

平成 29 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

横 浜 市

目 次

平成29年度横浜市予算総額	1
平成29年度横浜市一般会計予算	
横浜市一般会計予算歳入歳出予算概要	3
1 一般会計経費別比較表	3
2 一般会計予算各局総括表	5
横浜市一般会計歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総 括	7
2 歳 入	11
3 歳 出	111
給与費明細書	315
債務負担行為に関する調書	323
市債に関する調書	341
平成29年度横浜市特別会計予算	
横浜市特別会計歳入歳出予算概要	343
横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	351
横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書	371
横浜市後期高齢者医療事業費歳入歳出予算事項別明細書	395
横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書	411
横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書	429
横浜市中央と畜場費歳入歳出予算事項別明細書	447

横浜市母子父子寡婦福祉資金歳入歳出予算事項別明細書	465
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	477
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	489
横浜市市街地開発事業費歳入歳出予算事項別明細書	499
横浜市自動車駐車場事業費歳入歳出予算事項別明細書	511
横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書	519
横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書	533
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	541
横浜市公共事業用地費歳入歳出予算事項別明細書	557
横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書	567
平成29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	581
横浜市下水道事業会計予算附属書類	589
横浜市埋立事業会計予算附属書類	621
横浜市水道事業会計予算附属書類	649
横浜市工業用水道事業会計予算附属書類	685
横浜市自動車事業会計予算附属書類	713
横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類	741
横浜市病院事業会計予算附属書類	771
市債の内訳	845

平成 29 年度 横浜市 予算 総 額

会 計 別	平成 29 年度 予算 額	平成 28 年度 予算 額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
一 般 会 計	1,645,891,973 <small>千円</small>	1,514,316,203 <small>千円</small>	131,575,770 <small>千円</small>	8.7 %
特 別 会 計	1,344,865,548	1,341,572,239	3,293,309	0.2
国民健康保険事業費	406,084,702	403,749,452	2,335,250	0.6
介護保険事業費	288,872,283	267,964,604	20,907,679	7.8
後期高齢者医療事業費	74,478,470	71,583,718	2,894,752	4.0
港湾整備事業費	23,969,120	20,094,445	3,874,675	19.3
中央卸売市場費	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533	△ 25.3
中央と畜場費	3,816,173	3,798,312	17,861	0.5
母子父子寡婦福祉資金	523,320	1,046,994	△ 523,674	△ 50.0
勤労者福祉共済事業費	439,530	438,579	951	0.2
公害被害者救済事業費	47,058	39,659	7,399	18.7
市街地開発事業費	9,041,882	8,151,464	890,418	10.9
自動車駐車場事業費	1,049,843	1,206,688	△ 156,845	△ 13.0
新墓園事業費	2,725,160	750,000	1,975,160	263.4

会 計 別	平成 29 年度 予算 額	平成 28 年度 予算 額	比 較	
			増 △ 減	増 減 率
風 力 発 電 事 業 費	73,477 ^{千円}	93,591 ^{千円}	△ 20,114 ^{千円}	△ 21.5%
みどり保全創造事業費	12,302,381	12,066,631	235,750	2.0
公共事業用地費	9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777	△ 26.1
市 債 金	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643	△ 4.6
公 営 企 業 会 計	580,102,751	540,897,964	39,204,787	7.2
下 水 道 事 業	257,691,737	237,772,547	19,919,190	8.4
埋 立 事 業	34,315,837	26,934,145	7,381,692	27.4
水 道 事 業	117,735,968	114,478,102	3,257,866	2.8
工 業 用 水 道 事 業	4,464,383	4,752,161	△ 287,778	△ 6.1
自 動 車 事 業	25,501,514	25,783,969	△ 282,455	△ 1.1
高 速 鉄 道 事 業	91,938,720	90,889,771	1,048,949	1.2
病 院 事 業	48,454,592	40,287,269	8,167,323	20.3
全 会 計 総 計	3,570,860,272	3,396,786,406	174,073,866	5.1
(全 会 計 純 計)	(2,860,520,295)	(2,663,439,647)	(197,080,648)	(7.4)

平成29年度 横浜市 一般会計 予算

平成29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29年度		平成28年度		比 較	平成29年度の財源			
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比		国県支出金	市 債	そ の 他 の 特 定 財 源	一 般 財 源
	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円
人 件 費	356,934,311	21.7	209,080,899	13.8	147,853,412	43,667,038	—	5,858,488	307,408,785
扶 助 費	469,384,619	28.5	453,508,584	30.0	15,876,035	260,400,157	—	32,760,337	176,224,125
行 政 運 営 費	247,303,818	15.0	242,565,949	16.0	4,737,869	12,439,137	1,415,000	92,762,801	140,686,880
施 設 等 整 備 費	190,420,240	11.6	229,033,197	15.1	△ 38,612,957	32,950,756	72,788,000	22,931,441	61,750,043
市 単 独 事 業 費	126,691,293	7.7	146,597,834	9.7	△ 19,906,541	2,290,318	48,890,000	22,804,913	52,706,062
国 庫 補 助 事 業 費	63,728,947	3.9	82,435,363	5.4	△ 18,706,416	30,660,438	23,898,000	126,528	9,043,981
公 債 費	184,976,989	11.2	187,669,106	12.4	△ 2,692,117	—	—	8,445,780	176,531,209
繰 出 金	196,871,996	12.0	192,458,468	12.7	4,413,528	15,349,368	2,694,000	5,151,080	173,677,548
合 計	1,645,891,973	100.0	1,514,316,203	100.0	131,575,770	364,806,456	76,897,000	167,909,927	1,036,278,590

〔備考〕 合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（63,000,000千円）を含んだ数値。

2 一般会計予算各局総括表

(注) 平成29年度、平成28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 29 年度		平成 28 年度		局 別	平成 29 年度		平成 28 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
	千円	%	千円	%		千円	%	千円	%
議 会 局	(3,055,524)	(0.2)	(3,043,730)	(0.2)	健 康 福 祉 局	(441,275,455)	(26.8)	(433,497,885)	(28.6)
	3,055,524	0.2	3,043,730	0.2		434,075,471	26.4	425,647,392	28.1
政 策 局	(25,848,205)	(1.6)	(26,321,933)	(1.7)	医 療 局	(11,803,729)	(0.7)	(12,292,325)	(0.8)
	18,635,288	1.1	20,158,896	1.3		11,803,729	0.7	12,292,325	0.8
国 際 局	(1,366,762)	(0.1)	(1,361,784)	(0.1)	環 境 創 造 局	(102,617,336)	(6.2)	(103,901,490)	(6.9)
	1,082,921	0.1	1,095,931	0.1		82,179,759	5.0	81,844,931	5.4
総 務 局	(38,422,314)	(2.3)	(35,582,488)	(2.4)	温 暖 化 対 策 統 括 本 部	(627,710)	(0.0)	(644,140)	(0.1)
	35,568,844	2.2	32,018,393	2.1		603,840	0.0	616,214	0.1
財 政 局	(92,494,004)	(5.6)	(89,799,674)	(5.9)	資 源 循 環 局	(45,237,707)	(2.8)	(49,196,603)	(3.3)
	209,061,180	12.7	212,577,290	14.1		43,895,064	2.7	47,918,449	3.2
会 計 室	(1,627,829)	(0.1)	(1,638,424)	(0.1)	建 築 局	(27,625,669)	(1.7)	(28,319,398)	(1.9)
	1,627,829	0.1	1,638,424	0.1		21,658,818	1.3	21,802,292	1.4
人 事 委 員 会 事 務 局	(254,557)	(0.0)	(244,683)	(0.0)	都 市 整 備 局	(31,957,401)	(1.9)	(34,733,252)	(2.3)
	254,557	0.0	244,683	0.0		26,414,183	1.6	29,200,219	1.9
監 査 事 務 局	(459,699)	(0.0)	(468,273)	(0.0)	道 路 局	(113,159,750)	(6.9)	(127,888,694)	(8.5)
	459,699	0.0	468,273	0.0		84,872,703	5.2	98,758,539	6.5
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	(1,940,828)	(0.1)	(1,857,219)	(0.1)	港 湾 局	(33,815,244)	(2.1)	(46,853,447)	(3.1)
	1,940,828	0.1	1,857,219	0.1		18,245,683	1.1	29,486,468	2.0
市 民 局	(45,938,068)	(2.8)	(53,307,162)	(3.5)	消 防 局	(41,724,109)	(2.5)	(42,833,897)	(2.8)
	40,955,712	2.5	47,221,405	3.1		39,500,547	2.4	40,804,417	2.7
文 化 観 光 局	(9,158,836)	(0.6)	(9,517,405)	(0.6)	教 育 委 員 会	(253,306,998)	(15.4)	(104,810,539)	(6.9)
	7,319,770	0.4	7,517,429	0.5		242,591,539	14.7	94,038,740	6.2
経 済 局	(49,570,227)	(3.0)	(49,874,836)	(3.3)					
	49,167,020	3.0	49,660,050	3.3					
こ ども 青 少 年 局	(272,604,012)	(16.6)	(256,326,922)	(16.9)	合 計	1,645,891,973	100.0	1,514,316,203	100.0
	270,921,465	16.5	254,404,494	16.8					

平成29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	716,261,000	713,921,000	2,340,000
2 地方譲与税	8,362,001	8,195,001	167,000
3 利子割交付金	273,000	309,000	△ 36,000
4 配当割交付金	4,467,000	6,837,000	△ 2,370,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,738,000	2,468,000	1,270,000
6 分離課税所得割交付金	1,042,000	—	1,042,000
7 県民税所得割臨時交付金	95,414,000	—	95,414,000
8 地方消費税交付金	61,424,000	60,070,000	1,354,000
9 ゴルフ場利用税交付金	134,000	140,000	△ 6,000
10 自動車取得税交付金	3,032,000	2,603,000	429,000
11 軽油引取税交付金	11,176,000	10,863,000	313,000
12 国有提供施設等所在市町村助成交付金	537,000	570,000	△ 33,000

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
13 地方特例交付金	2,493,000	2,324,000	169,000
14 地方交付税	21,000,000	17,000,000	4,000,000
15 交通安全対策特別交付金	947,000	978,000	△ 31,000
16 分担金及び負担金	40,051,773	43,011,861	△ 2,960,088
17 使用料及び手数料	49,571,868	49,709,466	△ 137,598
18 国庫支出金	292,714,536	260,562,178	32,152,358
19 県支出金	72,171,920	67,571,339	4,600,581
20 財産収入	25,981,182	20,970,084	5,011,098
21 寄附金	1,181,129	584,110	597,019
22 繰入金	26,187,850	30,024,849	△ 3,836,999
23 繰越金	1	1	—
24 諸収入	67,834,713	67,745,314	89,399
25 市債	139,897,000	147,859,000	△ 7,962,000
歳入合計	1,645,891,973	1,514,316,203	131,575,770

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 議 会 費	3,055,524	3,043,730	11,794	—	—	169	3,055,355
2 総 務 費	74,438,267	73,160,729	1,277,538	6,638,076	4,433,000	5,891,845	57,475,346
3 市 民 費	40,955,712	47,221,405	△ 6,265,693	987,500	3,012,000	2,455,146	34,501,066
4 文 化 観 光 費	7,319,770	7,517,429	△ 197,659	90,498	324,000	5,492,294	1,412,978
5 経 済 費	45,956,887	46,482,734	△ 525,847	226,310	—	38,920,236	6,810,341
6 こども青少年費	270,298,230	253,775,112	16,523,118	118,469,222	1,983,000	26,636,896	123,209,112
7 健 康 福 祉 費	324,036,662	319,248,324	4,788,338	159,171,589	3,006,000	10,625,493	151,233,580
8 環 境 創 造 費	35,037,621	34,455,184	582,437	2,976,186	5,793,000	2,285,208	23,983,227
9 資 源 循 環 費	43,895,064	47,918,449	△ 4,023,385	671,447	2,690,000	11,212,264	29,321,353
10 建 築 費	21,658,818	21,802,292	△ 143,474	1,834,039	2,021,000	12,019,584	5,784,195
11 都 市 整 備 費	20,640,459	22,188,603	△ 1,548,144	1,729,167	9,104,000	1,610,594	8,196,698

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	市債	その他	
12 道路費	83,611,879	97,351,005	△ 13,739,126	16,494,437	26,167,000	15,586,879	25,363,563
13 港湾費	18,123,073	29,351,332	△ 11,228,259	886,294	4,623,000	15,337,662	△ 2,723,883
14 消防費	38,639,475	39,946,738	△ 1,307,263	510,921	1,400,000	612,057	36,116,497
15 教育費	242,591,539	94,038,740	148,552,799	38,771,402	9,647,000	10,107,782	184,065,355
16 公債費	184,976,989	187,669,106	△ 2,692,117	—	—	8,445,780	176,531,209
17 諸支出金	189,656,004	188,145,291	1,510,713	15,349,368	2,694,000	670,038	170,942,598
18 予備費	1,000,000	1,000,000	—	—	—	—	1,000,000
歳出合計	1,645,891,973	1,514,316,203	131,575,770	364,806,456	76,897,000	167,909,927	1,036,278,590

〔備考〕 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（63,000,000千円）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 716,261,000	千円 713,921,000	千円 2,340,000		千円	千円
1 市 民 税	350,336,000	350,634,000	△ 298,000			うち横浜みどり税 2,720,000 個 人 1,687,000 法 人 1,033,000 うち震災対策事業財源分 1,250,000 うち法人税割超過課税分 4,860,000
1 個 人	300,279,000	294,344,000	5,935,000	(1) 現 年 課 税 分	298,622,000	均 等 割 8,249,000 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 290,373,000 税 率 6/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	1,657,000	
2 法 人	50,057,000	56,290,000	△ 6,233,000	(1) 現 年 課 税 分	49,959,000	均 等 割 12,463,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
						税率 年額 54,500円～3,270,000円 うち横浜みどり税 年額 4,500円～270,000円 法人税割 37,496,000 税率 法人税額の12.1/100 ただし 資本金5億円未満の法人 9.7/100 資本金5億円以上10億円未満の法人 10.9/100
				(2) 滞 納 繰 越 分	98,000	
2 固 定 資 産 税	265,829,000	263,995,000	1,834,000			
1 固 定 資 産 税	264,940,000	263,042,000	1,898,000	(1) 現 年 課 税 分	264,043,000	土 地 109,762,000 課税標準額 7,840,142,857千円 家 屋 117,409,000 課税標準額 8,386,357,143千円 償却資産 36,872,000

							課税標準額 2,633,714,286千円
							税率 1.4/100
					(2) 滞納繰越分	897,000	
	2 国有資産等所在 市町村交付金 及び納付金	889,000	953,000	△ 64,000	(1) 現年課税分	889,000	
	3 軽自動車税	2,649,000	2,446,000	203,000			
	1 軽自動車税	2,649,000	2,446,000	203,000	(1) 現年課税分	2,625,000	原動機付自転車 515,000 税率 年額 2,000円～3,700円 軽自動車 1,821,000 税率 年額 1,000円～12,900円 (※) (※) 重課税率及びグリーン化特例(軽課)の適用を考慮した税率 小型特殊自動車 20,000 税率 年額 2,400円・5,900円 二輪の小型自動車 269,000 税率 年額 6,000円

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 滞 納 繰 越 分	24,000	
4 市 た ば こ 税	21,831,000	22,147,000	△ 316,000			
1 市 た ば こ 税	21,831,000	22,147,000	△ 316,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	21,830,999 1	税率 1,000本につき 5,262円
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 (2) 滞 納 繰 越 分	1,000 1,000	保有分 税率 1.4/100 取得分 税率 3/100
6 入 湯 税	85,000	84,000	1,000			
1 入 湯 税	85,000	84,000	1,000	(1) 現 年 課 税 分 (2) 滞 納 繰 越 分	84,999 1	税率 入湯客 1人1日 100円
7 事 業 所 税	18,058,000	17,721,000	337,000			
1 事 業 所 税	18,058,000	17,721,000	337,000	(1) 現 年 課 税 分	18,040,000	税率 資産割 1㎡につき600円 従業者割 従業者給与総額の 0.25/100

					(2) 滞 納 繰 越 分	18,000	
	8 都 市 計 画 税	57,471,000	56,892,000	579,000			
	1 都 市 計 画 税	57,471,000	56,892,000	579,000	(1) 現 年 課 税 分	57,253,000	土 地 31,677,000 課税標準額 10,559,000,000千円
							家 屋 25,576,000 課税標準額 8,525,333,333千円 税率 0.3/100
					(2) 滞 納 繰 越 分	218,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
2 地方譲与税	8,362,001	8,195,001	167,000			
1 地方揮発油譲与税	3,151,000	3,106,000	45,000			
1 地方揮発油譲与税	3,151,000	3,106,000	45,000	(1) 地方揮発油譲与税	3,151,000	
2 自動車重量譲与税	4,088,000	4,017,000	71,000			
1 自動車重量譲与税	4,088,000	4,017,000	71,000	(1) 自動車重量譲与税	4,088,000	
3 地方道路譲与税	1	1	-			
1 地方道路譲与税	1	1	-	(1) 地方道路譲与税	1	
4 特別とん譲与税	1,087,000	1,032,000	55,000			
1 特別とん譲与税	1,087,000	1,032,000	55,000	(1) 特別とん譲与税	1,087,000	
5 石油ガス譲与税	36,000	40,000	△ 4,000			
1 石油ガス譲与税	36,000	40,000	△ 4,000	(1) 石油ガス譲与税	36,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利 子 割 交 付 金	273,000	309,000	△ 36,000			
1 利 子 割 交 付 金	273,000	309,000	△ 36,000			
1 利子割交付金	273,000	309,000	△ 36,000	(1) 利子割交付金	273,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	千円 4,467,000	千円 6,837,000	千円 △ 2,370,000		千円	千円
1 配当割交付金	4,467,000	6,837,000	△ 2,370,000			
1 配当割交付金	4,467,000	6,837,000	△ 2,370,000	(1) 配当割交付金	4,467,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 3,738,000	千円 2,468,000	千円 1,270,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	3,738,000	2,468,000	1,270,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	3,738,000	2,468,000	1,270,000	(1) 株式等譲渡所得割交付金	3,738,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 分離課税所得割交付金	1,042,000	-	1,042,000			
1 分離課税所得割交付金	1,042,000	-	1,042,000			
1 分離課税所得割交付金	1,042,000	-	1,042,000	(1) 分離課税所得割交付金	1,042,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	95,414,000	-	95,414,000			
1 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	95,414,000	-	95,414,000			
1 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	95,414,000	-	95,414,000	(1) 県 民 税 所 得 割 金 臨 時 交 付 金	95,414,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 地 方 消 費 税 金	千円 61,424,000	千円 60,070,000	千円 1,354,000		千円	千円
1 地 方 消 費 税 金	61,424,000	60,070,000	1,354,000			
1 地 方 消 費 税 金	61,424,000	60,070,000	1,354,000	(1) 地方消費税交付金	61,424,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 ゴルフ場利用税金 交 付	134,000	140,000	△ 6,000			
1 ゴルフ場利用税金	134,000	140,000	△ 6,000			
1 ゴルフ場利用税金 交 付	134,000	140,000	△ 6,000	(1) ゴルフ場利用税交付金	134,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 自動車取得税金 交 付	千円 3,032,000	千円 2,603,000	千円 429,000		千円	千円
1 自動車取得税金 交 付	3,032,000	2,603,000	429,000			
1 自動車取得税金 交 付	3,031,999	2,602,999	429,000	(1) 自動車取得税交付金	3,031,999	
2 旧法による 自動車取得税金 交 付	1	1	-	(1) 旧法による 自動車取得税交付金	1	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 軽油引取税金	11,176,000	10,863,000	313,000			
1 軽油引取税金	11,176,000	10,863,000	313,000			
1 1 軽油引取税金	11,175,000	10,862,000	313,000	(1) 軽油引取税交付金	11,175,000	
2 旧法による軽油引取税金	1,000	1,000	-	(1) 旧法による軽油引取税交付金	1,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
12 国有提供施設等 所在市町村助成金	千円 537,000	千円 570,000	千円 △ 33,000		千円	千円
1 国有提供施設等 所在市町村助成金	537,000	570,000	△ 33,000			
1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	537,000	570,000	△ 33,000	(1) 国有提供施設等 所在市町村助成交付金	537,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 地方特例交付金	千円 2,493,000	千円 2,324,000	千円 169,000		千円	千円
1 地方特例交付金	2,493,000	2,324,000	169,000			
1 地方特例交付金	2,493,000	2,324,000	169,000	(1) 地方特例交付金	2,493,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 地 方 交 付 税	千円 21,000,000	千円 17,000,000	千円 4,000,000		千円	千円
1 地 方 交 付 税	21,000,000	17,000,000	4,000,000			
1 地 方 交 付 税	21,000,000	17,000,000	4,000,000	(1) 地 方 交 付 税	21,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 交通安全対策特別交付金	千円 947,000	千円 978,000	千円 △ 31,000		千円	千円
1 交通安全対策特別交付金	947,000	978,000	△ 31,000			
1 交通安全対策特別交付金	947,000	978,000	△ 31,000	(1) 交通安全対策特別交付金	947,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 分担金及び負担金	千円 40,051,773	千円 43,011,861	千円 △ 2,960,088		千円	千円
1 負担金	40,051,773	43,011,861	△ 2,960,088			
1 総務費負担金	590,000	254,175	335,825	(1) 新市庁舎整備費負担金	590,000	
2 こども青少年費負担金	17,110,830	15,118,809	1,992,021	(1) 保育所費負担金	16,974,264	
				(2) 市立保育所延長保育負担金	31,778	
				(3) 市立保育所一時保育負担金	42,895	
				(4) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	1,487	
				(5) 児童福祉費負担金	42,047	
				(6) 障害児福祉費負担金	13,502	
				(7) 公害健康被害予防事業費負担金	4,857	
3 健康福祉費負担金	6,789,532	7,584,236	△ 794,704	(1) 福祉特別乗車券事業費負担金	62,397	
				(2) ひとり親家庭等医療費負担金	71,167	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(3) 小児医療費負担金	80,454	
						(4) 知的障害者福祉費負担金	1	
						(5) 重度障害者医療費負担金	2,090,828	
						(6) 老人福祉費負担金	185,146	
						(7) 全国健康福祉祭選手負担金	10,634	
						(8) 敬老特別乗車証事業費負担金	1,852,119	
						(9) 生活保護費負担金	1,813,764	
						(10) 中国残留邦人生活支援給付費負担金	10	
						(11) 寿町総合労働福祉会館施設整備費負担金	71,790	
						(12) 公害健康被害補償費負担金	551,222	
4	資源循環費負担	金	7,232	7,232	-	(1) 駅前広場清掃費負担金	7,232	
5	道路費負担金		6,661,036	11,165,744	△ 4,504,708	(1) 測量標復旧費負担金	1,788	

				(2) 道路等管理費負担金	242,759	
				(3) 道路特別整備費負担金	41,442	
				(4) 街路整備費負担金	6,374,587	
				(5) 河川管理費負担金	460	
6	港湾費負担金	108,945	107,187	1,758	(1) 港湾施設管理費負担金	11,115
					(2) 港湾施設整備費負担金	97,830
7	消防費負担金	2,462	2,468	△ 6	(1) 消防・救急デジタル無線管理費負担金	2,462
8	教育費負担金	8,781,736	8,772,010	9,726	(1) 日本スポーツ振興センター保護者負担金	111,040
					(2) 学校給食費負担金	8,670,696

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
17 使用料及び手数料	49,571,868	49,709,466	△ 137,598			
1 使用料	39,209,714	39,320,954	△ 111,240			
1 総務使用料	7,679	6,871	808	(1) 男女共同参画センター 目的外使用料	637	
				(2) 庁舎等使用料	7,042	
2 市民使用料	78,872	76,055	2,817	(1) 公会堂等使用料	26,651	
				(2) 区庁舎・市民利用 施設等目的外使用料	52,221	
3 文化観光使用料	25,594	25,672	△ 78	(1) 市民利用施設 目的外使用料	25,594	
4 経済使用料	17,418	19,401	△ 1,983	(1) 技能文化会館等 目的外使用料	3,166	
				(2) 工業技術支援センター 目的外使用料	14,244	
				(3) 消費生活総合センター 目的外使用料	8	
5 こども青少年 使用料	8,696,676	8,829,263	△ 132,587	(1) 保育所使用料	8,693,577	
				(2) こども青少年施設 目的外使用料	3,099	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
		6	健康福祉使用料	1,821,541	1,722,820	98,721	(1) 知的障害者福祉施設 使 用 料	499,449	
							(2) 福祉授産所使用料	172,692	
							(3) 墓 地 使 用 料	78,300	
							(4) 靈 堂 使 用 料	35,216	
							(5) 墓 地 管 理 料	182,285	
							(6) 斎 場 使 用 料	834,397	
							(7) 健 康 福 祉 施 設 目 的 外 使 用 料	19,183	
							(8) 救 急 医 療 セ ン タ ー 目 的 外 使 用 料	19	
		7	環境創造使用料	935,763	936,164	△ 401	(1) 公 園 使 用 料	934,598	
							(2) 公 園 緑 地 等 目 的 外 使 用 料	1,165	
		8	建築使用料	11,426,441	11,411,065	15,376	(1) 改良住宅使用料	427,432	
							(2) 公営住宅使用料	10,287,735	

				(3) 住宅施設使用料	711,274	
9 道路使用料	5,938,391	5,768,391	170,000	(1) 道路及び付属物占用料	5,791,491	
				(2) 水路占用料	122,000	
				(3) 河川占用料	24,900	
10 港湾使用料	9,319,763	9,581,536	△ 261,773	(1) 港湾施設使用料	8,123,875	
				(2) 水域占用料	681,988	
				(3) 入港料	513,900	
11 消防使用料	39,618	39,281	337	(1) ヘリポート使用料	39,618	
12 教育使用料	901,958	904,435	△ 2,477	(1) 国際学生会館使用料	33,559	
				(2) 学校施設使用料	18,379	
				(3) 高等学校授業料	844,488	
				(4) 文化財施設 目的外使用料	2,853	
				(5) 少年自然の家施設 使用料	92	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円	(6) 図書館使用料	千円 2,558	千円
						(7) 社会教育コーナー 目的外使用料	10	
						(8) 特別支援教育総合 センター目的外使用料	19	
	2	手 数 料	8,506,289	8,489,577	16,712			
	1	総務手数料	1	1	-	(1) 行政不服審査関係 手数料	1	
	2	市民手数料	157,906	134,484	23,422	(1) 戸籍・住民登録関係 諸証明手数料	157,906	
	3	経済手数料	26,136	24,322	1,814	(1) 工業技術支援センター 手数料	18,576	
						(2) 計量器検査手数料	7,560	
	4	こども青少年 手数料	9	9	-	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	9	
	5	健康福祉手数料	398,607	370,442	28,165	(1) 社会福祉法人・施設 関係事務手数料	6	
						(2) 自家用有償旅客運送 登録手数料	40	
						(3) 医務薬務手数料	28,596	

				(4) 福祉保健センター 諸証明手数料	330	
				(5) 衛生関係営業許可等 手数料	181,951	
				(6) 衛生研究所手数料	3,103	
				(7) と畜検査手数料	47,596	
				(8) 墓地使用許可証 書換等手数料	1,092	
				(9) 犬猫引取等手数料	2,297	
				(10) 動物取扱業・ 特定動物関係手数料	4,640	
				(11) 狂犬病予防関係手数料	128,956	
6 環境創造手数料	3	3	-	(1) 農地台帳閲覧及び 要約書交付手数料	3	
7 資源循環手数料	5,350,640	5,371,020	△ 20,380	(1) 一般廃棄物処理手数料	4,776,860	
				(2) 産業廃棄物処理手数料	572,506	
				(3) 使用済自動車 引取業者登録等 申請手数料	1,274	
8 都市整備手数料	62,212	63,570	△ 1,358	(1) 屋外広告物許可等 手数料	62,212	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		9 道路手数料	千円 2,340,387	千円 2,353,622	千円 △ 13,235	(1) 自転車駐車場整理 手 数 料	千円 2,280,087	
						(2) 放置自転車等 保 管 手 数 料	60,300	
		10 消防手数料	143,709	145,351	△ 1,642	(1) 防火管理講習等手数料	66,070	
						(2) 防火管理講習等 修了証再交付手数料	600	
						(3) 危険物取扱関係等 手 数 料	25,178	
						(4) 特定屋外タンク 保安検査等手数料	46,615	
						(5) 火薬類取扱関係等 手 数 料	5,246	
		11 教育手数料	26,679	26,753	△ 74	(1) 高等学校入学選考 手 数 料	13,517	
						(2) 高等学校入学金	12,708	
						(3) 図書館複写手数料	454	
		3 証 紙 収 入	1,855,865	1,898,935	△ 43,070			
		1 市民証紙収入	1,618,244	1,643,533	△ 25,289	(1) 証 紙 収 入	1,618,244	

2	健康福祉 証紙収入	427	263	164	(1) 証紙収入	427
3	環境創造 証紙収入	777	784	△ 7	(1) 証紙収入	777
4	資源循環 証紙収入	15,111	17,040	△ 1,929	(1) 証紙収入	15,111
5	建築証紙収入	213,611	228,841	△ 15,230	(1) 証紙収入	213,611
6	道路証紙収入	7,683	8,462	△ 779	(1) 証紙収入	7,683
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	
18 国 庫 支 出 金	千円 292,714,536	千円 260,562,178	千円 32,152,358		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	252,951,051	209,769,111	43,181,940			
1 こども青少年費 国庫負担金	78,323,402	72,498,943	5,824,459	(1) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	51,029	
				(2) 施設型給付費負担金	24,889,322	
				(3) 地域型保育給付費 負担金	2,736,109	
				(4) 児童福祉費負担金	7,204,956	
				(5) 児童手当費負担金	39,781,055	
				(6) 児童扶養手当費負担金	3,450,528	
				(7) 児童相談所費負担金	210,403	
2 健康福祉費 国庫負担金	131,876,431	128,832,564	3,043,867	(1) 母子保健指導費負担金	101,502	
				(2) 障害者自立支援 給付費等負担金	30,726,669	
				(3) 精神保健費負担金	165,935	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(4) 特別障害者手当等 給付費負担金	818,005	
						(5) 生活保護費等負担金	95,712,807	
						(6) 生活困窮者自立相談 支援事業費等負担金	484,615	
						(7) 中国残留邦人生活 支援給付費負担金	584,340	
						(8) 感染症予防対策費 負担金	131,322	
						(9) 公害健康被害補償 事業費負担金	20,644	
						(10) 国民健康保険 基盤安定負担金	2,828,348	
						(11) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	302,244	
3	道 路 費 金	国庫負担金	6,600,000	8,217,000	△ 1,617,000	(1) 街路整備費負担金	6,600,000	
4	教 育 費 金	国庫負担金	36,151,218	220,604	35,930,614	(1) 小・中学校整備費 負担金	737,646	
						(2) 高等学校授業料負担金	324	
						(3) 義務教育費負担金	35,410,357	

					(4) 特別支援教育施設 整備費負担金	2,891	
2 国庫補助金		38,431,408	49,563,754	△ 11,132,346			
1	総務費 国庫補助金	390,422	420,396	△ 29,974	(1) 政策調査費補助金 (2) 地域女性活躍推進 交付金 (3) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金 (4) 危機管理事業費補助金	3,000 13,000 219,337 155,085	
2	市民費 国庫補助金	658,700	1,617,123	△ 958,423	(1) 児童生徒指導 事業費補助金 (2) 地域施設整備費補助金 (3) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金 (4) 旧姓併記対応システム 改修事業費補助金	198 87,349 457,097 114,056	
3	文化観光費 国庫補助金	75,998	221,303	△ 145,305	(1) 文化芸術振興費補助金 (2) 文化施設整備費補助金	68,600 7,398	
4	こども青少年費 国庫補助金	11,276,909	10,228,332	1,048,577	(1) 児童福祉事業 対策費等補助金	279,846	

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) 福祉行政推進費補助金	35	
						(3) 地域子供の未来応援 事業費補助金	4,522	
						(4) 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	10,400	
						(5) 生活困窮者自立支援法 関連補助金	54,470	
						(6) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金	3,067,288	
						(7) 保育対策事業費補助金	2,722,962	
						(8) 保育補助者雇上強化 事業費補助金	454,977	
						(9) 私立幼稚園就園 奨励費補助金	1,333,768	
						(10) 放課後子ども教室 推進事業費補助金	767,525	
						(11) 保育所等整備費補助金	1,437,885	
						(12) 認定こども園 施設整備費補助金	213,495	
						(13) 保育所等防犯対策強化 事業費補助金	23,898	

					(14) 障害者総合支援法 関連補助金	66,592	
					(15) 虐待・思春期問題 情報研修センター 事業費補助金	172,056	
					(16) 妊娠・出産支援 事業費補助金	17,889	
					(17) 産婦健康診査 事業費補助金	75,496	
					(18) 母子保健衛生費補助金	417,277	
					(19) 次世代育成支援対策 施設整備費補助金	138,528	
					(20) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	18,000	
5	健康福祉費 国庫補助金	5,826,889	9,123,974	△ 3,297,085	(1) 地域福祉増進等 事業費補助金	125,832	
					(2) 小児慢性特定疾病 扶助費補助金	336,844	
					(3) 障害者総合支援法 関連補助金	3,246,889	
					(4) 福祉行政推進費補助金	68,138	
					(5) 精神保健費補助金	40,723	
					(6) 障害者施設防犯対策 強化事業費補助金	89,400	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(7) 老人福祉費補助金	130,055	
				(8) 介護保険事業費補助金	25,523	
				(9) 高齢者施設防犯対策 強化事業費補助金	154,800	
				(10) 生活保護適正化等 事業費補助金	442,945	
				(11) 生活困窮者就労準備 支援等事業費補助金	302,197	
				(12) 中国残留邦人生活 支援給付費補助金	35,578	
				(13) 地域介護・福祉空間 整備費等補助金	326,463	
				(14) 社会福祉施設 建設費補助金	10,000	
				(15) 感染症予防対策費 補助金	46,297	
				(16) 風しん対策事業費 補助金	18,230	
				(17) 健康診査費補助金	8,717	
				(18) がん検診推進事業費 補助金	125,139	

					(19) 健康増進事業費補助金	3,585	
					自立支援プログラム (20) 実施推進事業費 補助金	10,769	
					(21) 難病対策費補助金	1,412	
					(22) 特定医療費給付 システム構築費補助金	1,100	
					(23) 肝炎対策事業費補助金	108,931	
					(24) 牛海綿状脳症等 検査費補助金	972	
					(25) 社会保障・税番号制度 導入事業費補助金	149,996	
					(26) 精神疾患合併救急医療 体制運営費補助金	16,354	
6	環境創造費 国庫補助金	2,878,900	2,963,977	△ 85,077	(1) 環境活動事業費補助金	405,000	
					(2) 公園整備費補助金	2,463,900	
					(3) 地球温暖化対策費 補助金	10,000	
7	資源循環費 国庫補助金	671,447	1,104,147	△ 432,700	(1) 工場費補助金	305,123	
					(2) 処分地費補助金	346,811	

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(3) し尿処理施設整備費補助金	19,513	
8	建 築 費 金 国 庫 補 助 金	1,743,681	1,997,676	△ 253,995	(1) 住宅耐震改修等事業費補助金	327,576	
					(2) 特定建築物耐震改修等事業費補助金	192,800	
					(3) 住環境改善事業費補助金	201,598	
					(4) 住宅管理費補助金	309,149	
					(5) 市営住宅整備事業費補助金	153,544	
					(6) 優良賃貸住宅事業費補助金	507,609	
					(7) 住宅施策推進事業費補助金	41,805	
					(8) 民間建築物アスベスト対策事業費補助金	9,600	
9	都 市 整 備 費 金 国 庫 補 助 金	2,087,755	3,316,127	△ 1,228,372	(1) 企画費補助金	10,000	
					(2) 都市交通費補助金	1,900	
					(3) 地域整備費補助金	1,709,267	

					(4) 金沢八景駅東口地区 土地区画整理事業費 補助金	179,500	
					(5) 二ツ橋北部第1期地区 土地区画整理事業費 補助金	125,853	
					(6) 新綱島駅周辺地区 土地区画整理事業費 補助金	61,235	
10	道路費 国庫補助金	9,267,247	10,936,454	△ 1,669,207	(1) 道路等維持費補助金	13,621	
					(2) 交通輸送対策費補助金	2,750	
					(3) 道路特別整備費補助金	3,745,801	
					(4) 街路整備費補助金	5,030,975	
					(5) 河川整備費補助金	474,100	
11	港湾費 国庫補助金	883,046	4,664,820	△ 3,781,774	(1) 施設維持費補助金	13,000	
					(2) 港湾企画費補助金	15,500	
					(3) ふ頭整備費補助金	643,346	
					(4) 南本牧ふ頭建設費 補助金	211,200	
12	消防費 国庫補助金	183,802	134,014	49,788	(1) 予防活動費補助金	5,750	

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	
						(2)	消防施設整備費補助金	178,052	
13	教 育 費 金	国 庫 補 助 金	2,451,421	2,835,411	△ 383,990	(1)	修学旅行費補助金	23,917	
						(2)	個別支援学級 就学奨励費補助金	43,670	
						(3)	スクールカウンセラー 活用事業費補助金	142,149	
						(4)	教育相談事業費補助金	31,186	
						(5)	理科教育教材費補助金	3,127	
						(6)	学童医療費補助金	243	
						(7)	屋外環境整備費補助金	53,845	
						(8)	大規模改造費補助金	1,163,781	
						(9)	社会福祉援助技術者 配置事業費補助金	38,878	
						(10)	小・中学校整備費 補助金	233,596	
						(11)	帰国・外国人児童生徒 受入促進事業費補助金	27,069	

					(12) 教育支援活動促進 事業費補助金	15,977	
					(13) 指導員等派遣 事業費補助金	618,910	
					(14) 特別支援教育 専門家配置 事業費補助金	16,518	
					(15) 児童生徒指導 事業費補助金	7,174	
					(16) 理科観察実験支援 事業費補助金	24,984	
					(17) 持続発展教育推進 事業費補助金	6,000	
					(18) 障害者総合支援法 関連補助金	67	
					(19) コミュニティ・ スクール導入促進 事業費補助金	330	
14	地方創生推進 交付金	35,191	-	35,191	(1) 地方創生推進交付金	35,191	
3 国庫委託金		1,332,077	1,229,313	102,764			
1	総務費 国庫委託金	690	690	-	(1) 施設提供事務費委託金	690	
2	市民費 国庫委託金	33,696	35,158	△ 1,462	(1) 啓発活動費委託金 (2) 自衛官募集事務費 委託金	18,092 254	

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) 人権啓発支援事業費委託金	870	
					(4) 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	14,480	
3	経 済 費 金 国 庫 委 託 金	124,820	124,270	550	(1) 職業訓練事業費委託金	124,820	
4	こども青少年費 国 庫 委 託 金	37,416	30,692	6,724	(1) 特別児童扶養手当事務費委託金	37,199	
					(2) 地域児童福祉事業等調査費委託金	100	
					(3) 児童福祉実態調査費委託金	117	
5	健康福祉費 国 庫 委 託 金	979,081	987,737	△ 8,656	(1) 社会福祉統計調査費委託金	7,067	
					(2) 国民年金事務費委託金	846,154	
					(3) 生活保護指導監査費委託金	31,223	
					(4) 中国残留邦人支援・相談事業費委託金	35,609	
					(5) 国民健康・栄養調査費委託金	3,290	
					(6) 保健統計調査費委託金	27,680	

				(7) 環境保健 サーベイランス 調査費委託金	2,525	
				(8) 石綿ばく露試行 調査費委託金	22,144	
				(9) カネミ油症健康 実態調査費委託金	1,339	
				(10) 食品長期監視事業費 委託金	650	
				(11) 食品添加物調査費 委託金	900	
				(12) 鳥インフルエンザ 調査費委託金	500	
6	環境創造費 国庫委託金	1,300	1,300	-	(1) 公害対策調査費委託金	1,300
7	教育費 国庫委託金	155,074	46,466	108,608	(1) 教育指導振興費委託金	1,850
				(2) 読書コミュニティ 拠点形成支援事業費 委託金	1,000	
				(3) スーパーグローバル ハイスクール研究開発 事業費委託金	17,000	
				(4) 起業体験推進事業費 委託金	3,400	
				(5) 道徳教育支援事業費 委託金	3,920	
				(6) スーパープロフェッ ショナルハイスクール 研究開発事業費委託金	10,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(7) 発達障害支援事業費委託金	5,627	
						(8) 在外教育施設派遣教員費委託金	109,200	
						(9) 小学校英語講習開発・実施事業費委託金	1,825	
						(10) 実社会における課題解決型学習事業費委託金	1,252	
		〔文化観光費国庫委託金〕	-	3,000	△ 3,000			(廃 目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
19 県 支 出 金	72,171,920	67,571,339	4,600,581			
1 県 負 担 金	49,902,436	45,862,082	4,040,354			
1 総務費県負担金	80,000	111,000	△ 31,000	(1) 市町村移譲事務交付金	80,000	
2 市民費県負担金	112,500	10,000	102,500	(1) ラグビーワールド カップ2019開催準備 事業費負担金	75,000	
				(2) 国民体育大会 アイスホッケー競技会 開催事業費負担金	37,500	
3 こども青少年費 県負担金	24,343,790	21,551,602	2,792,188	(1) 施設型給付費負担金	12,444,663	
				(2) 地域型保育給付費 負担金	1,368,055	
				(3) 児童福祉費負担金	1,967,853	
				(4) 児童手当費負担金	8,563,219	
4 健康福祉費 県負担金	25,303,912	24,123,743	1,180,169	(1) 母子保健指導費負担金	50,740	
				(2) 障害者自立支援 給付費負担金	13,404,570	
				(3) 予防接種健康被害 救済費負担金	46,123	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円				千円				千円			
											(4) 国民健康保険 基盤安定負担金	7,493,053		
											(5) 介護保険低所得者 保険料軽減負担金	151,122		
											(6) 後期高齢者医療 基盤安定負担金	4,158,304		
	5	環境創造費 県負担金	55,828			42,137				13,691	(1) 農業委員会費負担金	4,999		
											(2) 国有農地管理等事務費 負担金	264		
											(3) 地籍調査費負担金	50,565		
	6	建築費県負担金	6,406			23,600			△	17,194	(1) 災害救助費負担金	6,406		
	2	県補助金	15,869,093			14,490,730				1,378,363				
	1	総務費県補助金	6,195			15,000			△	8,805	(1) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	6,195		
	2	市民費県補助金	44,335			23,080				21,255	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	23,400		
											(2) 地域自殺対策強化 交付金事業費補助金	2,935		
											(3) 地域防犯力強化支援 事業費補助金	18,000		

3	文化観光費 県補助金	14,500	-	14,500	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	14,500	
4	経済費県補助金	88,840	81,616	7,224	(1) 消費者行政推進事業費 補助金 (2) 消費者行政活性化 事業費補助金	79,398 9,442	
5	子ども青少年費 県補助金	4,487,705	4,666,911	△ 179,206	(1) 少子化対策強化 事業費補助金 (2) 市町村青少年行政 推進費補助金 (3) 精神保健費補助金 (4) 地域子ども・子育て 支援事業費補助金 (5) 施設型給付費等補助金 (6) 安心子ども基金補助金 (7) 障害者総合支援法 関連補助金	1,905 1,874 458 2,846,248 1,342,334 261,592 33,294	
6	健康福祉費 県補助金	10,127,300	8,446,144	1,681,156	(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	811,894 1,870,303 1,413,697	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
			千円	千円	千円			千円	
						(4)	精神保健費補助金	12,773	
						(5)	重度障害者医療 助成費補助金	3,330,356	
						(6)	老人福祉費補助金	24,561	
						(7)	地域医療介護総合 確保基金事業費 補助金	2,553,720	
						(8)	民営鉄道駅舎 垂直移動施設 整備事業費補助金	8,333	
						(9)	風しん対策事業費 補助金	17,274	
						(10)	救急医療対策費補助金	54,637	
						(11)	産科医師等 分娩手当補助金	12,623	
						(12)	市町村自治基盤強化 総合補助金	17,129	
7	環境創造費	県補助金	38,268	57,916	△ 19,648	(1)	鳥獣保護管理対策 事業費補助金	7,187	
						(2)	農とみどりの整備 事業費補助金	15,649	
						(3)	環境保全型農業支援 対策補助金	82	

					(4) 新規就農者確保支援 事業費補助金	8,250	
					(5) 農地中間管理 事業費補助金	300	
					6次産業化 (6) ネットワーク活動支援 事業費補助金	2,000	
					(7) 経営体育成支援 事業費補助金	4,800	
8	建築費県補助金	83,952	223,672	△ 139,720	(1) 市町村地域防災力 強化事業費補助金	26,900	
					(2) 沿道建築物耐震化支援 事業費補助金	57,052	
9	都市整備費 県補助金	8,000	5,000	3,000	(1) 民営鉄道駅舎 垂直移動施設 整備事業費補助金	8,000	
10	道路費県補助金	627,190	709,100	△ 81,910	(1) 河川整備費補助金	417,090	
					(2) 市町村自治基盤強化 総合補助金	10,100	
					(3) 道路整備臨時補助金	200,000	
11	港湾費県補助金	2,000	-	2,000	(1) 市町村自治基盤強化 総合補助金	2,000	
12	消防費県補助金	327,119	233,957	93,162	(1) 消防施設整備費補助金	117,946	
					(2) 航空活動費補助金	30,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 市町村地域防災力強化事業費補助金	179,173	
	13 教育費県補助金	13,689	28,334	△ 14,645	(1) 市町村被災児童生徒等就学支援事業費補助金	6,410	
					(2) 高等学校等就学支援金事務費補助金	5,854	
					(3) 障害者総合支援法関連補助金	33	
					(4) 特別支援教育施設整備費補助金	1,392	
	3 県委託金	6,400,391	7,218,527	△ 818,136			
	1 総務費県委託金	6,220,769	7,035,748	△ 814,979	(1) 県統計調査費委託金	1,589	
					(2) 基幹統計調査費委託金	53,924	
					(3) 県民税徴収取扱費委託金	6,162,000	
					(4) 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製費委託金	25	
					(5) 在外選挙人名簿登録調製費委託金	2,384	
					(6) 明るい選挙推進費委託金	847	

2	市民費県委託金	138,269	138,269	-	(1) 県広報紙配布費委託金	138,269	
3	健康福祉費 県委託金	38,215	37,440	775	(1) 戦没者遺家族援護費 委託金 (2) 障害者総合支援法 関連委託金 (3) 相談支援従事者等 養成・確保推進事業費 委託金 (4) 予防接種後健康状況 調査費委託金 (5) 指定難病医療給付事業 事務費委託金 (6) 肝炎治療医療給付事業 事務費委託金 (7) 海外技術研修員 専門研修委託金	1,000 28,432 5,345 405 2,217 491 325	
4	環境創造費 県委託金	1,890	1,890	-	(1) 公害対策調査費委託金 (2) 野生傷病鳥獣保護 事業費委託金 (3) 自然保護奨励事業費 委託金	235 1,500 155	
5	港湾費県委託金	1,248	1,248	-	(1) 港湾統計調査費委託金	1,248	
	〔こども青少年費 県委託金〕	-	3,932	△ 3,932			(廃 目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
20 財 産 収 入	25,981,182	20,970,084	5,011,098			
1 財 産 運 用 収 入	5,829,544	5,174,576	654,968			
1 財 産 貸 付 収 入	5,625,460	4,834,992	790,468	(1) 土 地 貸 付 収 入	4,874,895	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	750,464	
				(3) 特 許 権 等 貸 付 収 入	87	
				(4) 工 作 物 貸 付 収 入	14	
2 利 子 及 び 配 当 金	204,084	339,584	△ 135,500	(1) 市 庁 舎 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	856	
				(2) 財 政 調 整 基 金 利 子 及 び 配 当 金	18,000	
				(3) 減 債 基 金 利 子 及 び 配 当 金	92,000	
				(4) 公 有 財 産 利 子 及 び 配 当 金	90,773	
				(5) 文 化 基 金 利 子 及 び 配 当 金	30	
				(6) 環 境 保 全 基 金 利 子 及 び 配 当 金	735	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
						(7) 都市交通基盤整備基金 利子及び配当金	750	
						(8) 市民活動推進基金 利子及び配当金	1	
						(9) 協働の森基金 利子及び配当金	230	
						(10) 学校施設整備基金 利子及び配当金	15	
						(11) 社会福祉基金 利子及び配当金	70	
						(12) 学校給食費調整基金 利子及び配当金	519	
						(13) 世界を目指す 若者応援基金 利子及び配当金	105	
	2	財産売払収入	20,151,638	15,795,508	4,356,130			
	1	不動産売払収入	19,887,931	15,684,879	4,203,052	(1) 土地売払収入	19,873,031	
						(2) 建物売払収入	14,900	
	2	物品売払収入	247,670	89,097	158,573	(1) 不用物品売払収入	247,670	
	3	生産物売払収入	16,037	21,532	△ 5,495	(1) 生産物売払収入	16,037	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 寄 附 金	千円 1,181,129	千円 584,110	千円 597,019		千円	千円
1 寄 附 金	1,181,129	584,110	597,019			
1 指 定 寄 附 金	684,759	240,120	444,639	(1) 文化基金寄附金	5,000	
				(2) 環境保全基金寄附金	5,000	
				(3) 市民活動推進基金 寄 附 金	25,329	
				(4) 協働の森基金寄附金	8,000	
				(5) 社会福祉基金寄附金	24,930	
				(6) 学校施設整備基金 寄 附 金	10,000	
				(7) 世界を目指す若者 応援基金寄附金	1,500	
				(8) 動物園基金寄附金	5,000	
				(9) みなとみらい21地区 まちづくり資金寄附金	600,000	
2 一 般 寄 附 金	496,370	343,990	152,380	(1) 日本中央競馬会寄附金	129,210	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(2)	ボートピア横浜 環境整備協力費寄附金	130,000
				(3)	ジョイホース横浜 環境整備協力費寄附金	2,500
				(4)	オートレース横浜 地域振興協力費寄附金	300
				(5)	学校教育支援事業 寄 附 金	25,000
				(6)	地域支援事業寄附金	5,000
				(7)	児童手当寄附金	250
				(8)	アジア開発銀行 年次総会横浜開催 推進事業寄附金	85,000
				(9)	歴史的景観保全事業 寄 附 金	6,000
				(10)	北仲通北地区 開発協力寄附金	106,110
				(11)	みなとの賑わいづくり 事業寄附金	5,000
				(12)	一 般 寄 附 金	2,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
22 繰 入 金	26,187,850	30,024,849	△ 3,836,999			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	8,003,567	240,925	7,762,642			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	8,003,567	240,925	7,762,642	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	8,003,567	
2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	8,400,000	14,200,000	△ 5,800,000			
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	8,400,000	14,200,000	△ 5,800,000	(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	34,000	10,000	24,000			
1 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	34,000	10,000	24,000	(1) 都 市 交 通 基 盤 整 備 基 金 繰 入 金	34,000	
4 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	25,330	23,562	1,768			
1 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	25,330	23,562	1,768	(1) 市 民 活 動 推 進 基 金 繰 入 金	25,330	
5 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	110,000	192,269	△ 82,269			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	110,000	192,269	△ 82,269	(1) 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	110,000	
6 学 校 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	19,000	121,212	△ 102,212			

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	19,000	121,212	△ 102,212	(1) 学校施設整備基金 繰入金	19,000	
7	環	境	85,881	68,845	17,036			
		1 環境保全基金 繰入金	85,881	68,845	17,036	(1) 環境保全基金繰入金	85,881	
8	社	会	36,450	25,846	10,604			
		1 社会福祉基金 繰入金	36,450	25,846	10,604	(1) 社会福祉基金繰入金	36,450	
9	母	子	18,067	173,618	△ 155,551			
		1 母子父子寡婦 福祉資金会 計繰入金	18,067	173,618	△ 155,551	(1) 母子父子寡婦 福祉資金会計繰入金	18,067	
10	世	界	10,000	10,000	-			
		1 世界を 若者 応援 基金 繰入金	10,000	10,000	-	(1) 世界を 若者 応援 基金 繰入金	10,000	
11	協	働	40,000	10,000	30,000			
		1 協働の森基金 繰入金	40,000	10,000	30,000	(1) 協働の森基金繰入金	40,000	
12	基	地	50,449	52,302	△ 1,853			
		1 基地運営等基金 繰入金	50,449	52,302	△ 1,853			

	1 墓地運営等基金 繰入金	50,449	52,302	△ 1,853	(1) 墓地運営等基金繰入金	50,449	
	13 減債基金繰入金	9,355,106	14,887,386	△ 5,532,280			
	1 減債基金繰入金	9,355,106	14,887,386	△ 5,532,280	(1) 減債基金繰入金	9,355,106	
	(再 工 導 繰 入 金) 生 ネ 入 推 進 入 基 金) 可 ル 推 進 基 金) 能 一 等 基 金)	-	8,884	△ 8,884			(廃 項)

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

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
24 諸 收 入	67,834,713	67,745,314	89,399			
1 延滞金、加算金料 及 び 過 料	754,420	1,614,414	△ 859,994			
1 延 滞 金	750,408	1,610,402	△ 859,994	(1) 延 滞 金	750,408	
2 加 算 金	1	1	-	(1) 加 算 金	1	
3 過 料	4,011	4,011	-	(1) 過 料	4,011	
2 市 預 金 利 子	2,700	102,500	△ 99,800			
1 市 預 金 利 子	2,700	102,500	△ 99,800	(1) 預 金 利 子	2,700	
3 貸 付 金 元 利 收 入	44,129,025	41,834,321	2,294,704			
1 総 務 費 貸付金元利収入	1,010,249	1,016,387	△ 6,138	(1) 市 税 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	1,000	
				(2) 横 浜 市 立 大 学 貸 付 金 元 利 收 入	1,009,249	
2 市 民 費 貸付金元利収入	59,109	59,735	△ 626	(1) 世 帯 更 生 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	6,000	
				(2) 区 役 所 等 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	3,109	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(3) 世界トリアスロン シリーズ運営資金 貸付金元利収入	50,000	
3	文化観光費 貸付金元利収入	204,937	540,194	△ 335,257	(1) 株式会社横浜国際 平和会議場 貸付金元利収入	204,937	
4	経 済 費 貸付金元利収入	38,228,395	38,323,471	△ 95,076	(1) 産業活性化資金 貸付金元利収入	1,315,000	
					(2) 振 興 資 金 預託金元利収入	2,358,000	
					(3) よこはまプラス資金 預託金元利収入	785,000	
					(4) 小規模企業特別資金 預託金元利収入	2,000,000	
					(5) 小規模プラス資金 預託金元利収入	2,200,000	
					(6) 経営安定資金 預託金元利収入	12,500,000	
					(7) 経済変動対応資金 預託金元利収入	3,250,000	
					(8) 経営力サポート資金 預託金元利収入	1,000,000	
					(9) 創業おうえん資金 預託金元利収入	600,000	
					(10) 女性おうえん資金預託 金 元 利 収 入	200,000	

					(11) シニアおうえん資金 預託金元利収入	200,000	
					(12) NPO法人サポート 資金預託金元利収入	200,000	
					(13) 貿易振興金融 預託金元利収入	1,000,000	
					(14) 過年度預託金元利収入	9,247,000	
					(15) 勤労者生活資金 預託金元利収入	350,000	
					(16) 技能職設備資金 貸付金元利収入	280	
					(17) 技能職振興資金 貸付金元利収入	120	
					(18) 木原記念横浜 生命科学振興財団 貸付金元利収入	1,014,963	
					(19) 横浜市工業会連合会 貸付金元利収入	3,032	
					(20) 基金運用益 緊急補填事業 貸付金元利収入	5,000	
5	健康福祉費 貸付金元利収入	352,270	391,541	△ 39,271	(1) 身体障害者更生資金 貸付金元利収入	200	
					(2) 障害者住宅整備資金 貸付金元利収入	80	
					(3) 高齢者住宅整備資金 貸付金元利収入	1,971	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
					(4) 衛生研究所収納資金 貸付金元利収入	20	
					(5) 墓地・斎場等収納資金 貸付金元利収入	360	
					(6) 動物保護指導収納資金 貸付金元利収入	30	
					(7) 医療機関整備資金 貸付金元利収入	159,609	
					(8) 南部病院 貸付金元利収入	190,000	
6	環境創造費 貸付金元利収入	87,637	70,040	17,597	(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	10	
					(3) 風力発電事業費会計 貸付金元利収入	17,627	
7	資源循環費 貸付金元利収入	940	1,020	△ 80	(1) 一般廃棄物処理 手数料収納資金 貸付金元利収入	700	
					(2) ボイ捨て・喫煙禁止 条例過料収納資金 貸付金元利収入	240	
8	建築費 貸付金元利収入	152,395	80,194	72,201	(1) 横浜市住宅供給公社 貸付金元利収入	111,013	
					(2) 神奈川県住宅供給公社 貸付金元利収入	40,882	

					(3) 建築指導収納資金貸付金元利収入	500	
9	都市整備費貸付金元利収入	37,234	37,234	-	(1) 横浜市建築助成公社貸付金元利収入	37,234	
10	港湾費貸付金元利収入	3,980,540	1,248,865	2,731,675	(1) 港湾施設使用料収納資金貸付金元利収入 (2) 横浜港埠頭株式会社貸付金元利収入 (3) 特定国際コンテナ埠頭認定運営者貸付金元利収入 (4) 株式会社横浜港国際流通センター貸付金元利収入	10 699,056 70,196 3,211,278	
11	教育費貸付金元利収入	15,319	18,482	△ 3,163	(1) 高等学校入学資金貸付金元利収入 (2) 大学奨学金貸付金元利収入 (3) 図書館収納資金貸付金元利収入 (4) 高等学校収納資金貸付金元利収入	961 13,958 110 290	
	〔道路費〕 貸付金元利収入	-	47,158	△ 47,158			(廃目)
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	

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 雑 入	12,948,568	14,194,079	△ 1,245,511			
1 総務費雑入	1,438,782	1,420,634	18,148	(1) 広告料収入	6,902	
				(2) 刊行物販売収入	3,867	
				(3) 庁舎管理収入	127,985	
				(4) 機械計算事務収入	1,051,391	
				(5) 電子入札システム事務収入	59,952	
				(6) 入札等監視委員会事務収入	193	
				(7) 違 約 金	250	
				(8) 滞納処分費収入	7,727	
				(9) 共通物品振替収入	176,081	
				(10) 指定管理者収入	4,434	
2 市民費雑入	146,923	144,316	2,607	(1) 広告料収入	63,453	

				(2) 刊行物販売収入	2,737	
				(3) 区庁舎管理収入	7,599	
				(4) 指定管理者収入	16,481	
				(5) 公会堂管理収入	56,653	
3	経済費雑入	465,992	456,045	9,947	(1) 広告料収入	450
				(2) 産学共同研究センター 運営収入	19,000	
				(3) 信用保証協会代位弁済 補填金返還収入	48,000	
				(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	360,000	
				(6) 横浜バイオ産業 センター施設収入	6,100	
				(7) 横浜金沢テクノコア 管理費収入	29,542	
				(8) トライアルスペース 参加費収入	900	
4	こども青少年費 雑入	623,999	560,521	63,478	(1) 広告料収入	20,355

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(2) 保育所指導食収入	20,068	
				(3) 市立保育所 延長保育収入	24,807	
				(4) 市立保育所 一時保育収入	7,873	
				(5) 市立保育所 主食提供収入	68,227	
				(6) 保育実習等受入収入	7,000	
				(7) 横浜保育室 広域利用収入	21,209	
				(8) 児童手当返納金	1,000	
				(9) 児童扶養手当返納金	20,000	
				(10) 児童福祉施設 措置費収入	385,710	
				(11) 児童相談所管理収入	9,826	
				(12) 入所施設等指導食収入	15,441	
				(13) 子どものための手当 返納金	252	

				(14) 刊行物販売収入	795	
				(15) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	21,436	
5 健康福祉費雑入	1,631,235	1,577,689	53,546	(1) 広告料収入	710	
				(2) 刊行物販売収入	399	
				(3) 研修医・看護学生等実習受入収入	3,724	
				(4) 地域ケアプラザ指定管理者納付金	11,970	
				(5) ひとり親家庭等医療費第三者納付金	100	
				(6) ひとり親家庭等医療費返納金	1	
				(7) 小児医療費第三者納付金	1	
				(8) 小児医療費返納金	1	
				(9) 未熟児養育等医療収入	46,767	
				(10) 結核児童療育医療収入	25	
				(11) 心身障害者扶養共済費収入	236,381	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
				(12)	精神障害者 措置入院費収入	240
				(13)	重度障害者医療助成費 第三者納付金	180
				(14)	重度障害者医療 助成費返納金	2,720
				(15)	福祉授産所等作業収入	29,700
				(16)	老人福祉施設 措置費収入	112,715
				(17)	生活保護費返納金	135,140
				(18)	生活保護施設 措置費収入	444,455
				(19)	援護費返納金	10
				(20)	広域連合保健事業収入	590,256
				(21)	がん検診収入	1,652
				(22)	地域人材育成研修等 教材料収入	641
				(23)	東京電力 ホールディングス 株式会社賠償金	13,447

6 環境創造費雑入	964,462	988,433	△ 23,971	(1) 建設発生土対策費収入	746,064
				(2) 広告料収入	203,600
				(3) 刊行物販売収入	282
7 資源循環費雑入	4,969,178	6,066,613	△ 1,097,435	(4) 次世代自動車振興センター助成金	13,000
				(5) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1,516
				(1) 施設管理収入	114,628
				(2) 資源化物売払収入	915,998
				(3) 広告料収入	1,044
				(4) 発電収入	3,599,002
				(5) 移動トイレ収入	230
(6) 自動車損害賠償責任保険金収入	301				
8 建築費雑入	104,394	107,931	△ 3,537	(7) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	337,975
				(1) 地図・航空写真販売収入	2,958

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) 広 告 料 収 入	721	
				(3) 改良住宅保証金収入	1,316	
				(4) 公営住宅保証金収入	44,262	
				(5) 住宅施設保証金収入	13,836	
				(6) 工 事 監 理 収 入	41,300	
				(7) 違 約 金	1	
9 都市整備費雑入	31,330	30,330	1,000	(1) 広 告 料 収 入	31,330	
10 道路費雑入	83,586	222,617	△ 139,031	(1) 路面復旧監督費収入	41,661	
				(2) 道 路 賠 償 責 任 保 険 金 収 入	3,572	
				(3) リサイクル自転車 売 却 収 入	6,174	
				(4) 広 告 料 収 入	32,168	
				(5) 刊 行 物 販 売 収 入	11	

11 港湾費雑入	397,994	409,778	△ 11,784	(1) 港湾施設収入	187,109
				(2) 国有地転貸収入	179,540
				(3) 広告料収入	5,600
				(4) 港湾監理収入	14,747
				(5) 違約金	1
				(6) 指定管理者収入	9,189
				(7) 資源化物売払収入	11
				(8) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1,797
12 消防費雑入	274,942	360,698	△ 85,756	(1) 広告料収入	4,836
				(2) 高速道路救急関連収入	7,662
				(3) ヘリポート管理収入	3,556
				(4) 消防訓練センター収入	30,266
				(5) 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	227,210

款	項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	節		説 明
					区 分	金 額 千円	
					(6) 自動車損害賠償責任 保 険 金 収 入	1,412	
	13 教育費雑入	100,264	91,363	8,901	(1) 広 告 料 収 入	9,636	
					(2) 特別支援学校実習収入	1,700	
					(3) 図 書 館 収 入	4,267	
					(4) 直 結 給 水 工 事 負 担 金 収 入	60,000	
					(5) 刊 行 物 販 売 収 入	1,205	
					(6) 給食廃油売払収入	5,149	
					(7) 科学技術振興機構 委 託 金	3,069	
					(8) 教職員海外派遣 人件費補填収入	12,283	
					(9) 東京電力 ホールディングス 株式会社賠償金	2,955	
	14 雑 入	1,715,487	1,756,111	△ 40,624	(1) 代 執 行 徴 収 金	15,100	
					(2) 社会保険料納付金	98,136	

					(3) そ の 他	1,602,251	
	〔文化観光費雑入〕	-	1,000	△ 1,000			(廃 目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
25 市 債	139,897,000	147,859,000	△ 7,962,000			
1 市 債	139,897,000	147,859,000	△ 7,962,000			
1 総 務 債	4,433,000	3,237,000	1,196,000	(1) 横浜市立大学貸付金 充 当 債	1,100,000	
				(2) 横浜市立大学施設等 整 備 費 充 当 債	357,000	
				(3) 新市庁舎整備費充当債	2,726,000	
				(4) 危機管理施設整備費 充 当 債	250,000	
2 市 民 債	3,012,000	8,204,000	△ 5,192,000	(1) スポーツ施設整備費 充 当 債	991,000	
				(2) 地域施設整備費充当債	2,021,000	
3 文 化 観 光 債	324,000	333,000	△ 9,000	(1) 文化施設整備費充当債	324,000	
4 こども青少年債	1,983,000	2,352,000	△ 369,000	(1) 放課後児童育成施設 整 備 費 充 当 債	100,000	
				(2) 保育所等整備費充当債	1,047,000	
				(3) 児童福祉施設整備費 充 当 債	836,000	

款	項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
	5 健康福祉債	千円 3,006,000	千円 3,049,000	千円 △ 43,000	(1) 社会福祉事業振興費 充 当 債	千円 55,000	
					(2) 健康福祉施設整備費 充 当 債	2,105,000	
					(3) 医療関連施設整備費 充 当 債	846,000	
	6 環境創造債	5,793,000	3,360,000	2,433,000	(1) 公園緑地整備費充当債	5,793,000	
	7 資源循環債	2,690,000	3,711,000	△ 1,021,000	(1) 車両管理費充当債	216,000	
					(2) 工場費充当債	780,000	
					(3) 処分地費充当債	1,623,000	
					(4) 産業廃棄物 対策費充当債	71,000	
	8 建築債	2,021,000	1,200,000	821,000	(1) 住環境改善事業費 充 当 債	210,000	
					(2) 公共建築物長寿命化 対策費充当債	1,608,000	
					(3) 市営住宅整備費充当債	203,000	
	9 都市整備債	9,104,000	10,448,000	△ 1,344,000	(1) 都市交通費充当債	8,140,000	

				(2) 地域整備費充当債	964,000	
10 道路債	26,167,000	33,063,000	△ 6,896,000	(1) 道路特別整備費充当債 (2) 街路整備費充当債 (3) 高速道路等整備費充当債 (4) 道路費負担金充当債 (5) 河川整備費充当債	3,214,000 10,021,000 3,124,000 9,174,000 634,000	
11 港湾債	4,623,000	14,436,000	△ 9,813,000	(1) ふ頭整備費充当債 (2) 南本牧ふ頭建設費充当債 (3) 港湾整備費負担金充当債	542,000 1,015,000 3,066,000	
12 消防債	1,400,000	2,856,000	△ 1,456,000	(1) 警防活動施設整備費充当債 (2) 消防団施設整備費充当債 (3) 消防施設整備費充当債	433,000 390,000 577,000	
13 教育債	9,647,000	9,007,000	640,000	(1) 学校用地費充当債	11,000	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
					千円			千円			千円			千円
												(2) 小・中学校整備費 充 当 債	6,854,000	
												(3) 特別支援教育施設 整備費充 当 債	40,000	
												(4) 学校施設営繕費充 当 債	2,276,000	
												(5) 教育施設解体費充 当 債	466,000	
	14	諸 支 出 債			2,694,000			2,603,000		91,000		(1) 市街地開発事業費 会計繰出金充 当 債	312,000	
												(2) 高速鉄道事業会計 繰出金充 当 債	2,382,000	
	15	臨時財政対策債			63,000,000			50,000,000		13,000,000		(1) 臨時財政対策債	63,000,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
歳 入 合 計	千円 1,645,891,973	千円 1,514,316,203	千円 131,575,770		千円	千円

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 議 会 費	千円 3,055,524	千円 3,043,730	千円 11,794	千円 -	千円 -	千円 169	千円 3,055,355		千円		
1 議 会 費	3,055,524	3,043,730	11,794	-	-	169	3,055,355				
1 議 会 費	3,055,524	3,043,730	11,794	-	-	169	3,055,355	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 管 理 職 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 4 共 済 費 (1) 社 会 保 険 料 (2) 共 済 組 合 負 担 金 (3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,478,986 223,429 194,016 4,486 37,854 3,503 7,928 18,419 45 8,670 113,111 339,890 8,199 77,160 514	議員報酬・共済費 ・議員 86人 職員人件費 ・一般職 55人 ・再任用職員 短時間勤務職員 3人 議会広報費 運営費	1,691,312 496,643 86,729 780,840

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(5) 地方議会議員 共済会負担金	254,017	
								7 賃 金	360	
								8 報 償 費	22,802	
								9 旅 費	97,203	
								(1) 費用弁償	38,357	
								(2) 普通旅費	3,646	
								(4) 外国旅費	55,200	
								10 交 際 費	1,500	
								11 需 用 費	31,422	
								(1) 消耗品費	8,783	
								(2) 燃 料 費	1,268	
								(3) 食 糧 費	896	
								(4) 印刷製本費	19,600	
								(6) 修 繕 料	875	
								12 役 務 費	32,751	
								13 委 託 料	47,125	
								14 使用料及び 賃 借 料	9,666	
								18 備品購入費	1,263	
								19 負担金補助 及び交付金	575,015	

									27	公 課 費	96	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
2 総 務 費	74,438,267	73,160,729	1,277,538	6,638,076	4,433,000	5,891,845	57,475,346			
1 政 策 費	18,635,288	20,158,896	△ 1,523,608	72,203	1,457,000	20,659	17,085,426			
1 政策推進費	18,577,383	20,012,957	△ 1,435,574	16,690	1,457,000	20,587	17,083,106	1 報 酬	5,809	職員人件費 3,696,503
								2 給 料	870,402	・特別職 5人
								3 職員手当等	788,607	・一般職 180人
								(1) 扶養手当	18,160	・横浜市立大学職員等にかか る共済費
								(2) 地域手当	148,673	政策運営費 63,383
								(3) 住居手当	9,728	市政報道推進費 9,183
								(5) 通勤手当	27,198	大都市制度・地方分権推 進費 12,000
								(7) 超過勤務手 当	73,495	広域行政運営費 9,802
								(9) 管理職員特別勤 務手当	213	政策事務費 8,594
								(10) 管理職手当	40,644	政策調査費 46,000
								(11) 期末・勤勉手 当	470,496	政策支援事業費 13,362
								4 共 済 費	2,037,504	海洋施策推進費 6,800
								(1) 社会保険料	10	男女共同参画推進事業費 39,844
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	712,803	男女共同参画センター運 営事業費 555,794
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,041	横浜市男女共同参画推進 協会補助金 68,509
								(4) 公立学校共済組合負担金	1,322,650	共創推進運営費 15,365
								7 賃 金	686	横浜市立大学調整費 13,585,735

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	6,398	横浜市立大学金沢八景 キャンパスの耐震性等 向上整備事業費	362,631
								9	旅 費	7,906		
								(1)	費 用 弁 償	40	学術都市推進事業費	11,056
								(2)	普 通 旅 費	7,066	基地対策事業費	2,512
								(4)	外 国 旅 費	800	跡地利用推進事業費	70,310
								10	交 際 費	2,030		
								11	需 用 費	26,024		
								(1)	消 耗 品 費	14,311		
								(3)	食 糧 費	303		
								(4)	印 刷 製 本 費	7,902		
								(5)	光 熱 水 費	2,825		
								(6)	修 繕 料	683		
								12	役 務 費	11,240		
								13	委 託 料	741,633		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	24,795		
								15	工 事 請 負 費	370,340		
								18	備 品 購 入 費	979		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,583,030		
								21	貸 付 金	1,100,000		

2	統計情報費	57,905	145,939	△ 88,034	55,513	-	72	2,320	1	報酬	42,270	基幹統計調査費	53,654
									7	賃金	1,540	統計調査員事務費	1,859
									8	報償費	2,336	統計情報事業費	2,392
									9	旅費	1,566		
									(2)	普通旅費	1,566		
									11	需用費	6,871		
									(1)	消耗品費	5,040		
									(3)	食糧費	301		
									(4)	印刷製本費	1,500		
									(6)	修繕料	30		
									12	役務費	2,446		
									13	委託料	80		
									14	使用料及び 貸借料	705		
									18	備品購入費	30		
								19	負担金補助 及び交付金	61			
2 国際費		1,082,921	1,095,931	△ 13,010	20,000	-	49,369	1,013,552					
1	国際費	1,082,921	1,095,931	△ 13,010	20,000	-	49,369	1,013,552	1	報酬	8,734	職員人件費	476,662
									2	給料	200,255	・一般職 47人	
									3	職員手当等	202,311	国際政策・平和推進事業費	3,422
									(1)	扶養手当	3,772	国際企画・広報事業費	10,476
									(2)	地域手当	34,505	世界を目指す若者応援事業費	12,995

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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) 住居手当	2,024	横浜市国際交流協会補助金	79,593
								(5) 通勤手当	7,189	多文化共生推進事業費	26,740
								(6) 特殊勤務手当	16,329	庁内国際人材育成事業費	10,512
								(7) 超過勤務手当	16,593	海外プロジェクト推進事業費	76,427
								(9) 管理職員特別勤務手当	62	T I C A D V I I 誘致推進事業費	5,000
								(10) 管理職手当	11,628	海外事務所運営費	99,089
								(11) 期末・勤勉手当	110,209	外国青年受入交流事業費	6,793
							4	共 済 費	78,099	シティネット事業費	35,959
								(1) 社会保険料	4,003	公民連携による国際技術協力事業費	74,030
								(2) 共済組合負担金	73,600	国際協力推進事業費	165,223
								(3) 公務員災害補償基金負担金	496		
							7	賃 金	7,716		
							8	報 償 費	2,883		
							9	旅 費	61,360		
								(1) 費用弁償	71		
								(2) 普通旅費	1,132		
								(4) 外国旅費	60,157		
							10	交 際 費	59		
							11	需 用 費	10,895		

									(1) 消耗品費	3,541	
									(2) 燃料費	342	
									(3) 食糧費	3,934	
									(4) 印刷製本費	1,743	
									(5) 光熱水費	1,107	
									(6) 修繕料	228	
								12 役務費	27,834		
								13 委託料	140,503		
								14 使用料及び賃借料	28,447		
								18 備品購入費	4,678		
								19 負担金補助及び交付金	307,497		
								25 積立金	1,605		
								27 公課費	45		
3	総務費	35,565,360	32,014,311	3,551,049	369,415	2,976,000	4,516,147	27,703,798			
	1 行政運営費	13,803,037	8,938,684	4,864,353	-	2,726,000	3,437,234	7,639,803	1 報酬	227,503	職員人件費 4,214,505
									2 給料	1,904,843	・一般職 687人
									3 職員手当等	1,627,390	・再任用職員
									(1) 扶養手当	38,550	常時勤務職員 5人
									(2) 地域手当	317,872	短時間勤務職員 18人
									(3) 住居手当	27,335	庁舎管理事業費 2,457,753
									(5) 通勤手当	76,190	新市庁舎整備事業費 6,403,400

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(7) 超過勤務手当	184,565	しごと改革プロジェクト推進事業費	62,383
								(8) 宿日直手当	1,651	社会保障・税番号制度導入活用事業費	11,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	187	外郭団体指導調整事業費	8,387
								(10) 管理職手当	43,306	コンプライアンス推進事業費	5,337
								(11) 期末・勤勉手当	937,378	文書管理システム運用事業費	152,231
								(12) 寒冷地手当	356	市史資料等保存活用事業費	69,090
								4 共 済 費	715,062	その他行政運営費	418,951
								(1) 社会保険料	42,098		
								(2) 共済組合負担金	668,619		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	4,345		
								5 災害補償費	15		
								7 賃 金	9,247		
								8 報 償 費	26,826		
								9 旅 費	8,380		
								(1) 費用弁償	380		
								(2) 普通旅費	8,000		
								10 交 際 費	25		
								11 需 用 費	280,509		
								(1) 消耗品費	30,124		

									(2) 燃料費	1,637	
									(3) 食糧費	390	
									(4) 印刷製本費	21,473	
									(5) 光熱水費	216,800	
									(6) 修繕料	10,085	
									12 役務費	204,519	
									13 委託料	635,831	
									14 使用料及び賃借料	2,049,464	
									15 工事請負費	3,693,200	
									17 公有財産購入費	2,391,200	
									18 備品購入費	9,267	
									19 負担金補助及び交付金	18,900	
									25 積立金	856	
2 人事管理費	14,509,754	16,029,942	△ 1,520,188	-	-	11,772	14,497,982	1 報酬	1,228	職員人件費 (退職手当・児童手当等)	13,832,194
								3 職員手当等	13,658,891		
								(17) 退職手当	12,583,211	職員研修事業費	86,542
								(18) 児童手当	1,075,680	職員安全衛生管理事業費	343,260
								6 恩給及び退職年金	173,303	職員被服貸与事業費	48,647
								(1) 恩給	13,829	その他人事管理費	199,111
								(2) 退職年金	159,474		
								8 報償費	50,449		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	726	
								(2) 普 通 旅 費	726	
								11 需 用 費	67,040	
								(1) 消 耗 品 費	51,812	
								(2) 燃 料 費	25	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,893	
								(5) 光 熱 水 費	10,080	
								(6) 修 繕 料	1,010	
								(8) 医 薬 材 料 費	1,220	
								12 役 務 費	28,046	
								13 委 託 料	357,701	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,029	
								18 備 品 購 入 費	40	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	156,301	
3 情 報 化 推 進 費	5,760,897	5,468,648	292,249	208,135	-	1,067,095	4,485,667	8 報 償 費	316	情報システム運営管理事業費 3,173,629
								11 需 用 費	17,399	行政情報通信基盤（庁内LAN）運用事業費 1,232,253
								(1) 消 耗 品 費	6,740	YCAN接続端末統制基盤運用事業費 177,955
								(4) 印 刷 製 本 費	81	庶務事務集中センター管理運営事業費 558,460
								(5) 光 熱 水 費	9,778	庁内で共有できる情報基盤システム運用事業費 274,888

									(6) 修繕料	800	職員認証システム運用事業費	111,738
									12 役務費	295,645	情報化推進事業費	38,999
									13 委託料	3,233,812	電子申請・届出システム運用事業費	30,693
									14 使用料及び賃借料	1,567,581	その他情報化推進費	162,282
									18 備品購入費	620,749		
									19 負担金補助及び交付金	25,395		
4 危機管理費	1,491,672	1,577,037	△	85,365	161,280	250,000	46	1,080,346	1 報酬	936	地域の防災担い手育成事業費	25,820
									4 共済費	25	防災・減災普及啓発事業費	8,988
									(1) 社会保険料	25	家具転倒防止対策助成事業費	2,330
									7 賃金	3,165	感震プレーカー等設置推進事業費	10,800
									8 報償費	3,828	地域防災力向上事業費	266,019
									11 需用費	164,836	地域防災拠点機能強化事業費	466,610
									(1) 消耗品費	132,381	横浜防災ライセンス事業費	1,662
									(2) 燃料費	478	災害対策備蓄事業費	181,629
									(3) 食糧費	15	飲料水確保対策事業費	8,819
									(4) 印刷製本費	23,042	帰宅困難者抑制事業費	1,535
									(5) 光熱水費	6,825	津波避難対策事業費	3,586
									(6) 修繕料	2,095	防災用屋外スピーカー整備事業費	5,000
									12 役務費	59,701	防災行政用無線運用事業費	225,820
									13 委託料	308,814	繁華街安心カメラ運用事業費	85,155
									14 使用料及び賃借料	114,327	洪水ハザードマップ改訂事業費	16,722

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 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	477,680	緊急時情報システム運用 試行事業費	15,639
								18	備品購入費	76,113	その他危機管理費	165,538
								19	負担金補助 及び交付金	282,247		
4 財 政 費	2,212,462	2,670,228	△ 457,766	-	-	374,249	1,838,213					
1 財政運営費	2,001,536	2,332,694	△ 331,158	-	-	274,047	1,727,489	1	報 酬	2,064	職員人件費	1,430,948
								2	給 料	650,773	・一般職 160人	
								3	職員手当等	552,521	・再任用職員	
								(1)	扶養手当	13,408	常時勤務職員 1人	
								(2)	地域手当	108,783	財政広報費	12,249
								(3)	住居手当	8,734	地方公会計推進費	24,763
								(5)	通勤手当	22,756	宝くじ事務費	61,718
								(7)	超過勤務 手当	57,998	電子入札システム運用管 理費	186,325
								(9)	管理職員特 別勤務手当	83	土木工事積算システム運 用事業費	85,401
								(10)	管理職手当	15,714	財政調整基金積立金	18,000
								(11)	期末・勤勉 手 当	325,045	減債基金積立金	92,000
								4	共 済 費	229,354	その他財政運営費	90,132
								(1)	社会保険料	1,730		
								(2)	共 済 組 合 負 担 金	226,143		
								(3)	公務員災害補 償基金負担金	1,481		

									7	賃 金	13,000		
									8	報 償 費	2,530		
									9	旅 費	2,403		
									(2)	普通旅費	2,403		
									10	交 際 費	25		
									11	需 用 費	19,367		
									(1)	消耗品費	8,544		
									(3)	食 糧 費	113		
									(4)	印刷製本費	9,415		
									(6)	修 繕 料	1,295		
									12	役 務 費	1,698		
									13	委 託 料	296,777		
									14	使用料及び 賃 借 料	54,524		
									18	備品購入費	3,500		
									19	負担金補助 及び交付金	63,000		
									25	積 立 金	110,000		
2	財産管理費	210,926	337,534	△ 126,608	-	-	100,202	110,724	1	報 酬	9,385	公有財産管理費	97,210
									4	共 済 費	950	保有土地等活用検討費	53,996
									(1)	社会保険料	950	保有土地売却事業費	43,653
									8	報 償 費	869	資産活用推進基金積立金	7,567
									9	旅 費	1,022	その他財産管理費	8,500

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			
									(1) 費用弁償	42	
									(2) 普通旅費	980	
								11	需用費	4,022	
									(1) 消耗品費	3,793	
									(3) 食糧費	17	
									(4) 印刷製本費	212	
								12	役務費	61,457	
								13	委託料	117,816	
								14	使用料及び賃借料	3,135	
								18	備品購入費	446	
								19	負担金補助及び交付金	4,257	
								25	積立金	7,567	
5 税 務 費	12,659,323	13,012,764	△ 353,441	6,173,202	-	755,295	5,730,826				
1 税務管理費	8,851,665	8,999,833	△ 148,168	6,162,000	-	740,002	1,949,663	1	報酬	1,449	職員人件費 8,850,216
								2	給料	4,262,317	・一般職 1,099人
								3	職員手当等	3,141,466	・再任用職員
								(1)	扶養手当	82,801	常時勤務職員 44人
								(2)	地域手当	699,866	短時間勤務職員 56人
								(3)	住居手当	39,462	固定資産評価審査委員会費 1,449

									(5) 通勤手当	167,535			
									(7) 超過勤務手当	154,688			
									(9) 管理職員特別勤務手当	181			
									(10) 管理職手当	29,046			
									(11) 期末・勤勉手当	1,967,887			
								4	共 済 費	1,446,378			
									(1) 社会保険料	29,768			
									(2) 共済組合負担金	1,407,503			
									(3) 公務員災害補償基金負担金	9,107			
								5	災害補償費	55			
2	賦課徴収費	3,807,658	4,012,931	△ 205,273	11,202	-	15,293	3,781,163	1	報 酬	88,930	納税通知書作成発送等定期課税事務費	880,826
									4	共 済 費	17,033	固定資産評価事業費	190,119
									(1)	社会保険料	17,033	特別徴収センター・償却資産センター運営事業費	79,096
									7	賃 金	78,749	納付しやすい環境整備促進事業費	151,270
									8	報 償 費	5,429	電子申告システム等運用事業費	448,539
									9	旅 費	10,080	税務システム改修事業費	30,000
									(1)	費用弁償	52	歳入確保強化事業費	8,063
									(2)	普通旅費	10,028	市税収納率向上対策費	16,221
									11	需 用 費	301,026	納税管理センター運営事業費	17,951
									(1)	消耗品費	62,414	税務広報事業費	967
									(2)	燃料費	56	過誤納金の還付金及び還付加算金	1,800,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(3) 食糧費	15	その他賦課徴収費	184,606
									(4) 印刷製本費	237,257		
									(5) 光熱水費	120		
									(6) 修繕料	1,164		
									12 役務費	536,965		
									13 委託料	882,064		
									14 使用料及び賃借料	24,917		
									18 備品購入費	3,705		
									19 負担金補助及び交付金	55,160		
									21 貸付金	1,000		
									22 補償補填及び賠償金	2,600		
									23 償還金利子及び割引料	1,800,000		
6 会計管理費	1,627,829	1,638,424	△ 10,595	-	-	176,081	1,451,748					
1 会計管理費	1,627,829	1,638,424	△ 10,595	-	-	176,081	1,451,748	2 給料	378,836	職員人件費	782,665	
								3 職員手当等	278,839	・一般職 92人		
								(1) 扶養手当	5,856	・再任用職員		
								(2) 地域手当	62,021	常時勤務職員 3人		
								(3) 住居手当	2,343	短時間勤務職員 2人		
								(5) 通勤手当	11,892	公金取扱経費	373,652	

								(7) 超過勤務手当	9,472	財務会計システム運用事業費	286,368
								(9) 管理職員特別勤務手当	14	共通物品購入費	176,081
								(10) 管理職手当	2,940	運営費	9,063
								(11) 期末・勤勉手当	184,301		
							4	共 済 費	124,990		
								(1) 社会保険料	1,106		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	123,075		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	809		
							8	報 償 費	459		
							9	旅 費	553		
								(2) 普通旅費	553		
							11	需 用 費	197,165		
								(1) 消耗品費	169,284		
								(3) 食 糧 費	20		
								(4) 印刷製本費	27,614		
								(6) 修 繕 料	247		
							12	役 務 費	180,880		
							13	委 託 料	381,308		
							14	使用料及び賃借料	68,611		
							18	備品購入費	1,782		
							19	負担金補助及び交付金	14,406		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
7 人事委員会費	254,557	244,683	9,874	-	-	14	254,543			
1 人事委員会費	254,557	244,683	9,874	-	-	14	254,543	1 報 酬	13,128	職員人件費 184,842
								2 給 料	82,041	・一般職 24人
								3 職員手当等	73,941	人事委員会費 13,128
								(1) 扶養手当	1,932	運営費 56,587
								(2) 地域手当	14,082	
								(3) 住居手当	1,882	
								(5) 通勤手当	3,637	
								(7) 超過勤務手当	5,579	
								(9) 管理職員特別勤務手当	19	
								(10) 管理職手当	4,038	
								(11) 期末・勤勉手当	42,772	
								4 共 済 費	28,876	
								(1) 社会保険料	16	
								(2) 共済組合負担金	28,668	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	192	
								7 賃 金	1,479	
								8 報 償 費	1,060	
								9 旅 費	1,985	

									(1) 費用弁償	115	
									(2) 普通旅費	1,870	
								11	需用費	13,127	
									(1) 消耗品費	2,667	
									(3) 食糧費	20	
									(4) 印刷製本費	10,390	
									(6) 修繕料	50	
								12	役務費	6,914	
								13	委託料	16,870	
								14	使用料及び 賃借料	12,159	
								18	備品購入費	890	
								19	負担金補助 及び交付金	2,087	
	8 監査費	459,699	468,273	△ 8,574	-	-	31	459,668			
	1 監査委員費	441,199	449,773	△ 8,574	-	-	31	441,168	1 報酬	16,355	職員人件費 416,807
									2 給料	190,461	・特別職 1人
									3 職員手当等	160,818	・一般職 41人
									(1) 扶養手当	3,610	監査委員費 10,728
									(2) 地域手当	32,087	運営費 13,664
									(3) 住居手当	1,999	
									(5) 通勤手当	5,643	
									(7) 超過勤務 手当	11,199	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(9) 管理職員特別勤務手当	31	
								(10) 管理職手当	6,474	
								(11) 期末・勤勉手当	99,775	
							4	共 済 費	66,449	
								(1) 社会保険料	921	
								(2) 共済組合負担金	65,095	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	433	
							8	報 償 費	100	
							9	旅 費	896	
								(1) 費用弁償	72	
								(2) 普通旅費	824	
							11	需 用 費	3,607	
								(1) 消耗品費	2,940	
								(3) 食糧費	2	
								(4) 印刷製本費	615	
								(6) 修繕料	50	
							12	役 務 費	487	
							13	委 託 料	380	
							14	使用料及び賃借料	380	

									18	備品購入費	340			
									19	負担金補助 及び交付金	926			
	2	外部監査費	18,500	18,500	-	-	-	-	18,500	13	委託料	18,500	外部監査経費	18,500
	9	選挙費	1,940,828	1,857,219	83,609	3,256	-	-	1,937,572					
	1	選挙管理 委員会費	850,828	893,269	△ 42,441	3,256	-	-	847,572	1	報酬	137,004	職員人件費	664,665
										2	給料	316,759	・一般職 91人	
										3	職員手当等	241,495	選挙管理委員会費	137,004
										(1)	扶養手当	6,454	運営費	16,559
										(2)	地域手当	52,258	選挙常時啓発費	17,489
										(3)	住居手当	5,804	明るくい選挙推進事業費	15,111
										(5)	通勤手当	13,337		
										(7)	超過勤務 手当	10,633		
										(9)	管理職員特 別勤務手当	15		
										(10)	管理職手当	3,402		
										(11)	期末・勤勉 手当	149,592		
										4	共済費	106,429		
										(1)	社会保険料	18		
										(2)	共済組合 負担金	105,724		
										(3)	公務員災害補 償基金負担金	687		
										8	報償費	3,766		
										9	旅費	1,545		

									(2) 普通旅費	4,129	
								11	需用費	70,198	
									(1) 消耗品費	32,222	
									(3) 食糧費	4,428	
									(4) 印刷製本費	32,783	
									(5) 光熱水費	265	
									(6) 修繕料	500	
								12	役務費	142,667	
								13	委託料	434,365	
								14	使用料及び 賃借料	72,881	
								18	備品購入費	19,319	
								19	負担金補助 及び交付金	20,967	
	[参議院議員 選挙費]	-	963,950	△	963,950						(廃目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
3 市 民 費	40,955,712	47,221,405	△ 6,265,693	987,500	3,012,000	2,455,146	34,501,066			
1 市 民 行 政 費	20,038,882	18,506,589	1,532,293	365,347	991,000	259,026	18,423,509			
1 市民総務費	13,198,102	13,140,292	57,810	-	-	2,027	13,196,075	1 報 酬	14,954	職員人件費 13,153,120
								2 給 料	6,045,173	・一般職 1,501人
								3 職員手当等	5,004,009	・再任用職員
								(1) 扶養手当	100,985	常時勤務職員 41人
								(2) 地域手当	1,007,780	短時間勤務職員 80人
								(3) 住居手当	66,827	情報公開推進等事業費 7,196
								(5) 通勤手当	235,200	市民情報センター運営事業費 13,124
								(7) 超過勤務手当	526,551	個人情報保護推進事業費 4,953
								(9) 管理職員特別勤務手当	673	行政文書検索システム運用事業費 14,450
								(10) 管理職手当	152,466	事務管理費等 5,259
								(11) 期末・勤勉手当	2,913,527	
								4 共 済 費	2,104,581	
								(1) 社会保険料	42,701	
								(2) 共済組合負担金	2,048,289	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	13,591	
								5 災害補償費	188	
								8 報 償 費	550	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	558	
								(2) 普 通 旅 費	558	
								10 交 際 費	100	
								11 需 用 費	4,969	
								(1) 消 耗 品 費	4,233	
								(3) 食 糧 費	93	
								(4) 印 刷 製 本 費	613	
								(6) 修 繕 料	30	
								12 役 務 費	450	
								13 委 託 料	9,679	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,837	
								18 備 品 購 入 費	925	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	129	
2 人 権 施 策 推 進 費	45,506	46,393	△ 887	22,095	-	6,700	16,711	1 報 酬	504	人権施策推進事業費 35,428
								8 報 償 費	2,762	犯罪被害者等相談支援事業費 2,125
								9 旅 費	869	横浜市人権施策基本指針改訂事業費 1,450
								(1) 費 用 弁 償	10	性的少数者支援事業費 6,503
								(2) 普 通 旅 費	859	
								11 需 用 費	11,095	

									(1) 消耗品費	4,149			
									(3) 食糧費	16			
									(4) 印刷製本費	6,924			
									(6) 修繕料	6			
								12	役務費	2,073			
								13	委託料	10,088			
								14	使用料及び賃借料	775			
								18	備品購入費	740			
								19	負担金補助及び交付金	16,600			
3	広報広聴費	1,074,357	939,559	134,798	138,269	-	74,693	861,395	1	報酬	32,059	「広報よこはま」発行事業費	315,039
									4	共済費	5,224	テレビ・ラジオ広報事業費	140,564
									(1)	社会保険料	5,224	インターネット広報事業費	147,930
									7	賃金	3,800	季刊誌「横濱」協働編集事業費	6,790
									8	報償費	275,535	「暮らしのガイド」協働編集等事業費	9,536
									9	旅費	770	交通広告活用事業費	14,118
									(1)	費用弁償	190	市政広報動画作成事業費	17,036
									(2)	普通旅費	580	「県のたより」配布事業費	129,024
									11	需用費	91,225	広聴事業費	2,593
									(1)	消耗品費	2,240	広聴情報データベースシステム事業費	11,423
									(3)	食糧費	154	市民相談事業費	47,365
									(4)	印刷製本費	88,788	横浜市コールセンター事業費	205,252

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	43	「庁内報」発行事業費等	27,687
								12 役務費	57,578		
								13 委託料	586,139		
								14 使用料及び賃借料	3,392		
								18 備品購入費	473		
								19 負担金補助及び交付金	18,162		
4 市民協働推進費	2,318,108	2,192,844	125,264	27,400	-	51,931	2,238,777	1 報酬	6,622	元気な地域づくり推進事業費	74,026
								4 共済費	864	協働の「地域づくり大学校」事業費	21,162
								(1) 社会保険料	864	地域活動推進費	1,152,950
								8 報償費	43,838	自治会町内会館整備助成事業費	193,090
								9 旅費	1,686	市民活動保険事業費	27,100
								(1) 費用弁償	218	市民協働等推進事業費	9,459
								(2) 普通旅費	1,468	特定非営利活動法人認証等事務費	11,443
								11 需用費	342,864	市民活動支援センター事業費	73,106
								(1) 消耗品費	7,379	よこはま夢ファンド事業費	50,660
								(3) 食糧費	344	地域防犯活動支援事業費	56,014
								(4) 印刷製本費	10,656	繁華街対策事業費	1,784
								(5) 光熱水費	324,213	防犯灯維持管理事業費	567,754
								(6) 修繕料	272	横浜市防犯協会連合会補助金	3,651

									12	役 務 費	29,438	L E D防犯灯設置事業費	73,164
									13	委 託 料	330,430	落書き防止事業費	2,745
									14	使用料及び 賃 借 料	18,880		
									15	工事請負費	64,584		
									18	備品購入費	450		
									19	負担金補助 及び交付金	1,453,122		
									25	積 立 金	25,330		
5	ス ポ ー ツ 振 興 費	3,402,809	2,187,501	1,215,308	177,583	991,000	123,675	2,110,551	1	報 酬	336	スポーツ関係団体支援事 業費	634,969
									5	災害補償費	2,800	スポーツ施設管理運営事 業費	1,259,483
									8	報 償 費	8,840	市民利用施設予約システ ム事業費	40,420
									9	旅 費	3,312	市民参加スポーツイベン ト等開催事業費	13,864
									(1)	費用弁償	40	プロスポーツチーム連携 事業費	9,000
									(2)	普通旅費	2,867	観戦型スポーツイベント 等開催事業費	119,610
									(4)	外国旅費	405	地域スポーツ支援事業費	20,150
									11	需 用 費	52,855	スポーツ推進委員支援事 業費	6,120
									(1)	消耗品費	9,213	スポーツ推進審議会費	663
									(3)	食 糧 費	452	ジュニア競技力向上事業 費	6,724
									(4)	印刷製本費	8,412	スポーツ国際交流事業費	4,367
									(5)	光熱水費	32,764	JOCパートナー都市協 定事業費	640
									(6)	修 繕 料	2,014	横浜マラソン開催事業費	100,000
									12	役 務 費	14,137	横浜文化体育館再整備事 業費	23,000

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			
								13	委 託 料	929,981	プール施設耐震対策事業費	480,000
								14	使用料及び賃借料	33,592	屋外プール再整備事業費	45,000
								15	工事請負費	996,325	スポーツボランティアセンター（仮称）運営事業費	7,000
								18	備品購入費	360		
								19	負担金補助及び交付金	1,310,271	オリンピック・パラリンピックを契機としたスポーツ振興事業費	10,000
								21	貸付金	50,000		
											東京2020オリンピック・パラリンピック横浜市推進事業費	30,299
											ラグビーワールドカップ2019開催準備事業費	591,500
2 地域行政費	20,916,830	28,714,816	△ 7,797,986	622,153	2,021,000	2,196,120	16,077,557					
1 個性ある区づくり推進費	14,945,861	14,939,091	6,770	2,254	-	570,368	14,373,239	1	報酬	1,567,614	自主企画事業費	1,847,479
								4	共済費	273,242	温暖化対策プラス事業費	64,500
								(1)	社会保険料	273,242	区環境未来都市推進事業費	10,000
								5	災害補償費	501	一般管理費	10,977,100
								7	賃金	235,912	区役所嘱託員経費等	2,046,782
								8	報償費	161,674		
								9	旅費	61,600		
								(1)	費用弁償	3,411		
								(2)	普通旅費	56,342		

									(3) 特別旅費	1,147	
									(4) 外国旅費	700	
								10	交際費	8,775	
								11	需用費	1,789,396	
									(1) 消耗品費	379,703	
									(2) 燃料費	18,033	
									(3) 食糧費	6,309	
									(4) 印刷製本費	238,278	
									(5) 光熱水費	985,370	
									(6) 修繕料	159,721	
									(8) 医薬材料費	1,982	
								12	役務費	420,362	
								13	委託料	9,490,454	
								14	使用料及び 賃借料	382,277	
								15	工事請負費	26,110	
								16	原材料費	432	
								18	備品購入費	72,311	
								19	負担金補助 及び交付金	451,159	
								21	貸付金	3,109	
								22	補償補填 及び賠償金	54	
								23	償還金 利息及び割引料	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		
								27 公 課 費	856	
2 戸 籍 住 民 登 録 費	1,843,699	2,952,534	△ 1,108,835	585,633	-	1,508,932	△ 250,866	1 報 酬	211,461	戸籍住民登録事務費 189,461
								4 共 済 費	60,465	証明発行窓口運営事業費 239,486
								(1) 社会保険料	60,465	行政サービスコーナー運営事業費 19,935
								7 賃 金	164,687	住居表示整備等事業費 24,210
								9 旅 費	606	戸籍システム運用事業費 178,597
								(1) 費用弁償	11	戸籍システム関連業務支援拠点運営事業費 210,907
								(2) 普通旅費	595	魅力ある窓口づくり推進事業費 4,537
								11 需 用 費	66,579	証明発行システム運用事業費 197,396
								(1) 消耗品費	22,940	郵送請求事務センター運営事業費 214,540
								(3) 食糧費	19	社会保障・税番号制度対応事業費 482,220
								(4) 印刷製本費	41,033	コンビニエンスストアにおける証明書交付事業費 82,410
								(5) 光熱水費	1,453	
								(6) 修繕料	1,134	
								12 役 務 費	74,280	
								13 委 託 料	862,729	
								14 使用料及び賃借料	124,847	
								18 備品購入費	8,399	
								19 負担金補助及び交付金	269,646	

3	地域施設費	4,127,270	10,823,191	△ 6,695,921	34,266	2,021,000	116,820	1,955,184	1	報酬	1,050	南区総合庁舎整備事業費	352,471
									8	報償費	450	港南区総合庁舎整備事業費	664,059
									9	旅費	530	金沢区総合庁舎整備事業費	477,484
									(2)	普通旅費	530	戸塚区総合庁舎整備事業費	789,588
									11	需用費	11,770	瀬谷区総合庁舎整備事業費	730,785
									(1)	消耗品費	635	区庁舎等耐震性強化事業費	520,908
									(3)	食糧費	43	区庁舎・周辺施設利活用事業費	1,000
									(4)	印刷製本費	21	区庁舎設備等改修事業費	184,640
									(6)	修繕料	11,071	都筑土木事務所移転関連事業費	117,472
									12	役務費	37	区庁舎敷地・床取得調整事業費	4,872
									13	委託料	882,575	地区センター再整備等事業費	138,200
									14	使用料及び賃借料	25,789	コミュニティハウス整備事業費	7,215
									15	工事請負費	1,889,072	上郷・森の家運営事業費	135,642
									17	公有財産購入費	1,196,843	子どもの遊び場等遊具保全事業費	2,064
									18	備品購入費	1,630	地区センター・公会堂等指定管理者選定事業費	870
									19	負担金補助及び交付金	113,524		
									22	補償補填及び賠償金	4,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
4 文 化 観 光 費	7,319,770	7,517,429	△ 197,659	90,498	324,000	5,492,294	1,412,978			
1 文 化 観 光 費	7,319,770	7,517,429	△ 197,659	90,498	324,000	5,492,294	1,412,978			
1 文 化 観 光 費 総 務 費	1,365,221	1,301,973	63,248	-	-	64	1,365,157	1 報 酬	16,310	職員人件費 1,224,228
								2 給 料	541,407	・一般職 125人
								3 職 員 手 当 等	482,426	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	11,298	短時間勤務職員 1人
								(2) 地 域 手 当	92,258	シティプロモーション事業費 87,824
								(3) 住 居 手 当	5,126	調査分析事業費 14,208
								(5) 通 勤 手 当	18,234	フィルムコミッション事業費 12,860
								(7) 超 過 勤 務 手 当	39,996	開港記念式典開催事業費 4,680
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	130	パーソナルモビリティツアー実証実験事業費 5,000
								(10) 管 理 職 手 当	23,909	事務管理費 16,421
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	291,475	
								4 共 済 費	202,981	
								(1) 社 会 保 険 料	3,094	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	198,627	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,260	
								8 報 償 費	782	
								9 旅 費	2,214	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								(1) 費用弁償	140		
								(2) 普通旅費	998		
								(4) 外国旅費	1,076		
								10 交際費	100		
								11 需用費	2,859		
								(1) 消耗品費	1,509		
								(3) 食糧費	120		
								(4) 印刷製本費	1,180		
								(6) 修繕料	50		
								12 役務費	1,828		
								13 委託料	83,328		
								14 使用料及び賃借料	3,124		
								18 備品購入費	1,052		
								19 負担金補助及び交付金	26,810		
2 文化芸術都市創造推進費	4,221,037	4,077,313	143,724	90,498	324,000	75,815	3,730,724	1 報酬	6,551	創造界限形成事業費	343,949
								8 報償費	3,677	ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業費	60,000
								9 旅費	3,360	アーツコミッション事業費	62,060
								(2) 普通旅費	1,810	スマートイルミネーション事業費	44,600
								(4) 外国旅費	1,550	創造的ビジネス・コーディネート事業費	30,000

								11	需用費	38,395	映像文化都市づくり推進事業費	28,950
								(1)	消耗品費	5,564	創造都市市民連携事業費	6,666
								(3)	食糧費	582	創造都市国際交流事業費	1,000
								(4)	印刷製本費	1,035	芸術文化教育プログラム推進事業費	34,940
								(5)	光熱水費	4,848	地域文化サポート事業費	30,000
								(6)	修繕料	26,366	クラシック・ヨコハマ推進事業費	10,000
								12	役務費	6,143	ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン推進事業費	10,000
								13	委託料	2,944,018		
								14	使用料及び賃借料	93,229	芸術文化支援事業費	30,400
								15	工事請負費	346,325	文化施設運営事業費	3,055,734
								18	備品購入費	23,210	・横浜美術館運営費	759,971
								19	負担金補助及び交付金	746,879	・横浜みなとみらいホール運営費	486,521
								25	積立金	9,250	・横浜能楽堂運営費	173,000
											・横浜にぎわい座運営費	209,704
											・関内ホール等文化施設運営費	866,716
											・文化施設修繕費等	559,822
											関内ホール改修事業費	258,111
											文化施設整備事業費	168,993
											・(仮称)港北区民文化センター	10,000
											・(仮称)瀬谷区民文化センター	2,000
											・戸塚区民文化センター	126,993

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										・センター北（都筑区） 文化施設用地活用公 募準備費 30,000 芸術文化振興財団補助金 9,562 横浜文化賞事業費 5,135 美術資料収集事業費（文 化基金） 9,280 文化施設長期維持管理事 業費等 21,657
3 文 化 プ ロ グ ラ ム 推 進 費	532,223	448,134	84,089	-	-	-	532,223	8 報 償 費 2,222	2,222	横浜トリエンナーレ事業 費 452,500
								9 旅 費 6,110	6,110	横浜芸術アクション事業 費 60,000
								(2) 普 通 旅 費 2,290	2,290	日中韓都市間交流事業費 13,263
								(4) 外 国 旅 費 3,820	3,820	文化プログラム推進事業 費 6,460
								11 需 用 費 4,633	4,633	
								(1) 消 耗 品 費 3,143	3,143	
								(3) 食 糧 費 760	760	
								(4) 印 刷 製 本 費 710	710	
								(6) 修 繕 料 20	20	
								12 役 務 費 1,778	1,778	
								13 委 託 料 6,216	6,216	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料 983	983	
								18 備 品 購 入 費 281	281	

									19	負担金補助 及び交付金	510,000		
4	観 M I C E 振 興 費	1,201,289	1,690,009	△ 488,720	-	-	5,416,415	△ 4,215,126	4	共 済 費	50	国内誘客事業費	41,083
										(1) 社会保険料	50	海外誘客事業費	73,508
									7	賃 金	350	多文化に対応した受入・ 誘客事業費	9,000
									8	報 償 費	5,640	多言語対応強化事業費	6,500
									9	旅 費	7,680	横浜おもてなし事業費	54,651
										(2) 普通旅費	1,350	三溪園施設整備等支援事 業費	254,429
										(4) 外国旅費	6,330	M I C E誘致・開催支援 事業費	193,728
									11	需 用 費	24,517	大型国際会議等誘致・支 援事業費	5,185
										(1) 消耗品費	3,299	アジア開発銀行年次総会 横浜開催推進事業費	235,000
										(3) 食糧費	8,160	20街区M I C E施設整備 事業費	13,000
										(4) 印刷製本費	6,733	減債基金積立金	204,937
										(5) 光熱水費	600	観光施設維持管理事業費 等	110,268
										(6) 修繕料	5,125		
										(8) 医薬材料費	600		
									12	役 務 費	14,389		
									13	委 託 料	270,471		
									14	使用料及び 賃借料	26,010		
									18	備品購入費	650		
									19	負担金補助 及び交付金	646,595		
									25	積 立 金	204,937		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
5 経 済 費	45,956,887	46,482,734	△ 525,847	226,310	-	38,920,236	6,810,341				
1 経 済 費	45,956,887	46,482,734	△ 525,847	226,310	-	38,920,236	6,810,341				
1 経 済 総 務 費	1,596,124	1,653,836	△ 57,712	-	-	4,977	1,591,147	2 給 料	712,232	職員人件費	1,557,974
								3 職 員 手 当 等	596,006	・ 一般職 173人	
								(1) 扶 養 手 当	13,156	・ 再任用職員	
								(2) 地 域 手 当	119,293	常時勤務職員 2人	
								(3) 住 居 手 当	9,172	短時間勤務職員 3人	
								(5) 通 勤 手 当	26,088	横浜経済活性化推進事業費	17,000
								(7) 超 過 勤 務 手 当	51,646	経済総務事務費	21,150
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	104		
								(10) 管 理 職 手 当	20,195		
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	356,352		
								4 共 済 費	249,736		
								(1) 社 会 保 険 料	1,584		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	246,542		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	1,610		
								8 報 償 費	850		
								9 旅 費	2,705		
								(2) 普 通 旅 費	1,605		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(4) 外国旅費	1,100	
								10 交際費	100	
								11 需用費	14,989	
								(1) 消耗品費	14,019	
								(3) 食糧費	100	
								(4) 印刷製本費	760	
								(6) 修繕料	110	
								12 役務費	971	
								13 委託料	15,326	
								14 使用料及び賃借料	1,990	
								18 備品購入費	700	
								19 負担金補助及び交付金	519	
2 誘致推進費	2,823,295	3,309,801	△ 486,506	-	-	22,686	2,800,609	8 報償費	1,620	企業誘致促進事業費 2,693,378
								9 旅費	8,360	外資系企業誘致事業費 85,441
								(2) 普通旅費	860	横浜グローバルビジネス推進事業費 44,476
								(4) 外国旅費	7,500	
								11 需用費	3,586	
								(1) 消耗品費	916	
								(3) 食糧費	1,220	

									(4) 印刷製本費	850		
									(6) 修繕料	600		
									12 役員費	2,995		
									13 委託料	51,974		
									14 使用料及び賃借料	48,240		
									18 備品購入費	230		
									19 負担金補助及び交付金	2,706,290		
3	産業活性化 推進費	1,985,843	994,715	991,128	5,650	-	1,135,684	844,509	1 報酬	13,908	中小製造業成長力強化事業費	201,673
									4 共済費	1,905	ものづくり経営基盤強化事業費	189,126
									(1) 社会保険料	1,905	工業技術支援センター事業費	113,429
									8 報償費	15,722	産業立地推進事業費	12,816
									9 旅費	4,053	京浜臨海部研究開発拠点機能強化事業費	4,160
									(1) 費用弁償	272	金沢臨海部産業活性化推進事業費	8,500
									(2) 普通旅費	3,781	内陸部工業集積エリア立地環境向上事業費	2,000
									11 需用費	20,488	I o T推進産業活性化事業費	55,000
									(1) 消耗品費	4,734	環境ビジネス支援事業費	45,251
									(2) 燃料費	100	M I C E関連産業強化事業費	5,000
									(3) 食糧費	302	横浜ライフイノベーションプロジェクト等創出推進事業費	80,000
									(4) 印刷製本費	2,354		
									(5) 光熱水費	11,368	国際戦略総合特区推進事業費	159,015
									(6) 修繕料	1,630	国家戦略特区推進事業費	1,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								12 役 務 費	4,095	健康経営・ヘルスケアビジネス推進事業費	11,300
								13 委 託 料	123,527	バイオ産業活性化事業費	17,402
								14 使用料及び賃借料	55,486	医工連携推進事業費	12,000
								18 備品購入費	10,921	木原記念横浜生命科学振興財団補助事業費	50,176
								19 負担金補助及び交付金	717,743	減債基金積立金	1,017,995
								25 積立金	1,017,995		
4 経営支援費	346,315	257,693	88,622	-	-	130,076	216,239	4 共 済 費	149	中小企業経営総合支援事業費	190,666
								(1) 社会保険料	149	中小企業の経営強化のための事業承継・M&A支援事業費	7,120
								7 賃 金	999		
								8 報 償 費	100	人材確保・育成支援事業費	2,000
								9 旅 費	535	中小企業女性活躍推進事業費	17,518
								(2) 普通旅費	535	知的財産戦略推進事業費	16,858
								11 需 用 費	14,604	横浜型地域貢献企業支援事業費	11,411
								(1) 消耗品費	36	横浜商工会議所中小企業相談事業補助金	30,000
								(4) 印刷製本費	1,020	創業・発展支援事業費	14,800
								(5) 光熱水費	13,498	女性起業家支援事業費	37,942
								(6) 修繕料	50	ソーシャルビジネス支援事業費	13,000
								12 役 務 費	1,570	シニアパワーの活用による地域包括ケアシステム推進事業費	5,000
								13 委 託 料	64,856		

									14	使用料及び賃借料	4,832	
									18	備品購入費	50	
									19	負担金補助及び交付金	258,620	
5	中小企業金融対策費	37,801,072	38,908,631	△ 1,107,559	-	-	37,265,450	535,622	8	報償費	18,038	振興資金預託金 2,358,000
									9	旅費	680	よこはまプラス資金預託金 785,000
									(2)	普通旅費	680	小規模企業特別資金預託金 2,000,000
									11	需用費	2,660	小規模プラス資金預託金 2,200,000
									(1)	消耗品費	1,179	経営安定資金預託金 12,500,000
									(4)	印刷製本費	1,400	経済変動対応資金預託金 3,250,000
									(6)	修繕料	81	経営力サポート資金預託金 1,000,000
									12	役員費	675	創業おうえん資金預託金 600,000
									13	委託料	7,398	女性おうえん資金預託金 200,000
									14	使用料及び賃借料	745	シニアおうえん資金預託金 200,000
									18	備品購入費	170	NPO法人サポート資金預託金 200,000
									19	負担金補助及び交付金	915,706	貿易振興金融預託金 1,000,000
									21	貸付金	36,855,000	過年度預託金 9,247,000
												信用保証料助成等事業費 655,434
												信用保証促進事業費 230,000
												資本性借入金促進事業費 10,070
												私募債発行支援事業費 25,000
												中小企業経営安定事業費 25,568

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
										産業活性化資金融資原資貸付金	1,315,000
6 商業振興費	250,055	217,894	32,161	-	-	-	250,055	8 報 償 費	2,927	商店街販売促進支援事業費	8,000
								9 旅 費	825	商業経営支援事業費	86,970
								(2) 普 通 旅 費	825	商店街ソフト支援事業費	60,698
								11 需 用 費	1,210	商店街環境整備支援事業費	41,387
								(1) 消 耗 品 費	440	地域商業魅力向上支援事業費	53,000
								(3) 食 糧 費	63		
								(4) 印 刷 製 本 費	647		
								(6) 修 繕 料	60		
								12 役 務 費	2,056		
								13 委 託 料	33,950		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500		
								18 備 品 購 入 費	300		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	208,287		
7 消費経済費	326,199	319,967	6,232	88,840	-	7,568	229,791	1 報 酬	1,915	消費生活総合センター運営事業費	255,721
								8 報 償 費	6,161	横浜市消費者協会補助事業費	14,330
								9 旅 費	645	消費生活条例に関する運営事業費	23,661
								(2) 普 通 旅 費	645	計量検査推進費	32,487
								11 需 用 費	10,951		

									(1) 消耗品費	7,927		
									(2) 燃料費	119		
									(3) 食糧費	98		
									(4) 印刷製本費	2,717		
									(6) 修繕料	90		
									12 役務費	2,092		
									13 委託料	277,012		
									14 使用料及び賃借料	308		
									18 備品購入費	225		
									19 負担金補助及び交付金	26,889		
									21 貸付金	1		
8	雇用労働費	827,984	820,197	7,787	131,820	-	353,795	342,369	1 報酬	11,598	「横浜で働こう！」推進事業費	46,880
									4 共済費	2,180	職業訓練事業費	153,405
									(1) 社会保険料	2,180	職能開発総合センター管理運営事業費	29,198
									7 賃金	1,966	技能職振興事業費	15,888
									8 報償費	11,872	勤労行政推進事業費	9,523
									9 旅費	335	勤労者生活資金預託金	350,000
									(1) 費用弁償	5	シルバー人材センター助成事業費	73,960
									(2) 普通旅費	330	技能文化会館管理運営事業費	135,130
									11 需用費	16,060	横浜ワークスタイルイノベーション推進事業費	14,000
									(1) 消耗品費	2,842		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(2) 燃 料 費	9	
								(3) 食 糧 費	79	
								(4) 印 刷 製 本 費	3,410	
								(5) 光 熱 水 費	7,900	
								(6) 修 繕 料	1,820	
								12 役 務 費	2,034	
								13 委 託 料	333,938	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,935	
								18 備 品 購 入 費	520	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	86,546	
								21 貸 付 金	350,000	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円										
6 こども青少年費	270,298,230	253,775,112	16,523,118	118,469,222	1,983,000	26,636,896	123,209,112			
1 青少年費	21,544,237	21,131,180	413,057	125,265	-	23,558	21,395,414			
1 青少年費	20,508,519	20,142,414	366,105	7,034	-	203	20,501,282	1 報 酬	9,086	職員人件費 20,443,456
								2 給 料	9,707,067	・一般職 2,428人
								3 職員手当等	7,447,370	・再任用職員
								(1) 扶養手当	131,541	常時勤務職員 35人
								(2) 地域手当	1,587,058	短時間勤務職員 31人
								(3) 住居手当	108,781	ワーク・ライフ・バランス推進事業費 10,185
								(4) 初任給調整手当	22,778	児童福祉審議会費 6,194
								(5) 通勤手当	355,212	子どもの事故予防啓発推進事業費 1,550
								(7) 超過勤務手当	610,357	福祉サービス第三者評価事業費 835
								(8) 宿日直手当	38,903	子どもの貧困対策推進事業費 9,044
								(9) 管理職員特別勤務手当	391	総務諸費等 37,255
								(10) 管理職手当	80,505	
								(11) 期末・勤勉手当	4,511,844	
								4 共 済 費	3,288,923	
								(1) 社会保険料	17,392	
								(2) 共済組合負担金	3,250,431	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	21,100	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								5	災害補償費	690		
								7	賃 金	3,666		
								8	報 償 費	2,330		
								9	旅 費	1,445		
								(2)	普通旅費	1,445		
								10	交 際 費	50		
								11	需 用 費	12,089		
								(1)	消耗品費	6,981		
								(3)	食 糧 費	105		
								(4)	印刷製本費	5,003		
								12	役 務 費	4,923		
								13	委 託 料	27,237		
								14	使用料及び 賃 借 料	3,018		
								18	備品購入費	569		
								19	負担金補助 及び交付金	56		
2	1,035,718	988,766	46,952	118,231	-	23,355	894,132	1	報 酬	33,903	若者サポートステーション事業費	46,330
								4	共 済 費	4,449	生活困窮状態の若者に対する相談支援事業費	68,039
								(1)	社会保険料	4,449	青少年相談センター事業費	49,631
								8	報 償 費	3,758	地域ユースプラザ事業費	130,013

									9	旅 費	1,187	よこはま型若者自立塾事業費	37,918	
									(1)	費用弁償	200	寄り添い型生活支援事業費	90,759	
									(2)	普通旅費	987	横浜市子ども・若者支援協議会運営費	2,934	
								11		需用費	11,197	青少年の地域活動拠点づくり事業費	105,464	
									(1)	消耗品費	2,299	青少年関係施設運営事業費	417,623	
									(3)	食糧費	122	青少年関係施設改修事業費	32,420	
									(4)	印刷製本費	2,441	道志村自然体験推進事業費	13,213	
									(5)	光熱水費	1,755	よこはまユース補助金	34,510	
									(6)	修繕料	4,580	青少年指導員事業費等	6,864	
								12		役務費	2,141			
								13		委託料	625,146			
								14		使用料及び賃借料	84,697			
								18		備品購入費	215			
								19		負担金補助及び交付金	268,308			
								20		扶助費	717			
	2	子育て支援費	152,037,653	137,871,049	14,166,604	55,687,015	1,147,000	26,101,461	69,102,177					
	1	地域子育て支援費	2,112,539	2,080,477	32,062	759,272	-	10,490	1,342,777	1	報酬	146,547	地域子育て支援拠点事業費	886,678
									4	共済費	13,216	親と子のつどいの広場事業費	375,944	
									(1)	社会保険料	13,216	保育所・幼稚園・認定こども園子育てひろば事業費	272,112	
									7	賃金	40,700			
									8	報償費	12,542	子育て支援者事業費	72,678	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	1,096	横浜子育てサポートシステム事業費	187,641
								(1) 費用弁償	182	乳幼児一時預かり事業費	295,123
								(2) 普通旅費	879	子育て家庭応援事業費	8,973
								(3) 特別旅費	35	地域子育て支援事務諸費等	13,390
								11 需用費	16,241		
								(1) 消耗品費	7,338		
								(3) 食糧費	41		
								(4) 印刷製本費	2,862		
								(5) 光熱水費	6,000		
								12 役務費	4,926		
								13 委託料	893,420		
								14 使用料及び賃借料	173,393		
								18 備品購入費	170		
								19 負担金補助及び交付金	776,538		
								20 扶助費	33,750		
2 保育・教育施設運営費	129,226,913	116,158,198	13,068,715	46,508,605	-	25,986,733	56,731,575	1 報酬	2,193,902	施設型給付費	82,912,757
								4 共済費	633,948	保育・教育施設向上支援費	18,363,910
								(1) 社会保険料	633,948	地域型保育給付費	5,747,856
								5 災害補償費	1,000	地域型保育向上支援費	631,978

								7	賃 金	2,170,959	延長保育事業費	4,990,742
								8	報 償 費	50,586	特別保育事業費	1,051,739
								9	旅 費	17,725	病児・病後児保育事業費	392,479
								(1)	費用弁償	3,894	市立保育所運営費	6,057,509
								(2)	普通旅費	12,674	市立保育所管理運営事業費	316,091
								(3)	特別旅費	1,157	市立保育所特別保育事業費	123,570
								11	需用費	454,712	市立保育所民間移管事業費	71,456
								(1)	消耗品費	78,926	横浜保育室助成事業費	4,604,462
								(2)	燃料費	4,149	認可外保育施設指導監督・助成事業費	19,102
								(3)	食糧費	272	年度限定保育事業費	316,800
								(4)	印刷製本費	34,269	保育・教育コンシェルジュ事業費	111,862
								(5)	光熱水費	253,668	保育・教育の質向上等事業費	101,963
								(6)	修繕料	63,360	保育士宿舍借り上げ支援事業費	878,036
								(7)	賄材料費	20,068	保育・教育人材確保事業費	26,198
								12	役 務 費	84,672	保育所賃借料補助事業費	130,590
								13	委 託 料	1,787,052	保育補助者雇上強化事業費	955,908
								14	使用料及び賃借料	107,781	事務費等	1,421,905
								15	工事請負費	53,658		
								16	原 材 料 費	2,467		
								18	備品購入費	42,100		
								19	負担金補助及び交付金	1,695,696		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	119,748,387	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	182,268	
3 幼 児 教 育 費	7,541,525	7,446,725	94,800	1,573,359	-	38	5,968,128	4 共 済 費	530	私立幼稚園等就園奨励補助事業費 5,031,010
								(1) 社 会 保 険 料	530	私立幼稚園等預かり保育補助事業費 2,042,492
								7 賃 金	9,660	私立幼稚園等一時預かり保育補助事業費 106,908
								8 報 償 費	753	私立幼稚園等補助事業費 126,600
								9 旅 費	80	私立幼稚園等特別支援教育費補助事業費 95,000
								(2) 普 通 旅 費	80	私立幼稚園等施設整備費補助事業費 30,000
								11 需 用 費	1,344	私立幼稚園研究・研修補助事業費 36,000
								(1) 消 耗 品 費	240	特定教育・保育施設移行園保護者負担軽減補助事業費 55,175
								(3) 食 糧 費	5	
								(4) 印 刷 製 本 費	1,095	事務費 18,340
								(6) 修 繕 料	4	
								12 役 務 費	635	
								13 委 託 料	3,000	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	95	
								18 備 品 購 入 費	30	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,525,398	
4 放 課 後 児 童 育 成 費	7,935,499	7,285,353	650,146	3,853,407	100,000	1,721	3,980,371	1 報 酬	37,850	放課後キッズクラブ事業費 4,161,579

									4	共 済 費	6,542	はまっ子ふれあいスクー ル事業費	1,135,843
									(1)	社会保険料	6,542	放課後児童クラブ事業費	2,606,711
									7	賃 金	1,990	プレイパーク支援事業費	31,366
									8	報 償 費	3,570		
									9	旅 費	1,010		
									(1)	費用弁償	432		
									(2)	普通旅費	578		
									11	需 用 費	3,427		
									(1)	消耗品費	1,696		
									(3)	食 糧 費	209		
									(4)	印刷製本費	38		
									(5)	光熱水費	484		
									(6)	修 繕 料	1,000		
									12	役 務 費	17,882		
									13	委 託 料	1,175,772		
									14	使用料及び 賃 借 料	11,004		
									15	工事請負費	665,572		
									18	備品購入費	101		
									19	負担金補助 及び交付金	6,010,779		
5	保 育 所 等 整 備 費	5,221,177	4,900,296	320,881	2,992,372	1,047,000	102,479	1,079,326	4	共 済 費	259	保育所等整備事業費	3,949,575
									(1)	社会保険料	259	保育所老朽改築事業費	759,647

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7 賃 金	2,689	地域型保育整備事業費	425,091	
								9 旅 費	1,000	保育所等防犯対策強化事業費	86,864	
								(2) 普通旅費	1,000			
								11 需 用 費	1,250			
								(1) 消耗品費	1,000			
								(4) 印刷製本費	250			
								12 役 務 費	1,430			
								13 委 託 料	83,322			
								14 使用料及び賃借料	168,360			
								15 工事請負費	48,922			
								18 備品購入費	1,100			
								19 負担金補助及び交付金	4,912,845			
3	こども福祉保 健 費	96,716,340	94,772,883	1,943,457	62,656,942	836,000	511,877	32,711,521				
	1 児童措置費	8,723,370	7,592,669	1,130,701	3,379,597	-	55,590	5,288,183	1 報 酬	5,489	児童福祉施設措置費	5,367,889
									4 共 済 費	1,224	児童養護向上支援事業費	590,175
									(1) 社会保険料	1,224	母子生活支援施設緊急一時保護事業費	60,807
									7 賃 金	2,014	児童措置費等支弁事務費	6,602
									9 旅 費	10	横浜いずみ学園教育棟運営費助成費	3,892
									(2) 普通旅費	10		

									11	需用費	1,881	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	257,804
									(1)	消耗品費	1,844		
									(3)	食糧費	2	障害児施設措置費	1,205,940
									(4)	印刷製本費	35	障害児入所支援事業費	248,101
									12	役務費	1,874	障害児施設利用者負担助成費	3,721
									13	委託料	1,312	民間障害児施設運営助成費	841,167
									19	負担金補助及び交付金	132,597	重度障害児・者対応専門医療機関運営助成費	131,417
									20	扶助費	8,576,968	特別避難場所応急備蓄物資整備事業費等	5,855
									23	償還金利子及び割引料	1		
2	こども家庭福祉費	9,068,560	7,148,629	1,919,931	6,247,195	-	9,333	2,812,032	1	報酬	103,009	里親推進事業費	12,646
									4	共済費	16,469	児童虐待防止啓発地域連携事業費	23,051
									(1)	社会保険料	16,469	虐待・思春期問題情報研修センター運営費補助事業費	172,056
									7	賃金	3,437		
									8	報償費	22,244	女性相談保護事業費	120,633
									9	旅費	1,138	女性緊急一時保護施設補助事業費	32,697
									(1)	費用弁償	100	児童福祉諸費	1,517
									(2)	普通旅費	1,038	ひとり親家庭等自立支援事業費	164,022
									11	需用費	13,794	ひとり親家庭児童の生活・学習支援モデル事業費	5,500
									(1)	消耗品費	3,641		
									(3)	食糧費	140	特別乗車券等交付事業費	533,263
									(4)	印刷製本費	10,007	障害児医療連携支援事業費	31,893

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	6	障害児通所支援事業費	7,693,938
									12 役 務 費	6,998	身体障害者奨学金支給事業費	9,693
									13 委 託 料	283,813	訓練・介助器具助成事業費	11,529
									14 使用料及び賃借料	7,876	障害児地域訓練会運営助成費	86,477
									18 備品購入費	250	障害児制度運営事業費	21,898
									19 負担金補助及び交付金	810,353	学齢後期障害児支援事業費	118,175
									20 扶 助 費	7,799,179	施設等退所後児童に対するアフターケア事業費	29,572
3 親子保健費	4,873,007	4,620,183	252,824	664,032	-	9,244	4,199,731	1 報 酬	444,785		妊婦健康診査事業費	2,559,749
								4 共 済 費	45,883		こんにちは赤ちゃん訪問事業費	91,850
								(1) 社会保険料	45,883		先天性代謝異常症等検査事業費	76,687
								5 災害補償費	6		母子保健指導事業費	77,114
								7 賃 金	216,930		乳幼児健康診査事業費	741,376
								8 報 償 費	21,700		歯科健康診査事業費	140,936
								9 旅 費	8,717		視聴覚検診事業費	40,635
								(1) 費用弁償	3,143		育児支援事業費	177,383
								(2) 普通旅費	3,649		子ども・家庭支援相談事業費	55,549
								(3) 特別旅費	1,925		思春期保健指導事業費	558
								11 需 用 費	42,175		不妊相談・治療費助成事業費	845,706
								(1) 消耗品費	11,346		妊娠・出産サポート事業費	38,434

											(3) 食糧費	56	子育て世代包括支援センター事業費	27,030
											(4) 印刷製本費	23,774		
											(5) 光熱水費	237		
											(6) 修繕料	205		
											(8) 医薬材料費	6,557		
										12	役務費	19,953		
										13	委託料	2,997,658		
										14	使用料及び賃借料	20,251		
										18	備品購入費	4,008		
										19	負担金補助及び交付金	1,351		
										20	扶助費	1,049,590		
4	こども手当費	67,842,852	68,376,354	△	533,502	51,832,001	-	21,997	15,988,854	1	報酬	83,095	児童手当費	56,907,515
										2	給料	3,098	児童手当事務費	430,948
										3	職員手当等	354	・ 臨時的任用職員人件費	4,020
										(5)	通勤手当	354	一般職 4人	
										4	共済費	20,550	・ 電算処理委託費等	426,928
										(1)	社会保険料	20,550	児童扶養手当費	10,351,586
										7	賃金	59,292	児童扶養手当事務費	87,784
										9	旅費	709	特別児童扶養手当事務費	65,019
										(1)	費用弁償	85		
										(2)	普通旅費	624		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								11 需 用 費	33,543	
								(1) 消 耗 品 費	5,333	
								(3) 食 糧 費	73	
								(4) 印 刷 製 本 費	26,213	
								(5) 光 熱 水 費	1,924	
								12 役 務 費	124,939	
								13 委 託 料	239,991	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	13,308	
								18 備 品 購 入 費	4,872	
								20 扶 助 費	67,259,101	
5 児 童 福 祉 施 設 運 営 費	3,693,833	3,689,300	4,533	76,309	-	393,317	3,224,207	1 報 酬	123,319	市立母子生活支援施設運営費 32,805
								4 共 済 費	20,912	市立児童養護施設運営費 239,238
								(1) 社 会 保 険 料	20,912	市立児童自立支援施設運営費 133,612
								7 賃 金	6,239	地域療育センター運営費 2,777,359
								8 報 償 費	913	地域療育センター学校支援事業費 144,313
								9 旅 費	1,726	地域療育センター発達障害児通所支援事業費 366,506
								(1) 費 用 弁 償	126	
								(2) 普 通 旅 費	1,600	
								11 需 用 費	57,789	

									(1) 消耗品費	5,174			
									(2) 燃料費	742			
									(3) 食糧費	5			
									(4) 印刷製本費	266			
									(5) 光熱水費	35,916			
									(6) 修繕料	15,566			
									(7) 賄材料費	120			
								12	役務費	3,050			
								13	委託料	2,640,934			
								14	使用料及び 賃借料	61,008			
								18	備品購入費	8,534			
								19	負担金補助 及び交付金	1,146			
								20	扶助費	768,263			
6	児童 相談所	1,309,677	1,266,517	43,160	319,280	-	22,396	968,001	1	報酬	419,125	児童相談所費	238,423
									4	共済費	83,538	児童虐待防止対策事業費	207,110
									(1)	社会保険料	83,538	一時保護事業費	834,828
									7	賃金	164,906	電話児童相談事業費等	29,316
									8	報償費	6,267		
									9	旅費	21,827		
									(1)	費用弁償	1,938		
									(2)	普通旅費	19,396		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(3) 特別旅費	493	
								11 需用費	75,807	
								(1) 消耗品費	9,780	
								(2) 燃料費	2,699	
								(3) 食糧費	43	
								(4) 印刷製本費	2,600	
								(5) 光熱水費	51,145	
								(6) 修繕料	9,496	
								(7) 賄材料費	44	
								12 役務費	19,764	
								13 委託料	213,171	
								14 使用料及び賃借料	62,653	
								16 原材料費	21	
								18 備品購入費	4,935	
								19 負担金補助及び交付金	3,692	
								20 扶助費	233,859	
								27 公課費	112	
7 児童福祉施設整備費	1,205,041	2,079,231	△ 874,190	138,528	836,000	-	230,513	9 旅費	5	民間児童福祉施設整備費 94,654
								(2) 普通旅費	5	児童福祉施設整備資金償還金助成費 48,578

									13	委 託 料	8,000	障害児施設整備費	437,625
									15	工事請負費	15,000	障害児施設整備資金償還 金助成費	15,889
									19	負担金補助 及び交付金	1,182,036	民間児童福祉施設耐震対 策事業費	606,295
												公立児童福祉施設等整備 事業費	2,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
7 健康福祉費	324,036,662	319,248,324	4,788,338	159,171,589	3,006,000	10,625,493	151,233,580			
1 社会福祉費	44,909,642	47,112,313	△ 2,202,671	4,256,890	55,000	311,968	40,285,784			
1 社会福祉費 1 総務費	25,901,671	25,653,073	248,598	8,149	-	87,657	25,805,865	1 報 酬	53,737	職員人件費 24,436,993
								2 給 料	11,488,437	・一般職 2,978人
								3 職員手当等	9,031,064	・再任用職員
								(1) 扶養手当	176,353	常時勤務職員 38人
								(2) 地域手当	1,887,521	短時間勤務職員 51人
								(3) 住居手当	128,046	社会福祉審議会費 3,963
								(4) 初任給調整手当	73,720	災害時要援護者支援事業費 22,290
								(5) 通勤手当	447,205	特別避難場所緊急連絡用通信機器整備事業費 9,292
								(7) 超過勤務手当	769,347	社会福祉・保健医療功労表彰費 438
								(8) 宿日直手当	7,844	健康対策事業費 3,644
								(9) 管理職員特別勤務手当	591	福祉調整委員会事業費 6,792
								(10) 管理職手当	132,218	墓地等設置紛争調停事業費 1,318
								(11) 期末・勤勉手当	5,408,219	福祉サービスの第三者評価事業費 4,558
								4 共 済 費	3,924,995	遺族援護事業費 12,885
								(1) 社会保険料	34,613	被爆者援護事業費 730
								(2) 共済組合負担金	3,865,143	特別乗車券等交付事業費(障害者等) 1,300,400
								(3) 公務員災害補償基金負担金	25,239	社会福祉基金積立金 25,000

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								5	災 害 補 償 費	62	総務諸費等	73,368
								7	賃 金	13,640		
								8	報 償 費	1,702		
								9	旅 費	1,845		
								(1)	費 用 弁 償	6		
								(2)	普 通 旅 費	1,839		
								10	交 際 費	200		
								11	需 用 費	16,830		
								(1)	消 耗 品 費	7,523		
								(3)	食 糧 費	94		
								(4)	印 刷 製 本 費	9,090		
								(6)	修 繕 料	123		
								12	役 務 費	19,852		
								13	委 託 料	48,294		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,028		
								18	備 品 購 入 費	1,205		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,272,780		
								25	積 立 金	25,000		
2 社会福祉 事業振興費	5,880,796	5,821,956	58,840	221,091	55,000	25,486	5,579,219	1	報 酬	7,972	地域福祉保健計画推進事 業費	3,080

								4	共 済 費	3,013	福祉のまちづくり条例推 進事業費	4,190
								(1)	社会保険料	3,013	横浜市地域福祉活動補助 金	1,085,393
								7	賃 金	19,834	横浜生活あんしんセン ター運営費	326,711
								8	報 償 費	6,277	成年後見制度利用促進事 業費	2,648
								9	旅 費	295,149	地域福祉保健関係職員人 材育成事業費	4,152
								(1)	費用弁償	80	地域福祉保健推進事業費	2,040
								(2)	普通旅費	1,538	福祉保健システム運用事 業費	348,425
								(3)	特別旅費	293,531	災害救助事業費	5,940
								10	交 際 費	10	横浜いのちの電話運営費 等補助金	6,000
								11	需 用 費	74,121	地域の見守りネットワー ク構築支援事業費	9,800
								(1)	消耗品費	17,547	民生委員・児童委員事業 費	345,983
								(3)	食 糧 費	84	福祉保健活動拠点運営費	443,375
								(4)	印刷製本費	41,408	社会福祉センター運営費	129,330
								(5)	光熱水費	3,960	福祉保健研修交流セン ター「ウィリング横浜」 運営費	292,551
								(6)	修繕料	11,122		
								12	役 務 費	5,388	地域ケアプラザ運営費	2,783,367
								13	委 託 料	3,594,270	ノンステップバス導入助 成事業費	38,562
								14	使用料及び 賃借料	279,254	ごみ問題を抱える人への 支援事業費	29,000
								15	工事請負費	30,000	ひとり暮らし高齢者「地 域で見守り」推進事業費 等	20,249
								18	備品購入費	1,419		
								19	負担金補助 及び交付金	1,558,179		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								20 扶 助 費	5,910	
3 国民年金費	179,736	189,000	△ 9,264	846,154	-	245	△ 666,663	1 報 酬	42,126	国民年金事務費 179,736
								4 共 済 費	10,047	
								(1) 社会保険料	10,047	
								7 賃 金	19,303	
								8 報 償 費	100	
								9 旅 費	1,719	
								(1) 費用弁償	90	
								(2) 普通旅費	1,629	
								11 需 用 費	19,818	
								(1) 消耗品費	12,414	
								(4) 印刷製本費	5,904	
								(6) 修繕料	1,500	
								12 役 務 費	4,754	
								13 委 託 料	62,849	
								14 使用料及び賃借料	8,650	
								18 備品購入費	10,300	
								19 負担金補助及び交付金	70	
4 ひとり親家庭等医療費	1,843,271	1,728,396	114,875	811,894	-	71,268	960,109	7 賃 金	400	ひとり親家庭等医療助成費 1,843,271

									9 旅 費	38	
									(2) 普通旅費	38	
									11 需用費	3,837	
									(1) 消耗品費	1,336	
									(4) 印刷製本費	2,494	
									(6) 修繕料	7	
									12 役務費	1,938	
									13 委託料	66,821	
									14 使用料及び 賃借料	1,395	
									18 備品購入費	90	
									20 扶助費	1,768,752	
5	小児医療費	11,104,168	10,060,792	1,043,376	2,369,602	-	127,312	8,607,254	1 報酬	12,039	小児医療助成費 10,087,418
									4 共済費	1,924	小児慢性特定疾病医療給 付事業費 765,860
									(1) 社会保険料	1,924	医療給付事業費 250,890
									7 賃金	3,691	
									9 旅 費	128	
									(2) 普通旅費	128	
									11 需用費	9,608	
									(1) 消耗品費	634	
									(3) 食糧費	1	
									(4) 印刷製本費	8,869	

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	
								(6) 修繕料	104	
								12 役務費	43,154	
								13 委託料	539,316	
								14 使用料及び賃借料	6,437	
								18 備品購入費	238	
								20 扶助費	10,487,630	
								23 償還金利息及び割引料	3	
〔臨時福祉給付金給付費〕	-	3,659,096	△ 3,659,096							(廃目)
2 障害者福祉費	102,853,307	98,136,738	4,716,569	53,303,189	-	3,065,648	46,484,470			
1 障害者福祉費	82,204,937	77,707,682	4,497,255	45,213,644	-	265,493	36,725,800	1 報酬	301,578	後見的支援推進事業費 597,571
								4 共済費	44,453	発達障害者支援体制整備事業費 77,970
								(1) 社会保険料	44,453	障害者就労支援事業費 345,004
								7 賃金	56,301	障害者総合支援等事務費 716,120
								8 報償費	20,758	障害者相談支援事業費 627,919
								9 旅費	10,901	居宅介護事業費 12,259,836
								(1) 費用弁償	4,122	生活援護事業費 1,703,475
								(2) 普通旅費	6,721	障害者移動支援事業費 127,837
								(3) 特別旅費	58	移動情報センター運営等事業費 123,288
								11 需用費	52,595	重度障害者入浴サービス事業費 397,989

								(1) 消耗品費	15,287	医療費公費負担事業費	8,158,256
								(3) 食糧費	339	重度障害者タクシー料金 助成事業費	499,417
								(4) 印刷製本費	36,737	心身障害者扶養共済事業 費	379,458
								(6) 修繕料	232	障害者施設等通所者交通 費助成事業費	332,659
							12	役務費	100,416	入院医療援護金助成事業 費	173,528
							13	委託料	2,839,236	計画相談支援事業費	302,943
							14	使用料及び 賃借料	29,780	障害者支援センター運営 費等補助事業費	2,973,970
							18	備品購入費	1,971	地域活動支援センター精 神障害者地域作業所型運 営事業費	1,425,733
							19	負担金補助 及び交付金	7,687,585		
							20	扶助費	71,059,363	法定移行支援事業費	614,423
										機能強化型障害者地域活 動ホーム日中活動費	1,837,634
										社会福祉法人型障害者地 域活動ホーム運営費	3,410,593
										障害者自立生活アシスタ ント事業費	308,868
										精神障害者生活支援セン ター運営費	921,950
										障害者支援施設等自立支 援給付費	25,825,669
										障害者グループホームB 型設置運営助成費	14,205,050
										在宅障害児・者短期入所 事業費	1,362,912
										自立生活移行支援助成事 業費	1,782,745
										障害者虐待防止対策支援 事業費	14,814
										多機能型拠点事業費	186,789
										障害者差別解消推進事業 費	26,671

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										依存症対策事業費 9,115 障害者施設防犯対策強化事業費 147,592 ヨコハマ・パラトリエンナーレ事業費 10,000 重度障害者対応専門医療機関運営助成費等 317,139
2 ころの健康相談センター等運営費	440,971	393,489	47,482	75,421	-	313	365,237	1 報 酬 94,588 4 共 済 費 12,893 (1) 社会保険料 12,893 7 賃 金 2,617 8 報 償 費 50,892 9 旅 費 2,562 (1) 費用弁償 952 (2) 普通旅費 1,603 (3) 特別旅費 7 11 需 用 費 9,708 (1) 消耗品費 6,825 (3) 食糧費 105 (4) 印刷製本費 2,728 (6) 修繕料 50 12 役 務 費 6,584	こころの健康相談センター事業費 85,004 障害者更生相談所運営費 17,618 自殺対策事業費 29,399 精神科救急医療対策事業費 305,262 精神科救急協力病院保護室整備事業費 3,688	

									13 委託料	223,609		
									14 使用料及び賃借料	2,187		
									18 備品購入費	118		
									19 負担金補助及び交付金	35,172		
									20 扶助費	41		
3	障害者費	1,152,903	1,118,328	34,575	833,260	-	1,826	317,817	1 報酬	376	特別障害者手当等給付事業費	1,092,500
									11 需用費	80	在日外国人障害者等福祉給付金支給事業費	5,454
									(1) 消耗品費	30	事務費	54,949
									(4) 印刷製本費	50		
									12 役務費	156		
									13 委託料	54,337		
									20 扶助費	1,097,954		
4	重度障害者医療費	15,727,807	15,654,238	73,569	7,055,141	-	2,093,729	6,578,937	4 共済費	9	重度障害者医療助成費	10,757,108
									(1) 社会保険料	9	更生医療給付費	4,970,699
									7 賃金	576		
									9 旅費	26		
									(2) 普通旅費	26		
									11 需用費	6,639		
									(1) 消耗品費	3,147		
									(4) 印刷製本費	3,492		
									12 役務費	5,826		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								13 委 託 料	165,698	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,683	
								18 備 品 購 入 費	148	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	95,890	
								20 扶 助 費	15,450,301	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11	
5 障 害 者 福 祉 施 設 運 営 費	595,585	586,645	8,940	-	-	703,285	△ 107,700	1 報 酬	32,791	市立知的障害者生活介護型施設運営費 334,639
								4 共 済 費	7,219	市立福祉授産所運営費 83,405
								(1) 社 会 保 険 料	7,219	障害者研修保養センター運営費 168,076
								7 賃 金	16,074	苦情解決制度推進事業費等 9,465
								8 報 償 費	30,253	
								9 旅 費	1,377	
								(1) 費 用 弁 償	36	
								(2) 普 通 旅 費	1,341	
								11 需 用 費	58,342	
								(1) 消 耗 品 費	6,102	
								(2) 燃 料 費	513	
								(3) 食 糧 費	2	
								(4) 印 刷 製 本 費	64	

									(5) 光熱水費	42,578	
									(6) 修繕料	9,083	
									12 役務費	3,242	
									13 委託料	430,832	
									14 使用料及び賃借料	3,042	
									18 備品購入費	2,080	
									19 負担金補助及び交付金	1,270	
									20 扶助費	9,036	
									27 公課費	27	
6	リハビリテーションセンター等運営費	2,731,104	2,676,356	54,748	125,723	-	1,002	2,604,379	1 報酬	112	リハビリテーションセンター運営費 1,710,681
									8 報償費	62	障害者スポーツ文化センター運営費 964,273
									11 需用費	1	福祉機器支援センター運営費 56,150
									(3) 食糧費	1	
									12 役務費	5	
									13 委託料	2,730,924	
3	老人福祉費	9,900,892	9,522,438	378,454	852,668	-	1,522,581	7,525,643			
1	老人措置費	2,443,990	2,338,288	105,702	52,280	-	185,146	2,206,564	8 報償費	190	老人ホーム措置費 1,253,174
									11 需用費	14,252	軽費老人ホーム事務費補助金 483,785
									(1) 消耗品費	13,320	老人ホーム法定外援護費 245,898
									(4) 印刷製本費	932	医療対応促進助成事業費 392,660
									12 役務費	533	災害時応急備蓄物資整備事業費 14,782

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	41,778	感染症対策研修事業費	761
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	495,505	認知症介護指導者養成研修事業費	840
								20 扶 助 費	1,891,732	海外からの介護福祉人材就労支援事業費	18,665
										福祉人材就業支援事業費	33,425
2 老人福祉費	7,114,872	6,924,239	190,633	800,388	-	1,217,216	5,097,268	1 報 酬	5,166	老人クラブ助成事業費	298,617
								4 共 済 費	162	敬老月間事業費	5,809
								(1) 社 会 保 険 料	162	全国健康福祉祭参加事業費	19,145
								7 賃 金	2,786	高齢者のための優待施設利用促進事業費	18,550
								8 報 償 費	24,161	敬老特別乗車証等交付事業費（70歳以上）	5,384,079
								9 旅 費	1,274	在日外国人高齢者等福祉給付金支給事業費	19,636
								(2) 普 通 旅 費	1,274	高齢者ホームヘルプ事業費	43,564
								11 需 用 費	47,914	ねたきり高齢者等日常生活用具貸与事業費	18,227
								(1) 消 耗 品 費	4,750	高齢者等住環境整備事業費	40,400
								(3) 食 糧 費	33	訪問理美容サービス事業費	9,724
								(4) 印 刷 製 本 費	43,110	外出支援サービス事業費	64,784
								(6) 修 繕 料	21	訪問看護ステーション支援事業費	4,316
								12 役 務 費	66,719	認知症支援事業費	62,155
								13 委 託 料	311,622	在宅高齢者虐待防止事業費	6,183
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,358	緊急ショートステイ床確保事業費	21,510

									18	備品購入費	537	中途障害者支援事業費	408,205
									19	負担金補助 及び交付金	6,555,409	社会福祉法人による利用 者負担軽減事業費	17,757
									20	扶 助 費	96,143	生活支援短期入所生活介 護事業費	1,757
									23	償還金利子 及び割引料	621	地域密着型サービス事業 所補助等事業費	235,156
												高齢者の住まい・生活支 援事業費	9,408
												いきいきシニア地域貢献 モデル事業費	20,962
												高齢者施設・住まいの相 談センター運営事業費	31,761
												特別養護老人ホーム等開 設準備経費補助事業費	186,343
												高齢者施設防犯対策強化 事業費	154,800
												高齢福祉推進諸費等	32,024
3	老人福祉 施設運営費	342,030	259,911	82,119	-	-	120,219	221,811	1	報 酬	17,708	市立養護老人ホーム運営 費	146,821
									4	共 済 費	4,751	高齢者保養研修施設運営 費	91,540
									(1)	社会保険料	4,751	高齢者福祉施設維持補修 事業費	90,271
									7	賃 金	13,923	老人ホーム等運営事業費	11,156
									8	報 償 費	2,027	老人福祉センター管理運 営事業費	2,242
									9	旅 費	421		
									(1)	費用弁償	1		
									(2)	普通旅費	420		
									11	需 用 費	36,561		
									(1)	消耗品費	1,768		
									(2)	燃料費	87		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(3) 食糧費	24		
								(4) 印刷製本費	96		
								(5) 光熱水費	32,288		
								(6) 修繕料	2,047		
								(8) 医薬材料費	251		
								12 役務費	3,213		
								13 委託料	203,211		
								14 使用料及び賃借料	4,184		
								15 工事請負費	19,099		
								18 備品購入費	3,757		
								19 負担金補助及び交付金	81		
								20 扶助費	33,059		
								27 公課費	35		
4 生活保護費	133,476,411	132,216,340	1,260,071	97,633,124	-	2,400,561	33,442,726				
1 生活保護費	131,588,184	130,321,645	1,266,539	96,724,483	-	1,955,245	32,908,456	1 報酬	892,013	生活保護世帯に対する生活、住宅、教育、医療、介護等法定保護費	129,493,649
								4 共済費	145,693		
								(1) 社会保険料	145,693	被保護者に対する法定外保護費	671
								7 賃金	73,067	保護施設に対する法定外保護費	44,494
								8 報償費	4,919	被保護者自立支援プログラム事業費	472,335

									9	旅 費	9,291	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付原資助成費	41,726
									(1)	費用弁償	6,458		
									(2)	普通旅費	2,797	生活困窮者自立支援事業費	391,273
									(3)	特別旅費	36	事務費等	1,144,036
									11	需用費	60,465		
									(1)	消耗品費	38,895		
									(3)	食糧費	53		
									(4)	印刷製本費	20,676		
									(5)	光熱水費	136		
									(6)	修繕料	705		
									12	役務費	182,216		
									13	委託料	569,371		
									14	使用料及び貸借料	44,632		
									18	備品購入費	2,877		
									19	負担金補助及び交付金	43,224		
									20	扶助費	129,560,406		
									23	償還金利息及び割引料	10		
2	1,888,227	1,894,695	△	6,468	908,641	-	445,316	534,270	1	報酬	28,351	救護施設等運営費	446,455
									4	共済費	4,489	行旅病人・死亡人取扱事業費	7,257
									(1)	社会保険料	4,489	寿町総合労働福祉センター事業費	79,901
									8	報償費	336	寿生活館運営費	45,012

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	1,091	寿福祉プラザ運営事業費	5,532
									(1) 費用弁償	800	ホームレス等自立支援事業費	410,410
									(2) 普通旅費	291	中国残留邦人等援護対策事業費	850,866
									11 需用費	48,892	寿地区対策事業費	42,794
									(1) 消耗品費	2,285		
									(3) 食糧費	11		
									(4) 印刷製本費	910		
									(5) 光熱水費	38,656		
									(6) 修繕料	7,030		
									12 役務費	3,656		
									13 委託料	918,092		
									14 使用料及び賃借料	1,834		
									18 備品購入費	1,120		
									19 負担金補助及び交付金	85,740		
									20 扶助費	794,624		
									23 償還金利子及び割引料	2		
5 健康福祉施設整備費	7,227,658	7,306,908	△ 79,250	2,416,507	2,105,000	197,429	2,508,722					
1 健康福祉施設整備費	7,227,658	7,306,908	△ 79,250	2,416,507	2,105,000	197,429	2,508,722	8 報償費	290	鉄道駅舎エレベーター等設置事業費	18,134	
								9 旅費	762	地域ケアプラザ整備費	356,126	

									(2) 普通旅費	762	障害者施設整備費	145,148
									11 需用費	3,193	障害者地域活動ホーム整備費	28,265
									(1) 消耗品費	3,033	特別養護老人ホーム整備費	3,245,578
									(3) 食糧費	10	小規模多機能型居宅介護事業所等整備費	515,105
									(4) 印刷製本費	50	認知症高齢者グループホーム整備費	362,819
									(6) 修繕料	100	介護老人保健施設整備費	266,799
									12 役務費	929	介護予防交流拠点整備事業費	17,440
									13 委託料	68,646	社会福祉施設整備資金償還金助成費	1,832,543
									14 使用料及び賃借料	41,304	養護老人ホーム整備事業費	105,457
									15 工事請負費	206,961	寿町総合労働福祉会館再整備事業費	152,044
									17 公有財産購入費	211,424	有料老人ホーム消防用設備設置等事業費	157,200
									18 備品購入費	4,210	「ウイリング横浜」用途廃止部分再整備事業費	7,389
									19 負担金補助及び交付金	6,685,468	障害者スポーツ・文化活動南部方面拠点整備事業費	17,611
									23 償還金利子及び割引料	4,471		
	6 公衆衛生費	17,883,758	17,210,316	673,442	603,782	-	1,186,761	16,093,215				
	1 健康安全費	10,418,252	10,104,728	313,524	261,206	-	29,205	10,127,841	1 報酬	62,593	結核対策事業費	260,213
									4 共済費	7,501	・結核特別対策事業費	17,597
									(1) 社会保険料	7,501	・結核健康管理事業費	113,728
									7 賃金	4,984	・結核医療扶助費	128,888
									8 報償費	14,049	感染症発生動向調査事業費	52,694
									9 旅費	4,400	感染症・食中毒対策事業費	30,320

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	684	エイズ・性感染症予防対策事業費	60,779
								(2) 普通旅費	3,691	予防接種事業費	9,717,779
								(3) 特別旅費	25	・定期予防接種事業費	8,116,671
								11 需用費	125,652	・高齢者予防接種事業費	1,601,108
								(1) 消耗品費	93,313	予防接種健康被害救済事業費	61,500
								(2) 燃料費	309	新型インフルエンザ等対策事業費	75,358
								(3) 食糧費	51	健康危機管理機能強化事業費	4,144
								(4) 印刷製本費	25,508	放射線対策事業費	990
								(5) 光熱水費	890	風しん対策事業費	88,519
								(6) 修繕料	3,241	薬務事業費	12,898
								(8) 医薬材料費	2,340	医療安全支援センター事業費	13,981
								12 役務費	80,830	医療指導事業費	39,077
								13 委託料	9,791,318		
								14 使用料及び賃借料	43,590		
								18 備品購入費	7,734		
								19 負担金補助及び交付金	32,145		
								20 扶助費	243,369		
								23 償還金利息及び割引料	5		
								27 公課費	82		

2	健康診査費	5,048,017	4,762,476	285,541	131,551	-	591,944	4,324,522	1	報酬	8,536	健康診査事業費	611,751
									4	共済費	950	がん検診事業費	4,436,266
										(1) 社会保険料	950		
									7	賃金	1,836		
									8	報償費	834		
									9	旅費	1,203		
										(2) 普通旅費	1,203		
									11	需用費	51,032		
										(1) 消耗品費	6,236		
										(3) 食糧費	1		
										(4) 印刷製本費	43,563		
										(6) 修繕料	600		
										(8) 医薬材料費	632		
									12	役務費	158,729		
									13	委託料	4,819,342		
									14	使用料及び賃借料	5,322		
									18	備品購入費	216		
									19	負担金補助及び交付金	15		
									23	償還金利息及び割引料	2		
									3	健康づくり費	735,532	754,461	△ 18,929
4	共済費	3,138	スポーツ医科学センター運営費	329,248									

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								(1) 社会保険料	3,138	食育推進事業費	2,264
								7 賃 金	23,499	よこはま健康スタイル推進事業費	293,402
								8 報 償 費	9,240	健康経営企業応援事業費等	23,680
								9 旅 費	1,807		
								(2) 普通旅費	1,627		
								(3) 特別旅費	180		
								11 需 用 費	31,317		
								(1) 消耗品費	8,567		
								(3) 食糧費	25		
								(4) 印刷製本費	21,262		
								(6) 修繕料	97		
								(8) 医薬材料費	1,366		
								12 役 務 費	14,290		
								13 委 託 料	597,032		
								14 使用料及び賃借料	1,997		
								18 備品購入費	1,329		
								19 負担金補助及び交付金	46,990		
								23 償還金利子及び割引料	2		
4 地 域 保 健 推 進 費	1,081,030	980,158	100,872	143,222	-	2,241	935,567	1 報 酬	3,460	総合保健医療センター運営事業費	725,179

								4	共 濟 費	2	難病対策事業費	118,231
								(1)	社会保険料	2	療養援護対策事業費	47,864
								7	賃 金	2,169	C型肝炎等対策事業費	167,849
								8	報 償 費	5,281	地域保健推進事業費	10,426
								9	旅 費	1,482	骨髄移植等普及推進事業費	261
								(1)	費用弁償	62	保健統計調査事業費	11,220
								(2)	普通旅費	1,419		
								(3)	特別旅費	1		
								11	需 用 費	10,798		
								(1)	消耗品費	7,188		
								(3)	食糧費	21		
								(4)	印刷製本費	3,465		
								(5)	光熱水費	54		
								(6)	修繕料	60		
								(8)	医薬材料費	10		
								12	役 務 費	7,034		
								13	委 託 料	979,809		
								14	使用料及び 賃借料	3,051		
								18	備品購入費	11,120		
								19	負担金補助 及び交付金	1,472		
								20	扶 助 費	55,350		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								23 償還金利息及び割引料	2		
5 公害・石綿健康被害対策事業費	600,927	608,493	△ 7,566	45,313	-	551,176	4,438	1 報 酬	7,678	公害健康被害補償事業費 551,497	
								4 共 済 費	465	・医療費 134,689	
								(1) 社会保険料	465	・障害補償費 339,540	
								7 賃 金	2,418	・遺族補償費 17,288	
								8 報 償 費	745	・遺族補償一時金 9,249	
								9 旅 費	525	・療養手当 24,809	
								(1) 費用弁償	302	・葬祭料 1,316	
								(2) 普通旅費	223	・検査事務費等 24,606	
								11 需 用 費	12,059	公害保健福祉事業費 1,108	
								(1) 消耗品費	1,528	環境保健事業費 23,475	
								(3) 食糧費	39	環境保健サーベイランス調査事業費 2,525	
								(4) 印刷製本費	10,482	石綿健康被害対策事業費 22,322	
								(6) 修繕料	10		
								12 役 務 費	16,217		
								13 委 託 料	14,805		
								14 使用料及び賃借料	322		
								18 備品購入費	993		
								19 負担金補助及び交付金	17,288		

										20 扶 助 費	527,412	
7 環 境 衛 生 費	2,995,051	2,939,351	55,700	4,686	-	1,568,715	1,421,650					
1 食 品 衛 生 費	171,994	188,429	△ 16,435	1,339	-	176,193	△ 5,538	1 報 酬	826	食品衛生監視等事業費	28,308	
								8 報 償 費	1,547	食品衛生啓発事業費	5,842	
								9 旅 費	1,066	食品専門監視班事業費	4,479	
								(1) 費 用 弁 償	1	食品衛生検査所運営費	36,615	
								(2) 普 通 旅 費	1,065	食の安全強化対策事業費	81,205	
								11 需 用 費	59,342	食品の放射性物質検査事業費	13,064	
								(1) 消 耗 品 費	51,117	食品の適正表示推進事業費	2,481	
								(2) 燃 料 費	584			
								(3) 食 糧 費	12			
								(4) 印 刷 製 本 費	2,025			
								(5) 光 熱 水 費	4,383			
								(6) 修 繕 料	1,221			
								12 役 務 費	3,405			
								13 委 託 料	40,678			
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	56,184			
								18 備 品 購 入 費	3,905			
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,032			
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	9			
2 衛 生 研 究 所 費	221,142	227,104	△ 5,962	2,375	-	3,553	215,214	1 報 酬	20,222	運営費	221,142	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								4	共 済 費	3,674	
								(1)	社会保険料	3,674	
								7	賃 金	2,554	
								8	報 償 費	94	
								9	旅 費	2,033	
								(1)	費用弁償	8	
								(2)	普通旅費	2,025	
								11	需 用 費	64,395	
								(1)	消耗品費	6,822	
								(2)	燃料費	650	
								(3)	食糧費	2	
								(4)	印刷製本費	121	
								(5)	光熱水費	54,500	
								(6)	修繕料	2,300	
								12	役 務 費	1,855	
								13	委 託 料	55,369	
								14	使用料及び 賃借料	63,754	
								18	備品購入費	6,997	
								19	負担金補助 及び交付金	175	

									21	貸付金	20		
3	食肉衛生 検査所費	83,482	90,135	△ 6,653	972	-	47,793	34,717	1	報酬	2,955	運営費	71,714
									4	共済費	500	BSE（牛海綿状脳症） 等検査事業費	11,768
										(1) 社会保険料	500		
									9	旅費	652		
										(2) 普通旅費	652		
									11	需用費	17,415		
										(1) 消耗品費	11,144		
										(2) 燃料費	242		
										(4) 印刷製本費	205		
										(5) 光熱水費	5,224		
										(6) 修繕料	600		
									12	役務費	2,110		
									13	委託料	54,963		
									14	使用料及び 賃借料	4,045		
									18	備品購入費	561		
									19	負担金補助 及び交付金	281		
4	環境衛生 指導費	79,700	74,141	5,559	-	-	18,828	60,872	1	報酬	800	環境衛生監視指導事業費	12,569
									8	報償費	419	居住衛生対策事業費	2,962
									9	旅費	452	生活環境対策事業費	1,002
										(1) 費用弁償	2	災害時生活用水確保事業 費	4,398

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	450	建築物衛生対策事業費	8,621
								11 需用費	11,208	公衆浴場確保対策事業費	50,148
								(1) 消耗品費	10,325		
								(2) 燃料費	106		
								(3) 食糧費	5		
								(4) 印刷製本費	556		
								(6) 修繕料	216		
								12 役務費	2,020		
								13 委託料	8,410		
								14 使用料及び賃借料	3,713		
								18 備品購入費	100		
								19 負担金補助及び交付金	52,578		
5 葬務費	2,237,688	2,163,026	74,662	-	-	1,186,357	1,051,331	1 報酬	47,068	斎場運営事業費	1,818,878
								4 共済費	7,730	墓地・霊堂事業費	358,016
								(1) 社会保険料	7,730	民営斎場使用料補助事業費	28,722
								5 災害補償費	2,353	災害時用資機材確保事業費	4,272
								9 旅費	868	市営墓地危険箇所対策事業費	17,800
								(1) 費用弁償	64	新斎場整備検討事業費	10,000
								(2) 普通旅費	804		

									11	需用費	454,561		
									(1)	消耗品費	27,605		
									(2)	燃料費	29,261		
									(4)	印刷製本費	3,571		
									(5)	光熱水費	376,519		
									(6)	修繕料	17,605		
									12	役務費	16,282		
									13	委託料	1,472,067		
									14	使用料及び 賃借料	4,808		
									15	工事請負費	182,430		
									18	備品購入費	4,088		
									19	負担金補助 及び交付金	32,140		
									21	貸付金	360		
									23	償還金利息 及び割引料	847		
									25	積立金	12,086		
6	動物保護 指導費	201,045	196,516	4,529	-	-	135,991	65,054	1	報酬	546	動物愛護センター運営事業費	33,749
									4	共済費	3	動物愛護普及啓発事業費	37,854
									(1)	社会保険料	3	動物保護管理事業費	68,711
									7	賃金	983	狂犬病予防事業費	60,731
									8	報償費	790		
									9	旅費	323		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(2) 普通旅費	323	
								11 需用費	30,454	
								(1) 消耗品費	11,674	
								(2) 燃料費	306	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	2,541	
								(5) 光熱水費	7,540	
								(6) 修繕料	321	
								(8) 医薬材料費	8,067	
								12 役務費	22,316	
								13 委託料	109,557	
								14 使用料及び賃借料	308	
								16 原材料費	150	
								18 備品購入費	5,642	
								19 負担金補助及び交付金	29,691	
								21 貸付金	30	
								27 公課費	252	
8 医療政策費	4,789,943	4,803,920	△ 13,977	100,743	846,000	371,830	3,471,370			
1 医療政策費	4,789,943	4,803,920	△ 13,977	100,743	846,000	371,830	3,471,370	1 報酬	14,048	職員人件費 575,565

								2	給 料	256,306	・一般職 61人	
								3	職員手当等	223,565	医療政策人材育成事業費	3,232
								(1)	扶養手当	5,414	産科医療対策事業費	145,295
								(2)	地域手当	43,524	周産期救急医療対策事業費	82,648
								(3)	住居手当	3,258	・周産期センター運営費補助金	60,000
								(4)	初任給調整手当	4,157	・周産期救急連携病院運営費補助金等	22,648
								(5)	通勤手当	9,020	看護人材確保事業費	491,404
								(7)	超過勤務手当	15,076	・看護専門学校運営費補助金	487,804
								(9)	管理職員特別勤務手当	43	・看護師復職支援事業費	3,600
								(10)	管理職手当	10,302	医療機関整備資金貸付事業費	171,812
								(11)	期末・勤勉手当	132,771	初期救急医療対策事業費	373,982
								4	共 済 費	97,194	・休日急患診療所運営費補助金等	293,482
								(1)	社会保険料	1,500	・夜間急病センター運営費補助金	80,500
								(2)	共済組合負担金	95,103	救急医療センター運営事業費	379,983
								(3)	公務員災害補償基金負担金	591	二次救急医療対策事業費	375,684
								7	賃 金	10	小児救急医療対策事業費	233,426
								8	報 償 費	10,235	YMA T（横浜救急医療チーム）運営事業費	4,006
								9	旅 費	3,553	震災等医療事業費	63,325
								(1)	費用弁償	59	地域中核病院支援事業費	230,288
								(2)	普通旅費	3,094	地域医療を支える市民活動推進事業費	11,288
								(4)	外国旅費	400	I C Tを活用した地域医療ネットワーク事業費	37,292

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								10	交 際 費	200	総合的ながん対策推進事業費	150,120
								11	需 用 費	40,259	横浜臨床研究ネットワーク支援事業費	100,000
								(1)	消 耗 品 費	10,357	精神疾患を合併する身体救急医療体制事業費	35,337
								(2)	燃 料 費	163	疾患別救急医療体制事業費	2,906
								(3)	食 糧 費	120	医療に関する総合的な広報推進事業費	5,280
								(4)	印 刷 製 本 費	9,536	横浜市医師会立看護専門学校再整備事業費	1,080,726
								(6)	修 繕 料	1,537	歯科保健医療推進事業費	89,413
								(8)	医 薬 材 料 費	18,546	2025年に向けた医療機能確保事業費	26,999
								12	役 務 費	32,230	医療の国際化推進事業費	5,450
								13	委 託 料	558,679	医療ビッグデータ活用事業費	35,500
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,077	在宅医療推進事業費	34,722
								18	備 品 購 入 費	12,564	医療政策推進事業費等	44,260
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,378,414		
								21	貸 付 金	159,609		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
8 環 境 創 造 費	35,037,621	34,455,184	582,437	2,976,186	5,793,000	2,285,208	23,983,227				
1 環 境 総 務 費	8,910,876	8,678,128	232,748	50,565	-	22	8,860,289				
1 環 境 総 務 費	6,113,299	5,937,592	175,707	-	-	-	6,113,299	1 報 酬	6,224	職員人件費	6,099,651
								2 給 料	2,858,489	・一般職 700人	
								3 職 員 手 当 等	2,245,041	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	72,464	常時勤務職員 13人	
								(2) 地 域 手 当	475,270	短時間勤務職員 18人	
								(3) 住 居 手 当	29,217	事務管理費	13,648
								(5) 通 勤 手 当	108,619		
								(7) 超 過 勤 務 手 当	155,660		
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	220		
								(10) 管 理 職 手 当	39,486		
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,364,105		
								4 共 済 費	996,959		
								(1) 社 会 保 険 料	10,490		
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	980,191		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,278		
								5 災 害 補 償 費	118		
								8 報 償 費	415		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	785	
								(2) 普 通 旅 費	785	
								11 需 用 費	1,385	
								(1) 消 耗 品 費	1,248	
								(4) 印 刷 製 本 費	65	
								(5) 光 熱 水 費	32	
								(6) 修 繕 料	40	
								12 役 務 費	126	
								13 委 託 料	1,315	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,611	
								18 備 品 購 入 費	265	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	566	
2 地 籍 調 査 費	77,577	58,536	19,041	50,565	-	22	26,990	1 報 酬	8,508	地籍調査事業費 67,577
								4 共 済 費	1,368	地籍調査成果管理システム化事業費 10,000
								(1) 社 会 保 険 料	1,368	
								9 旅 費	245	
								(1) 費 用 弁 償	20	
								(2) 普 通 旅 費	225	
								11 需 用 費	416	

									(1) 消耗品費	216				
									(2) 燃料費	115				
									(3) 食糧費	2				
									(4) 印刷製本費	29				
									(6) 修繕料	54				
									12 役務費	164				
									13 委託料	65,849				
									14 使用料及び賃借料	800				
									18 備品購入費	72				
									19 負担金補助及び交付金	155				
	3	みどり基金積立金	2,720,000	2,682,000	38,000	-	-	-	2,720,000	25	積立金	2,720,000	みどり基金積立金	2,720,000
	2	総合企画費	1,551,217	1,343,945	207,272	11,300	-	769,147	770,770					
	1	環境政策費	30,128	30,623	△ 495	-	-	9,440	20,688	1	報酬	7,646	企画事業費	18,613
									4	共済費	73	広域環境政策推進事業費	2,217	
									(1)	社会保険料	73	横浜型エコスタイル推進事業費	1,510	
									7	賃金	536	生物多様性横浜行動計画推進事業費	2,499	
									8	報償費	963	環境影響評価審査事務費	5,289	
									9	旅費	953			
									(1)	費用弁償	2			
									(2)	普通旅費	951			
									11	需用費	4,093			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(1) 消耗品費	1,825	
								(3) 食糧費	101	
								(4) 印刷製本費	2,156	
								(6) 修繕料	11	
								12 役務費	1,958	
								13 委託料	5,460	
								14 使用料及び賃借料	1,325	
								18 備品購入費	67	
								19 負担金補助及び交付金	2,054	
								25 積立金	5,000	
2 建設発生土対策費	746,064	526,878	219,186	-	-	746,064	-	9 旅費	1,000	建設発生土対策事業費 746,064
								(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	10,000	

									14	使用料及び 賃借料	200		
									18	備品購入費	400		
									19	負担金補助 及び交付金	733,838		
3	環境科学 研究費	171,185	170,230	955	1,300	-	13,569	156,316	4	共 済 費	4	生物多様性横浜行動計画 推進事業調査費	9,537
									(1)	社会保険料	4	山下公園前海域水質浄化 事業費	334
									7	賃 金	320	都市の暑さ対策調査研究 費	5,103
									8	報 償 費	107	試験検査・環境危機管理 対策事業費	10,701
									9	旅 費	652	機器保守管理運営費	36,717
									(1)	費用弁償	13	管理運営費	108,793
									(2)	普通旅費	637		
									(3)	特別旅費	2		
									11	需 用 費	31,604		
									(1)	消耗品費	16,271		
									(2)	燃 料 費	162		
									(3)	食 糧 費	1		
									(4)	印刷製本費	144		
									(5)	光熱水費	13,526		
									(6)	修繕料	1,500		
									12	役 務 費	1,054		
									13	委 託 料	26,749		
									14	使用料及び 賃借料	108,549		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源			一 般 財 源 千円	節		説 明 千円
				特 定 財 源				区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								18 備品購入費	1,900	
								19 負担金補助及び交付金	246	
4 温 暖 化 策 費	603,840	616,214	△ 12,374	10,000	-	74	593,766	1 報 酬	16,272	職員人件費 380,826
								2 給 料	169,502	・一般職 31人
								3 職員手当等	149,630	脱温暖化行動推進事業費 27,148
								(1) 扶養手当	4,308	地方公共団体実行計画推進事業費 7,924
								(2) 地域手当	29,021	国内外地域連携推進事業費 7,155
								(3) 住居手当	2,246	広報・普及啓発推進事業費 6,773
								(5) 通勤手当	5,136	地球温暖化対策実行計画推進事業費 25,000
								(7) 超過勤務手当	10,419	水素エネルギー利活用推進事業費 11,800
								(9) 管理職員特別勤務手当	40	横浜スマートシティプロジェクト事業費 25,000
								(10) 管理職手当	7,572	横浜グリーンバレー事業費 10,650
								(11) 期末・勤勉手当	90,888	低炭素型次世代交通推進事業費 11,526
								4 共 済 費	64,159	環境未来都市推進事業費 5,038
								(1) 社会保険料	2,465	環境未来都市推進プロジェクト事業費 85,000
								(2) 共済組合負担金	61,301	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	393	
								8 報 償 費	4,251	
								9 旅 費	12,123	

										(1) 費用弁償	120	
										(2) 普通旅費	3,093	
										(4) 外国旅費	8,910	
									11	需用費	8,230	
										(1) 消耗品費	2,919	
										(3) 食糧費	261	
										(4) 印刷製本費	4,346	
										(5) 光熱水費	504	
										(6) 修繕料	200	
									12	役務費	5,345	
									13	委託料	119,696	
									14	使用料及び 賃借料	12,932	
									18	備品購入費	130	
									19	負担金補助 及び交付金	41,570	
	3 環境保全費	574,556	600,775	△ 26,219	235	-	73,459	500,862				
	1 環境保全 事業費	574,556	600,775	△ 26,219	235	-	73,459	500,862	1	報酬	18,090	環境保全管理費 10,809
									4	共済費	3,106	事業者温暖化対策促進事業費 56,470
										(1) 社会保険料	3,106	大気水質常時監視事業費 207,325
									7	賃金	3,709	環境測定事業費 48,435
									8	報償費	321	エネルギーマネジメント事業費 26,126
									9	旅費	2,562	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								(1) 費用弁償	132	使用済食用油のバイオ ディーゼル燃料活用事業 費	17,323
								(2) 普通旅費	2,421		
								(3) 特別旅費	9	次世代自動車普及促進事 業費	127,290
								11 需用費	22,271	都市生活型環境対策事業 費	9,334
								(1) 消耗品費	6,692	大気規制指導事業費	11,629
								(2) 燃料費	140	大気・音環境管理費	14,650
								(3) 食糧費	1	水質規制指導事業費	21,705
								(4) 印刷製本費	568	土壌対策規制指導事業費	16,562
								(5) 光熱水費	9,150	水・土壌環境管理費	6,898
								(6) 修繕料	5,720		
								12 役務費	12,540		
								13 委託料	326,591		
								14 使用料及び 賃借料	59,719		
								16 原材料費	1,650		
								18 備品購入費	27,960		
								19 負担金補助 及び交付金	96,037		
4 環境活動費	2,262,541	2,265,571	△ 3,030	441,499	-	123,716	1,697,326				
1 環境活動費	1,703,364	1,743,148	△ 39,784	405,155	-	48,960	1,249,249	1 報酬	3,800	協働緑化推進事業費	6,230
								4 共済費	710	緑地保存奨励等事業費	461,873

								(1) 社会保険料	710	自然観察の森事業費	30,783
								7 賃 金	969	よこはま協働の森基金事業費	8,330
								8 報 償 費	419,331	環境活動支援センター管理運営費	24,148
								9 旅 費	1,555	全国都市緑化よこはまフェア事業費	1,172,000
								(1) 費用弁償	2		
								(2) 普通旅費	1,553		
								11 需用費	22,795		
								(1) 消耗品費	12,684		
								(2) 燃料費	737		
								(3) 食糧費	195		
								(4) 印刷製本費	1,635		
								(5) 光熱水費	5,002		
								(6) 修繕料	2,542		
								12 役 務 費	2,820		
								13 委 託 料	89,505		
								14 使用料及び賃借料	47,897		
								15 工事請負費	425		
								16 原 材 料 費	185		
								18 備品購入費	575		
								19 負担金補助及び交付金	1,103,925		
								22 補償補填及び賠償金	580		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
								25	積立金	8,230	
								27	公課費	62	
2 農政推進費	459,819	430,957	28,862	29,462	-	3,855	426,502	1	報酬	28,737	職員人件費 147,853
								2	給料	71,775	・一般職 24人
								3	職員手当等	51,664	農業委員報酬 26,030
								(1)	扶養手当	1,010	都市農業の拠点づくり支援事業費 440
								(2)	地域手当	11,646	生産環境の整備と支援事業費 165,250
								(3)	住居手当	1,153	農業委員会関連運営費 6,649
								(5)	通勤手当	3,403	農政推進事業費 21,908
								(7)	超過勤務手当	2,278	漁港関連事業費 2,909
								(11)	期末・勤勉手当	32,174	上瀬谷跡地利用推進事業費 88,780
								4	共済費	24,875	
								(1)	社会保険料	461	
								(2)	共済組合負担金	24,262	
								(3)	公務員災害補償基金負担金	152	
								8	報償費	80	
								9	旅費	1,495	
								(1)	費用弁償	70	
								(2)	普通旅費	1,425	

									11 需用費	4,197		
									(1) 消耗品費	1,721		
									(2) 燃料費	476		
									(3) 食糧費	30		
									(4) 印刷製本費	785		
									(5) 光熱水費	1,015		
									(6) 修繕料	170		
									12 役務費	2,043		
									13 委託料	21,776		
									14 使用料及び賃借料	3,546		
									15 工事請負費	54,980		
									18 備品購入費	1,110		
									19 負担金補助及び交付金	193,514		
									22 補償補填及び賠償金	1		
									27 公課費	26		
3	農業振興費	99,358	91,466	7,892	6,882	-	70,901	21,575	8 報償費	1,626	農業振興事業費	87,255
									9 旅費	739	付加価値の高い農畜産物の生産振興事業費	12,103
									(2) 普通旅費	739		
									11 需用費	3,022		
									(1) 消耗品費	1,976		
									(2) 燃料費	264		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(4) 印刷製本費	160	
								(6) 修繕料	622	
								12 役務費	510	
								13 委託料	70	
								14 使用料及び賃借料	1,327	
								16 原材料費	5	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助及び交付金	21,959	
								21 貸付金	70,000	
5 環境施設費	8,657,774	8,888,408	△ 230,634	8,687	-	1,255,224	7,393,863			
1 公園緑地管理費	6,311,368	6,552,753	△ 241,385	-	-	1,138,117	5,173,251	1 報酬	73,727	公園等維持管理費 3,227,770
								4 共済費	12,401	公園・施設別管理運営事業費 2,980,627
								(1) 社会保険料	12,401	公園愛護会活動等支援事業費 102,971
								5 災害補償費	30	
								7 賃金	10,524	
								8 報償費	68,644	
								9 旅費	1,966	
								(1) 費用弁償	95	
								(2) 普通旅費	1,861	

									(3) 特別旅費	10	
									11 需用費	885,156	
									(1) 消耗品費	71,900	
									(2) 燃料費	6,679	
									(3) 食糧費	320	
									(4) 印刷製本費	4,193	
									(5) 光熱水費	626,975	
									(6) 修繕料	175,089	
									12 役務費	23,048	
									13 委託料	4,886,483	
									14 使用料及び 賃借料	169,903	
									15 工事請負費	138,000	
									16 原材料費	25,931	
									18 備品購入費	12,345	
									19 負担金補助 及び交付金	664	
									21 貸付金	10	
									22 補償補填 及び賠償金	2,500	
									23 償還金利子 及び割引料	10	
									27 公課費	26	
	2 動物園費	2,346,406	2,335,655	10,751	8,687	-	117,107	2,220,612	1 報酬	25,441	横浜市立動物園管理運営 事業費 2,255,106
									4 共済費	4,189	動物収集事業費 6,600

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円		
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円					
								(1) 社会保険料	4,189	繁殖センター管理運営費	56,072
								7 賃 金	350	野生鳥獣対策事業費	17,628
								8 報 償 費	1,080	動物園基金事業費	11,000
								9 旅 費	815		
								(1) 費用弁償	51		
								(2) 普通旅費	764		
								11 需 用 費	7,979		
								(1) 消耗品費	4,663		
								(2) 燃 料 費	310		
								(3) 食 糧 費	6		
								(4) 印刷製本費	60		
								(6) 修 繕 料	440		
								(8) 医薬材料費	1,000		
								(9) 飼 料 費	1,500		
								12 役 務 費	2,754		
								13 委 託 料	2,269,245		
								14 使用料及び 賃 借 料	351		
								18 備品購入費	5,430		
								19 負担金補助 及び交付金	18,772		

									25 積立金	10,000	
6	環境整備費	13,080,657	12,678,357	402,300	2,463,900	5,793,000	63,640	4,760,117			
1	公園緑地整備費	13,080,657	12,678,357	402,300	2,463,900	5,793,000	63,640	4,760,117	4 共済費	350	公園整備事業費 13,030,016
									(1) 社会保険料	350	・国庫補助事業費 5,411,892
									7 賃金	5,150	・市単独事業費 7,618,124
									8 報償費	1,464	緑地整備事業費 50,641
									9 旅費	5,180	
									(1) 費用弁償	30	
									(2) 普通旅費	5,090	
									(3) 特別旅費	60	
									11 需用費	25,850	
									(1) 消耗品費	9,820	
									(2) 燃料費	6,670	
									(3) 食糧費	300	
									(4) 印刷製本費	7,560	
									(5) 光熱水費	500	
									(6) 修繕料	1,000	
									12 役務費	14,881	
									13 委託料	2,271,393	
									14 使用料及び賃借料	230,142	
									15 工事請負費	7,740,695	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								17	公 有 財 産 購 入 費	1,447,477	
								18	備 品 購 入 費	9,410	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,316,285	
								22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	12,180	
								27	公 課 費	200	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
9 資 源 循 環 費	43,895,064	47,918,449	△ 4,023,385	671,447	2,690,000	11,212,264	29,321,353			
1 資 源 循 環 費	23,756,316	24,102,401	△ 346,085	-	216,000	6,326,523	17,213,793			
1 資 源 循 環 費	16,879,615	17,112,920	△ 233,305	-	-	4,739,053	12,140,562	1 報 酬	1,734	職員人件費 16,595,504
1 資 源 循 環 費								2 給 料	7,532,671	・一般職 1,780人
								3 職 員 手 当 等	6,437,016	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	259,036	常時勤務職員 95人
								(2) 地 域 手 当	1,252,334	短時間勤務職員 141人
								(3) 住 居 手 当	59,118	一般廃棄物処理手数料徴収事業費 93,801
								(5) 通 勤 手 当	283,770	クリーンセンター管理費 53,625
								(6) 特 殊 勤 務 手 当	32,000	減量・リサイクル施策推進事業費 7,369
								(7) 超 過 勤 務 手 当	1,104,560	労務関係経常費等 129,316
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	205	
								(10) 管 理 職 手 当	35,382	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,410,611	
								4 共 済 費	2,622,688	
								(1) 社 会 保 険 料	74,478	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,488,699	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	59,511	
								5 災 害 補 償 費	3,129	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 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	1,438			
								9	旅 費	1,689			
								(2)	普 通 旅 費	1,689			
								11	需 用 費	100,481			
								(1)	消 耗 品 費	85,778			
								(3)	食 糧 費	3			
								(4)	印 刷 製 本 費	14,567			
								(6)	修 繕 料	133			
								12	役 務 費	26,925			
								13	委 託 料	143,527			
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,007			
								18	備 品 購 入 費	305			
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,284			
								21	貸 付 金	700			
								22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	20			
								23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1			
2	減 量 ・ リ サ イ ク ル 推 進 費	4,572,686	4,579,207	△ 6,521	-	-	1,543,464	3,029,222	1	報 酬	50,635	分 別 ・ リ サ イ ク ル 推 進 事 業 費	1,773,140
								4	共 済 費	8,791	資 源 選 別 施 設 運 営 費	1,963,502	
								(1)	社 会 保 険 料	8,791	ヨ コ ハ マ 3 R 夢 広 報 啓 発 事 業 費	19,324	

									7	賃 金	1,803	発生抑制等推進事業費	7,092	
									8	報 償 費	553,647	資源集団回収促進事業費	572,707	
									9	旅 費	3,587	事業系ごみ適正搬入推進事業費	39,677	
									(1)	費用弁償	183	分別排出推進事業費	33,975	
									(2)	普通旅費	1,339	資源化施設基幹改修費	22,316	
									(3)	特別旅費	5	国際協力事業費	3,566	
									(4)	外国旅費	2,060	市役所ごみゼロ推進事業費等	137,387	
									11	需用費	46,525			
									(1)	消耗品費	18,084			
									(2)	燃料費	240			
									(3)	食糧費	8			
									(4)	印刷製本費	25,878			
									(6)	修繕料	2,315			
									12	役務費	12,390			
									13	委託料	3,847,335			
									14	使用料及び賃借料	5,662			
									15	工事請負費	21,406			
									18	備品購入費	1,480			
									19	負担金補助及び交付金	19,425			
3	事務所費	561,003	613,623	△	52,620	-	-	32,832	528,171	1	報 酬	2,585	事務所等運営費	406,174
										4	共 済 費	8,931	事務所等整備補修費等	154,829

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	8,931	
								5 災害補償費	125	
								7 賃 金	51,923	
								9 旅 費	2,366	
								(1) 費用弁償	2	
								(2) 普通旅費	2,364	
								11 需 用 費	250,762	
								(1) 消耗品費	12,060	
								(2) 燃 料 費	7,938	
								(4) 印刷製本費	464	
								(5) 光 熱 水 費	205,500	
								(6) 修 繕 料	24,800	
								12 役 務 費	8,102	
								13 委 託 料	91,777	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,688	
								15 工事請負費	139,608	
								16 原 材 料 費	100	
								18 備品購入費	3,025	
								19 負担金補助 及び交付金	11	

4	車両管理費	1,743,012	1,796,651	△ 53,639	-	216,000	11,174	1,515,838	8	報 償 費	100	車両調達費	1,241,729	
										9	旅 費	407	車両維持管理費等	501,283
											(2) 普通旅費	407		
										11	需 用 費	447,524		
											(1) 消耗品費	63,211		
											(2) 燃 料 費	281,599		
											(4) 印刷製本費	158		
											(5) 光 熱 水 費	21,032		
											(6) 修 繕 料	81,524		
										12	役 務 費	21,403		
										13	委 託 料	7,928		
										14	使用料及び 賃 借 料	1,025,428		
										15	工事請負費	2,000		
										16	原 材 料 費	339		
										18	備品購入費	217,132		
										19	負担金補助 及び交付金	270		
										27	公 課 費	20,481		
2 適正処理費		19,848,186	23,541,456	△ 3,693,270	651,934	2,474,000	4,814,337	11,907,915						
1	適正処理 総務費	5,009,032	4,945,753	63,279	-	-	122,254	4,886,778	1	報 酬	77,506	粗大ごみ処理事業費	1,303,913	
									4	共 済 費	13,094	家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	2,714,344	
									(1)	社会保険料	13,094	中継輸送業務委託事業費	637,509	

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								7	賃 金	12,579	クリーンタウン横浜事業費	185,686
								9	旅 費	2,138	不法投棄防止対策事業費	14,104
								(1)	費用弁償	1,803	適正処理総務管理費等	153,476
								(2)	普通旅費	335		
								11	需 用 費	23,792		
								(1)	消耗品費	8,980		
								(3)	食糧費	5		
								(4)	印刷製本費	11,485		
								(5)	光熱水費	1,224		
								(6)	修繕料	2,098		
								12	役 務 費	19,412		
								13	委 託 料	4,756,306		
								14	使用料及び賃借料	99,780		
								15	工事請負費	2,624		
								16	原 材 料 費	18		
								18	備品購入費	736		
								19	負担金補助及び交付金	7		
								21	貸 付 金	240		
								22	補償補填及び賠償金	800		

2	工場費	5,666,564	7,334,198	△ 1,667,634	305,123	780,000	3,943,158	638,283	1	報酬	8,263	工場運営費	2,376,717
									4	共済費	14,729	工場補修費	1,751,283
										(1) 社会保険料	14,729	焼却工場排ガス設備等整備費	122,935
									5	災害補償費	10	金沢工場溶融施設運営事業費	20,448
									7	賃金	86,473	焼却灰資源化事業費	43,200
									8	報償費	10	都筑工場長寿命化対策事業費	1,086,658
									9	旅費	5,259	工場環境保全調査費	6,060
										(1) 費用弁償	4	施設管理費等	259,263
										(2) 普通旅費	5,255		
									11	需用費	1,684,953		
										(1) 消耗品費	1,037,238		
										(2) 燃料費	103,496		
										(4) 印刷製本費	668		
										(5) 光熱水費	524,977		
										(6) 修繕料	18,574		
									12	役務費	3,712		
									13	委託料	869,481		
									14	使用料及び賃借料	18,708		
15	工事請負費	2,952,973											
16	原材料費	2,900											
18	備品購入費	9,390											

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								19 負担金補助及び交付金	9,703		
3 処分地費	8,330,319	10,907,645	△ 2,577,326	346,811	1,623,000	146,347	6,214,161	4 共 済 費	7	南本牧ふ頭第5ブロック既設外周護岸等負担金	4,230,000
								(1) 社会保険料	7	南本牧埋立事業負担金	452,582
								7 賃 金	700	南本牧廃棄物最終処分場埋立事業費	139,235
								9 旅 費	1,305	処分地環境保全調査費	33,980
								(2) 普通旅費	1,305	南本牧廃棄物最終処分場第2ブロック延命化事業費	948,932
								11 需 用 費	192,105		
								(1) 消耗品費	78,010	南本牧廃棄物最終処分場第5ブロック排水処理施設整備事業費	1,052,229
								(2) 燃 料 費	734		
								(4) 印刷製本費	180	南本牧廃棄物最終処分場第5ブロック浮棧橋整備事業費	620,974
								(5) 光熱水費	102,628		
								(6) 修 繕 料	10,553	処分地管理費等	852,387
								12 役 務 費	1,287		
								13 委 託 料	364,591		
								14 使用料及び賃借料	67,805		
								15 工事請負費	3,012,147		
								16 原 材 料 費	220		
								18 備品購入費	4,030		
								19 負担金補助及び交付金	4,686,093		

									22	補償補填 及び賠償金	8		
									27	公課費	21		
4	産業廃棄物 対策費	842,271	353,860	488,411	-	71,000	602,578	168,693	1	報酬	17,681	南本牧埋立事業負担金	112,912
									4	共済費	2,997	南本牧廃棄物最終処分場 埋立事業費	96,105
									(1)	社会保険料	2,997	不適正処理監視・指導強 化事業費	20,986
									7	賃金	672	P C B適正処理推進事業 費	515,969
									8	報償費	119	戸塚区品濃町最終処分場 対策事業費	71,422
									9	旅費	976	産業廃棄物管理費等	24,877
									(1)	費用弁償	30		
									(2)	普通旅費	946		
									11	需用費	53,984		
									(1)	消耗品費	11,130		
									(2)	燃料費	983		
									(3)	食糧費	27		
									(4)	印刷製本費	943		
									(5)	光熱水費	39,243		
									(6)	修繕料	1,658		
									12	役務費	2,735		
									13	委託料	634,761		
									14	使用料及び 賃借料	1,633		
									15	工事請負費	12,849		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	319	
								19 負担金補助及び交付金	113,535	
								27 公 課 費	10	
3 し尿処理費	290,562	274,592	15,970	19,513	-	71,404	199,645			
1 し尿処理 総務費	196,892	199,495	△ 2,603	-	-	71,216	125,676	1 報 酬	2,525	し尿処理総務管理費 91,681
								4 共 済 費	601	公衆トイレ維持管理費 105,211
								(1) 社会保険料	601	
								7 賃 金	957	
								9 旅 費	215	
								(1) 費用弁償	5	
								(2) 普通旅費	210	
								11 需 用 費	129,280	
								(1) 消耗品費	4,570	
								(4) 印刷製本費	251	
								(5) 光熱水費	120,099	
								(6) 修繕料	4,360	
								12 役 務 費	806	
								13 委 託 料	52,660	
								14 使用料及び 賃借料	8,833	

									18	備品購入費	917		
									19	負担金補助 及び交付金	58		
									22	補償補填 及び賠償金	40		
2	し尿処理 施設費	93,670	75,097	18,573	19,513	-	188	73,969	9	旅費	73	磯子検認所費	22,525
									(2)	普通旅費	73	磯子検認所補修費	2,010
									11	需用費	5,523	災害対策用トイレ整備事 業費	42,083
									(1)	消耗品費	1,028	公衆トイレ整備事業費	27,052
									(2)	燃料費	289		
									(4)	印刷製本費	16		
									(5)	光熱水費	3,250		
									(6)	修繕料	940		
									12	役務費	105		
									13	委託料	23,759		
									14	使用料及び 賃借料	95		
									15	工事請負費	22,000		
									18	備品購入費	42,115		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		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 21,658,818	千円 21,802,292	千円 △ 143,474	千円 1,834,039	千円 2,021,000	千円 12,019,584	千円 5,784,195			千円	
1 建 築 指 導 費	11,714,822	11,944,873	△ 230,051	815,526	1,818,000	366,733	8,714,563				
1 建 築 行 政 費 総 務 費	8,413,314	9,123,094	△ 709,780	815,526	210,000	334,705	7,053,083	1 報 酬	55,357	職員人件費	4,336,021
								2 給 料	1,946,651	・一般職 502人	
								3 職 員 手 当 等	1,685,789	・再任用職員	
								(1) 扶 養 手 当	48,316	常時勤務職員 4人	
								(2) 地 域 手 当	324,566	短時間勤務職員 11人	
								(3) 住 居 手 当	27,716	狭あい道路拡幅整備事業費	972,716
								(5) 通 勤 手 当	77,912	違反是正指導事業費	46,901
								(7) 超 過 勤 務 手 当	224,210	建築審査会・開発審査会事業費	3,525
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	189	中高層相談調整事業費	2,443
								(10) 管 理 職 手 当	33,570	企画調査費	14,960
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	949,310	急傾斜地崩壊対策事業費	210,680
								4 共 済 費	713,072	がけ地防災対策事業費	302,070
								(1) 社 会 保 険 料	15,199	宅地造成状況調査費	1,666
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	693,405	大規模盛土造成地滑動崩落防止事業費	3,000
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	4,468	木造住宅・マンション耐震事業費	755,116
								7 賃 金	3,897	民間建築物アスベスト対策事業費	12,615
								8 報 償 費	17,300	特定建築物耐震診断・改修促進事業費	488,932

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 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	7,925	CASBEE横浜推進事業費	1,369
								(1)	費用弁償	155	建築物省エネルギー化推進事業費	5,772
								(2)	普通旅費	7,770	建設関連産業活性化支援事業費	2,500
								10	交際費	30	建築指導行政運営費	124,605
								11	需用費	36,903	宅地指導行政運営費	18,977
								(1)	消耗品費	21,837	長期優良住宅・低炭素建築物等認定事業費	455
								(2)	燃料費	1,023	みなとみらい公共駐車場債務解消費	900,000
								(3)	食糧費	208	建築防災行政費等	208,991
								(4)	印刷製本費	11,503		
								(6)	修繕料	2,332		
								12	役務費	25,133		
								13	委託料	710,317		
								14	使用料及び賃借料	36,365		
								15	工事請負費	624,950		
								16	原材料費	327		
								17	公有財産購入費	2,190		
								18	備品購入費	7,231		
								19	負担金補助及び交付金	2,536,444		
								21	貸付金	500		

									22	補償補填 及び賠償金	2,931		
									23	償還金利息 及び割引料	2		
2	都市計画 調査費	103,781	131,325	△ 27,544	-	-	3,725	100,056	1	報酬	7,722	都市計画情報等提供事業 費	6,269
									4	共済費	748	都市計画図等作成費	64,703
									(1)	社会保険料	748	都市計画縦覧図書のデー タベース化事業費	4,860
									9	旅費	866	第7回線引き全市見直し に関する図書作成業務費	2,000
									(1)	費用弁償	36	都市計画審議会関連費	3,601
									(2)	普通旅費	830	都市計画基礎調査費	2,000
									11	需用費	17,975	都市計画情報システム運 営費等	20,348
									(1)	消耗品費	1,680		
									(3)	食糧費	72		
									(4)	印刷製本費	15,958		
									(6)	修繕料	265		
									12	役務費	1,196		
									13	委託料	68,507		
									14	使用料及び 賃借料	5,390		
									18	備品購入費	378		
									19	負担金補助 及び交付金	999		
3	公共建築物 長寿命化 対策費	3,173,957	2,666,149	507,808	-	1,608,000	-	1,565,957	9	旅費	500	公共建築物長寿命化対策 事業費	3,069,224
									(2)	普通旅費	500	劣化状況点検業務費	104,733
									11	需用費	1,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(1) 消耗品費	1,000	
								13	委託料	2,870,457	
								14	使用料及び賃借料	500	
								15	工事請負費	300,000	
								18	備品購入費	1,000	
								19	負担金補助及び交付金	500	
4 工事監理費	23,770	24,305	△ 535	-	-	28,303	△ 4,533	1	報酬	500	本市公共建築物の設計・工事監理等事務費 23,770
								8	報償費	1,000	
								9	旅費	7,000	
								(2) 普通旅費	7,000		
								11	需用費	5,700	
								(1) 消耗品費	5,000		
								(3) 食糧費	100		
								(4) 印刷製本費	500		
								(6) 修繕料	100		
								12	役務費	150	
								13	委託料	2,400	
								14	使用料及び賃借料	4,830	
								18	備品購入費	1,490	

									19 負担金補助 及び交付金	700	
2 住 宅 費	9,943,996	9,857,419	86,577	1,018,513	203,000	11,652,851	△ 2,930,368				
1 市営住宅 管理費	7,543,297	7,260,085	283,212	313,815	-	11,568,866	△ 4,339,384	1 報 酬	564	入居者選考審議会費	340
								4 共 済 費	311	維持管理業務委託費等 (管理戸数 31,316戸)	3,136,779
								(1) 社会保険料	311	借上型市営住宅費 (管理戸数 3,977戸)	4,406,178
								7 賃 金	1,950		
								8 報 償 費	6,493		
								9 旅 費	1,308		
								(2) 普通旅費	1,308		
								11 需 用 費	4,794		
								(1) 消耗品費	715		
								(3) 食糧費	3		
								(4) 印刷製本費	3,625		
								(5) 光熱水費	290		
								(6) 修繕料	161		
								12 役 務 費	25,252		
								13 委 託 料	2,952,846		
								14 使用料及び 賃借料	4,446,573		
								15 工事請負費	99,900		
								18 備品購入費	100		
								19 負担金補助 及び交付金	3,205		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								23 償還金利息及び割引料	1	
2 市営住宅整備費	462,241	601,602	△ 139,361	152,044	203,000	56,551	50,646	9 旅 費	1,250	市営住宅整備事業費 (住戸内改善 30戸) 462,241
								(2) 普通旅費	1,200	
								(3) 特別旅費	50	
								11 需用費	2,018	
								(1) 消耗品費	1,407	
								(3) 食糧費	5	
								(4) 印刷製本費	70	
								(5) 光熱水費	446	
								(6) 修繕料	90	
								12 役務費	130	
								13 委託料	49,123	
								14 使用料及び賃借料	600	
								15 工事請負費	403,800	
								18 備品購入費	350	
								19 負担金補助及び交付金	1,171	
								22 補償補填及び賠償金	3,799	
3 優良賃貸住宅事業費	1,738,744	1,762,374	△ 23,630	507,609	-	-	1,231,135	9 旅 費	200	高齢者向け優良賃貸住宅 事業費 1,167,398
								(2) 普通旅費	200	

									11 需用費	1,301	(新規認定戸数 207戸、 家賃減額補助戸数 2,197戸)		
									(1) 消耗品費	125			
									(3) 食糧費	5	子育て世帯向け地域優良 賃貸住宅事業費	168,804	
									(4) 印刷製本費	1,156	(新規認定戸数 187戸、 家賃減額補助戸数 521戸)		
									(6) 修繕料	15			
									12 役務費	15,254	ヨコハマ・りぶいん事業 費	402,542	
									13 委託料	16,052	(家賃減額補助戸数 3,264戸)		
									14 使用料及び 賃借料	657			
									18 備品購入費	110			
									19 負担金補助 及び交付金	1,705,170			
4	住宅施策 推進費	199,714	233,358	△	33,644	45,045	-	27,434	127,235	8 報償費	213	マンション関連支援事業 費	3,620
									9 旅費	1,212	民間住宅関連支援事業費	9,441	
									(2) 普通旅費	1,107	住まいに関する相談・情 報提供事業費	53,800	
									(3) 特別旅費	105	ZEH (ネット・ゼロ・ エネルギー・ハウス) 推 進事業費	20,000	
									11 需用費	3,979			
									(1) 消耗品費	637	住まいのエコリノベー ション推進事業費	28,100	
									(3) 食糧費	63	郊外住宅地再生支援事業 費	75,509	
									(4) 印刷製本費	3,250	災害時対応住宅施策事業 費	2,000	
									(6) 修繕料	29	住宅施策推進事業費等	7,244	
									12 役務費	357			
									13 委託料	76,341			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 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	使用料及び賃借料	48,687	
								18	備品購入費	235	
								19	負担金補助及び交付金	68,690	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
11 都 市 整 備 費	20,640,459	22,188,603	△ 1,548,144	1,729,167	9,104,000	1,610,594	8,196,698			
1 都 市 整 備 費	20,640,459	22,188,603	△ 1,548,144	1,729,167	9,104,000	1,610,594	8,196,698			
1 企 画 費	2,455,132	2,669,377	△ 214,245	10,000	-	6,178	2,438,954	1 報 酬	10,277	職員人件費 2,280,092
								2 給 料	1,025,862	・一般職 283人
								3 職 員 手 当 等	882,246	・再任用職員
								(1) 扶 養 手 当	20,884	常時勤務職員 2人
								(2) 地 域 手 当	171,561	短時間勤務職員 3人
								(3) 住 居 手 当	13,993	都市づくり総合調整費 55,976
								(5) 通 勤 手 当	37,652	京浜臨海部再編整備マスタープラン改定検討業務費 6,435
								(7) 超 過 勤 務 手 当	96,651	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	140	土地取引監視対策費 1,536
								(10) 管 理 職 手 当	25,512	歴史的景観保全事業費 57,110
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	515,853	都市デザイン行政推進費 18,182
								4 共 済 費	373,895	総合調整費等 35,801
								(1) 社 会 保 険 料	3,835	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	367,713	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	2,347	
								5 災 害 補 償 費	340	
								7 賃 金	6,029	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	2,495	
								9 旅 費	2,496	
								(1) 費 用 弁 償	36	
								(2) 普 通 旅 費	2,404	
								(3) 特 別 旅 費	36	
								(4) 外 国 旅 費	20	
								10 交 際 費	60	
								11 需 用 費	8,966	
								(1) 消 耗 品 費	4,789	
								(3) 食 糧 費	355	
								(4) 印 刷 製 本 費	3,482	
								(5) 光 熱 水 費	50	
								(6) 修 繕 料	290	
								12 役 務 費	6,299	
								13 委 託 料	79,114	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,924	
								18 備 品 購 入 費	750	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47,379	
2 都 市 交 通 費	10,964,082	11,933,150	△ 969,068	9,900	8,140,000	451,965	2,362,217	8 報 償 費	437	横浜高速鉄道株式会社貸付金 1,340,000

									9	旅 費	1,580	横浜高速鉄道株式会社助成費	346,742
									(2)	普通旅費	1,500	都心臨海部における新たな交通システム導入検討調査費	42,000
									(3)	特別旅費	80		
									11	需用費	55,427	東横線跡地整備事業費	11,400
									(1)	消耗品費	1,720	神奈川東部方面線整備事業費	8,140,000
									(3)	食糧費	122	鉄道計画検討調査費	20,000
									(4)	印刷製本費	1,895	石川町駅南口バリアフリー整備事業費	52,200
									(5)	光熱水費	43,440	都市施設等管理費	293,150
									(6)	修繕料	8,250	公共交通利用促進調査費	7,590
									12	役務費	6,595	横浜都心部コミュニティサイクル事業費	32,864
									13	委託料	302,880	総合交通調査調整費	6,250
									14	使用料及び賃借料	33,550	駐車場対策費	80,560
									15	工事請負費	7,400	鉄道駅可動式ホーム柵整備事業費	134,300
									17	公有財産購入費	148,276	桜木町駅新改札設置事業費	451,276
									18	備品購入費	400	都市交通基盤整備基金積立金等	5,750
									19	負担金補助及び交付金	9,066,787		
									21	貸付金	1,340,000		
									25	積立金	750		
3	地域整備費	7,221,245	7,586,076	△ 364,831	1,709,267	964,000	1,152,451	3,395,527	1	報酬	10,891	地域まちづくり推進事業費	51,719
									4	共済費	1,210	まちづくり誘導調整事業費	33,092
									(1)	社会保険料	1,210	まちの不燃化推進事業費	1,369,541

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
								7	賃 金	2,000	二俣川駅南口地区市街地 再開発事業費	300
								8	報 償 費	10,919	大船駅北第二地区市街地 再開発事業費	869,174
								9	旅 費	7,230	瀬谷駅南口第1地区市街 地再開発事業費	5,000
								(2)	普 通 旅 費	7,180	泉ゆめが丘地区土地区画 整理事業費	224,843
								(3)	特 別 旅 費	50	綱島駅東口周辺地区整備 事業費	7,300
								11	需 用 費	40,194	金沢八景駅周辺整備事業 費	637,066
								(1)	消 耗 品 費	14,913	拠点整備促進費	44,080
								(3)	食 糧 費	155	関内・関外地区活性化推 進事業費	638,900
								(4)	印 刷 製 本 費	9,733	エキサイトよこはま22推 進事業費	701,508
								(5)	光 熱 水 費	13,182	横浜駅きた西口鶴屋地区 市街地再開発事業費	289,500
								(6)	修 繕 料	2,211	ヨコハマポートサイド地 区整備事業費	232,512
								12	役 務 費	16,202	東神奈川一丁目地区市街 地再開発事業費	75,397
								13	委 託 料	1,725,604	東高島駅北地区開発事業 費	418,667
								14	使用料及び 賃 借 料	70,352	地域再生まちづくり事業 費	186,385
								15	工事請負費	531,609	関内・関外地区等まちづ くり事業費	19,708
								17	公 有 財 産 購 入 費	130,879	新横浜都心部都心機能検 討業務費	1,000
								18	備品購入費	2,719	みなとみらい21関連公共 施設整備事業費	36,900
								19	負担金補助 及び交付金	3,907,736	みなとみらい21エリアマ ネジメント推進事業費	672,500
								22	補償補填 及び賠償金	71,300	みなとみらい21企画調整 事業費	6,800

									24	投資及び 出資金	600,000	みなとみらい21地区施設 管理事業費	414,238
									25	積立金	92,400	みなとみらい21事業推進 費	6,878
												景観形成推進事業費	5,460
												屋外広告物管理・適正化 事業費	57,152
												地域施設管理費等	215,625

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		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 83,611,879	千円 97,351,005	千円 △ 13,739,126	千円 16,494,437	千円 26,167,000	千円 15,586,879	千円 25,363,563		千円		
1 道 路 維 持 費	23,249,465	22,436,697	812,768	21,421	-	8,213,788	15,014,256				
1 道 路 行 政 費	6,552,799	6,762,928	△ 210,129	-	-	12	6,552,787	1 報 酬	5,632	職員人件費	6,512,273
1 道 路 行 政 費								2 給 料	3,016,225	・一般職 771人	
1 道 路 行 政 費								3 職 員 手 当 等	2,439,203	・再任用職員	
1 道 路 行 政 費								(1) 扶 養 手 当	90,634	常時勤務職員 17人	
1 道 路 行 政 費								(2) 地 域 手 当	504,530	短時間勤務職員 42人	
1 道 路 行 政 費								(3) 住 居 手 当	27,552	公共事業 I T 化推進費	5,340
1 道 路 行 政 費								(5) 通 勤 手 当	123,685	技術監理費等	35,186
1 道 路 行 政 費								(7) 超 過 勤 務 手 当	206,169		
1 道 路 行 政 費								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	252		
1 道 路 行 政 費								(10) 管 理 職 手 当	46,451		
1 道 路 行 政 費								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,439,930		
1 道 路 行 政 費								4 共 済 費	1,058,242		
1 道 路 行 政 費								(1) 社 会 保 険 料	23,465		
1 道 路 行 政 費								(2) 共 済 組 合 負 担 金	1,028,066		
1 道 路 行 政 費								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6,711		
1 道 路 行 政 費								5 災 害 補 償 費	222		
1 道 路 行 政 費								8 報 償 費	250		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								9 旅 費	886	
								(2) 普 通 旅 費	886	
								10 交 際 費	32	
								11 需 用 費	7,208	
								(1) 消 耗 品 費	6,732	
								(3) 食 糧 費	415	
								(4) 印 刷 製 本 費	49	
								(6) 修 繕 料	12	
								12 役 務 費	130	
								13 委 託 料	16,058	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,933	
								18 備 品 購 入 費	5,090	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	688	
2 道 路 用 地 整 理 費	70,725	80,112	△ 9,387	-	-	18	70,707	1 報 酬	3,490	公道移管助成費 57,495
								4 共 済 費	610	認定路線管理費等 13,230
								(1) 社 会 保 険 料	610	
								8 報 償 費	100	
								9 旅 費	533	
								(1) 費 用 弁 償	53	

									(2) 普通旅費	480	
									11 需用費	83	
									(1) 消耗品費	44	
									(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	7,945	
									14 使用料及び 賃借料	930	
									19 負担金補助 及び交付金	57,000	
3	道路台帳 整備費	252,921	261,662	△ 8,741	-	-	6,283	246,638	1 報酬	4,340	道水路等境界調査費 92,381
									4 共済費	660	道路台帳整備費 160,540
									(1) 社会保険料	660	
									9 旅費	560	
									(2) 普通旅費	560	
									11 需用費	1,209	
									(1) 消耗品費	594	
									(3) 食糧費	15	
									(4) 印刷製本費	500	
									(6) 修繕料	100	
									12 役務費	1,080	

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		
									13 委 託 料	235,850	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,762	
									16 原 材 料 費	6,450	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10	
4 道 路 等 管 理 費	2,664,633	2,704,618	△ 39,985	7,800	-	1,672,782	984,051	1 報 酬	438	道路清掃費	640,570
								4 共 済 費	15	道路照明費	1,181,485
								(1) 社 会 保 険 料	15	ハマロードサポーター事業費	9,028
								7 賃 金	991	道路管理システム運用事業費	100,510
								8 報 償 費	3,520	道路管理事業費等	733,040
								9 旅 費	519		
								(2) 普 通 旅 費	519		
								11 需 用 費	1,110,563		
								(1) 消 耗 品 費	9,232		
								(3) 食 糧 費	204		
								(4) 印 刷 製 本 費	1,473		
								(5) 光 熱 水 費	1,091,609		
								(6) 修 繕 料	8,045		
								12 役 務 費	28,600		
								13 委 託 料	1,193,840		

									14	使用料及び 賃借料	2,799		
									15	工事請負費	218,346		
									19	負担金補助 及び交付金	101,429		
									22	補償補填 及び賠償金	3,572		
									23	償還金 利子及び割引料	1		
5	道路維持 等費	11,461,477	10,347,419	1,114,058	13,621	-	4,397,003	7,050,853	7	賃金	70	道路修繕費	9,959,804
									8	報償費	208	街路樹管理事業費	1,445,216
									9	旅費	4,230	私道対策事業費等	56,457
									(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	1,862,135		
									14	使用料及び 賃借料	13,070		
									15	工事請負費	9,328,442		
									16	原材料費	140,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								18	備品購入費	19,811	
								19	負担金補助及び交付金	45,160	
								22	補償補填及び賠償金	4,000	
6	2,246,910	2,279,958	△ 33,048	-	-	2,137,690	109,220	1	報酬	48,438	放置自転車等移動・保管事業費 411,519
								4	共済費	7,538	有料自転車駐車場運営事業費 1,614,417
								(1)	社会保険料	7,538	自転車マナーアップ事業費 144,492
								7	賃金	640	民営施設整備助成費 40,000
								8	報償費	199	交通安全推進事業費 36,482
								9	旅費	2,261	
								(1)	費用弁償	1,827	
								(2)	普通旅費	434	
								11	需用費	32,724	
								(1)	消耗品費	18,514	
								(2)	燃料費	108	
								(3)	食糧費	38	
								(4)	印刷製本費	7,654	
								(5)	光熱水費	6,100	
								(6)	修繕料	310	
								12	役務費	1,873	

										13 委託料	1,873,393		
										14 使用料及び賃借料	217,583		
										18 備品購入費	270		
										19 負担金補助及び交付金	61,980		
										23 償還金利子及び割引料	11		
	2 道路整備費	57,188,499	71,261,714	△ 14,073,215	15,581,826	25,533,000	7,205,685	8,867,988					
1	交通安全施設整備費	761,263	582,511	178,752	-	-	354,063	407,200	9 旅費	120	交通安全施設等整備費	492,000	
									(2) 普通旅費	120	あんしんカラーベルト事業費	46,000	
									11 需用費	1,100	自転車駐車場等整備費	223,263	
									(4) 印刷製本費	100			
									(6) 修繕料	1,000			
									12 役務費	510			
									13 委託料	202,263			
									14 使用料及び賃借料	50			
									15 工事請負費	526,700			
									17 公有財産購入費	19,500			
									19 負担金補助及び交付金	10			
									22 補償補填及び賠償金	11,010			
2	交通輸送対策費	203,124	193,917	9,207	2,750	-	-	200,374	8 報償費	804	生活交通バス路線維持支援事業費	159,043	
									9 旅費	500	地域交通サポート事業費	24,595	
									(2) 普通旅費	500	まちのバリアフリー化推進調査費	12,819	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円		
								11 需 用 費	285	バス活性化対策事業費等	6,667
								(1) 消 耗 品 費	62		
								(3) 食 糧 費	33		
								(4) 印 刷 製 本 費	190		
								12 役 務 費	136		
								13 委 託 料	35,055		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	140		
								15 工 事 請 負 費	1,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	165,204		
3 道 路 特 別 整 備 費	9,538,574	10,341,782	△ 803,208	3,756,101	3,214,000	195,261	2,373,212	7 賃 金	305	主要地方道等整備費 (国道1号、上郷公田	7,340,628
								8 報 償 費	205	線、電線共同溝、交通安全施設等整備、踏切安全	
								9 旅 費	2,920	対策、道路改良事業、橋りょう地震・老朽化対策等)	
								(2) 普 通 旅 費	2,920		
								11 需 用 費	6,391	・国庫補助事業費	5,949,395
								(1) 消 耗 品 費	3,985	・市単独事業費	1,391,233
								(3) 食 糧 費	110	一般改良費	94,680
								(4) 印 刷 製 本 費	1,680	橋りょう整備費	733,880
								(5) 光 熱 水 費	206	トンネル補修費	57,091
								(6) 修 繕 料	410	交通安全施設補修費	408,294

									12	役 務 費	14,932	道路がけ防災対策事業費	170,000
									13	委 託 料	2,135,379	東横線跡地整備事業費	15,000
									14	使用料及び 賃借料	6,706	歩道橋長寿命化及び耐震 対策推進事業費等	719,001
									15	工事請負費	5,028,300		
									17	公有財産 購入費	993,943		
									18	備品購入費	1,800		
									19	負担金補助 及び交付金	620,189		
									22	補償補填 及び賠償金	727,004		
									23	償還金利子 及び割引料	500		
4	街路整備費	34,160,923	43,028,342	△ 8,867,419	11,742,975	10,021,000	6,514,588	5,882,360	7	賃 金	100	都市計画道路等整備費 (横浜環状北西線、横浜 環状道路関連街路、環状 3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)	29,160,923
									8	報 償 費	10		
									9	旅 費	17,820		
									(2)	普通旅費	17,720		
									(4)	外国旅費	100	・国庫補助事業費	21,220,128
									11	需 用 費	40,833	・市単独事業費	7,940,795
									(1)	消耗品費	23,890	横浜市道路建設事業団補 助金	5,000,000
									(2)	燃 料 費	720		
									(3)	食 糧 費	190		
									(4)	印刷製本費	13,295		
									(5)	光熱水費	1,728		
									(6)	修 繕 料	1,010		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	23,438	
								13 委 託 料	2,642,356	
								14 使用料及び賃借料	176,828	
								15 工事請負費	21,542,921	
								17 公有財産購入費	1,080,404	
								18 備品購入費	5,700	
								19 負担金補助及び交付金	8,200,020	
								22 補償補填及び賠償金	430,432	
								23 償還金利子及び割引料	1	
								27 公 課 費	60	
5 高速道路等整備費	3,270,615	7,861,162	△ 4,590,547	-	3,124,000	141,773	4,842	7 賃 金	200	横浜環状道路関連街路調査費
								9 旅 費	386	(南線関連街路、北線関連街路)
								(2) 普通旅費	385	首都高速道路整備（横浜環状北線・北西線）に対する出資金
								(3) 特別旅費	1	
								11 需用費	4,496	高速道路・鉄道等官民交通連携調査費
								(3) 食糧費	1	高速道路調査事務費等
								(4) 印刷製本費	1,900	
								(5) 光熱水費	2,340	
								(6) 修繕料	255	

										12 役 務 費	55	
										13 委 託 料	73,570	
										14 使用料及び 賃 借 料	430	
										15 工事請負費	1,024	
										17 公 有 財 産 購 入 費	10,804	
										19 負担金補助 及び交付金	650	
										23 償還金利子 及び割引料	55,000	
										24 投 資 及 び 出 資 金	3,124,000	
6	道 路 費 負 担 金	9,254,000	9,254,000	-	80,000	9,174,000	-	-	19	負担金補助 及び交付金	9,254,000	国直轄事業負担金 9,254,000
3	河 川 費	3,173,915	3,652,594	△ 478,679	891,190	634,000	167,406	1,481,319				
1	河川管理費	878,013	860,612	17,401	-	-	167,371	710,642	8	報 償 費	653	水政事業費 29,153
									9	旅 費	1,173	水防事業費 94,575
									(2)	普通旅費	1,173	河川・水路等維持管理事 業費 754,285
									11	需 用 費	34,563	
									(1)	消耗品費	2,395	
									(2)	燃 料 費	3,059	
									(3)	食 糧 費	5	
									(4)	印刷製本費	341	
									(5)	光 熱 水 費	17,003	
									(6)	修 繕 料	11,760	
									12	役 務 費	10,879	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								13 委 託 料	402,674	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,309	
								15 工 事 請 負 費	413,767	
								16 原 材 料 費	1,939	
								17 公 有 財 産 購 入 費	400	
								18 備 品 購 入 費	354	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,190	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	72	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	40	
2 河川整備費	2,295,902	2,791,982	△ 496,080	891,190	634,000	35	770,677	1 報 酬	6,980	都市基盤河川改修事業費 1,836,052
								4 共 済 費	1,220	・国庫補助事業費 1,356,190
								(1) 社 会 保 険 料	1,220	・市単独事業費 479,862
								7 賃 金	650	準用河川改修事業費 283,370
								8 報 償 費	50	・国庫補助事業費 158,870
								9 旅 費	5,000	・市単独事業費 124,500
								(1) 費 用 弁 償	300	流域貯留浸透事業費 14,200
								(2) 普 通 旅 費	4,700	・国庫補助事業費 6,000
								11 需 用 費	18,350	・市単独事業費 8,200
								(1) 消 耗 品 費	10,800	河川環境整備事業費 37,000

									(2) 燃料費	4,500	河川改良・老朽化対策事業費	125,280
									(3) 食糧費	10	・国庫補助事業費	10,000
									(4) 印刷製本費	2,200	・市単独事業費	115,280
									(5) 光熱水費	600		
									(6) 修繕料	240		
								12	役務費	7,800		
								13	委託料	426,280		
								14	使用料及び 賃借料	25,920		
								15	工事請負費	1,015,612		
								17	公有財産 購入費	105,869		
								18	備品購入費	600		
								19	負担金補助 及び交付金	80,500		
								22	補償補填 及び賠償金	601,071		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		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 18,123,073	千円 29,351,332	千円 △ 11,228,259	千円 886,294	千円 4,623,000	千円 15,337,662	千円 △ 2,723,883		千円	
1 港 湾 管 理 費	10,184,875	7,322,517	2,862,358	31,748	-	15,337,662	△ 5,184,535			
1 港湾総務費	2,227,513	2,247,117	△ 19,604	-	-	2,227,513	-	1 報 酬 648 2 給 料 982,656 3 職員手当等 812,217 (1) 扶養手当 29,200 (2) 地域手当 165,787 (3) 住居手当 9,864 (5) 通勤手当 42,998 (7) 超過勤務手当 51,924 (9) 管理職員特別勤務手当 134 (10) 管理職手当 24,312 (11) 期末・勤勉手当 487,998 4 共 済 費 354,173 (1) 社会保険料 3,916 (2) 共済組合負担金 348,049 (3) 公務員災害補償基金負担金 2,208 5 災害補償費 114 8 報 償 費 153	職員人件費 2,148,920 ・一般職 253人 ・再任用職員 常時勤務職員 4人 短時間勤務職員 7人 横浜市港湾審議会費 1,026 庁舎維持管理費 64,552 事務費等 13,015	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	394	
									(2) 普 通 旅 費	294	
									(4) 外 国 旅 費	100	
									10 交 際 費	32	
									11 需 用 費	9,896	
									(1) 消 耗 品 費	4,753	
									(2) 燃 料 費	230	
									(3) 食 糧 費	78	
									(4) 印 刷 製 本 費	117	
									(5) 光 熱 水 費	4,568	
									(6) 修 繕 料	150	
									12 役 務 費	760	
									13 委 託 料	6,961	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,735	
									18 備 品 購 入 費	200	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	46,574	
2 港 湾 運 営 費	3,790,534	974,275	2,816,259	-	-	8,975,069	△ 5,184,535	1 報 酬	70	78,803	港湾厚生施設管理費
								8 報 償 費	600	175,059	国際コンテナ戦略港湾推進事業費
								9 旅 費	3,982	235,791	港湾情報システム運用管理費

									(2) 普通旅費	2,082	「ゆっくり走ろう！横浜港」推進事業費	750	
									(4) 外国旅費	1,900	横浜港放射線対策事業費	1,797	
								11	需用費	3,800	減債基金積立金	3,033,571	
									(1) 消耗品費	2,774	国有港湾施設賃借費等	264,763	
									(3) 食糧費	229			
									(4) 印刷製本費	370			
									(6) 修繕料	427			
								12	役務費	8,390			
								13	委託料	321,115			
								14	使用料及び賃借料	259,683			
								18	備品購入費	526			
								19	負担金補助及び交付金	158,797			
								25	積立金	3,033,571			
3	海事業務費	296,920	288,730	8,190	-	-	296,920	-	1	報酬	13,772	海上清掃業務費	123,985
									4	共済費	2,039	船舶運航調整関連業務費	128,117
									(1)	社会保険料	2,039	海事関係運営費等	44,818
									9	旅費	190		
									(2)	普通旅費	190		
									11	需用費	274		
									(1)	消耗品費	237		
									(4)	印刷製本費	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 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	27		
								13 委 託 料	255,265		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,822		
								18 備 品 購 入 費	242		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	316		
4 ふ 頭 業 務 費	2,615,498	2,403,701	211,797	2,000	-	2,613,498	-	1 報 酬	12,184	物流施設等管理運営事業費	722,660
								4 共 済 費	1,815	大さん橋国際客船ターミナル管理運営費	197,925
								(1) 社 会 保 険 料	1,815	日本丸メモリアルパーク管理運営費	300,328
								9 旅 費	199	その他指定管理施設運営費	364,595
								(1) 費 用 弁 償	2	南本牧ふ頭連絡臨港道路管理事業費	165,500
								(2) 普 通 旅 費	197	施設管理運営費等	864,490
								11 需 用 費	270,049		
								(1) 消 耗 品 費	1,123		
								(2) 燃 料 費	66		
								(3) 食 糧 費	26		
								(4) 印 刷 製 本 費	14		
								(5) 光 熱 水 費	267,940		
								(6) 修 繕 料	880		
								12 役 務 費	8,854		

									13	委託料	2,166,983			
									14	使用料及び 賃借料	818			
									15	工事請負費	46,000			
									18	備品購入費	280			
									19	負担金補助 及び交付金	108,306			
									21	貸付金	10			
5	施設維持費	864,238	901,230	△	36,992	13,000	-	851,238	-	9	旅費	368	機械関係修繕費	91,500
										(1)	費用弁償	11	船舶関係修繕費	42,939
										(2)	普通旅費	357	電気関係修繕費	86,500
									11	需用費	68,532	建物関係修繕費	111,000	
										(1)	消耗品費	4,260	土木関係修繕費	290,880
										(2)	燃料費	6,658	ストックマネジメント事 業費	127,000
										(4)	印刷製本費	163	しゅんせつ事業費	40,000
										(6)	修繕料	57,451	沈廃船引揚撤去事業費	10,000
									12	役員費	1,805	施設保守委託費	39,300	
									13	委託料	248,416	事務費	25,119	
									14	使用料及び 賃借料	4,222			
									15	工事請負費	539,455			
									16	原材料費	31			
									18	備品購入費	1,057			
									19	負担金補助 及び交付金	177			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	175	
6 港湾振興費	137,053	142,942	△ 5,889	-	-	137,053	-	8 報 償 費	1,530	客船寄港促進事業費 96,498
								9 旅 費	5,238	市民と港を結ぶ事業費 18,146
								(2) 普 通 旅 費	1,454	国際交流推進事業費 5,617
								(4) 外 国 旅 費	3,784	海外情報収集提供事業費等 16,792
								11 需 用 費	4,023	
								(1) 消 耗 品 費	3,308	
								(2) 燃 料 費	80	
								(3) 食 糧 費	419	
								(4) 印 刷 製 本 費	80	
								(6) 修 繕 料	136	
								12 役 務 費	4,021	
								13 委 託 料	57,750	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,434	
								18 備 品 購 入 費	8,300	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,740	
								27 公 課 費	17	
7 港湾企画費	253,119	364,522	△ 111,403	16,748	-	236,371	-	8 報 償 費	221	横浜港港湾計画事業化等検討事業費 13,600
								9 旅 費	1,070	新本牧ふ頭事業化検討調査費 135,000

									(2) 普通旅費	820	港のスマート化推進事業費	18,200	
									(4) 外国旅費	250	臨海部における賑わい創出事業費	38,404	
								11	需用費	1,749	港湾統計調査費等	47,915	
									(1) 消耗品費	264			
									(3) 食糧費	7			
									(4) 印刷製本費	1,477			
									(6) 修繕料	1			
								12	役務費	1,515			
								13	委託料	236,858			
								14	使用料及び賃借料	4,195			
								15	工事請負費	1,000			
								18	備品購入費	50			
								19	負担金補助及び交付金	6,461			
	2 港湾整備費	7,938,198	22,028,815	△ 14,090,617	854,546	4,623,000	-	2,460,652					
	1 ふ頭整備費	2,618,890	9,240,419	△ 6,621,529	643,346	542,000	-	1,433,544	1	報酬	2,914	本牧ふ頭再整備事業費	199,000
									4	共済費	439	大黒ふ頭整備事業費	304,059
									(1)	社会保険料	439	臨港道路改良事業費	11,166
									8	報償費	1,810	新港9号客船バース等整備事業費	945,000
									9	旅費	501	大黒ふ頭自動車専用船岸壁改良事業費	795,000
									(1)	費用弁償	1	海岸保全施設整備事業費	19,000
									(2)	普通旅費	500	大さん橋1号線道路改良事業費	290,000

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			
								11 需用費	2,123	ロジスティクスパーク基 盤整備事業費	40,000
								(1) 消耗品費	1,388	事務費等	15,665
								(2) 燃料費	240		
								(4) 印刷製本費	195		
								(6) 修繕料	300		
								12 役務費	125		
								13 委託料	131,400		
								14 使用料及び 賃借料	3,250		
								15 工事請負費	2,176,625		
								18 備品購入費	190		
								19 負担金補助 及び交付金	225,888		
								22 補償補填 及び賠償金	73,600		
								27 公課費	25		
2 南本牧ふ頭 建設費	2,252,508	6,861,396	△ 4,608,888	211,200	1,015,000	-	1,026,308	8 報償費	50	南本牧ふ頭第5ブロック 処分場整備事業費	1,442,035
								9 旅費	410	南本牧ふ頭第5ブロック 既設外周護岸等負担金	470,000
								(1) 費用弁償	10	ふ頭用地造成費	337,352
								(2) 普通旅費	400	事務費等	3,121
								11 需用費	3,353		
								(1) 消耗品費	1,807		

									(2) 燃料費	225	
									(4) 印刷製本費	151	
									(6) 修繕料	1,170	
									12 役務費	138	
									13 委託料	282,388	
									14 使用料及び賃借料	895	
									15 工事請負費	1,485,019	
									18 備品購入費	200	
									19 負担金補助及び交付金	480,045	
									27 公課費	10	
3	港湾整備費 負担金	3,066,800	5,757,000	△ 2,690,200	-	3,066,000	-	800	19 負担金補助 及び交付金	3,066,800	国直轄事業負担金 (南本牧ふ頭MC - 4岸 壁整備事業等) 3,066,800
	(港湾環境 施設等 整備費)	-	170,000	△ 170,000							(廃目)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
14 消 防 費	38,639,475	39,946,738	△ 1,307,263	510,921	1,400,000	612,057	36,116,497			
1 消 防 費	38,639,475	39,946,738	△ 1,307,263	510,921	1,400,000	612,057	36,116,497			
1 消防総務費	32,953,233	32,924,928	28,305	-	-	137,764	32,815,469	1 報 酬	235,575	職員人件費 31,167,305
								2 給 料	13,555,362	・ 消防長 1人
								3 職員手当等	12,653,029	・ 一般職 3,467人
								(1) 扶養手当	541,324	・ 再任用職員
								(2) 地域手当	2,267,883	短時間勤務職員 185人
								(3) 住居手当	131,400	情報管理等業務企画費 193,882
								(5) 通勤手当	458,264	音楽隊運営費 125,251
								(6) 特殊勤務手当	127,008	人事管理費 141,677
								(7) 超過勤務手当	2,749,958	厚生活動費 213,918
								(8) 宿日直手当	9,082	庁舎維持管理費 317,024
								(9) 管理職員特別勤務手当	450	車両管理整備費 438,726
								(10) 管理職手当	77,580	有線通信維持費 137,677
								(11) 期末・勤勉手当	6,290,080	司令センター庁舎維持管理費 37,251
								4 共 済 費	4,992,365	市民防災センター庁舎維持管理費 55,062
								(1) 社会保険料	130,238	一般事務費 125,460
								(2) 共済組合負担金	4,793,775	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	68,352	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								5	災 害 補 償 費	2,877	
								7	賃 金	1,013	
								8	報 償 費	911	
								9	旅 費	17,221	
								(1)	費 用 弁 償	110	
								(2)	普 通 旅 費	17,111	
								10	交 際 費	1,400	
								11	需 用 費	912,666	
								(1)	消 耗 品 費	257,151	
								(2)	燃 料 費	182,367	
								(3)	食 糧 費	430	
								(4)	印 刷 製 本 費	2,190	
								(5)	光 熱 水 費	253,897	
								(6)	修 繕 料	216,631	
								12	役 務 費	143,970	
								13	委 託 料	251,982	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	129,165	
								18	備 品 購 入 費	8,041	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	33,003	

									22 補償補填 及び賠償金	200		
									27 公 課 費	14,453		
2 予防活動費	166,060	169,064	△ 3,004	5,750	-	143,809	16,501	8 報 償 費	536	防火管理講習費	70,162	
								11 需 用 費	22,267	防火・防災啓発活動費	26,700	
								(1) 消 耗 品 費	17,978	家庭防災員指導費	19,131	
								(2) 燃 料 費	175	危険物・保安許認可業務 費	47,534	
								(4) 印 刷 製 本 費	2,669	査察業務費等	2,533	
								(5) 光 熱 水 費	350			
								(6) 修 繕 料	1,095			
								12 役 務 費	5,429			
								13 委 託 料	110,715			
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	668			
								18 備 品 購 入 費	40			
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,405			
3 警防活動費	1,745,459	1,770,619	△ 25,160	-	433,000	11,251	1,301,208	1 報 酬	55,076	警防・救助活動費	153,271	
								8 報 償 費	6,841	指令運営費	1,301,667	
								9 旅 費	276	救急活動費	271,738	
								(2) 普 通 旅 費	256	消防水利整備費等	18,783	
								(4) 外 国 旅 費	20			
								11 需 用 費	171,466			
								(1) 消 耗 品 費	141,749			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	
								(2) 燃 料 費	841	
								(3) 食 糧 費	27	
								(4) 印刷製本費	14,586	
								(5) 光熱水費	500	
								(6) 修繕料	13,763	
								12 役 務 費	75,384	
								13 委 託 料	1,216,146	
								14 使用料及び 賃借料	165,009	
								18 備品購入費	52,203	
								19 負担金補助 及び交付金	3,058	
4 航空活動費	211,328	223,668	△ 12,340	30,000	-	43,174	138,154	9 旅 費	706	空港管理費 14,984
								(2) 普通旅費	706	航空隊運営費 196,344
								11 需 用 費	173,320	
								(1) 消耗品費	4,663	
								(2) 燃 料 費	28,069	
								(4) 印刷製本費	37	
								(5) 光熱水費	4,047	
								(6) 修繕料	136,504	
								12 役 務 費	1,563	

									13	委託料	21,038			
									14	使用料及び賃借料	1,024			
									18	備品購入費	4,061			
									19	負担金補助及び交付金	9,616			
5	消防研修費	157,445	160,042	△	2,597	-	-	46,466	110,979	8	報償費	37,145	初任教育・現任教育等研修費	26,545
										9	旅費	490	救急救命士等養成教育費	45,378
										(2)	普通旅費	490	消防訓練センター維持管理費	81,442
										11	需用費	40,382	消防科学・研究開発費	4,080
										(1)	消耗品費	14,211		
										(2)	燃料費	10		
										(3)	食糧費	13		
										(4)	印刷製本費	470		
										(5)	光熱水費	20,578		
										(6)	修繕料	5,100		
										12	役務費	2,624		
										13	委託料	60,087		
										14	使用料及び賃借料	9,636		
										18	備品購入費	3,012		
										19	負担金補助及び交付金	3,799		
										27	公課費	270		
6	消防団費	1,897,334	1,957,999	△	60,665	100,198	390,000	227,293	1,179,843	1	報酬	579,436	年額報酬・出動報酬	579,436

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円			
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円						
								5	災害補償費	3,936	退職報償金・公務災害補償費	227,210
								8	報 償 費	225,921	消防団員等公務災害補償等共済基金負担金	188,278
								9	旅 費	3,317	可搬式小型動力ポンプ積載車等整備費	87,368
								(1)	費用弁償	3,317	器具置場建設費	433,940
								10	交 際 費	2,000	救助活動用資機材等整備費	53,147
								11	需 用 費	232,052	消防団活動充実強化費	81,000
								(1)	消耗品費	174,362	消防団事務費等	246,955
								(2)	燃 料 費	7,791		
								(3)	食 糧 費	5,000		
								(4)	印刷製本費	4,543		
								(5)	光 熱 水 費	9,806		
								(6)	修 繕 料	30,550		
								12	役 務 費	10,705		
								13	委 託 料	82,619		
								14	使用料及び賃借料	1,870		
								15	工事請負費	367,897		
								18	備品購入費	162,825		
								19	負担金補助及び交付金	219,498		
								27	公 課 費	5,258		

	7 消防施設費	1,508,616	2,740,418	△ 1,231,802	374,973	577,000	2,300	554,343	11 需用費	5,894	消防庁舎建設費	278,046
									(1) 消耗品費	5,894	消防車両購入費 (増車 3台 更新 28台)	865,225
									12 役務費	732	防火水槽整備費	249,270
									13 委託料	271,787	消防本部庁舎・保土ヶ谷 消防署整備費	116,075
									15 工事請負費	348,509		
									18 備品購入費	879,156		
									19 負担金補助 及び交付金	1,076		
									27 公課費	1,462		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
15 教 育 費	千円 242,591,539	千円 94,038,740	千円 148,552,799	千円 38,771,402	千円 9,647,000	千円 10,107,782	千円 184,065,355		千円		
1 教 育 総 務 費	183,023,517	34,073,033	148,950,484	36,553,588	-	109,956	146,359,973				
1 教 育 委 員 会 費	21,336	21,336	-	-	-	-	21,336	1 報 酬 9 旅 費 (1) 費 用 弁 償	21,300 36 36	教育委員会費 21,336	
2 事 務 局 費	24,885,562	25,668,414	△ 782,852	28,050	-	640	24,856,872	1 報 酬 2 給 料 3 職 員 手 当 等 (1) 扶 養 手 当 (2) 地 域 手 当 (3) 住 居 手 当 (5) 通 勤 手 当 (6) 特 殊 勤 務 手 当 (7) 超 過 勤 務 手 当 (9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (10) 管 理 職 手 当 (11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当 (13) 義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当 4 共 済 費	154,669 11,126,295 8,016,108 215,717 1,830,189 71,096 367,320 103,000 207,041 838 96,670 5,078,329 45,908 3,777,380	職員人件費 ・教育長 1 人 ・一般職 1,691人 ・教育職 728人 ・再任用職員 常時勤務職員 156人 短時間勤務職員 174人 教職員健康管理費 災害から子どもを守る学校防災事業費 学校教育事務所運営費 学校運営サポート事業費 教職員執務環境支援事業費 教職員給与等管理事務費 事務局運営費等	22,902,597 184,469 81,291 235,462 7,496 36,718 1,197,915 239,614

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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	168,572	
								(2) 共済組合 負担金	2,515,790	
								(3) 公務員災害補 償基金負担金	19,679	
								(4) 公立学校共済 組合負担金	1,073,339	
								5 災害補償費	1,253	
								7 賃 金	15,521	
								8 報 償 費	29,934	
								9 旅 費	17,718	
								(1) 費用弁償	1,066	
								(2) 普通旅費	16,652	
								10 交 際 費	50	
								11 需 用 費	119,503	
								(1) 消耗品費	97,990	
								(2) 燃 料 費	400	
								(3) 食 糧 費	75	
								(4) 印刷製本費	6,916	
								(5) 光熱水費	13,129	
								(6) 修繕料	993	
								12 役 務 費	14,371	

									13	委託料	1,304,943	
									14	使用料及び賃借料	269,121	
									18	備品購入費	37,465	
									19	負担金補助及び交付金	1,231	
3	本市移管等 教職員費	151,559,775	1,828,220	149,731,555	35,838,820	-	32,770	115,688,185	1	報酬	3,066,565	教職員人件費 147,527,054
									2	給料	64,731,201	・一般職 730人
									3	職員手当等	58,530,991	・教育職 14,709人
									(1)	扶養手当	981,859	・再任用職員
									(2)	地域手当	10,056,014	常時勤務職員 595人
									(3)	住居手当	1,356,203	短時間勤務職員 108人
									(5)	通勤手当	1,766,357	非常勤講師等人件費 3,225,294
									(6)	特殊勤務手当	743,771	・市独自配置 1,748,167
									(7)	超過勤務手当	267,176	児童支援体制強化 502,352
									(9)	管理職員特別勤務手当	322	スクールサポート 438,699
									(10)	管理職手当	588,081	学校栄養士未配置校支援 90,939
									(11)	期末・勤勉手当	28,580,014	保健室支援 48,213
									(13)	義務教育等教員特別手当	956,879	日本語支援 31,600
									(17)	退職手当	12,637,983	初任者研修等 636,364
									(18)	児童手当	596,332	・その他 1,477,127
									4	共済費	24,416,621	事務費 807,427
									(1)	社会保険料	762,723	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明		
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
									(3) 公務員災害補償基金負担金	98,806		
									(4) 公立学校共済組合負担金	23,555,092		
								5	災害補償費	6,970		
								9	旅 費	807,427		
									(1) 費用弁償	1,000		
									(2) 普通旅費	806,427		
4 教育指導費	5,006,521	5,014,778	△ 8,257	414,331	-	68,682	4,523,508	1	報 酬	932,384	言語力育成事業費	2,008
								4	共 済 費	130,336	学校司書配置事業費	687,370
									(1) 社会保険料	130,336	小学校国際理解教室費	95,892
								7	賃 金	9,392	英語教育推進事業費	1,161,795
								8	報 償 費	141,565	国際理解教育費	128,588
								9	旅 費	23,902	横浜市学力・学習状況調査事業費	53,785
									(1) 費用弁償	1,263	児童・生徒指導推進費	20,605
									(2) 普通旅費	8,026	人権教育推進事業費	8,687
									(4) 外国旅費	14,613	いじめ防止対策推進事業費	28,726
								11	需 用 費	84,486	キャリア教育実践プロジェクト事業費	6,372
									(1) 消耗品費	20,100	学校運営協議会推進事業費	10,304
									(3) 食糧費	296	豊かな心の育成事業費	5,828
									(4) 印刷製本費	63,061	よこはまの子ども学力向上事業費	4,399

									(5) 光熱水費	800	理科支援員配置事業費	83,439	
									(6) 修繕料	229	奨学費	72,679	
									12 役務費	145,859	就学奨励費	1,961,487	
									13 委託料	1,364,258	私立学校等補助金	87,944	
									14 使用料及び賃借料	127,699	横浜市立高校グローバル人材育成事業費	126,101	
									18 備品購入費	4,552	国際学生会館管理運営委託事業費等	460,512	
									19 負担金補助及び交付金	98,829			
									20 扶助費	1,942,969			
									21 貸付金	290			
5	教 育 セ ン タ ー 費	135,749	148,949	△	13,200	1,000	-	3,913	130,836	1 報酬	51,416	教職員育成事業費	82,355
									4 共済費	8,574	小中一貫教育推進事業費	585	
									(1) 社会保険料	8,574	小中一貫校推進事業費	1,435	
									7 賃金	1,998	教員養成事業費	38,607	
									8 報償費	5,599	教育課程推進事業費	8,133	
									9 旅費	12,056	教育文化センター施設管理事業費等	4,634	
									(1) 費用弁償	220			
									(2) 普通旅費	7,694			
									(4) 外国旅費	4,142			
									11 需用費	8,982			
									(1) 消耗品費	4,774			
									(3) 食糧費	108			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	2,740	
									(5) 光熱水費	1,200	
									(6) 修繕料	160	
									12 役務費	743	
									13 委託料	35,278	
									14 使用料及び賃借料	6,575	
									18 備品購入費	270	
									19 負担金補助及び交付金	4,258	
6 特別支援指導費 教育指導費 振興費	287,476	280,700	6,776	23,872	-	1,204	262,400	1	報酬	131,690	特別支援教育支援員事業費 62,369
								4	共済費	21,874	特別支援学校就労支援事業費 12,980
								(1)	社会保険料	21,874	特別支援学校医療的ケア 体制整備事業費 51,366
								7	賃金	1,639	特別支援教育相談指導事業費 88,148
								8	報償費	79,013	企画総務費等 72,613
								9	旅費	2,206	
								(1)	費用弁償	472	
								(2)	普通旅費	1,734	
								11	需用費	18,148	
								(1)	消耗品費	7,465	
								(2)	燃料費	5	

									(3) 食糧費	14			
									(4) 印刷製本費	613			
									(5) 光熱水費	8,481			
									(6) 修繕料	1,570			
								12	役務費	3,041			
								13	委託料	13,065			
								14	使用料及び 賃借料	9,653			
								15	工事請負費	1,000			
								18	備品購入費	5,845			
								19	負担金補助 及び交付金	302			
7	教育相談費	1,127,098	1,110,636	16,462	247,515	-	2,747	876,836	1	報酬	934,931	教育相談事業費	507,401
									4	共済費	110,418	・教育相談事業費	62,227
									(1)	社会保険料	110,418	・区教育相談事業費	405,913
									7	賃金	1,296	・いじめ110番事業費	39,261
									8	報償費	22,208	スクールカウンセラー活用事業費	249,091
									9	旅費	8,312	スクールソーシャルワーカー活用事業費	116,654
									(1)	費用弁償	8,021	登校支援事業費	253,952
									(2)	普通旅費	291	・ハートフルフレンド家庭訪問事業費	5,519
									11	需用費	5,222	・不登校予防推進事業費	12,152
									(1)	消耗品費	2,742	・横浜教育支援センター運営事業費	236,281
									(3)	食糧費	13		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	245	
									(5) 光熱水費	1,989	
									(6) 修繕料	233	
									12 役務費	1,408	
									13 委託料	2,029	
									14 使用料及び賃借料	29,454	
									18 備品購入費	1,405	
									19 負担金補助及び交付金	10,415	
2 小 学 校 費	11,089,457	11,300,190	△ 210,733	1,251	-	51,411	11,036,795				
1 学校管理費	7,530,883	7,741,552	△ 210,669	-	-	41,411	7,489,472	1 報 酬	1,291,651		(小学校 339校・義務教育学校前期課程 2校、児童 181,863人)
								4 共 済 費	119,908		
								(1) 社会保険料	119,908	593,677	学校医等報酬
								5 災害補償費	1,590	875,778	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理員)
								7 賃 金	40,316		
								8 報 償 費	150	494,072	教育用コンピュータ整備 事業費
								9 旅 費	1,468	90,342	校務システム運用事業費
								(1) 費用弁償	252	734,691	学校施設維持管理費
								(2) 普通旅費	1,216	4,742,323	学校需用費等
								11 需 用 費	4,124,640		

									(1) 消耗品費	35,245	
									(2) 燃料費	174,169	
									(4) 印刷製本費	2,040	
									(5) 光熱水費	3,913,086	
									(6) 修繕料	100	
									12 役務費	96,279	
									13 委託料	948,186	
									14 使用料及び 賃借料	699,853	
									18 備品購入費	206,842	
2	学校運営費	3,558,574	3,558,638	△ 64	1,251	-	10,000	3,547,323	8 報償費	67,320	学校運営振興費 3,290,296
									11 需用費	2,240,118	校舎修繕費等 268,278
									(1) 消耗品費	1,811,024	
									(3) 食糧費	6,815	
									(4) 印刷製本費	34,172	
									(6) 修繕料	388,107	
									12 役務費	44,419	
									13 委託料	33,569	
									14 使用料及び 賃借料	112,058	
									18 備品購入費	1,044,208	
									19 負担金補助 及び交付金	16,882	
3	中学校費	5,465,508	5,583,764	△ 118,256	1,976	-	40,563	5,422,969			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1 学校管理費	3,131,001	3,143,451	△ 12,450	100	-	35,563	3,095,338	1 報 酬	535,063	(中学校 146校・義務教育学校後期課程 2校、生徒 78,917人)
								4 共 済 費	48,995	
								(1) 社会保険料	48,995	学校医等報酬 256,878
								5 災 害 補 償 費	1	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理員)
								7 賃 金	27,564	
								8 報 償 費	24,810	教育用コンピュータ整備事業費 272,937
								9 旅 費	620	校務システム運用事業費 76,624
								(1) 費用弁償	143	学校施設維持管理費 338,503
								(2) 普通旅費	477	学校需用費等 1,821,566
								11 需 用 費	1,364,827	
								(1) 消耗品費	7,475	
								(2) 燃料費	39,287	
								(4) 印刷製本費	990	
								(5) 光熱水費	1,316,971	
								(6) 修繕料	104	
								12 役 務 費	59,419	
								13 委 託 料	444,296	
								14 使用料及び賃借料	544,107	
								18 備品購入費	62,179	

									19	負担金補助 及び交付金	19,120		
2	学校運営費	2,334,507	2,440,313	△ 105,806	1,876	-	5,000	2,327,631	8	報 償 費	36,127	学校運営振興費	2,204,759
									11	需 用 費	1,335,658	校舎修繕費等	129,748
										(1) 消耗品費	1,143,957		
										(3) 食糧費	2,955		
										(4) 印刷製本費	17,144		
										(6) 修繕料	171,602		
									12	役 務 費	20,109		
									13	委 託 料	15,219		
									14	使用料及び 賃借料	155,526		
									18	備品購入費	758,770		
									19	負担金補助 及び交付金	13,098		
4	高等学校費	954,005	926,292	27,713	324	-	879,235	74,446					
1	学校管理費	656,918	634,001	22,917	240	-	649,566	7,112	1	報 酬	55,739	(高等学校 9校、生徒 8,249人)	
									4	共 済 費	5,989	学校医等報酬	21,170
										(1) 社会保険料	5,989	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理 員・図書館運営員)	82,459
									5	災害補償費	1		
									7	賃 金	25,898	教育用コンピュータ整備 事業費	19,107
									9	旅 費	25,308	学校施設維持管理費	87,474
										(1) 費用弁償	14	学校需用費等	446,708
										(2) 普通旅費	25,294		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									11 需 用 費	333,108	
									(1) 消 耗 品 費	632	
									(2) 燃 料 費	793	
									(4) 印 刷 製 本 費	51	
									(5) 光 熱 水 費	331,632	
									12 役 務 費	6,707	
									13 委 託 料	107,626	
									14 使 用 料 及 び 賃 借 料	92,772	
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,770	
2 学 校 運 営 費	297,087	292,291	4,796	84	-	229,669	67,334	8 報 償 費	2,438	学校運営振興費	278,436
								11 需 用 費	103,199	校舎修繕費等	18,651
								(1) 消 耗 品 費	71,857		
								(3) 食 糧 費	220		
								(4) 印 刷 製 本 費	5,099		
								(6) 修 繕 料	26,023		
								12 役 務 費	1,582		
								13 委 託 料	19,477		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,088		
								18 備 品 購 入 費	132,753		

										19 負担金補助 及び交付金	550	
5	特別支援 学校 費	1,232,314	1,244,325	△ 12,011	-	-	8,210	1,224,104				
	1 学校管理費	1,022,452	1,039,463	△ 17,011	-	-	1,510	1,020,942	1 報 酬	56,510	(特別支援学校 12校、児 童・生徒 1,590人)	
									4 共 済 費	6,827	学校医等報酬	17,058
									(1) 社会保険料	6,827	嘱託員等人件費 (学校用務員・学校管理 員)	51,351
									5 災 害 補 償 費	1		
									7 賃 金	5,071	スクールバス運行費	640,791
									8 報 償 費	800	教育用コンピュータ整備 事業費	13,854
									9 旅 費	110	学校施設維持管理費	90,505
									(1) 費用弁償	5	学校需用費等	208,893
									(2) 普通旅費	105		
									11 需 用 費	164,094		
									(1) 消耗品費	1,658		
									(2) 燃 料 費	186		
									(4) 印刷製本費	242		
									(5) 光 熱 水 費	162,008		
									12 役 務 費	5,984		
									13 委 託 料	713,917		
									14 使用料及び 賃借料	63,119		
									18 備品購入費	2,760		
									19 負担金補助 及び交付金	3,259		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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 学校運営費	209,862	204,862	5,000	-	-	6,700	203,162	8 報 償 費	42,267	学校運営振興費	201,534
								11 需 用 費	107,223	校舎修繕費等	8,328
								(1) 消 耗 品 費	85,929		
								(3) 食 糧 費	240		
								(4) 印 刷 製 本 費	5,412		
								(6) 修 繕 料	15,642		
								12 役 務 費	3,092		
								13 委 託 料	1,062		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,970		
								18 備 品 購 入 費	53,168		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,080		
6 生涯学習費	2,637,876	2,868,684	△ 230,808	16,977	-	28,992	2,591,907				
1 生涯学習推進費	239,660	254,755	△ 15,095	16,977	-	4,479	218,204	1 報 酬	61,298	生涯学習総合支援事業費	4,509
								4 共 済 費	9,939	横浜市民の読書活動推進事業費	2,392
								(1) 社 会 保 険 料	9,939	学校開放事業費	64,502
								8 報 償 費	7,833	学校・地域連携推進事業費	30,206
								9 旅 費	1,571	「成人の日」を祝うつどい開催費	29,130
								(1) 費 用 弁 償	418	P T A 振興費	802
								(2) 普 通 旅 費	1,153	社会教育コーナー管理運営費	12,661

									11 需用費	16,125	家庭教育支援事業費	1,738
									(1) 消耗品費	11,669	よこはま学援隊事業費	13,850
									(3) 食糧費	190	教育支援隊事業費	5,558
									(4) 印刷製本費	3,066	放課後学び場事業費	4,000
									(6) 修繕料	1,200	社会教育推進事業費等	70,312
									12 役務費	2,038		
									13 委託料	132,093		
									14 使用料及び賃借料	5,163		
									18 備品購入費	600		
									19 負担金補助及び交付金	3,000		
2	文化財費	946,134	1,136,653	△ 190,519	-	-	3,088	943,046	1 報酬	9,137	文化財保護育成修理事業費	13,906
									4 共済費	1,421	文化財調査啓発事業費	5,384
									(1) 社会保険料	1,421	埋蔵文化財センター・史跡等管理事業費	84,302
									7 賃金	672	博物館等指定管理施設事業費	824,873
									8 報償費	634	世界遺産登録準備事業費	530
									9 旅費	1,107	文化財保全整備事業費	1,351
									(1) 費用弁償	127	文化財保護審議会費等	15,788
									(2) 普通旅費	880		
									(3) 特別旅費	100		
									11 需用費	1,284		
									(1) 消耗品費	241		

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源 千円	区 分	金 額 千円	
				国 県 支 出 金 千円	市 債 千円	そ の 他 千円				
								(3) 食糧費	19	
								(4) 印刷製本費	10	
								(5) 光熱水費	5	
								(6) 修繕料	1,009	
								12 役務費	105	
								13 委託料	914,720	
								14 使用料及び賃借料	4,131	
								18 備品購入費	114	
								19 負担金補助及び交付金	12,809	
3 図書館費	1,452,082	1,477,276	△ 25,194	-	-	21,425	1,430,657	1 報酬	99,629	中央図書館運営費 674,007
								4 共済費	17,614	地域図書館運営費 156,998
								(1) 社会保険料	17,614	調査資料事業費 253,662
								7 賃金	83,229	中央図書館利用者サービス事業費 101,081
								8 報償費	2,613	市立図書館指定管理事業費 176,552
								9 旅費	1,546	地域図書館・図書取次業務委託事業費 88,628
								(1) 費用弁償	7	学校連携・地域連携事業費 1,154
								(2) 普通旅費	1,526	
								(3) 特別旅費	13	
								11 需用費	216,626	

										(1) 消耗品費	58,478	
										(2) 燃料費	449	
										(3) 食糧費	5	
										(4) 印刷製本費	6,059	
										(5) 光熱水費	138,917	
										(6) 修繕料	12,718	
									12	役務費	19,262	
									13	委託料	730,480	
									14	使用料及び賃借料	93,471	
									18	備品購入費	171,043	
									19	負担金補助及び交付金	16,459	
									21	貸付金	110	
7	学 校 保 健 費	16,835,283	16,525,207	310,076	4,135	-	8,791,611	8,039,537				
	1 学校保健費	652,307	641,586	10,721	2,243	-	111,040	539,024	1	報 酬	140	児童・生徒等健康診断費 281,365
									7	賃 金	1,075	日本スポーツ振興センター費 258,712
									8	報 償 費	28,244	環境衛生検査費 4,664
									9	旅 費	258	A E D維持管理費 32,926
									(2)	普通旅費	258	要保・準保援助費等 74,640
									11	需 用 費	31,897	
									(1)	消耗品費	29,578	
									(3)	食糧費	1	

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	2,306	
								(6) 修繕料	12	
								12 役務費	4,220	
								13 委託料	297,645	
								14 使用料及び賃借料	4,836	
								19 負担金補助及び交付金	269,682	
								20 扶助費	14,310	
2 学校体育費	258,240	266,741	△ 8,501	-	-	1,162	257,078	1 報酬	17,345	子どもの体力向上推進事業費 40,837
								4 共済費	2,820	・健康体力づくり推進事業費 646
								(1) 社会保険料	2,820	・中学校部活動支援事業費 40,191
								8 報償費	44,137	学校体育振興事業費 16,484
								9 旅費	213	体験学習等援助費支給事業費 36,055
								(1) 費用弁償	200	少年自然の家運営費 144,093
								(2) 普通旅費	13	武道安全対策事業費 20,771
								11 需用費	2,367	
								(1) 消耗品費	1,584	
								(3) 食糧費	30	
								(4) 印刷製本費	753	
								12 役務費	635	

									13	委託料	141,081		
									14	使用料及び賃借料	7,920		
									18	備品購入費	164		
									19	負担金補助及び交付金	5,503		
									20	扶助費	36,055		
3	学校給食費	7,291,907	6,993,031	298,876	1,892	-	46,580	7,243,435	1	報酬	14,180	準要保護児童学校給食費	1,026,564
									4	共済費	4,251	学校給食物資購入委託事業費	188,812
									(1)	社会保険料	4,251	学校給食調理業務民間委託事業費	4,892,535
									7	賃金	407,861	学校給食運営費	424,226
									8	報償費	4,886	・アルバイト調理員賃金	410,340
									9	旅費	3,689	・給食運営管理等	13,886
									(1)	費用弁償	104	市立学校食育推進事業費	2,399
									(2)	普通旅費	3,054	学校給食費管理事業費	61,271
									(3)	特別旅費	531	学校給食費調整基金積立金	38,386
									11	需用費	20,677	中学校昼食推進事業費	516,626
									(1)	消耗品費	9,375	学校給食備品整備費等	141,088
									(4)	印刷製本費	4,792		
									(6)	修繕料	6,510		
									12	役務費	9,963		
									13	委託料	5,222,132		
									14	使用料及び賃借料	1,431		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 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	24,393	
									19 負担金補助及び交付金	513,397	
									20 扶助費	1,026,661	
									25 積立金	38,386	
4 学校給食物資購入費	8,632,829	8,623,849	8,980	-	-	8,632,829	-	11 需用費	479,122	学校給食物資購入費	8,632,829
								(7) 賄材料費	479,122		
								13 委託料	8,153,707		
8 教育施設整備費	21,353,579	21,517,245	△ 163,666	2,193,151	9,647,000	197,804	9,315,624				
1 学校用地費	1,336,118	1,349,576	△ 13,458	53,845	11,000	12,610	1,258,663	9 旅費	550	学校用地購入費	22,180
								(2) 普通旅費	550	校地整備費	953,938
								11 需用費	11,832	校地管理費	360,000
								(1) 消耗品費	11,292		
								(2) 燃料費	70		
								(4) 印刷製本費	100		
								(6) 修繕料	370		
								12 役務費	178		
								13 委託料	420,277		
								14 使用料及び賃借料	595		
								15 工事請負費	879,455		

									17	公有財産 購入費	20,000	
									18	備品購入費	400	
									19	負担金補助 及び交付金	2,831	
2	小・中学校 整備費	9,897,231	5,211,584	4,685,647	971,242	6,854,000	115,170	1,956,819	1	報酬	1,169	小学校整備費 9,117,824
									8	報償費	70	・増築等整備費(9校) 7,627,040
									9	旅費	1,114	・移転改築費(PFI方 式1校) 104,804
									(2)	普通旅費	1,114	・その他整備費 1,385,980
									11	需用費	48,890	中学校整備費 469,190
									(1)	消耗品費	48,252	設計委託費 298,498
									(3)	食糧費	78	学校計画事業費等 11,719
									(4)	印刷製本費	510	
									(6)	修繕料	50	
									12	役務費	15,135	
									13	委託料	1,165,911	
									14	使用料及び 賃借料	483,438	
									15	工事請負費	7,926,767	
									17	公有財産 購入費	68,608	
									18	備品購入費	141,263	
									19	負担金補助 及び交付金	31,316	
									22	補償補填 及び賠償金	13,550	
3	高等学校 整備費	756,099	823,590	△ 67,491	-	-	-	756,099	13	委託料	115,416	横浜サイエンスフロン ティア高校PFI事業費 750,865

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明			
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額				
				国 県 支 出 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	公 有 財 産 購 入 費	636,449	中高一貫教育校推進事業費	5,234	
								18	備品購入費	4,234			
4	特 別 支 援 教 育 施 設 整 備 費	171,193	125,000	46,193	6,757	40,000	-	124,436	9	旅 費	53	個別支援学級設備費	27,280
									(2)	普 通 旅 費	53	通級指導教室整備事業費	19,750
									11	需 用 費	30	肢体不自由特別支援学校再編整備事業費	124,163
									(4)	印 刷 製 本 費	30		
									12	役 務 費	25		
									13	委 託 料	105,101		
									14	使 用 料 及 び 賃 借 料	50		
									15	工 事 請 負 費	64,684		
									18	備品購入費	1,250		
5	学 校 施 設 営 繕 費	8,701,736	13,511,898	△ 4,810,162	1,161,307	2,276,000	60,009	5,204,420	4	共 済 費	284	学校特別営繕費	8,701,736
									(1)	社 会 保 険 料	284	・非構造部材落下防止対策事業費	2,119,932
									7	賃 金	1,753	・屋内運動場改修事業費	497,553
									8	報 償 費	5	・トイレ改修費	660,100
									9	旅 費	900	・給食室整備費	811,486
									(2)	普 通 旅 費	900	・エレベータ設置費	612,650
									11	需 用 費	5,518	・地域交流室設置推進事業費	8,500
									(1)	消 耗 品 費	2,463	・特別教室空調設備設置事業費	766,140

									(3) 食糧費	5	・市立学校防火防煙シャッター危害防止装置設置事業費	415,000
									(4) 印刷製本費	300		
									(6) 修繕料	2,750	・学校施設老朽箇所改修費等	2,810,375
									12 役務費	1,550		
									13 委託料	4,037,929		
									14 使用料及び賃借料	10,884		
									15 工事請負費	4,361,646		
									18 備品購入費	208,867		
									19 負担金補助及び交付金	71,900		
									22 補償補填及び賠償金	500		
6	学校施設整備基金積立金	20,715	20,597	118	-	-	10,015	10,700	25 積立金	20,715	学校施設整備基金積立金	20,715
7	教育施設解体費	470,487	475,000	△ 4,513	-	466,000	-	4,487	13 委託料	7,801	学校施設解体費	470,487
									15 工事請負費	462,085		
									19 負担金補助及び交付金	601		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
16 公 債 費	184,976,989	187,669,106	△ 2,692,117	-	-	8,445,780	176,531,209			
1 公 債 費	178,309,710	180,714,781	△ 2,405,071	-	-	1,778,501	176,531,209			
1 元 金	146,347,952	145,358,948	989,004	-	-	1,756,416	144,591,536	28 繰 出 金	146,347,952	市債金会計繰出金 146,347,952 ・総務債 4,762,904 ・道路債 8,888,015 ・港湾債 6,075,499 ・教育債 5,559,664 ・諸支出債 5,264,471 ・臨時財政対策債 17,077,040 ・その他 17,824,790 ・減債基金積立金 80,895,569
2 利 子	30,928,820	34,261,539	△ 3,332,719	-	-	22,085	30,906,735	28 繰 出 金	30,928,820	市債金会計繰出金 30,928,820 ・環境創造債 3,525,408 ・道路債 4,861,792 ・港湾債 2,626,571 ・教育債 1,846,221 ・諸支出債 2,056,778 ・臨時財政対策債 6,938,555 ・その他 8,823,495

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
										・一時借入金利子 250,000
3 公債諸費	1,032,938	1,094,294	△ 61,356	-	-	-	1,032,938	28 繰出金	1,032,938	市債金会計繰出金 (市債の発行及び償還に係る諸費等) 1,032,938
2 第三セクター 等改革推進債 公債費	6,667,279	6,954,325	△ 287,046	-	-	6,667,279	-			
1 元 金	6,259,400	6,499,400	△ 240,000	-	-	6,259,400	-	28 繰出金	6,259,400	市債金会計繰出金 6,259,400
2 利 子	406,519	453,547	△ 47,028	-	-	406,519	-	28 繰出金	406,519	市債金会計繰出金 406,519
3 公債諸費	1,360	1,378	△ 18	-	-	1,360	-	28 繰出金	1,360	市債金会計繰出金 (市債の償還に係る諸費等) 1,360

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
17 諸 支 出 金	189,656,004	188,145,291	1,510,713	15,349,368	2,694,000	670,038	170,942,598			
1 特 別 会 計 繰 出 金	189,656,004	188,145,291	1,510,713	15,349,368	2,694,000	670,038	170,942,598			
1 国民健康保険事業費会計繰出金	32,307,491	32,356,404	△ 48,913	10,331,303	-	-	21,976,188	28 繰 出 金	32,307,491	保険料緩和分充当 9,988,415 保険基盤安定制度分充当 13,761,869 ・ 保険料軽減分 8,105,172 ・ 保険者支援分 5,656,697 出産育児一時金充当 1,523,435 財政安定化支援事業充当 650,349 特定健診・保健指導充当 418,387 職員給与費等充当 5,275,048 事務費等充当 689,988
2 介護保険事業費会計繰出金	41,155,028	39,209,285	1,945,743	487,280	-	-	40,667,748	28 繰 出 金	41,155,028	介護給付費充当 31,727,476 地域支援事業費充当 2,763,787 低所得者保険料軽減費充当 604,488 職員給与費充当 2,196,939 事務費充当 3,862,338
3 後期高齢者医療事業費会計繰出金	33,854,795	32,143,197	1,711,598	4,164,197	-	-	29,690,598	28 繰 出 金	33,854,795	保険基盤安定制度分充当 5,544,405 定率市町村負担金充当 26,459,389 広域連合共通経費充当 973,473

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
										職員給与費充当 363,945
										事務費充当 513,583
4 港湾整備 事業費会計 繰出金	4,104	-	4,104	-	-	-	4,104	28 繰出金	4,104	公債費充当 4,104
5 中央卸売 市場費会計 繰出金	552,903	573,835	△ 20,932	-	-	-	552,903	28 繰出金	552,903	中央卸売市場費充当 552,903
6 中央 と畜場費 会計繰出金	2,644,129	2,589,635	54,494	-	-	-	2,644,129	28 繰出金	2,644,129	中央と畜場費充当 2,644,129
7 母子父子 寡婦福祉 資金会計 繰出金	26,797	26,880	△ 83	-	-	-	26,797	28 繰出金	26,797	事務費充当 26,797
8 勤労者福祉 共済事業費 会計繰出金	13,101	13,846	△ 745	-	-	-	13,101	28 繰出金	13,101	勤労者福祉共済事業費充 当 13,101
9 公害被害者 救済事業費 会計繰出金	10,747	8,986	1,761	-	-	-	10,747	28 繰出金	10,747	公害被害者救済事業費充 当 10,747
10 市街地開発 事業費会計 繰出金	5,773,724	7,011,616	△ 1,237,892	366,588	312,000	-	5,095,136	28 繰出金	5,773,724	市街地開発事業費充当 5,773,724
11 自動車駐 車場事業費 会計繰出金	546,363	603,988	△ 57,625	-	-	-	546,363	28 繰出金	546,363	自動車駐車場事業費充当 546,363

12	みどり保全 創造事業費 会計繰出金	2,337,673	2,195,723	141,950	-	-	-	2,337,673	28	繰出金	2,337,673	みどり保全事業費充当 公債費充当	994,422 1,343,251
13	公共事業 用地費会計 繰出金	447,533	475,049	△ 27,516	-	-	-	447,533	28	繰出金	447,533	都市開発資金事業費充当	447,533
14	下水道事業 会計繰出金	45,402,473	45,804,403	△ 401,930	-	-	-	45,402,473	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	43,495,471 1,907,002	収益的収入充当負担金 収益的収入充当補助金 資本的収入充当出資金	41,260,973 2,234,498 1,907,002
15	埋立事業 会計繰出金	118,506	135,136	△ 16,630	-	-	-	118,506	19	負担金補助 及び交付金	118,506	みなとみらい21埋立事業 費充当	118,506
16	水道事業 会計繰出金	2,050,161	2,153,532	△ 103,371	-	-	-	2,050,161	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	1,756,161 294,000	相模川水系建設事業出資金 相模川水系建設事業補助 金 障害者のいる世帯等の水 道料金減免額充当 消火栓維持管理費負担金 等	294,000 18,000 798,264 939,897
17	自動車事業 会計繰出金	6,026,722	6,154,620	△ 127,898	-	-	670,038	5,356,684	19	負担金補助 及び交付金	6,026,722	生活交通バス路線維持支 援補助金 特別乗車証負担金 低公害バス集中導入費補 助金 地共済追加費用負担補助 金 基礎年金公的負担補助金 等	266,928 5,046,401 5,832 212,334 495,227
18	高速鉄道 事業会計 繰出金	9,369,968	9,200,751	169,217	-	2,382,000	-	6,987,968	19 24	負担金補助 及び交付金 投資及び 出資金	7,248,968 2,121,000	特例債元利償還補助金 建設改良費出資金 地下高速鉄道整備事業費 補助金 特別乗車証負担金 地下鉄緊急整備事業特別 分企業債元利償還補助金	2,865,050 2,121,000 261,112 2,255,948 1,504,719

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
									基礎年金公的負担補助金等	362,139
19 病院事業 会計繰出金	7,013,786	7,488,405	△ 474,619	-	-	-	7,013,786	19	負担金補助 及び交付金	7,013,786
									救急医療経費負担金	313,674
									感染症病床運営経費負担金	183,761
									アレルギー疾患医療経費負担金	240,211
									精神科医療経費負担金	9,110
									脳卒中・神経疾患医療経費負担金	1,501,866
									小児医療・周産期医療経費等負担金	117,092
									市民病院再整備事業費負担金	167,055
									企業債元利償還負担金	3,297,627
									地共済追加費用負担補助金	247,795
									利子補助金	10,679
									高資本費対策補助金	225,122
									基礎年金公的負担補助金等	699,794

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 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 予 備 費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000			
1 予 備 費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000			
1 予 備 費	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000			

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
歳 出 合 計	千円 1,645,891,973	千円 1,514,316,203	千円 131,575,770	千円 364,806,456	千円 76,897,000	千円 167,909,927	千円 1,036,278,590		千円	

[備考] 歳出合計の「一般財源」欄は、臨時財政対策債（63,000,000千円）を含んだ数値。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区	分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計	備 考	
			報 酬	給 料	通 勤 手 当	期 末 手 当	退 職 手 当				計
本 年 度	長 等	7	—	93,348	242	40,608	83,883	218,081	15,670	233,751	
	議 員	86	1,437,295	—	—	—	—	1,437,295	254,017	1,691,312	
	そ の 他	23,957	16,625,896	—	—	—	—	16,625,896	1,886,462	18,512,358	
	計	24,050	18,063,191	93,348	242	40,608	83,883	18,281,272	2,156,149	20,437,421	
前 年 度	長 等	7	—	93,348	242	39,898	5,450	138,938	16,671	155,609	
	議 員	86	1,427,278	—	—	—	—	1,427,278	262,335	1,689,613	
	そ の 他	22,547	15,091,779	—	—	—	—	15,091,779	1,722,862	16,814,641	
	計	22,640	16,519,057	93,348	242	39,898	5,450	16,657,995	2,001,868	18,659,863	
比 較	長 等	—	—	—	—	710	78,433	79,143	△ 1,001	78,142	
	議 員	—	10,017	—	—	—	—	10,017	△ 8,318	1,699	
	そ の 他	1,410	1,534,117	—	—	—	—	1,534,117	163,600	1,697,717	
	計	1,410	1,544,134	—	—	710	78,433	1,623,277	154,281	1,777,558	

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	[1,055] (934) 35,416	千円 —	千円 144,757,177	千円 136,001,817	千円 280,758,994	千円 53,876,619	千円 334,635,613	
前 年 度	[306] (998) 20,013	—	79,589,039	78,464,521	158,053,560	31,111,036	189,164,596	
比 較	[749] (△64) 15,403	—	65,168,138	57,537,296	122,705,434	22,765,583	145,471,017	

○ [] 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,882,528	23,334,236	2,153,582	100,655	4,709,492	1,022,108	7,821,875	57,480
	前 年 度	1,888,855	13,153,647	720,619	103,438	2,964,310	274,505	7,716,984	65,984
比 較	993,673	10,180,589	1,432,963	△ 2,783	1,745,182	747,603	104,891	△ 8,504	
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 育 等 教 員 特 別 手 当	退 職 手 当		
		千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	本 年 度	5,896	1,560,073	66,213,438	356	1,002,787	25,137,311		
	前 年 度	10,898	992,040	36,441,732	356	47,137	14,084,016		
比 較	△ 5,002	568,033	29,771,706	-	955,650	11,053,295			

(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	65,168,138	昇給等に伴う増加分	1,153,891	昇給率 1.7%	
		県費負担教職員の本市移管に伴う増加分	64,731,201	平成29年度より県から本市に移管	
		その他の増減分	△ 716,954		
職 員 手 当	57,537,296	給与改定に伴う増加分	978,776	平成28年度給与改定率 0.12%	
		県費負担教職員の本市移管に伴う増加分	57,934,659	平成29年度より県から本市に移管	
		各種手当の増減分	△ 1,376,139		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与の状況

区 分		行 政 職	消 防 職	教 育 職	技 能 職	医 療 職
平成29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	321,181	310,502	391,833	331,657	482,870
	平均給与月額	380,725	375,884	465,151	396,663	584,884
	平均年齢	41.11	40.10	46.05	47.11	51.02
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	333,062	323,175	411,491	349,221	496,152
	平均給与月額	382,725	379,091	473,445	404,970	579,412
	平均年齢	42.01	40.11	46.07	48.02	50.09

- 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。
- 平成29年度の特定任期付職員及び児童手当支給事務に係る臨時的任用職員、平成28年度の特定任期付職員及び個人番号カード交付に係る臨時的任用職員は、本表に含まれない。
- 平成29年度より高等学校等教育職員給料表の名称を教育職員給料表とする。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 182,700	円 204,100	円 146,100	円 154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	消防職	教育職	技能職	医療職
平成29年度	8 級	[1] 58 ^人				
	7 級	[1] 188	25			
	6 級	[13] (3) 876	83			
	5 級	423	73	[97] 417		4
	4 級	[26] (51) 1,949	200	[5] 525		41
	3 級	[229] (357) 3,680	(185) 1,531	1,879	[176] (227) 1,727	12
	2 級	(1) 4,187	838	[507] (110) 12,537	356	14
	1 級	2,571	717	2	489	8
	計	[270] (412) 13,932	(185) 3,467	[609] (110) 15,360	[176] (227) 2,572	79
平成28年度	8 級	[2] 62				
	7 級	[1] 185	25			
	6 級	[9] (3) 872	80			
	5 級	431	68	15		4
	4 級	[19] (62) 1,844	193	23		41
	3 級	[87] (355) 3,564	(157) 1,564	65	[151] (418) 1,694	12
	2 級	[1] 3,624	736	[36] (3) 576	434	14
	1 級	2,446	748	1	469	8
	計	[119] (420) 13,028	(157) 3,414	[36] (3) 680	[151] (418) 2,597	79

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

○ 平成29年度の特定期付職員及び児童手当支給事務に係る臨時的任用職員、平成28年度の特定期付職員及び個人番号カード交付に係る臨時的任用職員は、本表に含まれない。

○ 平成29年度より高等学校等教育職員給料表の名称を教育職員給料表とする。

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考
扶 養 手 当	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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算 <経過措置（平成29年4月1日に県から本市に移管される教職員）> 配 偶 者 14,400円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 12,000円 配偶者以外の扶養親族 7,000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 6,000円 加算 ※平成29年3月31日時点で県から手当を受給している対象の扶養親族のみ	
地 域 手 当	給与月額の16% <経過措置（平成29年4月1日に県から本市に移管される教職員）> 平成29年度 15.1%、平成30年度 15.5%	
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 <経過措置（不支給となる40歳以上の職員）> 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円 <経過措置（平成29年4月1日に県から本市に移管される教職員）> 平成29年度 25,000円以内、平成30年度 21,500円以内 ※平成29年3月31日時点で県から手当を受給している職員のみ	
初 任 給 調 整 手 当	医 師 216,000円以内 看護師・助産師 8,000円以内	
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内	
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 （外国勤務、消防特殊業務、教員特殊業務等） 給料総額に対する比率 1.28% 支給対象者の割合 51.96%	

期末・勤勉手当

区分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6月	12月		
本市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有
	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	
国	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有

○ () 内は再任用職員の支給率である。

退職手当

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

債務負担行為に関する調書

1 債務負担行為のうち財産の取得、請負契約の締結等に係るもの

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
横浜市市庁舎移転新築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	72,000,000	平成28年度	1,311,300	平成29年度	3,103,200	—	2,654,000	—	449,200
				平成30年度から平成32年度まで	63,479,700	—	54,295,000	—	9,184,700
横浜市市庁舎移転新築工事に伴うコンストラクション・マネジメント業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	310,000	平成28年度	84,996	平成29年度	84,996	—	72,000	—	12,996
				平成30年度から平成31年度まで	139,948	—	118,000	—	21,948
(新規) 横浜市新市庁舎開庁準備支援業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	220,000		—	平成30年度から平成32年度まで	220,000	—	—	—	220,000
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28年度まで	245,318	平成29年度	27,772	—	—	—	27,772
				平成30年度から平成31年度まで	27,772	—	—	—	27,772

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
瀬谷区総合庁舎整備工事委託協定等の締結に係る予算外義務負担	12,000,000	平成22年度から平成28年度まで	3,870,541	平成29年度	726,497	12,000	—	8,500	705,997
				平成30年度から平成37年度まで	5,951,153	—	—	68,000	5,883,153
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28年度まで	9,296,353	平成29年度	737,450	—	—	44,035	693,415
				平成30年度から平成38年度まで	6,701,301	—	—	401,738	6,299,563
	18,000,000	平成24年度から平成28年度まで	9,296,353	平成29年度	996,872	—	—	134,035	862,837
				平成30年度から平成38年度まで	6,736,359	—	—	401,738	6,334,621
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28年度まで	343,661	平成29年度	172,591	—	—	—	172,591
				平成30年度から平成36年度まで	1,225,720	—	—	—	1,225,720
港北区総合庁舎等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	9,000	平成28年度	1,707	平成29年度	1,707	—	—	—	1,707
				平成30年度	1,707	—	—	—	1,707

鋼管ポールLED防犯灯ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	700,000	-	-	平成29年度	61,560	-	-	-	61,560
				平成30年度から平成38年度まで	562,590	-	-	-	562,590
旧南区総合庁舎解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	810,000	-	-	平成29年度	366,989	-	366,000	-	989
				平成30年度	388,373	-	388,000	-	373
金沢区総合庁舎整備工事（公会堂棟等）請負契約の締結に係る予算外義務負担	4,100,000	-	-	平成29年度	428,199	-	428,000	-	199
				平成30年度	3,523,828	-	3,520,000	-	3,828
永田地区センターESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	2,000	-	-	平成29年度	778	-	-	-	778
				平成30年度から平成31年度まで	1,047	-	-	-	1,047
横浜市ウェブサイト再構築コンサルティング業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	72,000	-	-	平成29年度	45,500	-	-	-	45,500
				平成30年度	26,500	-	-	-	26,500
(新規) 横浜市ウェブサイト再構築業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	370,000	-	-	平成30年度	370,000	-	-	-	370,000

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 横浜文化体育館の整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	千円 32,000,000		千円 —	平成30年度から平成50年度まで	千円 32,000,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 32,000,000
(新規) 港南プール改修工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	170,000		—	平成30年度	170,000	—	169,000	—	1,000
(新規) 旧港南区総合庁舎解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	440,000		—	平成30年度	440,000	—	438,000	—	2,000
(新規) 篠原地区センター・篠原地域ケアプラザESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	4,000		—	平成30年度から平成32年度まで	4,000	—	—	—	4,000
みなとみらいコンベンション施設整備及び施設維持管理等の実施に係る予算外義務負担	38,000,000		—	平成29年度	—	—	—	—	—
				平成30年度から平成51年度まで	37,817,854	—	—	—	37,817,854

(新規) 関内ホール天井改修等工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,600,000			—	平成30年度	2,600,000	3,413	2,596,000	—	587
(新規) 横浜市中央職業訓練校訓練業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	12,000			—	平成30年度	12,000	12,000	—	—	—
横浜子ども科学館ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	230,000	平成19年度から平成28年度まで	142,166		平成29年度	14,498	—	—	—	14,498
					平成30年度から平成33年度まで	57,992	—	—	—	57,992
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28年度まで	224,718		平成29年度	37,981	—	—	—	37,981
					平成30年度から平成32年度まで	37,981	—	—	—	37,981
鶴見花月園公園(仮称)整備事業に関する協定の締結に係る予算外義務負担	6,800,000	平成27年度から平成28年度まで	426,535		平成29年度	1,256,600	—	994,000	—	262,600
					平成30年度から平成52年度まで	4,987,700	—	4,214,000	—	773,700
(新規) 公園施設修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	83,000			—	平成30年度	83,000	—	—	—	83,000

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 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	千円 150,000		千円 —	平成30年度	千円 150,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 150,000
(新規) 旭工場蒸気タービン補修工事 請負契約の締結に係る予算外 義務負担	260,000		—	平成30年度	260,000	—	—	—	260,000
(新規) 公共建築物長寿命化対策のため の修繕業務等委託契約の締 結に係る予算外義務負担	400,000		—	平成30年度	400,000	—	—	—	400,000
(新規) 寿町総合労働福祉会館再整備 に伴う新築工事請負契約の締 結に係る予算外義務負担	3,300,000		—	平成30年度	3,300,000	685,368	1,025,000	—	1,589,632
(新規) 東高島駅北地区埋立工事委託 協定の締結に係る予算外義務 負担	1,700,000		—	平成30年度から 平成32年度まで	1,700,000	—	—	—	1,700,000

高速横浜環状北西線シールドトンネル工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	46,000,000	平成27年度から平成28年度まで	4,961,759	平成29年度	—	—	—	—	—
				平成30年度から平成36年度まで	40,606,041	22,333,322	18,272,000	—	719
高速横浜環状北西線シールドトンネル工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	44,000,000	平成28年度	12,692,000	平成29年度	9,169,000	5,042,950	4,126,000	—	50
				平成30年度から平成31年度まで	13,895,089	7,642,299	6,252,000	—	790
高速横浜環状北西線川向地区第1橋りょう建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	5,300,000	平成28年度	1,905,000	平成29年度	1,605,020	—	—	1,605,020	—
				平成30年度	1,154,934	—	—	1,154,934	—
高速横浜環状北西線川向地区第2橋りょう建設工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	5,500,000	平成28年度	1,445,000	平成29年度	1,539,886	—	—	1,539,886	—
				平成30年度	1,589,825	—	—	1,589,825	—
鴨居上飯田線本宿・二俣川地区開削トンネル工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,400,000	平成28年度	701,000	平成29年度	999,000	549,450	449,000	—	550
				平成30年度	349,000	191,950	157,000	—	50
高速横浜環状北西線東方・川向地区橋りょう上部工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	4,900,000		—	平成29年度	—	—	—	—	—
				平成30年度	1,915,000	1,053,250	861,000	—	750

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
高速横浜環状北西線下谷本地区橋りょう上部工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	3,900,000	—	—	平成29年度	1,440,000	—	—	1,440,000	—
				平成30年度	1,700,745	—	—	1,700,745	—
高速横浜環状北西線設備工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	26,000,000	—	—	平成29年度	—	—	—	—	—
				平成30年度から平成36年度まで	25,179,720	13,848,846	11,330,000	—	874
(新規) 道路修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	1,000,000	—	—	平成30年度	1,000,000	—	—	—	1,000,000
(新規) 高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（建築工事）請負契約の締結に係る予算外義務負担	840,000	—	—	平成30年度	840,000	462,000	378,000	—	—
(新規) 高速横浜環状北西線東方換気所新築工事（電気設備工事）請負契約の締結に係る予算外義務負担	170,000	—	—	平成30年度	170,000	93,500	76,000	—	500

(新規) 高速横浜環状北西線東方換気所新築工事(空調衛生設備工事)請負契約の締結に係る予算外義務負担	380,000			— 平成30年度	380,000	209,000	171,000	—	—
(新規) 高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事(建築工事)請負契約の締結に係る予算外義務負担	670,000			— 平成30年度	670,000	368,500	301,000	—	500
(新規) 高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事(電気設備工事)請負契約の締結に係る予算外義務負担	120,000			— 平成30年度	120,000	66,000	54,000	—	—
(新規) 高速横浜環状北西線北八朔換気所新築工事(空調衛生設備工事)請負契約の締結に係る予算外義務負担	260,000			— 平成30年度	260,000	143,000	117,000	—	—
(新規) 高速横浜環状北西線立坑内部構築工事に関する協定の締結に係る予算外義務負担	2,000,000			— 平成30年度から平成31年度まで	2,000,000	1,100,000	900,000	—	—
(新規) 河川・水路等修繕工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	78,000			— 平成30年度	78,000	—	—	—	78,000

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 河川整備工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	千円 270,000		千円 —	平成30年度	千円 270,000	千円 180,000	千円 90,000	千円 —	千円 —
(新規) 次期横浜港港湾情報システム開発業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	330,000		—	平成30年度	330,000	—	—	—	330,000
(新規) 次期横浜港港湾情報システム開発プロジェクト管理業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	16,000		—	平成30年度	16,000	—	—	—	16,000
(新規) 旧中村町消防出張所解体工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	130,000		—	平成30年度	130,000	—	127,000	—	3,000
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28年度まで	2,553,463	平成29年度	104,804	—	—	—	104,804
				平成30年度から平成31年度まで	210,158	—	—	—	210,158

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28年度まで	6,404,443	平成29年度	750,865	—	—	—	750,865
				平成30年度から平成32年度まで	2,258,800	—	—	—	2,258,800
横浜市中央図書館等ESCO事業委託契約の締結に係る予算外義務負担	360,000	平成20年度から平成28年度まで	249,858	平成29年度	28,286	—	—	—	28,286
				平成30年度から平成31年度まで	28,810	—	—	—	28,810
小中学校新增改築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担 （平成28年度）	7,000,000		—	平成29年度	6,061,424	795,989	4,911,000	—	354,435
				平成30年度	850,501	48,808	796,000	—	5,693
ハマ弁（横浜型配達弁当）の実施に関する協定の締結に係る予算外義務負担	2,100,000		—	平成29年度	475,500	—	—	—	475,500
				平成30年度から平成32年度まで	1,506,084	—	—	—	1,506,084
教職員庶務事務センター設置・運営業務委託契約の締結に係る予算外義務負担	1,800,000		—	平成29年度	417,749	—	—	—	417,749
				平成30年度から平成31年度まで	869,899	—	—	—	869,899
（新規） 小中学校新增改築工事請負契約の締結に係る予算外義務負担	2,400,000		—	平成30年度から平成31年度まで	2,400,000	241,938	1,975,000	—	183,062

事 項	限 度 額	平成28年度末までの		平成29年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 見 込 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
(新規) 左近山特別支援学校(仮称) 整備工事請負契約の締結に係る 予算外義務負担	千円 2,000,000		千円 -	平成30年度	千円 2,000,000	千円 354,731	千円 1,566,000	千円 -	千円 79,269
(新規) 日吉台小学校第二方面校(仮称) の用地取得契約の締結に係る 予算外義務負担	4,300,000		-	平成30年度	4,300,000	-	4,300,000	-	-
(新規) 学校施設改修業務委託契約の 締結に係る予算外義務負担	1,000,000		-	平成30年度	1,000,000	-	-	-	1,000,000
計	381,226,000		46,859,818	平成29年度	29,917,274	6,400,389	14,000,000	4,727,441	4,789,444
				平成30年度以降	274,753,830	49,037,925	114,486,000	4,915,242	106,314,663

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28年度末までの償還額または償還見込額		平成29年度以降の債務保証等予定額	
			期間	金額	期間	金額
変更前 公益財団法人横浜市建築助成公社のためにする損失補償	65,073,000 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	65,073,000 千円		— 千円	平成28年度から平成43年度まで	65,073,000 千円
変更後 公益財団法人横浜市建築助成公社のためにする損失補償	48,661,950 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	48,661,950		—	平成29年度から平成44年度まで	48,661,950
変更前 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	3,240,000	平成26年度から平成27年度まで	700,000	平成28年度から平成31年度まで	2,540,000
変更後 横浜市住宅供給公社のためにする損失補償	4,500,000 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	4,500,000		—	平成29年度から平成34年度まで	4,500,000
株式会社横浜国際平和会議場のためにする損失補償 (平成11年度)	市中の金融機関等が株式会社横浜国際平和会議場に融資することにより損失を生じた場合の補償	3,040,000	平成11年度から平成28年度まで	2,880,000	平成29年度から平成36年度まで	160,000

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28年度末までの 償還額または償還見込額		平成29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28年度まで	千円 1,973,000	平成29年度から 平成32年度まで	千円 87,000
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成13年度)	(同上)	3,120,000	平成13年度から 平成28年度まで	3,076,500	平成29年度から 平成33年度まで	43,500
株式会社横浜国際平和会議場 のためにする損失補償 (平成22年度)	(同上)	2,061,000	平成22年度から 平成28年度まで	1,412,700	平成29年度から 平成42年度まで	648,300
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28年度)	6,180,000 市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償		—	平成28年度から 平成39年度まで	6,180,000
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29年度)	7,785,000 市中の金融機関等が株式会社 横浜国際平和会議場に融資す ることにより損失を生じた場 合の補償		—	平成29年度から 平成39年度まで	7,785,000

	横浜国際平和会議場計		18,066,000		9,342,200		8,723,800
変更前	一般財団法人横浜市道路建設事業団のためにする損失補償	49,959,000 一般財団法人横浜市道路建設事業団の借入金に対する損失補償	49,959,000		—	平成28年度から平成39年度まで	49,959,000
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	45,747,000 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	45,747,000		—	平成29年度から平成39年度まで	45,747,000
	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)	〔 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 〕	6,426,340	平成9年度から平成28年度まで	6,405,385	平成29年度	20,955
	横浜高速鉄道株式会社のためにする損失補償 (平成10年度)	(同上)	9,627,210	平成10年度から平成28年度まで	8,982,381	平成29年度から平成30年度まで	644,829
	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28年度まで	12,577,783	平成29年度から平成31年度まで	1,528,607

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28年度末までの 償還額または償還見込額		平成29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12年度)	〔 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償 〕	千円 3,100,000	平成12年度から 平成28年度まで	千円 2,573,528	平成29年度から 平成37年度まで	千円 526,472
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28年度まで	3,058,865	平成29年度から 平成38年度まで	1,049,155
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28年度まで	6,922,627	平成29年度から 平成39年度まで	3,694,925
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28年度まで	6,153,026	平成29年度から 平成40年度まで	3,509,616
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28年度まで	1,897,209	平成29年度から 平成36年度まで	2,028,791

	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28年度まで	395,763	平成29年度から 平成37年度まで	554,237
	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28年度まで	425,051	平成29年度から 平成38年度まで	789,949
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28年度)	55,254,000 市中の金融機関等が横浜高速 鉄道株式会社に融資すること により損失を生じた場合の補 償	55,254,000		—	平成28年度から 平成48年度まで	55,254,000
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29年度)	59,356,000 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	59,356,000		—	平成29年度から 平成49年度まで	59,356,000
	横 浜 高 速 鉄 道 計		123,095,154		49,391,618		73,703,536
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	5,008,000 市中の金融機関が株式会社横 浜港国際流通センターに融資 することにより損失を生じた 場合の補償	5,008,000		—	平成28年度から 平成38年度まで	5,008,000

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28年度末までの 償還額または償還見込額		平成29年度以降の 債務保証等予定額	
			期 間	金 額	期 間	金 額
変 更 後	千円 4,905,000 株式会社横浜港国際流通 センターのためにする損失 補償	千円 4,905,000 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		千円 —	平成29年度から 平成39年度まで	千円 4,905,000
	社会福祉法人横浜市社会福祉 協議会のためにする損失補償	市中の金融機関が社会福祉法 人横浜市社会福祉協議会に融 資することにより損失を生じ た場合の補償	平成28年度	532,860	平成29年度から 平成53年度まで	9,568,000
変 更 前	4,160,000 株式会社横浜シーサイド ラインのためにする損失 補償	4,160,000 市中の金融機関等が株式会社 横浜シーサイドラインに融資 することにより損失を生じた 場合の補償		—	平成28年度から 平成32年度まで	4,160,000
変 更 後	3,320,000 株式会社横浜シーサイド ラインのためにする損失 補償	3,320,000 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		—	平成29年度から 平成32年度まで	3,320,000

市 債 に 関 す る 調 査 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	千円 1,415,899,230	千円 1,462,476,874	千円 74,203,000	千円 106,211,749	千円 1,430,468,125
(1) 総 務	85,038,180	83,583,105	4,433,000	6,434,913	81,581,192
(2) 市 民	52,055,281	55,810,568	3,012,000	4,175,138	54,647,430
(3) 文 化 観 光	19,756,093	19,690,422	324,000	629,123	19,385,299
(4) 経 済	9,497,575	9,487,725	—	7,362,713	2,125,012
(5) こ ど も 青 少 年	22,050,646	22,838,157	1,983,000	1,088,535	23,732,622
(6) 健 康 福 祉	78,846,732	78,081,065	3,006,000	10,121,945	70,965,120
(7) 環 境 創 造	262,509,552	264,705,446	5,793,000	19,896,286	250,602,160
(8) 資 源 循 環	15,501,975	18,514,118	2,690,000	643,114	20,561,004
(9) 建 築	67,164,663	66,060,399	2,021,000	3,267,657	64,813,742
(10) 都 市 整 備	66,714,597	74,791,938	9,104,000	2,870,639	81,025,299
(11) 道 路	376,897,758	395,497,282	26,167,000	20,752,464	400,911,818
(12) 港 湾	206,981,325	212,399,306	4,623,000	17,843,216	199,179,090
(13) 消 防	26,171,352	27,098,519	1,400,000	1,415,342	27,083,177
(14) 教 育	126,713,501	133,918,824	9,647,000	9,710,664	133,855,160

区 分	平成27年度末 現在高	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中増減見込み		平成29年度末 現在高見込額
			平成29年度中 起債見込額	平成29年度中 元金償還見込額	
2 その他	千円 1,116,930,310	千円 1,081,357,549	千円 65,694,000	千円 32,805,692	千円 1,114,245,857
(1) 転貸債	1,574,288	1,309,314	—	267,081	1,042,233
(2) 諸支出債	156,969,915	148,309,520	2,694,000	10,076,971	140,926,549
(3) 減税補てん債	132,987,175	91,525,175	—	1,202,000	90,323,175
(4) 臨時税収補てん債	9,378,000	9,128,000	—	250,000	8,878,000
(5) 臨時財政対策債	676,027,132	702,224,340	63,000,000	17,077,040	748,147,300
(6) 減収補てん債	10,458,600	10,358,400	—	100,200	10,258,200
(7) 第三セクター等改革推進債	129,535,200	118,502,800	—	3,832,400	114,670,400
合 計	2,532,829,540	2,543,834,423	139,897,000	139,017,441	2,544,713,982

平成29年度 横浜市 特別会計 予算

平成29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	85,200,935	87,140,965	△ 1,940,030	総務費	5,501,261	5,412,458	88,803
	一部負担金	8	8	-	保険給付費	400,573,441	398,326,994	2,246,447
	国庫支出金	71,396,371	71,560,213	△ 163,842	予備費	10,000	10,000	-
	療養給付費交付金	4,694,294	4,586,081	108,213				
	前期高齢者交付金	96,818,577	91,966,819	4,851,758				
	県支出金	18,994,347	18,928,902	65,445				
	共同事業交付金	92,357,239	92,870,805	△ 513,566				
	繰入金	32,307,491	32,356,404	△ 48,913				
	繰越金	3,497,374	3,497,374	-				
	諸収入	818,066	841,881	△ 23,815				
	計	406,084,702	403,749,452	2,335,250	計	406,084,702	403,749,452	2,335,250
介護保険事業費	介護保険料	66,814,118	62,982,923	3,831,195	総務費	6,124,539	6,102,870	21,669
	使用料及び手数料	21,650	15,840	5,810	保険給付費	265,419,282	248,245,841	17,173,441

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	59,979,049	55,525,062	4,453,987	地域支援事業費	16,046,564	12,983,901	3,062,663
	支払基金交付金	76,969,516	71,360,860	5,608,656	基金積立金	1,071,898	421,992	649,906
	県支出金	40,708,018	37,942,118	2,765,900	公債費	200,000	200,000	-
	財産収入	6,008	5,060	948	予備費	10,000	10,000	-
	繰入金	41,998,688	39,209,285	2,789,403				
	繰越金	1,520,582	912,013	608,569				
	諸収入	10,994	11,443	△ 449				
	市債	843,660	-	843,660				
	計	288,872,283	267,964,604	20,907,679	計	288,872,283	267,964,604	20,907,679
後期高齢者医療事業費	後期高齢者医療保険料	40,270,138	39,085,121	1,185,017	総務費	1,136,319	1,144,137	△ 7,818
	繰入金	33,854,795	32,143,197	1,711,598	負担金	73,332,151	70,429,581	2,902,570
	繰越金	267,504	269,406	△ 1,902	予備費	10,000	10,000	-
	諸収入	86,033	85,994	39				
	計	74,478,470	71,583,718	2,894,752	計	74,478,470	71,583,718	2,894,752

港湾整備事業費	使用料及び手数料	1,260,250	1,302,054	△	41,804	管 理 費	1,302,252	1,287,954	14,298
	財 産 収 入	35,262	35,262		-	施 設 整 備 費	1,299,950	71,120	1,228,830
	繰 入 金	4,104	-		4,104	山下ふ頭再開発事業費	13,281,000	13,431,200	△ 150,200
	繰 越 金	50,000	1		49,999	港湾施設等整備費金 貸 付	7,052,100	4,500,000	2,552,100
	諸 収 入	902,404	762,928		139,476	公 債 費	1,028,818	799,171	229,647
	市 債	21,717,100	17,955,000		3,762,100	予 備 費	5,000	5,000	-
	(国 庫 支 出 金)	-	39,200	△	39,200				
	計	23,969,120	20,094,445		3,874,675	計	23,969,120	20,094,445	3,874,675
中央卸売市場費	使用料及び手数料	1,392,712	1,396,059	△	3,347	運 営 費	2,351,704	2,091,803	259,901
	財 産 収 入	357,452	331,285		26,167	施 設 整 備 費	1,631,369	3,273,941	△ 1,642,572
	繰 入 金	552,903	573,835	△	20,932	公 債 費	323,334	396,196	△ 72,862
	繰 越 金	414,502	156,222		258,280	予 備 費	2,000	2,000	-
	諸 収 入	450,838	449,539		1,299				
	市 債	1,140,000	2,857,000	△	1,717,000				
	計	4,308,407	5,763,940	△	1,455,533	計	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533

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
中 央 と 畜 場 費	使用料及び手数料	千円 215,855	千円 222,939	千円 △ 7,084	運 営 費	千円 2,985,959	千円 3,173,618	千円 △ 187,659
	財 産 収 入	1	1	-	施 設 整 備 費	327,991	132,731	195,260
	繰 入 金	2,644,129	2,589,635	54,494	公 債 費	501,223	490,963	10,260
	繰 越 金	1	7,600	△ 7,599	予 備 費	1,000	1,000	-
	諸 収 入	870,187	978,137	△ 107,950				
	市 債	86,000	-	86,000				
	計	3,816,173	3,798,312	17,861	計	3,816,173	3,798,312	17,861
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金	貸 付 金 収 入	442,195	498,425	△ 56,230	貸 付 金	441,892	498,122	△ 56,230
	繰 入 金	26,797	26,880	△ 83	事 務 費	27,144	27,227	△ 83
	繰 越 金	54,286	521,647	△ 467,361	公 債 費	36,217	348,027	△ 311,810
	諸 収 入	42	42	-	一 般 会 計 繰 出 金	18,067	173,618	△ 155,551
	計	523,320	1,046,994	△ 523,674	計	523,320	1,046,994	△ 523,674
勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費	共 済 掛 金 収 入	375,000	375,000	-	運 営 費	438,530	437,579	951
	財 産 収 入	20	5	15	予 備 費	1,000	1,000	-

	繰入金	13,101	13,846	△ 745				
	繰越金	49,681	48,000	1,681				
	諸収入	1,728	1,728	-				
	計	439,530	438,579	951	計	439,530	438,579	951
公害被害者救済事業費	寄附金	4,954	5,249	△ 295	運営費	46,058	38,659	7,399
	財産収入	184	215	△ 31	予備費	1,000	1,000	-
	繰入金	31,438	23,890	7,548				
	繰越金	10,482	10,305	177				
	計	47,058	39,659	7,399	計	47,058	39,659	7,399
市街地開発事業費	財産収入	46,410	329,581	△ 283,171	事業費	2,890,066	4,808,138	△ 1,918,072
	繰入金	8,895,171	7,699,405	1,195,766	公債費	6,150,816	3,342,326	2,808,490
	繰越金	1	1	-	予備費	1,000	1,000	-
	諸収入	100,300	122,477	△ 22,177				
	計	9,041,882	8,151,464	890,418	計	9,041,882	8,151,464	890,418
自動車駐車場事業費	使用料及び手数料	376,539	378,122	△ 1,583	運営費	502,480	601,700	△ 99,220

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	千円 47,850	千円 72,600	△ 24,750	公債費	千円 546,363	千円 603,988	△ 57,625
	繰入金	546,363	603,988	△ 57,625	予備費	1,000	1,000	-
	繰越金	66,131	141,018	△ 74,887				
	諸収入	12,960	10,960	2,000				
	計	1,049,843	1,206,688	△ 156,845	計	1,049,843	1,206,688	△ 156,845
新墓園事業費	使用料及び手数料	63,825	64,058	△ 233	メモリアルグリーン 事業費	77,154	88,000	△ 10,846
	財産収入	450	2,200	△ 1,750	事業費	77,154	88,000	△ 10,846
	繰入金	34,828	32,691	2,137	日野こもれび納骨堂 費	1,428,000	652,000	776,000
	繰越金	50	50	-	施設整備費	1,421,128	649,233	771,895
	諸収入	7	1	6	公債費	6,872	2,767	4,105
	市債	2,626,000	651,000	1,975,000	舞岡地区新墓園事業費	1,200,006	-	1,200,006
					施設整備費	1,200,006	-	1,200,006
					予備費	20,000	10,000	10,000
計	2,725,160	750,000	1,975,160	計	2,725,160	750,000	1,975,160	

風力発電事業費	寄附金	50	50	-	運営費	63,477	56,990	6,487
	繰越金	27,292	16,228	11,064	予備費	10,000	10,000	-
	諸収入	46,135	77,313	△ 31,178	(公債費)	-	26,601	△ 26,601
	計	73,477	93,591	△ 20,114	計	73,477	93,591	△ 20,114
みどり保全創造事業費	国庫支出金	2,493,804	2,472,156	21,648	みどり保全創造事業費	7,011,929	6,943,251	68,678
	財産収入	1,000	3,000	△ 2,000	みどり保全事業費	3,945,201	3,918,062	27,139
	寄附金	1	1	-	基金積立金	1,000	3,000	△ 2,000
	繰入金	5,335,924	5,192,822	143,102	公債費	1,343,251	1,201,318	141,933
	諸収入	1,652	1,652	-	予備費	1,000	1,000	-
	市債	4,470,000	4,397,000	73,000				
	計	12,302,381	12,066,631	235,750	計	12,302,381	12,066,631	235,750
公共事業用地費	資産活用推進基金収入	7,243,563	6,159,802	1,083,761	資産活用推進基金費	7,243,563	6,159,802	1,083,761
	都市開発資金事業収入	1,831,187	1,784,699	46,488	都市開発資金事業費	1,831,187	1,784,699	46,488
	公共用地先行取得事業収入	272,341	4,700,367	△ 4,428,026	公共用地先行取得費	272,341	4,700,367	△ 4,428,026
	計	9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777	計	9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777

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
市 債 金	繰 入 金	千円 447,032,651	千円 447,136,294	千円 △ 103,643	公 債 費	千円 501,119,372	千円 525,224,969	千円 △ 24,105,597
	市 債	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000	第三セクター等改革 推進債公債費	6,667,279	6,954,325	△ 287,046
	計	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643	計	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643

平成29年度 横浜市国民健康保険事業費会計予算

平成29年度横浜市国民健康保険事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	85,200,935	87,140,965	△ 1,940,030
2 一部負担金	8	8	-
3 国庫支出金	71,396,371	71,560,213	△ 163,842
4 療養給付費交付金	4,694,294	4,586,081	108,213
5 前期高齢者交付金	96,818,577	91,966,819	4,851,758
6 県支出金	18,994,347	18,928,902	65,445
7 共同事業交付金	92,357,239	92,870,805	△ 513,566
8 繰入金	32,307,491	32,356,404	△ 48,913
9 繰越金	3,497,374	3,497,374	-
10 諸収入	818,066	841,881	△ 23,815
歳入合計	406,084,702	403,749,452	2,335,250

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 国民健康保険事業費	406,084,702	403,749,452	2,335,250	90,390,718	-	283,386,493	32,307,491
歳 出 合 計	406,084,702	403,749,452	2,335,250	90,390,718	-	283,386,493	32,307,491

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 85,200,935	千円 87,140,965	千円 △ 1,940,030		千円	千円
1 国民健康保険料	85,200,935	87,140,965	△ 1,940,030			
1 一般被保険者 保 険 料	83,869,874	85,191,707	△ 1,321,833	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	54,226,483	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	4,047,360	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	7,232,680	
				(4) 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	583,839	
				(5) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	16,441,752	
				(6) 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	1,337,760	
2 退職被保険者等 保 険 料	1,331,061	1,949,258	△ 618,197	(1) 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	924,933	
				(2) 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	9,343	
				(3) 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	180,804	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(4) 介護納付金分 滞納繰越分	14,595	
				(5) 後期高齢者支援金分 現年度分	186,233	
				(6) 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	15,153	
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	71,396,371	71,560,213	△ 163,842			
1 国庫支出金	71,396,371	71,560,213	△ 163,842			
1 国民健康保険 負担金	62,886,801	63,362,552	△ 475,751	(1) 療養給付費等負担金	59,596,685	

					(2) 高額医療費共同事業 負 担 金	2,949,026	
					(3) 特定健康診査等 負 担 金	341,090	
	2	国民健康保険 交 付 金	8,509,570	8,197,661	311,909	(1) 調 整 交 付 金	8,509,570
4		療養給付費交付金	4,694,294	4,586,081	108,213		
1		療養給付費交付金	4,694,294	4,586,081	108,213		
	1	療 養 給 付 費 交 付 金	4,694,294	4,586,081	108,213	(1) 療養給付費交付金	4,694,294
5		前期高齢者交付金	96,818,577	91,966,819	4,851,758		
1		前期高齢者交付金	96,818,577	91,966,819	4,851,758		
	1	前 期 高 齡 者 交 付 金	96,818,577	91,966,819	4,851,758	(1) 前期高齢者交付金	96,818,577
6		県 支 出 金	18,994,347	18,928,902	65,445		
1		県 支 出 金	18,994,347	18,928,902	65,445		
	1	国民健康保険 負 担 金	3,290,116	2,662,559	627,557	(1) 高額医療費共同事業 負 担 金	2,949,026
					(2) 特定健康診査等 負 担 金	341,090	

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	15,704,231	16,266,343	△ 562,112	(1) 調 整 交 付 金	15,704,231	
7 共 同 事 業 交 付 金			92,357,239	92,870,805	△ 513,566			
1 共 同 事 業 交 付 金			92,357,239	92,870,805	△ 513,566			
		1 共同事業交付金	92,357,239	92,870,805	△ 513,566	(1) 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	11,728,866	
						(2) 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	80,628,373	
8 繰 入 金			32,307,491	32,356,404	△ 48,913			
1 一 般 会 計 繰 入 金			32,307,491	32,356,404	△ 48,913			
		1 一般会計繰入金	32,307,491	32,356,404	△ 48,913	(1) 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 險 料 軽 減 分)	8,105,172	
						(2) 保 險 基 盤 安 定 繰 入 金 (保 險 者 支 援 分)	5,656,697	
						(3) 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 入 金	650,349	
						(4) 出 産 育 児 一 時 金 繰 入 金	1,523,435	
						(5) 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	5,275,048	

						(6) その他国民健康保険 充 当 繰 入 金	11,096,790	
9	繰 越 金	3,497,374	3,497,374	-				
	1 繰 越 金	3,497,374	3,497,374	-				
	1 繰 越 金	3,497,374	3,497,374	-	(1) 前 年 度 繰 越 金		3,497,374	
10	諸 収 入	818,066	841,881	△ 23,815				
	1 貸 付 金 元 利 収 入	900	900	-				
	1 貸付金元利収入	900	900	-	(1) 収 納 資 金 貸 付 金 元 利 収 入		900	
	2 雑 入	817,166	840,981	△ 23,815				
	1 雑 入	817,166	840,981	△ 23,815	(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		235,458 7,421 10 284,504 2,051	

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	281,664	
				(7) 退職被保険者等返納金	2,452	
				(8) 社会保険料納付金	1,535	
				(9) 広告料収入	271	
				(10) 滞納処分費	1,200	
				(11) その他	600	
歳 入 合 計	406,084,702	403,749,452	2,335,250			

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 国民健康保険費	千円 406,084,702	千円 403,749,452	千円 2,335,250	千円 90,390,718	千円 -	千円 283,386,493	千円 32,307,491		千円		
1 総務費	5,501,261	5,412,458	88,803	-	-	226,213	5,275,048				
1 総務管理費	5,277,084	5,186,103	90,981	-	-	2,036	5,275,048	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 (1) 扶養手当 (2) 地域手当 (3) 住居手当 (5) 通勤手当 (7) 超過勤務手当 (9) 管理職員特別勤務手当 (10) 管理職手当 (11) 期末・勤勉手当 4 共 済 費 (1) 社会保険料 (2) 共済組合負担金 (3) 公務員災害補償基金負担金	340,271 996,195 764,072 14,792 162,464 13,801 39,408 63,075 28 4,416 466,088 396,382 59,682 334,534 2,166	職員人件費 ・一般職 284人 事務費 滞納整理事務嘱託員費 国民健康保険運営協議会費	2,097,112 2,952,027 226,614 1,331

款 項 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			
								5	災 害 補 償 費	334		
								7	賃 金	18,498		
								8	報 償 費	1,341		
								9	旅 費	1,365		
								(1)	費 用 弁 償	375		
								(2)	普 通 旅 費	990		
								11	需 用 費	257,417		
								(1)	消 耗 品 費	33,801		
								(3)	食 糧 費	8		
								(4)	印 刷 製 本 費	222,262		
								(5)	光 熱 水 費	436		
								(6)	修 繕 料	910		
								12	役 務 費	460,837		
								13	委 託 料	1,400,245		
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	582,957		
								18	備 品 購 入 費	12,738		
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,432		
2	収 納 率 向 上 特 別 対 策 事 業 費	195,799	197,681	△ 1,882	-	-	195,799	-	4	共 済 費	279	滞 納 処 分 費 74,310
								(1)	社 会 保 険 料	279	保 険 料 収 納 強 化 催 告 事 務 費 等 121,489	

									7	賃 金	25,329	
									8	報 償 費	180	
									9	旅 費	2,665	
									(2)	普通旅費	2,665	
									11	需 用 費	53,254	
									(1)	消耗品費	6,811	
									(2)	燃 料 費	150	
									(4)	印刷製本費	45,699	
									(6)	修 繕 料	594	
									12	役 務 費	96,459	
									13	委 託 料	13,409	
									14	使用料及び 賃 借 料	1,319	
									18	備品購入費	2,806	
									23	償還金利子 及び割引料	1	
									27	公 課 費	98	
	3 諸 費	28,378	28,674	△ 296	-	-	28,378	-	19	負担金補助 及び交付金	27,477	国民健康保険団体連合会 負担金 12,169
									21	貸 付 金	900	収納資金貸付金 900
									22	補償補填 及び賠償金	1	国民健康保険組合補助金 等 15,309
	2 保険給付費	400,573,441	398,326,994	2,246,447	90,390,718	-	283,160,280	27,022,443				
	1 給 付 費	239,919,919	236,566,510	3,353,409	56,797,632	-	163,662,367	19,459,920	19	負担金補助 及び交付金	239,555,427	一般被保険者療養給付費 204,197,454
									23	償還金利子 及び割引料	364,492	一般被保険者療養費 2,976,039

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 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	
										一般被保険者高額療養費 30,589,461 一般被保険者移送費 2,434 出産育児一時金 1,523,435 葬祭費 227,550 障害児育児手当金 19,300 高額介護合算療養費 19,754 保険料償還金等 364,492
2 退職被保険者等給付費	3,641,730	4,918,237	△ 1,276,507	-	-	3,641,637	93	19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	3,636,979 4,751	退職被保険者等療養給付費 2,764,201 退職被保険者等療養費 37,863 退職被保険者等高額療養費 834,663 退職被保険者等移送費 28 高額介護合算療養費 224 保険料償還金等 4,751
3 後期高齢者支援金等	43,173,427	44,205,305	△ 1,031,878	19,199,765	-	18,708,799	5,264,863	19 負担金補助及び交付金 23 償還金利子及び割引料	43,072,083 101,344	後期高齢者支援金 43,068,974 後期高齢者関係事務費拠出金 2,834 病床転換助成関係事務費拠出金 275 保険料償還金等 101,344
4 前期高齢者納付金等	156,844	28,819	128,025	60,824	-	84,652	11,368	19 負担金補助及び交付金	156,844	前期高齢者納付金 153,843 前期高齢者関係事務費拠出金 3,001

5	老人保健 拠出金	826	1,298	△ 472	-	-	-	826	19	負担金補助 及び交付金	826	事務費拠出金	826
6	介護納付金	16,903,306	17,031,761	△ 128,455	7,752,265	-	8,011,918	1,139,123	19	負担金補助 及び交付金	16,862,876	介護納付金	16,862,876
									23	償還金利子 及び割引料	40,430	保険料償還金等	40,430
7	共同事業 拠出金	94,238,403	93,041,901	1,196,502	5,898,052	-	88,340,151	200	19	負担金補助 及び交付金	94,238,403	高額医療費共同事業拠出 金 保険財政共同安定化事業 拠出金等	11,796,104 82,442,299
8	特定健康 診査・保健 指導事業費	1,811,052	1,764,111	46,941	682,180	-	710,485	418,387	4	共 済 費	16	特定健康診査事業費	1,523,069
										(1) 社会保険料	16	特定保健指導事業費	43,962
									7	賃 金	2,166	その他事務経費等	244,021
									8	報 償 費	120		
									11	需 用 費	38,333		
										(1) 消耗品費	100		
										(4) 印刷製本費	38,233		
									12	役 務 費	149,239		
									13	委 託 料	1,621,096		
									18	備品購入費	81		
									23	償還金利子 及び割引料	1		
9	保健事業費	91,333	104,576	△ 13,243	-	-	271	91,062	8	報 償 費	364	医療費通知発行費	64,015
									11	需 用 費	7,720	広報紙発行費等	27,318
										(1) 消耗品費	347		
										(3) 食 糧 費	3		
										(4) 印刷製本費	7,370		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 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	41,982	
								13 委 託 料	40,673	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	426	
								18 備 品 購 入 費	88	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80	
10 審 査 費	636,601	664,476	△ 27,875	-	-	-	636,601	1 報 酬	1,468	国民健康保険障害児育児手当金障害程度審査委員会費 1,533
								8 報 償 費	20	
								11 需 用 費	35	国民健康保険団体連合会審査支払手数料等 635,068
								(1) 消 耗 品 費	20	
								(3) 食 糧 費	15	
								12 役 務 費	630,510	
								13 委 託 料	4,558	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	
3 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
1 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000			
歳 出 合 計	406,084,702	403,749,452	2,335,250	90,390,718	-	283,386,493	32,307,491			

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	139	341,739	—	—	341,739	57,114	398,853	
前 年 度	137	332,066	—	—	332,066	55,681	387,747	
比 較	2	9,673	—	—	9,673	1,433	11,106	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	284	—	996,195	764,072	1,760,267	336,700	2,096,967	
前 年 度	284	—	1,013,660	757,100	1,770,760	359,871	2,130,631	
比 較	—	—	△ 17,465	6,972	△ 10,493	△ 23,171	△ 33,664	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	14,792	162,464	13,801	39,408	63,075	28	4,416	466,088
	前 年 度	12,832	164,945	11,086	41,312	63,075	56	4,416	459,378
	比 較	1,960	△ 2,481	2,715	△ 1,904	—	△ 28	—	6,710

(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	△ 17,465	昇給等に伴う増加分	16,254	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 33,719		
職 員 手 当	6,972	給与改定に伴う増加分	12,456	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 5,484		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	294,575
	平均給与月額	346,886
	平均年齢	39.02
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	307,900
	平均給与月額	351,227
	平均年齢	39.07

○ 平均給与月額は給料・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 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 182,700	円 204,100	円 146,100	円 154,500

○ 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 29 年 度	8 級	— 人	平 成 28 年 度	8 級	— 人
	7 級	—		7 級	—
	6 級	7		6 級	7
	5 級	4		5 級	4
	4 級	31		4 級	31
	3 級	105		3 級	105
	2 級	83		2 級	83
	1 級	54		1 級	54
	計	284		計	284

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支 給 月</th> <th rowspan="2">支 給 率 計</th> <th rowspan="2">職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.10^{月分}</td> <td>2.25^{月分}</td> <td>4.35^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.075</td> <td>2.225</td> <td>4.30</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支 給 月		支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置	6 月	12 月	本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
区 分	支 給 月		支 給 率 計	職 務 段 階 等 に 応 じ た 加 算 措 置															
	6 月	12 月																	
本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有															
国	2.075	2.225	4.30	有															

平成29年度 横浜市介護保険事業費会計予算

平成29年度横浜市介護保険事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	66,814,118	62,982,923	3,831,195
2 使用料及び手数料	21,650	15,840	5,810
3 国庫支出金	59,979,049	55,525,062	4,453,987
4 支払基金交付金	76,969,516	71,360,860	5,608,656
5 県支出金	40,708,018	37,942,118	2,765,900
6 財産収入	6,008	5,060	948
7 繰入金	41,998,688	39,209,285	2,789,403
8 繰越金	1,520,582	912,013	608,569
9 諸収入	10,994	11,443	△ 449
10 市債	843,660	-	843,660
歳入合計	288,872,283	267,964,604	20,907,679

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 288,872,283	千円 267,964,604	千円 20,907,679	千円 100,687,067	千円 843,660	千円 146,186,528	千円 41,155,028
歳 出 合 計	288,872,283	267,964,604	20,907,679	100,687,067	843,660	146,186,528	41,155,028

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 66,814,118	千円 62,982,923	千円 3,831,195		千円	千円
1 介 護 保 險 料	66,814,118	62,982,923	3,831,195			
1 第1号被保険者 保 険 料	66,814,118	62,982,923	3,831,195	(1) 現 年 度 分	66,591,888	
				(2) 滞 納 繰 越 分	222,230	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	21,650	15,840	5,810			
1 手 数 料	21,650	15,840	5,810			
1 事 業 者 指 定 等 手 数 料	21,650	15,840	5,810	(1) 居 宅 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	11,280	
				(2) 密 着 型 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	7,800	
				(3) 施 設 サービス 事 業 者 指 定 等 手 数 料	2,570	
3 国 庫 支 出 金	59,979,049	55,525,062	4,453,987			
1 国 庫 負 担 金	47,912,239	44,707,724	3,204,515			

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	千円 47,912,239	千円 44,707,724	千円 3,204,515	(1) 介護給付費負担金	千円 47,912,239	千円
	2	国庫補助金	12,066,810	10,817,338	1,249,472			
	1	調整交付金	7,724,441	7,161,571	562,870	(1) 調整交付金	7,724,441	
	2	介護保険事業費 補助金	49,537	5,162	44,375	(1) 介護保険事業費 補助金 (2) 健康増進事業費 補助金	49,375 162	
	3	地域支援事業費 補助金	4,292,832	3,650,605	642,227	(1) 介護予防・日常生活 支援総合事業費 補助金 (2) 包括的支援事業・ 任意事業費補助金	1,910,519 2,382,313	
	4	支払基金交付金	76,969,516	71,360,860	5,608,656			
	1	支払基金交付金	76,969,516	71,360,860	5,608,656			
	1	介護給付費 交付金	74,294,791	69,488,276	4,806,515	(1) 介護給付費交付金	74,294,791	
	2	地域支援事業費 支援交付金	2,674,725	1,872,584	802,141	(1) 地域支援事業費 支援交付金	2,674,725	
	5	県支出金	40,708,018	37,942,118	2,765,900			

1 県 負 担 金	38,322,788	35,948,309	2,374,479			
1 介護給付費負担金	38,322,788	35,948,309	2,374,479	(1) 介護給付費負担金	38,322,788	
2 県 補 助 金	2,385,230	1,993,809	391,421			
1 地域支援事業費補助金	2,385,230	1,992,497	392,733	(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費補助金	1,194,073	
				(2) 包括的支援事業・任意事業費補助金	1,191,157	
(介護保険事業費補助金)	-	1,312	△ 1,312			(廃 目)
6 財 産 収 入	6,008	5,060	948			
1 財産運用収入	6,008	5,060	948			
1 利子及び配当金	6,008	5,060	948	(1) 介護保険基金給付費準備基金利子及び配当金	6,008	
7 繰 入 金	41,998,688	39,209,285	2,789,403			
1 一般会計繰入金	41,155,028	39,209,285	1,945,743			
1 一般会計繰入金	41,155,028	39,209,285	1,945,743	(1) 介護給付費繰入金	31,727,476	
				(2) 地域支援事業費繰入金	2,763,787	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				(3) 低所得者保険料 軽減費繰入金	604,488	
				(4) 職員給与費繰入金	2,196,939	
				(5) その他事務費繰入金	3,862,338	
2 基金繰入金	843,660	-	843,660			
1 介護保険給付費 準備基金繰入金	843,660	-	843,660	(1) 介護保険給付費 準備基金繰入金	843,660	
8 繰越金	1,520,582	912,013	608,569			
1 繰越金	1,520,582	912,013	608,569			
1 繰越金	1,520,582	912,013	608,569	(1) 前年度繰越金	1,520,582	
9 諸収入	10,994	11,443	△ 449			
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 雑収入	10,274	10,723	△ 449			

	1 雑 入	10,274	10,723	△ 449	(1) 社会保険料納付金 (2) 延 滞 金 (3) 第 三 者 納 付 金 (4) 返 納 金 (5) 刊 行 物 販 売 収 入 (6) そ の 他	4,127 1 1 1 106 6,038	
10 市 債		843,660	-	843,660			
	1 財政安定化基金 貸 付 金	843,660	-	843,660			
	1 財政安定化基金 貸 付 金	843,660	-	843,660	(1) 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	843,660	
歳 入 合 計		288,872,283	267,964,604	20,907,679			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 介護保険事業費	288,872,283	267,964,604	20,907,679	100,687,067	843,660	146,186,528	41,155,028				
1 総務費	6,124,539	6,102,870	21,669	49,375	-	25,887	6,049,277				
1 総務管理費	3,739,323	3,744,289	△ 4,966	48,600	-	23,180	3,667,543	1 報 酬	151,732	職員人件費	2,196,939
								2 給 料	1,042,718	・一般職 307人	
								3 職員手当等	798,473	保険運営費	661,048
								(1) 扶養手当	16,986	システム運用事業費	730,575
								(2) 地域手当	170,163	計画策定・管理費	16,744
								(3) 住居手当	10,095	介護事業所指導事業費	78,941
								(5) 通勤手当	40,692	介護サービス等指定・更新事業費	51,076
								(7) 超過勤務手当	65,148	介護付有料老人ホーム実地指導委託費	4,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	24		
								(10) 管理職手当	3,816		
								(11) 期末・勤勉手当	491,549		
								4 共 済 費	382,352		
								(1) 社会保険料	26,604		
								(2) 共済組合負担金	353,483		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	2,265		

款 項 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	
								7 賃 金	14,790	
								8 報 償 費	3,302	
								9 旅 費	2,048	
								(1) 費 用 弁 償	389	
								(2) 普 通 旅 費	1,659	
								11 需 用 費	93,041	
								(1) 消 耗 品 費	6,801	
								(3) 食 糧 費	25	
								(4) 印 刷 製 本 費	86,133	
								(5) 光 熱 水 費	82	
								12 役 務 費	269,899	
								13 委 託 料	680,305	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,169	
								18 備 品 購 入 費	8,253	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	282,521	
								21 貸 付 金	720	
2 要 介 護 認 定 等 事 務 費	2,385,216	2,358,581	26,635	775	-	2,707	2,381,734	1 報 酬	959,220	要 介 護 認 定 等 事 務 費 2,385,216
								4 共 済 費	109,401	
								(1) 社 会 保 険 料	109,401	

									5	災害補償費	100		
									7	賃 金	5,903		
									8	報 償 費	361		
									9	旅 費	20,105		
									(1)	費用弁償	17,380		
									(2)	普通旅費	2,698		
									(3)	特別旅費	27		
									11	需 用 費	24,582		
									(1)	消耗品費	14,222		
									(4)	印刷製本費	10,160		
									(6)	修 繕 料	200		
									12	役 務 費	822,099		
									13	委 託 料	425,744		
									14	使用料及び 賃 借 料	10,131		
									18	備品購入費	7,570		
	2 保険給付費	265,419,282	248,245,841	17,173,441	93,691,040	-	139,396,278	32,331,964					
	1 給 付 費	265,186,399	248,026,758	17,159,641	93,608,834	-	139,274,041	32,303,524	19	負担金補助 及び交付金	265,105,658	在宅介護サービス費	144,821,855
									23	償還金利子 及び割引料	80,741	地域密着型サービス費	29,500,137
												施設介護サービス費	75,401,076
												高額介護サービス費	6,488,424
												特定入所者介護サービス 費等	8,974,907

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2 審 査 費	232,883	219,083	13,800	82,206	-	122,237	28,440	12 役 務 費	232,883	国民健康保険団体連合会 審査支払手数料	232,883
3 地 域 支 援 費	16,046,564	12,983,901	3,062,663	6,946,652	-	6,336,125	2,763,787				
1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	9,847,257	6,985,837	2,861,420	3,373,182	-	4,986,230	1,487,845	1 報 酬	181,281	地域づくり型介護予防事 業費	70,295
								4 共 済 費	29,642	訪問支援事業費	149,882
								(1) 社会保険料	29,642	よこはまシニアボラン ティアポイント事業費	81,003
								7 賃 金	1,942	介護予防・生活支援サー ビス事業費	9,546,077
								8 報 償 費	63,829		
								9 旅 費	4,008		
								(1) 費用弁償	1,234		
								(2) 普通旅費	2,774		
								11 需 用 費	15,602		
								(1) 消耗品費	7,692		
								(3) 食糧費	67		
								(4) 印刷製本費	7,521		
								(6) 修繕料	10		
								(8) 医薬材料費	312		
								12 役 務 費	12,539		
								13 委 託 料	175,881		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,990		

									18 備品購入費	510		
									19 負担金補助及び交付金	9,359,031		
									23 償還金利子及び割引料	2		
2	包括的支援事業費	5,210,457	5,028,504	181,953	3,034,840	-	1,141,322	1,034,295	1 報酬	3,474	地域包括支援センター運営費	3,733,374
									4 共済費	563	ケアマネジメント推進事業費	2,909
									(1) 社会保険料	563	在宅医療連携推進事業費	357,415
									8 報償費	15,001	認知症初期集中支援等推進事業費	97,166
									9 旅費	2,539	生活支援体制整備事業費	971,457
									(1) 費用弁償	38	地域ケア会議推進事業費	3,536
									(2) 普通旅費	2,501	地域包括ケア推進事業費	44,600
									11 需用費	18,638		
									(1) 消耗品費	6,006		
									(3) 食糧費	28		
									(4) 印刷製本費	12,604		
									12 役務費	939		
									13 委託料	5,167,791		
									14 使用料及び賃借料	1,262		
									19 負担金補助及び交付金	250		
3	任意事業費	988,850	969,560	19,290	538,630	-	208,573	241,647	1 報酬	2,737	職員人件費	16,392
									2 給料	7,829	・一般職 3人	
									3 職員手当等	6,046	介護給付費適正化事業費	13,770

款 項 目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源				節		説 明	千円
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
								(1) 扶 養 手 当	168	介護相談員派遣事業費	19,325
								(2) 地 域 手 当	1,280	ねたきり高齢者等日常生活用具（紙おむつ）給付事業費	302,216
								(3) 住 居 手 当	235		
								(5) 通 勤 手 当	406	高齢者用市営住宅等生活援助員派遣事業費	368,916
								(7) 超 過 勤 務 手 当	665	民間活力による高齢者見守り推進事業費	81,598
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	3,292	成年後見制度利用支援事業費	89,473
							4	共 済 費	2,960	介護サービス自己負担助成費	90,369
								(1) 社 会 保 険 料	443	地域で支える介護者支援事業費	6,791
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,499		
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	18		
							8	報 償 費	22,608		
							9	旅 費	92		
								(2) 普 通 旅 費	92		
							11	需 用 費	5,096		
								(1) 消 耗 品 費	2,112		
								(3) 食 糧 費	16		
								(4) 印 刷 製 本 費	2,968		
							12	役 務 費	24,179		
							13	委 託 料	483,761		

									14	使用料及び 賃借料	1,351	
									19	負担金補助 及び交付金	37	
									20	扶 助 費	432,154	
4	基金積立金	1,071,898	421,992	649,906	-	843,660	228,238	-				
1	介護保険 給付費準備 基金積立金	1,071,898	421,992	649,906	-	843,660	228,238	-	25	積立金	1,071,898	介護保険給付費準備基金 積立金 1,071,898
5	公 債 費	200,000	200,000	-	-	-	200,000	-				
1	元 金	200,000	200,000	-	-	-	200,000	-	28	繰 出 金	200,000	市債金会計繰出金 200,000
6	予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
1	予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
歳	出 合 計	288,872,283	267,964,604	20,907,679	100,687,067	843,660	146,186,528	41,155,028				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1,050	1,298,444	—	—	1,298,444	163,155	1,461,599	
前 年 度	1,049	1,274,222	—	—	1,274,222	161,511	1,435,733	
比 較	1	24,222	—	—	24,222	1,644	25,866	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	310	—	1,050,547	804,519	1,855,066	358,265	2,213,331	
前 年 度	310	—	1,062,720	796,918	1,859,638	383,806	2,243,444	
比 較	—	—	△ 12,173	7,601	△ 4,572	△ 25,541	△ 30,113	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	17,154	171,443	10,330	41,098	65,813	24	3,816	494,841
	前 年 度	17,944	173,517	10,088	40,074	65,813	48	3,816	485,618
	比 較	△ 790	△ 2,074	242	1,024	—	△ 24	—	9,223

(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	△ 12,173 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	17,194 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 29,367		
職 員 手 当	7,601	給与改定に伴う増加分	12,846	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 5,245		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	304,901 <small>円</small>
	平均給与月額	359,635 <small>円</small>
	平均年齢	39.11 <small>歳</small>
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	326,493 <small>円</small>
	平均給与月額	374,151 <small>円</small>
	平均年齢	41.08 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
平 成 29 年 度	8 級	—	平 成 28 年 度	8 級	—
	7 級	—		7 級	—
	6 級	4		6 級	4
	5 級	4		5 級	4
	4 級	29		4 級	29
	3 級	104		3 級	104
	2 級	111		2 級	111
	1 級	58		1 級	58
	計	310		計	310

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.10_{月分}</td> <td>2.25_{月分}</td> <td>4.35_{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.075</td> <td>2.225</td> <td>4.30</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.10 _{月分}	2.25 _{月分}	4.35 _{月分}	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	6 月	12 月																	
本 市	2.10 _{月分}	2.25 _{月分}	4.35 _{月分}	有															
国	2.075	2.225	4.30	有															

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
財政安定化基金貸付金	千円 400,000	千円 200,000	千円 843,660	千円 200,000	千円 843,660

平成29年度 横浜市後期高齢者医療事業費会計予算

平成29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	40,270,138	39,085,121	1,185,017
2 繰入金	33,854,795	32,143,197	1,711,598
3 繰越金	267,504	269,406	△ 1,902
4 諸収入	86,033	85,994	39
歳入合計	74,478,470	71,583,718	2,894,752

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	千円 74,478,470	千円 71,583,718	千円 2,894,752	千円 -	千円 -	千円 40,623,675	千円 33,854,795
歳 出 合 計	74,478,470	71,583,718	2,894,752	-	-	40,623,675	33,854,795

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療料	40,270,138	39,085,121	1,185,017			
1 後期高齢者医療料	40,270,138	39,085,121	1,185,017			
1 後期高齢者医療料	40,270,138	39,085,121	1,185,017	(1) 現 年 度 分	40,119,133	
				(2) 滞 納 繰 越 分	151,005	
2 繰 入 金	33,854,795	32,143,197	1,711,598			
1 一般会計繰入金	33,854,795	32,143,197	1,711,598			
1 一般会計繰入金	33,854,795	32,143,197	1,711,598	(1) 保 険 基 盤 安 定 金 繰 入	5,544,405	
				(2) 定 率 市 町 村 負 担 金 繰 入	26,459,389	
				(3) 広 域 連 合 共 通 経 費 金 繰 入	973,473	
				(4) 職 員 給 与 費 繰 入 金	363,945	
				(5) そ の 他 事 務 費 繰 入 金	513,583	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 越 金	千円 267,504	千円 269,406	千円 △ 1,902		千円	千円
1 繰 越 金	267,504	269,406	△ 1,902			
1 繰 越 金	267,504	269,406	△ 1,902	(1) 前 年 度 繰 越 金	267,504	
4 諸 収 入	86,033	85,994	39			
1 貸 付 金 元 利 収 入	720	720	-			
1 貸 付 金 元 利 収 入	720	720	-	(1) 収 納 資 金 入 貸 付 金 元 利 収 入	720	
2 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	72,400	72,400	-			
1 償 還 金 及 び 償 還 付 加 算 金	72,400	72,400	-	(1) 償 還 金 (2) 還 付 加 算 金	71,000 1,400	
3 雑 入	12,913	12,874	39			
1 雑 入	12,913	12,874	39	(1) 社 会 保 険 料 納 付 金 (2) 延 滞 金	566 12,344	

					(3) そ の 他	3	
歳	入	合	計	74,478,470	71,583,718	2,894,752	

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 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	74,478,470	71,583,718	2,894,752	-	-	40,623,675	33,854,795			
1 総 務 費	1,136,319	1,144,137	△ 7,818	-	-	268,791	867,528			
1 総 務 管 理 費	1,136,319	1,144,137	△ 7,818	-	-	268,791	867,528	1 報 酬	125,681	職員人件費 363,945
								2 給 料	171,438	・一般職 50人
								3 職 員 手 当 等	133,762	事 務 費 772,374
								(1) 扶 養 手 当	2,616	
								(2) 地 域 手 当	28,154	
								(3) 住 居 手 当	1,836	
								(5) 通 勤 手 当	6,575	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	7,570	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	12	
								(10) 管 理 職 手 当	1,908	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	85,091	
								4 共 済 費	79,695	
								(1) 社 会 保 険 料	20,950	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	58,369	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	376	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								7 賃 金	16,693	
								9 旅 費	1,458	
								(1) 費 用 弁 償	89	
								(2) 普 通 旅 費	1,369	
								11 需 用 費	91,103	
								(1) 消 耗 品 費	11,669	
								(4) 印 刷 製 本 費	75,809	
								(5) 光 熱 水 費	3,600	
								(6) 修 繕 料	25	
								12 役 務 費	135,299	
								13 委 託 料	131,299	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,883	
								18 備 品 購 入 費	12,338	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	221,948	
								21 貸 付 金	720	
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	
								23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1	
2 負 担 金	73,332,151	70,429,581	2,902,570	-	-	40,354,884	32,977,267			
1 広 域 連 合 負 担 金	73,332,151	70,429,581	2,902,570	-	-	40,354,884	32,977,267	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	73,259,751	保険料等負担金 40,282,484

									23	償還金 利息 及び割引料	72,400	保険基盤安定制度拠出金	5,544,405
												定率市町村負担金	26,459,389
												広域連合共通経費	973,473
												保険料償還金等	72,400
	3	予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
		1 予備費	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000				
歳	出	合	計	74,478,470	71,583,718	2,894,752	-	-	40,623,675	33,854,795			

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	44	125,681	—	—	125,681	20,468	146,149	
前 年 度	45	127,792	—	—	127,792	20,849	148,641	
比 較	△ 1	△ 2,111	—	—	△ 2,111	△ 381	△ 2,492	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	50	—	171,438	133,762	305,200	58,745	363,945	
前 年 度	50	—	186,321	141,523	327,844	67,185	395,029	
比 較	—	—	△ 14,883	△ 7,761	△ 22,644	△ 8,440	△ 31,084	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		本 年 度	2,616	28,154	1,836	6,575	7,570	12	1,908
	前 年 度	3,314	30,647	2,606	7,882	7,570	24	1,908	87,572
	比 較	△ 698	△ 2,493	△ 770	△ 1,307	—	△ 12	—	△ 2,481

(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	△ 14,883	昇給等に伴う増加分	2,615	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 17,498		
職 員 手 当	△ 7,761	給与改定に伴う増加分	2,108	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 9,869		

(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29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	303,549
	平均給与月額	358,018
	平均年齢	38.08
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	297,998
	平均給与月額	342,005
	平均年齢	36.08

○ 平均給与月額は給料・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 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

平成 29 年度			平成 28 年度		
区 分	行 政 職	人	区 分	行 政 職	人
8 級	—	—	8 級	—	—
7 級	—	—	7 級	—	—
6 級	2	2	6 級	2	2
5 級	—	—	5 級	—	—
4 級	11	11	4 級	11	11
3 級	17	17	3 級	17	17
2 級	14	14	2 級	14	14
1 級	6	6	1 級	6	6
計	50	50	計	50	50

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.10^{月分}</td> <td>2.25^{月分}</td> <td>4.35^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.075</td> <td>2.225</td> <td>4.30</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	6 月	12 月																	
本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有															
国	2.075	2.225	4.30	有															

平成29年度 横浜市港湾整備事業費会計予算

平成29年度横浜市港湾整備事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1,260,250	1,302,054	△ 41,804
2 財産収入	35,262	35,262	-
3 繰入金	4,104	-	4,104
4 繰越金	50,000	1	49,999
5 諸収入	902,404	762,928	139,476
6 市債	21,717,100	17,955,000	3,762,100
(国庫支出金)	-	39,200	△ 39,200
歳入合計	23,969,120	20,094,445	3,874,675

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 港湾整備事業費	千円 23,969,120	千円 20,094,445	千円 3,874,675	千円 -	千円 21,717,100	千円 2,247,916	千円 4,104
歳 出 合 計	23,969,120	20,094,445	3,874,675	-	21,717,100	2,247,916	4,104

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 1,260,250	千円 1,302,054	千円 △ 41,804		千円	
1 使用料	1,260,250	1,302,054	△ 41,804			
1 港湾使用料	1,260,250	1,302,054	△ 41,804	(1) 上屋使用料	1,260,250	
2 財産収入	35,262	35,262	-			
1 財産運用収入	35,262	35,262	-			
1 財産貸付収入	35,262	35,262	-	(1) 建物貸付収入	35,262	
3 繰入金	4,104	-	4,104			
1 一般会計繰入金	4,104	-	4,104			
1 一般会計繰入金	4,104	-	4,104	(1) 公債費充当繰入金	4,104	
4 繰越金	50,000	1	49,999			
1 繰越金	50,000	1	49,999			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	千円 50,000	千円 1	千円 49,999	(1) 前年度繰越金	千円 50,000	千円
5	諸	収 入	902,404	762,928	139,476			
	1	貸付金元利収入	737,807	601,973	135,834			
		1 貸付金元利収入	737,807	601,973	135,834	(1) 特定国際コンテナ埠頭認定運営者貸付金元利収入 (2) 横浜港埠頭株式会社貸付金元利収入 (3) 港湾運営会社貸付金元利収入	73,131 658,330 6,346	
	2	雑 入	164,597	160,955	3,642			
		1 雑 入	164,597	160,955	3,642	(1) 港湾施設収入 (2) 管理費収入 (3) 延滞金 (4) 消費税還付金 (5) 発電収入	150,060 2,534 1 1 12,000	

					(6) そ の 他	1	
6 市		債	21,717,100	17,955,000	3,762,100		
1 市		債	21,717,100	17,955,000	3,762,100		
1		港湾整備事業債	21,717,100	17,955,000	3,762,100	(1) 港湾機能施設等整備費充当債 1,299,000 (2) 山下ふ頭再開発用地造成費充当債 13,366,000 (3) 港湾施設等整備費貸付金充当債 7,052,100	
(国庫支出金)			-	39,200	△ 39,200		(廃 款)
歳 入 合 計			23,969,120	20,094,445	3,874,675		

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 港湾整備事業費	23,969,120	20,094,445	3,874,675	-	21,717,100	2,247,916	4,104			
1 管理費	1,302,252	1,287,954	14,298	-	-	1,302,252	-			
1 総務費	827,075	868,277	△ 41,202	-	-	827,075	-	2 給料	71,950	職員人件費 149,726
								3 職員手当等	53,782	・一般職 23人
								(1) 扶養手当	1,184	・再任用職員
								(2) 地域手当	11,701	常時勤務職員 1人
								(3) 住居手当	2,170	短時間勤務職員 2人
								(5) 通勤手当	3,828	物流施設管理運営費 677,349
								(7) 超過勤務手当	5,387	
								(11) 期末・勤勉手当	29,512	
								4 共済費	23,994	
								(1) 社会保険料	1,046	
								(2) 共済組合負担金	22,793	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	155	
								9 旅費	5	
								(2) 普通旅費	5	
								11 需用費	251,388	

款 項 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	584	
								(4) 印刷製本費	37	
								(5) 光熱水費	250,724	
								(6) 修繕料	43	
								12 役務費	1,113	
								13 委託料	297,135	
								14 使用料及び賃借料	54,726	
								23 償還金利子及び割引料	480	
								27 公課費	72,502	
2 維持補修費	475,177	419,677	55,500	-	-	475,177	-	9 旅費	30	上屋修繕費 300,430
								(2) 普通旅費	30	電気設備修繕費 85,000
								11 需用費	4,667	機械設備修繕費 89,000
								(1) 消耗品費	440	事務費 747
								(2) 燃料費	117	
								(4) 印刷製本費	50	
								(6) 修繕料	4,060	
								13 委託料	16,000	
								14 使用料及び賃借料	70	
								15 工事請負費	454,230	

									19	負担金補助 及び交付金	180		
2	施設整備費	1,299,950	71,120	1,228,830	-	1,299,000	950	-					
1	港湾機能等 施設整備費	1,299,950	71,120	1,228,830	-	1,299,000	950	-	13	委託料	16,000	大黒ふ頭上屋整備事業費	1,299,950
									15	工事請負費	1,283,950		
3	山下ふ頭 再開発事業費	13,281,000	13,431,200	△ 150,200	-	13,281,000	-	-					
1	用地造成費	13,281,000	13,296,000	△ 15,000	-	13,281,000	-	-	8	報償費	400	移転補償費等	13,281,000
									9	旅費	600		
										(2) 普通旅費	600		
									11	需用費	950		
										(1) 消耗品費	500		
										(4) 印刷製本費	400		
										(6) 修繕料	50		
									12	役務費	3,350		
									13	委託料	252,200		
									14	使用料及び 賃借料	200		
									15	工事請負費	1,681,000		
									17	公有財産 購入費	3,990,000		
									18	備品購入費	300		
									22	補償補填 及び賠償金	7,352,000		
	(基盤整備費)	-	135,200	△ 135,200								(廃目)	
4	港湾施設等 整備費貸付金	7,052,100	4,500,000	2,552,100	-	7,052,100	-	-					

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額			
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他						
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1 港湾施設等 整備費貸付金	7,052,100	4,500,000	2,552,100	-	7,052,100	-	-	21	貸付金	7,052,100	港湾施設整備費貸付金 ・ 港湾運営会社貸付金 ・ 横浜港埠頭株式会社貸付金 物流施設整備費貸付金 客船施設整備費貸付金	3,356,100 3,275,100 81,000 3,270,000 426,000
5 公 債 費	1,028,818	799,171	229,647	-	85,000	939,714	4,104					
1 元 金	820,155	621,999	198,156	-	-	816,987	3,168	28	繰出金	820,155	市債金会計繰出金 ・ 償還元金 ・ 減債基金積立金	820,155 663,567 156,588
2 利 子	154,528	116,119	38,409	-	55,000	98,932	596	28	繰出金	154,528	市債金会計繰出金 うち山下ふ頭再開発用 地造成費充当債分	154,528 55,000
3 公債諸費	54,135	61,053	△ 6,918	-	30,000	23,795	340	28	繰出金	54,135	市債金会計繰出金 うち山下ふ頭再開発用 地造成費充当債分	54,135 30,000
6 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-					
1 予 備 費	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-					
歳 出 合 計	23,969,120	20,094,445	3,874,675	-	21,717,100	2,247,916	4,104					

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	[1] (2) 23	千円 —	千円 71,950	千円 53,782	千円 125,732	千円 23,994	千円 149,726	
前 年 度	[1] (2) 23	—	72,906	52,540	125,446	25,523	150,969	
比 較	[-] (-) —	—	△ 956	1,242	286	△ 1,529	△ 1,243	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		1,184	11,701	2,170	3,828	5,387	29,512
前 年 度		920	11,812	1,505	4,298	5,387	28,618
比 較		264	△ 111	665	△ 470	—	894

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 956	昇給等に伴う増加分	985	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 1,941		
職 員 手 当	1,242	給与改定に伴う増加分	844	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	398		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	236,876 <small>円</small>
	平均給与月額	279,195 <small>円</small>
	平均年齢	33.11 <small>歳</small>
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	255,677 <small>円</small>
	平均給与月額	293,777 <small>円</small>
	平均年齢	34.02 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分			行 政 職	区 分			行 政 職
平成 29 年度	8 級		— 人	平成 28 年度	8 級		— 人
	7 級		—		7 級		—
	6 級		—		6 級		—
	5 級		—		5 級		—
	4 級		—		4 級		—
	3 級	[1] (2)	12		3 級	[1] (2)	12
	2 級		8		2 級		8
	1 級		3		1 級		3
	計	[1] (2)	23		計	[1] (2)	23

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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																					
地 域 手 当	給与月額の16%																					
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</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;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.225</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.30</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		本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	国	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	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																			
本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有																		
国	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有																		

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支 出 見 込 額		平成29年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
						国県支出金	市 債	そ の 他	
山下ふ頭再開発事業に伴う建物移転補償契約の締結に係る 予算外義務負担	千円 4,700,000		千円 —	平成29年度	千円 600,000	千円 —	千円 600,000	千円 —	千円 —
				平成30年度から 平成31年度まで	千円 4,100,000	千円 —	千円 4,100,000	千円 —	千円 —
(新規) 次期横浜港港湾情報システム 開発業務委託契約の締結に係る 予算外義務負担	49,000		—	平成30年度	49,000	—	—	49,000	—
(新規) 次期横浜港港湾情報システム 開発プロジェクト管理業務委 託契約の締結に係る予算外義 務負担	3,000		—	平成30年度	3,000	—	—	3,000	—
(新規) 山下ふ頭再開発事業に伴う29 年度建物移転補償契約の締結 に係る予算外義務負担	2,500,000		—	平成30年度から 平成31年度まで	2,500,000	—	2,500,000	—	—

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
港 湾 整 備 事 業 債	千円 24,527,393	千円 35,922,564	千円 21,717,100	千円 663,714	千円 56,975,950

平成29年度 横浜市中央卸売市場費会計予算

平成29年度横浜市中央卸売市場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	1,392,712	1,396,059	△ 3,347
2 財産収入	357,452	331,285	26,167
3 繰入金	552,903	573,835	△ 20,932
4 繰越金	414,502	156,222	258,280
5 諸収入	450,838	449,539	1,299
6 市債	1,140,000	2,857,000	△ 1,717,000
歳入合計	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533

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 中央卸売市場費	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533	-	1,140,000	2,615,504	552,903
歳 出 合 計	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533	-	1,140,000	2,615,504	552,903

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 1,392,712	千円 1,396,059	千円 △ 3,347		千円	
1 使用料	1,392,711	1,396,058	△ 3,347			
1 中央卸売市場 使用料	1,392,711	1,396,058	△ 3,347	(1) 卸売業者等 市場使用料	416,199	
(2) 市場施設使用料					976,512	
2 手数料	1	1	-			
1 手数料	1	1	-	(1) 諸証明手数料	1	
2 財産収入	357,452	331,285	26,167			
1 財産運用収入	357,451	331,284	26,167			
1 財産貸付収入	357,451	331,284	26,167	(1) 本場土地貸付収入	2,494	
				(2) 南部土地貸付収入	99,603	
				(3) 南部建物貸付収入	255,354	

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 財産売却収入	1	1	-			
1 物品売却収入	1	1	-	(1) 不用物品売却収入	1	
3 繰入金	552,903	573,835	△ 20,932			
1 一般会計繰入金	552,903	573,835	△ 20,932			
1 一般会計繰入金	552,903	573,835	△ 20,932	(1) 中央卸売市場費充当繰入金	552,903	
4 繰越金	414,502	156,222	258,280			
1 繰越金	414,502	156,222	258,280			
1 繰越金	414,502	156,222	258,280	(1) 前年度繰越金	414,502	
5 諸収入	450,838	449,539	1,299			
1 雑収入	450,838	449,539	1,299			
1 雑収入	450,838	449,539	1,299	(1) 本場収入	364,119	
				(2) 南部収入	3,332	

					(3) 延滞金	1	
					(4) 東京電力ホールディングス株式会社賠償金	1,268	
					(5) 消費税還付金	81,878	
					(6) その他	240	
6 市 債		1,140,000	2,857,000	△ 1,717,000			
1 市 債		1,140,000	2,857,000	△ 1,717,000			
	1 中央卸売市場債	1,140,000	2,857,000	△ 1,717,000	(1) 本場施設整備費債	615,000	
					(2) 南部施設整備費債	525,000	
歳 入 合 計		4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533			

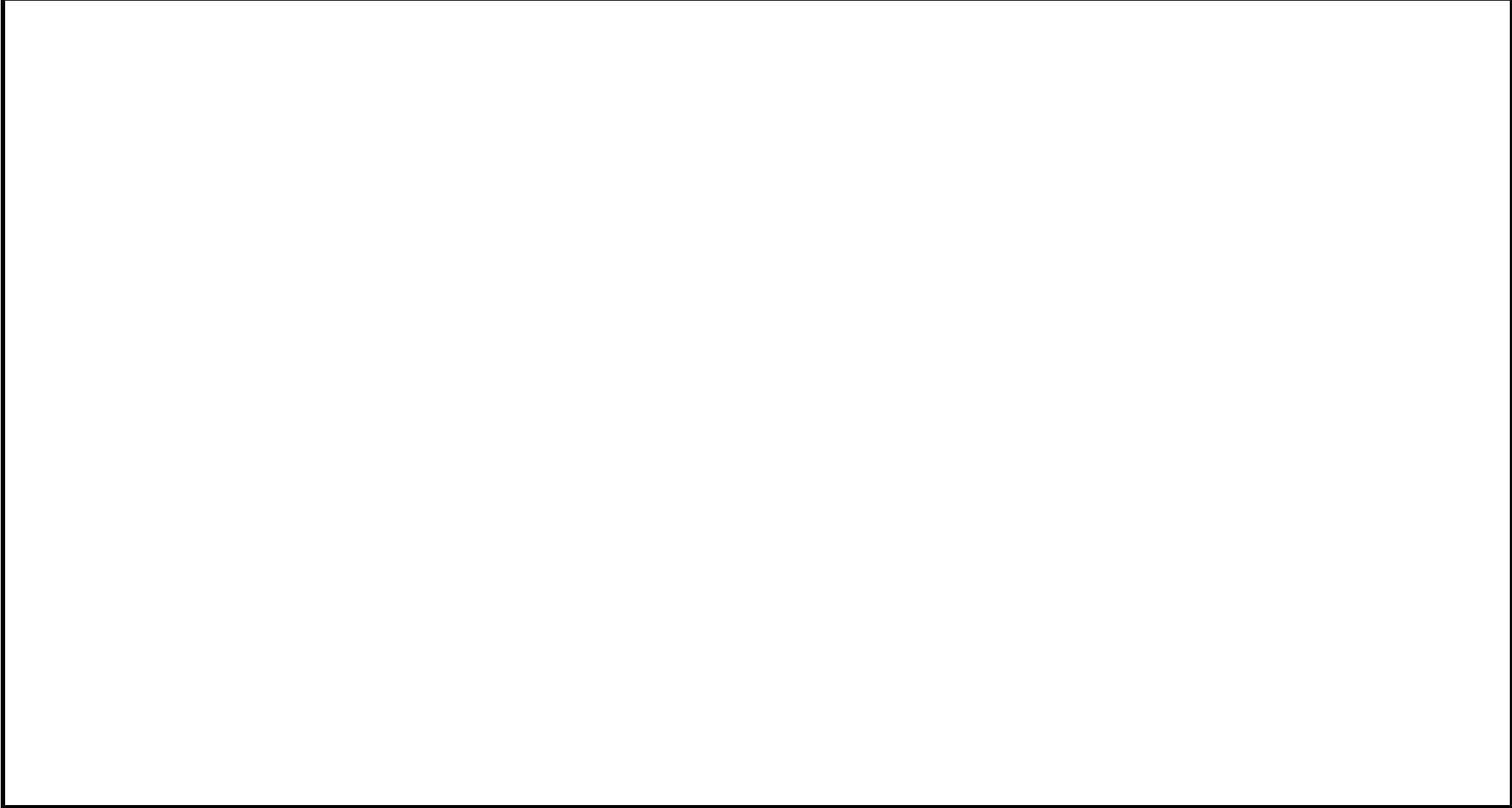
3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一般会計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国県支出金	市 債	そ の 他					
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
1 中央卸売市場費	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533	-	1,140,000	2,615,504	552,903				
1 運 営 費	2,351,704	2,091,803	259,901	-	-	2,273,717	77,987				
1 運 営 費	2,351,704	2,091,803	259,901	-	-	2,273,717	77,987	1 報 酬	42,640	職員人件費	438,527
								2 給 料	203,008	・一般職 44人	
								3 職員手当等	163,919	・再任用職員	
								(1) 扶養手当	5,074	常時勤務職員 1人	
								(2) 地域手当	34,087	短時間勤務職員 1人	
								(3) 住居手当	1,194	市場開設運営協議会費	807
								(5) 通勤手当	9,116	市場運営費	1,045,067
								(7) 超過勤務手当	6,926	施設修繕費	827,957
								(9) 管理職員特別勤務手当	23	仲卸業者等経営基盤強化事業費	2,310
								(10) 管理職手当	4,961	横浜市場プロモーション事業費	3,591
								(11) 期末・勤勉手当	102,538	市場再編・機能強化仲卸業者等支援事業費	8,445
								4 共 済 費	78,239	青果部活性化事業費	25,000
								(1) 社会保険料	7,185		
								(2) 共済組合負担金	70,602		
								(3) 公務員災害補償基金負担金	452		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								5	災害補償費	8	
								7	賃 金	135	
								8	報 償 費	3,241	
								9	旅 費	3,538	
								(1)	費用弁償	20	
								(2)	普通旅費	3,518	
								11	需 用 費	456,758	
								(1)	消耗品費	6,563	
								(2)	燃 料 費	174	
								(3)	食 糧 費	234	
								(4)	印刷製本費	675	
								(5)	光 熱 水 費	371,805	
								(6)	修 繕 料	77,307	
								12	役 務 費	4,049	
								13	委 託 料	1,011,149	
								14	使用料及び 賃 借 料	13,448	
								15	工事請負費	65,917	
								16	原 材 料 費	68	
								18	備品購入費	2,779	

									19	負担金補助 及び交付金	42,808	
									23	償還金 利子及び 割引料	260,000	
2	施設整備費	1,631,369	3,273,941	△ 1,642,572	-	1,140,000	16,453	474,916				
	1 施設整備費	1,631,369	3,273,941	△ 1,642,572	-	1,140,000	16,453	474,916	9	旅 費	250	市場機能強化事業費 616,453
									(2)	普通旅費	250	南部市場跡地活用事業費 999,916
									11	需用費	200	受変電設備整備事業費 15,000
									(4)	印刷製本費	200	
									12	役務費	5,000	
									13	委託料	190,454	
									14	使用料及び 賃借料	1,909	
									15	工事請負費	1,352,515	
									18	備品購入費	94	
									19	負担金補助 及び交付金	80,947	
3	公 債 費	323,334	396,196	△ 72,862	-	-	323,334	-				
	1 元 金	272,386	326,145	△ 53,759	-	-	272,386	-	28	繰 出 金	272,386	市債金会計繰出金 272,386
												・償還元金 244,831
												・減債基金積立金 27,555
	2 利 子	40,737	64,036	△ 23,299	-	-	40,737	-	28	繰 出 金	40,737	市債金会計繰出金 40,737
	3 公債諸費	10,211	6,015	4,196	-	-	10,211	-	28	繰 出 金	10,211	市債金会計繰出金 10,211
4	予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-				
	1 予 備 費	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
歳 出 合 計	4,308,407	5,763,940	△ 1,455,533	-	1,140,000	2,615,504	552,903			



給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	33	42,640	—	—	42,640	6,647	49,287	
前 年 度	33	42,135	—	—	42,135	6,528	48,663	
比 較	—	505	—	—	505	119	624	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	〔1〕 〔1〕 44人	千円 —	千円 203,008	千円 163,919	千円 366,927	千円 71,592	千円 438,519	
前 年 度	〔—〕 〔2〕 44	—	204,858	163,752	368,610	75,161	443,771	
比 較	〔1〕 (△1)	—	△ 1,850	167	△ 1,683	△ 3,569	△ 5,252	

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

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度		5,074	34,087	1,194	9,116	6,926	23	4,961	102,538
前 年 度		4,673	34,471	1,563	9,467	6,926	54	5,915	100,683
比 較		401	△ 384	△ 369	△ 351	—	△ 31	△ 954	1,855

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,850 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	2,879 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 4,729		
職 員 手 当	167	給与改定に伴う増加分	2,656	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 2,489		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	369,116 <small>円</small>	369,600 <small>円</small>
	平均給与月額	440,394 <small>円</small>	479,196 <small>円</small>
	平均年齢	48.11 <small>歳</small>	55.06 <small>歳</small>
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本 俸)	372,630 <small>円</small>	389,200 <small>円</small>
	平均給与月額	429,683 <small>円</small>	485,401 <small>円</small>
	平均年齢	46.11 <small>歳</small>	54.06 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職		技 能 職		区 分		行 政 職		技 能 職	
平 成 29 年 度	8 級	1 人		1 人		平 成 28 年 度	8 級	1 人		1 人	
	7 級	1					7 級	1			
	6 級	(1)	3				6 級	(1)	3		
	5 級	3					5 級	4			
	4 級	7					4 級	6			
	3 級	[1]	20	1			3 級	(1)	21	1	
	2 級	8		—			2 級	7		—	
	1 級	—		—			1 級	—		—	
	計	[1]	(1) 43	1			計	(2)	43	1	

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																							
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																								
地 域 手 当	給与月額16%																								
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																								
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																								
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">本 市</td> <td>(1.075)</td> <td>(1.225)</td> <td>(2.30)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.10</td> <td>2.25</td> <td>4.35</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">国</td> <td>(1.05)</td> <td>(1.20)</td> <td>(2.25)</td> <td rowspan="2">有</td> </tr> <tr> <td>2.075</td> <td>2.225</td> <td>4.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>○（ ）内は再任用職員の支給率である。</p>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	2.10	2.25	4.35	国	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	2.075	2.225	4.30	
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	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有																					
	2.10	2.25	4.35																						
国	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有																					
	2.075	2.225	4.30																						

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
本 場 施 設 整 備 債	千円 3,874,883	千円 4,167,457	千円 615,000	千円 175,474	千円 4,606,983
南 部 施 設 整 備 債	562,112	2,480,432	525,000	123,357	2,882,075
合 計	4,436,995	6,647,889	1,140,000	298,831	7,489,058

平成29年度 横浜市中央と畜場費会計予算

平成29年度横浜市中心と畜場費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	215,855	222,939	△ 7,084
2 財産収入	1	1	-
3 繰入金	2,644,129	2,589,635	54,494
4 繰越金	1	7,600	△ 7,599
5 諸収入	870,187	978,137	△ 107,950
6 市債	86,000	-	86,000
歳入合計	3,816,173	3,798,312	17,861

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 中央と畜場費	3,816,173	3,798,312	17,861	-	86,000	1,086,044	2,644,129
歳 出 合 計	3,816,173	3,798,312	17,861	-	86,000	1,086,044	2,644,129

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 215,855	千円 222,939	千円 △ 7,084		千円	
1 使用料	215,855	222,939	△ 7,084			
1 中央と畜場 使用料	215,855	222,939	△ 7,084	(1) と畜場使用料	71,211	
				(2) 卸売業者等 市場使用料	36,507	
				(3) 市場施設使用料	108,137	
2 財産収入	1	1	-			
1 財産売払収入	1	1	-			
1 物品売払収入	1	1	-	(1) 不用物品売払収入	1	
3 繰入金	2,644,129	2,589,635	54,494			
1 一般会計繰入金	2,644,129	2,589,635	54,494			
1 一般会計繰入金	2,644,129	2,589,635	54,494	(1) 中央と畜場費 充当繰入	2,644,129	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 越 金	千円 1	千円 7,600	千円 △ 7,599		千円	千円
1 繰 越 金	1	7,600	△ 7,599			
1 繰 越 金	1	7,600	△ 7,599	(1) 前年度繰越金	1	
5 諸 収 入	870,187	978,137	△ 107,950			
1 貸付金元利収入	776,875	874,875	△ 98,000			
1 貸付金元利収入	776,875	874,875	△ 98,000	(1) 食肉安定供給事業 資金貸付金元利収入	776,875	
2 雑 入	93,312	103,262	△ 9,950			
1 雑 入	93,312	103,262	△ 9,950	(1) 中央と畜場収入 (2) 延滞金 (3) 東京電カ ホールディングス 株式会社賠償金 (4) その他	86,423 1 6,699 189	
6 市 債	86,000	-	86,000			

	1 市 債	86,000	-	86,000			
	1 中央と畜場債	86,000	-	86,000	(1) 中央と畜場施設 整備費充当債	86,000	
歳	入 合 計	3,816,173	3,798,312	17,861			

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	3,816,173	3,798,312	17,861	-	86,000	1,086,044	2,644,129			
1 運 営 費	2,985,959	3,173,618	△ 187,659	-	-	1,085,044	1,900,915			
1 運 営 費	2,985,959	3,173,618	△ 187,659	-	-	1,085,044	1,900,915	1 報 酬	36,218	職員人件費 211,046
								2 給 料	90,968	・一般職 22人
								3 職員手当等	87,443	市場運営費 800,645
								(1) 扶養手当	2,656	施設営繕費 112,000
								(2) 地域手当	15,455	衛生管理強化事業費 45,700
								(3) 住居手当	1,108	食肉安定供給等事業費 980,293
								(5) 通勤手当	3,989	食肉流通強化費補助金 5,400
								(7) 超過勤務手当	15,883	食肉出荷促進事業交付金 54,000
								(9) 管理職員特別勤務手当	17	食肉安定供給事業資金貸付金 776,875
								(10) 管理職手当	2,970	
								(11) 期末・勤勉手当	45,365	
								4 共 済 費	38,487	
								(1) 社会保険料	5,852	
								(2) 共済組合負担金	32,415	
								(3) 公務員災害補償基金負担金	220	

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		
								8	報 償 費	576	
								9	旅 費	750	
								(1)	費 用 弁 償	10	
								(2)	普 通 旅 費	740	
								11	需 用 費	567,146	
								(1)	消 耗 品 費	14,641	
								(2)	燃 料 費	1,102	
								(3)	食 糧 費	45	
								(4)	印 刷 製 本 費	804	
								(5)	光 熱 水 費	435,004	
								(6)	修 繕 料	115,550	
								12	役 務 費	2,975	
								13	委 託 料	299,175	
								14	使 用 料 及 び 賃 借 料	8,256	
								16	原 材 料 費	100	
								18	備 品 購 入 費	1,468	
								19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,042,437	
								21	貸 付 金	776,875	
								27	公 課 費	33,085	

2	施設整備費	327,991	132,731	195,260	-	86,000	-	241,991				
	1 施設整備費	327,991	132,731	195,260	-	86,000	-	241,991	13 委託料	53,282	場内電力供給設備改修工事費	32,000
									15 工事請負費	273,745	仲卸棟店舗改修工事費	27,896
									19 負担金補助及び交付金	964	食肉市場大動物解体室等整備工事費	54,917
											小動物冷却室等高架軌条改修工事費	25,000
											その他施設改修費	188,178
3	公債費	501,223	490,963	10,260	-	-	-	501,223				
	1 元金	424,955	403,441	21,514	-	-	-	424,955	28 繰出金	424,955	市債金会計繰出金	424,955
	2 利子	76,122	87,384	△ 11,262	-	-	-	76,122	28 繰出金	76,122	市債金会計繰出金	76,122
	3 公債諸費	146	138	8	-	-	-	146	28 繰出金	146	市債金会計繰出金	146
4	予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
	1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
歳	出 合 計	3,816,173	3,798,312	17,861	-	86,000	1,086,044	2,644,129				

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	17	36,218	—	—	36,218	5,852	42,070	
前 年 度	12	35,945	—	—	35,945	5,765	41,710	
比 較	5	273	—	—	273	87	360	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	22	—	90,968	87,443	178,411	32,635	211,046	
前 年 度	22	—	94,938	88,014	182,952	35,608	218,560	
比 較	—	—	△ 3,970	△ 571	△ 4,541	△ 2,973	△ 7,514	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		本 年 度	2,656	15,455	1,108	3,989	15,883	17	2,970
	前 年 度	2,028	15,990	1,011	3,839	15,883	34	2,970	46,259
	比 較	628	△ 535	97	150	—	△ 17	—	△ 894

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 3,970	昇給等に伴う増加分	1,354	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 5,324		
職 員 手 当	△ 571	給与改定に伴う増加分	1,270	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 1,841		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	349,217	325,700
	平均給与月額	418,537	387,904
	平均年齢	46.09	45.05
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	371,256	333,800
	平均給与月額	427,405	385,552
	平均年齢	47.07	44.05

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一 般 職 員	円 174,900	円 189,000	円 143,600	円 157,400	円 182,700	円 204,100	円 146,100	円 154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職	技 能 職	区 分		行 政 職	技 能 職
平成 29 年 度	8 級	— 人	— 人	平成 28 年 度	8 級	— 人	— 人
	7 級	1			7 級	1	
	6 級	3			6 級	3	
	5 級	—			5 級	—	
	4 級	4			4 級	4	
	3 級	4	3		3 級	6	2
	2 級	2	—		2 級	4	1
	1 級	4	1		1 級	—	1
	計	18	4		計	18	4

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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.10_{月分}</td> <td>2.25_{月分}</td> <td>4.35_{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.075</td> <td>2.225</td> <td>4.30</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.10 _{月分}	2.25 _{月分}	4.35 _{月分}	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	6 月	12 月																	
本 市	2.10 _{月分}	2.25 _{月分}	4.35 _{月分}	有															
国	2.075	2.225	4.30	有															

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
中 央 と 畜 場 債	千円 4,265,954	千円 3,862,513	千円 86,000	千円 424,955	千円 3,523,558

平成29年度 横浜市母子父子寡婦福祉資金会計予算

平成29年度横浜市母子父子寡婦福祉資金歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付金収入	442,195	498,425	△ 56,230
2 繰入金	26,797	26,880	△ 83
3 繰越金	54,286	521,647	△ 467,361
4 諸収入	42	42	-
歳入合計	523,320	1,046,994	△ 523,674

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
				千円	千円	千円	千円
1 母子父子寡婦福祉資金貸付費	523,320	1,046,994	△ 523,674	-	-	496,523	26,797
歳 出 合 計	523,320	1,046,994	△ 523,674	-	-	496,523	26,797

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金 収 入	千円 442,195	千円 498,425	千円 △ 56,230		千円	千円
1 貸付金元利収入	442,195	498,425	△ 56,230			
1 母子父子福祉資金貸付金元利収入	421,161	477,391	△ 56,230	(1) 事業開始資金貸付金元利収入 (2) 事業継続資金貸付金元利収入 (3) 技能習得資金貸付金元利収入 (4) 就職支度資金貸付金元利収入 (5) 住宅資金貸付金元利収入 (6) 転宅資金貸付金元利収入 (7) 医療介護資金貸付金元利収入 (8) 生活資金貸付金元利収入 (9) 結婚資金貸付金元利収入	1,415 132 5,201 26 152 1,777 83 6,633 1	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明	
											区	分			金
			千円			千円			千円			千円			
											(10)	修学資金 貸付金元利収入	314,403		
											(11)	就学支度資金 貸付金元利収入	82,485		
											(12)	修業資金 貸付金元利収入	6,006		
											(13)	児童扶養資金 貸付金元利収入	2,301		
											(14)	特例児童扶養資金 貸付金元利収入	546		
2	寡婦福祉資金	貸付金元利収入	21,034			21,034			-		(1)	事業開始資金 貸付金元利収入	206		
											(2)	事業継続資金 貸付金元利収入	133		
											(3)	技能習得資金 貸付金元利収入	37		
											(4)	就職支度資金 貸付金元利収入	1		
											(5)	住宅資金 貸付金元利収入	58		
											(6)	転宅資金 貸付金元利収入	81		
											(7)	医療介護資金 貸付金元利収入	23		

						(8) 生活資金 貸付金元利収入	146	
						(9) 結婚資金 貸付金元利収入	23	
						(10) 修学資金 貸付金元利収入	18,231	
						(11) 就学支度資金 貸付金元利収入	1,579	
						(12) 修業資金 貸付金元利収入	516	
2	繰入金	26,797	26,880	△ 83				
	1 一般会計繰入金	26,797	26,880	△ 83				
	1 一般会計繰入金	26,797	26,880	△ 83	(1) 事務費充当繰入	26,797		
3	繰越金	54,286	521,647	△ 467,361				
	1 繰越金	54,286	521,647	△ 467,361				
	1 繰越金	54,286	521,647	△ 467,361	(1) 前年度繰越金	54,286		
4	諸収入	42	42	-				
	1 雑入	42	42	-				

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1	母子父子福祉 資金雑入	千円 41	千円 41	千円 -	(1) 違 約 金	千円 1	
					(2) 社会保険料納付金	40	
2	寡婦福祉資金 雑入	1	1	-	(1) 違 約 金	1	
歳 入 合 計		523,320	1,046,994	△ 523,674			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 母子父子寡婦 福祉資金貸付費	千円 523,320	千円 1,046,994	千円 △ 523,674	千円 -	千円 -	千円 496,523	千円 26,797		千円	
1 貸 付 金	441,892	498,122	△ 56,230	-	-	441,892	-			
1 母子父子 福祉資金 貸付金	420,878	477,108	△ 56,230	-	-	420,878	-	21 貸付金	420,878	修学資金等貸付金 420,878
2 寡婦福祉 資金貸付金	21,014	21,014	-	-	-	21,014	-	21 貸付金	21,014	修学資金等貸付金 21,014
2 事 務 費	27,144	27,227	△ 83	-	-	347	26,797			
1 事 務 費	27,144	27,227	△ 83	-	-	347	26,797	1 報 酬	8,089	事務費 27,144
								4 共 済 費	1,332	
								(1) 社会保険料	1,332	
								8 報 償 費	2,596	
								9 旅 費	36	
								(1) 費用弁償	36	
								11 需 用 費	104	
								(1) 消耗品費	34	
								(3) 食 糧 費	1	
								(4) 印刷製本費	69	
								12 役 務 費	9,489	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								13 委 託 料	5,468	
								18 備 品 購 入 費	30	
3 公 債 費	36,217	348,027	△ 311,810	-	-	36,217	-			
1 元 金	36,217	348,027	△ 311,810	-	-	36,217	-	28 繰 出 金	36,217	市債金会計繰出金 36,217
4 一 般 会 計 繰 出 金	18,067	173,618	△ 155,551	-	-	18,067	-			
1 一 般 会 計 繰 出 金	18,067	173,618	△ 155,551	-	-	18,067	-	28 繰 出 金	18,067	一般会計繰出金 18,067
歳 出 合 計	523,320	1,046,994	△ 523,674	-	-	496,523	26,797			

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	3	8,089	—	—	8,089	1,332	9,421	
前 年 度	3	8,010	—	—	8,010	1,313	9,323	
比 較	—	79	—	—	79	19	98	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
母子父子寡婦福祉資金債	千円 4,041,790	千円 3,693,763	千円 -	千円 36,217	千円 3,657,546

平成29年度 横浜市勤労者福祉共済事業費会計予算

平成29年度横浜市勤労者福祉共済事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 共済掛金収入	375,000	375,000	-
2 財産収入	20	5	15
3 繰入金	13,101	13,846	△ 745
4 繰越金	49,681	48,000	1,681
5 諸収入	1,728	1,728	-
歳入合計	439,530	438,579	951

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 勤労者福祉共済事業費	千円 439,530	千円 438,579	千円 951	千円 -	千円 -	千円 426,429	千円 13,101
歳 出 合 計	439,530	438,579	951	-	-	426,429	13,101

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 375,000	千円 375,000	千円 -		千円	千円
1 共 済 掛 金 収 入	375,000	375,000	-			
1 共 済 掛 金 収 入	375,000	375,000	-	(1) 共 済 掛 金 収 入	375,000	
2 財 産 収 入	20	5	15			
1 財 産 運 用 収 入	20	5	15			
1 利 子 及 び 配 当 金	20	5	15	(1) 預 金 利 子	20	
3 繰 入 金	13,101	13,846	△ 745			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,101	13,846	△ 745			
1 一 般 会 計 繰 入 金	13,101	13,846	△ 745	(1) 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 充 当 繰 入	13,101	
4 繰 越 金	49,681	48,000	1,681			
1 繰 越 金	49,681	48,000	1,681			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	千円 49,681	千円 48,000	千円 1,681	(1) 前年度繰越金	千円 49,681	千円
5 諸 収 入			1,728	1,728	-			
		1 雑 入	1,728	1,728	-			
		1 雑 入	1,728	1,728	-	(1) そ の 他	1,728	
歳 入 合 計			439,530	438,579	951			

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 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費	439,530	438,579	951	-	-	426,429	13,101			
1 運 営 費	438,530	437,579	951	-	-	425,429	13,101			
1 総 務 費	139,356	96,508	42,848	-	-	126,255	13,101	1 報 酬	588	職員人件費 13,101
								2 給 料	6,274	・一般職 2人
								3 職 員 手 当 等	4,714	勤労者福祉共済運営審議 会費 628
								(1) 扶 養 手 当	324	加入促進事業費 13,419
								(2) 地 域 手 当	1,056	運営事務費 112,208
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	175	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	150	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	2,774	
								4 共 済 費	2,113	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	2,099	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	14	
								9 旅 費	100	
								(2) 普 通 旅 費	100	
								11 需 用 費	25	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(3) 食糧費	25	
								12 役務費	1,000	
								13 委託料	123,497	
								14 使用料及び賃借料	15	
								18 備品購入費	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	30	
2 給付費	164,082	170,380	△ 6,298	-	-	164,082	-	8 報償費	146,845	結婚、出産、入学、加入褒賞金等給付費 164,082
								13 委託料	17,237	
3 福祉事業費	135,072	122,645	12,427	-	-	135,072	-	13 委託料	135,072	余暇施設等事業費 22,430 スポーツ・レクリエーション事業費等 112,642
4 勤労者福祉共済基金積立金	20	48,046	△ 48,026	-	-	20	-	25 積立金	20	加入褒賞金等積立金 20
2 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予備費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	439,530	438,579	951	-	-	426,429	13,101			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	14	588	—	—	588	—	588	
前 年 度	15	420	—	—	420	—	420	
比 較	△ 1	168	—	—	168	—	168	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	2	—	6,274	4,714	10,988	2,113	13,101	
前 年 度	2	—	6,716	4,788	11,504	2,342	13,846	
比 較	—	—	△ 442	△ 74	△ 516	△ 229	△ 745	

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	324	1,056	235	175	150	2,774
	前 年 度	312	1,124	216	99	150	2,887
	比 較	12	△ 68	19	76	—	△ 113

(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	△ 442	昇給等に伴う増加分	105	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 547		
職 員 手 当	△ 74	給与改定に伴う増加分	96	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 170		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	257,050 ^円
	平均給与月額	313,838 ^円
	平均年齢	34.07 ^歳
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	283,200 ^円
	平均給与月額	333,432 ^円
	平均年齢	34.08 ^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	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
平成 29 年 度	8 級	—	平成 28 年 度	8 級	—
	7 級	—		7 級	—
	6 級	—		6 級	—
	5 級	—		5 級	—
	4 級	—		4 級	—
	3 級	1		3 級	1
	2 級	1		2 級	1
	1 級	—		1 級	—
	計	2		計	2

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																	
扶 養 手 当	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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額16%																		
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">支給月</th> <th rowspan="2">支給率計</th> <th rowspan="2">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <th>6 月</th> <th>12 月</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 市</td> <td>2.10^{月分}</td> <td>2.25^{月分}</td> <td>4.35^{月分}</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>国</td> <td>2.075</td> <td>2.225</td> <td>4.30</td> <td>有</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	6 月	12 月	本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
区 分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置															
	6 月	12 月																	
本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有															
国	2.075	2.225	4.30	有															

平成29年度 横浜市公害被害者救済事業費会計予算

平成29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	4,954	5,249	△ 295
2 財産収入	184	215	△ 31
3 繰入金	31,438	23,890	7,548
4 繰越金	10,482	10,305	177
歳入合計	47,058	39,659	7,399

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	千円 47,058	千円 39,659	千円 7,399	千円 -	千円 -	千円 36,311	千円 10,747
歳 出 合 計	47,058	39,659	7,399	-	-	36,311	10,747

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 4,954	千円 5,249	千円 △ 295		千円	
1 寄 附 金	4,954	5,249	△ 295			
1 指 定 寄 附 金	4,954	5,249	△ 295	(1) 給付事業費寄附金	4,954	
2 財 産 収 入	184	215	△ 31			
1 財 産 運 用 収 入	184	215	△ 31			
1 利子及び配当金	184	215	△ 31	(1) 預 金 利 子	184	
3 繰 入 金	31,438	23,890	7,548			
1 一 般 会 計 繰 入 金	10,747	8,986	1,761			
1 一 般 会 計 繰 入 金	10,747	8,986	1,761	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	10,747	
2 基 金 繰 入 金	20,691	14,904	5,787			
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 基 金 繰 入 金	20,691	14,904	5,787	(1) 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 充 当 繰 入	20,691	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 繰 越 金	10,482	10,305	177			
1 繰 越 金	10,482	10,305	177			
1 繰 越 金	10,482	10,305	177	(1) 前 年 度 繰 越 金	10,482	
歳 入 合 計	47,058	39,659	7,399			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費	千円 47,058	千円 39,659	千円 7,399	千円 -	千円 -	千円 36,311	千円 10,747		千円	
1 運 営 費	46,058	38,659	7,399	-	-	35,311	10,747			
1 総 務 費	5,924	5,593	331	-	-	2,496	3,428	2 給 料	2,503	職員人件費 5,800
								3 職 員 手 当 等	2,365	・一般職 1人
								(1) 扶 養 手 当	168	事 務 費 124
								(2) 地 域 手 当	427	
								(3) 住 居 手 当	235	
								(5) 通 勤 手 当	112	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	300	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	1,123	
								4 共 済 費	932	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	926	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	6	
								9 旅 費	20	
								(2) 普 通 旅 費	20	
								11 需 用 費	22	
								(1) 消 耗 品 費	5	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源					節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	説 明	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
									(4) 印刷製本費	17	
								12	役 務 費	72	
								14	使用料及び 賃 借 料	10	
2 給付事業費	13,000	13,344	△ 344	-	-	11,968	1,032	19	負担金補助 及び交付金	200	空気清浄機購入費補助金 200
								20	扶 助 費	12,800	療養補助費 1,936 療養手当 1,864 死亡補償金 8,000 弔慰金 1,000
3 公害保健 センター 事業費	27,134	19,722	7,412	-	-	20,847	6,287	19	負担金補助 及び交付金	27,134	川崎・横浜公害保健セン ター運営費等負担金 27,134
2 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-				
歳 出 合 計	47,058	39,659	7,399	-	-	36,311	10,747				

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	1	—	2,503	2,365	4,868	932	5,800	
前 年 度	1	—	2,398	2,255	4,653	816	5,469	
比 較	—	—	105	110	215	116	331	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	168	427	235	112	300	1,123
	前 年 度	168	411	216	175	300	985
比 較	—	16	19	△ 63	—	138	

(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	105 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	42 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増加分	63		
職 員 手 当	110	給与改定に伴う増加分	45	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	65		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	205,100 <small>円</small>
	平均給与月額	254,156 <small>円</small>
	平均年齢	27.05 <small>歳</small>
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	200,100 <small>円</small>
	平均給与月額	225,252 <small>円</small>
	平均年齢	26.05 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区 分	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平成 29 年 度	8 級	平成 28 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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																
地 域 手 当	給与月額16%																
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.10^{月分}</td> <td style="text-align: center;">2.25^{月分}</td> <td style="text-align: center;">4.35^{月分}</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.075</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.30</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置													
本 市	2.10 ^{月分}	2.25 ^{月分}	4.35 ^{月分}	有													
国	2.075	2.225	4.30	有													

平成29年度 横浜市市街地開発事業費会計予算

平成29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	46,410	329,581	△ 283,171
2 繰入金	8,895,171	7,699,405	1,195,766
3 繰越金	1	1	-
4 諸収入	100,300	122,477	△ 22,177
歳入合計	9,041,882	8,151,464	890,418

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市街地開発事業費	9,041,882	8,151,464	890,418	-	-	3,268,158	5,773,724
歳 出 合 計	9,041,882	8,151,464	890,418	-	-	3,268,158	5,773,724

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 46,410	千円 329,581	千円 △ 283,171		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	46,410	49,888	△ 3,478			
1 財 産 貸 付 収 入	39,410	36,888	2,522	(1) 土 地 貸 付 収 入	6,010	
				(2) 建 物 貸 付 収 入	33,400	
2 利 子 及 び 配 当 金	7,000	13,000	△ 6,000	(1) 都 市 整 備 基 金 利 子 及 び 配 当 金	7,000	
(財 産 売 払 収 入)	-	279,693	△ 279,693			(廃 項)
2 繰 入 金	8,895,171	7,699,405	1,195,766			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,773,724	7,011,616	△ 1,237,892			
1 一 般 会 計 繰 入 金	5,773,724	7,011,616	△ 1,237,892	(1) 市 街 地 開 発 事 業 費 充 当 繰 入	5,773,724	
2 基 金 繰 入 金	3,121,447	687,789	2,433,658			
1 都 市 整 備 基 金 繰 入 金	3,121,447	687,789	2,433,658	(1) 市 街 地 開 発 事 業 費 充 当 繰 入	3,121,447	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 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	
4 諸 収 入	100,300	122,477	△ 22,177			
1 清 算 金 収 入	100	122,276	△ 122,176			
1 市街地開発事業費 清算金収入	100	122,276	△ 122,176	(1) 土地区画整理事業 清算金収入	100	
2 雑 入	100,200	201	99,999			
1 雑 入	100,200	201	99,999	(1) そ の 他	100,200	
歳 入 合 計	9,041,882	8,151,464	890,418			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 市 街 地 開 発 費	千円 9,041,882	千円 8,151,464	千円 890,418	千円 -	千円 -	千円 3,268,158	千円 5,773,724		千円		
1 事 業 費	2,890,066	4,808,138	△ 1,918,072	-	-	247,710	2,642,356				
1 金 沢 八 景 駅 東 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 費	679,584	1,209,980	△ 530,396	-	-	7,710	671,874	1 報 酬 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 (3) 食 糧 費 (4) 印 刷 製 本 費 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 15 工 事 請 負 費	495 217 713 10 703 2,590 1,050 10 270 1,215 45 1,981 52,980 17,750 91,762	国庫補助事業費 (移転補償費等) 市単独事業費 (公共施設整備工事費 等)	333,000 346,584

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
								18	備品購入費	250	
								19	負担金補助 及び交付金	88,410	
								22	補償補填 及び賠償金	422,436	
2 二ツ橋北部 第1期地区 土地区画 整理事業費	255,931	672,433	△ 416,502	-	-	-	255,931	1	報 酬	423	国庫補助事業費 (用地費等) 234,900
								9	旅 費	432	市単独事業費 (事務費等) 21,031
									(2) 普通旅費	432	
								11	需 用 費	3,120	
									(1) 消耗品費	1,880	
									(3) 食糧費	10	
									(4) 印刷製本費	160	
									(5) 光熱水費	1,020	
									(6) 修繕料	50	
								12	役 務 費	2,525	
								13	委 託 料	59,680	
								14	使用料及び 賃借料	9,683	
								17	公 有 財 産 購 入 費	171,758	
								18	備品購入費	700	
								22	補償補填 及び賠償金	7,610	

3	新 網 島 駅 周 辺 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 費	213,051	-	213,051	-	-	-	213,051	1	報 酬	1,128	国庫補助事業費 (用地費等) 市単独事業費 (調査設計費等)	111,338 101,713
									11	需 用 費	889		
									(1)	消 耗 品 費	877		
									(3)	食 糧 費	12		
									12	役 務 費	1,166		
									13	委 託 料	83,500		
									14	使 用 料 及 び 賃 借 料	30		
									15	工 事 請 負 費	15,000		
									17	公 有 財 産 購 入 費	61,280		
									22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	50,058		
4	都 市 整 備 基 金 費	1,741,500	2,925,725	△ 1,184,225	-	-	240,000	1,501,500	9	旅 費	50	都市整備基金積立金 用地管理費等	1,639,000 102,500
									(2)	普 通 旅 費	50		
									11	需 用 費	250		
									(1)	消 耗 品 費	150		
									(4)	印 刷 製 本 費	100		
									12	役 務 費	850		
									13	委 託 料	300		
									14	使 用 料 及 び 賃 借 料	40		
									17	公 有 財 産 購 入 費	1,000		
									19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10		
								25	積 立 金	1,639,000			

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		
								27	公 課 費	100,000	
2 公 債 費	6,150,816	3,342,326	2,808,490	-	-	3,020,447	3,130,369				
1 元 金	6,100,000	3,281,000	2,819,000	-	-	3,000,000	3,100,000	28	繰 出 金	6,100,000	市債金会計繰出金 6,100,000
2 利 子	34,483	60,799	△ 26,316	-	-	20,447	14,036	28	繰 出 金	34,483	市債金会計繰出金 34,483
3 公 債 諸 費	16,333	527	15,806	-	-	-	16,333	28	繰 出 金	16,333	市債金会計繰出金 16,333
3 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999				
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1	999				
歳 出 合 計	9,041,882	8,151,464	890,418	-	-	3,268,158	5,773,724				

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	30	2,046	—	—	2,046	—	2,046	
前 年 度	20	594	—	—	594	—	594	
比 較	10	1,452	—	—	1,452	—	1,452	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
市 街 地 開 発 事 業 債	15,653,600	12,372,600	-	6,100,000	6,272,600

平成29年度 横浜市自動車駐車場事業費会計予算

平成29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	376,539	378,122	△ 1,583
2 国庫支出金	47,850	72,600	△ 24,750
3 繰入金	546,363	603,988	△ 57,625
4 繰越金	66,131	141,018	△ 74,887
5 諸収入	12,960	10,960	2,000
歳入合計	1,049,843	1,206,688	△ 156,845

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
1 自動車駐車場事業費	千円 1,049,843	千円 1,206,688	千円 △ 156,845	千円 47,850	千円 -	千円 455,630	千円 546,363
歳 出 合 計	1,049,843	1,206,688	△ 156,845	47,850	-	455,630	546,363

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 376,539	千円 378,122	千円 △ 1,583		千円	
1 使用料	376,539	378,122	△ 1,583			
1 自動車駐車場使用料	376,539	378,122	△ 1,583	(1) 自動車駐車場使用料	376,539	
2 国庫支出金	47,850	72,600	△ 24,750			
1 国庫補助金	47,850	72,600	△ 24,750			
1 自動車駐車場事業費国庫補助金	47,850	72,600	△ 24,750	(1) 自動車駐車場運営費補助金	47,850	
3 繰入金	546,363	603,988	△ 57,625			
1 一般会計繰入金	546,363	603,988	△ 57,625			
1 一般会計繰入金	546,363	603,988	△ 57,625	(1) 自動車駐車場事業費充当繰入	546,363	
4 繰越金	66,131	141,018	△ 74,887			
1 繰越金	66,131	141,018	△ 74,887			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 繰越金	千円 66,131	千円 141,018	千円 △ 74,887	(1) 前年度繰越金	千円 66,131	千円
5 諸収入			12,960	10,960	2,000			
	1 雑収入		12,960	10,960	2,000			
		1 雑収入	12,960	10,960	2,000	(1) 消費税還付金	8,700	
						(2) その他	4,260	
歳入合計			1,049,843	1,206,688	△ 156,845			

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	1,049,843	1,206,688	△ 156,845	47,850	-	455,630	546,363			
1 運 営 費	502,480	601,700	△ 99,220	47,850	-	454,630	-			
1 自 動 車 車 場 駐 車 運 営 費	502,480	601,700	△ 99,220	47,850	-	454,630	-	9 旅 費 50 (2) 普 通 旅 費 50 11 需 用 費 72,230 (1) 消 耗 品 費 800 (2) 燃 料 費 100 (3) 食 糧 費 10 (4) 印 刷 製 本 費 320 (5) 光 熱 水 費 55,000 (6) 修 繕 料 16,000 12 役 務 費 510 13 委 託 料 325,280 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 210 15 工 事 請 負 費 102,000 18 備 品 購 入 費 1,000 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 1,200	福富町西公園地下駐車場 など6か所運営費	502,480

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 公 債 費	546,363	603,988	△ 57,625	-	-	-	546,363			
1 元 金	505,744	554,043	△ 48,299	-	-	-	505,744	28 繰 出 金	505,744	市債金会計繰出金 505,744 ・償還元金 453,769 ・減債基金積立金 51,975
2 利 子	39,415	49,854	△ 10,439	-	-	-	39,415	28 繰 出 金	39,415	市債金会計繰出金 39,415
3 公 債 諸 費	1,204	91	1,113	-	-	-	1,204	28 繰 出 金	1,204	市債金会計繰出金 1,204
3 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	1,049,843	1,206,688	△ 156,845	47,850	-	455,630	546,363			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
自動車駐車場事業債	千円 3,191,523	千円 2,689,455	千円 -	千円 739,549	千円 1,949,906

平成29年度 横浜市新墓園事業費会計予算

平成29年度横浜市新墓園事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	63,825	64,058	△ 233
2 財産収入	450	2,200	△ 1,750
3 繰入金	34,828	32,691	2,137
4 繰越金	50	50	-
5 諸収入	7	1	6
6 市債	2,626,000	651,000	1,975,000
歳入合計	2,725,160	750,000	1,975,160

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 メモリアル グリーン事業費	77,154	88,000	△ 10,846	-	-	77,154	-
2 日野こもれび 納骨堂事業費	1,428,000	652,000	776,000	-	1,427,000	1,000	-
3 舞岡地区新墓園 事業費	1,200,006	-	1,200,006	-	1,199,000	1,006	-
4 予 備 費	20,000	10,000	10,000	-	-	20,000	-
歳 出 合 計	2,725,160	750,000	1,975,160	-	2,626,000	99,160	-

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 63,825	千円 64,058	千円 △ 233		千円	千円
1 使 用 料	63,712	63,948	△ 236			
1 1 メモリアルグリーン使用料	63,712	63,948	△ 236	(1) メモリアルグリーン管理料	63,598	
				(2) メモリアルグリーン目的外使用料	114	
2 手 数 料	113	110	3			
1 1 メモリアルグリーン手数料	113	110	3	(1) メモリアルグリーン手数料	113	
2 財 産 収 入	450	2,200	△ 1,750			
1 財 産 運 用 収 入	450	2,200	△ 1,750			
1 1 利子及び配当金	450	2,200	△ 1,750	(1) 墓地運営等基金利子及び配当金	450	
3 繰 入 金	34,828	32,691	2,137			
1 基 金 繰 入 金	34,828	32,691	2,137			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	1	墓地運営等基金 繰入金	千円 34,828	千円 32,691	千円 2,137	(1) メモリアルグリーン 事業費充当繰入	千円 32,828	千円
						(2) 日野こもれび納骨堂 整備費充当繰入	1,000	
						(3) 舞岡地区新墓園 整備費充当繰入	1,000	
4	繰	越 金	50	50	-			
	1	繰 越 金	50	50	-			
		1 繰越金	50	50	-	(1) メモリアルグリーン 前年度繰越金	50	
5	諸	収 入	7	1	6			
	1	雑 入	7	1	6			
		1 雑入	7	1	6	(1) そ の 他	7	
6	市	債	2,626,000	651,000	1,975,000			
	1	市 債	2,626,000	651,000	1,975,000			
		1 新墓園事業債	2,626,000	651,000	1,975,000	(1) 日野こもれび納骨堂 整備費充当債	1,427,000	

					(2) 舞岡地区新墓園 整備費充当債	1,199,000	
歳	入	合	計	2,725,160	750,000	1,975,160	

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節 節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 メモリアル グリーン事業費	77,154	88,000	△ 10,846	-	-	77,154	-			
1 事業費	77,154	88,000	△ 10,846	-	-	77,154	-			
1 事業費	76,704	85,800	△ 9,096	-	-	76,704	-	9 旅 費	200	施設管理費 15,650
								(2) 普通旅費	200	運営事務費 61,054
								11 需用費	3,272	
								(1) 消耗品費	1,115	
								(3) 食糧費	100	
								(4) 印刷製本費	1,057	
								(6) 修繕料	1,000	
								12 役務費	1,627	
								13 委託料	68,054	
								14 使用料及び 賃借料	1,450	
								15 工事請負費	500	
								18 備品購入費	1,500	
								23 償還金 利子及び割引料	100	
								27 公課費	1	
2 墓地運営等 基金積立金	450	2,200	△ 1,750	-	-	450	-	25 積立金	450	墓地運営等基金積立金 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 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円			
2 日野こもれび納骨堂事業費	1,428,000	652,000	776,000	-	1,427,000	1,000	-				
1 施設整備費	1,421,128	649,233	771,895	-	1,421,000	128	-				
1 施設整備費	1,421,128	649,233	771,895	-	1,421,000	128	-	1 報 酬	420	日野こもれび納骨堂整備事業費 1,421,128	
								9 旅 費	200		
								(2) 普通旅費	200		
								11 需 用 費	2,410		
								(1) 消耗品費	400		
								(3) 食糧費	10		
								(4) 印刷製本費	2,000		
								12 役 務 費	4,480		
								13 委 託 料	72,812		
								14 使用料及び賃借料	100		
								15 工事請負費	1,300,000		
								18 備品購入費	39,606		
								19 負担金補助及び交付金	1,100		
2 公 債 費	6,872	2,767	4,105	-	6,000	872	-				
1 利 子	4,168	805	3,363	-	4,000	168	-	28 繰 出 金	4,168	市債金会計繰出金 4,168	
2 公債諸費	2,704	1,962	742	-	2,000	704	-	28 繰 出 金	2,704	市債金会計繰出金 2,704	
3 舞岡地区新墓園事業費	1,200,006	-	1,200,006	-	1,199,000	1,006	-				

1 施設整備費	1,200,006	-	1,200,006	-	1,199,000	1,006	-				
1 施設整備費	1,200,006	-	1,200,006	-	1,199,000	1,006	-	4 共 済 費	17	舞岡地区新墓園整備事業費	1,200,006
								(1) 社会保険料	17		
								7 賃 金	1,500		
								9 旅 費	200		
								(2) 普通旅費	200		
								11 需 用 費	392		
								(1) 消耗品費	392		
								12 役 務 費	573		
								13 委 託 料	83,343		
								17 公 有 財 産 購 入 費	1,113,881		
								18 備品購入費	100		
4 予 備 費	20,000	10,000	10,000	-	-	20,000	-				
1 予 備 費	20,000	10,000	10,000	-	-	20,000	-				
1 予 備 費	20,000	10,000	10,000	-	-	20,000	-				
歳 出 合 計	2,725,160	750,000	1,975,160	-	2,626,000	99,160	-				

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	10	420	—	—	420	—	420	
前 年 度	7	208	—	—	208	—	208	
比 較	3	212	—	—	212	—	212	

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
新 墓 園 事 業 債	千円 131,000	千円 782,000	千円 2,626,000	千円 —	千円 3,408,000

平成29年度 横浜市風力発電事業費会計予算

平成29年度横浜市風力発電事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 寄附金	50	50	-
2 繰越金	27,292	16,228	11,064
3 諸収入	46,135	77,313	△ 31,178
歳入合計	73,477	93,591	△ 20,114

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	
1 風力発電事業費	千円 73,477	千円 93,591	千円 △ 20,114	千円 -	千円 -	千円 73,477	千円 -
歳 出 合 計	73,477	93,591	△ 20,114	-	-	73,477	-

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
1 寄 附 金	千円 50	千円 50	千円 -		千円	千円
1 寄 附 金	50	50	-			
1 指 定 寄 附 金	50	50	-	(1) 運 営 費 寄 附 金	50	
2 繰 越 金	27,292	16,228	11,064			
1 繰 越 金	27,292	16,228	11,064			
1 繰 越 金	27,292	16,228	11,064	(1) 前 年 度 繰 越 金	27,292	
3 諸 収 入	46,135	77,313	△ 31,178			
1 収 益 事 業 収 入	32,622	60,000	△ 27,378			
1 風 力 発 電 業 収 入	32,622	60,000	△ 27,378	(1) 発 電 収 入	13,872	
				(2) 企 業 協 賛 金 収 入	18,750	
2 雑 入	13,513	17,313	△ 3,800			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		1 雑	13,513	17,313	△ 3,800	(1) そ の 他	13,513	
歳 入 合 計			73,477	93,591	△ 20,114			

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					
1 風力発電事業費	73,477	93,591	△ 20,114	-	-	73,477	-				
1 運 営 費	63,477	56,990	6,487	-	-	63,477	-				
1 運 営 費	63,477	56,990	6,487	-	-	63,477	-	8 報 償 費 9 旅 費 (2) 普 通 旅 費 11 需 用 費 (1) 消 耗 品 費 (4) 印 刷 製 本 費 (5) 光 熱 水 費 (6) 修 繕 料 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 18 備 品 購 入 費 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 27 公 課 費	160 50 50 8,900 800 1,000 2,900 4,200 3,210 21,130 8,200 300 17,627 3,900	運営費	63,477
2 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-				

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1 予 備 費	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-			
(公 債 費)	-	26,601	△ 26,601							(廃 項)
歳 出 合 計	73,477	93,591	△ 20,114	-	-	73,477	-			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
風 力 発 電 事 業 債	千円 130,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

平成29年度 横浜市みどり保全創造事業費会計予算

平成29年度横浜市みどり保全創造事業費歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国庫支出金	2,493,804	2,472,156	21,648
2 財産収入	1,000	3,000	△ 2,000
3 寄附金	1	1	-
4 繰入金	5,335,924	5,192,822	143,102
5 諸収入	1,652	1,652	-
6 市債	4,470,000	4,397,000	73,000
歳入合計	12,302,381	12,066,631	235,750

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
1 みどり保全創造事業費	12,302,381	12,066,631	235,750	2,493,804	4,470,000	3,000,904	2,337,673	
歳 出 合 計	12,302,381	12,066,631	235,750	2,493,804	4,470,000	3,000,904	2,337,673	

2 歳 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国 庫 支 出 金	千円 2,493,804	千円 2,472,156	千円 21,648		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	2,493,804	2,472,156	21,648			
1 みどり保全創造事業費国庫補助金	2,493,804	2,472,156	21,648	(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	1,090,646 306,732 129,250 967,176	
2 財 産 収 入	1,000	3,000	△ 2,000			
1 財 産 運 用 収 入	1,000	3,000	△ 2,000			
1 利子及び配当金	1,000	3,000	△ 2,000	(1) みどり基金利子及び配当金	1,000	
3 寄 附 金	1	1	-			
1 寄 附 金	1	1	-			

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		説	明
											区	分		
			千円			千円			千円					千円
		1	1			1			-		(1) 都市農業育成費金	1		
4	繰	入	5,335,924			5,192,822			143,102					
	1	一般会計繰入金	2,337,673			2,195,723			141,950					
		1 一般会計繰入金	2,337,673			2,195,723			141,950		(1) みどり保全事業費充当繰入	994,422		
											(2) 公債費充当繰入	1,343,251		
	2	基金繰入金	2,998,251			2,997,099			1,152					
		1 みどり基金繰入	2,998,251			2,997,099			1,152		(1) みどり保全創造事業費充当繰入	2,997,251		
											(2) その他事業費充当繰入	1,000		
5	諸	収	1,652			1,652			-					
	1	雑	1,652			1,652			-					
		1 雑入	1,652			1,652			-		(1) 社会保険料納付金	22		
											(2) その他	1,630		

6 市		債	4,470,000	4,397,000	73,000			
1 市		債	4,470,000	4,397,000	73,000			
1	みどり保全創造事業債		4,470,000	4,397,000	73,000	(1) 樹林地保全創造費充当債 (2) 都市農地保全費充当債 (3) 緑化推進創造費充当債 (4) 樹林地保全費充当債	1,540,000 673,000 275,000 1,982,000	
歳入合計			12,302,381	12,066,631	235,750			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節 分		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
1 みどり保全 創造事業費	千円 12,302,381	千円 12,066,631	千円 235,750	千円 2,493,804	千円 4,470,000	千円 3,000,904	千円 2,337,673		千円		
1 1 みどり保全 創造事業費	7,011,929	6,943,251	68,678	1,526,628	2,488,000	2,997,301	-				
1 1 樹林地保全 創造事業費	4,628,522	4,124,922	503,600	1,090,646	1,540,000	1,997,876	-	8 報 償 費	3,090	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費	3,954,182
								9 旅 費	50		
								(2) 普 通 旅 費	50	生物多様性・安全性に配 慮した森づくり事業費	635,330
								11 需 用 費	29,590	森を育む人材の育成事業 費	14,310
								(1) 消 耗 品 費	3,880	市民が森に関わるきっか けづくり事業費	24,700
								(4) 印 刷 製 本 費	5,710		
								(6) 修 繕 料	20,000		
								12 役 務 費	8,250		
								13 委 託 料	816,394		
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	500		
								15 工 事 請 負 費	674,100		
								17 公 有 財 産 購 入 費	2,963,088		
								18 備 品 購 入 費	360		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	132,100		
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他					
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2 都 市 農 地 保 全 費	1,174,060	879,340	294,720	306,732	673,000	194,328	-	8 報 償 費	64,350	良好な農景観の保全事業費	107,610
								9 旅 費	20	農とふれあう場づくり事業費	1,066,450
								(1) 費 用 弁 償	10		
								(2) 普 通 旅 費	10		
								11 需 用 費	1,100		
								(1) 消 耗 品 費	810		
								(2) 燃 料 費	10		
								(4) 印 刷 製 本 費	10		
								(6) 修 繕 料	270		
								12 役 務 費	160		
								13 委 託 料	68,880		
								15 工 事 請 負 費	224,000		
								17 公 有 財 産 購 入 費	767,200		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,350										
3 緑 化 推 進 創 造 費	1,209,347	1,938,989	△ 729,642	129,250	275,000	805,097	-	8 報 償 費	324	民有地での緑の創出事業費	48,860
								9 旅 費	550	公共施設・公有地での緑の創出事業費	720,657
								(2) 普 通 旅 費	550	市民協働による緑のまちづくり事業費	165,330
								11 需 用 費	6,650	子どもを育む空間での緑の創出事業費	16,300
								(1) 消 耗 品 費	3,650	緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	258,200

									(4) 印刷製本費	3,000		
									12 役 務 費	1,500		
									13 委 託 料	570,440		
									14 使用料及び 賃 借 料	100		
									15 工事請負費	146,000		
									16 原 材 料 費	100		
									17 公 有 財 産 購 入 費	300,000		
									19 負担金補助 及び交付金	183,683		
2	みどり保全 事業費	3,945,201	3,918,062	27,139	967,176	1,982,000	1,603	994,422				
1	樹林地 保全費	3,322,192	3,312,658	9,534	967,176	1,982,000	22	372,994	4 共 済 費	540	緑地保全制度による指定 の拡大・市による買取り 事業費	3,115,585
									(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	166,607
									8 報 償 費	80	市民が森に関わるきっか けづくり事業費	40,000
									9 旅 費	1,900		
									(1) 費用弁償	50		
									(2) 普通旅費	1,550		
									(3) 特別旅費	300		
									11 需 用 費	11,589		
									(1) 消耗品費	6,740		
									(2) 燃 料 費	1,400		
									(3) 食 糧 費	9		

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								(4) 印刷製本費	740	
								(5) 光熱水費	2,600	
								(6) 修繕料	100	
								12 役務費	39,690	
								13 委託料	294,943	
								14 使用料及び賃借料	3,000	
								15 工事請負費	329,700	
								16 原材料費	250	
								17 公有財産購入費	2,634,800	
								18 備品購入費	550	
								19 負担金補助及び交付金	50	
								22 補償補填及び賠償金	1,000	
2 都市農業育成費	217,177	196,472	20,705	-	-	1,581	215,596	8 報償費	29,439	良好な農景観の保全事業費 125,869
								9 旅費	1,217	農とふれあう場づくり事業費 20,910
								(2) 普通旅費	1,217	身近に感じる地産地消の推進事業費 47,390
								11 需用費	15,508	市民や企業と連携した地産地消の展開事業費 23,008
								(1) 消耗品費	7,839	
								(2) 燃料費	1,161	
								(3) 食糧費	100	

									(4) 印刷製本費	6,118		
									(6) 修繕料	290		
									12 役務費	1,658		
									13 委託料	40,508		
									14 使用料及び賃借料	2,609		
									15 工事請負費	4,000		
									16 原材料費	222		
									18 備品購入費	1,800		
									19 負担金補助及び交付金	120,216		
3	緑化推進費	391,132	391,132	-	-	-	-	391,132	8 報償費	42	民有地での緑の創出事業費	13,717
									9 旅費	505	公共施設・公有地での緑の創出事業費	277,315
									(2) 普通旅費	505	子どもを育む空間での緑の創出事業費	70,100
									11 需用費	17,127	緑や花による魅力・賑わいの創出事業費	30,000
									(1) 消耗品費	13,155		
									(2) 燃料費	452		
									(4) 印刷製本費	2,900		
									(6) 修繕料	620		
									12 役務費	676		
									13 委託料	181,635		
									14 使用料及び賃借料	730		
									15 工事請負費	174,500		

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			
4 広報推進費	14,700	17,800	△ 3,100	-	-	-	14,700	8 報 償 費	800	市民の理解を広げる広報 の展開事業費	14,700
								9 旅 費	50		
								(2) 普通旅費	50		
								11 需 用 費	4,650		
								(1) 消耗品費	800		
								(4) 印刷製本費	3,850		
								12 役 務 費	1,000		
								13 委 託 料	8,200		
3 基金積立金	1,000	3,000	△ 2,000	-	-	1,000	-				
1 みどり基金 積立金	1,000	3,000	△ 2,000	-	-	1,000	-	25 積立金	1,000	みどり基金積立金	1,000
4 公債費	1,343,251	1,201,318	141,933	-	-	-	1,343,251				
1 元 金	1,086,097	942,217	143,880	-	-	-	1,086,097	28 繰 出 金	1,086,097	市債金会計繰出金	1,086,097
										・償還元金	767,053
										・減債基金積立金	319,044
2 利 子	225,811	243,092	△ 17,281	-	-	-	225,811	28 繰 出 金	225,811	市債金会計繰出金	225,811
3 公債諸費	31,343	16,009	15,334	-	-	-	31,343	28 繰 出 金	31,343	市債金会計繰出金	31,343

5 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
1 予 備 費	1,000	1,000	-	-	-	1,000	-			
歳 出 合 計	12,302,381	12,066,631	235,750	2,493,804	4,470,000	3,000,904	2,337,673			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
みどり保全創造事業債	千円 27,164,672	千円 30,919,491	千円 4,470,000	千円 767,053	千円 34,622,438

平成29年度 横浜市公共事業用地費会計予算

平成29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	7,243,563	6,159,802	1,083,761
2 都市開発資金事業収入	1,831,187	1,784,699	46,488
3 公共用地先行取得事業収入	272,341	4,700,367	△ 4,428,026
歳入合計	9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 資産活用推進 基金費	7,243,563	6,159,802	1,083,761	-	-	7,243,563	-
2 都市開発資金 事業費	1,831,187	1,784,699	46,488	-	1,000,000	383,654	447,533
3 公共用地先行 取得事業費	272,341	4,700,367	△ 4,428,026	-	-	272,341	-
歳 出 合 計	9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777	-	1,000,000	7,899,558	447,533

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	7,243,563	6,159,802	1,083,761			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	182,001	175,480	6,521			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 運 用 収 入	182,001	175,480	6,521	(1) 土 地 貸 付 収 入	180,000	
				(2) 利 子 及 び 配 当 金	2,000	
				(3) 違 約 金	1	
2 財 産 収 入	2,077,608	3,267,506	△ 1,189,898			
1 財 産 売 払 収 入	2,077,608	3,267,506	△ 1,189,898	(1) 土 地 売 払 収 入	2,077,608	
3 基 金 繰 入 金	4,983,953	2,716,815	2,267,138			
1 資 産 活 用 推 進 基 金 繰 入 金	4,983,953	2,716,815	2,267,138	(1) 資 産 活 用 推 進 基 金 保 有 土 地 取 得 事 業 充 当 繰 入	4,983,953	
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 都市開発資金収入	千円 1,831,187	千円 1,784,699	千円 46,488		千円	千円
1 財産収入	383,654	309,650	74,004			
1 財産売却収入	383,653	309,649	74,004	(1) 土地売却収入	383,653	
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	447,533	475,049	△ 27,516			
1 一般会計繰入金	447,533	475,049	△ 27,516	(1) 都市開発資金 事業費充当繰入	447,533	
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	272,341	4,700,367	△ 4,428,026			
1 財産収入	154,245	160,001	△ 5,756			
1 財産売却収入	150,000	160,000	△ 10,000	(1) 土地売却収入	150,000	
2 財産貸付収入	4,245	1	4,244	(1) 土地貸付収入	4,245	

2 基金繰入金		118,095	4,540,365	△ 4,422,270			
	1 減債基金繰入金	118,095	4,540,365	△ 4,422,270	(1) 公共用地先行取得 事業費充当繰入	118,095	
3 繰越金		1	1	-			
	1 繰越金	1	1	-	(1) 前年度繰越金	1	
歳入合計		9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777			

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	7,243,563	6,159,802	1,083,761	-	-	7,243,563	-			
1 資産活用推進基金積立金	1,214,238	2,018,711	△ 804,473	-	-	1,214,238	-			
1 資産活用推進基金積立金	1,214,238	2,018,711	△ 804,473	-	-	1,214,238	-	25 積立金	1,214,238	資産活用推進基金運用収入積立金 1,214,238
2 資産活用推進基金保有土地取得費	6,029,325	4,141,091	1,888,234	-	-	6,029,325	-			
1 用地購入費	6,029,325	4,141,091	1,888,234	-	-	6,029,325	-	17 公有財産購入費	6,029,325	資産活用推進基金保有土地取得費 6,029,325
2 都市開発資金費	1,831,187	1,784,699	46,488	-	1,000,000	383,654	447,533			
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 22 補償補填及び賠償金	745,980 254,020	都市開発資金事業債による用地取得費 1,000,000
2 公債費	831,187	784,699	46,488	-	-	383,654	447,533			
1 元金	793,337	740,591	52,746	-	-	383,653	409,684	28 繰出金	793,337	市債金会計繰出金 793,337
2 利子	37,850	44,108	△ 6,258	-	-	1	37,849	28 繰出金	37,850	市債金会計繰出金 37,850
3 公共用地先行取得事業費	272,341	4,700,367	△ 4,428,026	-	-	272,341	-			
1 公債費	271,188	4,698,703	△ 4,427,515	-	-	271,188	-			
1 元金	148,848	4,392,816	△ 4,243,968	-	-	148,848	-	28 繰出金	148,848	市債金会計繰出金 148,848

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
2 利 子	63,988	305,887	△ 241,899	-	-	63,988	-	28 繰 出 金	63,988	市債金会計繰出金 63,988
3 公 債 諸 費	58,352	-	58,352	-	-	58,352	-	28 繰 出 金	58,352	市債金会計繰出金 58,352
2 減 債 基 金 積 立 金	1,153	1,664	△ 511	-	-	1,153	-			
1 減 債 基 金 積 立 金	1,153	1,664	△ 511	-	-	1,153	-	25 積 立 金	1,153	先行取得用地売却収入積立金 1,153
歳 出 合 計	9,347,091	12,644,868	△ 3,297,777	-	1,000,000	7,899,558	447,533			

市 債 に 関 す る 調 書

区 分	平成 27 年 度 末 現 在 高	平成 28 年 度 末 現 在 高 見 込 額	平成 29 年 度 中 増 減 見 込 み		平成 29 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成 29 年 度 中 起 債 見 込 額	平成 29 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
都 市 開 発 資 金 事 業 債	千円 5,997,218	千円 6,256,627	千円 1,000,000	千円 793,337	千円 6,463,290
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	27,920,446	23,415,000	—	148,848	23,266,152
合 計	33,917,664	29,671,627	1,000,000	942,185	29,729,442

平成29年度 横浜市市債金会計予算

平成29年度横浜市市債金歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金	447,032,651	447,136,294	△ 103,643
2 市債	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000
歳入合計	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643

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	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643	-	60,754,000	262,055,662	184,976,989
歳 出 合 計	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643	-	60,754,000	262,055,662	184,976,989

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 447,032,651	千円 447,136,294	千円 △ 103,643		千円	千円
1 他 会 計 繰 入 金	376,892,582	361,609,264	15,283,318			
1 一 般 会 計 繰 入 金	184,976,989	187,669,106	△ 2,692,117	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	152,607,352	うち第三セクター等改革 推進債充当 6,667,279
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	31,335,339	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	1,034,298	
2 介 護 保 険 事 業 費 会 計 繰 入 金	200,000	200,000	-	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	200,000	
3 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 繰 入 金	1,028,818	799,171	229,647	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	820,155	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	154,528	
				(3) 公 債 諸 費 充 当 繰 入 金	54,135	
4 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 繰 入 金	323,334	396,196	△ 72,862	(1) 元 金 充 当 繰 入 金	272,386	
				(2) 利 子 充 当 繰 入 金	40,737	

款	項	目	本	年	度	前	年	度	比	較	節		說	明
											区	分		
			千円			千円			千円					千円
											(3) 公債諸費充当繰入金	10,211		
5	中央と畜場費	会計繰入金	501,223			490,963			10,260		(1) 元金充当繰入金	424,955		
											(2) 利子充当繰入金	76,122		
											(3) 公債諸費充当繰入金	146		
6	母子父子寡婦	福祉資金会計繰入金	36,217			348,027		△	311,810		(1) 元金充当繰入金	36,217		
7	市街地開発	事業費会計繰入金	6,150,816			3,342,326			2,808,490		(1) 元金充当繰入金	6,100,000		
											(2) 利子充当繰入金	34,483		
											(3) 公債諸費充当繰入金	16,333		
8	自動車駐車場	事業費会計繰入金	546,363			603,988		△	57,625		(1) 元金充当繰入金	505,744		
											(2) 利子充当繰入金	39,415		
											(3) 公債諸費充当繰入金	1,204		
9	新墓園事業費	会計繰入金	6,872			2,767			4,105		(1) 利子充当繰入金	4,168		

					(2) 公債諸費充当繰入金	2,704	
10	みどり保全創造 事業費会計 繰入金	1,343,251	1,201,318	141,933	(1) 元金充当繰入金	1,086,097	
					(2) 利子充当繰入金	225,811	
					(3) 公債諸費充当繰入金	31,343	
11	公共事業用地費 会計繰入金	1,102,375	5,483,402	△ 4,381,027	(1) 元金充当繰入金	942,185	
					(2) 利子充当繰入金	101,838	
					(3) 公債諸費充当繰入金	58,352	
12	下水道事業会計 繰入金	98,766,930	82,949,015	15,817,915	(1) 元金充当繰入金	87,543,247	
					(2) 利子充当繰入金	10,954,232	
					(3) 公債諸費充当繰入金	269,451	
13	埋立事業会計 繰入金	21,784,853	20,811,521	973,332	(1) 元金充当繰入金	20,112,114	
					(2) 利子充当繰入金	1,616,758	
					(3) 公債諸費充当繰入金	55,981	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	14	水道事業会計 繰入金	16,613,329	13,106,646	3,506,683	(1) 元金充当繰入金	13,573,745	
						(2) 利子充当繰入金	2,976,519	
						(3) 公債諸費充当繰入金	63,065	
	15	工業用水道事業 会計繰入金	327,681	334,894	△ 7,213	(1) 元金充当繰入金	266,745	
						(2) 利子充当繰入金	60,049	
						(3) 公債諸費充当繰入金	887	
	16	自動車事業会計 繰入金	730,477	820,018	△ 89,541	(1) 元金充当繰入金	720,534	
						(2) 利子充当繰入金	7,094	
						(3) 公債諸費充当繰入金	2,849	
	17	高速鉄道事業 会計繰入金	37,162,876	36,900,854	262,022	(1) 元金充当繰入金	30,228,297	
						(2) 利子充当繰入金	6,896,135	
						(3) 公債諸費充当繰入金	38,444	

	18 病院事業会計 繰入金	5,290,178	6,122,451	△ 832,273	(1) 元金充当繰入金 (2) 利子充当繰入金 (3) 公債諸費充当繰入金	4,312,246 929,307 48,625	
	〔風力発電事業費〕 会計繰入金	-	26,601	△ 26,601			(廃目)
	2 基金繰入金	70,140,069	85,527,030	△ 15,386,961			
	1 減債基金繰入金	70,140,069	85,527,030	△ 15,386,961	(1) 減債基金繰入金	70,140,069	
	2 市 債	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000			
	1 市 債	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000			
	1 借換債	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000	(1) 借換資金充当債	60,754,000	
	歳 入 合 計	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643			

3 歳 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
1 公 債 費	千円 507,786,651	千円 532,179,294	千円 △ 24,392,643	千円 -	千円 60,754,000	千円 262,055,662	千円 184,976,989		千円	
1 公 債 費	501,119,372	525,224,969	△ 24,105,597	-	60,754,000	262,055,662	178,309,710			
1 元 金	362,868,473	377,939,947	△ 15,071,474	-	60,754,000	236,662,090	65,452,383	23 償還金利息及び割引料	362,868,473	市債償還元金 362,868,473
2 利 子	55,113,115	62,121,330	△ 7,008,215	-	-	24,184,295	30,928,820	23 償還金利息及び割引料	55,113,115	市債利息及び一時借入金 利息 55,113,115
3 公 債 諸 費	1,686,732	1,505,569	181,163	-	-	653,794	1,032,938	2 給 料	48,505	職員人件費 111,637
								3 職 員 手 当 等	44,464	・一般職 13人
								(1) 扶 養 手 当	674	市債の発行及び償還に係 る諸費等 1,575,095
								(2) 地 域 手 当	7,970	
								(3) 住 居 手 当	1,776	
								(5) 通 勤 手 当	1,656	
								(7) 超 過 勤 務 手 当	7,886	
								(9) 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	9	
								(10) 管 理 職 手 当	636	
								(11) 期 末 ・ 勤 勉 手 当	23,857	
								4 共 済 費	18,668	
								(2) 共 済 組 合 負 担 金	18,553	
								(3) 公 務 員 災 害 補 償 基 金 負 担 金	115	

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 会 計 繰 入 金	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	市 債	そ の 他				
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
								8 報 償 費	135	
								9 旅 費	350	
								(2) 普 通 旅 費	350	
								11 需 用 費	320	
								(1) 消 耗 品 費	300	
								(4) 印 刷 製 本 費	20	
								12 役 務 費	1,566,313	
								13 委 託 料	3,500	
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,211	
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,266	
4 減 債 基 金 積 立 金	81,451,052	83,658,123	△ 2,207,071	-	-	555,483	80,895,569	25 積 立 金	81,451,052	減債基金積立金 81,451,052
2 第 三 セ ク タ ー 等 改 革 推 進 債 公 債 費	6,667,279	6,954,325	△ 287,046	-	-	-	6,667,279			
1 元 金	3,832,400	3,832,400	-	-	-	-	3,832,400	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,832,400	市債償還元金 3,832,400
2 利 子	406,519	453,547	△ 47,028	-	-	-	406,519	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	406,519	市債利子 406,519
3 公 債 諸 費	1,360	1,378	△ 18	-	-	-	1,360	12 役 務 費	1,360	市債の償還に係る諸費等 1,360
4 減 債 基 金 積 立 金	2,427,000	2,667,000	△ 240,000	-	-	-	2,427,000	25 積 立 金	2,427,000	減債基金積立金 2,427,000
歳 出 合 計	507,786,651	532,179,294	△ 24,392,643	-	60,754,000	262,055,662	184,976,989			

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	13	—	48,505	44,464	92,969	18,668	111,637	
前 年 度	13	—	44,937	40,918	85,855	17,041	102,896	
比 較	—	—	3,568	3,546	7,114	1,627	8,741	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
		本 年 度	674	7,970	1,776	1,656	7,886	9	636
	前 年 度	864	7,430	1,296	1,716	7,886	8	636	21,082
	比 較	△ 190	540	480	△ 60	—	1	—	2,775

(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	3,568 <small>千円</small>	昇給等に伴う増加分	910 <small>千円</small>	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	2,658		
職 員 手 当	3,546	給与改定に伴う増加分	792	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	2,754		

(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29年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	297,473 <small>円</small>
	平均給与月額	351,718 <small>円</small>
	平均年齢	35.08 <small>歳</small>
平成28年2月1日 現 在	平均給料月額 (本俸)	291,315 <small>円</small>
	平均給与月額	334,680 <small>円</small>
	平均年齢	35.01 <small>歳</small>

○ 平均給与月額は給料・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 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 採 用 2 年 経 過 日 経 過 日 経 過 日 経 過 日
一 般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	182,700	204,100	146,100	154,500

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職（大卒）と一般職（高卒）による。

ウ 級別職員数の状況

区 分	行 政 職	区 分	行 政 職
平成 29 年度	8 級	平成 28 年度	8 級
	7 級		7 級
	6 級		6 級
	5 級		5 級
	4 級		4 級
	3 級		3 級
	2 級		2 級
	1 級		1 級
計	13	計	13

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																				
扶 養 手 当	配 偶 者 14,000円 配偶者のない職員の扶養親族のうち1人 11,500円 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																					
地 域 手 当	給与月額16%																					
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</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;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.10</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.075</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.30</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	区 分	月分	月分	月分		本 市	2.10	2.25	4.35	有	国	2.075	2.225	4.30	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																			
本 市	2.10	2.25	4.35	有																		
国	2.075	2.225	4.30	有																		

平成29年度 横浜市公営企業会計予算

平成29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 29 年度 予 定 額	平成 28 年度 予 定 額	比 較		平成 29 年度 予 定 額	平成 28 年度 予 定 額	比 較		
			増	△ 減			比 率	増	△ 減
	千円	千円	千円		千円	千円	千円		
下 水 道 事 業	213,843,180	194,609,640	19,233,540	1.10	257,691,737	237,772,547	19,919,190	1.08	
埋 立 事 業	26,352,716	25,311,319	1,041,397	1.04	34,315,837	26,934,145	7,381,692	1.27	
水 道 事 業	99,580,017	97,723,819	1,856,198	1.02	117,735,968	114,478,102	3,257,866	1.03	
工 業 用 水 道 事 業	3,238,031	3,262,543	△ 24,512	0.99	4,464,383	4,752,161	△ 287,778	0.94	
自 動 車 事 業	23,141,962	23,897,229	△ 755,267	0.97	25,501,514	25,783,969	△ 282,455	0.99	
高 速 鉄 道 事 業	79,669,627	77,591,320	2,078,307	1.03	91,938,720	90,889,771	1,048,949	1.01	
病 院 事 業	45,618,918	37,208,712	8,410,206	1.23	48,454,592	40,287,269	8,167,323	1.20	
合 計	491,444,451	459,604,582	31,839,869	1.07	580,102,751	540,897,964	39,204,787	1.07	

(2) 予算概要

会計別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
下水道事業	下水道使用料	千円 60,757,433	千円 59,682,416	千円 1,075,017	維持管理費	千円 31,553,169	千円 30,534,269	千円 1,018,900
	国庫補助金	14,048,870	15,078,262	△ 1,029,392	下水道整備費	45,845,919	43,106,885	2,739,034
	受託事業収入	150	150	-	下水道改良費	1,675,664	1,658,642	17,022
	一般会計負担金	41,260,973	40,984,873	276,100	水洗化普及事業費	102,453	73,754	28,699
	一般会計補助金	2,234,498	2,548,376	△ 313,878	企業備品購入費	51,000	23,000	28,000
	企業債	62,257,000	43,063,000	19,194,000	企業債元利償還金等	98,970,589	83,175,570	15,795,019
	工事負担金	20,000	20,000	-	減価償却費等	75,648,847	74,813,283	835,564
	貸付金返還金	16,534	13,967	2,567	その他	3,844,096	4,387,144	△ 543,048
	一般会計出資金	1,907,002	2,271,154	△ 364,152				
	長期前受金戻入	29,102,497	28,546,590	555,907				
	その他	2,238,223	2,400,852	△ 162,629				
計	213,843,180	194,609,640	19,233,540	計	257,691,737	237,772,547	19,919,190	
埋立事業	完成土地収益	910,769	1,006,242	△ 95,473	完成土地費用	2,367,719	3,070,099	△ 702,380

	みなとみらい21埋立事業収入	5,112,114	2,726,364	2,385,750	みなとみらい21埋立事業費	49,500	38,478	11,022
	企業債	5,000,000	2,600,000	2,400,000	南本牧埋立事業費	11,766,504	5,061,204	6,705,300
	負担金	112,114	126,364	△ 14,250	企業債償還金	20,112,114	18,744,364	1,367,750
	南本牧埋立事業収入	20,329,833	21,578,713	△ 1,248,880	その他	20,000	20,000	-
	企業債	10,000,000	12,700,000	△ 2,700,000				
	負担金	4,914,533	6,036,253	△ 1,121,720				
	土砂投入料	5,415,300	2,842,460	2,572,840				
	計	26,352,716	25,311,319	1,041,397	計	34,315,837	26,934,145	7,381,692
水道事業	水道料金	68,181,196	68,806,378	△ 625,182	維持管理費	41,557,599	41,820,109	△ 262,510
	受託工事収益	222,313	258,864	△ 36,551	受託工事費	276,969	279,593	△ 2,624
	財産収入	332,021	338,195	△ 6,174	業務費	5,315,899	5,582,436	△ 266,537
	他会計繰入金	5,112,731	5,033,400	79,331	総係費	5,225,015	5,215,019	9,996
	水道利用加入金	2,950,830	3,082,455	△ 131,625	企業団補助金	18,000	33,000	△ 15,000
	企業債	11,955,000	9,145,000	2,810,000	配水管整備事業費	17,300,000	17,200,000	100,000
	一般会計出資金	294,000	393,000	△ 99,000	基幹施設整備事業費	8,030,000	7,230,000	800,000

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円		千円	千円	千円
	一般会計補助金	96,825	116,916	△ 20,091	その他建設改良費	1,396,244	2,310,250	△ 914,006
	工事負担金	574,772	629,874	△ 55,102	企業債元利償還金等	16,772,081	13,308,657	3,463,424
	基幹施設整備分担金	769,892	739,280	30,612	出 資 金	298,138	397,338	△ 99,200
	共用施設分担金	28,220	54,771	△ 26,551	減価償却費等	21,431,023	20,986,700	444,323
	国庫補助金	332,786	347,613	△ 14,827	そ の 他	115,000	115,000	-
	長期前受金戻入	5,315,897	5,357,200	△ 41,303				
	そ の 他	3,413,534	3,420,873	△ 7,339				
	計	99,580,017	97,723,819	1,856,198	計	117,735,968	114,478,102	3,257,866
工業用水道事業	水道料金	2,809,904	2,807,924	1,980	維持管理費	1,537,444	1,539,348	△ 1,904
	企業債	149,000	156,000	△ 7,000	工業用水道施設整備事業費	1,385,030	1,563,750	△ 178,720
	国庫補助金	43,500	42,000	1,500	その他建設改良費	309,001	474,464	△ 165,463
	長期前受金戻入	212,944	210,866	2,078	企業債元利償還金等	328,681	335,894	△ 7,213
	そ の 他	22,683	45,753	△ 23,070	減価償却費等	883,227	817,705	65,522
					そ の 他	21,000	21,000	-
	計	3,238,031	3,262,543	△ 24,512	計	4,464,383	4,752,161	△ 287,778

自動車事業	事業収入	21,330,958	21,315,784	15,174	事業費用	19,952,083	19,726,336	225,747
	一般会計補助金	713,393	773,196	△ 59,803	建設改良費	2,883,423	3,523,855	△ 640,432
	企業債	1,000,000	1,703,000	△ 703,000	企業債元利償還金等	732,477	822,018	△ 89,541
	国庫補助金	2,585	11,665	△ 9,080	減価償却費等	1,913,531	1,691,760	221,771
	県補助金	11,090	10,676	414	その他	20,000	20,000	-
	長期前受金戻入	83,936	82,908	1,028				
	計	23,141,962	23,897,229	△ 755,267	計	25,501,514	25,783,969	△ 282,455
高速鉄道事業	事業収入	49,958,493	48,693,111	1,265,382	事業費用	24,586,012	23,696,549	889,463
	一般会計補助金	4,993,020	5,060,915	△ 67,895	建設改良費	12,499,518	11,712,916	786,602
	企業債	16,614,000	16,567,000	47,000	企業債元利償還金等	37,182,876	36,920,854	262,022
	一般会計出資金	2,121,000	1,887,000	234,000	減価償却費等	17,640,314	18,529,452	△ 889,138
	国庫補助金	263,493	64,994	198,499	その他	30,000	30,000	-
	長期前受金戻入	4,682,797	4,838,266	△ 155,469				
	その他	1,036,824	480,034	556,790				
	計	79,669,627	77,591,320	2,078,307	計	91,938,720	90,889,771	1,048,949

会 計 別	収 入				支 出			
	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
病 院 事 業	事 業 収 益	千円 27,247,428	千円 26,403,213	千円 844,215	事 業 費 用	千円 28,844,031	千円 27,793,897	千円 1,050,134
	一 般 会 計 補 助 金	1,183,390	1,168,977	14,413	建 設 改 良 費	9,598,160	1,625,531	7,972,629
	一 般 会 計 負 担 金	5,830,396	6,319,428	△ 489,032	企 業 債 元 利 償 還 金 等	5,242,568	6,116,451	△ 873,883
	企 業 債	9,202,000	1,260,000	7,942,000	投 資	19,440	23,880	△ 4,440
	国 庫 補 助 金	36,087	46,908	△ 10,821	減 価 償 却 費 等	3,427,301	3,393,978	33,323
	県 補 助 金	66,171	89,023	△ 22,852	そ の 他	1,323,092	1,333,532	△ 10,440
	長 期 前 受 金 戻 入 等	2,045,636	1,920,153	125,483				
	そ の 他	7,810	1,010	6,800				
	計	45,618,918	37,208,712	8,410,206	計	48,454,592	40,287,269	8,167,323

(3) 予算額に対する人件費、物件費等の割合

会計別	平成29年度					平成28年度					比較				
	予算額	人件費		物件費、建設費等		予算額	人件費		物件費、建設費等		増△減	人件費		物件費、建設費等	
		①予定額	割合	②予定額	割合		③予定額	割合	④予定額	割合		①-③	比率	②-④	比率
千円	千円	%	千円	%	千円	千円	%	千円	%	千円	千円		千円		
下水道事業	257,691,737	7,972,345	3.09	249,719,392	96.91	237,772,547	7,865,145	3.31	229,907,402	96.69	19,919,190	107,200	1.01	19,811,990	1.09
埋立事業	34,315,837	239,912	0.70	34,075,925	99.30	26,934,145	295,524	1.10	26,638,621	98.90	7,381,692	△ 55,612	0.81	7,437,304	1.28
水道事業	117,735,968	13,834,366	11.75	103,901,602	88.25	114,478,102	14,376,806	12.56	100,101,296	87.44	3,257,866	△ 542,440	0.96	3,800,306	1.04
工業用水道事業	4,464,383	271,309	6.08	4,193,074	93.92	4,752,161	241,925	5.09	4,510,236	94.91	△ 287,778	29,384	1.12	△ 317,162	0.93
自動車事業	25,501,514	13,721,788	53.81	11,779,726	46.19	25,783,969	13,403,345	51.98	12,380,624	48.02	△ 282,455	318,443	1.02	△ 600,898	0.95
高速鉄道事業	91,938,720	9,562,389	10.40	82,376,331	89.60	90,889,771	9,654,009	10.62	81,235,762	89.38	1,048,949	△ 91,620	0.99	1,140,569	1.01
病院事業	48,454,592	16,478,712	34.01	31,975,880	65.99	40,287,269	16,138,027	40.06	24,149,242	59.94	8,167,323	340,685	1.02	7,826,638	1.32
合計	580,102,751	62,080,821	10.70	518,021,930	89.30	540,897,964	61,974,781	11.46	478,923,183	88.54	39,204,787	106,040	1.00	39,098,747	1.08

平成29年度 横浜市下水道事業会計予算

平成29年度横浜市下水道事業会計予算附属書類

1 平成29年度横浜市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	下水道事業収益		135,596,173	
	1	営業収益	102,961,352	
		1 下水道使用料	60,757,433	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	41,260,973	雨水処理負担金
		4 その他営業収益	942,796	その他営業収入
	2	営業外収益	32,181,213	
		1 受取利息	1,500	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一般会計補助金	2,234,498	一般会計からの補助金
		3 国庫補助金	2,400	雨水浸透環境（エコ庭）整備事業に対する国庫補助金
		4 長期前受金戻入	29,102,497	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	840,318	占用料及び不用品売却等の雑収入
	3 特別利益		453,608	
		1 その他特別利益	453,608	東京電力ホールディングス株式会社賠償金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 下水道管理費			120,488,512	
	1 営業費用		107,316,198	
		1 管 き よ 費	5,244,024	下水道管きよの維持管理等に要する経費

		2 ポンプ場費	2,093,002	ポンプ場72か所の維持管理に要する経費
		3 処理場費	14,464,091	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	73,099	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	147,305	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	3,453,395	下水道使用料徴収事務委託費
		7 総係費	285,274	事業運営に必要な総括的経費
		8 下水道研究費	14,929	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	26,154	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	74,630,810	償却資産に対する減価償却費
		11 資産減耗費	1,018,037	固定資産の撤去による除却損
		12 給与費	5,866,078	人件費
	2 営業外費用		12,893,014	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,427,342	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,400,000	納付額
		3 雑 支 出	65,672	
	3 特 別 損 失		269,300	
		1 災 害 に よ る 損 失	269,300	原子力損害に伴う放射線対策経費
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 下水道の事業収入			78,247,007	
	1 資本的収入		78,247,007	
		1 企業債	62,257,000	下水道整備事業費充当企業債 28,629,000千円 資本費平準化債 2,600,000千円 借換債 31,028,000千円
		2 国庫補助金	14,046,470	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	16,534	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	1,907,002	一般会計からの出資金
		6 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		137,203,225	
	1	建 設 改 良 費	49,620,624	
		1	下 水 道 整 備 費	45,845,919 管きよ、ポンプ場及び水再生センター等の建設・更新に要する経費
		2	下 水 道 改 良 費	1,675,664 下水道施設の改良に要する経費
		3	企 業 備 品 購 入 費	51,000 器具備品の購入費
		4	リ ー ス 債 務 支 払 額	17,862 リース取引における支払額
		5	給 与 費	2,030,179 人件費
	2	企 業 債 償 還 金	87,543,247	
		1	企 業 債 償 還 金	87,543,247 既往債に対する本年度元金償還金
	3	投 資	29,354	

		1 水洗便所 改造資金貸付金	29,354	水洗便所改造及び浄化槽廃止促進等のための貸付金
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

2 平成29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29年4月1日から平成30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		13,067,894
減価償却費		74,630,810
固定資産除却費		1,018,037
長期前受金戻入額	△	29,102,497
受取利息	△	1,500
支払利息		11,157,891
未収金の減少額		10,895
未払金の増加額		5,706,936
引当金の減少額	△	77,638
その他の流動資産の減少額		1,787
その他の流動負債の増加額		5,979
小計		76,418,594
利息の受取額		1,500
利息の支払額	△	11,157,891
業務活動によるキャッシュ・フロー		65,262,203

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	△	54,698,515
有形固定資産の売却による収入		1
無形固定資産の取得による支出	△	4,415
国庫補助金等による収入		14,064,989
長期貸付による支出	△	29,354
長期貸付回収による収入		16,534
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	40,650,760

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	62,257,000
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	△ 87,543,247
一般会計からの出資による収入	1,907,002
リース債務の償還による支出	△ 17,862
PFI債務の償還による支出	△ 114,922
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 23,512,029</u>
資 金 増 加 額	1,099,414
資 金 期 首 残 高	30,063,066
資 金 期 末 残 高	<u>31,162,480</u>

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	21	[44] (44) 598	65,619	2,516,137	2,511,720	5,093,476	848,690	5,942,166
	資本勘定支弁職員	-	[15] (8) 227	-	907,238	811,402	1,718,640	311,539	2,030,179
	計	21	[59] (52) 825	65,619	3,423,375	3,323,122	6,812,116	1,160,229	7,972,345
前 年 度	損益勘定支弁職員	15	[31] (64) 598	46,499	2,463,427	2,374,401	4,884,327	880,052	5,764,379
	資本勘定支弁職員	-	[11] (12) 227	-	927,793	837,544	1,765,337	335,429	2,100,766
	計	15	[42] (76) 825	46,499	3,391,220	3,211,945	6,649,664	1,215,481	7,865,145
比 較	損益勘定支弁職員	6	[13] (△20) -	19,120	52,710	137,319	209,149	△ 31,362	177,787
	資本勘定支弁職員	-	[4] (△4) -	-	△ 20,555	△ 26,142	△ 46,697	△ 23,890	△ 70,587
	計	6	[17] (△24) -	19,120	32,155	111,177	162,452	△ 55,252	107,200

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

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 員 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 額	退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	91,176	566,936	29,418	141,520	185,900	159	28,794	1,219,891	327,874	731,454
	前 年 度	93,272	562,268	23,679	142,373	185,900	218	29,680	1,186,633	319,363	668,559
比 較	△ 2,096	4,668	5,739	△ 853	-	△ 59	△ 886	33,258	8,511	62,895	

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 32,155	昇給等に伴う増加分	千円 47,523	昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 15,368	
職 員 手 当	111,177	給与改定に伴う増加分	39,956	平成28年度給与改定率 0.12%
		各種手当の増減分	71,221	

(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29年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	312,298 ^円	332,364 ^円
	平均給与月額	373,310 ^円	400,054 ^円
	平均年齢	41.08 ^歳	48.08 ^歳
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	327,587 ^円	361,713 ^円
	平均給与月額	379,429 ^円	422,527 ^円
	平均年齢	42.06 ^歳	50.05 ^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年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日	初任給	採用2年経過日
一般職員		174,900 ^円	189,000 ^円	143,600 ^円	157,400 ^円	182,700 ^円	204,100 ^円	146,100 ^円	154,500 ^円

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区	分	行政職	技能職
平成29年度	8級	—	—
	7級	7	
	6級	[2] 31	
	5級	13	
	4級	63	
	3級	[46] (40) 235	[11] (12) 80
	2級	202	10
	1級	162	22
	計	[48] (40) 713	[11] (12) 112
平成28年度	8級	—	—
	7級	7	
	6級	[1] (1) 32	
	5級	16	
	4級	62	
	3級	[33] (61) 260	[8] (14) 86
	2級	198	10
	1級	138	16
	計	[34] (62) 713	[8] (14) 112

○ [] 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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																
地 域 手 当	給与月額16%																
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">(1.05) 2.075</td> <td style="text-align: center;">(1.20) 2.225</td> <td style="text-align: center;">(2.25) 4.30</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	国	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	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	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有													
国	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有													

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支払義務発生見込額		平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	損益勘定 留保資金等
北部汚泥資源化センター 消化ガス発電設備の 整備及び維持管理 (既設定分)	9,651,000	平成21年度から 平成28年度まで	3,962,816	平成29年度	308,000	—	—	308,000
				平成30年度から 平成41年度まで	3,552,000	—	—	3,552,000
南部汚泥資源化センター 下水汚泥燃料化設備 の整備及び維持管理 (既設定分)	16,881,000	平成25年度から 平成28年度まで	3,697,272	平成29年度	638,861	—	—	638,861
				平成30年度から 平成47年度まで	11,067,467	—	—	11,067,467
南部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	9,000,000	平成28年度	1,163,160	平成29年度	1,163,160	—	—	1,163,160
				平成30年度から 平成33年度まで	4,706,490	—	—	4,706,490
金沢水再生センター 前処理施設包括的管理委託 (既設定分)	1,200,000	平成28年度	156,298	平成29年度	156,298	—	—	156,298
				平成30年度から 平成33年度まで	632,427	—	—	632,427
北部汚泥資源化センター 包括的管理委託 (既設定分)	7,800,000		—	平成29年度	1,088,640	—	—	1,088,640
				平成30年度から 平成34年度まで	5,513,760	—	—	5,513,760

北部汚泥資源化センター 下水汚泥処理設備の 整備及び維持管理 (既規設定分)	42,600,000		-	平成29年度	3,195,899	2,463,773	-	732,126
				平成30年度から 平成50年度まで	38,692,041	5,340,157	-	33,351,884
下水道整備工事 (既設定分)	28,000,000		-	平成29年度	23,000,000	11,500,000	11,500,000	-
				平成30年度	5,000,000	2,500,000	2,500,000	-
下水道管きよ修繕工事 請負契約の締結に係る 予算外義務負担 (新規設定分)	230,000		-	平成30年度	230,000	-	-	230,000
下水道整備工事 (新規設定分)	25,000,000		-	平成30年度から 平成31年度まで	25,000,000	12,500,000	12,500,000	-
計	140,362,000		8,979,546	平成29年度	29,550,858	13,963,773	11,500,000	4,087,085
				平成30年度以降	94,394,185	20,340,157	15,000,000	59,054,028

5 平成29年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		119,087,369
イ	建 物	158,646,230	
	減価償却累計額	△ 94,960,151	
	減損損失累計額	<u>△ 65,001</u>	63,621,078
ウ	建物附属設備	22,616,476	
	減価償却累計額	△ 15,856,265	
	減損損失累計額	<u>△ 6,129</u>	6,754,082
エ	構 築 物	3,116,989,950	
	減価償却累計額	△ 1,463,832,169	
	減損損失累計額	<u>△ 46,881</u>	1,653,110,900
オ	機 械 及 び 装 置	549,339,969	
	減価償却累計額	△ 366,413,310	
	減損損失累計額	<u>△ 557,946</u>	182,368,713
カ	車 両 運 搬 具	32,680	
	減価償却累計額	<u>△ 30,237</u>	2,443
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	492,526	
	減価償却累計額	<u>△ 362,444</u>	130,082
ク	リ ー ス 資 産	138,202	
	減価償却累計額	<u>△ 24,572</u>	113,630
ケ	建 設 仮 勘 定		<u>25,107,373</u>

有形固定資産合計			2,050,295,670	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		16,712		
イ 施設利用権		<u>11,436,518</u>		
無形固定資産合計			11,453,230	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		39,761		
イ 破産更生債権等		2,941		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>2,941</u>	0	
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>117,501</u>	
固定資産合計				2,061,866,401
2 流動資産				
(1) 現金・預金			31,162,480	
(2) 未収金		14,545,212		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>173,413</u>	14,371,799	
(3) 貯蔵品			131,650	
(4) 短期貸付金		7,597		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>691</u>	6,906	
(5) 前払金			<u>92,000</u>	
流動資産合計				<u>45,764,835</u>
資産合計				<u><u>2,107,631,236</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

548,852,141

イ 資本費平準化債

98,953,000

企業債合計

647,805,141

(2) リース債務

87,643

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

4,091,928

イ その他引当金

226,438

引当金合計

4,318,366

(4) 長期未払金

4,407,980

固定負債合計

656,619,130

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

65,656,429

イ 資本費平準化債

19,114,000

企業債合計

84,770,429

(2) リース債務

24,768

(3) 未払金

17,622,901

(4) 預り金

66,490

(5) 引当金

ア 賞与引当金

410,554

引当金合計

410,554

流動負債合計

102,895,142

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	756,487,485	
収益化累計額	<u>△ 292,006,596</u>	464,480,889
イ 工事負担金	77,872,518	
収益化累計額	<u>△ 47,992,227</u>	29,880,291
ウ 受贈財産評価額	464,541,336	
収益化累計額	<u>△ 228,855,875</u>	235,685,461
エ その他長期前受金	1,383,486	
収益化累計額	<u>△ 507,639</u>	<u>875,847</u>

長期前受金合計

730,922,488

繰延収益合計

730,922,488

負債合計

1,490,436,760

資本の部

6 資本金

517,458,354

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,303,189	
イ 受贈財産評価額	<u>20,916,189</u>	

資本剰余金合計

56,219,378

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	15,745,593	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>27,771,151</u>	

利益剰余金合計

43,516,744

剰余金合計

99,736,122

資本合計

617,194,476

負債資本合計

2,107,631,236

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 38年

構築物 : 10年～50年

機械及び装置 : 6年～20年

- (2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額2,491,026千円を除く。）。

- (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235,467千円を除く。）。

- (3) 貸倒引当金

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

- (4) その他引当金

環境対策引当金として、今後発生することが見込まれるPCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用の支出見込額を計上している（なお、一般会計が負担すると見込まれる額75,609千円を除く。）。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債又は資本の額は、それぞれ2,234,244千円である。
(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74,741千円である。

(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2,019,285千円である。

III 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、377,842,097千円である。

IV セグメント情報の開示

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

V 減損損失

1 グルーピングの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額（千円） 平成30年3月31日現在	場所
工場排水処理 前処理施設用地	土地	33,941	金沢区富岡東2-4-51 旧鳥浜第二工場排水処理場

VI リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 リース取引に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 2,926千円

1年超 82千円

計 3,008千円

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 24,780千円

長期リース債務 87,643千円

Ⅶ その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として731,454千円を支給するため、退職給付引当金483,093千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として、1,938,061千円を支給（支払）するため、賞与引当金410,554千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失を47,467千円計上する見込みのため、貸倒引当金47,467千円を取り崩している。

4 その他引当金の取崩し

平成29年度において、P C B廃棄物の処理費用として106,300千円を支出する見込みのため、環境対策引当金77,559千円を取り崩している。

6 平成28年度横浜市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	56,265,491	
(2) 受託事業収益	139	
(3) 一般会計負担金	40,984,873	
(4) その他営業収益	<u>885,197</u>	98,135,700

2 営業費用

(1) 管きよ費	5,479,871	
(2) ポンプ場費	1,724,330	
(3) 処理場費	14,201,205	
(4) 排水設備費	260,899	
(5) 業務費	199,523	
(6) 下水道事業会計繰出金	3,138,688	
(7) 総係費	477,062	
(8) 下水道研究費	59,596	
(9) 工場排水対策費	179,980	
(10) 減価償却費	73,860,486	
(11) 資産減耗費	<u>1,508,690</u>	<u>101,090,330</u>

営業損失**2,954,630**

3 営業外収益

(1) 受取利息	1,200		
(2) 一般会計補助金	2,548,376		
(3) 国庫補助金	2,400		
(4) 長期前受金戻入	28,295,855		
(5) 雑収益	<u>690,394</u>	31,538,225	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	13,115,245		
(2) 雑支出	<u>805,181</u>	<u>13,920,426</u>	<u>17,617,799</u>

経常利益**14,663,169****5 特別利益**

(1) その他特別利益	<u>561,218</u>	561,218	
-------------	----------------	---------	--

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	230,463		
(2) 災害による損失	<u>290,667</u>	<u>521,130</u>	<u>40,088</u>

当年度純利益**14,703,257****前年度繰越利益剰余金**0**当年度未処分利益剰余金**14,703,257

7 平成28年度横浜市下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		118,763,579
イ	建 物	158,406,070	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 91,827,531	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 65,001	66,513,538
ウ	建 物 附 属 設 備	22,548,481	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 16,454,300	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 6,129	6,088,052
エ	構 築 物	3,098,235,951	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,419,540,767	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 46,881	1,678,648,303
オ	機 械 及 び 装 置	522,374,962	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 352,860,326	
	減 損 損 失 累 計 額	△ 557,946	168,956,690
カ	車 両 運 搬 具	40,537	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 38,260	2,277
キ	工 具、器 具 及 び 備 品	506,282	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 401,652	104,630
ク	リ ー ス 資 産	63,461	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 16,880	46,581
ケ	建 設 仮 勘 定		27,143,476

有形固定資産合計			2,066,267,126	
(2) 無形固定資産				
ア 地上権		21,031		
イ 施設利用権		<u>11,830,010</u>		
無形固定資産合計			11,851,041	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		30,605		
イ 破産更生債権等		767		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>767</u>	0	
ウ その他投資		<u>77,740</u>		
投資その他の資産合計			<u>108,345</u>	
固定資産合計				2,078,226,512
2 流動資産				
(1) 現金・預金			30,063,067	
(2) 未収金		14,558,281		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>175,028</u>	14,383,253	
(3) 貯蔵品			131,650	
(4) 短期貸付金		5,719		
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>1,329</u>	4,390	
(5) 前払金			<u>2,353,686</u>	
流動資産合計				<u>46,936,046</u>
資産合計				<u><u>2,125,162,558</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

562,745,570

イ 資本費平準化債

107,573,000

企業債合計

670,318,570

(2) リース債務

38,615

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

4,091,928

イ その他引当金

303,997

引当金合計

4,395,925

(4) 長期未払金

2,619,697

固定負債合計

677,372,807

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

71,753,247

イ 資本費平準化債

15,790,000

企業債合計

87,543,247

(2) リース債務

10,938

(3) 未払金

13,813,190

(4) 預り金

66,490

(5) 引当金

ア 賞与引当金

410,554

引当金合計

410,554

流動負債合計

101,844,419

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金	742,903,439	
収益化累計額	<u>△ 273,321,250</u>	469,582,189
イ 工事負担金	77,873,666	
収益化累計額	<u>△ 46,547,374</u>	31,326,292
ウ 受贈財産評価額	462,343,052	
収益化累計額	<u>△ 220,306,965</u>	242,036,087
エ その他長期前受金	1,383,485	
収益化累計額	<u>△ 442,301</u>	<u>941,184</u>

長期前受金合計

743,885,752

繰延収益合計

743,885,752

負債合計

1,523,102,978

資本の部

6 資本金

515,551,352

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫県補助金	35,153,189	
イ 受贈財産評価額	<u>20,906,189</u>	

資本剰余金合計

56,059,378

(2) 利益剰余金

ア 建設改良積立金	15,745,593	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>14,703,257</u>	

利益剰余金合計

30,448,850

剰余金合計

86,508,228

資本合計

602,059,580

負債資本合計

2,125,162,558

平成29年度 横浜市埋立事業会計予算

平成29年度横浜市埋立事業会計予算附属書類

1 平成29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			910,769	
	1 営業収益		340,513	
		1 土地貸付収益	340,513	土地の貸付収入
	2 営業外収益		570,256	
		1 受取利息	1,994	預金利息等
		2 負担金	568,234	一般会計からの負担金
		3 雑収益	28	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			2,367,719	
	1 営業費用		374,880	
		1 管理費	374,880	維持管理等に要する諸経費
	2 営業外費用		1,972,839	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,772,739	一時借入金利息、企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 消費税及び 地方消費税	200,000	納付額
		3 雑支出	100	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 資 本 的 収 入			25,441,947	
	1 みなとみらい21 埋立事業収入		5,112,114	
		1 企 業 債	5,000,000	借換債
		2 負 担 金	112,114	一般会計からの負担金
	2 南本牧埋立事業収入		20,329,833	
		1 企 業 債	10,000,000	借換債
		2 負 担 金	4,914,533	一般会計からの負担金
		3 土 砂 投 入 料	5,415,300	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		31,948,118	
	1	埋 立 事 業 費	11,816,004	
		1 みなとみらい21 埋 立 事 業 費	49,500	工事費及び諸経費
		2 南本牧埋立事業費	11,766,504	同上
	2	企 業 債 償 還 金	20,112,114	
		1 企 業 債 償 還 金	20,112,114	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29年度横浜市埋立事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	1,456,950
減価償却費		1,273
その他投資の減少額		1,226
原価見返勘定の減少額	△	929,401
長期前受金の増加額		10,328,928
長期前払費用の増加額	△	10,905,698
受取利息	△	1,994
支払利息		1,772,739
未収金の減少額		112,114
引当金の増加額		28,023
小計	△	1,049,740
利息の受取額		1,994
利息の支払額	△	1,772,739
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,820,485

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

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

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		15,000,000
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	△	20,112,114
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	5,112,114

資 金 減 少 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

△ 7,932,599

17,366,276

9,433,677

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	21	-	52,384	116,749	169,133	19,036	188,169
	資本勘定支弁職員	-	10	-	24,945	17,733	42,678	9,065	51,743
	計	-	31	-	77,329	134,482	211,811	28,101	239,912
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	21	-	64,547	128,008	192,555	23,504	216,059
	資本勘定支弁職員	-	10	-	30,736	37,537	68,273	11,192	79,465
	計	-	31	-	95,283	165,545	260,828	34,696	295,524
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	△ 12,163	△ 11,259	△ 23,422	△ 4,468	△ 27,890
	資本勘定支弁職員	-	-	-	△ 5,791	△ 19,804	△ 25,595	△ 2,127	△ 27,722
	計	-	-	-	△ 17,954	△ 31,063	△ 49,017	△ 6,595	△ 55,612

職 員 手 当 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,564	12,879	2,405	3,757	8,736	4	600	37,338	1,232	64,967
	前 年 度	2,764	15,891	1,407	4,056	8,736	-	1,272	44,085	17,357	69,977
比 較	△ 200	△ 3,012	998	△ 299	-	4	△ 672	△ 6,747	△ 16,125	△ 5,010	

(2) 一般職職員給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 17,954	昇給等に伴う増加分	1,189	昇給率 1.7%	
		その他の増減分	△ 19,143		
職 員 手 当	△ 31,063	給与改定に伴う増加分	1,085	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	△ 32,148		

(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29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	288,067 ^円
	平均給与月額	346,083 ^円
	平均年齢	38.04 ^歳
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	316,677 ^円
	平均給与月額	366,910 ^円
	平均年齢	40.09 ^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	本 市				国			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経 過 日	初 任 給	採用2年 経 過 日	初 任 給	採用2年 経 過 日	初 任 給	採用2年 経 過 日
一 般 職 員	174,900 ^円	189,000 ^円	143,600 ^円	157,400 ^円	182,700 ^円	204,100 ^円	146,100 ^円	154,500 ^円

○ 国は行政職俸給表(一)適用の総合職(大卒)と一般職(高卒)による。

ウ 級別職員数の状況

区 分		行 政 職	区 分		行 政 職
平成 29 年 成 度	8 級	—	平成 28 年 成 度	8 級	—
	7 級	—		7 級	—
	6 級	1		6 級	1
	5 級	2		5 級	2
	4 級	2		4 級	2
	3 級	7		3 級	7
	2 級	12		2 級	12
	1 級	7		1 級	7
	計	31		計	31

エ 職員手当の状況

区 分	説 明	備 考																				
扶 養 手 当	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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																					
地 域 手 当	給与月額16%																					
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td style="text-align: center;"><small>月分</small></td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">2.10</td> <td style="text-align: center;">2.25</td> <td style="text-align: center;">4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">2.075</td> <td style="text-align: center;">2.225</td> <td style="text-align: center;">4.30</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置		<small>月分</small>	<small>月分</small>	<small>月分</small>		本 市	2.10	2.25	4.35	有	国	2.075	2.225	4.30	有	
支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置																		
	<small>月分</small>	<small>月分</small>	<small>月分</small>																			
本 市	2.10	2.25	4.35	有																		
国	2.075	2.225	4.30	有																		

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

4 平成29年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		13,189		
イ 工具、器具及び備品	3,144			
減価償却累計額	<u>△ 2,819</u>	<u>325</u>		
有形固定資産合計			13,514	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア その他無形固定資産		<u>1,043</u>		
無形固定資産合計			1,043	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投資有価証券		750		
イ 長期前払費用		230,941,014		
ウ その他投資	11,363			
その他引当金	<u>△ 8,735</u>	<u>2,628</u>		
投資その他の資産合計			<u>230,944,392</u>	
固定資産合計				230,958,949
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未処分土地		<u>58,398,852</u>		
完成土地合計			<u>58,398,852</u>	
土地造成勘定合計				58,398,852
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			9,433,677	

(2) 未 収 金
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

44,956,765

54,390,442

343,748,243

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					
					175,920,280		
		企業債合計				175,920,280	
(2)	引	当	金				
	ア	退職給付引当金					
					138,316		
		引当金合計				138,316	
(3)	長	期	前	受	金		
						187,185,069	
(4)	原	価	見	返	勘	定	
						4,251,387	
		固定負債合計					367,495,052
5	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	ア	建設改良費の財源に					
		充てるための企業債					
					5,308,310		
		企業債合計				5,308,310	
(2)	未	払	金			1,253,656	
(3)	預	り	金			458,254	
(4)	引	当	金				
	ア	賞与引当金					
					14,541		
		引当金合計				14,541	
		流動負債合計					7,034,761
		負債合計					374,529,813

資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815
7	剰 余 金		
(1)	欠 損 金		
	ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	92,892,385	
	欠 損 金 合 計		92,892,385
	剰 余 金 合 計		△ 92,892,385
	資 本 合 計		△ 30,781,570
	負 債 資 本 合 計		343,748,243

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2) たな卸資産（処分予定地）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) その他引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、52,004,837千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおり。

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

29年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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	—	135,563	16,156	188,794	—	340,513	—	—	340,513
営業費用	—	229,720	92,688	25,150	27,322	374,880	—	—	374,880
営業損益	—	△ 94,157	△ 76,532	163,644	△ 27,322	△ 34,367	—	—	△ 34,367
経常損益	—	△ 609,086	△ 984,196	163,644	△ 27,322	△ 1,456,960	10	—	△ 1,456,950
セグメント資産	19,962,867	51,927,254	132,909,182	3,015,850	5,928,878	213,744,031	314,590	129,689,622	343,748,243
セグメント負債	25,004	46,330,996	197,418,387	197,878	553,336	244,525,601	314,590	129,689,622	374,529,813
その他の項目									
減価償却費	—	—	1,273	—	—	1,273	—	—	1,273
有形固定資産及び無形固定資産の増減額	—	—	△ 1,273	—	—	△ 1,273	—	—	△ 1,273

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 リース取引に係る経過措置

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

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として38,175千円を支給するため、退職給付引当金38,175千円を取り崩している。

平成29年度

2 賞与引当金の取崩し

平成29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13,308千円を取り崩している。

5 平成28年度横浜市埋立事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 完 成 土 地

(1) 営 業 収 益

ア 土 地 売 却 収 益 3,207

イ 土 地 貸 付 収 益 356,049 359,256

(2) 営 業 費 用

ア 土 地 売 却 原 価 1,812

イ 管 理 費 288,833 290,645

営 業 利 益

68,611

(3) 営 業 外 収 益

ア 受 取 利 息 9,000

イ 負 担 金 657,274

ウ 雑 収 益 76,252 742,526

(4) 営 業 外 費 用

ア 支 払 利 息 2,067,157

イ 雑 支 出 200,100 2,267,257 △ 1,524,731

経 常 損 失

1,456,120

当 年 度 純 損 失

1,456,120

前 年 度 繰 越 欠 損 金

89,979,315

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

91,435,435

6 平成28年度横浜市埋立事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地			13,190	
イ 工具、器具及び備品		3,144		
減価償却累計額	△	2,679	465	
有形固定資産合計				13,655
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア その他無形固定資産			2,175	
無形固定資産合計				2,175
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 投資有価証券			750	
イ 長期前払費用			220,035,315	
ウ その他投資		12,589		
その他引当金	△	8,735	3,854	
投資その他の資産合計				220,039,919
固定資産合計				220,055,749
2 土 地 造 成 勘 定				
(1) 完 成 土 地				
ア 未処分土地			58,398,852	
完成土地合計				58,398,852
土地造成勘定合計				58,398,852
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金				17,366,276

(2) 未 収 金
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

45,068,879

62,435,155

340,889,756

資 本 の 部

6	資 本 金		62,110,815
7	剰 余 金		
(1)	欠 損 金		
	ア 当年度未処理欠損金	91,435,435	
	欠 損 金 合 計		91,435,435
	剰 余 金 合 計		△ 91,435,435
	資 本 合 計		△ 29,324,620
	負 債 資 本 合 計		340,889,756

平成29年度 横浜市水道事業会計予算

平成29年度横浜市水道事業会計予算付属書類

1 平成29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			85,608,159	
	1 営業収益		76,824,844	
		1 給水収益	68,181,196	水道料金収入
		2 受託工事収益	222,313	給水装置の新設等に伴う収入
		3 その他営業収益	8,421,335	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		8,783,315	
		1 受取利息	6,043	預金利息等
		2 一般会計補助金	96,825	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等

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		3 水道利用加入金	2,950,830	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	5,315,897	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	413,720	賃貸料及び不用品売却収益その他
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 水道事業費用			77,106,841	
	1 営業費用		72,345,375	
		1 原 水 費	2,975,581	取水及び導水施設の維持管理並びに水源かん養に要する経費
		2 浄 水 費	21,023,589	浄水施設、電算設備の維持管理及び水質試験に要する経費並びに企業団受水費（寒川事業企業団受水費を含む）
		3 配 水 費	14,205,147	配水施設の維持管理及び漏水防止に要する経費
		4 給 水 費	2,025,655	量水器の据替え等に要する経費

		5 受託工事費	276,969	給水装置の新設等に要する経費
		6 業務費	5,315,899	量水器の検針及び料金徴収事務に要する経費
		7 総係費	5,225,015	事業運営に必要な総括的経費
		8 減価償却費	18,685,207	償却資産に対する減価償却費
		9 資産減耗費	2,612,313	固定資産の撤去による除却損等
	2 営業外費用		4,676,466	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	3,197,336	企業債等の利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
		2 企業団補助金	18,000	相模川水系施設の企業債利息に係る神奈川県内広域水道企業団への補助金
		3 消費税及び 地方消費税	1,190,486	納付額
		4 減価償却費	23,128	償却資産に対する減価償却費
		5 資産減耗費	110,385	固定資産の撤去による除却損
		6 雑支出	137,131	雑損失を見込み計上

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

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	水 道 事 業 資 本 的 収 入		13,971,858	
	1	企 業 債	11,955,000	
		1 企 業 債	11,955,000	配水管整備事業費充当企業債 5,933,000千円 基幹施設整備事業費充当企業債 3,000,000千円 借換債 3,022,000千円
	2	出 資 金	294,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	294,000	相模川水系建設事業に係る出資金
	3	補 助 金	332,786	
		1 国 庫 補 助 金	332,786	配水池整備に係る補助金 109,988千円 基幹水道構造物の耐震化事業に係る補助金 222,798千円
	4	分 担 金 及 び 負 担 金	1,372,884	
		1 工 事 負 担 金	574,772	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	28,220	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	769,892	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		17,188	
		1 固定資産売却代金	7,645	固定資産売却代金を見込み計上
		2 その他資本的収入	9,543	「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		40,629,127	
	1 建設改良費		26,726,244	
		1 建物改良費	461,360	事業所の建物改良費
		2 諸設備改良費	164,772	諸設備の改良、整備費

		3 配水管整備事業費	17,300,000	市内配水管の整備事業費
		4 量水器新設費	254,496	新築家屋等に対する量水器新設費
		5 諸設備新設費	138,944	諸設備の新設工事費等
		6 基幹施設整備事業費	8,030,000	導水・浄水・送配水施設の新設及び改良費等
		7 固定資産購入費	216,438	車両及び機械器具備品等の購入費
		8 リース債務支払額	73,265	リース取引における債務支払額
		9 城山ダム等共同施設分担金	72,624	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
		10 相模貯水池大規模建設改良事業費分担金	14,345	相模貯水池大規模建設改良事業に伴う分担金
	2 企業債償還金	13,573,745		
		1 企業債償還金	13,573,745	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資	298,138		
		1 出資金	298,138	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 294,000千円 「水のふるさと道志の森基金」への出資金 4,138千円

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	4 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金等
	5 予 備 費		30,000	
		1 予 備 費	30,000	

2 平成29年度横浜市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	6,772,413
減価償却費	18,708,335
固定資産除却費	2,722,688
長期前受金戻入額	△ 5,315,897
受取利息	△ 6,043
支払利息	3,192,665
未収金の減少額	146,848
未払金の減少額	△ 115,089
前受金の減少額	△ 35,154
前受収益の減少額	△ 200
引当金の減少額	△ 225,422
たな卸資産の減少額	91,571
小計	25,936,715
利息の受取額	6,043
利息の支払額	△ 3,192,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	22,750,093

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 23,845,669
有形固定資産の売却による収入	7,645
無形固定資産の取得による支出	△ 73,404
企業団への出資	△ 294,000
基金積立による支出	△ 4,138
基金取崩による収入	9,543

国庫補助金等による収入	907,161
国庫補助金の返還による支出	△ 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,293,862

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	11,955,000
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	△ 13,573,745
一般会計からの出資による収入	294,000
P F I 債務の償還による支出	△ 701,100
リース債務の償還による支出	△ 73,265
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,099,110

資 金 減 少 額	△ 2,642,879
資 金 期 首 残 高	28,540,996
資 金 期 末 残 高	25,898,117

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	損益勘定支弁職員	18	[65] (123) 1,109	54,400	4,986,879	4,882,408	9,923,687	1,817,238	11,740,925
	資本勘定支弁職員	-	[11] (24) 214	-	972,436	774,174	1,746,610	346,831	2,093,441
	計	18	[76] (147) 1,323	54,400	5,959,315	5,656,582	11,670,297	2,164,069	13,834,366
前 年 度									
	損益勘定支弁職員	18	[37] (168) 1,116	55,745	5,128,973	5,211,402	10,396,120	1,910,105	12,306,225
	資本勘定支弁職員	-	[5] (30) 214	-	956,542	762,641	1,719,183	351,398	2,070,581
	計	18	[42] (198) 1,330	55,745	6,085,515	5,974,043	12,115,303	2,261,503	14,376,806
比 較									
	損益勘定支弁職員	-	[28] (△45) △ 7	△ 1,345	△ 142,094	△ 328,994	△ 472,433	△ 92,867	△ 565,300
	資本勘定支弁職員	-	[6] (△6) -	-	15,894	11,533	27,427	△ 4,567	22,860
	計	-	[34] (△51) △ 7	△ 1,345	△ 126,200	△ 317,461	△ 445,006	△ 97,434	△ 542,440

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	超過勤務 手当	休 日 給	夜勤手当	管理職 特別勤 手	職員 勤務 手当	管 理 職 当 手	期末・勤 勉 当 手	賞 引 練 当 入	与 金 額	退 給 付 費	職 費 手	単 身 赴 任 当 手
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	184,386	990,326	31,216	257,109	210	628,662	4,484	8,170	726	41,616	1,831,520	889,109	785,280	3,768			
	前年度	191,204	1,010,787	33,422	263,553	210	642,714	5,949	7,987	726	41,244	1,823,587	875,128	1,075,084	2,448			
比 較	△ 6,818	△ 20,461	△ 2,206	△ 6,444	-	△ 14,052	△ 1,465	183	-	372	7,933	13,981	△ 289,804	1,320				

(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	△ 125,735	昇給等に伴う増加分		47,964	昇給率 1.1%
		その他の増減分		△ 173,699	
手 当	△ 317,399	給与改定に伴う増加分		70,636	平成28年度給与改定率 0.12%
		各種手当の増減分		△ 388,035	

(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29年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	337,744	331,509	355,132
	平均給与月額	409,563	399,444	426,799
	平均年齢	44.11	44.00	47.08
平成28年2月1日現在	平均給料月額 (本俸)	357,322	353,279	368,892
	平均給与月額	414,063	412,774	429,552
	平均年齢	45.00	45.01	47.00

○ 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 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日	初任給	採用2年 経過日
一般職員	174,900	189,000	143,600	157,400	174,900	189,000	143,600	157,400

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成29年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	4	4	
	6級	23	27	
	5級	15	11	
	4級	45	56	[2] (-)
	3級	250	356	[74] (147) 127
	2級	95	107	33
	1級	67	103	—
	計	499	664	[76] (147) 160
平成28年度	8級	—	—	
	7級	4	4	
	6級	23	26	(1)
	5級	13	10	
	4級	50	54	(1)
	3級	239	378	[42] (196) 120
	2級	113	106	49
	1級	61	80	—
	計	503	658	[42] (198) 169

○ []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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																		
地 域 手 当	給与月額16%																		
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																		
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																		
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.004% 支給対象者の割合 0.1%																		
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">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;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</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	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	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	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有															
本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	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)	49.59月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325月分 (勤続35年)
	定年前早期退職特例措置	2～20%加算 (50歳以上)	2～20%加算 (50歳以上)
単 身 赴 任 手 当	<p>人事異動等に伴って住居を移転したことにより、やむを得ず配偶者と別居し単身で生活することを常況とする職員に対し支給 支給月額 基礎額 30,000円、加算額 70,000円以内</p>		

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支払義務発生見込額		平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
川井浄水場整備及び 施設維持管理業務 (既設定分)	30,000,000	平成25年度から 平成28年度まで	4,527,741	平成29年度	1,278,601	—	1,278,601
				平成30年度から 平成45年度まで	21,131,174	—	21,131,174
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	7,853,000	平成26年度から 平成28年度まで	4,090,654	平成29年度	1,261,459	—	1,261,459
				平成30年度から 平成31年度まで	1,071,116	—	1,071,116
水道施設整備工事 (既設定分)	13,996,000	平成27年度から 平成28年度まで	5,871,955	平成29年度	653,400	261,000	392,400
				平成30年度から 平成31年度まで	453,870	323,000	130,870
水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	855,000	平成27年度から 平成28年度まで	352,782	平成29年度	177,401	—	177,401
				平成30年度	91,236	—	91,236
水道施設整備工事 (既設定分)	9,732,000	平成28年度	4,152,825	平成29年度	1,367,659	960,000	407,659
				平成30年度	392,060	352,000	40,060
水道施設整備工事 (既設定分)	10,066,000		—	平成29年度	4,467,882	1,544,000	2,923,882
				平成30年度から 平成33年度まで	1,501,000	497,000	1,004,000

水道メーター検針業務及び 料金整理業務委託 (既設定分)	5,095,000		-	平成29年度	320,724	-	320,724
				平成30年度から 平成34年度まで	1,546,070	-	1,546,070
口座入力関連及び家事用 基本戸数更新業務委託 (既設定分)	140,000		-	平成29年度	19,616	-	19,616
				平成30年度から 平成33年度まで	68,370	-	68,370
水道施設整備工事 (新規設定分)	13,588,000		-	平成30年度から 平成33年度まで	13,588,000	4,048,000	9,540,000
お客さまサービスセンター 業務委託 (新規設定分)	3,091,000		-	平成30年度から 平成34年度まで	3,091,000	-	3,091,000
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)	2,712,000		-	平成30年度から 平成34年度まで	2,712,000	-	2,712,000
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 (新規設定分)	737,000		-	平成30年度から 平成34年度まで	737,000	-	737,000
水道料金等クレジット決済 代行処理業務委託 (新規設定分)	303,000		-	平成30年度から 平成34年度まで	303,000	-	303,000

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支払義務発生見込額		平成29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
人 事 給 与 シ ス テ ム 更 新 作 業 委 託 (新 規 設 定 分)	千円 120,000		千円 —	平成30年度	千円 120,000	千円 —	千円 120,000
計	98,288,000		18,995,957	平成29年度	9,546,742	2,765,000	6,781,742
				平成30年度以降	46,805,896	5,220,000	41,585,896

5 平成29年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成30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		19,176,763	
イ	立	木		225,466	
ウ	建	物	30,451,961		
	減価償却累計額		<u>△ 16,194,201</u>	14,257,760	
エ	構	築物	824,367,083		
	減価償却累計額		<u>△ 398,178,198</u>	426,188,885	
オ	機	械及び装置	73,046,109		
	減価償却累計額		<u>△ 50,016,219</u>	23,029,890	
カ	車	両運搬具	627,241		
	減価償却累計額		<u>△ 442,327</u>	184,914	
キ	工	具、器具及び備品	1,237,999		
	減価償却累計額		<u>△ 842,324</u>	395,675	
ク	リ	ース資産	524,544		
	減価償却累計額		<u>△ 70,647</u>	453,897	
ケ	建	設仮勘定		<u>32,079,610</u>	
	有形固定資産合計				515,992,860
(2)	無	形固定資産			
ア	地	上権		57,970	
イ	施	設利用権		8,937,297	
ウ	そ	の他無形固定資産		<u>29,508</u>	
	無形固定資産合計				9,024,775

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金		75,579,471		
イ 破産更生債権等	9,118			
貸倒引当金	<u>△ 9,118</u>	0		
ウ その他投資	1,277,945			
減価償却累計額	<u>△ 366,124</u>	<u>911,821</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,491,292</u>	
固定資産合計				601,508,927
2 流動資産				
(1) 現金・預金			25,898,117	
(2) 未収金		7,824,208		
貸倒引当金		<u>△ 180,795</u>	7,643,413	
(3) 貯蔵品			549,703	
(4) 前払費用			31,342	
(5) 前払金			<u>2,110,838</u>	
流動資産合計				<u>36,233,413</u>
資産合計				<u><u>637,742,340</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債の財源に
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

150,458,981

150,458,981

企業債合計

(2) PFI債務

10,815,131

(3) リース債務

330,958

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,833,793

イ 環境対策引当金

117,751

引当金合計

14,951,544

固定負債合計

176,556,614

4 流動負債

(1) 企業債の財源に
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

12,687,616

12,687,616

企業債合計

(2) PFI債務

710,734

(3) リース債務

117,032

(4) 未払金

14,517,112

(5) 前受金

36,432

(6) 前受収益

35,154

(7) 預り金

4,859,652

(8) 引当金

ア 賞与引当金

1,045,244

引当金合計

1,045,244

流動負債合計

34,008,976

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	11,142,328			
収益化累計額	<u>△ 2,740,669</u>	8,401,659		
イ 他会計補助金	1,183,257			
収益化累計額	<u>△ 1,054,643</u>	128,614		
ウ その他補助金	564,888			
収益化累計額	<u>△ 373,601</u>	191,287		
エ 工事負担金	142,394,802			
収益化累計額	<u>△ 94,586,483</u>	47,808,319		
オ 受贈財産評価額	81,280,457			
収益化累計額	<u>△ 51,112,372</u>	<u>30,168,085</u>		
長期前受金合計			<u>86,697,964</u>	
繰延収益合計				<u>86,697,964</u>
負債合計				297,263,554
資 本 の 部				
6 資本金				304,999,757
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 国庫県補助金		18,340		
イ その他補助金		120		
ウ 受贈財産評価額		2,342,347		
エ 保険差益		<u>1,191</u>		
資本剰余金合計			<u>2,361,998</u>	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		1,532,374		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>31,584,657</u>		
利益剰余金合計			<u>33,117,031</u>	
剰余金合計				<u>35,479,029</u>
資本合計				<u>340,478,786</u>
負債資本合計				<u>637,742,340</u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

(1) 量水器

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

(2) 上記以外

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

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

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物 : 10年～50年

構築物 : 10年～40年

機械及び装置 : 9年～20年

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) 環境対策引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

- (1) 当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ702,051千円である。
- (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435,670千円である。

III セグメント情報の開示

横浜市水道事業会計は、水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

IV 減損損失

1 グループिंगの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用 途	資産の種類	帳簿価額（円） 平成30年3月31日現在	場 所
使用停止資産	土地及び建物	303,926,261	横浜市泉区和泉町4620番ほか
使用停止資産	土地及び建物	441,285,559	横浜市港南区日野一丁目1195番1ほか
使用停止資産	土地	3,877,487	横浜市西区東ヶ丘53番1ほか
使用停止資産	土地	8,504	横浜市神奈川区六角橋六丁目994番16
使用停止資産	土地	10,445,122	横浜市旭区白根二丁目78番9
使用停止資産	建物	151,001,973	横浜市旭区鶴ヶ峰本町一丁目1351番
使用停止資産	建物	781,922	鎌倉市関谷993番地1
使用停止資産	建物	65,586,185	横浜市保土ヶ谷区川島町522番地3
使用停止資産	建物	15,735,465	高座郡寒川町宮山4067番地

V リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 リース取引に係る経過措置

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

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	3,073千円
1年超	4,236千円
計	7,309千円

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	117,032千円
長期リース債務	330,958千円

5 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	25,241千円
1年超	22,987千円
計	48,228千円

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として915,547千円を支給するため、退職給付引当金915,547千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成29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3,223,656千円を支給（支払）するため、賞与引当金1,029,076千円を取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成29年度において、債権の不納欠損による損失を70,412千円計上する見込みのため、貸倒引当金70,412千円を取り崩している。

4 環境対策引当金の取崩し

平成29年度において、P C B（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用として105,515千円を支出するため、環境対策引当金105,515千円を取り崩している。

6 平成28年度横浜市水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1)	給水収益	63,712,129	
(2)	受託工事収益	255,210	
(3)	その他営業収益	<u>7,848,726</u>	71,816,065

2 営業費用

(1)	原水費	2,836,292	
(2)	浄水費	19,609,906	
(3)	配水費	12,590,551	
(4)	給水費	2,906,178	
(5)	受託工事費	274,839	
(6)	業務費	5,298,278	
(7)	総係費	5,106,232	
(8)	減価償却費	18,362,216	
(9)	資産減耗費	<u>2,492,769</u>	<u>69,477,261</u>

営業利益**2,338,804****3 営業外収益**

(1)	受取利息	23,165	
(2)	一般会計補助金	116,916	

(3)	水道利用加入金	2,854,125		
(4)	長期前受金戻入	5,357,200		
(5)	雑収益	<u>343,788</u>	8,695,194	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,369,504		
(2)	企業団補助金	33,000		
(3)	減価償却費	16,802		
(4)	資産減耗費	114,923		
(5)	雑支出	<u>164,859</u>	3,699,088	
5	予備費			
(1)	予備費	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>	<u>4,946,106</u>
	経常利益			7,284,910
6	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>68,704</u>	68,704	
7	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,000</u>	<u>33,704</u>
	当年度純利益			7,318,614
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>8,550,125</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,868,739</u></u>

7 平成28年度横浜市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土 地		19,184,408	
イ	立 木		225,466	
ウ	建 物	30,163,845		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,523,176</u>	14,640,669	
エ	構 築 物	812,722,214		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 385,046,923</u>	427,675,291	
オ	機 械 及 び 装 置	75,025,597		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 50,447,797</u>	24,577,800	
カ	車 両 運 搬 具	664,099		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 494,553</u>	169,546	
キ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,206,535		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 837,366</u>	369,169	
ク	リ ー ス 資 産	121,146		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 42,003</u>	79,143	
ケ	建 設 仮 勘 定		25,470,171	
	有 形 固 定 資 産 合 計			512,391,663

(2) 無 形 固 定 資 産

ア	地 上 権		18,410	
イ	施 設 利 用 権		9,295,055	
ウ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		25,476	
	無 形 固 定 資 産 合 計			9,338,941

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金		75,290,876		
イ 破産更生債権等	9,570			
貸倒引当金	<u>△ 9,570</u>	0		
ウ その他投資	1,525,706			
減価償却累計額	<u>△ 480,372</u>	<u>1,045,334</u>		
投資その他の資産合計			<u>76,336,210</u>	
固定資産合計				598,066,814
2 流動資産				
(1) 現金・預金			28,540,996	
(2) 未収金		7,971,056		
貸倒引当金		<u>△ 186,603</u>	7,784,453	
(3) 貯蔵品			641,274	
(4) 前払費用			31,342	
(5) 前払金			<u>1,675,937</u>	
流動資産合計				<u>38,674,002</u>
資産合計				<u><u>636,740,816</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債に
ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

151,191,597

企業債合計

151,191,597

(2) PFI債務

11,525,865

(3) リース債務

54,650

(4) 引当金

ア 退職給付引当金

14,964,060

イ 環境対策引当金

223,266

引当金合計

15,187,326

固定負債合計

177,959,438

4 流動負債

(1) 企業債に
ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

13,573,745

企業債合計

13,573,745

(2) PFI債務

701,100

(3) リース債務

30,935

(4) 未払金

14,661,908

(5) 前受金

71,586

(6) 前受収益

35,354

(7) 預り金

4,859,652

(8) 引当金

ア 賞与引当金

1,029,076

引当金合計

1,029,076

流動負債合計

34,963,356

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
ア 国庫県補助金	10,831,434			
収益化累計額	<u>△ 2,523,504</u>	8,307,930		
イ 他会計補助金	1,183,858			
収益化累計額	<u>△ 1,042,785</u>	141,073		
ウ その他補助金	564,888			
収益化累計額	<u>△ 349,503</u>	215,385		
エ 工事負担金	143,170,228			
収益化累計額	<u>△ 92,779,514</u>	50,390,714		
オ 受贈財産評価額	81,387,560			
収益化累計額	<u>△ 50,038,013</u>	<u>31,349,547</u>		
長期前受金合計			<u>90,404,649</u>	
繰延収益合計				<u>90,404,649</u>
負債合計				303,327,443
資 本 の 部				
6 資本金				304,705,757
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				
ア 国庫県補助金		19,340		
イ その他補助金		120		
ウ 受贈財産評価額		2,342,347		
エ 保険差益		<u>1,191</u>		
資本金剰余金合計			<u>2,362,998</u>	
(2) 利益剰余金				
ア 建設改良積立金		10,475,879		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>15,868,739</u>		
利益剰余金合計			<u>26,344,618</u>	
剰余金合計				<u>28,707,616</u>
資本金合計				<u>333,413,373</u>
負債資本合計				<u>636,740,816</u>

平成29年度 横浜市工業用水道事業会計予算

平成29年度横浜市工業用水道事業会計予算附属書類

1 平成29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			3,045,531	
	1 営業収益		2,810,578	
		1 給水収益	2,809,904	工業用水道料金収入
		2 その他営業収益	674	施設管理費負担金その他
	2 営業外収益		234,953	
		1 受取利息	1,653	預金利息等
		2 長期前受金戻入	212,944	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	20,356	賃貸料その他

支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業費用		2,498,607	
	1 営業費用		2,350,276	
		1 原水費	717,883	取水及び導水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		2 浄水費	244,407	浄水施設の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		3 送配水費	315,642	送配水施設及び電算設備の維持管理に伴う水道事業会計への負担金等
		4 総係費	189,117	事業運営に必要な総括的経費
		5 減価償却費	753,495	償却資産に対する減価償却費
		6 資産減耗費	129,732	固定資産の撤去による除却損
	2 営業外費用		131,331	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	60,936	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	8,395	納付額
		3 雑支出	62,000	雑損失を見込み計上
	3 特別損失		10,000	
		1 過年度損益修正損	10,000	過年度損益修正損を見込み計上
	4 予備費		7,000	
		1 予備費	7,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資 本 的 収 入		192,500	
	1	企 業 債	149,000	
		1 企 業 債	149,000	工業用水道施設整備事業費充当企業債
	2	国 庫 補 助 金	43,500	
		1 国 庫 補 助 金	43,500	工業用水道施設整備事業に係る補助金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	工業用水道事業 資 本 的 支 出		1,965,776	
	1	建 設 改 良 費	1,694,031	

		1 諸設備改良費	89,000	諸設備の改良、整備費
		2 諸設備新設費	30,000	諸設備の新設工事費等
		3 工業用水道施設整備 事業費	1,385,030	送配水諸施設の整備費等
		4 固定資産購入費	110,234	固定資産の購入費
		5 共用施設分担金	2,682	共用施設の改良工事に伴う分担金
		6 城山ダム等共同施設 分担金	73,009	城山ダム等共同施設改良工事に伴う分担金
		7 相模貯水池大規模建 設改良事業費分担金	4,076	相模貯水池大規模建設改良事業に伴う分担金
	2 企業債償還金		266,745	
		1 企業債償還金	266,745	既往債に対する本年度元金償還金
	3 国庫補助金返還金		1,000	
		1 国庫補助金返還金	1,000	国庫補助金の返還金等
	4 予備費		4,000	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 予 備 費	4,000	

2 平成29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29年4月1日から平成30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		434,406
減価償却費		753,495
固定資産除却費		129,732
長期前受金戻入額	△	212,944
受取利息	△	1,653
支払利息		60,871
未収金の減少額		4,215
未払金の減少額	△	65,591
前受金の減少額	△	1,290
前受収益の減少額	△	140
引当金の増加額		9,490
小計		1,110,591
利息の受取額		1,653
利息の支払額	△	60,871
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,051,373

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	△	1,665,282
無形固定資産の取得による支出	△	10,000
国庫補助金による収入		43,500
国庫補助金の返還による支出	△	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,632,782

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	149,000
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	△ 266,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 117,745
資金減少額	△ 699,154
資金期首残高	3,022,012
資金期末残高	2,322,858

3 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	[1] (2) 23	-	105,441	109,169	214,610	36,274	250,884
	資本勘定支弁職員	-	2	-	9,094	7,866	16,960	3,465	20,425
	計	-	[1] (2) 25	-	114,535	117,035	231,570	39,739	271,309
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	[1] (2) 23	-	105,690	78,607	184,297	37,463	221,760
	資本勘定支弁職員	-	2	-	9,069	7,608	16,677	3,488	20,165
	計	-	[1] (2) 25	-	114,759	86,215	200,974	40,951	241,925
比 較	損益勘定支弁職員	-	[-] (-) -	-	△ 249	30,562	30,313	△ 1,189	29,124
	資本勘定支弁職員	-	-	-	25	258	283	△ 23	260
	計	-	[-] (-) -	-	△ 224	30,820	30,596	△ 1,212	29,384

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 当 手	超 過 勤 務 当 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 当 手	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 当 手	賞 引 当 入 額	与 金 額 退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	3,578	19,025	731	4,834	10	5,902	12	636	36,670	16,464	29,173
	前年度	3,356	19,014	634	5,070	10	6,473	12	636	34,850	16,160	-
比 較	222	11	97	△ 236	-	△ 571	-	-	1,820	304	29,173	

(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	△ 224	昇給等に伴う増加分		1,148	昇給率 1.1%
		その他の増減分		△ 1,372	
手 当	30,820	給与改定に伴う増加分		1,389	平成28年度給与改定率 0.12%
		各種手当の増減分		29,431	

(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29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	387,375 ^円	306,304 ^円	326,700 ^円
	平均給与月額	462,232 ^円	369,070 ^円	397,532 ^円
	平均年齢	51.05 ^歳	40.02 ^歳	40.10 ^歳
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	390,762 ^円	322,943 ^円	360,350 ^円
	平均給与月額	451,689 ^円	376,869 ^円	416,902 ^円
	平均年齢	48.11 ^歳	40.00 ^歳	44.01 ^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	水 道 局				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900 ^円	189,000 ^円	143,600 ^円	157,400 ^円	174,900 ^円	189,000 ^円	143,600 ^円	157,400 ^円

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	その他
平成29年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	—	—	
	6級	1	—	
	5級	—	—	
	4級	1	1	
	3級	6	9	[1] (2) —
	2級	—	1	2
	1級	—	4	—
	計	8	15	[1] (2) 2
平成28年度	8級	—	—	
	7級	—	—	
	6級	1	—	
	5級	—	—	
	4級	1	1	
	3級	5	7	[1] (2) 1
	2級	1	4	1
	1級	—	3	—
	計	8	15	[1] (2) 2

○ []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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																
地 域 手 当	給与月額16%																
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 (災害応急対策等派遣) 給料総額に対する比率 0.009% 支給対象者の割合 0.1%																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職 務 段 階 等 に 応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">水 道 局</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置	水 道 局	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	
支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職 務 段 階 等 に 応じた加算措置													
水 道 局	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有													
本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	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)	49.59月分 (勤続35年)
	自己都合退職最高支給率	41.325月分 (勤続35年)	41.325月分 (勤続35年)
	定年前早期退職特例措置	2～20%加算 (50歳以上)	2～20%加算 (50歳以上)

4 平成29年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 993,858

イ 建 物 1,267,119

減 価 償 却 累 計 額 △ 915,183 351,936

ウ 構 築 物 33,386,401

減 価 償 却 累 計 額 △ 16,317,124 17,069,277

エ 機 械 及 び 装 置 4,181,415

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,292,095 889,320

オ 車 両 運 搬 具 8,129

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,572 557

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 23,754

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,826 2,928

キ 建 設 仮 勘 定 1,182,531

有 形 固 定 資 産 合 計 20,490,407

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権 19,999

イ 施 設 利 用 権 9,545

ウ その他無形固定資産 72

無 形 固 定 資 産 合 計 29,616

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金 1,045

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 1,045

固定資産合計		20,521,068
2 流動資産		
(1) 現金・預金	2,322,858	
(2) 未収金	478,651	
(3) 前払費用	92	
(4) 前払金	137,640	
流動資産合計		<u>2,939,241</u>
資産合計		<u><u>23,460,309</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

2,820,330

2,820,330

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

287,477

287,477

引当金合計

固定負債合計

3,107,807

4 流動負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

257,576

257,576

(2) 未払金

570,516

(3) 前受収益

1,146

(4) 預り金

30,397

(5) 引当金

ア 賞与引当金

19,366

19,366

引当金合計

流動負債合計

879,001

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金
 収益化累計額

3,567,962

△ 2,062,800

1,505,162

イ 工事負担金
 収益化累計額

5,690,772

△ 2,833,178

2,857,594

ウ 受贈財産評価額
 収益化累計額

216,237

△ 106,945

109,292

長期前受金合計
繰延収益合計
負債合計

4,472,048

4,472,048

8,458,856

資 本 の 部

6 資 本 金

10,170,925

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 国 庫 県 補 助 金

112,271

イ 受 贈 財 産 評 価 額

26,856

資本剰余金合計

139,127

(2) 利 益 剰 余 金

ア 建 設 改 良 積 立 金

1,397,259

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

3,294,142

利益剰余金合計

4,691,401

剰 余 金 合 計

4,830,528

資 本 合 計

15,001,453

負 債 資 本 合 計

23,460,309

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

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

主な耐用年数

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

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II セグメント情報の開示

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

III 減損損失

1 グルーピングの方法

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

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

2 減損の兆候が認められた固定資産

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

用途	資産の種類	帳簿価額 (円) 平成30年 3月31日現在	場所
使用停止資産	建物	53,879	横浜市港南区港南五丁目2647番地 4 ほか
使用停止資産	建物	251,414	横浜市磯子区磯子台1162番地 4
使用停止資産	建物	5,296,288	高座郡寒川町宮山4067番地

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	98千円
1年超	138千円
計	236千円

V その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として17,743千円を支給するため、退職給付引当金17,743千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成29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62,721千円を支給（支払）するため、賞与引当金19,019千円を取り崩している。

3 環境対策引当金の取崩し

平成29年度において、PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用として2,287千円を支出するため、環境対策引当金2,287千円を取り崩している。

5 平成28年度横浜市工業用水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	2,599,930	
(2) その他営業収益	602	2,600,532

2 営業費用

(1) 原水費	704,804	
(2) 浄水費	214,743	
(3) 送配水費	314,581	
(4) 総係費	157,149	
(5) 減価償却費	759,475	
(6) 資産減耗費	58,230	2,208,982

営業利益**391,550****3 営業外収益**

(1) 受取利息	3,514	
(2) 長期前受金戻入	210,866	
(3) 雑収益	21,252	235,632

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,643	
(2) 雑支出	57,388	124,031

5	予	備	費			
(1)	予	備	費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>104,601</u>
	経	常	利			496,151
			益			
6	特	別	損			
(1)	過	年	度	損	益	修
				正	損	
				<u>10,000</u>	<u>10,000</u>	<u>△ 10,000</u>
	当	年	度	純	利	益
						486,151
	前	年	度	繰	越	利
				益	剰	余
				金		0
	そ	の	他	未	処	分
				利	益	剰
				余	金	変
				動	額	<u>1,394,540</u>
	当	年	度	未	処	分
				利	益	剰
				余	金	<u><u>1,880,691</u></u>

6 平成28年度横浜市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地 893,858

イ 建 物 1,267,929

減 価 償 却 累 計 額 △ 891,204 376,725

ウ 構 築 物 32,489,351

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,951,266 16,538,085

エ 機 械 及 び 装 置 4,337,249

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,396,532 940,717

オ 車 両 運 搬 具 8,556

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,887 669

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 23,520

減 価 償 却 累 計 額 △ 20,517 3,003

キ 建 設 仮 勘 定 1,040,745

有 形 固 定 資 産 合 計 19,793,802

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 地 上 権 10,482

イ 施 設 利 用 権 13,345

ウ その他無形固定資産 108

無 形 固 定 資 産 合 計 23,935

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金 1,045

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 1,045

固 定 資 産 合 計		19,818,782
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 ・ 預 金	3,022,012	
(2) 未 収 金	482,866	
(3) 前 払 費 用	92	
(4) 前 払 金	125,180	
流 動 資 産 合 計	<u>3,630,150</u>	<u>3,630,150</u>
資 産 合 計		<u><u>23,448,932</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

2,928,906

2,928,906

企業債合計

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

276,047

イ 環境対策引当金

2,287

引当金合計

278,334

固定負債合計

3,207,240

4 流動負債

(1) 企業債
 ア 建設改良費の財源に
 充てるための企業債

266,745

266,745

企業債合計

(2) 未払金

713,416

(3) 前受金

1,290

(4) 前受収益

1,286

(5) 預り金

30,397

(6) 引当金

ア 賞与引当金

19,019

19,019

引当金合計

流動負債合計

1,032,153

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫県補助金

3,609,651

収益化累計額

△ 2,067,793

1,541,858

イ 工事負担金

5,743,380

収益化累計額	△ 2,757,843	2,985,537		
ウ 受贈財産評価額	216,237			
収益化累計額	△ 102,140	114,097		
長期前受金合計			4,641,492	
繰延収益合計				4,641,492
負債合計				8,880,885
資 本 の 部				
6 資 本 金				10,170,925
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国庫県補助金		113,271		
イ 受贈財産評価額		26,856		
資本剰余金合計			140,127	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		266,000		
イ 建設改良積立金		2,110,304		
ウ 当年度未処分利益剰余金		1,880,691		
利益剰余金合計			4,256,995	
剰 余 金 合 計				4,397,122
資 本 合 計				14,568,047
負 債 資 本 合 計				23,448,932

平成29年度 横浜市自動車事業会計予算

平成29年度横浜市自動車事業会計予算附属書類

1 平成29年度横浜市自動車事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 自動車事業収益			22,099,376	
	1 営業収益		20,917,197	
		1 運送収益	20,432,860	乗車料収入
		2 運送雑収益	484,337	広告料収入等
	2 営業外収益		1,182,179	
		1 受取利息及び配当金	6,900	預金利息及び配当金
		2 一般会計補助金	707,561	地共済追加費用負担補助金、基礎年金公的負担補助金及び児童手当補助金
		3 長期前受金戻入	83,936	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	383,782	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自動車事業費		21,897,557	
	1 営業費用		21,105,614	
		1 諸構築物保存費	347,517	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	1,850,964	車両の維持補修に要する経費
		3 運 転 費	15,343,764	車両の運転に直接要する経費
		4 運輸管理費	1,170,663	運輸管理に要する経費
		5 自動車重量税	34,416	事業用自動車に係る自動車重量税
		6 研 修 所 費	40,687	職員の研修に要する経費

		7 一般管理費	552,949	一般業務管理に要する経費
		8 減価償却費	1,764,654	償却資産に対する減価償却費
	2 営業外費用		771,943	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,943	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	750,000	納付額
		3 雑支出	10,000	
	3 予備費		20,000	
		1 予備費	20,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 自 動 車 事 業 入 資 本 的 収 入			1,042,586	
	1 企 業 債		1,000,000	
		1 企 業 債	1,000,000	建設改良費充当企業債
	2 国 庫 補 助 金		2,585	
		1 国 庫 補 助 金	2,585	低公害バス導入補助金
	3 県 補 助 金		11,090	
		1 県 補 助 金	11,090	運輸事業振興助成交付金
	4 一 般 会 計 補 助 金		5,832	
		1 一 般 会 計 補 助 金	5,832	低公害バス導入補助金

	5 その他収入		23,079	
		1 その他収入	23,079	民営事業者負担金
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	自 動 車 事 業 出		3,603,957	
	1 建設改良費		2,883,423	
		1 車 両 費	1,856,431	バス車両63両購入費
		2 構 築 物 費	345,923	各事業所構築物改良費等
		3 機 械 備 品 費	681,069	各事業所用機械備品購入費等
	2 企業債償還金		720,534	
		1 企業債償還金	720,534	既往債に対する本年度元金償還金

2 平成29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29年4月1日から平成30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		49,226
減価償却費		1,764,654
固定資産除却損		138,877
長期前受金戻入額	△	83,936
受取利息及び配当金	△	6,900
支払利息		11,732
未収金の減少額		40,746
未払金の増加額		40,544
たな卸資産の増加額	△	8,961
引当金の増加額		248,845
その他流動負債の増加額		7,465
小計		2,202,292
利息及び配当金の受取額		6,900
利息の支払額	△	11,732
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,197,460

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△	2,619,331
無形固定資産の取得による支出	△	12,484
国庫補助金による収入		2,585
県補助金による収入		11,090
一般会計からの繰入金による収入		5,832
負担金による収入		21,371
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	2,590,937

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	1,000,000
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	<u>△ 720,534</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	279,466
資金減少額	<u>△ 114,011</u>
資金期首残高	<u>8,533,522</u>
資金期末残高	8,419,511

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	54	[30] (23) 1,458	267,203	5,004,819	6,380,660	11,652,682	2,069,106	13,721,788
前 年 度	損益勘定支弁職員	70	[19] (41) 1,458	343,713	4,939,870	5,999,993	11,283,576	2,119,769	13,403,345
比 較	損益勘定支弁職員	△ 16	[11] (△18) -	△ 76,510	64,949	380,667	369,106	△ 50,663	318,443

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

手 当 の 訳 内	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 職 給 付 費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	258,213	843,749	24,965	149,703	1,738,341	10,392	1,597,078	790,516	967,703
	前 年 度	257,475	833,318	24,309	149,957	1,671,392	10,884	1,532,332	762,702	757,624
比 較	738	10,431	656	△ 254	66,949	△ 492	64,746	27,814	210,079	

(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 64,949	昇給等に伴う増加分	千円 73,963	昇給率 1.50%	
		人員配置に伴う増減分	18,160		
		その他の増減分	△ 27,174		
手 当	380,667	給与改定等に伴う増減分	45,244	扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当	
		各種手当の増減分	335,423		

(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29年2月1日 現	平均給料月額 (本俸)	円 325,562	円 332,613	円 339,631	円 284,727	円 287,510
	平均給与月額	円 392,989	円 413,091	円 413,316	円 348,520	円 348,113
	平均年齢	歳 42.06	歳 48.04	歳 49.11	歳 48.01	歳 46.01
平成28年2月1日 現	平均給料月額 (本俸)	円 334,689	円 339,913	円 351,933	円 294,502	円 302,572
	平均給与月額	円 390,192	円 406,279	円 416,839	円 349,311	円 355,346
	平均年齢	歳 42.08	歳 47.08	歳 49.06	歳 47.07	歳 46.04

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

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

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				事務	乗務	保守・保安
平成29年度	8級	1	1	1	1	1
	7級	2	—	—	—	—
	6級	5	—	5	—	—
	5級	5	1	5	—	—
	4級	16	1	15	—	10
	3級	16	1	[1] 54	[26] (17) 578	[3] (6) 61
	2級	26	1	13	167	3
	1級	9	—	3	394	67
	計	79	4	[1] 95	[26] (17) 1,139	[3] (6) 141
平成28年度	8級	—	—	—	—	—
	7級	2	—	—	—	—
	6級	6	—	5	—	—
	5級	3	—	6	—	—
	4級	15	2	13	—	10
	3級	16	1	(1) 46	[18] (31) 560	[1] (9) 72
	2級	27	1	25	218	3
	1級	10	—	—	361	56
	計	79	4	(1) 95	[18] (31) 1,139	[1] (9) 141

○ []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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																
地 域 手 当	給与月額16%																
住 居 手 当	借家・借間等(40歳未満の職員) 19,600円 ※経過措置(不支給となる40歳以上の職員) 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																
通 勤 手 当	交通機関 55,000円以内 交通用具 32,100円以内																
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月 区 分</th> <th style="text-align: center;">6 月</th> <th style="text-align: center;">12 月</th> <th style="text-align: center;">支給率計</th> <th style="text-align: center;">職務段階等に 応じた加算措置</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">交 通 局</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ () 内は再任用職員の支給率である。</p>	支給月 区 分	6 月	12 月	支給率計	職務段階等に 応じた加算措置	交 通 局	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	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													
交 通 局	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有													
本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有													

退 職 手 当

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

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支払義務発生見込額		平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	乗車料収入等
設 備 改 良 工 事 (新 規 設 定 分)	千円 2,300,000		千円 —	平成30年度	千円 2,300,000	千円 2,300,000	千円 —
設 備 管 理 委 託 (新 規 設 定 分)	250,000		—	平成30年度から 平成31年度まで	250,000	—	250,000
計	2,550,000		—	平成30年度以降	2,550,000	2,300,000	250,000

5 平成29年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	3,070,704		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	3,065,984	
イ 建 物	4,043,617		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,603,724</u>	1,439,893	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,104,587		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,656,663</u>	447,924	
エ 構 築 物	5,250,191		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,206,949</u>	1,043,242	
オ 車 両	18,612,166		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,147,209</u>	3,464,957	
カ 機 械 装 置	2,102,219		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,710,290</u>	391,929	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,731,413		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,312,566</u>	1,418,847	
ク 建 設 仮 勘 定		44,192	
有形固定資産合計			11,316,968
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		74,855	
無形固定資産合計			74,855

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		21,945		
貸倒引当金	△	21,945	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				11,447,946
2 流動資産				
(1) 現金・預金			8,419,511	
(2) 未 収 金			1,199,490	
(3) 未 収 運 賃			110,503	
(4) 未 収 収 益			762,699	
(5) 貯 蔵 品			106,810	
(6) 前 払 費 用			<u>45,092</u>	
流動資産合計				<u>10,644,105</u>
資産合計				<u><u>22,092,051</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

1,725,708

企業債合計

1,725,708

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,626,468

引当金合計

9,626,468

固定負債合計

11,352,176

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

764,541

企業債合計

764,541

(2) 未払金

1,292,367

(3) 未払費用

1,603,137

(4) 預り金

59,440

(5) 前受収益

369,880

(6) 引当金

ア 賞与引当金

947,810

引当金合計

947,810

(7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

5,214,258

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

631,238

イ	収益化累計額	<u>△</u>	584,271	46,967	
	県補助金		151,313		
ウ	収益化累計額	<u>△</u>	87,184	64,129	
	他会計補助金		1,225,406		
エ	収益化累計額	<u>△</u>	1,142,913	82,493	
	建設受入負担金		351,195		
オ	収益化累計額	<u>△</u>	244,117	107,078	
	受贈財産評価額		2,186,162		
カ	収益化累計額	<u>△</u>	1,661,188	524,974	
	その他長期前受金		135,146		
	収益化累計額	<u>△</u>	127,808	7,338	
	長期前受金合計				<u>832,979</u>
	繰延収益合計				<u>832,979</u>
	負債合計				17,399,413
資 本 の 部					
6	資本金				5,574,625
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額			<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計				258,573
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金			<u>1,140,560</u>	
	欠損金合計				<u>1,140,560</u>
	剰余金合計				<u>△ 881,987</u>
	資本合計				<u>4,692,638</u>
	負債資本合計				<u><u>22,092,051</u></u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

(2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

・有形固定資産 定率法によっている。

・無形固定資産 定額法によっている。

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

主な耐用年数

建物 : 20年～38年

構築物 : 10年～60年

車両 : 5年

工具、器具及び備品 : 2年～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II セグメント情報の開示

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

III リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

IV その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として745,896千円を支給するため、退職給付引当金745,896千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成29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920,772千円を取り崩している。

6 平成28年度横浜市自動車事業予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運送収益	19,284,185	
(2) 運送雑収益	<u>476,681</u>	19,760,866

2 営業費用

(1) 諸構築物保存費	341,786	
(2) 車両保存費	1,818,529	
(3) 運転費	15,031,443	
(4) 運輸管理費	1,019,216	
(5) 自動車重量税	31,883	
(6) 研修所費	28,382	
(7) 一般管理費	541,519	
(8) 減価償却費	<u>1,435,747</u>	<u>20,248,505</u>

営業損失**487,639****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	767,361	
(3) 長期前受金戻入	77,891	
(4) 雑収益	<u>381,660</u>	1,240,162

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,233		
(2) 雑支出	<u>104,986</u>	<u>115,219</u>	<u>1,124,943</u>
経常利益			637,304
当年度純利益			637,304
前年度繰越欠損金			<u>1,827,090</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,189,786</u></u>

7 平成28年度横浜市自動車事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	3,070,704		
減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 4,720</u>	3,065,984	
イ 建 物	4,105,268		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,600,174</u>	1,505,094	
ウ 建 物 付 属 設 備	2,113,869		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,772,095</u>	341,774	
エ 構 築 物	5,207,699		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,222,745</u>	984,954	
オ 車 両	18,368,532		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,442,272</u>	2,926,260	
カ 機 械 装 置	2,079,104		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,626,171</u>	452,933	
キ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,487,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,255,472</u>	1,231,528	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>31,821</u>	
有形固定資産合計			10,540,348
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア その他無形固定資産		<u>82,931</u>	
無形固定資産合計			82,931

(3) 投資その他の資産				
ア 出 資 金			56,123	
イ 破産更生債権等		21,945		
貸倒引当金	△	21,945	0	
投資その他の資産合計			<u>56,123</u>	
固定資産合計				10,679,402
2 流動資産				
(1) 現金・預金			8,533,522	
(2) 未 収 金			1,210,965	
(3) 未 収 運 賃			106,898	
(4) 未 収 収 益			795,575	
(5) 貯 蔵 品			97,849	
(6) 前 払 費 用			<u>45,092</u>	
流動資産合計				<u>10,789,901</u>
資産合計				<u><u>21,469,303</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

1,490,248

企業債合計

1,490,248

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

9,404,661

引当金合計

9,404,661

固定負債合計

10,894,909

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

720,534

企業債合計

720,534

(2) 未払金

1,252,110

(3) 未払費用

1,562,593

(4) 預り金

59,440

(5) 前受収益

362,415

(6) 引当金

ア 賞与引当金

920,772

引当金合計

920,772

(7) その他流動負債

177,083

流動負債合計

5,054,947

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 国庫補助金

692,382

イ	収益化累計額	<u>△ 634,884</u>	57,498	
	県補助金	142,671		
ウ	収益化累計額	<u>△ 81,624</u>	61,047	
	他会計補助金	1,378,821		
エ	収益化累計額	<u>△ 1,284,938</u>	93,883	
	建設受入負担金	333,079		
オ	収益化累計額	<u>△ 239,373</u>	93,706	
	受贈財産評価額	2,186,162		
カ	収益化累計額	<u>△ 1,624,183</u>	561,979	
	その他長期前受金	135,146		
	収益化累計額	<u>△ 127,224</u>	<u>7,922</u>	
	長期前受金合計			<u>876,035</u>
	繰延収益合計			<u>876,035</u>
	負債合計			16,825,891
資 本 の 部				
6	資本金			5,574,625
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額		<u>258,573</u>	
	資本剰余金合計			258,573
(2)	欠損金			
	ア 当年度未処理欠損金		<u>1,189,786</u>	
	欠損金合計			<u>1,189,786</u>
	剰余金合計			<u>△ 931,213</u>
	資本合計			<u>4,643,412</u>
	負債資本合計			<u><u>21,469,303</u></u>

平成29年度 横浜市高速鉄道事業会計予算

平成29年度横浜市高速鉄道事業会計予算附属書類

1 平成29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			58,276,956	
	1 営業収益		44,481,054	
		1 運輸収益	43,180,055	乗車料収入
		2 運輸雑収益	1,300,999	広告料収入等
	2 営業外収益		13,795,902	
		1 受取利息及び配当金	5,400	預金利息及び配当金
		2 受託工事収益	4,430,000	受託工事に伴う代金
		3 一般会計補助金	3,635,666	特例債償還元金補助金、特例債利子補助金、地下鉄緊急整備事業特別分企業債利子補助金、基礎年金公的負担補助金及び児童手当補助金

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		4 長期前受金戻入	4,682,797	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		5 雑 収 益	1,042,039	賃貸料等
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 高速鉄道事業費			49,210,905	
	1 営業費用		36,086,326	
		1 線路保存費	2,942,277	線路施設等の維持補修に要する経費
		2 電路保存費	1,575,893	電路施設の維持補修に要する経費
		3 車両保存費	2,183,495	車両の維持補修に要する経費
		4 運 転 費	4,439,916	車両の運転に直接要する経費
		5 運 輸 費	5,305,007	駅務に要する経費

	6 運 輸 管 理 費	1,383,574	運輸管理に要する経費
	7 研 修 所 費	55,896	職員の研修に要する経費
	8 一 般 管 理 費	810,296	一般業務管理に要する経費
	9 減 価 償 却 費	17,389,972	償却資産に対する減価償却費
2 営 業 外 費 用		13,094,579	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,954,579	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	4,430,000	受託工事に要する経費
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,700,000	納付額
	4 雑 支 出	10,000	
3 予 備 費		30,000	
	1 予 備 費	30,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	高 速 鉄 道 事 業 資 本 的 収 入		21,392,671	
	1	企 業 債	16,614,000	
		1 企 業 債	16,614,000	建設改良費充当企業債 8,671,000千円 資本費平準化債 5,003,000千円 特例債 1,116,000千円 借換債 1,824,000千円
	2	一 般 会 計 出 資 金	2,121,000	
		1 一 般 会 計 出 資 金	2,121,000	建設改良費に係る出資金
	3	国 庫 補 助 金	263,493	
		1 国 庫 補 助 金	263,493	地下高速鉄道整備事業費補助金等
	4	一 般 会 計 補 助 金	1,357,354	
		1 一 般 会 計 補 助 金	1,357,354	地下鉄緊急整備事業特別分企業債元金償還補助金 1,096,242千円 地下高速鉄道整備事業費補助金 261,112千円

	5 その他収入		1,036,824	
		1 その他収入	1,036,824	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			42,727,815	
	1 建設改良費		12,499,518	
		1 改良費	12,373,084	諸施設改良費
		2 附帯事業費	126,434	施設有効利用に係る事業費
	2 企業債償還金		30,228,297	
		1 企業債償還金	30,228,297	既往債に対する本年度元金償還金

2 平成29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29年4月1日から平成30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	8,273,609
減価償却費	17,389,972
固定資産除却損	240,342
長期前受金戻入額	△ 4,682,797
受取利息及び配当金	△ 5,400
支払利息	6,916,135
未収金の増加額	△ 231,175
未払金の増加額	257,163
たな卸資産の増加額	△ 2,708
引当金の減少額	△ 21,902
その他流動負債の増加額	32,634
小計	28,165,873
利息及び配当金の受取額	5,400
利息の支払額	△ 6,916,135
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,255,138

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	△ 12,623,308
無形固定資産の取得による支出	△ 26,464
国庫補助金による収入	243,975
一般会計からの繰入金による収入	2,385,474
負担金による収入	960,022
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,060,301

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	16,614,000
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	△ 30,228,297
一般会計からの出資による収入	2,121,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,493,297
資 金 増 加 額	701,540
資 金 期 首 残 高	13,454,126
資 金 期 末 残 高	14,155,666

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	[27] (35) 858	-	3,185,244	3,921,850	7,107,094	1,215,203	8,322,297
	資本勘定支弁職員	-	[4] (4) 94	-	509,544	546,176	1,055,720	184,372	1,240,092
	計	1	[31] (39) 952	-	3,694,788	4,468,026	8,162,814	1,399,575	9,562,389
前 年 度	損益勘定支弁職員	1	[8] (59) 858	-	3,245,253	3,931,879	7,177,132	1,275,891	8,453,023
	資本勘定支弁職員	-	[1] (5) 94	-	461,252	564,426	1,025,678	175,308	1,200,986
	計	1	[9] (64) 952	-	3,706,505	4,496,305	8,202,810	1,451,199	9,654,009
比 較	損益勘定支弁職員	-	[19] (△24) -	-	△ 60,009	△ 10,029	△ 70,038	△ 60,688	△ 130,726
	資本勘定支弁職員	-	[3] (△1) -	-	48,292	△ 18,250	30,042	9,064	39,106
	計	-	[22] (△25) -	-	△ 11,717	△ 28,279	△ 39,996	△ 51,624	△ 91,620

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

手 内 当 の 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	賞 与 引 当 金 繰 入 額	退 給 付 費
	本年度	千円 134,921	千円 616,315	千円 35,322	千円 167,825	千円 37,106	千円 1,048,495	千円 22,248	千円 1,262,907	千円 500,331	千円 642,556
	前年度	138,013	618,607	30,863	167,845	38,542	1,045,222	21,762	1,231,026	491,959	712,466
	比 較	△ 3,092	△ 2,292	4,459	△ 20	△ 1,436	3,273	486	31,881	8,372	△ 69,910

(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 △ 11,771	昇給等に伴う増加分	千円 53,822	昇給率 1.39%	
		人員配置に伴う増減分	8,469		
		その他の増減分	△ 74,062		
手 当	△ 28,324	給与改定等に伴う増減分	5,640	扶養手当、住居手当、期末・勤勉手当	
		各種手当の増減分	△ 33,964		

(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29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	308,151	310,559	300,209	288,023	299,378
	平均給与月額	368,966	371,539	361,432	348,557	361,541
	平均年齢	40.07	42.04	46.05	42.09	45.09
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	316,538	318,071	318,307	303,199	308,833
	平均給与月額	365,913	369,153	372,092	356,303	361,347
	平均年齢	39.09	41.08	47.01	43.02	45.03

○ 平均給与月額は給料・扶養手当・地域手当の合計額である。

イ 初任給の状況

区	分	交 通 局				本 市			
		大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
		初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日	初 任 給	採 用 2 年 経 過 日
一	般 職 員	174,900	189,000	143,600	157,400	174,900	189,000	143,600	157,400

ウ 級別職員数の状況

区	分	事務職	技術職	現業職		
				駅務	乗務	保守
平成29年度	8級	— ^人	— ^人	— ^人	— ^人	— ^人
	7級	3	2			
	6級	9	4	1	4	4
	5級	6	4	2	2	1
	4級	18	(1) 13	11	11	17
	3級	[1] 4	[3] (3) 25	[17] (31) 141	[3] 130	[7] (4) 124
	2級	7	21	25	68	10
	1級	8	23	99	73	82
	計	[1] 55	[3] (4) 92	[17] (31) 279	[3] 288	[7] (4) 238
平成28年度	8級	1	—			
	7級	2	2			
	6級	9	4	1	4	4
	5級	6	3	—	2	4
	4級	19	12	14	11	13
	3級	(3) 4	[1] (5) 25	[6] (45) 151	[1] (3) 136	[1] (8) 116
	2級	5	20	26	75	22
	1級	9	26	87	60	79
	計	(3) 55	[1] (5) 92	[6] (45) 279	[1] (3) 288	[1] (8) 238

○ [] 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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算																					
地 域 手 当	給与月額16%																					
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円																					
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内																					
特 殊 勤 務 手 当	暦日をまたいで宿泊がある仕業に従事する場合に支給 （宿泊手当） 実勤務1回につき 1,200円																					
期 末 ・ 勤 勉 手 当	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">支給月</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;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</td> <td style="text-align: center;">有</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">本 市</td> <td style="text-align: center;">(1.075) 2.10</td> <td style="text-align: center;">(1.225) 2.25</td> <td style="text-align: center;">(2.30) 4.35</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	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有	本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	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	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有																		
本 市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有																		

退職手当

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

4 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	平成28年度末までの 支払義務発生見込額		平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	企業債	出資金	補助金	受託工事 収入等
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (既設定分)	10,992,000	平成27年度から 平成28年度まで	4,320,000	平成29年度	3,613,000	—	—	—	3,613,000
				平成30年度	3,059,000	—	—	—	3,059,000
営業区間施設改良工事 (既設定分)	13,478,000	平成28年度	4,375,000	平成29年度	2,662,000	896,103	422,400	793,497	550,000
				平成30年度	6,441,000	3,523,930	1,288,200	1,628,870	—
営業区間施設改良工事 (既設定分)	20,000,000		—	平成29年度	5,584,000	3,582,966	1,106,500	842,534	52,000
				平成30年度から 平成35年度まで	14,416,000	11,532,800	2,883,200	—	—
営業区間施設管理委託 (既設定分)	300,000		—	平成29年度	118,000	—	—	—	118,000
				平成30年度	182,000	—	—	—	182,000
営業区間施設改良工事 (新規設定分)	15,800,000		—	平成30年度から 平成34年度まで	15,800,000	11,234,312	3,092,000	1,133,688	340,000
営業区間受託工事及び 施設管理委託 (新規設定分)	6,800,000		—	平成30年度から 平成32年度まで	6,800,000	—	—	—	6,800,000

計	67,370,000		8,695,000	平成29年度	11,977,000	4,479,069	1,528,900	1,636,031	4,333,000
				平成30年度以降	46,698,000	26,291,042	7,263,400	2,762,558	10,381,000

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

5 平成29年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成30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	72,047,462	
	減 損 損 失 累 計 額	<u>△ 397,432</u>	71,650,030
イ	建 物	52,437,786	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,228,870</u>	27,208,916
ウ	建 物 付 属 設 備	56,751,892	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,875,173</u>	12,876,719
エ	線 路 設 備	651,469,139	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 236,118,415</u>	415,350,724
オ	停 車 場 設 備	18,617,894	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,433,077</u>	6,184,817
カ	電 路 設 備	51,965,906	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,140,781</u>	26,825,125
キ	そ の 他 構 築 物	122,838	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 71,510</u>	51,328
ク	車 両	50,973,071	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,248,952</u>	9,724,119
ケ	機 械 装 置	45,330,419	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,802,811</u>	14,527,608
コ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,426,597	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,878,883</u>	1,547,714
	有 形 固 定 資 産 合 計		585,947,100

(2) 無形固定資産				
ア 地上権		51,728		
イ その他無形固定資産		<u>137,438</u>		
無形固定資産合計			189,166	
(3) 建設仮勘定				
ア 建設仮勘定		<u>10,915,235</u>		
建設仮勘定合計			10,915,235	
(4) 投資その他の資産				
ア 出資金		121,342		
イ 破産更生債権等	406			
貸倒引当金	<u>△ 406</u>	<u>0</u>		
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>	
固定資産合計				597,172,843
2 流動資産				
(1) 現金・預金			14,155,666	
(2) 未収金			2,723,019	
(3) 未収運賃			225,554	
(4) 未収収益			3,879,209	
(5) 貯蔵品			121,591	
(6) 前払費用			1,537	
貸倒引当金			<u>△ 962</u>	
流動資産合計				<u>21,105,614</u>
資産合計				<u><u>618,278,457</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

203,292,201

イ 特例債

9,505,000

ウ 資本費負担緩和債

65,434,763

エ 資本費平準化債

51,773,000

企業債合計

330,004,964

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

8,572,201

イ その他引当金

433,366

引当金合計

9,005,567

固定負債合計

339,010,531

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

17,199,908

イ 特例債

1,820,000

ウ 資本費負担緩和債

10,547,739

企業債合計

29,567,647

(2) 未払金

4,304,613

(3) 未払費用

5,930,077

(4) 預り金

68,080

(5) 前受収益

2,062,259

(6) 引当金

ア 賞 与 引 当 金		<u>689,740</u>		
引 当 金 合 計			689,740	
(7) そ の 他 流 動 負 債			<u>141,507</u>	
流 動 負 債 合 計				42,763,923
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金				
ア 国 庫 補 助 金	78,182,084			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 30,881,719</u>	47,300,365		
イ 県 補 助 金	2,731,777			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,134,548</u>	1,597,229		
ウ 他 会 計 補 助 金	116,584,640			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 51,146,843</u>	65,437,797		
エ 建 設 受 入 負 担 金	52,955,587			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 17,342,868</u>	35,612,719		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	8,333,659			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,238,880</u>	4,094,779		
カ その他長期前受金	4,057,324			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,117,119</u>	<u>2,940,205</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>156,983,094</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>156,983,094</u>
負 債 合 計				538,757,548
資 本 の 部				
6 資 本 金				212,381,573
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		7,509,760		

イ 県 補 助 金	92,436		
ウ 他 会 計 補 助 金	10,615,223		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,813		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,282,592	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>164,143,256</u>		
欠 損 金 合 計		<u>164,143,256</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 132,860,664</u>
資 本 合 計			<u>79,520,909</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>618,278,457</u></u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のないもの 原価法によっている。

(2) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

・車 両 定率法によっている。

・その他 定額法によっている。

ただし、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物 : 10年～50年

線路設備 : 8年～60年

電路設備 : 5年～40年

車両 : 13年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) その他引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

II 予定貸借対照表関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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

31,643,071千円である。

Ⅲ セグメント情報の開示

横浜市高速鉄道事業会計は、高速鉄道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

Ⅴ その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として869,342千円を支給するため、退職給付引当金869,342千円を取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成29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652,439千円を取り崩している。

3 その他引当金の取崩し

平成29年度において、P C B（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用が66,233千円発生するため、環境対策引当金として計上しているその他引当金66,233千円を取り崩している。

6 平成28年度横浜市高速鉄道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 運輸収益	39,828,192	
(2) 運輸雑収益	<u>1,126,111</u>	40,954,303

2 営業費用

(1) 線路保存費	2,639,867	
(2) 電路保存費	2,018,370	
(3) 車両保存費	1,848,458	
(4) 運転転費	4,536,173	
(5) 運輸費	5,392,051	
(6) 運輸管理費	1,232,769	
(7) 研究所費	58,092	
(8) 一般管理費	801,642	
(9) 減価償却費	<u>17,320,244</u>	<u>35,847,666</u>

営業利益**5,106,637****3 営業外収益**

(1) 受取利息及び配当金	14,500
(2) 受託工事収入	3,350,000
(3) 一般会計補助金	3,939,673

(4)	長期前受金戻入	4,853,436		
(5)	雑収益	<u>958,891</u>	13,116,500	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,461,738		
(2)	受託工事費	3,350,000		
(3)	雑支出	<u>73,297</u>	<u>10,885,035</u>	<u>2,231,465</u>
	経常利益			7,338,102
	当年度純利益			7,338,102
	前年度繰越欠損金			<u>179,754,967</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>172,416,865</u></u>

7 平成28年度横浜市高速鉄道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地	72,047,462	
減損損失累計額	<u>△ 397,432</u>	71,650,030
イ 建 物	51,179,069	
減価償却累計額	<u>△ 24,113,592</u>	27,065,477
ウ 建 物 付 属 設 備	54,871,715	
減価償却累計額	<u>△ 43,009,776</u>	11,861,939
エ 線 路 設 備	649,741,918	
減価償却累計額	<u>△ 225,956,520</u>	423,785,398
オ 停 車 場 設 備	18,615,271	
減価償却累計額	<u>△ 12,047,609</u>	6,567,662
カ 電 路 設 備	51,521,923	
減価償却累計額	<u>△ 23,907,015</u>	27,614,908
キ そ の 他 構 築 物	122,838	
減価償却累計額	<u>△ 68,655</u>	54,183
ク 車 両	49,756,315	
減価償却累計額	<u>△ 39,806,817</u>	9,949,498
ケ 機 械 装 置	44,406,781	
減価償却累計額	<u>△ 29,898,595</u>	14,508,186
コ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,238,599	
減価償却累計額	<u>△ 2,708,681</u>	1,529,918
有形固定資産合計		594,587,199

(2) 無形固定資産			
ア 地上権		41,502	
イ その他無形固定資産		<u>202,711</u>	
無形固定資産合計			244,213
(3) 建設仮勘定			
ア 建設仮勘定		<u>7,940,422</u>	
建設仮勘定合計			7,940,422
(4) 投資その他の資産			
ア 出資金		121,342	
イ 破産更生債権等			406
貸倒引当金	<u>△</u>	<u>406</u>	
投資その他の資産合計			<u>121,342</u>
固定資産合計			602,893,176
2 流動資産			
(1) 現金・預金			13,454,126
(2) 未収金			3,812,686
(3) 未収運賃			223,665
(4) 未収収益			3,649,923
(5) 貯蔵品			118,883
(6) 前払費用			1,537
貸倒引当金			<u>△</u> 962
流動資産合計			<u>21,259,858</u>
資産合計			<u><u>624,153,034</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 211,821,109

イ 特例債 10,209,000

ウ 資本費負担緩和債 75,982,502

エ 資本費平準化債 44,946,000

企業債合計

342,958,611

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 8,565,171

イ その他引当金 499,599

引当金合計

9,064,770

固定負債合計

352,023,381

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債 17,754,105

イ 特例債 2,780,000

ウ 資本費負担緩和債 6,548,192

エ 資本費平準化債 3,146,000

企業債合計

30,228,297

(2) 未払金

5,044,404

(3) 未払費用

5,672,914

(4) 預り金

68,080

(5) 前受収益

2,029,625

(6) 引当金

ア	賞与引当金		<u>652,439</u>		
	引当金合計			652,439	
(7)	その他流動負債			<u>141,507</u>	
	流動負債合計				43,837,266
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
ア	国庫補助金	78,019,732			
	収益化累計額	<u>△ 29,708,758</u>	48,310,974		
イ	県補助金	2,737,242			
	収益化累計額	<u>△ 1,100,226</u>	1,637,016		
ウ	他会計補助金	115,379,847			
	収益化累計額	<u>△ 48,884,106</u>	66,495,741		
エ	建設受入負担金	51,995,565			
	収益化累計額	<u>△ 16,604,048</u>	35,391,517		
オ	受贈財産評価額	8,333,659			
	収益化累計額	<u>△ 4,005,966</u>	4,327,693		
カ	その他長期前受金	4,059,984			
	収益化累計額	<u>△ 1,056,838</u>	<u>3,003,146</u>		
	長期前受金合計			<u>159,166,087</u>	
	繰延収益合計				<u>159,166,087</u>
	負債合計				555,026,734
資 本 の 部					
6	資本金				210,260,573
7	剰余金				
(1)	資本金剰余金				
ア	国庫補助金		7,509,760		
イ	県補助金		92,436		

ウ 他 会 計 補 助 金	10,615,223		
エ 建 設 受 入 負 担 金	11,600,813		
オ 受 贈 財 産 評 価 額	92		
カ その他資本剰余金	<u>1,464,268</u>		
資本剰余金合計		31,282,592	
(2) 欠 損 金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>172,416,865</u>		
欠 損 金 合 計		<u>172,416,865</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 141,134,273</u>
資 本 合 計			<u>69,126,300</u>
負 債 資 本 合 計			<u>624,153,034</u>

平成29年度 横浜市病院事業会計予算

平成29年度横浜市病院事業会計予算附属書類

1 平成29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			22,244,092	
	1 医 業 収 益		20,669,180	
		1 入 院 収 益	14,197,447	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	5,636,400	外来諸料収入
		3 が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	352,280	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	483,053	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		1,574,912	
		1 受 取 利 息	493	預金利息

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		2 一 般 会 計 負 担 金	287,035	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	564,768	基礎年金公的負担補助金、地共済追加費用負担補助金等
		4 国 庫 補 助 金	24,807	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	43,036	感染症指定医療機関運営費補助金等
		6 長 期 前 受 金 戻 入	397,519	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		7 患 者 外 給 食 収 益	1,372	職員等からの給食収入
		8 そ の 他 医 業 外 収 益	255,882	駐車場使用料その他収入
2	脳卒中・神経脊椎 センター事業収益		8,145,197	
	1 医 業 収 益		5,619,795	
		1 入 院 収 益	4,746,825	入院諸料収入
		2 外 来 収 益	720,288	外来諸料収入

		3 その他医業収益	152,682	室料差額収入及び一般会計からの負担金
	2 医業外収益		2,472,819	
		1 一般会計負担金	1,675,571	脳卒中・神経疾患医療経費負担金、企業債利息負担金
		2 一般会計補助金	244,740	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	530	新人看護職員研修補助金
		4 長期前受金戻入	406,285	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		5 患者外給食収益	1,047	職員等からの給食収入
		6 その他の医業外収益	144,646	駐車場使用料その他収入
	3 研究助成収益		20,000	
		1 研究助成収益	20,000	臨床研究に対する助成金収入
	4 介護老人保健施設収益		32,583	
		1 施設運営事業外収益	32,583	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		2,803,557	
	1 医 業 収 益		66,811	
		1 その他医業収益	66,811	一般会計からの負担金
	2 医 業 外 収 益		2,736,746	
		1 受 取 利 息	200	預金利息
		2 一 般 会 計 負 担 金	654,464	企業債利息負担金等
		3 一 般 会 計 補 助 金	10,679	利子補助金
		4 国 庫 補 助 金	11,280	臨床研修費に対する補助金
		5 県 補 助 金	22,605	精神科救急医療体制補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	1,016,710	償却資産に対する補助金等の減価償却費等相当分を収益化した額
		7 資 本 費 繰 入 収 益	225,122	償却資産に対する補助金等で、減価償却費との差額が重要でないもの

		8 その他収益	795,686	指定管理者負担金その他収入
合 計			33,192,846	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1 市民病院事業費用			23,229,583	
	1 医 業 費 用		21,914,562	
		1 給 与 費	11,834,728	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	6,009,377	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	2,969,654	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	1,015,088	償却資産に対する減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	20,000	固定資産の除却費
		6 研 究 研 修 費	65,715	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
	2 医 業 外 費 用		91,818	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	31,633	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	12,441	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	2,136	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	33,077	納付額
		5 雑 損 失	12,531	
	3 特 別 損 失		923,203	
		1 そ の 他 特 別 損 失	923,203	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費
	4 予 備 費		300,000	
		1 予 備 費	300,000	
2 脳 卒 中 ・ 神 經 脊 椎 セ ン タ ー 事 業 費 用			8,524,718	

	1 医 業 費 用		7,615,235	
		1 給 与 費	4,474,221	職員の給与及び嘱託員賃金等に要する経費
		2 材 料 費	1,023,643	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	1,437,684	光熱水費等病院の維持管理に要する経費
		4 減 価 償 却 費	652,916	償却資産に対する減価償却費
		5 資 産 減 耗 費	15,000	固定資産の除却費
		6 研 究 研 修 費	11,771	図書費、学会旅費等医学研究に要する経費
	2 医 業 外 費 用		284,179	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	266,982	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	3,109	控除対象外消費税等の本年度償却額
		3 患 者 外 給 食 材 料 費	1,047	職員等の給食に要する経費
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,000	納付額

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		5 雑 損 失	5,041	
	3 医 学 研 究 費 用		20,000	
		1 医 学 研 究 費 用	20,000	臨床研究に要する経費
	4 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用		55,415	
		1 施 設 運 営 事 業 費 用	31,636	償却資産に対する減価償却費
		2 施 設 運 営 事 業 外 費 用	23,779	企業債利息及び企業債の元利支払手数料その他取扱諸費
	5 特 別 損 失		399,889	
		1 そ の 他 特 別 損 失	399,889	会計制度の見直しに伴う過年度発生分退職給付費
	6 予 備 費		150,000	
		1 予 備 費	150,000	
3	みなと赤十字病院 事業費用		2,770,445	

	1 医 業 費 用		1,988,745	
		1 給 与 費	11,710	職員の給与に要する経費
		2 経 費	419,696	指定管理者に対する交付金等
		3 減 価 償 却 費	1,556,339	償却資産に対する減価償却費
		4 資 産 減 耗 費	1,000	固定資産の除却費
	2 医 業 外 費 用		781,700	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	607,928	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	119,772	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	53,000	納付額
		4 雑 損 失	1,000	
合 計			34,524,746	

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		9,048,499	
	資本的収入			
	1	企業債	8,172,000	
		1 企業債	8,172,000	施設整備工事費充当企業債 798,000千円 医療備品購入費充当企業債 455,000千円 用地取得費充当企業債 6,919,000千円
	2	一般会計負担金	730,618	
		1 一般会計負担金	730,618	企業債償還金に係る負担金、市民病院再整備事業費負担金
	3	一般会計補助金	138,081	
		1 一般会計補助金	138,081	過年度の一般会計繰入金精算分補助金
	4	その他	7,800	
		1 雑収入	7,800	寄附金、看護学生奨学金貸付返還収入、その他雑収入

2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的収入			1,911,132	
	1 企業債		1,030,000	
		1 企業債	1,030,000	施設整備工事費充当企業債 50,000千円 医療備品購入費充当企業債 980,000千円
	2 一般会計負担金		881,122	
		脳卒中・神経脊椎 1 センター一 一般会計負担金	823,794	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	57,328	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			1,466,441	
	1 一般会計負担金		1,241,319	
		1 一般会計負担金	1,241,319	企業債償還金に係る負担金
	2 一般会計補助金		225,122	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 一 般 会 計 補 助 金	225, 122	企業債償還金に係る補助金
合 計			12, 426, 072	
支 出				
款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
1	市 民 病 院 事 業 資 本 的 支 出		9, 575, 698	
	1 建 設 改 良 費		8, 511, 415	
		1 施 設 整 備 工 事 費	862, 308	施設整備工事等に要する経費
		2 固 定 資 産 購 入 費	7, 384, 349	用地取得及び医療備品購入等に要する経費
		3 建 設 利 息 及 び 取 扱 諸 費	52, 709	建設期間中の企業債利息等
		4 給 与 費	212, 049	職員の給与に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		1, 044, 843	

		1 企業債償還金	1,044,843	既往債に対する本年度元金償還金
	3 投資		19,440	
		1 長期貸付金	19,440	看護学生に対する奨学金貸付
2 脳卒中・神経脊椎 センター事業 資本的支出			2,443,032	
	1 建設改良費		1,030,700	
		1 施設整備工事費	50,000	施設整備工事等に要する経費
		2 固定資産購入費	980,700	医療備品購入等に要する経費
	2 企業債償還金		1,412,332	
		脳卒中・神経脊椎 1 センター 企業債償還金	1,326,341	既往債に対する本年度元金償還金
		2 介護老人保健施設 企業債償還金	85,991	既往債に対する本年度元金償還金
3 みなと赤十字病院 事業資本的支出			1,911,116	
	1 建設改良費		56,045	

款	項	目	予 定 額 (千円)	説 明
		1 施設整備工事費	56,045	施設整備工事等に要する経費
	2 企業債償還金		1,855,071	
		1 企業債償還金	1,855,071	既往債に対する本年度元金償還金
合 計			13,929,846	

--

2 平成29年度横浜市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失	△	1,191,063
減価償却費		3,255,979
固定資産除却費		36,000
長期前払消費税償却		135,322
過年度損益修正等		9,480
長期前受金戻入額	△	1,820,514
資本費繰入収益額	△	225,122
受取利息	△	693
支払利息		923,661
未収金の増加額	△	136,621
未払金の増加額		84,720
たな卸資産の増加額	△	20,398
引当金の増加額		1,585,885
小計		2,636,636
利息の受取額		693
利息の支払額	△	923,661
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,713,668

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	△	8,358,813
無形固定資産の取得による支出	△	30,682
一般会計からの繰入金による収入		3,078,181
国庫補助金等による収入		5,000

長期貸付による支出	△	19,440
長期貸付の返還による収入		1,800
長期前払消費税勘定への計上額	△	171,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	5,495,755

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入		9,202,000
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	4,312,246
寄附金収入		1,010
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,890,764

資 金 増 加 額		1,108,677
資 金 期 首 残 高		1,699,027
資 金 期 末 残 高		2,807,704

3 平成29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29年4月1日から平成30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	△	982,273
減価償却費		1,015,088
固定資産除却費		20,000
長期前払消費税償却		12,441
過年度損益修正等		9,480
長期前受金戻入額	△	397,519
受取利息	△	493
支払利息		29,303
未収金の増加額	△	67,921
未払金の増加額		55,967
たな卸資産の増加額	△	12,802
引当金の増加額		1,110,190
小計		791,461
利息の受取額		493
利息の支払額	△	29,303
業務活動によるキャッシュ・フロー		762,651

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	△	7,498,795
無形固定資産の取得による支出	△	28,130
一般会計からの繰入金による収入		730,618
国庫補助金等による収入		5,000
長期貸付による支出	△	19,440

長期貸付の返還による収入	1,800
長期前払消費税勘定への計上額	△ 95,907
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,904,854</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	8,172,000
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	△ 1,044,843
寄附金収入	<u>1,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,128,157

資 金 増 加 額	985,954
資 金 期 首 残 高	<u>1,062,993</u>
資 金 期 末 残 高	2,048,947

4 平成29年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定キャッシュ・フロー計算書

（平成29年4月1日から平成30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	△	237,903
減価償却費		684,552
固定資産除却費		15,000
長期前払消費税償却		3,109
長期前受金戻入額	△	406,285
支払利息		286,809
未収金の増加額	△	60,710
未払金の増加額		22,218
たな卸資産の増加額	△	7,596
引当金の増加額		475,695
小 計		774,889
利息の支払額	△	286,809
業務活動によるキャッシュ・フロー		488,080

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	△	808,124
無形固定資産の取得による支出	△	2,552
一般会計からの繰入金による収入		881,122
長期前払消費税勘定への計上額	△	71,980
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1,534

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		1,030,000
-------------------------	--	-----------

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	△ 1,412,332
寄附金収入	10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,322
資 金 増 加 額	104,224
資 金 期 首 残 高	20,161
資 金 期 末 残 高	124,385

5 平成29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29年4月1日から平成30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	29,113
減価償却費	1,556,339
固定資産除却費	1,000
長期前払消費税償却	119,772
長期前受金戻入額	△ 1,016,710
資本費繰入収益額	△ 225,122
受取利息	△ 200
支払利息	607,549
未収金の増加額	△ 7,990
未払金の増加額	6,535
小計	1,070,286
利息の受取額	200
利息の支払額	△ 607,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	462,937

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	△ 51,894
一般会計からの繰入金による収入	1,466,441
長期前払消費税勘定への計上額	△ 3,914
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,410,633

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	△ 1,855,071
----------------------------	-------------

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,855,071

資 金 増 加 額
資 金 期 首 残 高
資 金 期 末 残 高

18,499

615,873

634,372

6 給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分			職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
			特別職	一般職	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
							[5] (4)			
			125	1,009	3,890,016	1,512,491	5,037,876	10,440,383	1,357,319	11,797,702
			23	406	1,578,012	494,151	1,850,442	3,922,605	535,706	4,458,311
			—	1	5,406	—	4,588	9,994	1,716	11,710
				[1]						
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	19	90,399	—	87,004	177,403	33,586	210,989
				[6] (4)						
	計		148	1,435	5,563,833	2,006,642	6,979,910	14,550,385	1,928,327	16,478,712
前 年 度	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院								
							[2] (7)			
			121	990	3,821,868	1,305,952	5,010,020	10,137,840	1,419,075	11,556,915
			33	405	1,543,822	491,182	1,802,522	3,837,526	554,580	4,392,106
			—	1	3,936	—	4,255	8,191	1,377	9,568
				[1]						
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	16	77,051	—	73,752	150,803	28,635	179,438
				[3] (7)						
	計		154	1,412	5,446,677	1,797,134	6,890,549	14,134,360	2,003,667	16,138,027
比 較	損益勘定支弁職員	市民病院 脳卒中・神経 脊椎センター みなと赤十字病院								
							[3] (△3)			
			4	19	68,148	206,539	27,856	302,543	△ 61,756	240,787
			△ 10	1	34,190	2,969	47,920	85,079	△ 18,874	66,205
			—	—	1,470	—	333	1,803	339	2,142
				[—]						
	資本勘定支弁職員	市民病院	—	3	13,348	—	13,252	26,600	4,951	31,551
				[3] (△3)						
	計		△ 6	23	117,156	209,508	89,361	416,025	△ 75,340	340,685

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

○ 「職員数」の「一般職」欄は、賃金をもって支弁される職員を除いている。

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	初任給調整手当	通勤手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	宿日直手当	管理職手当	期末・勤勉手当	賞与引当金繰入額	退給付職費
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	91,606	924,469	72,123	600,333	170,835	259,081	939,295	255,611	122,472	1,873,424	1,031,152	639,509
	前年度	86,461	919,675	65,187	616,957	165,446	257,662	1,131,683	259,668	118,198	1,732,262	952,158	585,192
比較	5,145	4,794	6,936	△ 16,624	5,389	1,419	△ 192,388	△ 4,057	4,274	141,162	78,994	54,317	

(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	117,156	昇給等に伴う増加分	96,168	昇給率 1.78%	
		その他の増減分	20,988		
手当	89,361	給与改定に伴う増減分	69,633	平成28年度給与改定率 0.12%	
		各種手当の増減分	19,728		

(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29年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	316,068 ^円	420,767 ^円	537,905 ^円	290,027 ^円
	平均給与月額	368,733 ^円	497,601 ^円	664,141 ^円	318,850 ^円
	平均年齢	40.38 ^歳	40.30 ^歳	54.69 ^歳	38.39 ^歳
平成28年2月1日 現在	平均給料月額 (本俸)	330,887 ^円	423,619 ^円	551,663 ^円	300,727 ^円
	平均給与月額	372,300 ^円	478,634 ^円	656,393 ^円	321,448 ^円
	平均年齢	40.40 ^歳	39.49 ^歳	53.53 ^歳	38.19 ^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	医療局病院経営本部				本 市			
	大 学 卒		高 校 卒		大 学 卒		高 校 卒	
	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日	初 任 給	採用2年 経過日
一 般 職 員	174,900 ^円	189,000 ^円	143,600 ^円	157,400 ^円	174,900 ^円	189,000 ^円	143,600 ^円	157,400 ^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29年度	8 級	—	—	—	—
	7 級	4	—	—	3
	6 級	15	—	—	17
	5 級	9	—	—	19
	4 級	[2]	27	23	56
	3 級	22	27	—	[4] (4) 313
	2 級	27	46	3	355
	1 級	38	28	36	367
	計	[2]	142	124	39 [4] (4) 1,130
平成28年度	8 級	—	—	—	—
	7 級	4	—	—	3
	6 級	14	—	—	19
	5 級	10	—	—	19
	4 級	[2]	28	19	55
	3 級	19	24	—	[1] (7) 294
	2 級	29	43	3	370
	1 級	33	37	35	354
	計	[2]	137	123	38 [1] (7) 1,114

○ [] 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 配偶者以外の扶養親族 6,500円 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する 日以後の最初の3月31日までの間にある子 1人につき 5,000円 加算	
地 域 手 当	給与月額16%	
住 居 手 当	借家・借間等（40歳未満の職員） 19,600円 ※経過措置（不支給となる40歳以上の職員） 平成29年度 3,600円、平成30年度 1,800円	
初 任 給 調 整 手 当	医 師 306,000円以内 看護師・助産師 8,000円以内	
通 勤 手 当	交 通 機 関 55,000円以内 交 通 用 具 32,100円以内	
特 殊 勤 務 手 当	身体、生命の危険、健康に有害のおそれがある業務等に従事する場合に支給 （夜間看護業務等） 給料総額に対する比率 3.0% 支給対象者の割合 51.8%	

期末・勤勉手当

区分	支給月		支給率計	職務段階等に 応じた加算措置
	6月	12月		
医療局 病院経営本部	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有
本市	(1.075) 2.10	(1.225) 2.25	(2.30) 4.35	有

○ () 内は再任用職員の支給率である。

退職手当

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

7 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	平成28年度末までの 支払義務発生見込額		平成29年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	医 業 収 益 等
市 民 病 院 医 事 業 務 委 託 (既 設 定 分)	1,500,000	平成28年度	495,695	平成29年度	495,695	—	495,695
				平成30年度	495,695	—	495,695
脳卒中・神経脊椎センター 医 事 業 務 委 託 (既 設 定 分)	400,000	平成28年度	125,985	平成29年度	128,862	—	128,862
				平成30年度	127,799	—	127,799
脳卒中・神経脊椎センター 施 設 管 理 費 (既 設 定 分)	161,000		—	平成29年度	67,162	—	67,162
				平成30年度	67,162	—	67,162
脳卒中・神経脊椎センター 医 学 研 修 経 費 (既 設 定 分)	8,000		—	平成29年度	6,796	—	6,796
				平成30年度	796	—	796
市 民 病 院 医 学 研 修 経 費 (新 規 設 定 分)	14,000		—	平成30年度	14,000	—	14,000
市 民 病 院 再 整 備 事 業 建 設 費 (新 規 設 定 分)	27,000,000		—	平成30年度から 平成31年度まで	27,000,000	27,000,000	—

脳卒中・神経脊椎センター 施設管理費 (新規設定分)	440,000		—	平成30年度から 平成31年度まで	440,000	—	440,000
脳卒中・神経脊椎センター 医学研修経費 (新規設定分)	5,000		—	平成30年度	5,000	—	5,000
計	29,528,000		621,680	平成29年度	698,515	—	698,515
				平成30年度以降	28,150,452	27,000,000	1,150,452

8 平成29年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成30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	89,310,982		
減価償却累計額	<u>△ 52,955,478</u>	36,355,504	
ウ 構 築 物	1,292,543		
減価償却累計額	<u>△ 695,579</u>	596,964	
エ 器 械 備 品	11,518,598		
減価償却累計額	<u>△ 7,854,356</u>	3,664,242	
オ 車 両	40,549		
減価償却累計額	<u>△ 28,596</u>	11,953	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>9,018,448</u>	
有形固定資産合計			65,554,861

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>269,114</u>	
無形固定資産合計			269,114

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		69,430	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>679,964</u>	
投資その他の資産合計			<u>753,982</u>

固 定 資 産 合 計

66,577,957

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		2,807,704	
(2) 未 収 金	4,670,692		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,545</u>	4,659,147	
(3) 貯 蔵 品		288,769	
(4) 前 払 費 用		34,861	
(5) 前 払 金		403	
(6) 預 託 金		6,409,041	
(7) 病 院 間 運 用 消 去		<u>△ 6,506,206</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>7,693,719</u>
資 産 合 計			<u><u>74,271,676</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

51,718,912

企業債合計

51,718,912

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

5,541,136

イ その他引当金

140,000

引当金合計

5,681,136

固定負債合計

57,400,048

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

4,434,276

企業債合計

4,434,276

(2) 未払金

2,969,381

(3) 前受金

709

(4) 預り金

6,470,433

(5) 引当金

ア 賞与引当金

1,050,512

引当金合計

1,050,512

(6) その他流動負債

6,100

(7) 病院間運用消去

△ 6,506,206

流動負債合計

8,425,205

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア	一般会計繰入金	12,725,729		
	収益化累計額	<u>△ 9,141,787</u>	3,583,942	
イ	補助金	2,389,870		
	収益化累計額	<u>△ 1,347,073</u>	1,042,797	
ウ	寄附金	122,695		
	収益化累計額	<u>△ 106,090</u>	16,605	
エ	その他助成金等	1,613		
	収益化累計額	<u>△ 943</u>	<u>670</u>	
	長期前受金合計			<u>4,644,014</u>
	繰延収益合計			<u>4,644,014</u>
	負債合計			70,469,267

資 本 の 部

6	資本金			37,517,072
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	一般会計繰入金		959,816	
イ	受贈財産評価額		6,384,637	
ウ	寄附金		26,116	
エ	補助金		<u>684,216</u>	
	資本剰余金合計			8,054,785
(2)	欠損金			
ア	当年度未処理欠損金		<u>41,769,448</u>	
	欠損金合計			<u>41,769,448</u>
	剰余金合計			<u>△ 33,714,663</u>
	資本合計			<u>3,802,409</u>
	負債資本合計			<u><u>74,271,676</u></u>

9 平成29年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

(平成30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	22,970,831		
減価償却累計額	<u>△ 15,549,393</u>	7,421,438	
ウ 構 築 物	449,348		
減価償却累計額	<u>△ 283,804</u>	165,544	
エ 器 械 備 品	6,024,448		
減価償却累計額	<u>△ 4,028,909</u>	1,995,539	
オ 車 両	31,899		
減価償却累計額	<u>△ 24,307</u>	7,592	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>9,018,448</u>	
有形固定資産合計			18,712,397

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>264,623</u>	
無形固定資産合計			264,623

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		69,430	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>303,212</u>	
投資その他の資産合計			<u>372,642</u>

固 定 資 産 合 計

19,349,662

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		2,048,947	
(2) 未 収 金	3,610,860		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,068</u>	3,603,792	
(3) 貯 蔵 品		200,995	
(4) 前 払 費 用		30,638	
(5) 前 払 金		403	
(6) 預 託 金		<u>6,405,950</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>12,290,725</u>
資 産 合 計			<u><u>31,640,387</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

10,480,683

企業債合計

10,480,683

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

3,896,213

イ その他引当金

140,000

引当金合計

4,036,213

固定負債合計

14,516,896

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

992,434

企業債合計

992,434

(2) 未払金

2,091,138

(3) 預り金

64,483

(4) 引当金

ア 賞与引当金

748,962

引当金合計

748,962

(5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

3,903,117

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,314,607

収益化累計額

△ 1,344,583

1,970,024

イ 補助金	1,440,110		
収益化累計額	<u>△ 917,544</u>	522,566	
ウ 寄附金	122,498		
収益化累計額	<u>△ 105,922</u>	<u>16,576</u>	
長期前受金合計			<u>2,509,166</u>
繰延収益合計			<u>2,509,166</u>
負債合計			20,929,179

資 本 の 部

6 資本金			15,942,748
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
ア 受贈財産評価額		48,694	
イ 補助金		<u>183,716</u>	
資本金剰余金合計			232,410
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金		<u>5,463,950</u>	
欠損金合計			<u>5,463,950</u>
剰余金合計			<u>△ 5,231,540</u>
資本金合計			<u>10,711,208</u>
負債資本合計			<u><u>31,640,387</u></u>

10 平成29年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成30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	26,310,719		
減価償却累計額	<u>△ 16,634,429</u>	9,676,290	
ウ 構 築 物	133,817		
減価償却累計額	<u>△ 111,666</u>	22,151	
エ 器 械 備 品	5,177,977		
減価償却累計額	<u>△ 3,534,407</u>	1,643,570	
オ 車 両	8,650		
減価償却累計額	<u>△ 4,289</u>	<u>4,361</u>	

有形固定資産合計

17,682,315

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>4,491</u>	
----------	--	--------------	--

無形固定資産合計

4,491

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		<u>127,222</u>	
-----------	--	----------------	--

投資その他の資産合計

127,222

固 定 資 産 合 計

17,814,028

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

124,385

(2) 未 収 金

963,600

貸倒引当金	<u>△ 4,477</u>	959,123	
(3) 貯蔵品		87,774	
(4) 前払費用		4,223	
(5) 預託金		<u>3,091</u>	
流動資産合計			<u>1,178,596</u>
資産合計			<u><u>18,992,624</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

12,448,812

企業債合計

12,448,812

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,644,751

引当金合計

1,644,751

固定負債合計

14,093,563

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

1,552,061

企業債合計

1,552,061

(2) 未払金

769,281

(3) 預り金

6,405,950

(4) 引当金

ア 賞与引当金

300,889

引当金合計

300,889

流動負債合計

9,028,181

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

3,413,240

収益化累計額

△ 1,804,859

1,608,381

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 24,950

147,274

ウ 寄 附 金	197			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 168</u>	<u>29</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>1,755,684</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>1,755,684</u>
負 債 合 計				24,877,428

資 本 の 部

6 資 本 金				11,248,328
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		6,335,943		
イ 寄 附 金		8,386		
ウ 補 助 金		<u>500,500</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			6,844,829	
(2) 欠 損 金				
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>23,977,961</u>		
欠 損 金 合 計			<u>23,977,961</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 17,133,132</u>
資 本 合 計				<u>△ 5,884,804</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>18,992,624</u></u>

11 平成29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30年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	40,029,432		
減価償却累計額	<u>△ 20,771,656</u>	19,257,776	
ウ 構 築 物	709,378		
減価償却累計額	<u>△ 300,109</u>	409,269	
エ 器 械 備 品	316,173		
減価償却累計額	<u>△ 291,040</u>	<u>25,133</u>	

有形固定資産合計

29,160,149

(2) 投資その他の資産

ア 出 資 金		4,588	
イ 長期前払消費税		<u>249,530</u>	

投資その他の資産合計

254,118

固定資産合計

29,414,267

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

634,372

(2) 未 収 金

96,232

流動資産合計

730,604

資 産 合 計

30,144,871

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

28,789,417

企業債合計

28,789,417

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

172

引当金合計

172

固定負債合計

28,789,589

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

1,889,781

企業債合計

1,889,781

(2) 未払金

108,962

(3) 前受金

709

(4) 引当金

ア 賞与引当金

661

引当金合計

661

流動負債合計

2,000,113

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

5,997,882

収益化累計額

△ 5,992,345

5,537

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 404,579

372,957

ウ その他助成金等	1,613			
収益化累計額	<u>△ 943</u>	<u>670</u>		
長期前受金合計			<u>379,164</u>	
繰延収益合計				<u>379,164</u>
負債合計				31,168,866

資 本 の 部

6 資 本 金				10,325,996
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 一般会計繰入金		959,816		
イ 寄 附 金		<u>17,730</u>		
資本剰余金合計			977,546	
(2) 欠 損 金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>12,327,537</u>		
欠損金合計			<u>12,327,537</u>	
剰余金合計				<u>△ 11,349,991</u>
資 本 合 計				<u>△ 1,023,995</u>
負債資本合計				<u><u>30,144,871</u></u>

予算に関する説明書における注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法

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

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び無形固定資産

定額法によっている。

主な耐用年数

建物 : 3年～65年

構築物 : 3年～50年

器械備品 : 2年～20年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。なお、会計基準変更時差異（6,557,808千円）については、平成26年度から5年にわたり、均等額を費用処理している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

(4) その他の引当金

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

4 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。なお、控除対象外消費税等については当年度の費用として処理している。ただし、固定資産の取得に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、その翌事業年度以降20事業年度以内で均等償却を行うことができることとしている。

5 病院間運用資金の処理方法

次の科目については、病院事業会計内の運用であるため、病院間運用消去としてそれぞれ資産及び負債から控除している。

(1) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する預託金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する預り金の計のそれぞれ6,405,950千円

(2) 市民病院の脳卒中・神経脊椎センターに対する未収金の計、脳卒中・神経脊椎センターの市民病院に対する未払金の計のそれぞれ79,546千円

(3) 市民病院のみなど赤十字病院に対する未収金の計、みなど赤十字病院の市民病院に対する未払金の計のそれぞれ20,710千円

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

資金の期末残高については、貸借対照表における流動資産の現金・預金の金額と一致する。

Ⅲ 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は38,238,538千円である。

Ⅳ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

横浜市病院事業会計は、市民病院事業、脳卒中・神経脊椎センター事業及びみなと赤十字病院事業の3事業を運営しており、各施設において運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

横浜市病院事業会計の報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に市会に報告される対象となっているものである。

各報告セグメントの事業の内容は次のとおりである。

事業区分	事業の内容
市民病院事業	一般外来・入院医療業務、感染症医療業務等
脳卒中・神経脊椎センター事業	一般外来・入院医療業務、脳卒中・神経脊椎疾患医療業務等
みなと赤十字病院事業	一般外来・入院医療業務、アレルギー疾患医療業務等

2 報告セグメントごとの医業収益等

（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

	市民病院事業	脳卒中・神経脊椎センター事業	みなと赤十字病院事業	合計
医業収益	20,616,066	5,613,775	66,811	26,296,652
医業費用	21,252,402	7,429,063	1,988,068	30,669,533
医業損益	△ 636,336	△ 1,815,288	△ 1,921,257	△ 4,372,881
経常損益	218,708	161,986	29,115	409,809
セグメント資産	31,640,387	18,992,624	30,144,871	74,271,676
セグメント負債	20,929,179	24,877,428	31,168,866	70,469,267
その他の項目				
一般会計繰入金	1,898,930	2,916,461	2,198,395	7,013,786
減価償却費	1,015,088	684,552	1,556,339	3,255,979
特別損失	923,203	399,889	—	1,323,092
有形固定資産及び無形固定資産の変動額	6,718,771	254,800	△ 1,505,445	5,468,126

病院事業会計内の運用については、合計欄のセグメント資産及びセグメント負債から控除しており、各病院の金額の合計とは一致しない。

Ⅴ リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

VI その他

1 退職給付引当金の取崩し

平成29年度において、退職手当として市民病院事業で273,111千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で135,941千円を支給するため、退職給付引当金を市民病院事業で273,111千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で135,941千円、それぞれ取り崩している。

2 賞与引当金の取崩し

平成29年度において、期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として市民病院事業で2,219,300千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で888,874千円を支給（支払）するため、賞与引当金を市民病院事業で725,353千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で291,851千円、それぞれ取り崩している。

3 貸倒引当金の取崩し

平成29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8,124千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で6,021千円計上する見込みであるため、貸倒引当金を市民病院事業で8,124千円、脳卒中・神経脊椎センター事業で6,021千円、それぞれ取り崩している。

12 平成28年度横浜市病院事業（市民病院）予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益

(1) 入 院 収 益	13,473,115	
(2) 外 来 収 益	5,436,736	
(3) が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益	311,913	
(4) そ の 他 医 業 収 益	<u>445,398</u>	19,667,162

2 医 業 費 用

(1) 給 与 費	11,412,744	
(2) 材 料 費	5,203,935	
(3) 経 費	2,719,862	
(4) 減 価 償 却 費	1,003,148	
(5) 資 産 減 耗 費	20,000	
(6) 研 究 研 修 費	<u>62,635</u>	<u>20,422,324</u>

医 業 損 失

755,162

3 医 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息	493
(2) 一 般 会 計 負 担 金	296,243
(3) 一 般 会 計 補 助 金	530,458
(4) 国 庫 補 助 金	24,807
(5) 県 補 助 金	43,036

(6) 長期前受金戻入	382,444		
(7) 患者外給食収益	1,243		
(8) その他医業外収益	<u>236,538</u>	1,515,262	
4 医業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	46,041		
(2) 長期前払消費税償却	9,306		
(3) 患者外給食材料費	1,978		
(4) 雑損失	<u>611,283</u>	<u>668,608</u>	<u>846,654</u>
経常利益			91,492
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>933,643</u>	<u>933,643</u>	<u>933,643</u>
当年度純損失			842,151
前年度繰越欠損金			<u>3,639,526</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,481,677</u></u>

4 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	286,045	
(2) 長期前払消費税償却	1,812	
(3) 患者外給食材料費	975	
(4) 雑 損 失	<u>174,576</u>	463,408

5 研 究 助 成 収 益

(1) 研究助成収益	<u>20,000</u>	20,000
------------	---------------	--------

6 医 学 研 究 費 用

(1) 医学研究費用	<u>18,519</u>	18,519
------------	---------------	--------

7 介 護 老 人 保 健 施 設 収 益

(1) 施設運営事業外収益	<u>43,093</u>	43,093
---------------	---------------	--------

8 介 護 老 人 保 健 施 設 費 用

(1) 施設運営事業費用	33,062		
(2) 施設運営事業外費用	<u>25,656</u>	<u>58,718</u>	<u>1,956,148</u>

経 常 損 失**83,558****9 特 別 損 失**

(1) その他特別損失	<u>399,889</u>	<u>399,889</u>	<u>399,889</u>
-------------	----------------	----------------	----------------

当 年 度 純 損 失**483,447****前 年 度 繰 越 欠 損 金****23,256,612****当 年 度 未 処 理 欠 損 金****23,740,059**

14 平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 千円)

1 医 業 収 益(1) その他医業収益 66,811 66,811**2 医 業 費 用**

(1) 給与費 9,557

(2) 経費 393,815

(3) 減価償却費 1,555,946 1,959,318**医 業 損 失****1,892,507****3 医 業 外 収 益**

(1) 受取利息 189

(2) 一般会計負担金 677,234

(3) 一般会計補助金 12,181

(4) 国庫補助金 11,280

(5) 県補助金 45,888

(6) 長期前受金戻入 998,790

(7) 資本費繰入収益 225,121

(8) その他医業外収益 691,319 2,662,002**4 医 業 外 費 用**

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 641,995

(2) 長期前払消費税償却 119,637

(3) 雑	損	失	<u>667</u>	<u>762,299</u>	<u>1,899,703</u>
経	常	利			7,196
当	年	度			7,196
前	年	度			<u>12,363,846</u>
当	年	度			<u><u>12,356,650</u></u>

15 平成28年度横浜市病院事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		15,907,750	
イ 建 物	89,212,793		
減価償却累計額	<u>△ 50,687,734</u>	38,525,059	
ウ 構 築 物	1,292,543		
減価償却累計額	<u>△ 662,355</u>	630,188	
エ 器 械 備 品	10,935,015		
減価償却累計額	<u>△ 7,732,524</u>	3,202,491	
オ 車 両	40,549		
減価償却累計額	<u>△ 25,324</u>	15,225	
カ 建 設 仮 勘 定		<u>1,690,796</u>	
有形固定資産合計			59,971,509

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>384,340</u>	
無形固定資産合計			384,340

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		61,270	
イ 出 資 金		4,588	
ウ 長 期 前 払 消 費 税		<u>643,484</u>	
投資その他の資産合計			<u>709,342</u>

固 定 資 産 合 計

61,065,191

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,699,027	
(2) 未 収 金	4,534,071		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,819</u>	4,524,252	
(3) 貯 蔵 品		268,371	
(4) 前 払 費 用		34,861	
(5) 前 払 金		403	
(6) 預 託 金		6,409,041	
(7) 病 院 間 運 用 消 去		<u>△ 6,506,206</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>6,429,749</u>
資 産 合 計			<u><u>67,494,940</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	46,951,187		
	企業債合計		46,951,187	
(2)	引当金			
	ア 退職給付引当金	3,975,958		
	イ その他引当金	140,000		
	引当金合計		4,115,958	
	固定負債合計			51,067,145
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	4,312,247		
	企業債合計		4,312,247	
(2)	未払金		2,525,972	
(3)	前受金		709	
(4)	預り金		6,470,433	
(5)	引当金			
	ア 賞与引当金	1,019,610		
	引当金合計		1,019,610	
(6)	その他流動負債		6,100	
(7)	病院間運用消去		△ 6,506,206	
	流動負債合計			7,828,865
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			

ア	一般会計繰入金	9,908,018		
	収益化累計額	<u>△ 7,156,705</u>	2,751,313	
イ	補助金	2,384,870		
	収益化累計額	<u>△ 1,287,114</u>	1,097,756	
ウ	寄附金	121,685		
	収益化累計額	<u>△ 105,567</u>	16,118	
エ	その他助成金等	1,613		
	収益化累計額	<u>△ 871</u>	<u>742</u>	
	長期前受金合計			<u>3,865,929</u>
	繰延収益合計			<u>3,865,929</u>
	負債合計			62,761,939
資 本 の 部				
6	資本金			37,517,072
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
ア	一般会計繰入金		699,346	
イ	受贈財産評価額		6,384,637	
ウ	寄附金		26,116	
エ	補助金		<u>684,216</u>	
	資本剰余金合計			7,794,315
(2)	欠損金			
ア	当年度未処理欠損金		<u>40,578,386</u>	
	欠損金合計			<u>40,578,386</u>
	剰余金合計			<u>△ 32,784,071</u>
	資本合計			<u>4,733,001</u>
	負債資本合計			<u><u>67,494,940</u></u>

16 平成28年度横浜市病院事業（市民病院）予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア	土	地		103,836
イ	建	物	22,970,831	
	減価償却累計額		<u>△ 15,213,984</u>	7,756,847
ウ	構	築物	449,348	
	減価償却累計額		<u>△ 277,754</u>	171,594
エ	器	械備品	6,026,370	
	減価償却累計額		<u>△ 3,881,093</u>	2,145,277
オ	車	両	31,899	
	減価償却累計額		<u>△ 22,205</u>	9,694
カ	建設仮勘定			<u>1,690,796</u>

有形固定資産合計

11,878,044

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア

380,205

無形固定資産合計

380,205

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金

61,270

イ 長期前払消費税

219,745

投資その他の資産合計

281,015

固定資産合計

12,539,264

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		1,062,993	
(2) 未 収 金	3,542,939		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,826</u>	3,536,113	
(3) 貯 蔵 品		188,193	
(4) 前 払 費 用		30,638	
(5) 前 払 金		403	
(6) 預 託 金		<u>6,405,950</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>11,224,290</u>
資 産 合 計			<u><u>23,763,554</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

3,301,116

企業債合計

3,301,116

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

2,797,381

イ その他引当金

140,000

引当金合計

2,937,381

固定負債合計

6,238,497

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

1,044,844

企業債合計

1,044,844

(2) 未払金

1,820,158

(3) 預り金

64,483

(4) 引当金

ア 賞与引当金

725,924

引当金合計

725,924

(5) その他流動負債

6,100

流動負債合計

3,661,509

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

2,583,989

収益化累計額

△ 971,712

1,612,277

イ	補助金	1,435,110			
	収益化累計額	<u>△ 893,419</u>	541,691		
ウ	寄附金	121,498			
	収益化累計額	<u>△ 105,399</u>	<u>16,099</u>		
	長期前受金合計			<u>2,170,067</u>	
	繰延収益合計				<u>2,170,067</u>
	負債合計				12,070,073
資 本 の 部					
6	資本金				15,942,748
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 受贈財産評価額		48,694		
	イ 補助金		<u>183,716</u>		
	資本剰余金合計			232,410	
(2)	欠損金				
	ア 当年度未処理欠損金		<u>4,481,677</u>		
	欠損金合計			<u>4,481,677</u>	
	剰余金合計				<u>△ 4,249,267</u>
	資本合計				<u>11,693,481</u>
	負債資本合計				<u><u>23,763,554</u></u>

17 平成28年度横浜市病院事業（脳卒中・神経脊椎センター）予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		6,335,943
イ 建 物	26,264,423	
減価償却累計額	<u>△ 16,233,135</u>	10,031,288
ウ 構 築 物	133,817	
減価償却累計額	<u>△ 107,354</u>	26,463
エ 器 械 備 品	4,572,473	
減価償却累計額	<u>△ 3,543,827</u>	1,028,646
オ 車 両	8,650	
減価償却累計額	<u>△ 3,119</u>	5,531

有形固定資産合計

17,427,871

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ソフトウェア		<u>4,135</u>
----------	--	--------------

無形固定資産合計

4,135

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長期前払消費税		<u>58,351</u>
-----------	--	---------------

投資その他の資産合計

58,351

固 定 資 産 合 計

17,490,357

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

20,161

(2) 未 収 金

902,890

貸倒引当金	<u>△</u>	2,993	899,897	
(3) 貯蔵品			80,178	
(4) 前払費用			4,223	
(5) 預託金			<u>3,091</u>	
流動資産合計				<u>1,007,550</u>
資産合計				<u><u>18,497,907</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

12,970,873

企業債合計

12,970,873

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

1,178,405

引当金合計

1,178,405

固定負債合計

14,149,278

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

1,412,332

企業債合計

1,412,332

(2) 未払金

603,387

(3) 預り金

6,405,950

(4) 引当金

ア 賞与引当金

293,025

引当金合計

293,025

流動負債合計

8,714,694

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

2,532,118

収益化累計額

△ 1,404,811

1,127,307

イ 補助金

172,224

収益化累計額

△ 18,713

153,511

ウ 寄 附 金	187			
収 益 化 累 計 額	<u>△ 168</u>	<u>19</u>		
長 期 前 受 金 合 計			<u>1,280,837</u>	
繰 延 収 益 合 計				<u>1,280,837</u>
負 債 合 計				24,144,809
資 本 の 部				
6 資 本 金				11,248,328
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 受 贈 財 産 評 価 額		6,335,943		
イ 寄 附 金		8,386		
ウ 補 助 金		<u>500,500</u>		
資 本 剰 余 金 合 計			6,844,829	
(2) 欠 損 金				
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>23,740,059</u>		
欠 損 金 合 計			<u>23,740,059</u>	
剰 余 金 合 計				<u>△ 16,895,230</u>
資 本 合 計				<u>△ 5,646,902</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>18,497,907</u></u>

18 平成28年度横浜市病院事業（みなと赤十字病院）予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		9,467,971	
イ 建 物	39,977,539		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,240,615</u>	20,736,924	
ウ 構 築 物	709,378		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 277,247</u>	432,131	
エ 器 械 備 品	336,172		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 307,604</u>	<u>28,568</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			30,665,594
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 出 資 金		4,588	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>365,388</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>369,976</u>
固 定 資 産 合 計			31,035,570
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		615,873	
(2) 未 収 金		<u>88,242</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>704,115</u>
資 産 合 計			<u><u>31,739,685</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

30,679,198

企業債合計

30,679,198

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

172

引当金合計

172

固定負債合計

30,679,370

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費の財源に
充てるための企業債

1,855,071

企業債合計

1,855,071

(2) 未払金

102,427

(3) 前受金

709

(4) 引当金

ア 賞与引当金

661

引当金合計

661

流動負債合計

1,958,868

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 一般会計繰入金

4,791,911

収益化累計額

△ 4,780,182

11,729

イ 補助金

777,536

収益化累計額

△ 374,982

402,554

ウ その他助成金等	1,613			
収益化累計額	<u>△ 871</u>	<u>742</u>		
長期前受金合計			<u>415,025</u>	
繰延収益合計				<u>415,025</u>
負債合計				33,053,263
資 本 の 部				
6 資 本 金				10,325,996
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 一般会計繰入金		699,346		
イ 寄 附 金		<u>17,730</u>		
資本剰余金合計			717,076	
(2) 欠 損 金				
ア 当年度未処理欠損金		<u>12,356,650</u>		
欠損金合計			<u>12,356,650</u>	
剰余金合計				<u>△ 11,639,574</u>
資 本 合 計				<u>△ 1,313,578</u>
負債資本合計				<u><u>31,739,685</u></u>

市 債 の 内 訳

市 債 の 内 訳

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
(一般会計)	千円	千円	千円	放課後児童育成施設 整備費	千円	千円	千円
					100,000	—	100,000
総 務 債	4,433,000	3,237,000	1,196,000	保育所等整備費	1,047,000	828,000	219,000
横浜市立大学貸付金	1,100,000	1,000,000	100,000	児童福祉施設整備費	836,000	1,524,000	△ 688,000
横浜市立大学施設等 整備費	357,000	1,318,000	△ 961,000	健康福祉債	3,006,000	3,049,000	△ 43,000
新市庁舎整備費	2,726,000	643,000	2,083,000	社会福祉事業振興費	55,000	—	55,000
危機管理施設整備費	250,000	276,000	△ 26,000	健康福祉施設整備費	2,105,000	3,049,000	△ 944,000
市 民 債	3,012,000	8,204,000	△ 5,192,000	医療関連施設整備費	846,000	—	846,000
スポーツ施設整備費	991,000	301,000	690,000	環境創造債	5,793,000	3,360,000	2,433,000
地域施設整備費	2,021,000	7,903,000	△ 5,882,000	公園緑地整備費	5,793,000	3,360,000	2,433,000
文化観光債	324,000	333,000	△ 9,000	資源循環債	2,690,000	3,711,000	△ 1,021,000
文化施設整備費	324,000	71,000	253,000	車両管理費	216,000	136,000	80,000
〔創造界限拠点整備費〕	—	262,000	△ 262,000	工場費	780,000	1,234,000	△ 454,000
こども青少年債	1,983,000	2,352,000	△ 369,000	処分地費	1,623,000	2,263,000	△ 640,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
産業廃棄物対策費	71,000	78,000	△ 7,000	港 湾 債	4,623,000	14,436,000	△ 9,813,000
建 築 債	2,021,000	1,200,000	821,000	ふ 頭 整 備 費	542,000	4,412,000	△ 3,870,000
住環境改善事業費	210,000	251,000	△ 41,000	南本牧ふ頭建設費	1,015,000	4,267,000	△ 3,252,000
公共建築物 長寿命化対策費	1,608,000	702,000	906,000	港湾整備費負担金	3,066,000	5,757,000	△ 2,691,000
市営住宅整備費	203,000	247,000	△ 44,000	消 防 債	1,400,000	2,856,000	△ 1,456,000
都市整備債	9,104,000	10,448,000	△ 1,344,000	警防活動施設整備費	433,000	459,000	△ 26,000
都市交通費	8,140,000	9,127,000	△ 987,000	消防団施設整備費	390,000	433,000	△ 43,000
地域整備費	964,000	1,321,000	△ 357,000	消防施設整備費	577,000	1,916,000	△ 1,339,000
道 路 債	26,167,000	33,063,000	△ 6,896,000	〔消防施設改修費〕	—	48,000	△ 48,000
道路特別整備費	3,214,000	3,627,000	△ 413,000	教 育 債	9,647,000	9,007,000	640,000
街路整備費	10,021,000	11,830,000	△ 1,809,000	学 校 用 地 費	11,000	570,000	△ 559,000
高速道路等整備費	3,124,000	7,736,000	△ 4,612,000	小・中学校整備費	6,854,000	3,432,000	3,422,000
道路費負担金	9,174,000	9,054,000	120,000	特別支援教育施設 整備費	40,000	—	40,000
河川整備費	634,000	816,000	△ 182,000	学校施設営繕費	2,276,000	4,333,000	△ 2,057,000

教育施設解体費	466,000	468,000	△ 2,000	(特別会計)			
〔文化財保護費〕	—	154,000	△ 154,000	介護保険事業債	843,660	—	843,660
〔高等学校整備費〕	—	50,000	△ 50,000	財政安定化基金 貸付金	843,660	—	843,660
諸支出債	2,694,000	2,603,000	91,000	港湾整備事業債	21,717,100	17,955,000	3,762,100
市街地開発事業費 会計繰出金	312,000	671,000	△ 359,000	港湾機能施設等 整備費	1,299,000	63,000	1,236,000
高速鉄道事業会計 繰出金	2,382,000	1,932,000	450,000	山下ふ頭再開 用地造成費	13,366,000	13,296,000	70,000
臨時財政対策債	63,000,000	50,000,000	13,000,000	港湾施設等整備費 貸付金	7,052,100	4,500,000	2,552,100
臨時財政対策債	63,000,000	50,000,000	13,000,000	〔山下ふ頭再開 基盤整備費〕	—	96,000	△ 96,000
				中央卸売市場債	1,140,000	2,857,000	△ 1,717,000
				本場施設整備費	615,000	819,000	△ 204,000
				南部施設整備費	525,000	2,038,000	△ 1,513,000
				中央と畜場債	86,000	—	86,000
				中央と畜場 施設整備費	86,000	—	86,000
				新墓園事業債	2,626,000	651,000	1,975,000
計	139,897,000	147,859,000	△ 7,962,000	日野こもれび 納骨堂整備費	1,427,000	651,000	776,000

区 分	本 年 度	前 年 度	比 較	区 分	本 年 度	前 年 度	比 較
舞岡地区新墓園整備費	1,199,000	—	1,199,000	(公営企業会計)			
みどり保全創造事業債	4,470,000	4,397,000	73,000	下水道事業債	62,257,000	43,063,000	19,194,000
樹林地保全創造費	1,540,000	1,645,000	△ 105,000	下水道整備事業費	28,629,000	22,757,000	5,872,000
都市農地保全費	673,000	466,000	207,000	資本費平準化債	2,600,000	—	2,600,000
緑化推進創造費	275,000	325,000	△ 50,000	借換資金	31,028,000	20,306,000	10,722,000
樹林地保全費	1,982,000	1,961,000	21,000	埋立事業債	15,000,000	15,300,000	△ 300,000
公共事業用地債	1,000,000	1,000,000	—	借換資金	15,000,000	15,300,000	△ 300,000
都市開発資金事業費	1,000,000	1,000,000	—	水道事業債	11,955,000	9,145,000	2,810,000
借換債	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000	配水管整備事業費	5,933,000	3,982,000	1,951,000
借換資金	60,754,000	85,043,000	△ 24,289,000	基幹施設整備事業費	3,000,000	3,423,000	△ 423,000
				借換資金	3,022,000	1,740,000	1,282,000
				工業用水道事業債	149,000	156,000	△ 7,000
				工業用水道施設整備事業費	149,000	156,000	△ 7,000
計	92,636,760	111,903,000	△ 19,266,240	自動車事業債	1,000,000	1,703,000	△ 703,000

建設改良費	1,000,000	1,703,000	△ 703,000
高速鉄道事業債	16,614,000	16,567,000	47,000
建設改良費	8,671,000	8,920,000	△ 249,000
資本費平準化債	5,003,000	5,071,000	△ 68,000
特例債	1,116,000	1,242,000	△ 126,000
借換資金	1,824,000	1,334,000	490,000
病院事業債	9,202,000	1,260,000	7,942,000
市民病院建設改良費	8,172,000	910,000	7,262,000
脳卒中・神経脊椎 センター建設改良費	1,030,000	350,000	680,000
計	116,177,000	87,194,000	28,983,000
合計	348,710,760	346,956,000	1,754,760

