>	2,192,497	
オ 車 両	21,666		
減価償却累計額	<u>△ 19,380</u>	2,286	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>166,141</u>	
有形固定資産合計			11,434,617

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>590,131</u>	
無形固定資産合計			590,131

(3) 投 資

ア 長期貸付金		89,760	
イ 長期前払消費税		<u>75,346</u>	
投資合計			<u>165,106</u>

固 定 資 産 合 計

12,189,854

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,943,219	
(2) つ り 銭 資 金		560	
(3) 未 収 金	2,956,647		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,584</u>	2,942,063	
(4) 保 管 有 価 証 券		4,000	
(5) 貯 蔵 品		197,513	
(6) 前 払 費 用		5,672	
(7) 前 払 金		1,333	
(8) 預 託 金		<u>5,710,512</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>10,804,872</u>
資 産 合 計			<u><u>22,994,726</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債4,165,622

企業債合計

4,165,622

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

884,307

引当金合計

884,307

固定負債合計

5,049,929

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1,372,079

企業債合計

1,372,079

(2) 未払金

1,793,074

(3) 預り金

42,164

(4) 引当金

ア 賞与引当金

622,229

引当金合計

622,229

(5) その他流動負債

6,300

流動負債合計

3,835,846

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

601,249

収益化累計額

△ 362,401

238,848

イ 補助金

1,567,793

収益化累計額	<u>△ 747,952</u>	819,841		
ウ 寄附金	114,223			
収益化累計額	<u>△ 104,062</u>	10,161		
エ 受贈財産評価額		<u>109</u>		
長期前受金合計			<u>1,068,959</u>	
繰延収益合計				<u>1,068,959</u>
負債合計				9,954,734
資 本 の 部				
6 資本金				15,942,747
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
ア 受贈財産評価額		48,585		
イ 補助金		<u>97,910</u>		
資本金剰余金合計			146,495	
(2) 欠損金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>3,049,250</u>		
欠損金合計			<u>3,049,250</u>	
剰余金合計				<u>△ 2,902,755</u>
資本金合計				<u>13,039,992</u>
負債資本合計				<u>22,994,726</u>

10 平成26年度横浜市病院事業（脳血管医療センター）予定貸借対照表

(平成27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	26,283,743		
減価償却累計額	<u>△ 15,353,909</u>	10,929,834	
ウ 構 築 物	133,817		
減価償却累計額	<u>△ 98,461</u>	35,356	
エ 器 械 備 品	4,625,708		
減価償却累計額	<u>△ 3,728,377</u>	897,331	
オ 車 両	820		
減価償却累計額	<u>△ 370</u>	450	

有形固定資産合計

18,198,914

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>8,190</u>	
-------------	--	--------------	--

無形固定資産合計

8,190

固定資産合計

18,207,104

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		98,224	
(2) つ り 銭 資 金		80	
(3) 未 収 金		813,704	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,488</u>	810,216	
(4) 貯 蔵 品		75,933	

(5) 前 払 費 用	666	
(6) 前 払 金	385	
(7) 預 託 金	<u>1,152</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>986,656</u>
資 産 合 計		<u><u>19,193,760</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

15,381,553

企業債合計

15,381,553

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

399,987

引当金合計

399,987

固定負債合計

15,781,540

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

1,255,654

企業債合計

1,255,654

(2) 未払金

595,748

(3) 預り金

5,710,512

(4) 引当金

ア 賞与引当金

251,026

引当金合計

251,026

流動負債合計

7,812,940

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

740,206

収益化累計額

△ 599,607

140,599

イ 補助金

268,411

収益化累計額

△ 96,186

172,225

長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

312,824

312,824

23,907,304

資本の部

6 資本金

11,248,327

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

8,550

ウ 補助金

500,000

資本剰余金合計

6,844,493

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

22,806,364

欠損金合計

22,806,364

剰余金合計

△ 15,961,871

資本合計

△ 4,713,544

負債資本合計

19,193,760

11 平成26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27年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	39,987,236		
減価償却累計額	<u>△ 16,190,814</u>	23,796,422	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 226,761</u>	482,617	
エ 器 械 備 品	390,058		
減価償却累計額	<u>△ 353,970</u>	36,088	

有形固定資産合計

33,783,098

(2) 投 資

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>596,943</u>	

投資合計

601,531

固定資産合計

34,384,629

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

436,017

(2) 未 収 金

100,709

流動資産合計

536,726

資 産 合 計

34,921,355

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34,398,289

企業債合計

34,398,289

固定負債合計

34,398,289

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1,770,742

企業債合計

1,770,742

(2) 未払金

流動負債合計

110,667

1,881,409

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

1,154,566

収益化累計額

△ 1,033,167

121,399

イ 補助金

1,613

収益化累計額

△ 5801,033

長期前受金合計

122,432

繰延収益合計

122,432

負債合計

36,402,130

資 本 の 部

6 資 本 金			10,325,996
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 寄 附 金	17,730		
イ 補 助 金	<u>777,536</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		795,266	
(2) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>12,602,037</u>		
欠 損 金 合 計		<u>12,602,037</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 11,806,771</u>
資 本 合 計			<u>△ 1,480,775</u>
負 債 資 本 合 計			<u>34,921,355</u>

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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 時価のあるもの 事業年度末日の市場価額等に基づく時価法によっている。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。)

(2) たな卸資産(貯蔵品)の評価基準及び評価方法

総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 ~ 65年

構築物 : 3 ~ 50年

器械備品 : 2 ~ 20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

なお、会計基準変更時差異(6,684,439千円)については、平成26年度から5年にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 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。なお、控除対象外消費税については、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、15年以内で均等償却を行っている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

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、41,576,492千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日以前における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、該当資産との対応関係を個別に把握した上で、整理している。

3 一般会計繰入金の取扱いの変更

会計制度の見直しに伴い、「一般会計出資金」から「一般会計負担金」に取扱いを変更している。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

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、脳血管医療センター事業、みなと赤十字病院事業の3つを運営しており、各施設ごとに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、予算の策定およ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以下のとおりである。

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
脳血管医療センター事業	一般外来・入院医療業務・脳血管疾患医療業務等
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営業収益等

(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：千円)

	市民病院事業	脳血管医療センター事業	みなと赤十字病院事業	合計
医業収益	19,171,917	4,995,485	60,282	24,227,684
医業費用	19,821,322	7,270,200	2,053,171	29,144,693
医業損益	△ 649,405	△ 2,274,715	△ 1,992,889	△ 4,917,009
経常損益	681,673	3,846	4,904	690,423
セグメント資産	22,994,726	19,193,760	34,921,355	77,109,841
セグメント負債	9,954,734	23,907,304	36,402,130	70,264,168
その他の項目				
一般会計繰入金	1,567,602	2,782,208	2,216,866	6,566,676
減価償却費	837,904	973,587	1,555,029	3,366,520
特別損失	1,576,977	637,723	—	2,214,700
有形固定資産及び無形固定資産の変動額	210,677	△ 887,852	△ 1,486,511	△ 2,163,686

IV リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が 3,000千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。

V その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

平成26年度において、退職手当として市民病院事業で 341,192千円、脳血管医療センター事業で 130,194千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で 341,192千円、脳血管医療センター事業で 130,194千円取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成26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 1,866,686千円、脳血管医療センター事業で 753,078千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で 625,710千円、脳血管医療センター事業で 234,139千円取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成26年度において、債権の不納欠損による損失を市民病院事業で 9,988千円、脳血管医療センター事業で 3,695千円計上する見込みのため、貸倒引当金を市民病院事業で 9,988千円、脳血管医療センター事業で 3,695千円取り崩している。

12 平成25年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	13,118,976	
(2) 外 来 収 益	4,300,500	
(3) がん 検 診 セ ン タ ー 収 益	305,141	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>470,790</u>	18,195,407

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	10,638,777	
(2) 材 料 費	4,714,315	
(3) 経 費	2,567,618	
(4) 減 価 償 却 費	894,325	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>45,651</u>	<u>18,880,686</u>

医 業 損 失

685,279

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	769
(2) 一 般 会 計 負 担 金	60,223
(3) 一 般 会 計 補 助 金	729,179
(4) 国 庫 補 助 金	34,682
(5) 県 補 助 金	50,192

(6) 患者外給食収益	488		
(7) その他医業外収益	<u>240,487</u>	1,116,020	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	101,756		
(2) 患者外給食材料費	1,556		
(3) 雑損失	<u>90,229</u>	<u>193,541</u>	<u>922,479</u>
経常利益			237,200
5 予備費			
(1) 予備費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
当年度純利益			235,200
前年度繰越欠損金			<u>2,473,689</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>2,238,489</u></u>

13 平成25年度横浜市病院事業（脳血管医療センター） 予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益		
(1) 入 院 収 益	4,234,912	
(2) 外 来 収 益	491,416	
(3) そ の 他 医 業 収 益	<u>198,735</u>	4,925,063
2 医 業 費 用		
(1) 給 与 費	4,109,513	
(2) 材 料 費	733,005	
(3) 経 費	1,280,557	
(4) 減 価 償 却 費	1,089,143	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>8,065</u>	<u>7,240,283</u>
医 業 損 失		2,315,220
3 医 業 外 収 益		
(1) 一 般 会 計 負 担 金	1,741,630	
(2) 一 般 会 計 補 助 金	170,043	
(3) 県 補 助 金	95	
(4) 患 者 外 給 食 収 益	690	
(5) そ の 他 医 業 外 収 益	<u>146,272</u>	2,058,730

4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	368,279		
(2) 繰延勘定償却	88,692		
(3) 患者外給食材料費	526		
(4) 雑損失	<u>21,770</u>	479,267	
5 介護老人保健施設収益			
(1) 施設運営事業外収益	<u>47,975</u>	47,975	
6 介護老人保健施設費用			
(1) 施設運営事業費用	68,655		
(2) 施設運営事業外費用	<u>39,424</u>	<u>108,079</u>	<u>1,519,359</u>
経 常 損 失			795,861
7 予 備 費			
(1) 予備費	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>
当 年 度 純 損 失			797,361
前 年 度 繰 越 欠 損 金			<u>21,355,126</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>22,152,487</u></u>

14 平成25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25年4月1日から平成26年3月31日まで）

（単位 千円）

1	医 業 収 益			
(1)	そ の 他 医 業 収 益	71,372	71,372	
2	医 業 費 用			
(1)	経 費	533,715		
(2)	減 価 償 却 費	1,598,468	2,132,183	
	医 業 損 失			2,060,811
3	医 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息	500		
(2)	一 般 会 計 負 担 金	758,200		
(3)	一 般 会 計 補 助 金	39,939		
(4)	国 庫 補 助 金	13,958		
(5)	県 補 助 金	46,903		
(6)	そ の 他 医 業 外 収 益	755,779	1,615,279	
4	医 業 外 費 用			
(1)	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	740,891		
(2)	繰 延 勘 定 償 却	119,389		
(3)	雑 損 失	45,403	905,683	709,596
	経 常 損 失			1,351,215

当年度純損失	1,351,215
前年度繰越欠損金	<u>12,519,467</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>13,870,682</u></u>

15 平成25年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成26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		15,907,750
イ 建 物	88,999,081	
減価償却累計額	<u>△ 42,669,488</u>	46,329,593
ウ 構 築 物	1,292,543	
減価償却累計額	<u>△ 552,513</u>	740,030
エ 器 械 備 品	10,988,455	
減価償却累計額	<u>△ 7,815,450</u>	3,173,005
オ 車 両	22,486	
減価償却累計額	<u>△ 18,567</u>	3,919

有形固定資産合計

66,154,297

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>24,339</u>
-------------	--	---------------

無形固定資産合計

24,339

(3) 投 資

ア 長期貸付金		67,920
イ 出 資 金		<u>4,588</u>

投資合計

72,508

固定資産合計

66,251,144

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

1,841,639

(2) つり銭資金	640	
(3) 未収金	3,759,421	
(4) 保管有価証券	4,000	
(5) 貯蔵品	259,605	
(6) 前払費用	6,338	
(7) 前払金	1,718	
(8) 預託金	<u>5,711,664</u>	
流動資産合計		11,585,025
3 繰延勘定		
(1) 控除対象外消費税	<u>717,988</u>	
繰延勘定合計		<u>717,988</u>
資産合計		<u><u>78,554,157</u></u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

2,176,300

(2) 預り金

5,752,676

(3) その他流動負債

6,300

流動負債合計

7,935,276

負債合計

7,935,276

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

37,517,070

(2) 借入資本金

ア 企業債

60,389,703

借入資本金合計

60,389,703

資本金合計

97,906,773

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

6,384,637

イ 寄附金

140,483

ウ 補助金

4,447,033

エ その他資本剰余金

1,613

資本剰余金合計

10,973,766

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

38,261,658

欠損金合計

38,261,658

剰余金合計

△ 27,287,892

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

70,618,881

78,554,157

16 平成25年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

(平成26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		103,836	
	イ 建 物	22,816,620		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,519,086</u>	9,297,534	
	ウ 構 築 物	449,348		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 257,997</u>	191,351	
	エ 器 械 備 品	6,127,874		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,921,680</u>	2,206,194	
	オ 車 両	21,666		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,567</u>	3,099	
	有形固定資産合計			11,802,014
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア その他無形固定資産		<u>12,057</u>	
	無形固定資産合計			12,057
(3)	投 資			
	ア 長 期 貸 付 金		<u>67,920</u>	
	投 資 合 計			<u>67,920</u>
	固 定 資 産 合 計			11,881,991
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			1,314,993
(2)	つ り 銭 資 金			560

(3) 未収金	2,867,313	
(4) 保管有価証券	4,000	
(5) 貯蔵品	187,228	
(6) 前払費用	5,672	
(7) 前払金	1,333	
(8) 預託金	<u>5,710,512</u>	
流動資産合計		<u>10,091,611</u>
資産合計		<u><u>21,973,602</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金

1,521,660

(2) 預り金

42,164

(3) その他流動負債

6,300

流動負債合計

1,570,124

負債合計

1,570,124

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金

15,942,747

(2) 借入資本金

ア 企業債

4,898,460

借入資本金合計

4,898,460

資本金合計

20,841,207

5 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

48,694

イ 寄附金

114,213

ウ 補助金

1,637,853

資本剰余金合計

1,800,760

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

2,238,489

欠損金合計

2,238,489

剰余金合計

△ 437,279

資本合計

20,403,478

負債資本合計

21,973,602

17 平成25年度横浜市病院事業（脳血管医療センター）予定貸借対照表

(平成26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	26,263,743	
減価償却累計額	<u>△ 14,486,938</u>	11,776,805
ウ 構 築 物	133,817	
減価償却累計額	<u>△ 92,998</u>	40,819
エ 器 械 備 品	4,470,523	
減価償却累計額	<u>△ 3,542,236</u>	928,287
オ 車 両		<u>820</u>

有形固定資産合計

19,082,674

(2) 無 形 固 定 資 産

ア その他無形固定資産		<u>12,282</u>
-------------	--	---------------

無形固定資産合計

12,282

固定資産合計

19,094,956

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		91,600
(2) つ り 銭 資 金		80
(3) 未 収 金		795,505
(4) 貯 蔵 品		72,377
(5) 前 払 費 用		666
(6) 前 払 金		385

(7) 預託金	1,152	
流動資産合計		961,765
3 繰延勘定		
(1) 繰延勘定		
ア 控除対象外消費税	1,656	
繰延勘定合計		1,656
資産合計		<u>20,058,377</u>

負債の部

4 流動負債

(1) 未払金

548,769

(2) 預り金

5,710,512

流動負債合計

6,259,281

負債合計

6,259,281

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

11,248,327

(2) 借入資本金

ア 企業債

17,590,362

借入資本金合計

17,590,362

資本金合計

28,838,689

6 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 受贈財産評価額

6,335,943

イ 寄附金

8,540

ウ 補助金

768,411

資本剰余金合計

7,112,894

(2) 欠損金

ア 当年度未処理欠損金

22,152,487

欠損金合計

22,152,487

剰余金合計

△ 15,039,593

資本合計

13,799,096

負債資本合計

20,058,377

18 平成25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26年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971
イ 建 物	39,918,718	
減価償却累計額	<u>△ 14,663,464</u>	25,255,254
ウ 構 築 物	709,378	
減価償却累計額	<u>△ 201,518</u>	507,860
エ 器 械 備 品	390,058	
減価償却累計額	<u>△ 351,534</u>	38,524

有形固定資産合計

35,269,609

(2) 投 資

ア 出 資 金		<u>4,588</u>
---------	--	--------------

投資合計

4,588

固定資産合計

35,274,197

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

435,046

(2) 未 収 金

96,603

流動資産合計

531,649

3 繰 延 勘 定

(1) 繰 延 勘 定

ア 控除対象外消費税

716,332

繰延勘定合計

716,332

資 産 合 計			<u>36,522,178</u>
	負 債 の 部		
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		<u>105,871</u>	
流 動 負 債 合 計			<u>105,871</u>
負 債 合 計			105,871
	資 本 の 部		
5 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		10,325,996	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	<u>37,900,881</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>37,900,881</u>	
資 本 金 合 計			48,226,877
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 寄 附 金	17,730		
イ 補 助 金	2,040,769		
ウ その他資本剰余金	<u>1,613</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,060,112	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>13,870,682</u>		
欠 損 金 合 計		<u>13,870,682</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 11,810,570</u>
資 本 合 計			<u>36,416,307</u>
負 債 資 本 合 計			<u>36,522,178</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	児童福祉施設整備費	千円	千円	千円
総 務 債	2,394,000	2,646,000	△ 252,000	健康福祉債	1,435,000	490,000	945,000
公立大学法人 横浜市立大学貸付金	1,000,000	1,000,000	—	健康福祉施設整備費	4,878,000	2,253,000	2,625,000
市大金沢八景 キャンパス耐震性等 向上整備費	1,277,000	1,646,000	△ 369,000	環境創造債	3,617,000	4,445,000	△ 828,000
危機管理施設整備費	117,000	—	117,000	温暖化対策費	404,000	—	404,000
市 民 債	3,996,000	2,157,000	1,839,000	公園緑地整備費	3,213,000	4,445,000	△ 1,232,000
地域施設整備費	3,996,000	2,128,000	1,868,000	資源循環債	478,000	716,000	△ 238,000
(スポーツ施設整備費)	—	29,000	△ 29,000	工 場 費	155,000	—	155,000
文化観光債	680,000	1,046,000	△ 366,000	処分地費	241,000	—	241,000
創造界限拠点整備費	17,000	—	17,000	産業廃棄物対策費	82,000	716,000	△ 634,000
文化施設整備費	663,000	1,046,000	△ 383,000	建 築 債	2,778,000	623,000	2,155,000
子ども青少年債	2,175,000	748,000	1,427,000	住環境改善事業費	251,000	256,000	△ 5,000
保育所整備費	740,000	258,000	482,000	公共建築物 長寿命化対策費	2,008,000	—	2,008,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
市営住宅整備費	519,000	367,000	152,000	南本牧ふ頭建設費	6,038,000	4,959,000	1,079,000
都市整備債	3,240,000	826,000	2,414,000	港湾整備費負担金	4,924,000	3,204,000	1,720,000
都市交通費	1,778,000	22,000	1,756,000	消 防 債	3,179,000	2,113,000	1,066,000
地域整備費	1,462,000	804,000	658,000	警防活動施設整備費	73,000	228,000	△ 155,000
道 路 債	19,704,000	12,142,000	7,562,000	消防団施設整備費	49,000	50,000	△ 1,000
道路特別整備費	3,677,000	2,255,000	1,422,000	消防施設整備費	3,057,000	1,835,000	1,222,000
街路整備費	6,429,000	4,337,000	2,092,000	教 育 債	7,247,000	3,578,000	3,669,000
高速道路等整備費	4,297,000	—	4,297,000	小・中学校整備費	2,671,000	294,000	2,377,000
道路費負担金	4,475,000	4,272,000	203,000	学校施設営繕費	4,304,000	2,244,000	2,060,000
河川整備費	826,000	1,051,000	△ 225,000	教育施設解体費	272,000	—	272,000
(道路等維持費)	—	227,000	△ 227,000	(高等学校整備費)	—	620,000	△ 620,000
港 湾 債	13,716,000	9,582,000	4,134,000	(特別支援教育施設整備費)	—	130,000	△ 130,000
港湾建築物耐震対策費	90,000	7,000	83,000	(社会教育施設整備費)	—	290,000	△ 290,000
ふ 頭 整 備 費	2,664,000	1,412,000	1,252,000	諸 支 出 債	2,918,000	2,215,000	703,000

市街地開発事業費 会計繰出金	780,000	260,000	520,000	(特別会計)			
水道事業会計繰出金	523,000	549,000	△ 26,000	港湾整備事業債	6,135,500	2,388,500	3,747,000
高速鉄道事業会計 繰出金	1,615,000	1,406,000	209,000	ふ頭整備費	50,000	—	50,000
臨時財政対策債	69,000,000	74,000,000	△ 5,000,000	港湾施設整備費 貸付金	6,085,500	2,388,500	3,697,000
臨時財政対策債	69,000,000	74,000,000	△ 5,000,000	中央卸売市場債	26,000	30,000	△ 4,000
(第三セクター等) 改革推進債	—	138,345,000	△ 138,345,000	本場施設整備費	26,000	30,000	△ 4,000
				中央と畜場債	241,000	288,000	△ 47,000
				中央と畜場 施設整備費	241,000	288,000	△ 47,000
				みどり保全 創造事業債	3,598,000	6,978,000	△ 3,380,000
				樹林地保全創造費	1,261,000	4,408,000	△ 3,147,000
				都市農地保全費	213,000	1,038,000	△ 825,000
				緑化推進創造費	180,000	—	180,000
				樹林地保全費	1,944,000	1,532,000	412,000
				公共事業用地債	2,200,000	1,000,000	1,200,000
計	140,000,000	257,435,000	△ 117,435,000	都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 費	1,200,000	—	1,200,000	(公 営 企 業 会 計)			
借 換 債	124,024,000	119,251,000	4,773,000	下 水 道 事 業 債	56,309,000	46,390,000	9,919,000
借 換 資 金	124,024,000	119,251,000	4,773,000	下 水 道 整 備 事 業 費	16,429,000	20,123,000	△ 3,694,000
				資 本 費 平 準 化 債	10,000,000	5,577,000	4,423,000
				借 換 資 金	29,880,000	20,690,000	9,190,000
				埋 立 事 業 債	32,177,000	20,870,000	11,307,000
				借 換 資 金	32,177,000	20,870,000	11,307,000
				水 道 事 業 債	7,000,000	8,400,000	△ 1,400,000
				配 水 管 整 備 事 業 費	3,185,000	3,383,000	△ 198,000
				基 幹 施 設 整 備 事 業 費	3,815,000	5,017,000	△ 1,202,000
				工 業 用 水 道 事 業 債	111,000	128,000	△ 17,000
				工 業 用 水 道 施 設 整 備 事 業 費	111,000	128,000	△ 17,000
				自 動 車 事 業 債	636,000	1,086,000	△ 450,000
計	136,224,500	129,935,500	6,289,000	建 設 改 良 費	636,000	1,086,000	△ 450,000

高速鉄道事業債	18,916,000	11,725,000	7,191,000
建設改良費	6,401,000	5,666,000	735,000
資本費平準化債	5,998,000	6,059,000	△ 61,000
特例債	1,487,000	—	1,487,000
借換資金	5,030,000	—	5,030,000
病院事業債	1,797,000	778,000	1,019,000
市民病院建設改良費	1,597,000	400,000	1,197,000
脳血管医療センター 建設改良費	200,000	200,000	—
(みなと赤十字病院) 建設改良費	—	178,000	△ 178,000
計	116,946,000	89,377,000	27,569,000
合計	393,170,500	476,747,500	△ 83,577,000

