

令和 6 年度

小田原市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書



# 目

# 次

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	17
天守閣事業特別会計予算	21
国民健康保険事業特別会計予算	23
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	27
公設地方卸売市場事業特別会計予算	29
介護保険事業特別会計予算	33
後期高齢者医療事業特別会計予算	37
公共用地先行取得事業特別会計予算	41
広域消防事業特別会計予算	43
地下街事業特別会計予算	47
水道事業会計予算	51
病院事業会計予算	55
下水道事業会計予算	59

## 各会計の予算に関する説明書

### 一 般 会 計

#### 【歳 入】

1 市 税	66
2 地 方 譲 与 税	68
3 利 子 割 交 付 金	70
4 配 当 割 交 付 金	70
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70
6 法 人 事 業 税 交 付 金	70
7 地 方 消 費 税 交 付 金	70
8 ゴルフ場利用税交付金	70
9 環 境 性 能 割 交 付 金	70
10 地 方 特 例 交 付 金	72
11 地 方 交 付 税	72
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	72
13 分 担 金 及 び 負 担 金	72
14 使 用 料 及 び 手 数 料	72
15 国 庫 支 出 金	78
16 県 支 出 金	84
17 財 産 収 入	88
18 寄 附 金	90

19 繰 入 金	90
20 繰 越 金	90
21 諸 収 入	92
22 市 債	100
【歳 出】	
1 議 会 費	104
2 総 務 費	104
3 民 生 費	130
4 衛 生 費	144
5 労 働 費	154
6 農 林 水 産 業 費	156
7 商 工 費	162
8 土 木 費	168
9 消 防 費	182
10 教 育 費	184
11 公 債 費	204
12 予 備 費	204
給 与 費 明 細 書	206
継 続 費 調 書	215
債 務 負 担 行 為 調 書	218
地 方 債 調 書	224

### 特 別 会 計

競輪事業特別会計	225
天守閣事業特別会計	245
国民健康保険事業特別会計	263
国民健康保険診療施設事業特別会計	291
公設地方卸売市場事業特別会計	307
介護保険事業特別会計	327
後期高齢者医療事業特別会計	353
公共用地先行取得事業特別会計	371
広域消防事業特別会計	379
地下街事業特別会計	401

### 企 業 会 計

水道事業会計	413
病院事業会計	463
下水道事業会計	509

凡 例

④ … 新規事業



## 令和6年度各会計予算集計表

(単位 千円)

会 計 名	本年度予算額	前年度予算額	比 較	対前年度伸率	
一 般 会 計	76,500,000	74,800,000	1,700,000	2.27%	
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	26,630,000	31,000,000	△ 4,370,000	△ 14.10
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	138,000	134,000	4,000	2.99
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,165,000	20,550,000	△ 385,000	△ 1.87
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	30,000	31,000	△ 1,000	△ 3.23
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	212,000	182,000	30,000	16.48
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	17,860,000	17,543,000	317,000	1.81
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	5,755,000	5,183,000	572,000	11.04
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	209,180	774	208,406	26,925.84
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,761,000	4,771,000	△ 10,000	△ 0.21
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	675,000	784,000	△ 109,000	△ 13.90
	計	76,435,180	80,178,774	△ 3,743,594	△ 4.67
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	6,830,040	5,386,294	1,443,746	26.80
	病 院 事 業 会 計	26,009,795	16,802,422	9,207,373	54.80
	下 水 道 事 業 会 計	11,953,941	12,135,596	△ 181,655	△ 1.50
	計	44,793,776	34,324,312	10,469,464	30.50
合 計	197,728,956	189,303,086	8,425,870	4.45	

(令和6年1月1日現在)

面 積 113.60 km<sup>2</sup>  
人 口 187,040 人  
世 帯 数 91,254 世帯

# 令和6年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1	市 税	31,746,000	41.50	32,461,000	43.40	△ 2.20
2	地方譲与税	389,000	0.51	339,800	0.45	14.48
3	利子割交付金	10,000	0.01	10,000	0.01	
4	配当割交付金	220,000	0.29	200,000	0.27	10.00
5	株式等譲渡所得割 交付金	220,000	0.29	200,000	0.27	10.00
6	法人事業税金 交付金	550,000	0.72	470,000	0.63	17.02
7	地方消費税 交付金	4,700,000	6.14	4,400,000	5.88	6.82
8	ゴルフ場利用 交付税金	15,000	0.02	15,000	0.02	
9	環境性能割 交付金	110,000	0.14	75,000	0.10	46.67
10	地方特例 交付金	1,010,000	1.32	190,000	0.25	431.58
11	地方交付税	3,500,000	4.57	2,800,000	3.74	25.00
12	交通安全対策 特別交付金	23,269	0.03	25,512	0.03	△ 8.79
13	分担金及び 負担金	414,636	0.54	417,194	0.56	△ 0.61
14	使用料及び 手数料	1,542,022	2.02	1,545,077	2.07	△ 0.20
15	国庫支出金	14,982,347	19.58	15,257,070	20.40	△ 1.80
16	県支出金	5,175,357	6.77	5,217,915	6.98	△ 0.82
17	財産収入	229,903	0.30	202,302	0.27	13.64
18	寄附金	1,511,605	1.98	1,511,605	2.02	
19	繰入金	3,037,101	3.97	2,601,480	3.48	16.75
20	繰越金	300,000	0.39	300,000	0.40	
21	諸収入	2,401,960	3.14	2,557,245	3.42	△ 6.07
22	市債	4,411,800	5.77	4,003,800	5.35	10.19
	歳入合計	76,500,000	100.00	74,800,000	100.00	2.27

# 会計予算額構成比一覧表

(歳出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和6年度 当初予算		令和5年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1	議会費	445,685	0.58	443,950	0.59	0.39
2	総務費	9,624,800	12.58	9,287,835	12.42	3.63
3	民生費	32,309,655	42.24	31,113,701	41.60	3.84
4	衛生費	8,361,387	10.93	8,532,386	11.41	△ 2.00
5	労働費	128,367	0.17	147,225	0.20	△ 12.81
6	農林水産業費	1,041,413	1.36	1,006,154	1.34	3.50
7	商工費	1,547,681	2.02	1,598,753	2.14	△ 3.19
8	土木費	6,667,154	8.72	6,944,106	9.28	△ 3.99
9	消防費	2,810,363	3.67	2,704,121	3.61	3.93
10	教育費	8,069,318	10.55	7,709,572	10.31	4.67
11	公債費	5,464,177	7.14	5,282,197	7.06	3.45
12	予備費	30,000	0.04	30,000	0.04	
	歳出合計	76,500,000	100.00	74,800,000	100.00	2.27

令和6年度小田原市一般

性質別		目的別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費
人 件 費	1 報 酬			155,669	204,843	325,986	95,210		24,202	8,628
	2 給 料			53,659	1,640,651	794,208	481,501	9,545	123,534	146,395
	3 職 員 手 当 等			113,503	1,923,461	699,034	404,072	6,432	108,674	126,835
	4 共 済 費			67,419	630,127	319,371	188,722	3,610	47,084	52,754
	5 災 害 補 償 費				650					
	小 計			390,250	4,399,732	2,138,599	1,169,505	19,587	303,494	334,612
物 件 費	7 報 償 費 ( 記 念 品 )				586,791	3,937	99	28	27	2,827
	8 旅 費			6,173	30,394	13,683	4,616	10	1,131	2,277
	9 交 際 費			1,000	2,000					
	10 需用費 ( 除維持修繕 )			5,880	296,753	99,574	585,864	240	3,142	21,453
	11 役 務 費 ( 除 保 険 料 )			4,139	307,756	67,565	22,698	35	633	1,079
	12 委 託 料			5,595	2,044,761	708,493	3,194,928	1,992	131,661	200,585
	13 使用料及び賃借料			9,977	735,599	97,461	39,636		9,255	8,858
	14 工事請負費 ( 除却費 )				10,080					
	15 原材料費 ( 除工事 )						88		3,000	
	17 備 品 購 入 費				34,172	2,314	757			
	小 計			32,764	4,048,306	993,027	3,848,686	2,305	148,849	237,079
補 助 費 等	7 報 償 費			70	63,563	39,638	65,364	110	2,350	3,794
	11 役 務 費 ( 保 険 料 )				21,155	236	1,434		413	67
	18 負担金補助及び交付金			22,571	148,279	636,095	1,795,066	6,295	144,786	405,535
	21 補償補填及び賠償金				1,011					
	22 償還金利子及び割引料				126,000					
	26 公 課 費						2,393			
小 計			22,641	360,008	675,969	1,864,257	6,405	147,549	409,396	
19 扶 助 費				36	20,469,774					
20 貸 付 金				300,000	3,500		100,000	25,000	235,000	
23 投 資 及 び 出 資 金										
24 積 立 金				26,767	1					
27 繰 出 金					7,258,131				41,145	
維 持 補 修 費			30	44,145	5,978	33,613	70	18,503	3,764	
公 債 費										
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費				213,771	136,301	1,019,526		94,576	96,764
	単 独 事 業 費				232,035	628,375	425,800		303,442	189,921
	小 計				445,806	764,676	1,445,326		398,018	286,685
予 備 費										
歳 出 合 計			445,685	9,624,800	32,309,655	8,361,387	128,367	1,041,413	1,547,681	
構 成 比 (%)			0.58	12.58	42.24	10.93	0.17	1.36	2.02	

会計予算経費別内訳表

(単位 千円)

土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合 計				比 較 (a)-(b)
					6年度(a)	構成比(%)	5年度(b)	構成比(%)	
31,628	60,309	711,891			1,618,366	2.12	1,537,361	2.06	81,005
459,629		636,203			4,345,325	5.68	4,298,087	5.75	47,238
376,112		683,654			4,441,777	5.81	3,686,975	4.93	754,802
175,237	16,529	321,244			1,822,097	2.38	1,768,609	2.36	53,488
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,042,606	77,338	2,353,024			12,228,747	15.99	11,292,214	15.10	936,533
		453			594,162	0.78	593,416	0.79	746
3,751	47	32,657			94,739	0.12	93,627	0.13	1,112
		300			3,300	0.00	3,300	0.00	
72,423	10,172	1,560,445			2,655,946	3.47	2,672,431	3.57	△ 16,485
6,524	1,755	62,183			474,367	0.62	416,214	0.56	58,153
521,064	40	1,520,041			8,329,160	10.89	8,102,404	10.83	226,756
92,992	12,050	697,659			1,703,487	2.23	1,613,444	2.16	90,043
					10,080	0.01	647,675	0.87	△ 637,595
234		10			3,332	0.00	1,382	0.00	1,950
884	1,892	21,977			61,996	0.08	54,583	0.07	7,413
697,872	25,956	3,895,725			13,930,569	18.20	14,198,476	18.98	△ 267,907
5,605	16,800	41,080			238,374	0.31	240,077	0.32	△ 1,703
1,166	31	5,739			30,241	0.04	29,681	0.04	560
1,685,792	9,800	110,241			4,964,460	6.49	5,072,574	6.78	△ 108,114
		1,938			2,949	0.00	5,985	0.01	△ 3,036
					126,000	0.16	156,000	0.21	△ 30,000
					2,393	0.00	2,393	0.00	
1,692,563	26,631	158,998			5,364,417	7.00	5,506,710	7.36	△ 142,293
		115,398			20,585,208	26.91	20,395,822	27.27	189,386
					663,500	0.87	792,500	1.06	△ 129,000
444,016					444,016	0.58	444,016	0.59	
1					26,769	0.04	26,646	0.04	123
230,883	2,586,684	580			10,117,423	13.23	9,617,161	12.86	500,262
108,195	9,375	80,472			304,145	0.40	308,774	0.41	△ 4,629
			5,464,177		5,464,177	7.14	5,282,197	7.06	181,980
1,385,341		257,202			3,203,481	4.19	4,246,942	5.68	△ 1,043,461
1,065,677	84,379	1,207,919			4,137,548	5.41	2,658,542	3.55	1,479,006
2,451,018	84,379	1,465,121			7,341,029	9.60	6,905,484	9.23	435,545
				30,000	30,000	0.04	30,000	0.04	
6,667,154	2,810,363	8,069,318	5,464,177	30,000	76,500,000	100.00	74,800,000	100.00	1,700,000
8.72	3.67	10.55	7.14	0.04	100.00				



## 令和6年度小田原市一般会計予算

令和6年度小田原市一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ76,500,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月14日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 31,746,000
	1 市 民 税	12,867,505
	2 固 定 資 産 税	15,121,593
	3 軽 自 動 車 税	447,799
	4 市 た ば こ 税	1,403,648
	5 入 湯 税	31,561
	6 都 市 計 画 税	1,873,894
2 地 方 譲 与 税		389,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	35,000
3 利 子 割 交 付 金		10,000
	1 利 子 割 交 付 金	10,000
4 配 当 割 交 付 金		220,000
	1 配 当 割 交 付 金	220,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		220,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	220,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		550,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	550,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		4,700,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,700,000
8 ゴルフ場利用税交付金		15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		110,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	110,000
10 地 方 特 例 交 付 金		1,010,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	1,010,000
11 地 方 交 付 税		3,500,000
	1 地 方 交 付 税	3,500,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		23,269
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,269
13 分 担 金 及 び 負 担 金		414,636
	1 負 担 金	414,636



款	項	金 額
14 使用料及び手数料		千円 1,542,022
	1 使用料	725,547
	2 手数料	799,875
	3 証紙収入	16,600
15 国庫支出金		14,982,347
	1 国庫負担金	11,571,201
	2 国庫補助金	3,362,794
	3 委託金	48,352
16 県支出金		5,175,357
	1 県負担金	3,723,556
	2 県補助金	1,124,494
	3 委託金	327,307
17 財産収入		229,903
	1 財産運用収入	141,733
	2 財産売却収入	88,170
18 寄附金		1,511,605
	1 寄附金	1,511,605
19 繰入金		3,037,101
	1 基金繰入金	2,969,289
	2 特別会計繰入金	67,812
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		2,401,960
	1 延滞金加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	663,824
	4 収益事業収入	150,000
	5 雑収入	1,558,126
22 市債		4,411,800
	1 市債	4,411,800
歳入合計		76,500,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 445,685
	1 議 会 費	445,685
2 総 務 費		9,624,800
	1 総 務 管 理 費	6,853,872
	2 徴 税 費	778,979
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	627,707
	4 選 挙 費	139,433
	5 統 計 調 査 費	51,653
	6 監 査 委 員 費	72,183
	7 市 民 生 活 費	1,100,973
3 民 生 費		32,309,655
	1 社 会 福 祉 費	8,586,050
	2 児 童 福 祉 費	9,950,814
	3 生 活 保 護 費	6,514,660
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,731,000
	5 介 護 保 険 費	2,808,036
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,719,095
4 衛 生 費		8,361,387
	1 保 健 衛 生 費	3,688,766
	2 清 掃 費	3,361,525
	3 上 水 道 費	36,096
	4 病 院 費	1,275,000
5 労 働 費		128,367
	1 労 働 諸 費	128,367
6 農 林 水 産 業 費		1,041,413
	1 農 業 費	672,453
	2 林 業 費	215,069
	3 水 産 業 費	153,891
7 商 工 費		1,547,681
	1 商 工 費	809,772
	2 観 光 費	737,909

款	項	金 額
8 土 木 費		千円 6, 6 6 7, 1 5 4
	1 土 木 管 理 費	7 6 7, 5 5 1
	2 道 路 橋 り よ う 費	1, 2 5 4, 0 0 5
	3 河 川 費	3 0 8, 0 8 2
	4 都 市 計 画 費	2, 8 4 2, 4 3 8
	5 住 宅 費	4 6 2, 6 7 0
	6 公 園 費	1, 0 3 2, 4 0 8
9 消 防 費		2, 8 1 0, 3 6 3
	1 消 防 費	2, 8 1 0, 3 6 3
10 教 育 費		8, 0 6 9, 3 1 8
	1 教 育 総 務 費	3, 0 7 7, 7 8 3
	2 小 学 校 費	1, 8 4 4, 5 0 9
	3 中 学 校 費	5 7 0, 7 0 8
	4 幼 稚 園 費	2 9 5, 3 3 1
	5 社 会 教 育 費	1, 8 6 3, 3 9 0
	6 保 健 体 育 費	4 1 7, 5 9 7
11 公 債 費		5, 4 6 4, 1 7 7
	1 公 債 費	5, 4 6 4, 1 7 7
12 予 備 費		3 0, 0 0 0
	1 予 備 費	3 0, 0 0 0
歳 出 合 計		7 6, 5 0 0, 0 0 0

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	エリアブランディング 構想策定事業	18,113	千円	千円
				令和6年度	9,284
				令和7年度	8,829
3 民生費	2 児童福祉費	おだわら子ども若者 教育支援センター エレベーター更新事業	33,380	令和6年度	13,352
				令和7年度	
				令和8年度	20,028
4 衛生費	1 保健衛生費	保健センター 熱源等改修事業	326,759	令和6年度	101,129
				令和7年度	225,630
10 教育費	1 教育総務費	共同調理場 設備改修事業	92,291	令和6年度	63,958
				令和7年度	28,333
	2 小学校費	給食調理場 設備改修事業	76,479	令和6年度	47,876
				令和7年度	28,603
	5 社会教育費	中央図書館 エレベーター更新事業	28,471	令和6年度	11,388
				令和7年度	
			令和8年度	17,083	

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
本会議場音響等設備借上料	令和6年度	( 予算計上額 1,991 )
	令和7年度	4,778
	令和8年度	4,778
	令和9年度	4,778
	令和10年度	4,778
	令和11年度	2,787
	計	21,899
小型印刷機借上料	令和6年度	( 予算計上額 2,710 )
	令和7年度	2,710
	令和8年度	2,710
	令和9年度	2,710
	令和10年度	2,710
計	10,840	
電話交換機借上料	令和6年度	( 予算計上額 1,315 )
	令和7年度	2,629
	令和8年度	2,629
	令和9年度	2,629
	令和10年度	2,629
	令和11年度	2,629
	令和12年度	1,315
計	14,460	
供用自動車借上料	令和6年度	( 予算計上額 2,025 )
	令和7年度	4,121
	令和8年度	3,711
	令和9年度	3,505
	令和10年度	3,505
令和11年度	2,045	
計	16,887	
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度	( 予算計上額 43,361 )
	令和7年度	83,249
	令和8年度	84,744
	令和9年度	84,744
	令和10年度	84,744
	令和11年度	44,079
	令和12年度	5,411
計	386,971	

事 項	期 間	限 度 額
市税等納付促進センター運営委託料	令和6年度	( 予算計上額 千円 4,054 )
	令和7年度	8,108
	令和8年度	8,108
	令和9年度	4,054
	計	20,270
固定資産評価替用路線価算定委託料	令和6年度	( 予算計上額 4,801 )
	令和7年度	4,801
	令和8年度	4,801
	計	9,602
納税通知書封入封かん委託料	令和6年度	( 予算計上額 0 )
	令和7年度	10,188
	計	10,188
カード交付機器借上料	令和6年度	( 予算計上額 3,037 )
	令和7年度	8,251
	令和8年度	8,251
	令和9年度	8,251
	令和10年度	8,251
	令和11年度	5,214
	計	38,218
避難行動支援システム保守管理委託料	令和6年度	( 予算計上額 1,067 )
	令和7年度	1,067
	令和8年度	1,067
	令和9年度	1,067
	令和10年度	1,067
	計	4,268
自動体外式除細動器 ( A E D ) 借上料	令和6年度	( 予算計上額 74 )
	令和7年度	74
	令和8年度	74
	令和9年度	74
	令和10年度	74
	計	296
歯科診療台借上料	令和6年度	( 予算計上額 99 )
	令和7年度	99
	計	99
中央監視装置借上料	令和6年度	( 予算計上額 397 )
	令和7年度	556
	計	556
脱炭素先行地域づくり事業 プロジェクト管理支援委託料	令和6年度	( 予算計上額 38,250 )
	令和7年度	40,000
	令和8年度	40,000
	令和9年度	40,000
	計	120,000
屋外仮設トイレ借上料	令和6年度	( 予算計上額 440 )
	令和7年度	440
	令和8年度	440
	計	880
小型貨物自動車借上料	令和6年度	( 予算計上額 1,632 )
	令和7年度	1,910
	令和8年度	1,797
	令和9年度	768
	令和10年度	482
	令和11年度	442
	計	5,399
園内周遊自動車借上料	令和6年度	( 予算計上額 700 )
	令和7年度	1,050
	計	1,050

事 項	期 間	限 度 額
園内周遊電気自動車借上料	令和6年度	( 予算計上額 千円 0 )
	令和7年度	9,742
	令和8年度	12,989
	令和9年度	12,989
	令和10年度	12,989
	令和11年度	12,989
	令和12年度	12,989
	令和13年度	12,989
	令和14年度	3,248
	計	90,924
システム電話機借上料	令和6年度	( 予算計上額 573 )
	令和7年度	1,145
	令和8年度	1,145
	令和9年度	1,145
	令和10年度	478
計	3,913	
図書館システム借上料	令和6年度	( 予算計上額 5,471 )
	令和7年度	5,471
計	5,471	
小田原アリーナ照明LED化事業費	令和6年度	( 予算計上額 2,222 )
	令和7年度	26,660
	令和8年度	26,660
	令和9年度	26,660
	令和10年度	26,660
	令和11年度	24,439
計	131,079	
軽貨物自動車借上料	令和6年度	( 予算計上額 2,076 )
	令和7年度	2,431
	令和8年度	773
	令和9年度	451
	令和10年度	38
計	3,693	

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市庁舎施設整備事業費	62,600 <sup>千円</sup>	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
歴史的風致形成建造物整備事業費	44,800			
防災施設整備事業費	48,100			
市民会館解体撤去事業費	4,800			
地域防犯灯整備事業費	3,300			
駐車場整備事業費	6,700			
地域センター整備事業費	123,300			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	45,400			
子育て支援施設整備事業費	12,500			
保育所整備事業費	576,800			
保健センター整備事業費	55,700			
清掃運搬施設整備事業費	26,000			
ごみ処理施設等整備事業費	275,500			
農業施設整備事業費	13,500			
農業農村整備事業費	99,800			
農道整備事業費	77,400			
林道整備事業費	11,700			
漁港整備事業費	3,900			
城址公園等整備事業費	68,800			
道路橋りょう整備事業費	447,400			
河川整備事業費	158,300			
公営住宅整備事業費	262,200			
公園整備事業費	367,000			
消防施設整備事業費	80,600			
義務教育等施設整備事業費	632,500			
史跡整備事業費	39,400			
社会教育施設整備事業費	399,300			
体育施設整備事業費	61,000			
臨時財政対策	400,000			





## 令和6年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和6年度小田原市競輪事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,630,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年2月14日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 26,208,735
	1 事業収入	26,177,131
	2 諸収入	31,604
2 財産収入		5,245
	1 財産運用収入	5,244
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		250,000
	1 基金繰入金	250,000
4 繰越金		166,020
	1 繰越金	166,020
歳入合計		26,630,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 879,884
	1 競輪総務費	729,884
	2 繰出金	150,000
2 事業費		25,741,885
	1 競輪開催費	25,741,885
3 予備費		8,231
	1 予備費	8,231
歳出合計		26,630,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 競輪総務費	小田原競輪場スタンド 解体撤去事業	千円		
			330,220	令和6年度	165,110
				令和7年度	165,110



## 令和 6 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和 6 年度小田原城天守閣事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3 8 , 0 0 0 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 1 4 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 134,462
	1 事業収入	134,462
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		3,536
	1 雑収入	3,536
歳入合計		138,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 92,056
	1 天守閣総務費	90,840
	2 観光施設費	1,216
2 公債費		44,376
	1 公債費	44,376
3 予備費		1,568
	1 予備費	1,568
歳出合計		138,000

## 令和 6 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,165,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		千円 3,926,243
	1 国民健康保険料	3,926,243
2 国庫支出金		483
	1 国庫補助金	483
3 県支出金		14,412,114
	1 県補助金	14,412,114
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,760,000
	1 他会計繰入金	1,720,000
	2 基金繰入金	40,000
6 繰越金		20,658
	1 繰越金	20,658
7 諸収入		45,501
	1 延滞金及び過料	20,000
	2 雑入	25,501
歳入合計		20,165,000



歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 3 6 3 , 5 9 2
	1 国 保 総 務 費	2 6 8 , 7 8 8
	2 賦 課 徴 収 費	7 5 , 5 0 0
	3 運 営 協 議 会 費	1 , 1 2 2
	4 趣 旨 普 及 費	5 9 0
	5 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	1 7 , 5 9 2
2 保 険 給 付 費		1 4 , 2 1 2 , 7 8 4
	1 療 養 諸 費	1 2 , 2 7 9 , 9 6 8
	2 高 額 療 養 費	1 , 8 5 5 , 7 4 1
	3 出 産 育 児 諸 費	5 7 , 5 2 5
	4 葬 祭 諸 費	1 7 , 0 0 0
	5 移 送 費	2 5 0
	6 傷 病 手 当 諸 費	2 , 3 0 0
3 国民健康保険事業費納付金		5 , 3 7 5 , 1 7 7
	1 医 療 給 付 費 分	3 , 6 6 3 , 9 6 7
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1 , 2 8 2 , 6 3 5
	3 介 護 納 付 金 分	4 2 8 , 5 7 5
4 保 健 事 業 費		1 5 4 , 1 7 1
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	1 3 1 , 3 5 2
	2 保 健 事 業 費	2 2 , 8 1 9
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		5 4 , 9 8 3
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3 4 , 2 4 1
	2 繰 出 金	2 0 , 7 4 2
7 予 備 費		4 , 2 9 2
	1 予 備 費	4 , 2 9 2
歳 出 合 計		2 0 , 1 6 5 , 0 0 0

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度	千円 ( 予算計上額 1,179 )
	令和7年度	1,203
	令和8年度	48
	令和9年度	48
	令和10年度	48
	令和11年度	24
	計	1,371
市税等納付促進センター運営委託料	令和6年度	( 予算計上額 4,054 )
	令和7年度	8,108
	令和8年度	8,108
	令和9年度	4,054
	計	20,270

議案第 23 号

## 令和 6 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 30,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 13,714
	1 外 来 収 入	12,158
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,556
2 使 用 料 及 び 手 数 料		78
	1 手 数 料	78
3 繰 入 金		15,992
	1 他 会 計 繰 入 金	15,992
4 繰 越 金		209
	1 繰 越 金	209
5 諸 収 入		7
	1 雑 入	7
歳 入 合 計		30,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 24,540
	1 診 療 施 設 総 務 費	24,540
2 医 業 費		5,261
	1 医 業 費	5,261
3 予 備 費		199
	1 予 備 費	199
歳 出 合 計		30,000

## 令和 6 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 212,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 230 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

## 歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 71,951
	1 使用料	71,951
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		23,000
	1 他会計繰入金	23,000
4 繰越金		6,583
	1 繰越金	6,583
5 諸収入		39,216
	1 雑入	39,216
6 市債		71,000
	1 市債	71,000
歳入合計		212,000

## 歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 209,876
	1 卸売市場費	209,876
2 公債費		558
	1 公債費	558
3 予備費		1,566
	1 予備費	1,566
歳出合計		212,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水産市場施設整備事業費	千円 71,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすることが出来る。





## 令和 6 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 17,860,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		千円 4, 1 1 1, 8 7 2
	1 介 護 保 険 料	4, 1 1 1, 8 7 2
2 国 庫 支 出 金		3, 8 2 9, 6 3 9
	1 国 庫 負 担 金	2, 9 9 7, 1 0 7
	2 国 庫 補 助 金	8 3 2, 5 3 2
3 支 払 基 金 交 付 金		4, 6 2 6, 6 4 0
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 6 2 6, 6 4 0
4 県 支 出 金		2, 4 8 3, 7 0 9
	1 県 負 担 金	2, 4 1 3, 1 6 3
	2 県 補 助 金	7 0, 5 4 6
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		2, 8 0 8, 0 3 6
	1 他 会 計 繰 入 金	2, 8 0 8, 0 3 6
7 繰 越 金		1 0 0
	1 繰 越 金	1 0 0
8 諸 収 入		3
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	2
歳 入 合 計		1 7, 8 6 0, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 475,966
	1 介 護 総 務 費	305,489
	2 賦 課 徴 収 費	11,630
	3 介 護 認 定 審 査 費	158,847
2 保 険 給 付 費		16,647,012
	1 介 護 サービス等給付費	15,517,852
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	366,347
	3 高 額 介 護 サービス等費	493,318
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	255,564
	5 そ の 他 諸 費	13,931
3 地 域 支 援 事 業 費		536,682
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	443,371
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	40,496
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	24,643
	4 任 意 事 業 費	26,619
	5 そ の 他 諸 費	1,553
4 基 金 積 立 金		121,702
	1 基 金 積 立 金	121,702
5 諸 支 出 金		76,922
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
	2 繰 出 金	67,812
6 予 備 費		1,716
	1 予 備 費	1,716
歳 出 合 計		17,860,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度	( 予算計上額 千円 378 )
	令和7年度	756
	令和8年度	756
	令和9年度	756
	令和10年度	756
	令和11年度	378
	計	3,402
保険料額決定通知書等封入封かん委託料	令和6年度	( 予算計上額 0 )
	令和7年度	1,769
	計	1,769

## 令和 6 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5,755,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,022,950
	1 後期高齢者医療保険料	3,022,950
2 国庫支出金		5,087
	1 国庫補助金	5,087
3 繰入金		2,719,095
	1 一般会計繰入金	2,719,095
4 繰越金		726
	1 繰越金	726
5 諸収入		7,142
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	7,140
	3 雑入	1
歳入合計		5,755,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 82,571
	1 後期高齢者医療総務費	69,839
	2 徴収費	12,732
2 後期高齢者医療金 広域連合者納付金		5,664,562
	1 後期高齢者医療金 広域連合者納付金	5,664,562
3 諸支出金		7,140
	1 償還金及び還付加算金	7,140
4 予備費		727
	1 予備費	727
歳出合計		5,755,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度	千円 ( 予算計上額 1,737 )
	令和7年度	2,722
	令和8年度	469
	令和9年度	469
	令和10年度	469
	令和11年度	235
	計	4,364
納入通知書等封入封かん委託料	令和6年度	( 予算計上額 0 )
	令和7年度	4,728
	計	4,728





議案第 27 号

## 令和 6 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 209,180 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財 産 収 入		千円 208,600
	1 財 産 売 払 収 入	208,600
2 繰 入 金		580
	1 他 会 計 繰 入 金	580
歳 入 合 計		209,180

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 209,180
	1 公 債 費	209,180
歳 出 合 計		209,180

## 令和 6 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和 6 年度小田原市広域消防事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 761, 000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,752,834
	1 負担金	1,752,834
2 使用料及び手数料		4,827
	1 使用料	27
	2 手数料	4,800
3 県支出金		160
	1 県補助金	160
4 財産収入		2,601
	1 財産運用収入	2,601
5 繰入金		2,586,684
	1 他会計繰入金	2,586,684
6 諸収入		1,594
	1 雑収入	1,594
7 市債		412,300
	1 市債	412,300
歳入合計		4,761,000

歳 出

款	項	金 額
1 消費費		千円 4,324,251
	1 消費費	4,324,251
2 公債費		434,564
	1 公債費	434,564
3 予備費		2,185
	1 予備費	2,185
歳出合計		4,761,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 消防費	1 消防費	山北出張所 外構等整備事業	千円 106,450	令和6年度	千円 35,130
				令和7年度	71,320

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
消防施設整備事業費	千円 412,300	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。



## 令和 6 年度小田原地下街事業特別会計予算

令和 6 年度小田原地下街事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 675,000 千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

- 第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 230 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2 表 地方債」による。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 199,827
	1 事業収入	199,827
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		266,771
	1 他会計繰入金	249,028
	2 基金繰入金	17,743
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 市債		208,400
	1 市債	208,400
歳入合計		675,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 372,585
	1 地下街総務費	372,585
2 事業費		189,341
	1 地下街運営費	189,341
3 公債費		107,647
	1 公債費	107,647
4 予備費		5,427
	1 予備費	5,427
歳出合計		675,000



第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地下街施設整備事業費	千円 208,400	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。



## 令和6年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度小田原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	78,910戸
(2) 年間総配水量	21,701,083m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	59,455m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	2,139,125千円
イ 配水施設整備事業	435,239千円
ウ 配水管新設改良事業	103,857千円
エ 施設改良事業	70,143千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款 水道事業収益		3,282,482千円
第1項 営業収益		2,745,513千円
第2項 営業外収益		536,669千円
第3項 特別利益		300千円
支		出
第1款 水道事業費用		3,291,636千円
第1項 営業費用		3,136,436千円
第2項 営業外費用		133,200千円
第3項 特別損失		2,000千円
第4項 予備費		20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,181,001千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 219,206千円、当年度分損益勘定留保資金 901,633千円、過年度分損益勘定留保資金 60,162千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		2,357,403千円
第1項	企業債		2,215,700千円
第2項	工事負担金		2,024千円
第3項	補助金		139,679千円
		支	出
第1款	資本的支出		3,538,404千円
第1項	建設改良費		2,771,659千円
第2項	企業債償還金		756,745千円
第3項	予備費		10,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額		
1	資本的支出	第二水源地改良事業	千円 388,550	令和6年度	千円 73,727		
				令和7年度	9,834		
				令和8年度	304,989		
		1	建設改良費	扇町四丁目配水管改良更新事業	220,000	令和6年度	90,000
						令和7年度	130,000
				下曾我加圧ポンプ所更新事業	53,000	令和6年度	42,800
						令和7年度	10,200

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度から 令和11年度まで	千円 (予算計上額 1,302) 8,076
小型貨物自動車借上料	令和6年度から 令和8年度まで	(予算計上額 666) 933
軽貨物自動車借上料	令和6年度から 令和10年度まで	(予算計上額 1,177) 4,537

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道 事業費	千円 2,215,700	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 600,699千円 |
| (2) 交際費   | 30千円      |

(他会計からの補助金)

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、36,096千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、11,838千円と定める。

令和6年2月14日提出

小田原市長 守屋輝彦

## 令和6年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患	者
	入	院	129,210人
	外	来	228,906人
(3) 一	日	平	均
	入	院	354人
	外	来	942人
(4) 主	要	な	建
	設	整	備
		事	業
			9,687,952千円
		医	療
		機	器
		整	備
		事	業
			600,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	病院事業収益		14,421,938千円
第1項	医業収益		13,021,243千円
第2項	医業外収益		1,400,693千円
第3項	特別利益		2千円
		支	出
第1款	病院事業費用		15,032,830千円
第1項	医業費用		14,786,189千円
第2項	医業外費用		206,640千円
第3項	特別損失		35,001千円
第4項	予備費		5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 704,894千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 15,245千円、過年度分損益勘定留保資金 689,649千円で補填するものとする。)

収			入
第1款	資本的収入		10,272,071千円
第1項	企業	債	8,668,600千円
第2項	負担	金	100,000千円
第3項	補助	金	1,502,750千円
第4項	返還	金	720千円
第5項	寄附	金	1千円

支			出
第1款	資本的支出		10,976,965千円
第1項	建設改良	費	10,558,403千円
第2項	企業債償還	金	410,001千円
第3項	貸付	金	7,560千円
第4項	基金造成	費	1千円
第5項	予備	費	1,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
連 帯 保 証 人 料 代 行 保 険	令和6年度から 令和9年度まで	千円 (予算計上額 8,000) 20,800千円に保証代行 実績による増減額を加 算した額
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度から 令和11年度まで	(予算計上額 594) 5,346
ロボット手術支援システム 保 守 委 託 料	令和6年度から 令和10年度まで	(予算計上額 7,563) 66,550
医 療 事 務 委 託 料	令和6年度から 令和11年度まで	(予算計上額 107,778) 2,047,782
新病院医療機器整備費	令和6年度から 令和7年度まで	(予算計上額 0) 2,024,000
院内総合医療情報システム 関 連 機 器 等 借 上 料	令和6年度から 令和12年度まで	(予算計上額 0) 1,980,000



(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業費	千円 8,068,600	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗その他都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
医療機器整備事業費	600,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用と医業外費用との間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 7,583,669千円  
(2) 交際費 400千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、3,636,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産	種 類	名 称	数 量
	器 械 備 品	遠 隔 I C U シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	手 術 用 顕 微 鏡 シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	三 次 元 画 像 解 析 シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	心 臓 カ テー テ ル 部 門 シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	内 視 鏡 シ ス テ ム ( そ の 1 )	一 式
	器 械 備 品	内 視 鏡 シ ス テ ム ( そ の 2 )	一 式
	器 械 備 品	光 干 渉 断 層 ( 血 管 ) 撮 影 装 置	一 式
	器 械 備 品	微 生 物 同 定 感 受 性 分 析 装 置	一 式
	器 械 備 品	透 析 部 門 シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	検 体 情 報 統 括 シ ス テ ム	一 式

令和 6 年 2 月 1 4 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

## 令和6年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度小田原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	75,567戸
(2) 年間有収水量	18,871,881 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均有収水量	51,704 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	987,051千円
イ 管路改良費	888,467千円
ウ ポンプ場建設改良費	104,172千円
エ その他建設改良費	5,200千円
オ 流域下水道建設費負担金	268,987千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款 下水道事業収益		6,187,339千円
第1項 営業収益		3,982,671千円
第2項 営業外収益		2,204,667千円
第3項 特別利益		1千円
支		出
第1款 下水道事業費用		6,685,737千円
第1項 営業費用		6,137,700千円
第2項 営業外費用		526,036千円
第3項 特別損失		2,001千円
第4項 予備費		20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,395,426千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 79,503千円、過年度分損益勘定留保資金 972,290千円、当年度分損益勘定留保資金 1,343,633千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款 資本的収入		2, 872, 778千円
第1項 企業債		1, 789, 400千円
第2項 他会計出資金		444, 016千円
第3項 国庫補助金		632, 250千円
第4項 負担金等		7, 025千円
第5項 長期貸付金償還金		87千円

支		出
第1款 資本的支出		5, 268, 204千円
第1項 建設改良費		2, 253, 877千円
第2項 企業債償還金		3, 004, 327千円
第3項 予備費		10, 000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	千代第五号 汚水幹線 (矢作ほか地内) 整備事業	千円 640,000	令和6年度	千円 50,000
				令和7年度	370,000
				令和8年度	220,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	令和6年度から 令和9年度まで	千円 融資額(4,000千円を 上限とする)につき年 利5.0%以内の割合で 算出した利子相当額
パーソナルコンピュータ借上料	令和6年度から 令和11年度まで	(予算計上額 300) 2,696
下水道事業財務会計 システム使用料	令和6年度から 令和11年度まで	(予算計上額 163) 9,573
水洗便所改造等資金 融資あっせん損失補償	令和6年度から 令和10年度まで	元金について償還され ない額(4,000千円を上 限とする)
軽貨物自動車借上料	令和6年度から 令和8年度まで	(予算計上額 132) 264

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業費	千円 1,013,400	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道整備事業費	242,000			
資本費平準化	534,000			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第10条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 414,138千円  
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,655,984千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、5,110千円と定める。

令和6年2月14日提出

小田原市長 守屋輝彦



令和 6 年度

小田原市各会計の予算に関する説明書





# 小 田 原 市 一 般 会 計



令和6年度小田原市一般会計  
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
	千円	千円	千円
1 市 税	31,746,000	32,461,000	△715,000
2 地 方 譲 与 税	389,000	339,800	49,200
3 利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	
4 配 当 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金	220,000	200,000	20,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	550,000	470,000	80,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,700,000	4,400,000	300,000
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	110,000	75,000	35,000
10 地 方 特 例 交 付 金	1,010,000	190,000	820,000
11 地 方 交 付 税	3,500,000	2,800,000	700,000
12 交通安全対策特別交付金	23,269	25,512	△2,243
13 分 担 金 及 び 負 担 金	414,636	417,194	△2,558
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,542,022	1,545,077	△3,055
15 国 庫 支 出 金	14,982,347	15,257,070	△274,723
16 県 支 出 金	5,175,357	5,217,915	△42,558
17 財 産 収 入	229,903	202,302	27,601
18 寄 附 金	1,511,605	1,511,605	
19 繰 入 金	3,037,101	2,601,480	435,621
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	2,401,960	2,557,245	△155,285
22 市 債	4,411,800	4,003,800	408,000
歳 入 合 計	76,500,000	74,800,000	1,700,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	445,685	443,950	1,735
2 総 務 費	9,624,800	9,287,835	336,965
3 民 生 費	32,309,655	31,113,701	1,195,954
4 衛 生 費	8,361,387	8,532,386	△170,999
5 労 働 費	128,367	147,225	△18,858
6 農 林 水 産 業 費	1,041,413	1,006,154	35,259
7 商 工 費	1,547,681	1,598,753	△51,072
8 土 木 費	6,667,154	6,944,106	△276,952
9 消 防 費	2,810,363	2,704,121	106,242
10 教 育 費	8,069,318	7,709,572	359,746
11 公 債 費	5,464,177	5,282,197	181,980
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	76,500,000	74,800,000	1,700,000

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			445,685
840,387	293,600	682,399	7,808,414
16,303,122	638,200	803,433	14,564,900
1,283,990	357,200	1,131,696	5,588,501
400		100,000	27,967
261,310	206,300	47,388	526,415
189,488	68,800	271,496	1,017,897
689,729	1,234,900	539,677	4,202,848
	80,600	17,000	2,712,763
571,278	1,132,200	803,218	5,562,622
		96,030	5,368,147
			30,000
20,139,704	4,011,800	4,492,337	47,856,159

## 2 歳 入

## (款) 1 市税

## (項) 1 市民税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市	税	千円 31,746,000	千円 32,461,000	千円 △715,000
	1 市	民 税	12,867,505	13,477,787	△610,282
	1 個	人	11,259,361	11,865,666	△606,305
	2 法	人	1,608,144	1,612,121	△3,977
	2 固 定 資 産 税		15,121,593	15,260,070	△138,477
	1 固 定 資 産 税		15,097,135	15,235,542	△138,407

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	11,166,665	<b>現年課税分</b> 均等割 292,346 @3,000円 × 98,453人 × 収納率 98.98% 所得割 10,874,319 総所得分 (課税標準額 178,109,809 × 税率 6% + 5年度特別徴収4・5月分 1,400,062 - 6年度特別徴収4・5月分 1,425,634) × 収納率 98.98% 分離課税分 325,364 × 収納率 98.98%	
2 滞納繰越分	92,696		
1 現年課税分	1,603,492	<b>現年課税分</b> 均等割 593,982 595,830 × 収納率 99.69% (内訳) 3,000 × 37社 1,750 × 18社 410 × 250社 400 × 29社 160 × 184社 150 × 70社 130 × 715社 120 × 37社 50 × 4,038社 法人税割 1,009,510 1,012,650 × 収納率 99.69% (内訳) 課税標準額 税率 6,682,286 × 8.4% 552,737 × 7.2% 6,859,017 × 6.0%	
2 滞納繰越分	4,652		
1 現年課税分	15,020,398	<b>現年課税分</b> 土地 5,969,460 課税標準額 429,871,963 × 税率 1.4% × 収納率 99.19% 家屋 6,014,805 課税標準額 433,137,342 × 税率 1.4% × 収納率 99.19%	

## (款) 1 市税

## (項) 2 固定資産税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 国有資産等所在市町村交付金	24,458	24,528	△70
	3	軽 自 動 車 税	447,799	438,961	8,838
		1 環 境 性 能 割	24,150	26,948	△2,798
		2 種 別 割	423,649	412,013	11,636
	4	市 た ば こ 税	1,403,648	1,360,963	42,685
		1 市 た ば こ 税	1,403,648	1,360,963	42,685
	5	入 湯 税	31,561	27,565	3,996
		1 入 湯 税	31,561	27,565	3,996
	6	都 市 計 画 税	1,873,894	1,895,654	△21,760
		1 都 市 計 画 税	1,873,894	1,895,654	△21,760
	2	地 方 譲 与 税	389,000	339,800	49,200
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000	230,000	40,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000	230,000	40,000
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000	80,000	4,000
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000	80,000	4,000



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		償却資産	3,036,133
		課税標準額 218,637,608 × 税率 1.4% × 収納率 99.19%	
2 滞納繰越分	76,737		
1 現年課税分	24,458	<b>現年課税分</b>	
		交付金 1,747,000 × 税率 1.4%	
1 現年課税分	24,150		
1 現年課税分	420,180	<b>現年課税分</b>	
		原動機付自転車(12,892台)	27,150
		軽自動車(43,622台)	372,789
		小型特殊自動車(1,106台)	3,890
		二輪小型自動車(2,767台)	16,351
2 滞納繰越分	3,469		
1 現年課税分	1,403,648	<b>現年課税分</b>	
		139,250,000本 × 6,552/1,000円(紙巻たばこ)	
		4,686,375箱 × 104.832円(加熱式たばこ)	
1 現年課税分	31,561	<b>現年課税分</b>	
		宿泊 @150円 × 183,820人	
		日帰 @100円 × 39,880人	
1 現年課税分	1,864,339	<b>現年課税分</b>	
		土地	1,076,159
		課税標準額 542,473,536 × 税率 0.2% × 収納率 99.19%	
		家屋	788,180
		課税標準額 397,308,197 × 税率 0.2% × 収納率 99.19%	
2 滞納繰越分	9,555		
1 自動車重量 譲与税	270,000		
1 地方揮発油 譲与税	84,000		

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 3 森林環境譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	3	森 林 環 境 譲 与 税	35,000	29,800	5,200
		1 森 林 環 境 譲 与 税	35,000	29,800	5,200
3		利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	
	1	利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	
		1 利 子 割 交 付 金	10,000	10,000	
4		配 当 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
	1	配 当 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
		1 配 当 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	220,000	200,000	20,000
6		法 人 事 業 税 交 付 金	550,000	470,000	80,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	550,000	470,000	80,000
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	550,000	470,000	80,000
7		地 方 消 費 税 交 付 金	4,700,000	4,400,000	300,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	4,700,000	4,400,000	300,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,700,000	4,400,000	300,000
8		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
		1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
9		環 境 性 能 割 交 付 金	110,000	75,000	35,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	110,000	75,000	35,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	110,000	75,000	35,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 森林環境譲与税	35,000		
1 利子割交付金	10,000		
1 配当割交付金	220,000		
1 株式等譲渡 所得割交付金	220,000		
1 法人事業税 交付金	550,000		
1 地方消費税 交付金	4,700,000		
1 ゴルフ場利用税 交付金	15,000		
1 環境性能割 交付金	110,000		

## (款) 10 地方特例交付金

## (項) 1 地方特例交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10		地 方 特 例 交 付 金	千円 1,010,000	千円 190,000	千円 820,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	1,010,000	190,000	820,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	1,010,000	190,000	820,000
11		地 方 交 付 税	3,500,000	2,800,000	700,000
	1	地 方 交 付 税	3,500,000	2,800,000	700,000
		1 地 方 交 付 税	3,500,000	2,800,000	700,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,269	25,512	△2,243
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,269	25,512	△2,243
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,269	25,512	△2,243
13		分 担 金 及 び 負 担 金	414,636	417,194	△2,558
	1	負 担 金	414,636	417,194	△2,558
		1 民 生 費 負 担 金	331,884	329,483	2,401
		2 衛 生 費 負 担 金	82,752	87,711	△4,959
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,542,022	1,545,077	△3,055
	1	使 用 料	725,547	722,572	2,975
		1 総 務 使 用 料	82,641	82,549	92

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方特例交付金	1,010,000	住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金 定額減税減収補填特例交付金	200,000 810,000
1 地方交付税	3,500,000	普通交付税 特別交付税	3,300,000 200,000
1 交通安全対策 特別交付金	23,269		
1 社会福祉費 負担金	541	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負担金	331,343	子どものための教育・保育給付費負担金	
1 保健衛生費 負担金	82,752	斎場事務委託金 斎場施設利用負担金	56,563 26,189
1 総務管理使用料	69,071	土地使用料 建物使用料 市民ホール使用料 ホール使用料 器具使用料 付帯設備使用料 その他施設使用料	2,711 1,272 65,088 32,412 23,280 9,312 84
2 選挙使用料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	13,567	自転車駐車場占用料 地域センター使用料 施設使用料 器具使用料 土地使用料	6 13,560 12,973 569 18

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 民 生 使 用 料	64,796	63,079	1,717
		3 衛 生 使 用 料	77,437	67,794	9,643
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,877	2,877	
		5 商 工 使 用 料	25,479	26,879	△1,400
		6 土 木 使 用 料	450,065	456,755	△6,690

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		土地占用料	1
1 社会福祉使用料	8,366	社会福祉センター等占用料 生きがいふれあいセンター使用料 前羽福祉館使用料 歯科二次診療所使用料 障害児通園施設等使用料 おだわら総合医療福祉会館用地使用料	762 3,304 239 53 773 3,235
2 児童福祉使用料	56,430	保育料 保育所施設占用料 おだわら子ども若者教育支援センター使用料	56,322 104 4
1 保健衛生使用料	77,143	保健センター使用料 斎場使用料	1,833 75,310
2 清 掃 使 用 料	294	電柱等占用料 駐車場使用料	60 234
1 農 業 使 用 料	215	曾我みのり館施設使用料 梅の里センター施設使用料 農道等占用料	171 10 34
2 林 業 使 用 料	528	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,134	漁港施設使用料 漁港施設占用料 漁具倉庫使用料 土砂採取料 電柱等占用料 交流促進施設使用料	14 81 2,020 1 3 15
1 観 光 使 用 料	25,479	観光交流センター施設使用料 遊器具使用料 城址公園使用料 城址公園占用料 城址公園駐車場使用料 土地使用料	1,145 22,475 235 112 1,500 12
1 道路橋りょう 使 用 料	152,211	国府津駅前広場駐車場使用料 道路及び附属物占用料 駅前広場バス・タクシー駐車料 こどもの森公園等駐車場使用料 小田原駅東西自由連絡通路使用料	827 149,756 1,425 103 100
2 河 川 使 用 料	22,035	水面土揚敷占用料 酒匂川防災ステーション施設使用料	22,023 12
3 都市計画使用料	12,563	土地使用料	
4 住 宅 使 用 料	246,249	住宅使用料 住宅駐車場使用料 住宅施設占用料	231,305 13,948 996
5 公 園 使 用 料	17,007	都市公園使用料 駐車場使用料 フラワーガーデン施設使用料	778 73 158

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 教 育 使 用 料	22,252	22,639	△387
	2	手 数 料	799,875	804,905	△5,030
		1 総 務 手 数 料	102,214	102,214	
		2 民 生 手 数 料	2	2	
		3 衛 生 手 数 料	658,582	664,325	△5,743



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		霊園使用料	15,998
1 教育総務使用料	611	給食調理場駐車場使用料	601
		学校施設占用料	10
2 小学校使用料	536	学校施設使用料	60
		学校施設占用料	476
3 中学校使用料	242	学校施設使用料	60
		学校施設占用料	182
4 幼稚園使用料	15	幼稚園施設占用料	
5 社会教育使用料	15,416	生涯学習センター使用料	6,030
		小田原文学館観覧料	1,077
		郷土文化館施設使用料	569
		尊徳記念館使用料	7,152
		土地使用料	344
		社会教育施設等占用料	244
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料	2,990
		庭球場	927
		市営プール	1,814
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	997
		体育施設等占用料	1,445
1 総務管理手数料	1	工事施工証明手数料	
2 徴 税 手 数 料	15,670	臨時運行許可手数料	945
		試乗標識交付手数料	25
		証明閲覧手数料	14,700
3 戸籍住民基本台帳手数料	85,366	戸籍手数料	29,466
		住民基本台帳手数料	31,635
		住民基本台帳閲覧手数料	300
		印鑑証明手数料	22,795
		諸証明手数料	1,170
4 市民生活手数料	1,177	認可地縁団体証明手数料	1
		放置自転車等移動保管手数料	1,176
1 社会福祉手数料	2	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,537	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,525
		火葬済証明手数料	4
		許可申請手数料	6
		諸証明手数料	1
2 清 掃 手 数 料	651,045	ごみ清掃手数料	395,658
		許可申請手数料	240
		し尿清掃手数料	255,146
		諸証明手数料	1

## (款) 14 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 農 林 水 産 業 手 数 料	千円 167	千円 167	千円
		5 土 木 手 数 料	38,910	38,197	713
	3	証 紙 収 入	16,600	17,600	△1,000
		1 証 紙 収 入	16,600	17,600	△1,000
15	国	庫 支 出 金	14,982,347	15,257,070	△274,723
	1	国 庫 負 担 金	11,571,201	11,500,954	70,247
		1 民 生 費 負 担 金	11,571,201	11,500,954	70,247
	2	国 庫 補 助 金	3,362,794	3,707,777	△344,983
		1 総 務 費 補 助 金	506,209	513,777	△7,568

節		説	明
区 分	金 額		
1 農 業 手 数 料	千円 167	農用地等証明手数料 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料 対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	千円 155 5 7
1 土 木 管 理 手 数 料	16,616	建築確認等申請手数料 開発許可等申請手数料 優良宅地造成認定申請手数料 諸証明手数料	7,229 7,348 86 1,953
2 道 路 橋 り よ う 手 数 料	12	諸証明手数料	
3 都 市 計 画 手 数 料	4,658	屋外広告物許可申請手数料 諸証明手数料	4,502 156
4 公 園 手 数 料	17,624	霊園管理手数料 諸証明手数料	17,621 3
1 証 紙 収 入	16,600	大型ごみ処理手数料	
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	2,779,126	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4・10/10) 特別障害者手当等給付費負担金(3/4) 障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 障害者医療費負担金(1/2) 障害児通所給付費等負担金(1/2) 未熟児養育医療費負担金(1/2) 重層的支援体制整備事業交付金	3,935 1,935 50,682 2,045,204 122,236 428,265 3,206 123,663
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	3,983,469	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2) 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2) 児童入所施設措置費等負担金(1/2) 児童扶養手当負担金(1/3)	1,555,192 2,109,799 132,225 1,795 184,458
3 生 活 保 護 費 負 担 金	4,549,913	生活保護費負担金(3/4) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	4,532,780 17,133
4 国 民 健 康 保 険 費 負 担 金	166,233	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介 護 保 険 費 負 担 金	92,460	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	
1 総 務 管 理 費 補 助 金	427,685	社会資本整備総合交付金 デジタル田園都市国家構想交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10) 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	109,592 13,251 4,920 24,246

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 民 生 費 補 助 金	402,724	423,226	△20,502
		3 衛 生 費 補 助 金	1,199,763	1,225,726	△25,963
		4 労 働 費 補 助 金	400	400	
		5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	19,560	5,586	13,974
		6 商 工 費 補 助 金	182,555	76,351	106,204

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	6,600
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	269,076
2 戸籍住民基本台帳費補助金	74,466	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	71,474
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	2,992
3 市民生活費補助金	4,058	デジタル田園都市国家構想交付金	1,405
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金(1/2)	2,653
1 社会福祉費補助金	109,197	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	8,013
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	46,229
		重層的支援体制整備事業交付金	31,687
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/2)	1,962
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	21,306
2 児童福祉費補助金	276,853	子ども・子育て支援交付金(1/3)	40,037
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4)	56,679
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	418
		母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費補助金(3/4)	10,875
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2)	27
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10,692
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	1,344
		重層的支援体制整備事業交付金	17,380
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2)	500
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/2)	15,560
		就学前教育・保育施設整備交付金(2/3・8/9)	92,422
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	30,919
3 生活保護費補助金	16,674	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	15,024
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	1,650
1 保健衛生費補助金	1,199,763	がん検診推進事業費補助金(1/2)	4,833
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	1,584
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10)	198
		疾病予防対策事業費等補助金(1/2)	2,491
		重層的支援体制整備事業交付金	16,101
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	2,970
		出産・子育て応援交付金(1/2・2/3)	76,686
		母子保健衛生費補助金(1/2)	7,368
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	1,079,547
		デジタル田園都市国家構想交付金	2,500
		循環型社会形成推進交付金	5,485
1 労働費補助金	400	デジタル田園都市国家構想交付金	
1 農業費補助金	15,819	デジタル田園都市国家構想交付金	1,274
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	14,545
2 林業費補助金	621	デジタル田園都市国家構想交付金	
3 水産業費補助金	3,120	デジタル田園都市国家構想交付金	400
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	2,720
1 商工費補助金	120,774	デジタル田園都市国家構想交付金	5,105
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	63,100

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 土 木 費 補 助 金	635,268	872,288	△237,020
		8 教 育 費 補 助 金	416,315	590,423	△174,108
	3	委 託 金	48,352	48,339	13
		1 総 務 費 委 託 金	763	763	
		2 民 生 費 委 託 金	47,589	47,576	13

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	52,569
2 観光費補助金	61,781	デジタル田園都市国家構想交付金	23,793
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	9,988
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	28,000
1 土木管理費補助金	10,642	社会資本整備総合交付金	8,842
		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金(1/2)	1,800
2 道路橋りょう費補助金	246,760	社会資本整備総合交付金	133,250
		先導的官民連携支援事業補助金(10/10)	20,000
		道路メンテナンス事業費補助金(5.5/10)	40,260
		都市構造再編集中支援事業費補助金(4.5/10・1/2)	53,250
3 都市計画費補助金	95,622	社会資本整備総合交付金	73,922
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	9,500
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	12,200
4 住宅費補助金	97,244	社会資本整備総合交付金	
5 公園費補助金	185,000	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	104,044	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	3,734
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	100,310
2 小学校費補助金	81,627	要保護児童援助費補助金(1/2)	326
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	5,837
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	74,904
3 中学校費補助金	4,569	要保護生徒援助費補助金(1/2)	560
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	3,449
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
4 社会教育費補助金	226,075	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2)	64,452
		国有文化財史跡管理費補助金(8/10)	116
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	43,880
		史跡等購入費補助金(8/10)	103,609
		社会資本整備総合交付金	5,655
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	4,143
		文化芸術振興費補助金	4,220
1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	741	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
1 社会福祉費委託金	47,018	中国残留邦人等支援事業委託金	19
		国民年金事務委託金	46,320
		年金生活者支援給付金事務委託金	679
2 児童福祉費委託金	571	特別児童扶養手当支給事務委託金	

## (款) 16 県支出金

## (項) 1 県負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
16	県	支 出 金	千円 5,175,357	千円 5,217,915	千円 △42,558
	1	県 負 担 金	3,723,556	3,669,987	53,569
		1 民 生 費 負 担 金	3,705,556	3,650,987	54,569
		2 市 町 村 移 譲 事 務 交 付 金	18,000	19,000	△1,000
	2	県 補 助 金	1,124,494	1,172,505	△48,011
		1 総 務 費 補 助 金	6,282	7,332	△1,050
		2 民 生 費 補 助 金	575,878	661,728	△85,850



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費 負担金	1,383,913	民生委員児童委員活動費等負担金 災害弔慰金 {3/4(国2/4)} 災害障害見舞金 {3/4(国2/4)} 障害者自立支援給付費等負担金 (1/4) 障害児通所給付費等負担金 (1/4) 未熟児養育医療費負担金 (1/4) 重層的支援体制整備事業交付金	23,078 3,750 1,875 1,083,719 214,132 1,603 55,756
2 児童福祉費 負担金	1,271,129	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4) 子育てのための施設等利用給付費負担金 (1/4) 児童入所施設措置費等負担金 (1/4)	333,255 870,865 66,112 897
3 生活保護費 負担金	124,791	生活保護費負担金 (1/4)	
4 国民健康保険費 負担金	488,666	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負担金	46,230	低所得者保険料軽減負担金 (1/4)	
6 後期高齢者 医療費負担金	390,827	後期高齢者保険基盤安定負担金	
1 市町村移譲事務 交付金	18,000		
1 市民生活費 補助金	6,282	消費者行政推進事業費補助金(国) 市町村地域防災力強化事業費補助金	5,882 400
1 社会福祉費 補助金	440,183	外国籍高齢者・障害者等福祉給付金助成事業費補助金 (1/2) 高齢者在宅福祉事業費補助金 老人クラブ運営費 {2/3(国1/3)} 介護保険事業利用者負担軽減費 {3/4(国2/4)} 地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国) 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 市町村障害者福祉事業推進補助金 (1/2) 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 (1/2) 重度障害者医療費給付補助事業補助金 (1/2) ひとり親家庭等医療費補助金 (1/2) 小児医療費補助金 (1/3) 重層的支援体制整備事業交付金	936 2,387 2,267 120 2,399 23,114 53,436 2,303 171,892 51,934 116,776 15,006
2 児童福祉費 補助金	135,695	子ども・子育て支援交付金 (1/3) 民間保育所特別経常費補助金 (1/2) 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金 (1/2) 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 (1/2) 要保護児童保育所受入促進事業費補助金 (1/2)	40,037 6,277 6,080 2,713 2,601

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 衛 生 費 補 助 金	84,227	62,360	21,867
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	241,750	235,880	5,870
		5 商 工 費 補 助 金	6,933	750	6,183

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育対策総合支援事業費補助金(1/8・1/4)	9,177
		保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4)	184
		短時間保育士雇上事業費補助金(1/2)	1,020
		子どものための教育・保育給付費補助金(1/2)	51,030
		届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3)	244
		ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金{3/4(国2/4)}	33
		重層的支援体制整備事業交付金	14,492
		新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金{3/4(国2/4)}	286
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/4)	1,521
1 保健衛生費補助金	84,227	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2)	105
		小児救急医療対策費補助金(1/2)	4,023
		小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	14,826
		救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2)	100
		市町村健康事業費補助金{2/3(国1/3)}	13,978
		骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金(1/2)	250
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	933
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	147
		重層的支援体制整備事業交付金	4,025
		出産・子育て応援交付金(1/6・1/4)	20,009
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	2,970
		市町村事業推進交付金	7,915
		浄化槽整備事業補助金(1/3)	1,936
		水源環境保全・再生市町村補助金	11,142
		大気汚染常時監視測定網交付金	570
		海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	1,298
1 農業費補助金	123,168	農業委員会費交付金(国)	3,093
		農業委員会事務費補助金(国)	238
		農地集積・集約化対策推進交付金(国)	294
		農業人材力強化総合支援事業補助金(国)	20,700
		地域計画策定推進緊急対策事業費補助金(国)	2,266
		経営所得安定対策等推進事業費補助金(国)	816
		農地中間管理事業関係補助金(国)	65
		中山間地域等農業活性化支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	217
		市町村事業推進交付金	15,670
		環境保全型農業直接支払交付金{3/4(国2/4)}	1,315
		農村地域防災減災事業費補助金{7/10(国5/10)}	22,400
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	42,130
		農村整備事業費補助金(国)	9,000
		多面的機能支払事業費補助金{3/4(国2/4)}	4,964
2 林業費補助金	118,582	森林病虫害防除事業費補助金{3/4(国2/4)}	484
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	110,900
		農山漁村地域整備交付金(国)	1,500
		林道事業補助金(国)	5,100
		里地里山地域活動支援事業費補助金	598
1 観光費補助金	6,933	指定文化財保存修理等補助金	

## (款) 16 県支出金

## (項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 土 木 費 補 助 金	千円 54,461	千円 54,720	千円 △259
		7 教 育 費 補 助 金	154,963	149,735	5,228
	3	委 託 金	327,307	375,423	△48,116
		1 総 務 費 委 託 金	327,133	375,245	△48,112
		2 民 生 費 委 託 金	174	178	△4
17		財 産 収 入	229,903	202,302	27,601
	1	財 産 運 用 収 入	141,733	140,671	1,062
		1 財 産 貸 付 収 入	141,725	140,663	1,062
		2 利 子 及 び 配 当 金	8	8	
	2	財 産 売 払 収 入	88,170	61,631	26,539
		1 不 動 産 売 払 収 入	25,000	25,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土木管理費補助金	2,450	市町村地域防災力強化事業費補助金 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	1,850 600
2 河川費補助金	51,710	水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	
3 都市計画費補助金	301	区域区分変更等に係る図書作成事務交付金	
1 教育総務費補助金	2,996	地域学校協働活動推進事業費補助金{2/3(国1/3)} 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	2,930 66
2 小学校費補助金	96,775	放課後子どもプラン推進事業費補助金{2/3(国1/3)} 子ども・子育て支援交付金(1/3)	21,871 74,904
3 中学校費補助金	1,653	部活動指導員配置促進事業費補助金{2/3(国1/3)}	
4 社会教育費補助金	53,539	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/6) 市町村事業推進交付金 指定文化財保存修理等補助金	21,483 515 31,541
1 徴税费委託金	313,611	個人県民税徴収取扱委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	185	人口動態調査委託費交付金(国)	
3 選挙費委託金	20	在外選挙特別経費交付金(国)	
4 統計調査費委託金	13,317	統計調査委託金 国委託統計調査 県単独統計調査	13,227 90
1 社会福祉費委託金	174	遺族援護等事務委託金(国) 社会福祉統計調査事務委託金(国)	145 29
1 土地建物貸付収入	141,725	土地 建物	99,555 42,170
1 利子及び配当金	8	財政調整基金積立金利子 褒賞基金積立金利子 社会福祉基金積立金利子 駐車場整備基金積立金利子 ふるさとみどり基金積立金利子 ふるさと文化基金積立金利子 奨学基金積立金利子 防災対策基金積立金利子	1 1 1 1 1 1 1 1
1 土地売却収入	25,000		

## (款) 17 財産収入

## (項) 2 財産売却収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 物 品 売 払 収 入	千円 63,170	千円 36,631	千円 26,539
18	寄	附 金	1,511,605	1,511,605	
	1	寄 附 金	1,511,605	1,511,605	
		1 一 般 寄 附 金	1,511,000	1,511,000	
		2 総 務 費 寄 附 金	602	602	
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1	
		4 土 木 費 寄 附 金	2	2	
19	繰	入 金	3,037,101	2,601,480	435,621
	1	基 金 繰 入 金	2,969,289	2,535,666	433,623
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,900,000	2,500,000	400,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,204	1,201	3
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	484	1,690	△1,206
		4 駐 車 場 整 備 基 金 繰 入 金	7,466	216	7,250
		5 ふ る さ と み ど り 基 金 繰 入 金	24,888	24,424	464
		6 ふ る さ と 文 化 基 金 繰 入 金	31,248	4,135	27,113
		7 奨 学 基 金 繰 入 金	3,999	3,999	
		○ ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金 繰 入 金		1	△1
	2	特 別 会 計 繰 入 金	67,812	65,814	1,998
		1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	67,812	65,814	1,998
20	繰	越 金	300,000	300,000	
	1	繰 越 金	300,000	300,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 物品売払収入	千円 63,170	不用品売払金 不燃物処理施設有価物売払金	千円 776 62,394
1 一般寄附金	1,511,000	一般寄附金 ふるさと応援寄附金 個人版 企業版	1,000 1,510,000 1,500,000 10,000
1 総務管理費 寄附金	602	ふるさと文化基金寄附金 防災対策基金寄附金 ふるさと応援寄附金(ウクライナ避難民支援分)	1 1 600
1 社会福祉費 寄附金	1	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	2	ふるさとみどり基金寄附金 スポンサー花壇寄附金	1 1
1 財政調整基金 繰入金	2,900,000		
1 褒賞基金繰入金	1,204		
1 社会福祉 基金繰入金	484		
1 駐車場整備基金 繰入金	7,466		
1 ふるさとみどり 基金繰入金	24,888		
1 ふるさと文化 基金繰入金	31,248		
1 奨学基金繰入金	3,999		
1 介護保険事業 特別会計繰入金	67,812		

## (款) 20 繰越金

## (項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	1	繰越金	300,000	300,000	
21	諸	収入	2,401,960	2,557,245	△155,285
	1	延滞金加算金及び過料	30,000	71,000	△41,000
		1 延滞金	30,000	71,000	△41,000
	2	市預金利子	10	10	
		1 市預金利子	10	10	
	3	貸付金元利収入	663,824	793,011	△129,187
		1 土地開発公社貸付金元金収入	300,000	300,000	
		2 災害援護資金貸付金元利収入	740	597	143
		3 生活改善事業資金貸付金元利収入	3,084	3,414	△330
		4 勤労者生活資金貸付金元金収入	100,000	120,000	△20,000
		5 水産業振興資金貸付金元金収入	25,000	25,000	
		6 企業振興資金貸付金元金収入	235,000	335,000	△100,000
		○ 生涯現役推進協議会貸付金元金収入		9,000	△9,000
	4	収益事業収入	150,000	150,000	
		1 競輪事業収入	150,000	150,000	
	5	雑収入	1,558,126	1,543,224	14,902
		1 弁償金	245	245	
		2 総務費雑入	121,804	110,662	11,142



節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	繰越金	300,000		
1	市税延滞金	30,000		
1	預金利子	10		
1	土地開発公社 貸付金元金収入	300,000	元金返還金	
1	災害援護資金 貸付金元利収入	740	元金返還金	
1	住宅新築資金 貸付金元利収入	1,654	元金返還金 利子	1,552 102
2	宅地取得資金 貸付金元利収入	1,427	元金返還金 利子	1,324 103
3	住宅改修資金 貸付金元利収入	2	元金返還金 利子	1 1
4	生活資金 貸付金元金収入	1	元金返還金	
1	勤労者生活資金 貸付金元金収入	100,000	元金返還金	
1	水産業振興資金 貸付金元金収入	25,000	元金返還金	
1	中小企業 小口資金 貸付金元金収入	235,000	元金返還金	
1	競輪事業収入	150,000		
1	弁償金	245	臨時運行標識亡失弁償金 原動機付自転車標識亡失弁償金 学校施設弁償金	2 3 240
1	地域センター費 雑入	540	電話料 コピー機使用料	4 284

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 民 生 費 雑 入	338,584	313,728	24,856

節		金額	説明	明
区分	千円			
			電気使用料	千円 252
2 雑入	121,264		小田原市外二ヶ市町組合事務職員給与費受入金	6,000
			箱根町外二カ市組合事務職員給与費受入金	2,000
			後期高齢者医療広域連合事務職員給与費受入金	15,851
			市町村職員中央研修所等研修受講に伴う助成金	439
			消防福利厚生事業等負担金	9,741
			コピー機使用料	500
			宝くじ記事広報掲載料	160
			ホームページ広告掲載料	2,154
			貨紙幣運送保管保険金	1
			貨紙幣運送保管保険料負担金	11
			電話料	18
			食堂電気等使用料	3,083
			庁舎等維持管理費負担金	1,477
			土地転賃料	343
			自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	100
			携帯電話基地局電気等使用料	2,990
			庁内ネットワーク利用負担金	43,496
			パーソナルコンピュータ広告掲載料	140
			公共施設予約システム利用市町負担金	1,353
			地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,425
			刊行物売上金	24
			水道料金等窓口事務受託金	3,850
			公売に係る滞納処分費	2,168
			相続財産清算人予納金等返還金	3,330
			広域証明発行事務受託金	139
			コンビニ交付システム試験用手数料	8
			消費生活相談事業費負担金	3,183
			自転車駐車場指定管理者納付金	13,800
			海外事務所派遣滞在経費助成金	3,240
			電気自動車シェアリング収入	240
1 老人福祉費雑入	583		自動販売機設置料	81
			電気等使用料	496
			公衆電話設置料	6
2 保育所費雑入	51,550		職員給食費	6,600
			電話料	1
			管外受託児童子どものための教育・保育給付費	27,036
			延長保育料	360
			保育実習生受入金	165
			公立保育所食材料費	17,388
3 雑入	286,451		行旅病人及び死亡人取扱料	6,400
			障がい者相談支援事業費負担金	8,133
			障害支援区分等認定審査会運営費負担金	2,126
			歯科二次診療所運営費負担金	10,412
			歯科二次診療所電気等使用料	78
			障がい者地域活動支援センター運営費負担金	5,579

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 衛 生 費 雑 入	260,561	283,483	△22,922
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	19,344	15,344	4,000
		6 商 工 費 雑 入	2,173	2,173	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,638
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	1,999
		障害児通園施設利用者給食費	1,656
		障害児通園施設職員給食費	1,725
		障害児通園施設障害児通所等給付費	53,583
		障害児通園施設実習生受入金	144
		社会福祉センター電気等使用料	508
		重度障がい者医療費高額療養費	103,700
		重度障がい者医療費等第三者納付金	10
		ひとり親家庭等医療費高額療養費	200
		ひとり親家庭等医療費第三者納付金	10
		小児医療費高額療養費	30
		小児医療費第三者納付金	1
		児童手当等返還金	73
		小規模保育用施設転貸料	5,342
		病児保育事業費負担金	653
		生活保護費返還金	75,363
		社会福祉実習生受入金	60
		相続財産清算人予納金等返還金	4,028
		人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	3,000
1 保健衛生費雑入	148,326	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金	7,324
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	21,028
		広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,343
		後期高齢者健康診査事業費受託金	81,220
		食育サポートメイト養成講座受講料	19
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	4
		自動販売機設置料	23
		保健センター電気等使用料	288
		保健実習生受入金	28
		電力売払収入	49
2 清掃費雑入	112,235	指定ごみ袋売払金	101,250
		段ボールコンポスト基材売払金	591
		一般廃棄物管理票売捌金	225
		容器包装リサイクル有償入札拠出金	9,450
		環境事業センター電気使用料	301
		放射性物質濃度検査費賠償金	392
		電力売払収入	26
1 農業費雑入	344	農業者年金事務受託金	292
		特定農地貸付用農地転貸料	52
2 水産業費雑入	19,000	交流促進施設指定管理者納付金	
1 観光費雑入	2,173	事業協会電気等使用料	1,588
		入込観光客調査受託金	58
		観光交流センター電気等使用料	40
		地下水揚水施設使用料	487

## (款) 21 諸収入

## (項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 土 木 費 雑 入	千円 17,919	千円 15,022	千円 2,897
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	780,496	785,567	△5,071

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 道路橋りょう費 雑 入	11,619	路面掘さく事務費収入金 道路網図売上金 小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	3,846 2 7,771
2 都市計画費雑入	2,126	都市計画図等売上金 相続財産清算人予納金等返還金	126 2,000
3 住宅費雑入	4,149	強制執行費用負担金 明渡時修繕費用負担金	3,849 300
4 公園費雑入	25	花づくり講習会参加費	
1 消防費雑入	17,000	団員等公務災害補償給付金 団員退職報償給付金	500 16,500
1 教育総務費雑入	626,495	学校災害補償保険金 線下補償料 教育実習生受入金 学校給食費	450 3 5 626,037
2 小学校費雑入	138,359	電話料 駐車料 線下補償料 教育実習生受入金 放課後児童クラブ保護者負担金 放課後子ども教室保護者負担金	1 9,900 386 368 126,744 960
3 中学校費雑入	8,710	電話料 駐車料 線下補償料 教育実習生受入金	1 7,500 1,047 162
4 幼稚園費雑入	634	電話料 延長保育料 教育実習生受入金	1 452 181
5 社会教育費雑入	4,226	非日常型体験学習参加費 指導者養成研修受講料 キャンパスおだわら受講料・登録料 おだわら市民学校受講料 利用者カード紛失弁済金 県外相互貸借利用者負担金 郷土文化館実施事業受講料 コピー機使用料 自動販売機等設置料 刊行物売上金 線下補償料 博物館実習生受入金 地域伝統芸能等保存事業助成金	1,200 210 220 340 39 21 20 477 139 725 637 30 168
6 保健体育費雑入	2,072	電話料 電気使用料 線下補償料	1 71 2,000

## (款) 22 市債

## (項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
22	市	債	千円 4,411,800	千円 4,003,800	千円 408,000
	1	市 債	4,411,800	4,003,800	408,000
	1	総 務 債	293,600	667,100	△373,500
	2	民 生 債	638,200	116,100	522,100
	3	衛 生 債	357,200	297,800	59,400
	4	農 林 水 産 業 債	206,300	210,200	△3,900
	5	商 工 債	68,800	33,400	35,400
	6	土 木 債	1,234,900	1,012,400	222,500
	7	消 防 債	80,600	98,100	△17,500
	8	教 育 債	1,132,200	868,700	263,500



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	160,300	市庁舎施設整備事業債 歴史的風致形成建造物整備事業債 防災施設整備事業債 市民会館解体撤去事業債	62,600 44,800 48,100 4,800
2 市民生活債	133,300	地域防犯灯整備事業債 駐車場整備事業債 地域センター整備事業債	3,300 6,700 123,300
1 社会福祉債	48,900	災害援護資金貸付金債 社会福祉施設整備事業債	3,500 45,400
2 児童福祉債	589,300	子育て支援施設整備事業債 保育所整備事業債	12,500 576,800
1 保健衛生債	55,700	保健センター整備事業債	
2 清掃債	301,500	清掃運搬施設整備事業債 ごみ処理施設等整備事業債	26,000 275,500
1 農業債	190,700	農業施設整備事業債 県営広域農道整備事業債 県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 県営農業水利施設予防保全事業債 農道整備事業債	13,500 70,300 2,600 8,700 18,200 77,400
2 林業債	11,700	林道整備事業債	
3 水産業債	3,900	漁港整備事業債	
1 観光債	68,800	城址公園等整備事業債	
1 道路橋りょう債	447,400	道路橋りょう整備事業債	
2 河川債	158,300	河川整備事業債	
3 住宅債	262,200	公営住宅整備事業債	
4 公園債	367,000	公園整備事業債	
1 消防債	80,600	消防施設整備事業債	
1 教育総務債	70,500	給食調理施設整備事業債	
2 小学校債	279,800	義務教育施設整備事業債	

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		9 臨 時 財 政 対 策 債	400,000	700,000	△300,000
		歳 入 合 計	76,500,000	74,800,000	1,700,000

節		金額	説明
区分	金額		
3 中学校債	256,200	義務教育施設整備事業債	千円
4 幼稚園債	26,000	幼稚園施設整備事業債	
5 社会教育債	438,700	史跡整備事業債	39,400
		社会教育施設整備事業債	399,300
6 保健体育債	61,000	体育施設整備事業債	
1 臨時財政対策債	400,000		

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1		議 会 費	445,685	443,950	1,735				445,685
	1	議 会 費	445,685	443,950	1,735				445,685
		1 議 会 費	445,685	443,950	1,735				445,685
2		総 務 費	9,624,800	9,287,835	336,965	840,387	293,600	682,399	7,808,414
	1	総 務 管 理 費	6,853,872	6,620,156	233,716	427,707	160,300	538,058	5,727,807
		1 一 般 管 理 費	2,487,691	1,899,610	588,081			24,452	2,463,239

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	155,669	<b>一般経費</b>	
2 給料	53,659	本会議運営事業	10,508
3 職員手当等	113,503	会議録検索システム用データ作成委託料	
4 共済費	67,419	委員会運営事業	8,726
7 報償費	70	会議録検索システム用データ作成委託料	
8 旅費	6,173	インターネット配信事業	2,228
9 交際費	1,000	本会議映像配信等委託料	
10 需用費	5,910	議会だより発行事業	6,751
11 役務費	4,139	配送等委託料	
12 委託料	5,595	調査研究事業	21,518
13 使用料及び賃借料	9,977	対外活動事業	4,402
18 負担金補助及び交付金	22,571	議員福利厚生事業	455
		議員給与費	270,909
		職員給与費	119,341
		内部事務	847
1 報酬	272	<b>多様性が尊重される社会の実現</b>	<b>521</b>
2 給料	866,915	平和施策推進事業	
3 職員手当等	1,254,128	<b>行政基盤のDX</b>	<b>12,354</b>
4 共済費	335,355	かながわ電子入札システム運用事業	
7 報償費	165	<b>一般経費</b>	<b>2,474,816</b>
8 旅費	2,423	庁用事務	10,010
		公共工事等検査事務	261
		入札契約事務	458
		信用調査委託料	
		栄典、褒賞及び表彰事業	27
		ウクライナ避難民支援事業	600
		職員給与費	2,456,395

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 人 事 管 理 費	150,601	141,639	8,962	507		14,190	135,904
		3 文 書 管 理 費	141,138	139,593	1,545			500	140,638

節		説明	明
区分	金額		
9 交際費	千円 2,000	内部事務	7,065
10 需用費	8,673		
11 役務費	9		
12 委託料	60		
13 使用料 及び賃借料	2,191		
17 備品購入費	2,670		
18 負担金補助 及び交付金	12,830		
1 報酬	33,146	<b>人材の確保・育成・活用</b>	<b>63,190</b>
2 給料	1,808	職員採用事業	4,641
3 職員手当等	7,947	採用試験問題作成等委託料	
4 共済費	6,646	職員研修事業	10,838
5 災害補償費	650	福利厚生事業	47,611
7 報償費	8,185	委託料	
8 旅費	16,546	福利厚生事業	
10 需用費	7,376	ストレスチェック実施	
11 役務費	13,483	外部人材登用事業	100
12 委託料	27,231	<b>一般経費</b>	<b>87,411</b>
13 使用料 及び賃借料	24,260	人事管理事業	86,676
17 備品購入費	123	☞ハラスメント対策強化事業費	
18 負担金補助 及び交付金	3,200	公務災害補償事業	735
1 報酬	2,011	<b>行政基盤のDX</b>	<b>14,784</b>
7 報償費	7,790	文書管理システム運用事業	
		<b>一般経費</b>	<b>126,354</b>
		文書管理事務	108,503

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 広 報 費	137,689	137,235	454			2,314	135,375
		5 財 政 管 理 費	3,086	3,086					3,086
		6 会 計 管 理 費	28,003	16,113	11,890			12	27,991



節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 221	委託料 印刷・文書集配	千円
10 需用費	17,466	マイクロフィルム作成等 法制事務	14,426
11 役務費	77,254	例規類集更新データ作成等委託料 情報公開事務	2,174
12 委託料	18,064	個人情報保護事務 行政不服審査会事務	168 340
13 使用料 及び賃借料	18,270	内部事務	743
18 負担金補助 及び交付金	62		
2 給 料	2,196	<b>市民との情報共有</b>	<b>132,238</b>
		広報紙発刊事業	46,505
3 職員手当等	1,107	委託料 広報小田原製作	
4 共 済 費	661	配送等 メディア活用事業	44,706
7 報 償 費	26,327	委託料 番組制作・放送	
8 旅 費	109	記事制作・掲載 ホームページ等管理運用事業	13,316
10 需用費	2,593	委託料 ホームページシステム運用保守	
11 役務費	1,785	A Iチャットボット運用保守 市民通報システム運用保守	
12 委託料	102,527	ふるさと大使事業 広報委員事業	106 27,507
13 使用料 及び賃借料	12	広報掲示板設置等委託料 市長への提案事業	26
17 備品購入費	330	市民と市長の懇談会事業	72
		<b>一般経費</b>	<b>5,451</b>
18 負担金補助 及び交付金	42	内部事務	
10 需用費	1,104	<b>一般経費</b> 財政管理事業	
12 委託料	1,980	地方公会計運用支援委託料	
18 負担金補助 及び交付金	2		
1 報 酬	3,494	<b>一般経費</b> 出納事務	
3 職員手当等	1,311	ダイヤル変換委託料	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		7 財 産 管 理 費	1,055,794	1,128,254	△72,460	6,600	62,600	46,650	939,944
		8 企 画 費	943,864	948,785	△4,921	22,682			921,182

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 861		
8 旅 費	490		
10 需 用 費	1,183		
11 役 務 費	15,153		
12 委 託 料	64		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,407		
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1		
1 報 酬	10,877		<b>公共施設の最適化</b> <b>930,427</b>
3 職 員 手 当 等	3,491		公共施設再編活用事業 496 市有建築物長期保全事業 659,975 委託料
4 共 済 費	2,003	公共施設包括管理 アスベスト調査	
7 報 償 費	460	庁舎等維持管理事業 269,956 委託料	
8 旅 費	626	空調制御システム更新 施設管理	
10 需 用 費	123,108	雨水槽汚水ポンプ更新等	
11 役 務 費	38,385	<b>一般経費</b> <b>125,367</b> 市有財産管理運用事業 59,734 栄町駐車場汚水ポンプ等修繕料 (駐車場整備基金事業)	
12 委 託 料	798,331	委託料	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50,770	栄町駐車場施設管理 栄町駐車場リフトインバータ等更新 (駐車場整備基金事業)	
15 原 材 料 費	300	公共用地対策事務 3,570	
17 備 品 購 入 費	447	市有地管理等委託料 公用車管理事業 62,063	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	231	委託料 電気自動車用充放電設備設置	
24 積 立 金	26,765	乗合乗用車運行	
1 報 酬	9,765	<b>地域資産を活用したまちづくりの推進</b> <b>9,284</b> エリアブランディング構想策定事業	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		9 文 化 行 政 費	338,891	266,387	72,504	51,755	44,800	103,524	138,812

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	2,839	千円 エリアブランディング構想策定事業費 (令和6~7年度継続事業 継続費設定額 18,113)	千円
4 共済費	236	<b>市街地整備の促進</b>	<b>24,893</b>
7 報償費	587,737	市民会館跡地等活用事業 市民会館跡地等整備基本計画策定・基本設計事業費 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 39,105)	
8 旅費	1,693	補償費算定等委託料	
10 需用費	2,636	<b>効率的な行財政運営</b>	<b>873,859</b>
11 役務費	56,127	総合計画等推進事業 計画書作成等委託料	7,801
12 委託料	134,505	移住定住促進事業 委託料	6,785
13 使用料及び賃借料	143,268	WE Bマッチング支援 ふるさと暮らし情報センター出展等 ふるさと応援寄附金事業 委託料	859,273
18 負担金補助及び交付金	5,058	事業管理運営 受領証明書等発行	
		<b>広域連携の推進</b>	<b>756</b>
		自治体間連携推進事業	
		<b>民間企業や大学との連携</b>	<b>21,277</b>
		イノベーション推進事業 民間提案制度SNS広告掲載等委託料	
		<b>若者・女性活躍の推進</b>	<b>3,045</b>
		若者未来創造事業 おだわら若者応援コンペティション動画制作等委託料	
		<b>公民連携によるSDGsの推進</b>	<b>4,903</b>
		SDGs普及啓発事業 体感事業委託料	
		<b>一般経費</b>	<b>5,847</b>
		内部事務	
1 報酬	5,575	<b>歴史まちづくりの推進</b>	<b>106,232</b>
3 職員手当等	1,973	職人育成研修等推進事業	1,600
4 共済費	1,223	歴史的建造物修復実習等委託料 歴史的建造物整備活用事業	104,632
7 報償費	3,435	山縣有朋ゆかりの庭園連携事業費 歴史的建造物庭園整備事業費 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 130,000)	
8 旅費	320	施設管理委託料	
10 需用費	42,879	<b>文化・芸術の振興</b>	<b>228,198</b>
11 役務費	1,473	文化振興推進事業	175
		市民文化活動支援事業 市美術展開催費 (ふるさと文化基金事業)	3,481
		板橋地区活性化支援委託料	

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		10 公平委員会費	797	797					797
		11 防災対策費	231,422	277,982	△46,560	60,295	48,100	2	123,025

節		区 分	金 額	説 明	
12	委 託 料		千円 164,103	おだわらカルチャーアワード実行委員会負担金 (ふるさと文化基金事業)	千円
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		2,888	文化活動担い手育成事業 三の丸ホール鑑賞事業費	3,566
14	工 事 請 負 費		82,762	(ふるさと文化基金事業) アウトリーチ事業開催費	
17	備 品 購 入 費		1,068	(ふるさと文化基金事業) 市民ホール管理運営事業	220,976
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		31,191	施設管理等委託料 市民ホール文化事業実行委員会負担金	
24	積 立 金		1	(ふるさと文化基金事業)	
				<b>文化交流の推進</b>	<b>3,628</b>
				文化交流推進事業 外国人による日本語弁論大会開催事業費	
				<b>民間企業や大学との連携</b>	<b>80</b>
				地域大学連携事業	
				<b>一般経費</b>	<b>753</b>
				内部事務	
1	報 酬		541	<b>一般経費</b> 公平委員会運営事務	
8	旅 費		153		
10	需 用 費		6		
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		97		
1	報 酬		5,961	<b>災害被害軽減化の推進</b>	<b>1,500</b>
				地震被害軽減化事業	
3	職 員 手 当 等		7,747	<b>災害時即応体制の強化</b>	<b>207,283</b>
				防災拠点整備事業	139,855
4	共 済 費		1,008	耐震性貯水槽清掃点検等委託料 マンホールトイレ整備工事請負費	
7	報 償 費		895	災害対策用資機材整備事業 広域避難所備蓄庫等整理委託料	31,029
8	旅 費		335	防災倉庫基礎工事請負費 災害情報収集伝達体制整備事業	36,399
10	需 用 費		26,495	委託料 防災行政無線保守点検	
11	役 務 費		2,781	気象情報収集等	
				<b>地域防災力の強化</b>	<b>17,153</b>
12	委 託 料		17,426	防災啓発事業 自主防災組織等活動支援事業	117 14,016
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		15,064	住民防災訓練事業 防災訓練会場設営等委託料	3,020

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		12 デジタル化推進費	881,424	605,123	276,301	274,746		46,414	560,264
		13 諸 費	453,472	1,055,552	△602,080	11,122	4,800	300,000	137,550



節		説明	明
区分	金額		
14	工事請負費	千円 98,779	<b>危機管理体制の整備</b> <span style="float:right">千円</span> <u>811</u>
17	備品購入費	28,847	危機管理諸計画整備事業 366 災害時応援連携事業 445
18	負担金補助 及び交付金	26,073	<b>一般経費</b> <span style="float:right"><u>4,675</u></span> 内部事務
21	補償補填 及び賠償金	10	
24	積立金	1	
1	報酬	1,078	<b>エネルギーの地域自給の推進</b> <span style="float:right"><u>910</u></span> ゼロカーボン・デジタルタウン創造事業
3	職員手当等	405	<b>行政基盤のDX</b> <span style="float:right"><u>733,980</u></span> 基幹業務システム管理運用事業 476,937
7	報償費	1,040	委託料 システム標準化対応
8	旅費	1,090	ガバメントクラウド環境構築 通知書印刷等
10	需用費	6,287	庁内ネットワークシステム管理運用事業 246,019 委託料
11	役務費	20,705	神奈川情報セキュリティクラウド運用 庁内ネットワーク設定変更
12	委託料	479,802	RPA運用等 庁内ネットワーク改修工事請負費
13	使用料 及び賃借料	359,679	電子申請システム運用事業 940 公共施設予約システム管理運用事業 6,144
14	工事請負費	306	統合型地理情報システム管理運用事業 3,940 システム運用支援委託料
17	備品購入費	118	<b>デジタル化を通じた新たな価値の創造</b> <span style="float:right"><u>145,608</u></span> デジタル化によるまちづくり推進事業
18	負担金補助 及び交付金	10,914	委託料 地域ポイントアプリ運用保守 データ連携基盤運用保守 スマートポール運用保守等
10	需用費	22	<b>一般経費</b> <span style="float:right"><u>926</u></span> 情報システム最適化推進事業 情報セキュリティ研修委託料
10	需用費	22	<b>効率的な行財政運営</b> <span style="float:right"><u>305,000</u></span> 土地開発公社経営支援事業
12	委託料	12,370	<b>一般経費</b> <span style="float:right"><u>148,472</u></span> 事故賠償金 1,000
14	工事請負費	10,080	過年度国県支出金等返還金 10,000 過年度市税等過誤納還付金及び加算金 110,000
18	負担金補助 及び交付金	5,000	基金短期繰替運用利子 5,000 自衛官募集事務 22

## (款) 2 総務費

## (項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	徴 税 費	778,979	708,411	70,568	313,611		25,017	440,351
	1	税 務 総 務 費	565,264	558,300	6,964	313,611			251,653
	2	賦 課 徴 収 費	213,715	150,111	63,604			25,017	188,698

節		説明	明
区分	金額		
20 貸付金	300,000	千円 市民会館管理事業 市民会館解体撤去事業費	22,450
21 補償補填 及び賠償金	1,000	(令和4~6年度継続事業 継続費設定額 914,219) 環境影響調査委託料	
22 償還金利息 及び割引料	125,000		
1 報酬	236	<b>一般経費</b>	
2 給料	264,527	固定資産評価審査委員会運営事業	285
3 職員手当等	204,827	納税意識啓発事業	42
4 共済費	95,062	職員給与費	564,416
7 報償費	42	内部事務	521
8 旅費	165		
10 需用費	299		
13 使用料 及び賃借料	12		
18 負担金補助 及び交付金	94		
1 報酬	26,122	<b>効率的な行財政運営</b>	<b>159,215</b>
2 給料	1,946	市税収納率向上事業	42,179
3 職員手当等	9,455	☑SMS催告送信システム利用料 市税等納付促進センター運営委託料	
4 共済費	1,422	市税収納管理事業	65,768
8 旅費	1,389	基幹業務システム年度切替処理委託料	
10 需用費	13,004	地方税事務電子化事業	19,155
11 役務費	66,165	土地・家屋評価事業	32,113
12 委託料	46,527	委託料 土地評価支援システム運用	
13 使用料 及び賃借料	29,182	固定資産土地評価時点修正 固定資産評価替用路線価算定	
		<b>一般経費</b>	<b>54,500</b>
		軽自動車税賦課事業	7,149
		納税通知書封入封かん等委託料	
		固定資産税・都市計画税賦課事業	36,455
		委託料 税証明窓口受付事務	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3	戸籍住民基本台帳費	627,707	583,216	44,491	75,392		85,535	466,780
		1 戸籍住民基本台帳費	627,707	583,216	44,491	75,392		85,535	466,780
	4	選挙費	139,433	199,487	△60,054	20		3	139,410
		1 選挙管理委員会費	65,123	61,698	3,425	20		3	65,100

節		金額	説明	
区分	金額			
18 負担金補助 及び交付金	17,503	千円	納税通知書封入封かん等 市民税賦課事業	10,896
22 償還金利息 及び割引料	1,000		申告書封入封かん等委託料	
1 報酬	45,886		<b>効率的な行財政運営</b>	<b>26,665</b>
2 給料	213,705		証明書コンビニ交付サービス事業 委託料	23,335
3 職員手当等	154,141		システム運用保守 システム改修	
4 共済費	76,342		証明書郵便局交付サービス事業 事務委託料	3,230
8 旅費	1,644		広域証明発行サービス事業 事務委託料	100
10 需用費	8,651		<b>一般経費</b>	<b>601,042</b>
11 役務費	13,519		戸籍・住民基本台帳等管理事務 委託料	142,332
12 委託料	51,164		戸籍・住民票作成 住民異動受付支援システム運用保守等	
13 使用料 及び賃借料	57,769		住民窓口等施設管理事業 施設管理委託料	3,855
17 備品購入費	90		戸籍情報システム管理運用事業 委託料	28,168
18 負担金補助 及び交付金	4,796		システム標準化対応 戸籍事務内連携機能保守	
			住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業 システム改修委託料	77,526
			職員給与費	349,161
1 報酬	2,280		<b>一般経費</b>	
2 給料	26,303		選挙管理委員会運営事業 職員給与費	5,797
3 職員手当等	22,735			59,326
4 共済費	10,326			
8 旅費	82			
10 需用費	248			
11 役務費	10			

## (款) 2 総務費

## (項) 4 選挙費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 選 挙 啓 発 費	567	567					567
		3 市 長 選 挙 費	73,743		73,743				73,743
		○ 県知事及び県議会 議 員 選 挙 費		47,018	△47,018				
		○ 市議会議員選挙費		90,204	△90,204				
	5	統 計 調 査 費	51,653	37,245	14,408	13,317			38,336
		1 統 計 調 査 総 務 費	38,426	27,234	11,192	90			38,336

節		説	明
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 3,042		千円
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	97		
7 報 償 費	171	<u>一般経費</u>	
8 旅 費	9	選挙啓発事業	
10 需 用 費	248		
11 役 務 費	139		
1 報 酬	13,754	<u>一般経費</u>	
3 職 員 手 当 等	19,365	選挙事務	
4 共 済 費	493	委託料	
7 報 償 費	987	ポスター掲示板設置・撤去	
8 旅 費	683	投開票所器材運搬・開票所片付	
10 需 用 費	6,211	投票所入場整理券作成等	
11 役 務 費	7,638		
12 委 託 料	14,818		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,811		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,983		
1 報 酬	82	<u>一般経費</u>	
2 給 料	17,088	統計調査維持推進事業	98
3 職 員 手 当 等	15,267	職員給与費	38,213
		内部事務	115

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 統 計 調 査 費	13,227	10,011	3,216	13,227			
	6	監 査 委 員 費	72,183	71,702	481				72,183
		1 監 査 委 員 費	72,183	71,702	481				72,183



節		金額	説明	
区分				
4 共 済 費	千円 5,858			千円
7 報 償 費	28			
8 旅 費	44			
10 需 用 費	37			
11 役 務 費	21			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1			
1 報 酬	1,624	<b>一般経費</b>		
3 職 員 手 当 等	483	統計調査事業		
7 報 償 費	9,942			
8 旅 費	150			
10 需 用 費	262			
11 役 務 費	666			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	100			
1 報 酬	4,351	<b>一般経費</b>		
2 給 料	30,287	監査事務	4,931	
3 職 員 手 当 等	25,855	職員給与費	67,252	
4 共 済 費	11,110			
7 報 償 費	30			
8 旅 費	96			
10 需 用 費	339			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115			

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	7	市 民 生 活 費	千円 1,100,973	千円 1,067,618	千円 33,355	千円 10,340	千円 133,300	千円 33,786	千円 923,547
		1 市民生活総務費	716,687	712,556	4,131	7,282	3,300	4,668	701,437
		2 交通安全対策費	51,682	38,484	13,198		6,700	14,982	30,000

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
1 報酬	18,186	<b>多様性が尊重される社会の実現</b>	<b>1,402</b>	
		人権擁護委員支援事業	285	
2 給料	222,862	自立・更生保護活動支援事業	918	
		更生保護サポートセンター施設管理委託料		
3 職員手当等	188,807	外国籍住民支援事業	199	
		<b>地域の安全確保</b>	<b>73,383</b>	
4 共済費	79,966	地域防犯灯整備事業	70,571	
		防犯灯E S C O事業委託料		
7 報償費	2,289	設置工事請負費		
		地域防犯灯維持管理費補助事業	581	
8 旅費	1,720	地域防犯力強化事業	2,231	
		<b>暮らしの相談・消費者行政の推進</b>	<b>30,633</b>	
10 需用費	57,444	消費生活相談事業	10,678	
		消費生活啓発事業	7,625	
11 役務費	13,158	啓発用カレンダー配送委託料		
		市民相談事業	12,230	
12 委託料	92,885	犯罪被害者等支援事業	100	
		<b>地域における課題解決の支援</b>	<b>49,674</b>	
13 使用料及び賃借料	18,261	市民功労者等表彰事業 (褒賞基金事業)	933	
14 工事請負費	3,617	おだわら地域力市民力表彰事業	195	
		地域コミュニティ推進事業	8,488	
17 備品購入費	402	自治会活動活性化事業	14,779	
		タブレット端末保守委託料		
18 負担金補助及び交付金	17,090	地区行政事務委託事業	25,279	
		地区行政事務委託料		
		<b>市民活動の支援</b>	<b>72,541</b>	
		市民活動推進事業	4,395	
		市民交流センター管理運営事業	68,146	
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)		
		<b>一般経費</b>	<b>489,054</b>	
		職員給与費	483,761	
		内部事務	5,293	
1 報酬	8,792	<b>交通安全活動の推進</b>		
		交通安全運動推進事業	16,413	
3 職員手当等	3,214	自転車乗車用ヘルメット購入費補助金		
		自転車等放置対策事業	35,269	
4 共済費	1,920	委託料		
		放置自転車等撤去運搬		
7 報償費	61	国府津駅自転車駐車場管理運営 (指定管理者制度適用分)		

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 女 性 行 政 費	18,334	14,517	3,817	3,058			15,276
		4 地 域 セ ン タ ー 費	314,270	302,061	12,209		123,300	14,136	176,834

節		説明	明		
区分	金額				
8 旅 費	千円 205	小田原駅東口自転車駐車場照明柱更新等 東町自転車等保管場所通路橋転落防止柵設置工事請負費	千円		
10 需用費	1,838				
11 役 務 費	103				
12 委 託 料	27,113				
13 使 用 料 及び賃借料	5,529				
14 工 事 請 負 費	1,100				
17 備 品 購 入 費	77				
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1,730				
1 報 酬	9,325			<b>多様性が尊重される社会の実現</b>	
3 職 員 手 当 等	3,475				
4 共 済 費	2,075	市民意識調査委託料 女性活躍推進事業	6,724		
7 報 償 費	694	女性相談事業	9,491		
8 旅 費	201				
10 需 用 費	501				
12 委 託 料	1,764				
18 負 担 金 補 助 及び交付金	263				
19 扶 助 費	36				
1 報 酬	1,485	<b>地域における課題解決の支援</b>			
3 職 員 手 当 等	558			地域活動拠点等整備事業	1,196
4 共 済 費	341			地域コミュニティ活動拠点等整備工事請負費（足柄地区） 市民集会施設維持管理事業	1,687
7 報 償 費	76			川東タウンセンター管理運営事業 委託料	241,524
10 需 用 費	11,688			施設管理 高圧受変電設備機器更新等 工事請負費 トイレ改修	

## (款) 2 総務費

## (項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	民 生 費	32,309,655	31,113,701	1,195,954	16,303,122	638,200	803,433	14,564,900
	1	社 会 福 祉 費	8,586,050	8,187,105	398,945	4,760,182	48,900	282,752	3,494,216
		1 社会福祉総務費	757,250	757,948	△698	99,881	3,500	10,915	642,954

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	千円 337	エレベーター更新 城北タウンセンター管理運営事業	千円 38,380
12 委 託 料	218,776	委託料 施設管理	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,452	高圧引込ケーブル更新 橘タウンセンター管理運営事業	31,483
14 工 事 請 負 費	77,557	施設管理委託料	
1 報 酬	12,528	<b>重層的支援体制の構築</b>	<b>57,922</b>
2 給 料	211,518	重層的支援体制整備事業 委託料	45,538
3 職 員 手 当 等	174,583	地域福祉相談支援 包括的支援・多機関協働 参加支援	
4 共 済 費	80,139	成年後見制度利用促進事業 中核機関運営委託料	12,252
7 報 償 費	32,674	福祉監査指導事業	132
		<b>地域福祉活動の支援</b>	<b>174,788</b>
8 旅 費	1,409	民生委員児童委員事業 民生委員児童委員協議会補助金	52,757
10 需 用 費	2,684	運営費 地域ふれあい活動事業費	
11 役 務 費	4,413	(社会福祉基金事業) 市社会福祉協議会補助事業	115,948
12 委 託 料	74,102	市社会福祉協議会補助金 運営費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140,164	地域福祉推進事業費 (社会福祉基金事業)	
19 扶 助 費	19,535	地域共生社会推進事業 避難行動要支援者支援事業	4,000 2,083
20 貸 付 金	3,500	委託料 避難行動支援システム保守管理	
24 積 立 金	1	個別避難計画作成	
		<b>セーフティネットの充実</b>	<b>61,486</b>
		生活困窮者自立支援事業 委託料	29,336
		子どもの学習・生活支援 就労準備支援	
		中間的就労運営事業 中間的就労運営委託料	3,824
		中国残留邦人等支援事業	2,423

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 老 人 福 祉 費	483,689	492,703	△9,014	189,930	45,400	72,508	175,851



節		説明	明
区分	金額		
	千円	行旅病人・死亡人援護事業 10,428 行旅死亡人等取扱委託料 被災者支援事業 12,700 遺族援護等事業 903 忠魂碑敷地樹木伐採委託料 外国籍高齢者・障がい者等福祉給付事業 1,872 <b>多様性が尊重される社会の実現</b> <u>2,899</u> 人権施策推進事業 2,459 人権啓発事業 440 <b>一般経費</b> <u>460,155</u> 職員給与費 459,372 内部事務 783	千円
1 報酬	2,936	<b>生きがいづくりの促進</b> <u>175,171</u>	
		アクティブシニア応援ポイント事業 1,678	
3 職員手当等	927	アクティブシニア応援ポイント事業委託料	
		シルバー人材センター運営補助事業 14,839	
4 共済費	550	老人クラブ活動補助事業 4,962	
		福寿カード交付事業 79	
7 報償費	6,642	高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業 2,970	
		敬老行事・長寿祝事業 42,823	
8 旅費	117	地区敬老行事等委託料	
		生きがいふれあいセンター管理運営事業 104,205	
10 需用費	16,198	委託料	
		施設管理	
11 役務費	2,583	照明LED化	
		工事請負費	
12 委託料	379,421	駐車場舗装改修	
		洗面所自動水栓化	
13 使用料及び賃借料	19,147	前羽福祉館管理運営事業 1,705	
		施設管理委託料	
14 工事請負費	19,700	下中老人憩の家管理運営事業 1,910	
		施設管理委託料	
18 負担金補助及び交付金	20,501	<b>高齢者支援・相談体制の充実</b> <u>300,618</u>	
		高齢者救急要請カード配付事業 157	
19 扶助費	14,967	独居老人等緊急通報システム事業 641	
		独居老人等緊急通報システム事業委託料	
		福祉タクシー利用助成事業 2,631	
		老人ホーム入所等措置事業 9,672	
		地域包括支援センター運営事業 273,716	
		運営等委託料	
		生活支援体制整備事業 13,801	
		コーディネーター委託料	
		<b>介護サービスの提供</b> <u>2,059</u>	
		高齢者福祉介護計画推進事業 323	
		介護保険施設等整備費補助事業 44	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 障害者福祉費	5,926,439	5,567,007	359,432	4,085,880		90,909	1,749,650

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円		介護サービス事業者支援事業 690 外国人雇用に係る講師派遣事業費 社会福祉法人等利用者負担軽減事業 160 鴨宮ケアセンター管理運営事業 842 <b>介護予防の推進</b> <b>1,615</b> いきいき健康事業 1,535 いきいき健康事業委託料 地域介護予防活動支援事業 40 ふれあい担い手発掘事業 40 <b>一般経費</b> <b>4,226</b> 内部事務	千円
1 報酬	99,398		<b>障がい者支援・相談体制の充実</b> <b>70,263</b>	
			障がい者相談支援事業 70,193	
2 給料	2,256		委託料	
			障がい者相談支援	
3 職員手当等	22,361		基幹相談支援センター運営	
			医療的ケア児等コーディネーター配置	
4 共済費	10,734		障がい福祉関係諸計画推進事業 70	
			<b>障がい者権利擁護の推進</b> <b>7,740</b>	
7 報償費	3,588		障がい者理解促進・啓発事業 270	
			障がい者成年後見制度利用支援事業 7,470	
8 旅費	3,807		報酬助成対象者拡大分	
			<b>障がい者サービスの充実</b> <b>4,799,934</b>	
10 需用費	6,703		特別障害者手当等給付事業 67,684	
			市心身障害児福祉手当給付事業 4,584	
11 役務費	9,987		障害福祉サービス等給付事業 4,127,939	
			障害支援区分認定等事業 15,773	
12 委託料	108,096		認定調査委託料	
			障害者自立支援医療費給付事業 251,628	
13 使用料及び賃借料	10,287		コミュニケーション支援事業 2,810	
			障がい者生活支援事業 129,450	
17 備品購入費	159		障がい者自立支援事業 22,976	
			食の自立支援事業等委託料	
18 負担金補助及び交付金	129,149		情報バリアフリー事業 127	
			歯科二次診療所管理運営事業 55,336	
19 扶助費	5,519,914		委託料	
			管理運営	
			(指定管理者制度適用分)	
			照明LED化	
			障がい者福祉施設等運営支援事業 121,627	
			<b>障がい者社会参加の促進</b> <b>927,547</b>	
			障がい者就労支援事業 10,812	
			農福連携事業委託料	
			障がい者スポーツ・文化活動支援事業 1,317	
			知的障がい者サークル活動事業等委託料	

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 国 民 年 金 費	39,864	36,985	2,879	39,080			784
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	16,399	16,815	△416			4,469	11,930
		6 医 療 助 成 費	1,362,409	1,315,647	46,762	345,411		103,951	913,047

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			障がい者交通費助成事業	55,808
			障がい児通所支援事業	859,610
			<b>切れ目のない支援体制の確立</b>	<b>101,806</b>
			早期発達支援事業	2,735
			市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	95,834
			給食配送等委託料	
			保育所等訪問支援事業	3,237
			<b>一般経費</b>	<b>19,149</b>
			障害福祉サービス費等支給事務	18,258
			内部事務	891
1 報 酬	6,350		<b>セーフティネットの充実</b>	<b>11,509</b>
			国民年金事業	
2 給 料	14,872		<b>一般経費</b>	<b>28,355</b>
			職員給与費	
3 職 員 手 当 等	10,832			
4 共 済 費	6,506			
8 旅 費	358			
10 需 用 費	656			
11 役 務 費	266			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24			
10 需 用 費	625		<b>地域福祉活動の支援</b>	
			社会福祉センター管理運営事業	15,849
			施設管理委託料	
			ふらっと城山管理事業	550
12 委 託 料	3,484			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,253			
1 報 酬	4,639		<b>障がい者サービスの充実</b>	<b>662,697</b>
			重度障がい者医療費助成事業	
3 職 員 手 当 等	1,742		<b>子育て支援の充実</b>	<b>699,712</b>
			ひとり親家庭等医療費助成事業	111,940
4 共 済 費	484		小児医療費助成事業	581,352
			☞対象年齢拡大分	
8 旅 費	94		システム改修委託料	
			未熟児養育医療費助成事業	6,420
10 需 用 費	1,353			

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	児 童 福 祉 費	9,950,814	9,556,931	393,883	5,667,146	589,300	445,318	3,249,050
		1 児 童 福 祉 総 務 費	2,964,303	3,171,466	△207,163	2,075,246	54,500	8,369	826,188

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	千円 35,756		千円
12 委 託 料	7,480		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424		
19 扶 助 費	1,309,437		
1 報 酬	49,328	<b>子育て支援の充実</b>	<b>2,327,304</b>
2 給 料	161,786	子ども・子育て支援事業計画推進事業	429
3 職 員 手 当 等	154,255	ファミリー・サポート・センター管理運営事業 管理運営委託料	9,975
4 共 済 費	64,790	子育て支援フェスティバル開催事業	100
7 報 償 費	418	地域子育てひろば事業	580
8 旅 費	2,025	管理運営委託料	
10 需 用 費	8,919	児童遊園地管理補助事業	1,667
11 役 務 費	6,758	子育て支援拠点管理運営事業	54,514
12 委 託 料	93,220	子育て支援センター管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	49,020	児童プラザ管理運営事業	5,373
14 工 事 請 負 費	13,352	施設管理委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	138,300	児童手当支給事業	2,254,666
19 扶 助 費	2,222,132	<b>幼児教育・保育の質の向上</b>	<b>199,810</b>
		教育・保育関連事務	58,229
		委託料	
		保育業務システム標準化対応	
		保育業務システム等保守	
		教育・保育施設等整備事業	141,581
		民間保育所建設費補助事業費	
		小田原みどり学園建替	
		(令和4~6年度継続事業 継続費設定額 475,495)	
		たんぼぼ保育園建替	
		(令和5~6年度継続事業 継続費設定額 161,165)	
		<b>切れ目のない支援体制の確立</b>	<b>78,653</b>
		子ども若者相談支援事業	47,278
		☑️地域障がい児支援体制強化事業費	
		養育支援家庭訪問事業	609
		家事育児支援委託料	
		おだわら子ども若者教育支援センター運営事業	26,616
		施設管理委託料	
		おだわら子ども若者教育支援センターエレベーター更新事業費	
		(令和6~8年度継続事業 継続費設定額 33,380)	
		☑️子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)	4,150

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 民間等保育所費	5,033,061	5,014,432	18,629	3,385,699		331,996	1,315,366
		3 母子福祉費	579,314	633,838	△54,524	198,182			381,132
		4 保育所費	1,374,136	737,195	636,941	8,019	534,800	104,953	726,364



節		説明	明
区分	金額		
	千円	子育て短期支援事業委託料	千円
		<b>一般経費</b>	<b>358,536</b>
		職員給与費	357,205
		内部事務	1,331
7 報 償 費	72	<b>幼児教育・保育の質の向上</b>	
		民間施設等運営費補助事業	4,826,366
12 委 託 料	9,946	紙おむつ収集運搬処理委託料	
		紙おむつ専用回収ボックス設置費補助金	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	329,923	多様な保育推進補助事業	206,133
		認可外保育施設支援事業	490
19 扶 助 費	4,693,120	就学前教育・保育充実事業	72
1 報 酬	4,655	<b>子育て支援の充実</b>	
		児童扶養手当支給事業	556,250
3 職 員 手 当 等	1,748	母子家庭等自立支援事業	23,064
		ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	
4 共 済 費	642		
7 報 償 費	61		
8 旅 費	155		
10 需 用 費	309		
12 委 託 料	45		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100		
19 扶 助 費	571,599		
1 報 酬	120,096	<b>幼児教育・保育の質の向上</b>	<b>957,683</b>
		公立保育所管理運営事業	378,706
2 給 料	253,527	委託料	
		給食調理	
3 職 員 手 当 等	200,114	桜井保育園照明LED化	
		紙おむつ収集運搬処理等	
4 共 済 費	98,906	用地購入費	
		就学前教育・保育充実事業	2,426
8 旅 費	3,272	就学前教育・保育施設再編整備事業	576,551
		委託料	
10 需 用 費	66,359	橘地域認定こども園コンストラクションマネジメント業務	
		環境影響調査	
11 役 務 費	2,353	橘地域認定こども園整備事業費	
		(令和5~7年度継続事業 継続費設定 986,201)	

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	生 活 保 護 費	6,514,660	6,481,225	33,435	4,691,378		75,363	1,747,919
		1 生 活 保 護 費	6,514,660	6,481,225	33,435	4,691,378		75,363	1,747,919
	4	国 民 健 康 保 険 費	1,731,000	1,611,000	120,000	654,899			1,076,101
		1 国 民 健 康 保 険 運 営 費	1,720,000	1,600,000	120,000	654,899			1,065,101
		2 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 運 営 費	11,000	11,000					11,000
	5	介 護 保 険 費	2,808,036	2,713,433	94,603	138,690			2,669,346

節		区 分	金 額	説 明
12	委 託 料		千円 609,989	<b>一般経費</b> 職員給与費
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		9,672	
16	公有財産購入費		6,800	
17	備 品 購 入 費		2,155	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		893	
千円 <b>416,453</b>				
1	報 酬		26,056	<b>セーフティネットの充実</b> 生活保護事業 委託料 被保護者健康管理支援 システム保守 システム標準化対応等 <b>一般経費</b> 職員給与費
2	給 料		150,249	
3	職 員 手 当 等		132,472	
4	共 済 費		56,620	
7	報 償 費		120	
8	旅 費		2,446	
10	需 用 費		1,746	
11	役 務 費		5,648	
12	委 託 料		10,578	
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		9,311	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		344	
19	扶 助 費		6,119,070	
<b>6,190,081</b>				
27	繰 出 金		1,720,000	<b>セーフティネットの充実</b> 国民健康保険事業特別会計繰出金
27	繰 出 金		11,000	<b>セーフティネットの充実</b> 国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金

## (款) 3 民生費

## (項) 5 介護保険費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 介護保険運営費	千円 2,808,036	千円 2,713,433	千円 94,603	千円 138,690	千円	千円	千円 2,669,346
		6 後期高齢者医療費	2,719,095	2,564,007	155,088	390,827			2,328,268
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,719,095	2,564,007	155,088	390,827			2,328,268
4	衛 生 費		8,361,387	8,532,386	△170,999	1,283,990	357,200	1,131,696	5,588,501
		1 保 健 衛 生 費	3,688,766	3,731,530	△42,764	1,283,990	55,700	289,520	2,059,556
		1 保健衛生総務費	821,575	840,951	△19,376	19,054		65,177	737,344
		2 予 防 費	1,357,157	1,278,301	78,856	154,543		82,767	1,119,847

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	2,808,036	千円 介護サービスの提供 介護保険事業特別会計繰出金	千円
27 繰 出 金	2,719,095	セーフティネットの充実 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
2 給 料	216,481	地域医療連携の推進	410
3 職 員 手 当 等	184,840	難治性疾患対策事業	200
4 共 済 費	80,828	難治性疾患対策事業委託料 骨髄移植ドナー支援事業	210
7 報 償 費	290	救急医療体制の充実	334,788
8 旅 費	359	休日・夜間急患診療所助成事業	155,160
10 需 用 費	1,771	広域二次病院群（補充）輪番制助成事業 小児深夜救急医療事業	104,428 25,000
11 役 務 費	876	救急医療機関外国籍市民対策費助成事業 看護職員人材育成支援事業	200 50,000
12 委 託 料	256	災害時即応体制の強化	1,150
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	744	災害時医療救護体制整備事業 医薬廃棄物処理委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,130	一般経費	485,227
1 報 酬	54,323	救急医療内部事務	1,627
3 職 員 手 当 等	11,065	職員給与費	482,149
4 共 済 費	5,717	内部事務	1,451
7 報 償 費	17,094		
8 旅 費	1,901		
10 需 用 費	11,168		
11 役 務 費	16,591		
1 報 酬	54,323	保健予防の充実	1,029,448
3 職 員 手 当 等	11,065	健康相談事業	120
4 共 済 費	5,717	訪問指導事業	312
7 報 償 費	17,094	健康診査事業	190,474
8 旅 費	1,901	健康診査委託料	
10 需 用 費	11,168	がん検診事業	236,651
11 役 務 費	16,591	委託料	
		がん検診	
		受診券封入封かん等	
		健康情報システム管理運用事業	7,491
		システム改修等委託料	
		感染症予防事業	1,058
		予防接種事業	593,342
		予防接種等委託料	

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 保健センター費	128,379	38,348	90,031	41,684	55,700	2,172	28,823

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	1,103,594	<b>健康増進・介護予防の推進</b>	千円 13,253
		健康増進計画推進事業	791
13 使用料及び賃借料	9,336	健康教育事業	2,453
		健康カレンダー配送等委託料	
17 備品購入費	108	ふれあいけんこうフェスティバル開催事業	328
		看板データ作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	126,260	健康おだわら普及員事業	2,712
		地域自殺対策強化事業	178
		健幸ポイント事業	6,424
		健幸ポイントアプリ運営委託料	
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	367
		<b>食育の推進</b>	185
		食育実践活動事業	
		食育実践活動事業委託料	
		<b>子育て支援の充実</b>	114,113
		出産・子育て応援事業	
		<b>切れ目のない支援体制の確立</b>	167,566
		子育て世代包括支援事業	26,751
		健康情報システム保守委託料	
		妊婦・産婦健康診査事業	101,388
		☞低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業費	
		委託料	
		妊婦・産婦健康診査	
		☞産後ケア（ショートステイ・アウトリーチ型）	
		産後ケア（デイサービス型）等	
		乳児家庭全戸訪問事業	8,911
		乳幼児健康診査事業	28,775
		健康診査委託料	
		育児相談事業	13
		母子訪問指導事業	296
		母子健康教育事業	832
		不育症治療費助成事業	600
		<b>一般経費</b>	32,592
		内部事務	
1 報酬	84	<b>健康増進・介護予防の推進</b>	
		保健センター管理運営事業	
8 旅費	56	施設管理委託料	
		保健センター熱源等改修事業費	
10 需用費	21,386	(令和6~7年度継続事業 継続費設定額 326,759)	
11 役務費	1,055		
12 委託料	101,793		

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 環 境 衛 生 費	60,206	76,214	△16,008	7,915		7,526	44,765
		5 環 境 整 備 費	1,120,304	1,227,137	△106,833	1,060,794			59,510



節		説明	明
区分	金額		
13 使用料 及び賃借料	3,815		千円
17 備品購入費	154		
18 負担金補助 及び交付金	36		
1 報酬	2,850	<b>生態系の維持保全</b>	<b>16,159</b>
2 給料	2,100	野猿等対策事業 委託料	
3 職員手当等	2,376	野猿監視・追払 小動物等処理	
4 共済費	1,164	<b>美化の推進と衛生環境の保持</b>	<b>43,980</b>
7 報償費	5	害虫駆除事業	21,317
8 旅費	102	害虫駆除委託料	
10 需用費	10,179	公衆便所管理事業	10,103
11 役務費	75	施設管理委託料	
12 委託料	34,976	公衆浴場補助事業	125
13 使用料 及び賃借料	864	犬・猫飼い方マナー啓発事業	4,609
18 負担金補助 及び交付金	5,515	ドッグラン会場設営・運営等委託料	
1 報酬	1,054	畜犬登録・狂犬病予防注射事業	7,826
3 職員手当等	412	注射促進事務等委託料	
7 報償費	2,184	<b>一般経費</b>	<b>67</b>
8 旅費	814	墓地等経営許可事務	
10 需用費	6,220	経営審査委託料	
11 役務費	279		
12 委託料	60,174		
13 使用料 及び賃借料	13,616		
1 報酬	1,054	<b>温暖化対策の推進</b>	<b>103,699</b>
3 職員手当等	412	地球温暖化対策推進事業	
7 報償費	2,184	<b>エネルギーの地域自給の推進</b>	<b>943,228</b>
8 旅費	814	再生可能エネルギー導入促進事業	4,531
10 需用費	6,220	市役所脱炭素化推進事業	63,492
11 役務費	279	分散型エネルギーシステム先行モデル構築事業	875,205
12 委託料	60,174	脱炭素先行地域づくり事業プロジェクト管理支援委託料	
13 使用料 及び賃借料	13,616	<b>地域循環共生圏の構築</b>	<b>7,744</b>
1 報酬	1,054	地域循環共生圏構築事業	5,322
3 職員手当等	412	環境基本計画推進事業	1,836
7 報償費	2,184	自然環境モニタリング調査委託料	
8 旅費	814	環境活動推進事業	586
10 需用費	6,220	<b>生態系の維持保全</b>	<b>54,818</b>
11 役務費	279	コアジサシの保護事業	50
12 委託料	60,174	啓発事業委託料	
13 使用料 及び賃借料	13,616	メダカの保護事業	406

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6 齋 場 費	201,145	270,579	△69,434			131,878	69,267
	2	清 掃 費	3,361,525	3,338,716	22,809		301,500	842,176	2,217,849
		1 清 掃 総 務 費	645,304	677,767	△32,463			71,940	573,364

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	千円 495	ビオトープ環境調査等委託料 水質保全事業	千円 48,519
18 負担金補助 及び交付金	1,035,056	水質常時監視調査等委託料 地下水・土壌保全事業 水質常時監視調査等委託料 大気保全事業 ダイオキシン類大気環境調査等委託料 騒音振動対策事業 公害防止対策事業 公害調査等委託料 <b>水辺環境の保全</b> 酒匂川水系保全事業 <b>美化の推進と衛生環境の保持</b> 地域美化促進事業 美化啓発看板撤去委託料 環境美化促進重点地区美化事業 喫煙場所清掃等委託料 海岸美化推進事業 不法投棄防止対策事業 不法投棄物等撤去委託料 <b>緑化の推進と公園の整備・管理</b> 保存樹・保存樹林奨励金交付事業 標識製作設置委託料 <b>一般経費</b> 内部事務	2,832 1,084 824 1,103 <u>200</u> <u>8,520</u> 2,704 2,661 1,999 1,156 <u>734</u> <u>1,361</u>
8 旅 費	2	<b>美化の推進と衛生環境の保持</b> 斎場管理運営事業 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 太陽光発電設備保守	
10 需用費	50		
11 役務費	85		
12 委託料	201,008		
1 報 酬	3,771	<b>ごみの減量化・資源化の推進</b>	<u>83,294</u>
2 給 料	262,920	ごみ減量意識啓発事業 ゴミダス製作等委託料 指定ごみ袋販売事業	1,804 71,349
3 職員手当等	193,936	事業系ごみ減量強化事業 剪定枝資源化委託料	1,100
4 共 済 費	93,445	生ごみ減量・資源化推進事業 食品ロス実態調査等委託料	3,151
7 報 償 費	5,890	分別排出奨励事業 <b>ごみの適正処理</b>	5,890 <u>25</u>

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 じん芥処理費	2,220,719	2,124,581	96,138		290,900	514,992	1,414,827
		3 し尿処理費	495,502	536,368	△40,866		10,600	255,244	229,658

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 475	小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業	千円
		<b>一般経費</b>	<b>561,985</b>
10 需用費	75,745	清掃手数料賦課徴収事務	9,383
		職員給与費	548,297
11 役務費	1,046	内部事務	4,305
12 委託料	3,670		
13 使用料 及び賃借料	4,235		
18 負担金補助 及び交付金	171		
1 報酬	33,128	<b>ごみの減量化・資源化の推進</b>	<b>534,082</b>
		焼却灰等資源化事業	409,958
3 職員手当等	11,443	処分等委託料	
		容器等再資源化事業	58,829
4 共済費	7,568	圧縮保管等委託料	
		古紙リサイクル事業	40,000
7 報償費	40,000	ごみ分別指導事業	25,295
		<b>ごみの適正処理</b>	<b>1,686,637</b>
8 旅 費	900	ごみ収集運搬事業	778,508
		収集運搬等委託料	
10 需用費	343,528	リサイクル施設等管理運営事業	199,630
		施設管理委託料	
11 役務費	3,071	不燃物処理設備改修工事請負費	
		焼却施設管理運営事業	689,207
12 委託料	1,459,960	施設管理委託料	
		工事請負費	
13 使用料 及び賃借料	4,067	焼却炉修繕	
		バグフィルター交換	
14 工事請負費	282,669	埋立処分場管理運営事業	19,292
		施設管理委託料	
15 原材料費	55		
17 備品購入費	27,798		
18 負担金補助 及び交付金	4,139		
26 公課費	2,393		
8 旅 費	7	<b>美化の推進と衛生環境の保持</b>	<b>494,672</b>
		し尿収集事業	311,916
10 需用費	149,430	収集委託料	
		扇町クリーンセンター管理運営事業	182,756

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3	上 水 道 費	36,096	48,527	△12,431				36,096
		1 上 水 道 費	36,096	48,527	△12,431				36,096
	4	病 院 費	1,275,000	1,413,613	△138,613				1,275,000
		1 病 院 施 設 費	1,275,000	1,413,613	△138,613				1,275,000
	5	労 働 費	128,367	147,225	△18,858	400		100,000	27,967
		1 労 働 諸 費	128,367	147,225	△18,858	400		100,000	27,967
		1 労 働 諸 費	128,367	147,225	△18,858	400		100,000	27,967

節		説明	金額	
区分	金額			
11	役務費	施設管理等委託料 工事請負費 前処理設備改修 真空ポンプ改修 <u>一般経費</u> 浄化槽検査事業	千円 1,054	
12	委託料		330,626	
13	使用料 及び賃借料		2,959	
14	工事請負費		11,354	
15	原材料費		33	
18	負担金補助 及び交付金		39	
				830
18	負担金補助 及び交付金	<u>上下水道事業の健全経営</u> 水道事業会計補助金	36,096	
18	負担金補助 及び交付金	<u>市立病院の健全経営</u> 病院事業会計負担金	1,275,000	
2	給料	<u>新しい働き方の推進</u> 労働団体等環境整備事業 働く市民の広場施設管理委託料 若年者雇用支援事業 U I J ターン就職支援等委託料 <u>一般経費</u> 職員給与費 内部事務	9,545	
3	職員手当等		6,432	
4	共済費		3,610	
7	報償費		138	
8	旅費		10	
10	需用費		310	
11	役務費		35	
12	委託料		1,992	
18	負担金補助 及び交付金		6,295	
20	貸付金		100,000	
				108,709
				107,521
				1,188
			19,658	
			19,587	
			71	

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6	農 林 水 産 業 費		1,041,413	1,006,154	35,259	261,310	206,300	47,388	526,415
	1	農 業 費	672,453	686,452	△13,999	138,987	190,700	726	342,040
		1 農 業 委 員 会 費	68,491	65,742	2,749	3,625		417	64,449
		2 農 業 総 務 費	170,834	168,816	2,018			42	170,792
		3 農 業 振 興 費	110,525	98,069	12,456	43,686	13,500	233	53,106



節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	14,499		<b>一般経費</b>	
2 給料	25,724		国有農地管理事務	269
3 職員手当等	17,873		農業者年金事務	348
4 共済費	8,758		農業委員会運営事務	15,921
7 報償費	5		農地基本台帳システム保守委託料	
8 旅費	86		職員給与費	51,953
10 需用費	332			
11 役務費	417			
12 委託料	165			
13 使用料及び賃借料	620			
18 負担金補助及び交付金	12			
2 給料	72,442		<b>一般経費</b>	
3 職員手当等	69,858		職員給与費	169,493
4 共済費	27,193		内部事務	1,341
7 報償費	22			
8 旅費	114			
10 需用費	306			
18 負担金補助及び交付金	899			
1 報酬	2,101		<b>農業の担い手育成と交流体験の推進</b>	<b>82,670</b>
2 給料	2,177		農業の多様な担い手育成支援事業	32,149
			地域計画策定支援委託料	
			農業交流促進事業	1,527

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 農 地 費	322,603	353,825	△31,222	91,676	177,200	34	53,693

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 1,824	梅の里センター等管理運営事業 委託料	48,994
4 共済費	1,092	管理運営 (指定管理者制度適用分)	
7 報償費	1,540	照明LED化等	
8 旅費	164	<b>農業生産基盤の整備・保全</b> 耕作放棄地活用支援事業	<b>4,873</b>
10 需用費	1,344	<b>農業生産・流通の振興</b> 農業生物被害対策事業	<b>22,982</b>
11 役務費	113	スクミリンゴガイ駆除委託料	18,635
12 委託料	57,977	農産物産地化事業	4,347
13 使用料 及び賃借料	322		
18 負担金補助 及び交付金	41,871		
1 報酬	4,841	<b>農業生産基盤の整備・保全</b> 農業振興地域管理事業	1,276
3 職員手当等	1,817	土地集成編さん図補正委託料	
4 共済費	722	ほ場整備事業	6,325
8 旅費	313	整備計画等促進委託料	
10 需用費	11,328	農道・用排水路整備事業	213,967
11 役務費	320	委託料 測量	
12 委託料	50,580	田代山農道整備事業計画変更 補償費再算定等	
13 使用料 及び賃借料	1,854	工事請負費 西大友地内用排水路改良	
14 工事請負費	119,510	田代山農道改良 栢山地内農道舗装改良	
15 原材料費	3,000	用地購入費	
16 公有財産購入費	1,170	農道・用排水路維持管理事業	94,278
18 負担金補助 及び交付金	124,048	委託料 橋りょう点検	
21 補償補填 及び賠償金	3,100	若宮水門詳細設計 草刈等	
		工事請負費 広域農道小田原中井線舗装改良	
		荻窪地内水路橋撤去	
		鬼柳地内排水路改良	
		延清地内排水路改良	
		上曾我地内農道舗装改良	
		農業の有する多面的機能発揮促進事業	6,757

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 2 林業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2	林 業 費	千円 215,069	千円 181,929	千円 33,140	千円 119,203	千円 11,700	千円 528	千円 83,638
		1 林 業 総 務 費	24,590	15,717	8,873				24,590
		2 林 業 振 興 費	190,479	166,212	24,267	119,203	11,700	528	59,048
	3	水 産 業 費	153,891	137,773	16,118	3,120	3,900	46,134	100,737
		1 水 産 業 総 務 費	82,291	81,260	1,031			4,984	77,307

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	11,169	<b>一般経費</b>	
3 職員手当等	8,212	職員給与費	23,509
4 共済費	4,128	内部事務	1,081
8 旅費	223		
10 需用費	53		
13 使用料及び賃借料	501		
18 負担金補助及び交付金	304		
1 報酬	2,659	<b>林業・木材産業の振興</b>	<b>76,224</b>
3 職員手当等	983	いこいの森管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	14,089
4 共済費	607	林道整備・管理事業 委託料	23,427
7 報償費	783	橋りょう点検 草刈	
8 旅費	132	早川石橋林道舗装改良工事請負費	
10 需用費	2,769	松くい虫防除事業 樹幹注入委託料	646
11 役務費	72	地域産木材利用拡大事業 学校木質化施工委託料	33,150
12 委託料	75,288	木育推進事業 委託料 新生児用木製玩具製作 木製品製作支援	4,912
13 使用料及び賃借料	4,592	<b>森林・里山の再生</b>	<b>114,255</b>
14 工事請負費	17,000	森林整備事業 間伐委託料	113,581
15 原材料費	3,800	里地里山再生事業	674
18 負担金補助及び交付金	81,794		
2 給料	36,169	<b>一般経費</b>	
		職員給与費	81,209

## (款) 6 農林水産業費

## (項) 3 水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 水 産 業 振 興 費	70,032	56,433	13,599	3,120	2,500	41,150	23,262
		3 漁 港 建 設 費	1,568	80	1,488		1,400		168
7		商 工 費	1,547,681	1,598,753	△51,072	189,488	68,800	271,496	1,017,897
	1	商 工 費	809,772	955,905	△146,133	85,800		235,000	488,972
		1 商 工 総 務 費	163,144	162,930	214				163,144

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	千円 31,392	内部事務	1,082
4 共済費	13,648		
8 旅費	45		
10 需用費	50		
11 役務費	47		
18 負担金補助及び交付金	940		
1 報酬	102	<b>漁港・漁場の整備</b>	<b>17,711</b>
		市営漁港等管理整備事業	16,911
7 報償費	27	委託料	
		江之浦漁港臨港道路基本設計	
8 旅費	54	施設管理	
		水産資源保護事業	800
10 需用費	1,663	<b>漁業の担い手育成と経営支援</b>	<b>28,546</b>
		水産漁業関係者支援事業	27,400
11 役務費	77	漁業後継者育成事業	800
		新規就労者支援委託料	
12 委託料	28,341	魚ブランド化促進事業	346
		<b>小田原漁港エリアのにぎわいづくり</b>	<b>23,775</b>
13 使用料及び賃借料	1,366	交流促進施設管理運営事業	19,236
		管理運営委託料	
14 工事請負費	5,452	(指定管理者制度適用分)	
		空調設備設置工事請負費	
18 負担金補助及び交付金	7,950	小田原みなとまつり開催事業	4,446
		警備等委託料	
20 貸付金	25,000	内水面漁業・遊漁船業交流体験支援事業	93
18 負担金補助及び交付金	1,568	<b>漁港・漁場の整備</b>	
		小田原漁港等整備事業	
1 報酬	1,222	<b>一般経費</b>	
		適正計量普及事業	3,416
2 給料	71,747	計量器適正検査等委託料	
		職員給与費	155,884
3 職員手当等	58,984	内部事務	3,844

## (款) 7 商工費

## (項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 商 工 業 振 興 費	646,628	792,975	△146,347	85,800		235,000	325,828



節		説明	金額
区分	金額		
4	共 済 費		25,612
7	報 償 費		23
8	旅 費		393
10	需 用 費		2,014
12	委 託 料		3,131
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		18
7	報 償 費	<b>企業誘致による働く場の創出</b>	<b>171,016</b>
		企業誘致促進事業	167,710
8	旅 費	新しい働き方に対応した企業誘致推進事業	3,306
		<b>起業支援体制の充実</b>	<b>3,500</b>
10	需 用 費	起業家支援事業	
		<b>新しい働き方の推進</b>	<b>32,000</b>
11	役 務 費	新しい働き方拠点運営事業 拠点運営委託料	
12	委 託 料	<b>変化に対応した中小企業支援</b>	<b>331,896</b>
		中小企業経営支援事業	3,100
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	中小企業融資等支援事業	312,650
		小田原箱根商工会議所運営補助事業	12,470
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	市橋商工会運営補助事業	935
		地域経済循環型住宅リフォーム支援事業	2,741
20	貸 付 金	<b>活気ある商店街づくり</b>	<b>33,584</b>
		市商店街連合会補助事業	6,011
27	繰 出 金	商店街団体等補助事業	27,573
		<b>地場産業の振興</b>	<b>17,364</b>
		地場産業団体活動支援事業	853
		伝統的工芸品産業産地組合助成事業	355
		産業発展功労者表彰事業	388
		地場産業PR支援事業	3,271
		各種展示会・見本市出展補助事業（販路開拓事業）	12,497
		海外展開マーケティング事業委託料	
		<b>中心市街地のにぎわいづくり</b>	<b>34,268</b>
		空き店舗利活用促進事業	4,348
		空き店舗実態調査委託料	
		中心市街地商業振興事業	11,775
		なりわい交流館施設管理委託料	
		小田原地下街事業特別会計繰出金	18,145
		<b>農業生産・流通の振興</b>	<b>23,000</b>
		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2	観 光 費	千円 737,909	千円 642,848	千円 95,061	千円 103,688	千円 68,800	千円 36,496	千円 528,925
		1 観 光 総 務 費	166,955	165,709	1,246				166,955
		2 観 光 振 興 費	299,683	283,945	15,738	23,793		10,087	265,803
		3 観 光 施 設 費	271,271	193,194	78,077	79,895	68,800	26,409	96,167

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	74,648	<b>一般経費</b>	
3 職員手当等	65,082	職員給与費	166,741
4 共済費	27,011	内部事務	214
8 旅費	74		
10 需用費	140		
1 報酬	54	<b>観光推進体制の強化</b>	<b>166,590</b>
3 職員手当等	10	観光協会支援事業	
7 報償費	341	<b>「美食のまち」づくり</b>	<b>47,533</b>
8 旅費	232	美食のまち小田原推進事業	
10 需用費	1,290	<b>観光コンテンツの充実</b>	<b>62,494</b>
11 役務費	241	観光PR事業	3,496
12 委託料	60,189	パンフレット作成等委託料	
13 使用料及び賃借料	4,406	観光交流拠点運営事業	55,308
18 負担金補助及び交付金	232,920	委託料	
1 報酬	7,352	観光交流センター管理運営 (指定管理者制度適用分)	
3 職員手当等	2,759	小田原駅観光案内所管理運営	
4 共済費	131	御幸の浜海水浴場管理運営等	
7 報償費	193	広域連携観光推進事業	3,690
8 旅費	368	<b>回遊の促進</b>	<b>23,066</b>
10 需用費	18,464	二次交通拡充事業	19,314
11 役務費	196	観光回遊バス添乗ガイド等委託料	
		まち歩き観光推進事業	3,752
		ウォーキングコース清掃等委託料	
		<b>小田原城などの整備・活用</b>	
		城址公園管理運営事業	96,270
		委託料	
		天守閣北側空堀法面復旧実施設計	
		施設管理	
		観光案内	
		工事請負費	
		小峯曲輪北堀法面復旧	
		藤棚駐車場トイレ改修	
		常盤木橋東側石積修繕	
		城址公園植栽管理整備事業	19,709
		委託料	
		花菖蒲園本丸側斜面等環境整備	
		植栽修景・緑化推進	

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8	土	木 費	6,667,154	6,944,106	△276,952	689,729	1,234,900	539,677	4,202,848
	1	土 木 管 理 費	767,551	747,278	20,273	15,017	66,000	260,376	426,158
		1 土 木 総 務 費	728,590	712,121	16,469	1,925	66,000	249,619	411,046
		2 建 築 指 導 費	35,433	32,203	3,230	13,092		7,229	15,112

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	100,145	二の丸城内地区環境整備等 遊園地管理運営事業	48,462
13 使用料 及び賃借料	2,096	遊器具管理等委託料 城址公園整備事業	84,931
14 工事請負費	138,737	工事請負費 電線地中化	
15 原材料費	430	街路灯LED化 史跡等管理活用事業	21,899
18 負担金補助 及び交付金	400	委託料 史跡環境整備 石垣山一夜城・総構植栽等管理	
1 報酬	1,485	<b>災害被害軽減化の推進</b>	<b>30,862</b>
		急傾斜地崩壊対策促進事業	30,500
2 給料	288,257	二級河川等整備促進事業	362
		<b>計画的な土地利用の促進</b>	<b>1,503</b>
3 職員手当等	228,315	地籍調査事業	
		<b>幹線道路等の整備促進</b>	<b>39,276</b>
4 共済費	102,676	国道・県道整備促進事業	38,958
		用地購入費	
8 旅費	475	伊豆湘南道路建設促進事業	318
		<b>一般経費</b>	<b>656,949</b>
10 需用費	3,839	境界確定事業	37,065
		境界確定等委託料	
11 役務費	544	職員給与費	618,551
		内部事務	1,333
12 委託料	31,251		
13 使用料 及び賃借料	1,688		
16 公有財産購入費	26,000		
18 負担金補助 及び交付金	31,560		
21 補償補填 及び賠償金	12,500		
1 報酬	3,906	<b>災害被害軽減化の推進</b>	<b>22,382</b>
		建築物耐震化促進事業	
3 職員手当等	1,278	<b>一般経費</b>	<b>13,051</b>
		建築審査会運営事務	1,023
4 共済費	952	建築確認審査事務	1,107
		建築指導事務	10,684

## (款) 8 土木費

## (項) 1 土木管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 開 発 指 導 費	3,528	2,954	574			3,528	
		2 道 路 橋 り よ う 費	1,254,005	1,268,258	△14,253	244,835	381,400	48,967	578,803
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	406,730	432,160	△25,430		8,200	21,852	376,678

節		金額	説明	千円
区分	金額			
7	報償費	1,085	特定建築物等定期報告委託料	
8	旅費	641	住居表示番号付定事務	25
10	需用費	886	建築行政に係る協議会等参画事務	212
11	役務費	746		
12	委託料	5,415		
13	使用料及び賃借料	2,343		
18	負担金補助及び交付金	18,181		
1	報酬	1,504	<b>危機管理体制の整備</b>	<b>56</b>
3	職員手当等	405	被災宅地等管理体制整備事業	
8	旅費	413	<b>一般経費</b>	<b>3,472</b>
10	需用費	646	開発許可等事務	2,536
11	役務費	10	開発登録簿データベース化委託料	
12	委託料	367	開発審査会運営事務	548
18	負担金補助及び交付金	183	内部事務	388
1	報酬	5,132	<b>生活道路の整備と維持管理</b>	<b>183,446</b>
2	給料	98,522	道路管理事業	166,160
3	職員手当等	88,273	委託料	
4	共済費	36,237	小田原駅東西自由連絡通路施設等管理	
8	旅費	198	道路照明灯維持管理	
10	需用費	47,200	国府津駅前広場駐車場管理等	
11	役務費	2,007	小田原駅東西自由連絡通路等エスカレーター改修工事請負費	
			道路管理システム強化事業	17,286
			道路台帳更新等委託料	
			<b>一般経費</b>	<b>223,284</b>
			占用・掘削等許認可事務	2,468
			放置車両撤去解体等委託料	
			職員給与費	220,262
			内部事務	554

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 道 路 維 持 費	394,991	279,381	115,610	75,750	191,800	27,115	100,326
		3 道 路 新 設 改 良 費	375,113	428,806	△53,693	128,825	161,300		84,988



節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	106,349	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,166	
14 工 事 請 負 費	8,400	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,246	
10 需 用 費	40,540	<b>生活道路の整備と維持管理</b>
12 委 託 料	76,419	道路維持事業 335,801 委託料 道路付属物定期点検
14 工 事 請 負 費	264,750	排水施設浚渫等 舗装・側溝修繕等工事請負費
15 原 材 料 費	12,682	交通安全施設充実事業 29,190 道路照明灯・反射鏡・標識設置等工事請負費
17 備 品 購 入 費	500	地域安心安全道づくり事業 10,000 舗装・側溝修繕等工事請負費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	④道路等管理効率化事業 20,000 道路施設等包括的民間委託導入可能性調査委託料
1 報 酬	1,485	<b>幹線道路等の整備促進</b> 166,000
3 職 員 手 当 等	558	幹線市道整備事業 56,000 委託料
4 共 済 費	340	市道0036（久野地内）埋蔵文化財調査 市道0087（城山地内）測量・補償費算定
8 旅 費	238	魅力ある道路空間づくり事業 110,000 市道2189（栄町地内）電線共同溝整備委託料 市道2035（本町地内）改良工事請負費
10 需 用 費	98	<b>生活道路の整備と維持管理</b> 196,524
11 役 務 費	1,105	市民生活道路改良事業 100,000 委託料
12 委 託 料	198,800	市道0039（清水新田地内）測量・補償費算定 小規模道路（市内一円）測量 工事請負費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,162	市道2474（飯田岡地内）改良 市道0045（栢山地内）改良
14 工 事 請 負 費	100,000	小規模道路（市内一円）改良 用地購入費
16 公 有 財 産 購 入 費	15,700	踏切改良事業 22,500 委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,627	市道0031（井細田地内）測量・補償費算定 足柄2号踏切道改良実施設計
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	52,000	狭あい道路整備事業 71,400 測量委託料 整備工事請負費

## (款) 8 土木費

## (項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 橋りょう維持費	77,171	127,911	△50,740	40,260	20,100		16,811
	3	河 川 費	308,082	292,408	15,674	51,710	158,300	12	98,060
		1 河 川 総 務 費	54,012	54,038	△26			12	54,000
		2 河 川 維 持 費	88,310	76,800	11,510		44,300		44,010

節		説明	明
区分	金額		
	千円	用地購入費 私道整備事業費補助事業 <b>一般経費</b> 道路新設改良事務費 未処理用地解消事業 測量委託料 用地購入費	千円 2,624 <u>12,589</u> 5,989 6,600
8 旅 費	120	<b>生活道路の整備と維持管理</b> 橋りょう維持修繕事業 委託料 橋りょう点検・点検支援 有害物質調査 修繕工事請負費	
11 役 務 費	60		
12 委 託 料	30,421		
14 工 事 請 負 費	46,500		
17 備 品 購 入 費	70		
2 給 料	21,814	<b>災害被害軽減化の推進</b>	<u>4,527</u>
3 職 員 手 当 等	18,546	河川管理事業 <b>一般経費</b>	<u>49,485</u>
4 共 済 費	8,105	職員給与費 内部事務	48,465 1,020
8 旅 費	100		
10 需 用 費	2,253		
11 役 務 費	38		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,885		
17 備 品 購 入 費	193		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	78		
10 需 用 費	15,710	<b>災害被害軽減化の推進</b> 河川・水路維持事業	
12 委 託 料	25,000	委託料 災害応急復旧	
14 工 事 請 負 費	46,000	水路清掃等 維持修繕工事請負費	
15 原 材 料 費	1,600		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		3 河 川 改 良 費	千円 165,760	千円 161,570	千円 4,190	千円 51,710	千円 114,000	千円	千円 50
	4	都 市 計 画 費	2,842,438	3,303,917	△461,479	95,923		77,744	2,668,771
		1 都 市 計 画 総 務 費	742,438	1,203,917	△461,479	95,923		77,744	568,771

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	千円 25,760	<b>災害被害軽減化の推進</b>	千円 <u>114,050</u>
14 工事請負費	140,000	河川改修事業 準用河川関口川（田島ほか地内）護岸設計等委託料 準用河川下菊川（鴨宮地内）改修工事請負費	
		<b>水辺環境の保全</b>	<u>51,710</u>
		河川環境整備事業 曾比多自然水路水質等調査委託料 牛島排水路多自然水路整備工事請負費	
1 報酬	6,053	<b>中心市街地のにぎわいづくり</b>	<u>230,883</u>
		小田原地下街事業特別会計繰出金	
2 給料	126,967	<b>歴史まちづくりの推進</b>	<u>241</u>
		歴史的風致維持向上計画推進事業	
3 職員手当等	101,391	指定表示板製作委託料	
		<b>計画的な土地利用の促進</b>	<u>21,426</u>
4 共済費	45,795	都市空間デザイン事業	19,000
		エリアマネジメント組織等構築支援事業費	
7 報償費	1,210	（令和5～6年度継続事業 継続費設定額 30,000）	
		地域地区等見直し事業	2,332
8 旅費	1,419	地域地区等見直し事業費	
		（令和4～6年度継続事業 継続費設定額 9,427）	
10 需用費	3,458	☞復興事前準備推進事業	94
		<b>地域資産を活用したまちづくりの推進</b>	<u>15,976</u>
11 役務費	2,017	街づくりアドバイザー事業	500
		景観形成促進事業	11,293
12 委託料	22,658	☞天守閣眺望確保等検討委託料	
		景観形成修景事業	4,183
13 使用料及び賃借料	4,114	<b>市街地整備の促進</b>	<u>177,965</u>
		市街地再開発事業	
18 負担金補助及び交付金	196,473	<b>住宅ストック活用の促進</b>	<u>5,399</u>
		空家等対策事業	4,984
27 繰出金	230,883	☞相続財産清算人等選任事業費	
		空家等無料診断等委託料	
		住まいの情報発信事業	136
		建築等に関する紛争調整事業	279
		<b>公共交通ネットワークの構築</b>	<u>12,558</u>
		路線バス等移動手段確保維持対策事業	12,400
		鉄道利用環境改善等事業	158
		<b>一般経費</b>	<u>277,990</u>
		都市計画審議会運営事業	1,082
		都市計画情報の提供・理解促進事業	1,626
		測量委託料	
		職員給与費	271,520
		内部事務	3,762

## (款) 8 土木費

## (項) 4 都市計画費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2 公 共 下 水 道 費	千円 2,100,000	千円 2,100,000	千円	千円	千円	千円	千円 2,100,000
	5	住 宅 費	462,670	430,373	32,297	97,244	262,200	94,711	8,515
		1 住 宅 管 理 費	462,670	430,373	32,297	97,244	262,200	94,711	8,515
	6	公 園 費	1,032,408	901,872	130,536	185,000	367,000	57,867	422,541
		1 公 園 総 務 費	139,601	139,279	322		300	9,831	129,470

節		金額	説明	明	
区分	金額				
18 負担金補助 及び交付金	1,655,984	千円 1,655,984	<u>上下水道事業の健全経営</u> 下水道事業会計補助金 下水道事業会計出資金	千円	
23 投資及び出資金	444,016				
1 報酬	3,889	千円 454,874	<u>市営住宅の再整備</u> 市営住宅運営事業 施設管理等委託料 工事請負費 螢田住宅等外壁改修 柳町住宅直結給水管改修 桑原住宅等袖壁撤去・改修 浅原住宅階段灯等LED化 螢田住宅防鳥ネット設置	454,874	
2 給料	4,612				
3 職員手当等	3,594				
4 共済費	1,913				
7 報償費	1,516				
8 旅費	261				
10 需用費	35,349				
11 役務費	1,677				
12 委託料	2,659				
13 使用料 及び賃借料	47,451				
14 工事請負費	359,245				
15 原材料費	350				
18 負担金補助 及び交付金	154				
2 給料	68,747		<u>一般経費</u> 職員給与費 内部事務		138,428 1,173
3 職員手当等	47,482				
4 共済費	22,199				
8 旅費	72				
10 需用費	333				

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 公 園 緑 化 費	844,908	714,377	130,531	185,000	343,300	25,924	290,684
		3 霊 園 費	47,899	48,216	△317		23,400	22,112	2,387



節		説明	明
区分	金額		
13 使用料 及び賃借料	千円 528		千円
18 負担金補助 及び交付金	239		
24 積立金	1		
1 報酬	4,380	<b>緑化の推進と公園の整備・管理</b>	
3 職員手当等	1,539	緑の基本計画推進事業	145
4 共済費	892	まちなか緑化支援事業 小田原駅東口周辺花壇植替え等委託料 (ふるさとみどり基金事業)	10,986
7 報償費	1,794	魅力ある街区公園・街路樹再整備事業	175,023
8 旅費	140	街区公園再整備工事計画通知申請委託料 工事請負費	
10 需用費	13,831	街区公園再整備(早川地内) 街路樹再整備 (ふるさとみどり基金事業)	
11 役務費	141	〇飯泉地内公園用地購入費	
12 委託料	238,953	街区公園等整備維持管理事業 委託料	76,783
13 使用料 及び賃借料	21,710	施設管理 街路樹管理等	
14 工事請負費	454,813	公園遊具更新工事請負費 上府中公園管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	239,708
15 原材料費	234	工事請負費	
16 公有財産購入費	104,110	球場内天井等改修 スタンド改修 園路舗装改修	
17 備品購入費	121	フラワーガーデン管理運営事業 委託料	125,986
18 負担金補助 及び交付金	2,250	管理運営 (指定管理者制度適用分) 高額資材調査 園路改修工事請負費	
		こどもの森公園わんぱくらんど・辻村植物公園管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	216,277
		工事請負費 こどもの森公園わんぱくらんど広場舗装改修 こどもの森公園わんぱくらんど給水設備更新 こども列車分岐器更新	
1 報酬	3,794	<b>緑化の推進と公園の整備・管理</b>	
		久野霊園管理運営事業	

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9	消	防 費	2,810,363	2,704,121	106,242		80,600	17,000	2,712,763
	1	消 防 費	2,810,363	2,704,121	106,242		80,600	17,000	2,712,763
		1 常 備 消 防 費	2,586,684	2,457,000	129,684				2,586,684
		2 非 常 備 消 防 費	200,638	224,388	△23,750		67,900	17,000	115,738

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	千円 1,400	施設管理等委託料 給水管更新工事請負費	
4 共 済 費	590		
8 旅 費	82		
10 需 用 費	2,897		
11 役 務 費	450		
12 委 託 料	9,787		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,295		
14 工 事 請 負 費	26,553		
15 原 材 料 費	264		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	787		
27 繰 出 金	2,586,684	<b>消防組織体制の強化</b> 広域消防事業特別会計繰出金	
1 報 酬	58,470	<b>持続可能な消防団体制の構築</b> <b>96,904</b> 消防団運営事業 7,852	
4 共 済 費	16,529	消防団車両・資機材整備事業 37,564	
5 災 害 補 償 費	500	消防団施設維持管理事業 51,488	
7 報 償 費	16,800	委託料 待機宿舎設計	
8 旅 費	47	トイレ改修 地質調査等	
10 需 用 費	16,491	<b>一般経費</b> <b>103,734</b> 消防団員事業	
11 役 務 費	1,786		
12 委 託 料	39,631		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,157		

## (款) 9 消防費

## (項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 消 防 施 設 費	18,447	18,139	308		12,700		5,747
		4 水 防 費	4,594	4,594					4,594
10		教 育 費	8,069,318	7,709,572	359,746	571,278	1,132,200	803,218	5,562,622
	1	教 育 総 務 費	3,077,783	2,846,258	231,525	107,040	70,500	631,579	2,268,664
		1 教 育 委 員 会 費	6,946	6,946					6,946
		2 事 務 局 費	2,672,054	2,510,955	161,099	107,040		630,963	1,934,051

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 30,427		千円
18 負担金補助 及び交付金	9,800		
10 需用費	301	<u>消防・救急対応力の強化</u> 消防水利施設等整備事業	
13 使用料 及び賃借料	1,893		
18 負担金補助 及び交付金	16,253		
1 報酬	1,839	<u>消防・救急対応力の強化</u> 水防施設・資機材整備事業	
10 需用費	2,755		
1 報酬	6,476	<u>一般経費</u> 教育事務点検評価事業	66
7 報償費	66	教育委員会運営事務	6,880
8 旅費	21		
9 交際費	300		
10 需用費	11		
18 負担金補助 及び交付金	72		
1 報酬	400,365	<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 私立幼稚園教育支援事業	<u>426</u>
2 給料	275,901	<u>教育活動の推進</u> 学力向上支援事業	<u>422,234</u> 55,922
3 職員手当等	352,986	ステップアップ調査委託料 外国語教育推進事業	50,753
4 共済費	181,324	外国語指導助手配置委託料 読書活動推進事業	27,222
5 災害補償費	32	I C T活用教育推進事業 委託料	255,575
7 報償費	19,694	I C T支援員派遣 デジタル教科書アカウント管理	
8 旅費	16,420	人権教育推進事業 情操教育充実事業	134 484

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	398,783	328,357	70,426		70,500	616	327,667

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	833,232	千円 体力・運動能力向上事業 健康診断事業	697 12,199
11 役務費	19,256	検診器具消毒等委託料 保健教育事業	2,075
12 委託料	101,352	歯科刷掃指導委託料 学校安全対策事業	17,173
13 使用料及び賃借料	446,835	<u>地域とともにある学校づくり</u>	<u>17,570</u>
17 備品購入費	797	地域とともにある学校づくり推進事業 未来へつながる学校づくり委託料 防災教育事業	17,094 476
18 負担金補助及び交付金	17,922	<u>きめ細かな教育体制の充実</u>	<u>441,769</u>
19 扶助費	4,000	支援教育推進事業 体験学習委託料 教育相談等充実事業	363,619 54,103
21 補償補填及び賠償金	1,938	児童生徒指導充実事業 高等学校等奨学金事業 (奨学基金事業)	20,047 4,000
		<u>教育環境の整備</u>	<u>1,106,150</u>
		教育ネットワーク整備事業 学校給食事業 物価高騰分保護者負担軽減事業費 新しい学校づくり推進事業 新しい学校づくり施設整備指針策定支援事業費 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 16,588) 小学校水泳授業実施委託料 教職員人事・服務・健康管理事業 委託料 メンタルヘルスチェック 人間ドック助成 教育研究所運営等事業 S T E A M教育導入支援委託料	196,199 837,348 26,007 14,860 31,736
		<u>一般経費</u>	<u>683,905</u>
		定時制高校教育振興事業 就園就学管理事務 職員給与費 内部事務	167 403 589,638 93,697
1 報酬	11,693	<u>教育環境の整備</u>	
3 職員手当等	4,135	共同調理場学校給食事業 委託料 学校給食調理	308,500
7 報償費	262	配送等 共同調理場施設・設備整備事業	84,893
8 旅費	266	共同調理場設備改修事業費	

## (款) 10 教育費

## (項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	小 学 校 費	1,844,509	1,631,662	212,847	178,402	279,800	138,509	1,247,798
		1 学 校 管 理 費	1,304,947	1,157,441	147,506	560	279,800	10,805	1,013,782
		2 教 育 振 興 費	539,562	474,221	65,341	177,842		127,704	234,016



節		説明	千円	
区分	金額			
10 需用費	65,028	豊川学校給食共同調理場空調設備設置 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 14,190)	千円	
11 役務費	649	国府津学校給食共同調理場空調設備設置 (令和6~7年度継続事業 継続費設定額 92,291)		
12 委託料	236,625	学校給食センター整備事業 環境影響調査委託料		5,390
13 使用料 及び賃借料	243	学校給食センター整備事業費 (令和4~6年度継続事業 継続費設定額 2,555,574)		
14 工事請負費	75,318			
17 備品購入費	4,564			
1 報酬	35,617	<b>教育活動の推進</b>	<b>49,682</b>	
2 給料	45,300	小学校健康診断事業 検診器具消毒等委託料		
3 職員手当等	30,117	<b>教育環境の整備</b>	<b>1,161,561</b>	
4 共済費	16,547	小学校施設維持・管理事業 委託料	578,644	
7 報償費	354	外壁打診調査・部分改修 来客用等駐車場整備 樹木伐採・剪定等		
8 旅費	222	工事請負費		
10 需用費	406,725	屋内運動場屋根改修 普通教室等床改修 廊下床改修 屋上防水改修		
11 役務費	20,204	校庭芝生管理事業 芝生維持管理委託料	3,419	
12 委託料	419,236	小学校給食事業 学校給食調理委託料	397,715	
13 使用料 及び賃借料	63,142	小学校給食調理施設・設備整備事業 施設管理委託料	75,938	
14 工事請負費	247,996	給食調理場設備改修事業費 芦子小学校給食調理場空調設備設置 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 12,990)		
15 原材料費	404	富士見小学校給食調理場空調設備設置 (令和6~7年度継続事業 継続費設定額 76,479)		
17 備品購入費	17,390	小学校教材等整備・管理事業	105,845	
18 負担金補助 及び交付金	1,693	<b>一般経費</b>	<b>93,704</b>	
		職員給与費	91,046	
		内部事務	2,658	
1 報酬	38,148	<b>教育活動の推進</b>	<b>2,475</b>	
		郷土学習推進事業		

## (款) 10 教育費

## (項) 2 小学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	中 学 校 費	570,708	521,406	49,302	6,222	256,200	7,905	300,381
		1 学 校 管 理 費	520,866	471,442	49,424	560	256,200	7,905	256,201

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 1,188	<b>地域とともにある学校づくり</b>	千円 <b>405,688</b>
4 共済費	597	放課後児童健全育成事業 委託料	355,524
7 報償費	339	放課後児童クラブ運営 施設管理	
8 旅費	4,468	放課後子ども教室事業 片浦小学校放課後子ども教室運営委託料	50,164
10 需用費	67,340	<b>きめ細かな教育体制の充実</b>	<b>69,724</b>
11 役務費	3,469	小学校児童就学支援事業 <b>一般経費</b>	<b>61,675</b>
12 委託料	353,408	就学管理事務	815
13 使用料及び賃借料	245	教科書指導書整備事務	60,860
17 備品購入費	584		
18 負担金補助及び交付金	766		
19 扶助費	69,010		
1 報酬	26,996	<b>教育活動の推進</b>	<b>23,594</b>
2 給料	2,143	中学校健康診断事業 検診器具消毒等委託料	
3 職員手当等	5,223	<b>教育環境の整備</b>	<b>493,544</b>
4 共済費	20	中学校施設維持・管理事業 委託料	400,665
7 報償費	129	外壁打診調査・部分改修 樹木伐採・剪定等	
8 旅費	206	工事請負費 屋内運動場屋根改修	
10 需用費	151,686	普通教室等床改修 屋上防水改修	
11 役務費	10,883	中学校給食事業	543
12 委託料	41,206	中学校給食調理施設・設備整備事業	29,982
13 使用料及び賃借料	26,357	給食用エレベーター改修工事請負費 中学校教材等整備・管理事業	62,354
		<b>一般経費</b>	<b>3,728</b>
		職員給与費	2,819
		内部事務	909

## (款) 10 教育費

## (項) 3 中学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 教 育 振 興 費	49,842	49,964	△122	5,662			44,180
	4	幼 稚 園 費	295,331	258,984	36,347		26,000	649	268,682
		1 幼 稚 園 費	295,331	258,984	36,347		26,000	649	268,682

節		説明	明
区分	金額		
14	工事請負費	千円 245,952	千円
15	原材料費	100	
17	備品購入費	9,365	
18	負担金補助 及び交付金	600	
1	報酬	2,064	<b>教育活動の推進</b> <u>6,333</u>
3	職員手当等	465	部活動活性化事業 <b>きめ細かな教育体制の充実</b> <u>42,911</u>
7	報償費	540	中学校生徒就学支援事業 <b>一般経費</b> <u>598</u>
8	旅費	464	就学管理事務 555
10	需用費	123	教科書指導書整備事務 43
13	使用料 及び賃借料	157	
18	負担金補助 及び交付金	3,641	
19	扶助費	42,388	
1	報酬	50,609	<b>幼児教育・保育の質の向上</b> <u>74,418</u>
2	給料	89,121	就学前教育・保育充実事業 1,862
3	職員手当等	75,418	幼児教育・保育アドバイザー委託料 公立幼稚園教育推進事業 69,187
4	共済費	29,359	就学前教育・保育施設再編整備事業 3,369
7	報償費	150	什器撤去等委託料
8	旅費	1,943	仮設園庭整備等工事請負費
10	需用費	11,932	<b>教育活動の推進</b> <u>2,413</u>
11	役務費	1,411	幼稚園健康診断事業 検診器具消毒等委託料
12	委託料	2,628	<b>教育環境の整備</b> <u>52,306</u>
			幼稚園施設維持・管理事業 47,784
			樹木伐採・剪定等委託料 給水管改修工事請負費
			園庭芝生管理事業 1,866
			芝生維持管理委託料
			幼稚園給食事業 47
			幼稚園教材等整備・管理事業 2,609

## (款) 10 教育費

## (項) 4 幼稚園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	5	社 会 教 育 費	1,863,390	1,779,884	83,506	279,614	438,700	19,072	1,126,004
		1 社会教育総務費	439,636	428,866	10,770			1	439,635
		2 青少年対策費	16,046	16,963	△917	515		1,682	13,849

節		説	明
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 1,669	<b>一般経費</b> 職員給与費 内部事務	<b>166,194</b> 千円 165,380 814
14 工 事 請 負 費	30,224		
15 原 材 料 費	15		
17 備 品 購 入 費	441		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	411		
1 報 酬	3,720	<b>家庭教育支援の推進</b>	<b>750</b>
2 給 料	209,387	家庭教育学級事業 P T A 研修事業 研究集会等委託料	576 174
3 職 員 手 当 等	155,647	<b>生涯学習の振興</b>	<b>560</b>
4 共 済 費	68,076	集会所管理運営事業 施設管理委託料	
7 報 償 費	594	<b>一般経費</b> 社会教育委員会議運営事業 職員給与費	<b>438,326</b> 930 431,289
8 旅 費	540	内部事務	6,107
10 需 用 費	1,180		
12 委 託 料	470		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22		
1 報 酬	424	<b>青少年育成の推進</b>	<b>15,386</b>
7 報 償 費	5,431	青少年健全育成施策推進事業 青少年善行賞表彰事業費 (褒賞基金事業)	1,412
8 旅 費	101	子どもの社会参画力育成事業 非日常型体験学習事業委託料	3,567
10 需 用 費	1,280	青少年指導者等養成事業 指導者派遣事業委託料	1,183
11 役 務 費	321	子どもの居場所づくり事業 はたらのつどい開催事業	1,404 1,123
12 委 託 料	4,469	会場警備委託料 青少年関係団体支援事業	6,697
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	30	子ども会支援事業委託料 <b>一般経費</b>	<b>660</b>

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		3 文化財保護費	402,514	442,440	△39,926	262,681	39,400	258	100,175
		4 生涯学習 センター費	92,860	364,496	△271,636	3,928	10,200	6,948	71,784



節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 3,990	内部事務	千円
1 報 酬	40,514	<b>小田原城などの整備・活用</b>	<b>240,369</b>
3 職員手当等	14,378	史跡小田原城跡保存活用整備事業	71,464
4 共 済 費	8,237	委託料 御用米曲輪発掘調査補助	
7 報 償 費	2,458	江戸期天守調査研究 香林寺山西擁壁保全対策工事実施設計等	
8 旅 費	4,090	史跡等用地取得事業	129,513
10 需 用 費	17,286	補償費算定委託料 用地購入費	
11 役 務 費	1,388	史跡石垣山保全対策事業	39,392
12 委 託 料	173,458	委託料 南曲輪石垣保全対策工事実施設計 井戸曲輪等石垣保全対策工事監理 井戸曲輪等石垣保全対策工事請負費	
13 使 用 料 及び賃借料	1,173	<b>文化財の保存・活用</b>	<b>160,975</b>
14 工 事 請 負 費	15,508	文化財保護委員会運営事業	348
16 公有財産購入費	53,922	指定文化財等保存管理事業	17,189
18 負担金補助 及び交付金	3,102	委託料 地域計画策定支援 樹木剪定等	
21 補 償 補 填 及び賠償金	67,000	文化財保存修理等助成事業 文化財保存管理補助金 (ふるさと文化基金事業)	4,108
		文化財公開事業	3,087
		説明板更新委託料	
		緊急発掘調査事業	133,600
		委託料 調査補助 遺物整理・報告書刊行 出土木製品等保存処理	
		遺物保存管理事業	2,643
		施設管理委託料	
		<b>一般経費</b>	<b>1,170</b>
		内部事務	
1 報 酬	21,970	<b>まちづくりの担い手育成</b>	<b>10,550</b>
3 職員手当等	8,109	おだわら市民学校事業	
4 共 済 費	4,278	<b>生涯学習の振興</b>	<b>82,310</b>
7 報 償 費	1,850	キャンパスおだわら事業	10,846
		ホームページ運用委託料	
		生涯学習センター本館管理運営事業	46,372
		委託料 消火栓ポンプ更新	

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		5 図 書 館 費	766,935	422,401	344,534	5,870	332,400	1,489	427,176
		6 郷 土 文 化 館 費	58,508	36,306	22,202		13,500	1,040	43,968

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 1,930	施設管理 生涯学習センター国府津学習館管理運営事業	9,941
10 需 用 費	14,151	委託料 空調設備更新	
11 役 務 費	6,769	施設管理 生涯学習支援事業	235
12 委 託 料	24,545	託児委託料 生涯学習フェスティバル開催事業	100
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	235	生涯学習フェスティバル開催委託料 地区公民館支援事業	14,816
17 備 品 購 入 費	388	地区公民館いきいきフェスタ開催委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,635		
1 報 酬	35,198	<b>歴史まちづくりの推進</b>	<b>240,896</b>
3 職 員 手 当 等	10,608	小田原文学館管理運営事業	31,416
4 共 済 費	6,073	小田原文学館庭園等整備設計事業費 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 16,159)	
7 報 償 費	340	施設管理等委託料 旧保健福祉事務所跡地活用事業	209,480
8 旅 費	1,272	施設管理委託料 用地購入費	
10 需 用 費	33,022	<b>図書館サービスの充実</b>	<b>525,760</b>
11 役 務 費	1,954	中央図書館管理運営事業	291,464
12 委 託 料	308,029	中央図書館エレベーター更新事業費 (令和6~8年度継続事業 継続費設定額 28,471)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	149,508	委託料 空調設備改修 施設管理 直流電源装置部品交換等	
14 工 事 請 負 費	11,388	小田原駅東口図書館管理運営事業 管理運営委託料	182,145
16 公 有 財 産 購 入 費	208,600	(指定管理者制度適用分) 図書館郷土資料整理・保存・公開事業	9,197
17 備 品 購 入 費	73	資料デジタル化等委託料 読書推進・図書館利活用促進事業	319
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	290	図書館ネットワーク等運営事業 図書資料搬送等委託料	38,062
27 繰 出 金	580	デジタル図書館事業	4,573
1 報 酬	15,931	<b>一般経費</b>	<b>279</b>
		内部事務	
1 報 酬	15,931	<b>郷土についての学びの推進</b>	
		郷土文化館本館管理運営事業	10,854

## (款) 10 教育費

## (項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		7 尊徳記念館費	86,891	68,412	18,479	6,620	43,200	7,654	29,417
		6 保健体育費	417,597	671,378	△253,781		61,000	5,504	351,093

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	2,587	郷土文化館本館資料収集・保管・活用事業	1,047
		郷土文化館分館松永記念館管理運営事業	34,503
3 職員手当等	7,138	委託料	
		施設管理	
4 共済費	695	井戸掘削事前調査等	
		消火設備更新工事請負費	
7 報償費	862	郷土文化館分館松永記念館資料収集・保管・活用事業	497
		収蔵品保存修理等委託料	
8 旅費	310	特別展開催事業	2,267
		図録作成等委託料	
10 需用費	5,579	博物館構想推進事業	9,340
		デジタルミュージアム運用保守委託料	
11 役務費	643		
12 委託料	10,285		
14 工事請負費	14,461		
18 負担金補助及び交付金	17		
1 報酬	9,599	<b>郷土についての学びの推進</b>	
		尊徳記念館管理運営事業	71,590
3 職員手当等	3,600	委託料	
		高圧開閉器等更新	
4 共済費	41	空調制御機器更新	
		施設管理等	
7 報償費	1,435	軒天等改修工事請負費	
		尊徳資料収集・保管・活用事業	13,534
8 旅費	171	委託料	
		尊徳生家土間等補修	
10 需用費	15,479	尊徳生家施設管理	
		尊徳学習・顕彰事業	1,767
11 役務費	866		
12 委託料	18,292		
13 使用料及び賃借料	2,121		
14 工事請負費	35,200		
18 負担金補助及び交付金	87		

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 保健体育総務費	千円 172,599	千円 168,441	千円 4,158	千円	千円	千円	千円 172,599
		2 体育施設費	244,998	502,937	△257,939		61,000	5,504	178,494

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	4,831	<b>健康増進・介護予防の推進</b>	千円 6,150
2 給料	38,639	ウォーキング啓発事業	150
		城下町おだわらツアーマーチ開催事業	6,000
3 職員手当等	32,851	<b>生涯スポーツの振興</b>	76,394
4 共済費	14,547	市体育協会補助事業	68,787
7 報償費	769	柔・剣道錬成事業	4,078
8 旅費	83	教室開催委託料	
		地域スポーツ活性化事業	500
10 需用費	1,210	ジュニアアスリート支援事業費	
11 役務費	460	総合型地域スポーツクラブ推進事業	60
12 委託料	4,078	スポーツ推進委員活動促進事業	2,969
13 使用料及び賃借料	187	<b>一般経費</b>	90,055
18 負担金補助及び交付金	74,944	職員給与費	85,393
		内部事務	4,662
1 報酬	7,736	<b>生涯スポーツの振興</b>	
3 職員手当等	2,298	小田原アリーナ等管理運営事業	180,020
4 共済費	614	委託料	
7 報償費	6,260	管理運営	
8 旅費	150	(指定管理者制度適用分)	
10 需用費	15,269	ブラインド改修	
11 役務費	815	給水ポンプ更新等	
12 委託料	205,613	城山庭球場管理運営事業	5,265
13 使用料及び賃借料	5,757	施設管理委託料	
15 原材料費	10	市営プール管理運営事業	16,069
17 備品購入費	436	御幸の浜プール監視等委託料	
		城内弓道場管理運営事業	1,748
		券売機改修委託料	
		スポーツ広場管理運営事業	13,793
		酒匂川スポーツ広場管理等委託料	
		酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業	6,430
		施設管理等委託料	
		酒匂川サイクリングコース管理事業	871
		施設管理委託料	
		学校体育施設開放事業	11,142
		委託料	
		照明自動点灯盤更新	

## (款) 10 教育費

## (項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
11	公	債 費	5,464,177	5,282,197	181,980			96,030	5,368,147
	1	公 債 費	5,464,177	5,282,197	181,980			96,030	5,368,147
		1 元 金	5,186,459	5,050,961	135,498			91,257	5,095,202
		2 利 子	276,718	230,236	46,482			4,773	271,945
		3 公 債 諸 費	1,000	1,000					1,000
12	予	備 費	30,000	30,000					30,000
	1	予 備 費	30,000	30,000					30,000
		1 予 備 費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計			76,500,000	74,800,000	1,700,000	20,139,704	4,011,800	4,492,337	47,856,159



節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 40	施設管理 スポーツ施設あり方検討事業 スポーツ施設整備基本計画策定事業費 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 21,674) 9,660
22 償還金 利子及び割引料	5,186,459	<u>一般経費</u> 元金償還金
22 償還金 利子及び割引料	276,718	<u>一般経費</u> 長期借入金 利子 266,718 一時借入金 利子 10,000
21 補償補填 及び賠償金	1,000	<u>一般経費</u> 繰上償還補償金

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計	
本年度	長 等	4		39,936	17,252 (3.25月)	3,994		45,202	106,384
	議 員	27	155,669		67,714 (3.6月)				223,383
	その他	2,236	176,451	6,072	2,623 (3.25月)	607		336	186,089
	計	2,267	332,120	46,008	87,589	4,601		45,538	515,856
前年度	長 等	4		39,936	16,720 (3.15月)	3,994		331	60,981
	議 員	27	155,669		65,833 (3.5月)				221,502
	その他	2,495	177,317	6,072	2,543 (3.15月)	607		336	186,875
	計	2,526	332,986	46,008	85,096	4,601		667	469,358
比 較	長 等				532			44,871	45,403
	議 員				1,881				1,881
	その他	△ 259	△ 866		80				△ 786
	計	△ 259	△ 866		2,493			44,871	46,498

区分	共済費	合 計	備 考	
本年度	長 等	7,323	113,707	
	議 員	47,526	270,909	
	その他	17,829	203,918	
	計	72,678	588,534	
前年度	長 等	7,323	68,304	
	議 員	50,078	271,580	
	その他	17,829	204,704	
	計	75,230	544,588	
比 較	長 等		45,403	
	議 員	△ 2,552	△ 671	
	その他		△ 786	
	計	△ 2,552	43,946	

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。  
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。  
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2,455) 1,177	1,286,246	4,506,615	4,445,140	10,238,001	1,814,890	12,052,891	
前年度	(2,605) 1,180	1,204,375	4,434,234	3,702,873	9,341,482	1,759,938	11,101,420	
比 較	(△150) △ 3	81,871	72,381	742,267	896,519	54,952	951,471	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	492,602	121,430	1,340,958	1,069,793	407,881	15,214	227,628	1,344
前年度	485,440	120,155	1,301,928	839,518	401,899	14,047	225,599	1,384
比 較	7,162	1,275	39,030	230,275	5,982	1,167	2,029	△ 40

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	82,533	36	15,215		83,096	66,010		521,400
前年度	81,683		14,736	430	82,564	63,490		70,000
比 較	850	36	479	△ 430	532	2,520		451,400

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(59) 1,130	4,390,236	3,984,898	8,375,134	1,585,663	9,960,797	
前年度	(59) 1,130	4,329,340	3,461,628	7,790,968	1,563,952	9,354,920	
比 較	( )	60,896	523,270	584,166	21,711	605,877	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	481,139	121,430	1,103,585	871,029	400,680	15,214	227,628	1,344
前年度	474,753	120,155	1,083,985	839,518	394,146	14,047	225,599	1,384
比 較	6,386	1,275	19,600	31,511	6,534	1,167	2,029	△ 40

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	79,623	36	12,684		83,096	66,010		521,400
前年度	78,967		12,590	430	82,564	63,490		70,000
比 較	656	36	94	△ 430	532	2,520		451,400

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2,396) 47	1,286,246	116,379	460,242	1,862,867	229,227	2,092,094	
前年度	(2,546) 50	1,204,375	104,894	241,245	1,550,514	195,986	1,746,500	
比 較	(△150) △ 3	81,871	11,485	218,997	312,353	33,241	345,594	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	11,463		237,373	198,764	7,201			
前年度	10,687		217,943		7,753			
比 較	776		19,430	198,764	△ 552			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	2,910		2,531					
前年度	2,716		2,146					
比 較	194		385					

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 72,381	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 46,757		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.08% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	54,550		平均昇給率 1.26% 昇給職員数 1,052人
		3 その他の増減分	△ 28,926	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	742,267	1 給与改定に伴う 増 減 分	30,446		
		2 昇給に伴う 増 加 分	35,520		
		3 その他の増減分	676,301	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 5,904 退職手当の増分 451,400 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増等に 係る増分 218,997	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	全職種
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	326,640	271,664	292,462	321,549
	平均年齢 (歳)	42歳11月	49歳 4月	46歳 9月	43歳 6月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	324,199	270,968	317,355	319,063
	平均年齢 (歳)	43歳 1月	49歳 9月	51歳 7月	43歳 9月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	427,435	422,859

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	国の制度	
				一般行政職	技能労務職
高校卒	176,100	173,700	187,300	166,600	164,000
短大卒	190,400		202,400		
大学卒	203,900		213,200	200,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	級別	人数	級別	人数	級別	人数
5年10月1日現在	1級	51	1級	27	1級	
	2級	208	2級	13	2級	
	3級	167 (19)	3級	1 (24)	3級	
	4級	231 (12)	4級	6	4級	1 (1)
	5級	138	5級	35	5級	
	6級	99 (1)			6級	
	7級	79			7級	
	8級	44			8級	
	計	1,017 (32)	計	82 (24)	計	1 (1)
4年10月1日現在	1級	44	1級	27	1級	
	2級	199	2級	10	2級	
	3級	170 (17)	3級	1 (26)	3級	
	4級	231 (16)	4級	7	4級	1 (1)
	5級	126	5級	39	5級	
	6級	109 (1)			6級	
	7級	79			7級	
	8級	39			8級	
	計	997 (34)	計	84 (26)	計	1 (1)

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1,130	1,041	88	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,052	963	88	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	162	148	14	
		3号給 (人)	122	116	6	
		4号給 (人)	489	434	55	
		5号給 (人)	250	238	11	1
		6号給 (人)	29	27	2	
比 率 (B) / (A) (%)	93.1	92.5	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,130	1,041	88	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,048	963	84	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	153	141	12	
		3号給 (人)	124	118	6	
		4号給 (人)	494	443	50	1
		5号給 (人)	245	231	14	
		6号給 (人)	32	30	2	
比 率 (B) / (A) (%)	92.7	92.5	95.5	100.0		



オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 ( ) 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	東京都特別区	横浜市
支給率 (%)	10	20	16
支給対象職員数 (人)	1,181	5	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	20	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	1.9	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	23.5	18.7	69.8	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当 特殊作業手当 検税手当 徴収手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	内 容	
扶養手当	同	配偶者	8級 3,500円
			7級以下 6,500円
		子	10,000円
		父母等	8級 3,500円
			7級以下 6,500円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算
住居手当	同	借家・借間（最高額）	28,000円
通勤手当	同		

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
				特 定 財 源									
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2	1 エリアプラン ディング 構想策定事業	6	9,284				9,284		9,284	9,284		51.3%	
		7	8,829				8,829				8,829	48.7	
		計	18,113				18,113		9,284	9,284	8,829	100.0	
	総 務	市民会館 跡地等整備 基本計画 策定・基本 設計事業	5	19,800	9,900			9,900	19,800		19,800		50.6
			6	19,305	9,653			9,652		19,305	19,305		49.4
			計	39,105	19,553			19,552		19,305	39,105		100.0
	管 理	歴史的建造物 庭園整備事業	5	39,186	19,593	19,300		293		39,186		39,186	30.1
			6	90,814	45,407	44,800		607		90,814	90,814		69.9
			計	130,000	65,000	64,100		900		39,186	90,814	130,000	100.0
	費	市民会館 解体撤去事業	4	240,000	118,500	109,300		12,200	28,371	211,629		240,000	26.2
			5	663,559	331,700	298,500		33,359		663,559		663,559	72.6
			6	10,660	5,300	4,800		560		10,660	10,660		1.2
計			914,219	455,500	412,600		46,119	28,371	875,188	10,660	914,219	100.0	
3	2 民間保育所 建設費 補助事業 (令和4年度設定分)	4	261,522	192,934	65,800		2,788	109,363	152,159		261,522	55.0	
		5	192,100	141,718	48,300		2,082		192,100		192,100	40.4	
		6	21,873	16,137	5,400		336		21,873	21,873		4.6	
		計	475,495	350,789	119,500		5,206	109,363	344,259	21,873	475,495	100.0	
	民 生	民間保育所 建設費 補助事業 (令和5年度設定分)	5	46,737	31,158	14,900		679		46,737		46,737	29.0
			6	114,428	76,285	36,600		1,543		114,428	114,428		71.0
			計	161,165	107,443	51,500		2,222		46,737	114,428	161,165	100.0
	社 費	おだわら 子ども若者 教育支援 センター リニューアル 事業	6	13,352		12,500		852		13,352	13,352		40.0
			7										
			8	20,028		18,700		1,328				20,028	60.0
			計	33,380		31,200		2,180			13,352	13,352	20,028

款項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
				特 定 財 源									
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
3 民 生 福 祉 費	2 児 童 福 整 備 事 業	5	11,924				11,924		11,924			1.2	
		6	538,800		533,400		5,400		538,800	538,800		54.6	
		7	435,477		431,100		4,377				435,477	44.2	
		計	986,201		964,500		21,701		11,924	538,800	550,724	435,477	100.0
4 衛 生 費	1 保 健 セ ン タ ー 熱 源 改 修 事 業	6	101,129	41,684	55,700		3,745		101,129	101,129		30.9	
		7	225,630	91,796	125,400		8,434				225,630	69.1	
		計	326,759	133,480	181,100		12,179		101,129	101,129	225,630	100.0	
8 土 市 木 計 画 費	4 エ リ ア マ ネ ジ メ ン ト 組 織 等 構 築 支 援 事 業	5	15,000	7,500			7,500		15,000		15,000	50.0	
		6	15,000	7,500			7,500		15,000	15,000		50.0	
		計	30,000	15,000			15,000		15,000	30,000		100.0	
	地 域 地 区 等 見 直 し 事 業	4	968				968	968			968		10.3
		5	6,127				6,127		6,127		6,127		65.0
		6	2,332				2,332		2,332	2,332		24.7	
		計	9,427				9,427	968	6,127	2,332	9,427		100.0
10 教 育 費	1 新 し い 学 校 づ く り 施 設 整 備 指 針 策 定 支 援 事 業	5	5,698				5,698		5,698		5,698	34.4	
		6	10,890				10,890		10,890	10,890		65.6	
		計	16,588				16,588		5,698	10,890	16,588		100.0
	共 同 調 理 場 設 備 改 修 事 業 (令 和 5 年 度 設 定 分)	5	2,830		2,600		230		2,830		2,830		19.9
		6	11,360		10,600		760		11,360	11,360		80.1	
		計	14,190		13,200		990		2,830	11,360	14,190		100.0
	共 同 調 理 場 設 備 改 修 事 業 (令 和 6 年 度 設 定 分)	6	63,958		59,900		4,058			63,958	63,958		69.3
		7	28,333		26,500		1,833				28,333	30.7	
		計	92,291		86,400		5,891			63,958	63,958	28,333	100.0
	学 校 給 食 一 等 給 養 事 業	4	1,275,320	167,513	1,107,500		307		1,275,320		1,275,320		49.9
5		1,279,154	103,295	1,152,300		23,559		1,279,154		1,279,154		50.0	
6		1,100				1,100			1,100	1,100		0.1	
計		2,555,574	270,808	2,259,800		24,966		2,554,474	1,100	2,555,574		100.0	

款項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
				特 定 財 源										
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
10 学 校 費	2 給食調理場 設備改修事業 (令和5年度設定分)	5	2,590		2,400		190		2,590			19.9		
		6	10,400		9,700		700		10,400	10,400		80.1		
		計	12,990		12,100		890		2,590	10,400	12,990		100.0	
	給食調理場 設備改修事業 (令和6年度設定分)	6	47,876		44,800		3,076			47,876	47,876		62.6	
		7	28,603		26,800		1,803				28,603	37.4		
		計	76,479		71,600		4,879		47,876	47,876	28,603	100.0		
	5 社 会 教 育 費	小田原文学館 庭園等整備 設計事業	5	4,848	2,424	2,300		124		4,848		4,848	30.0	
			6	11,311	5,655	5,500		156		11,311	11,311		70.0	
			計	16,159	8,079	7,800		280		4,848	11,311	16,159	100.0	
		中央図書館 エレベーター 更新事業	6	11,388		10,600		788			11,388	11,388		40.0
7														
8			17,083		16,000		1,083					17,083	60.0	
計			28,471		26,600		1,871			11,388	11,388	17,083	100.0	
6 保 健 体 育 費		スポーツ施設 整備基本計画 策定事業	5	12,583				12,583		12,583		12,583	58.1	
			6	9,091				9,091		9,091	9,091		41.9	
			計	21,674				21,674		12,583	9,091	21,674	100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
本会議場音響等 設備借上料	21,899	21,899			令和6 年度から 令和11 年度まで	21,899				21,899
議会映像配信 事業費	6,826	6,792	令和 5年度		令和6 年度から 令和10 年度まで	6,792				6,792
普通乗用自動車 借上料	16,962	14,618	平成30 年度から 令和5 年度まで	10,870	令和6 年度から 令和7 年度まで	3,748				3,748
小型印刷機借上料 (令和4年度設定分)	8,752	6,816	令和4 年度から 令和5 年度まで	1,704	令和6 年度から 令和8 年度まで	5,112				5,112
小型印刷機借上料 (令和5年度設定分)	4,420	4,300	令和 5年度		令和6 年度から 令和9 年度まで	4,300				4,300
小型印刷機借上料 (令和6年度設定分)	10,840	10,840			令和6 年度から 令和10 年度まで	10,840				10,840
マイクロフィルム リーダープリンタ 借上料	4,127	3,528	令和3 年度から 令和5 年度まで	1,568	令和6 年度から 令和8 年度まで	1,960				1,960
文書管理・電子決裁 システム借上料	71,456	71,456	令和4 年度から 令和5 年度まで	14,784	令和6 年度から 令和9 年度まで	56,672				56,672
公共施設包括管理 委託料	3,295,842千円に 物価変動及び税 制度の変化によ る増減額を加算 した額	限度額に 同じ	令和4 年度から 令和5 年度まで	597,315	令和6 年度から 令和9 年度まで	2,698,527千円に 物価変動及び税 制度の変化によ る増減額を加算 した額			住宅使用料 等の額	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を差し 引いた額
庁舎案内委託料	35,408	35,321	令和4 年度から 令和5 年度まで	16,302	令和6 年度から 令和7 年度まで	19,019				19,019
庁舎等熱源設備 改修及び保守 委託料	275,000	275,000	令和2 年度から 令和5 年度まで	55,002	令和6 年度から 令和17 年度まで	219,998				219,998
市庁舎執務室 照明LED化 事業費	107,503	56,527	令和 5年度		令和6 年度から 令和10 年度まで	56,527				56,527
電話交換機借上料 (平成30年度設定分)	33,161	17,492	平成30 年度から 令和5 年度まで	13,630	令和6 年度から 令和7 年度まで	3,862				3,862
電話交換機借上料 (令和元年度設定分)	8,525	6,405	令和元 年度から 令和5 年度まで	4,554	令和6 年度から 令和8 年度まで	1,851				1,851
電話交換機借上料 (令和3年度設定分)	466	384	令和3 年度から 令和5 年度まで	296	令和6 年度から 令和8 年度まで	88				88

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
電話交換機借上料 (令和4年度設定分)	2,558	2,291	令和4 年度から 令和5 年度まで	608	令和6 年度から 令和10 年度まで	1,683				1,683
電話交換機借上料 (令和5年度設定分)	793	722	令和 5年度		令和6 年度から 令和8 年度まで	722				722
電話交換機借上料 (令和6年度設定分)	14,460	14,460			令和6 年度から 令和12 年度まで	14,460				14,460
供用自動車借上料 (平成30年度設定分)	15,212	10,293	平成30 年度から 令和5 年度まで	8,948	令和6 年度から 令和7 年度まで	1,345				1,345
供用自動車借上料 (令和元年度設定分)	42,359	20,040	令和元 年度から 令和5 年度まで	18,822	令和6 年度から 令和7 年度まで	1,218				1,218
供用自動車借上料 (令和2年度設定分)	12,627	9,017	令和2 年度から 令和5 年度まで	7,634	令和6 年度から 令和7 年度まで	1,383				1,383
供用自動車借上料 (令和3年度設定分)	28,199	12,428	令和3 年度から 令和5 年度まで	8,365	令和6 年度から 令和7 年度まで	4,063				4,063
供用自動車借上料 (令和4年度設定分)	48,670	37,316	令和4 年度から 令和5 年度まで	8,351	令和6 年度から 令和9 年度まで	28,965				28,965
供用自動車借上料 (令和5年度設定分)	40,955	20,322	令和 5年度		令和6 年度から 令和12 年度まで	20,322				20,322
供用自動車借上料 (令和6年度設定分)	16,887	16,887			令和6 年度から 令和11 年度まで	16,887				16,887
市民ホール機械 警備機器借上料	7,391	6,909	令和3 年度から 令和5 年度まで	3,384	令和6 年度から 令和8 年度まで	3,525				3,525
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (令和2年度設定分)	839,432	838,581	令和2 年度から 令和5 年度まで	457,854	令和6 年度から 令和8 年度まで	380,727				380,727
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (令和5年度設定分)	22,626	22,460	令和 5年度		令和6 年度から 令和10 年度まで	22,460				22,460
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分)	207,561	146,207	令和2 年度から 令和5 年度まで	92,829	令和6 年度から 令和8 年度まで	53,378				53,378
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	520,516	458,105	令和3 年度から 令和5 年度まで	170,450	令和6 年度から 令和9 年度まで	287,655			3,614	284,041
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和4年度設定分)	170,637	148,287	令和4 年度から 令和5 年度まで	34,562	令和6 年度から 令和10 年度まで	113,725	7,219			106,506
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定分)	311,370	253,796	令和 5年度		令和6 年度から 令和10 年度まで	253,796				253,796

事項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源	
							国県支出金	地方債	その他		
パーソナルコンピュータ借上料 (令和6年度設定分)	386,971	386,971			令和6年度から令和12年度まで	386,971		6,294		2,629	378,048
統合型地理情報システム運用委託料	15,792	15,760	令和4年度から令和5年度まで	3,940	令和6年度から令和8年度まで	11,820					11,820
市税等納付促進センター運営委託料	20,270	20,270			令和6年度から令和9年度まで	20,270					20,270
固定資産評価替用路線価算定委託料	9,602	9,602			令和6年度から令和8年度まで	9,602					9,602
納税通知書入封委託料	10,188	10,188			令和6年度から令和7年度まで	10,188					10,188
ファクシミリ借上料	21,000	19,140	令和4年度から令和5年度まで	3,828	令和6年度から令和9年度まで	15,312					15,312
カード交付機器借上料 (令和2年度設定分)	3,155	2,894	令和2年度から令和5年度まで	1,929	令和6年度から令和7年度まで	965	965				
カード交付機器借上料 (令和6年度設定分)	38,218	38,218			令和6年度から令和11年度まで	38,218	38,218				
市民交流センター管理運営委託料	246,590千円に物価変動及び税制制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	限度額に同じ					限度額に同じ
避難行動支援システム保守管理委託料	4,268	4,268			令和6年度から令和10年度まで	4,268					4,268
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和4年度設定分)	998	613	令和4年度から令和5年度まで	231	令和6年度から令和9年度まで	382					382
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和6年度設定分)	296	296			令和6年度から令和10年度まで	296					296
歯科二次診療所管理運営委託料	250,720千円に物価変動及び税制制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	限度額に同じ			広域市町負担金等の額		当該年度以降の支出予定額から特定財源を差し引いた額
歯科診療台借上料	99	99			令和6年度から令和7年度まで	99					99
中央監視装置借上料	556	556			令和6年度から令和7年度まで	556					556
脱炭素先行地域づくり事業プロジェクト管理支援委託料	120,000	120,000			令和6年度から令和9年度まで	120,000	120,000				
地図データ使用料	376	376	令和3年度から令和5年度まで	188	令和6年度から令和7年度まで	188					188



事項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
水質分析機器 借上料	55,804	51,987	令和2 年度か 令和5 年度ま で	33,420	令和6 年度か 令和7 年度ま で	18,567				18,567
斎場整備 費	6,167,684千円に 物価変動及び税 制制度の変化による 増減額を加算 した額	5,495,282千円に 物価変動及び税 制制度の変化による 増減額を加算 した額	平成28 年度か 令和5 年度ま で	4,151,263	令和6 年度か 令和15 年度ま で	1,344,019千円に 物価変動及び税 制制度の変化による 増減額を加算 した額			使用料収入及 び事務委託料 の額	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を差し 引いた額
斎場太陽光発電 設備整備及び保守 委託料	5,968	5,705	令和5 年度		令和6 年度か 令和14 年度ま で	5,705			電力売払収 入の額	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を差し 引いた額
焼却炉等 運転操作委託料	831,636	827,475	令和3 年度か 令和5 年度ま で	389,400	令和6 年度か 令和8 年度ま で	438,075				438,075
リサイクル施設 運転等委託料	386,100	385,000	令和2 年度か 令和5 年度ま で	231,000	令和6 年度か 令和7 年度ま で	154,000				154,000
油圧シヨベル 借上料	7,764	7,392	令和4 年度か 令和5 年度ま で	1,848	令和6 年度か 令和8 年度ま で	5,544				5,544
扇町クリーンセンター 太陽光発電設備 整備及び保守 委託料	3,286	3,286	令和4 年度か 令和5 年度ま で	337	令和6 年度か 令和14 年度ま で	2,949			電力売払収 入の額	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を差し 引いた額
観光交流 センター 管理運営委託料	144,100千円に物 価変動及び税制 制度の変化による 増減額を加算し た額	限度額に 同じ	令和5 年度		令和6 年度か 令和10 年度ま で	限度額に 同じ				限度額に 同じ
屋外仮設トイレ 借上料	880	880			令和6 年度か 令和8 年度ま で	880				880
両替機借上料	530	506	令和2 年度か 令和5 年度ま で	363	令和6 年度か 令和7 年度ま で	143				143
自動券売機 借上料	2,034	1,974	令和2 年度か 令和5 年度ま で	1,419	令和6 年度か 令和7 年度ま で	555				555
小型貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	11,557	10,972	令和2 年度か 令和5 年度ま で	10,077	令和6 年度か 令和7 年度ま で	895				895
小型貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	8,095	8,064	令和3 年度か 令和5 年度ま で	5,006	令和6 年度か 令和8 年度ま で	3,058				3,058
小型貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	11,951	9,514	令和4 年度か 令和5 年度ま で	3,531	令和6 年度か 令和9 年度ま で	5,983				5,983
小型貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	7,086	7,084	令和5 年度		令和6 年度か 令和8 年度ま で	7,084				7,084
小型貨物自動車 借上料 (令和6年度設定分)	5,399	5,399			令和6 年度か 令和11 年度ま で	5,399				5,399
道路照明灯 LED化事業費	300,000	299,250	令和2 年度か 令和5 年度ま で	89,775	令和6 年度か 令和12 年度ま で	209,475				209,475

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地方債	その他		
モーターグレーダー借上料	43,560	29,700	令和5年度		令和6年度から令和15年度まで	29,700					29,700
上府中公園管理運営委託料	304,910千円に物価変動及び税制制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	限度額に同じ					限度額に同じ
園内周遊自動車借上料	1,050	1,050			令和6年度から令和7年度まで	1,050					1,050
園内周遊電気自動車借上料	90,924	90,924			令和6年度から令和14年度まで	90,924					90,924
霊園管理システム使用料	6,255	5,765	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	5,765			5,765		
消防団防火服借上料	23,500	23,413	令和4年度から令和5年度まで	3,512	令和6年度から令和11年度まで	19,901					19,901
消防団第17分団1・2班待機宿舎仮設車庫借上料	1,110	1,110	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	1,110					1,110
教育ネットワークシステム借上料	1,003,000	971,746	令和4年度から令和5年度まで	80,979	令和6年度から令和10年度まで	890,767					890,767
ICT学習用端末等借上料	1,200,000	1,146,830	令和2年度から令和5年度まで	688,098	令和6年度から令和7年度まで	458,732					458,732
学校給食センター調理委託料	448,974	267,894	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	267,894					267,894
学校給食調理委託料	626,460	575,222	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	575,222					575,222
ガス警報器借上料（令和2年度設定分）	5,284	3,813	令和2年度から令和5年度まで	2,589	令和6年度から令和7年度まで	1,224					1,224
ガス警報器借上料（令和3年度設定分）	2,465	1,617	令和3年度から令和5年度まで	732	令和6年度から令和8年度まで	885					885
放課後児童クラブ運営委託料	845,200	845,063	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	845,063	374,520		316,860		153,683
学校照明LED化ESCO事業費	253,992	237,185	令和5年度		令和6年度から令和20年度まで	237,185					237,185
システム電話機借上料	3,913	3,913			令和6年度から令和10年度まで	3,913					3,913
機械警備委託料	2,821	802	平成29年度から令和5年度まで	663	令和6年度から令和7年度まで	139					139

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
図書館システム借上料 (令和2年度設定分)	57,011	55,197	令和2年度から令和5年度まで	36,798	令和6年度から令和7年度まで	18,399				18,399
図書館システム借上料 (令和6年度設定分)	5,471	5,471			令和6年度から令和7年度まで	5,471				5,471
中央図書館等熱源修委託料	300,000	284,810	令和2年度から令和5年度まで	85,443	令和6年度から令和12年度まで	199,367				199,367
図書館予約コーナーIC機器借上料	19,949	19,247	令和2年度から令和5年度まで	12,831	令和6年度から令和7年度まで	6,416				6,416
小田原アリーナ等管理運営委託料	532,820	532,820	令和3年度から令和5年度まで	225,399	令和6年度から令和8年度まで	307,421				307,421
小田原アリーナ照明LED化事業費	131,079	131,079			令和6年度から令和11年度まで	131,079				131,079
軽貨物自動車借上料 (令和3年度設定分)	10,554	6,335	令和3年度から令和5年度まで	4,077	令和6年度から令和8年度まで	2,258				2,258
軽貨物自動車借上料 (令和4年度設定分)	6,639	5,131	令和4年度から令和5年度まで	2,289	令和6年度から令和9年度まで	2,842				2,842
軽貨物自動車借上料 (令和5年度設定分)	5,837	5,434	令和5年度		令和6年度から令和9年度まで	5,434				5,434
軽貨物自動車借上料 (令和6年度設定分)	3,693	3,693			令和6年度から令和10年度まで	3,693	116			3,577
写真判定装置借上料	10,298	9,597	令和2年度から令和5年度まで	6,774	令和6年度から令和7年度まで	2,823				2,823
小田原市土地開発公社からの公共用地購入費	11,097,807	9,995,064	平成21年度から令和5年度まで	7,566,492	令和6年度から令和20年度まで	2,428,572				2,428,572
小田原市土地開発公社が事業資金として融資を受けた金融機関等に対する債務保証	30,000,000									

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	30,884,884	33,221,204	4,011,800	3,086,742	34,146,262
(1) 総務	6,768,220	7,298,194	293,600	487,351	7,104,443
(2) 民生	608,564	725,101	638,200	54,899	1,308,402
(3) 衛生	5,219,812	5,081,660	357,200	444,514	4,994,346
(4) 農林水産業	2,174,451	2,223,495	206,300	206,976	2,222,819
(5) 商工	370,404	411,830	68,800	23,680	456,950
(6) 土木	7,439,352	7,159,437	972,700	1,084,510	7,047,627
(7) 公営住宅	809,993	986,796	262,200	61,957	1,187,039
(8) 消防	170,084	203,334	80,600	25,929	258,005
(9) 教育	7,324,004	9,131,357	1,132,200	696,926	9,566,631
2 災害復旧債	273,415	236,000		37,875	198,125
(1) 農林水産業	199,675	171,150		28,525	142,625
(2) 土木	6,740	6,225		975	5,250
(3) 教育	67,000	58,625		8,375	50,250
3 住民税等 減税補てん債	223,699	130,159		67,747	62,412
4 臨時財政対策債	22,553,508	21,288,682	400,000	1,910,145	19,778,537
5 減収補てん債	638,000	554,050		83,950	470,100
計	54,573,506	55,430,095	4,411,800	5,186,459	54,655,436

# 小田原市競輪事業特別会計



令和6年度小田原市競輪事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 事業収入	26,208,735	30,917,197	△4,708,462
2 財産収入	5,245	4,509	736
3 繰入金	250,000		250,000
4 繰越金	166,020	78,294	87,726
歳入合計	26,630,000	31,000,000	△4,370,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 879,884	千円 737,422	千円 142,462
2 事 業 費	25,741,885	30,259,352	△4,517,467
3 予 備 費	8,231	3,226	5,005
歳 出 合 計	26,630,000	31,000,000	△4,370,000



本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		256,107	623,777
		671,306	25,070,579
			8,231
		927,413	25,702,587

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	26,208,735	30,917,197	△4,708,462
	1	事 業 収 入	26,177,131	30,877,055	△4,699,924
		1 車 券 発 売 金	25,500,000	30,200,000	△4,700,000
		2 財 産 運 用 収 入	11,565	11,489	76
		3 受 託 場 外 収 入	665,566	665,566	
	2	諸 収 入	31,604	40,142	△8,538
		1 雑 入	31,604	40,142	△8,538
2	財	産 収 入	5,245	4,509	736
	1	財 産 運 用 収 入	5,244	4,508	736
		1 利 子 及 び 配 当 金	807	1	806
		2 財 産 貸 付 収 入	4,437	4,507	△70
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	入 金	250,000		250,000
	1	基 金 繰 入 金	250,000		250,000
		1 競輪場施設等改善基金繰入金	250,000		250,000
4	繰	越 金	166,020	78,294	87,726
	1	繰 越 金	166,020	78,294	87,726

節		金額	説明	金額
区分	千円			
1 車券発売金	25,500,000	通常開催 記念競輪	19,500,000 6,000,000	
1 入場料	4,605	普通入場料 特別指定観覧席入場料	2,200 2,405	
2 売店等貸付収入	6,960			
1 場外事務 受託収入	665,566	G I G II G III F I	81,510 21,736 369,600 192,720	
1 勝者投票 事故収入	104			
2 未払金収入	14,880			
3 雑入	16,620	保険料 電気使用料 自動販売機設置料等	6,428 830 9,362	
1 利子及び配当金	807	競輪事業基金積立金利子 競輪場施設等改善基金積立金利子	655 152	
1 土地建物 貸付収入	4,437	選手宿舍貸付料		
1 物品売払収入	1	不用品売払金		
1 競輪場施設等 改善基金繰入金	250,000			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 繰 越 金	千円 166,020	千円 78,294	千円 87,726
		歳 入 合 計	26,630,000	31,000,000	△4,370,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 繰越金	千円 166,020		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	879,884	737,422	142,462			256,107	623,777
	1	競 輪 総 務 費	729,884	587,422	142,462			256,107	473,777
		1 一 般 管 理 費	135,198	152,875	△17,677			840	134,358
		2 施 設 管 理 費	594,686	434,547	160,139			255,267	339,419
	2	繰 出 金	150,000	150,000					150,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	150,000	150,000					150,000

節		説明		
区分	金額			
	千円		千円	
2 給料	39,960	<u>一般経費</u>		
3 職員手当等	61,152			
4 共済費	16,492			
7 報償費	77			
8 旅費	206			
9 交際費	350			
10 需用費	877			
11 役務費	776			
13 使用料 及び賃借料	156			
24 積立金	152			
26 公課費	15,000			
10 需用費	150,784		<u>施設新設改修費</u>	<u>407,813</u>
11 役務費	7,162		委託料 投票端末システム配線更新 メインスタンド照明LED化 正門シャッター更新等 小田原競輪場スタンド解体撤去事業費	
12 委託料	235,793	(令和6~7年度継続事業 継続費設定額 330,220) 施設改善等工事請負費		
13 使用料 及び賃借料	14,762			
14 工事請負費	182,110	<u>その他施設管理費</u>	<u>136,575</u>	
15 原材料費	15	委託料 樹木伐採 廃棄物収集運搬等		
17 備品購入費	4,060	<u>選手宿舎管理費</u>	<u>50,298</u>	
		遮光カーテン設置等委託料		
27 繰出金	150,000	<u>一般会計繰出金</u>		

## (款) 2 事業費

## (項) 1 競輪開催費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	事 業 費	25,741,885	30,259,352	△4,517,467			671,306	25,070,579
	1	競 輪 開 催 費	25,741,885	30,259,352	△4,517,467			671,306	25,070,579
		1 競 輪 開 催 費	25,741,885	30,259,352	△4,517,467			671,306	25,070,579
	3	予 備 費	8,231	3,226	5,005				8,231
	1	予 備 費	8,231	3,226	5,005				8,231
		1 予 備 費	8,231	3,226	5,005				8,231
		歳 出 合 計	26,630,000	31,000,000	△4,370,000			927,413	25,702,587



節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	174,430	<b>従業員費</b>	<u>249,286</u>
3 職員手当等	29,582	<b>関係団体費</b>	<u>923,109</u>
4 共済費	29,213	委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託金 JKA委託金	
5 災害補償費	4,453	<b>払戻金</b>	<u>19,034,130</u>
7 報償費	1,003,427	<b>選手費</b>	<u>1,003,427</u>
8 旅費	11,999	<b>場間場外費</b>	<u>3,022,200</u>
10 需用費	1,194	<b>一般経費</b>	<u>1,087,713</u>
11 役務費	784	競輪開催等包括委託料	
12 委託料	1,624,436	<b>受託場外費</b>	<u>422,020</u>
13 使用料 及び賃借料	91,772	競輪開催等包括委託料	
17 備品購入費	8,916		
18 負担金補助 及び交付金	3,726,749		
21 補償補填 及び賠償金	800		
22 償還金 及び割引料	19,034,130		

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(96) 8	174,430	39,960	90,734	305,124	45,705	350,829	
前年度	(97) 8	186,437	39,603	52,418	278,458	50,152	328,610	
比 較	(△1)	△ 12,007	357	38,316	26,666	△ 4,447	22,219	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	4,439	1,400	29,775	19,519	5,479	118	2,646	18
前年度	4,431	1,400	27,856	8,467	5,568		3,276	18
比 較	8		1,919	11,052	△ 89	118	△ 630	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	784				336	620		25,600
前年度	466				336	600		
比 較	318					20		25,600

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 8	39,960	61,152	101,112	16,492	117,604	
前年度	(1) 8	39,603	35,005	74,608	16,433	91,041	
比 較	( )	357	26,147	26,504	59	26,563	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	4,439	1,400	10,652	9,060	5,479	118	2,646	18
前年度	4,431	1,400	10,443	8,467	5,568		3,276	18
比 較	8		209	593	△ 89	118	△ 630	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	784				336	620		25,600
前年度	466				336	600		
比 較	318					20		25,600

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(95)	174,430		29,582	204,012	29,213	233,225	
前年度	(96)	186,437		17,413	203,850	33,719	237,569	
比 較	(△1)	△ 12,007		12,169	162	△ 4,506	△ 4,344	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			19,123	10,459				
前年度			17,413					
比 較			1,710	10,459				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 357	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 277		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.70% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	416		平均昇給率 1.05% 昇給職員数 8人
		3 その他の増減分	△ 336	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	38,316	1 給与改定に伴う 増 減 分	202		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	304		
		3 その他の増減分	37,810	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 41 退職手当の増分 25,600 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増に係 る増分 12,169	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,641
	平均年齢 (歳)	48歳
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	374,639
	平均年齢 (歳)	50歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	574,791	573,937

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
短大卒	190,400	
大学卒	203,900	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	1
	4級	1 (1)
	5級	3
	6級	
	7級	1
	8級	1
	計	8 (1)
4年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1 (1)
	5級	3
	6級	
	7級	1
	8級	2
	計	8 (1)

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	3
		5 号給 (人)	2
		6 号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	3
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	2
		5 号給 (人)	2
		6 号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支出額	前年度 未までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 未までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 総 務 費	1 競 輪 總 務 費	小田原競輪場 スタンド解体 撤去事業	6	165,110			165,110		165,110	165,110		50.0%		
			7	165,110			165,110				165,110	50.0		
			計	330,220			330,220		165,110	165,110	165,110	100.0		



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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			特 定 財 源		一 般 財 源		国県支出金	地方債	その他		
			期 間	金 額	期 間	金 額					
競 輪 開 催 等 料 包 括 委 託	車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額	各年度の車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額	令和4年度から令和5年度まで	車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額	令和6年度から令和8年度まで	各年度の車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額					各年度の車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額



# 小田原城天守閣事業特別会計



令和6年度小田原城天守閣事業特別会計  
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 事業収入	千円 134,462	千円 131,042	千円 3,420
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	3,536	2,956	580
歳入合計	138,000	134,000	4,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 92,056	千円 86,882	千円 5,174
2 公 債 費	44,376	44,471	△95
3 予 備 費	1,568	2,647	△1,079
歳 出 合 計	138,000	134,000	4,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		585	91,471
			44,376
			1,568
		585	137,415

## 2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	事	業 収 入	千円 134,462	千円 131,042	千円 3,420
	1	事 業 収 入	134,462	131,042	3,420
		1 使 用 料	801	807	△6
		2 財 産 運 用 収 入	133,661	130,235	3,426
2	財	産 収 入	1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
3	繰	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
4	諸	収 入	3,536	2,956	580
	1	雑 入	3,536	2,956	580
		1 雑 入	3,536	2,956	580
歳 入 合 計			138,000	134,000	4,000



節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 行政財産使用料	801	217	売店使用料	
		584	観光ガイド施設使用料	
1 小田原城施設 運用収入	133,661			
1 利子及び配当金	1		小田原城施設整備基金積立金利子	
1 繰越金	1			
1 雑入	3,536		図録等売上金	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	92,056	86,882	5,174			585	91,471
	1	天 守 閣 総 務 費	90,840	85,670	5,170			585	90,255
		1 一 般 管 理 費	90,840	85,670	5,170			585	90,255
	2	観 光 施 設 費	1,216	1,212	4				1,216
		1 観 光 施 設 管 理 費	1,216	1,212	4				1,216
2	公	債 費	44,376	44,471	△95				44,376
	1	公 債 費	44,376	44,471	△95				44,376
		1 元 金	43,600	43,600					43,600

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,163	<u>展示会費</u>	<u>7,456</u>
2 給料	12,797	特別展図録作成等委託料	
3 職員手当等	14,004	<u>一般経費</u>	<u>83,384</u>
4 共済費	5,873	委託料	
7 報償費	767	施設管理	
8 旅費	756	常設展図録作成	
10 需用費	16,593		
11 役務費	1,350		
12 委託料	11,473		
13 使用料 及び賃借料	1,903		
17 備品購入費	2,000		
18 負担金補助 及び交付金	161		
24 積立金	3,000		
26 公課費	14,000		
10 需用費	1,100	<u>歴史見聞館管理費</u>	
11 役務費	116		
22 償還金 利子及び 割引料	43,600	<u>元金償還金</u>	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円 776	千円 871	千円 △95	千円	千円	千円	千円 776
3	予	備 費	1,568	2,647	△1,079				1,568
	1	予 備 費	1,568	2,647	△1,079				1,568
		1 予 備 費	1,568	2,647	△1,079				1,568
歳 出 合 計			138,000	134,000	4,000			585	137,415

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び 割引料	千円 776	長期借入金利息 <span style="float: right;">千円</span>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4) 3	6,163	12,797	14,004	32,964	5,873	38,837	
前年度	(4) 3	5,615	12,571	12,403	30,589	5,322	35,911	
比 較	( )	548	226	1,601	2,375	551	2,926	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,399	478	4,643	3,956	1,441	21	900	6
前年度	1,398	498	4,440	2,713	1,469	19	900	6
比 較	1	△ 20	203	1,243	△ 28	2		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	268				532	360		
前年度	264				336	360		
比 較	4				196			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	( ) 3	12,797	11,692	24,489	4,735	29,224	
前年度	( ) 3	12,571	11,280	23,851	4,572	28,423	
比 較	( )	226	412	638	163	801	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,399	478	3,384	2,903	1,441	21	900	6
前年度	1,398	498	3,317	2,713	1,469	19	900	6
比 較	1	△ 20	67	190	△ 28	2		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	268				532	360		
前年度	264				336	360		
比 較	4				196			

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4)	6,163		2,312	8,475	1,138	9,613	
前年度	(4)	5,615		1,123	6,738	750	7,488	
比 較	( )	548		1,189	1,737	388	2,125	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			1,259	1,053				
前年度			1,123					
比 較			136	1,053				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 226	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 70		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.56% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	115		平均昇給率 1.47% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	41	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,601	1 給与改定に伴う 増 減 分	50		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	131		
		3 その他の増減分	1,420	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 231 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増に係 る増分 1,189	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,149
	平均年齢 (歳)	48歳
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	352,263
	平均年齢 (歳)	46歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	495,611	485,027

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
短大卒	190,400	
大学卒	203,900	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	2
	5級	
	6級	1
	7級	
	8級	
	計	3
4年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	
	6級	1
	7級	
	8級	
	計	3

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	1
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車 借 上 料	1,976	1,550	令和3 年度から 令和5 年度まで	676	令和6 年度から 令和8 年度まで	874				874
プロジェクタ 借 上 料	4,174	3,621	令和3 年度から 令和5 年度まで	1,704	令和6 年度から 令和8 年度まで	1,917				1,917

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	375,800	332,200		43,600	288,600
(1) 天守閣	375,800	332,200		43,600	288,600



# 小田原市国民健康保険事業特別会計





令和6年度小田原市国民健康保険事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	3,926,243	4,011,012	△84,769
2 国庫支出金	483	903	△420
3 県支出金	14,412,114	14,328,212	83,902
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,760,000	2,155,000	△395,000
6 繰越金	20,658	37,471	△16,813
7 諸収入	45,501	17,401	28,100
歳入合計	20,165,000	20,550,000	△385,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 363,592	千円 350,962	千円 12,630
2 保 険 給 付 費	14,212,784	14,213,484	△700
3 国民健康保険事業費納付金	5,375,177	5,757,116	△381,939
4 保 健 事 業 費	154,171	164,172	△10,001
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	54,983	59,177	△4,194
7 予 備 費	4,292	5,088	△796
歳 出 合 計	20,165,000	20,550,000	△385,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 482	千円	千円 363,110	千円
14,138,259		38,333	36,192
			5,375,177
26,155			128,016
		1	
20,742			34,241
			4,292
14,185,638		401,444	5,577,918

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	国 民 健 康 保 險 料		千円 3,926,243	千円 4,011,012	千円 △84,769
	1	国 民 健 康 保 險 料	3,926,243	4,011,012	△84,769
		1 国 民 健 康 保 險 料	3,926,243	4,011,004	△84,761
		○ 退職被保険者等国民健康保険料		8	△8
2	国 庫 支 出 金		483	903	△420
	1	国 庫 補 助 金	483	903	△420
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	
		2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 等 補 助 金	482	327	155
		○ 出 産 育 児 一 時 金 臨 時 補 助 金		575	△575
3	県 支 出 金		14,412,114	14,328,212	83,902
	1	県 補 助 金	14,412,114	14,328,212	83,902
		1 保 險 給 付 費 等 交 付 金	14,412,114	14,328,212	83,902

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年度分	2,469,664	被保険者数 35,100人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	1,010,186		
3 介護納付金分 現年度分	291,126		
4 医療給付費分 滞納繰越分	97,820		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	37,552		
6 介護納付金分 滞納繰越分	19,895		
1 災害臨時 特例補助金	1		
1 社会保障・ 税番号制度 システム整備費 等補助金	482		
1 保険給付費等 交付金 (普通交付金)	14,135,959		
2 保険給付費等 交付金 (特別交付金)	276,155	保険者努力支援分 70,000 特別調整交付金分 60,000 都道府県繰入金(2号分) 120,000 特定健診等負担金 26,155	

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
4	財 産 収 入		1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
5	繰 入 金		1,760,000	2,155,000	△395,000
	1	他 会 計 繰 入 金	1,720,000	1,600,000	120,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,720,000	1,600,000	120,000
	2	基 金 繰 入 金	40,000	555,000	△515,000
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	40,000	555,000	△515,000
6	繰 越 金		20,658	37,471	△16,813
	1	繰 越 金	20,658	37,471	△16,813
		1 繰 越 金	20,658	37,471	△16,813
7	諸 収 入		45,501	17,401	28,100
	1	延 滞 金 及 び 過 料	20,000	4,000	16,000
		1 延 滞 金	20,000	4,000	16,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 利子及び配当金	1		国民健康保険事業運営基金積立金利子
1 保険基盤安定 繰入金 保険料軽減分	540,733		
2 保険基盤安定 繰入金 保険者支援分	321,882		
3 未就学児均等割 保険料繰入金	7,785		
4 職員給与費等 繰入金	362,610		
5 産前産後保険料 繰入金	2,800		
6 出産育児一時金 繰入金	38,333		
7 財政安定化支援 事業繰入金	57,406		
8 その他一般会計 繰入金	388,451		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	40,000		
1 繰越金	20,658		
1 延滞金	20,000		

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	雑 入	千円 25,501	千円 13,401	千円 12,100
	1	雑 入	25,501	13,401	12,100
		歳 入 合 計	20,165,000	20,550,000	△385,000



節		金額 千円	説明
区分			
1 第三者納付金	20,000		
2 返納金	5,000		
3 雑入	501		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 国保総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	総 務 費	千円 363,592	千円 350,962	千円 12,630	千円 482	千円	千円 363,110	千円
	1	国 保 総 務 費	268,788	269,532	△744	482		268,306	
		1 一 般 管 理 費	267,274	267,935	△661	482		266,792	
		2 連 合 会 負 担 金	1,514	1,597	△83			1,514	
	2	賦 課 徴 収 費	75,500	65,375	10,125			75,500	
		1 賦 課 徴 収 費	75,500	65,375	10,125			75,500	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	17,369	<b>一般経費</b> 委託料 電算共同処理 情報集約システム運用 第三者行為求償事務等	
2 給料	93,406		
3 職員手当等	78,118		
4 共済費	39,047		
8 旅費	1,163		
10 需用費	2,700		
11 役務費	6,031		
12 委託料	26,521		
18 負担金補助及び交付金	2,919		
18 負担金補助及び交付金	1,514		<b>国保団体連合会負担金</b>
1 報酬	24,996		<b>賦課徴收費</b> 納入通知書封入封かん等委託料
3 職員手当等	9,375		
4 共済費	5,160		
8 旅費	1,001		
10 需用費	3,537		
11 役務費	20,677		
12 委託料	5,580		
13 使用料及び賃借料	5,074		
18 負担金補助及び交付金	100		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	運 営 協 議 会 費	1,122	933	189			1,122	
		1 運 営 協 議 会 費	1,122	933	189			1,122	
	4	趣 旨 普 及 費	590	590				590	
		1 趣 旨 普 及 費	590	590				590	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	17,592	14,532	3,060			17,592	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	17,592	14,532	3,060			17,592	
2		保 險 給 付 費	14,212,784	14,213,484	△700	14,138,259		38,333	36,192
	1	療 養 諸 費	12,279,968	12,280,298	△330	12,279,968			
		1 療 養 給 付 費	12,131,311	12,131,311		12,131,311			
		2 療 養 費	110,669	110,669		110,669			
		3 審 査 支 払 手 数 料	37,988	37,988		37,988			
		○ 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費		300	△300				

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1 報酬	536		<u>一般経費</u>
7 報償費	440		
8 旅費	79		
10 需用費	40		
11 役務費	27		
10 需用費	590		<u>国保趣旨普及費</u>
1 報酬	4,091		<u>保険料収納率向上特別対策事業費</u> ☑ SMS 催告送信システム利用料 市税等納付促進センター運営委託料
3 職員手当等	1,535		
4 共済費	942		
8 旅費	101		
10 需用費	956		
11 役務費	3,002		
12 委託料	6,965		
18 負担金補助及び交付金	12,131,311		<u>療養給付法定給付費</u>
18 負担金補助及び交付金	110,669		<u>療養費</u>
11 役務費	37,988		<u>診療報酬審査支払手数料</u>

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		○ 退職被保険者等療養費		30	△30				
	2	高 額 療 養 費	1,855,741	1,856,011	△270	1,855,741			
		1 高 額 療 養 費	1,853,701	1,853,701		1,853,701			
		2 高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,040	1,930	110	2,040			
		○ 退職被保険者等高額療養費		350	△350				
		○ 退職被保険者等高額介護合算療養費		30	△30				
	3	出 産 育 児 諸 費	57,525	57,525				38,333	19,192
		1 出 産 育 児 一 時 金	57,500	57,500				38,333	19,167
		2 支 払 手 数 料	25	25					25
	4	葬 祭 諸 費	17,000	17,000					17,000
		1 葬 祭 費	17,000	17,000					17,000
	5	移 送 費	250	350	△100	250			
		1 移 送 費	250	250		250			
		○ 退職被保険者等移送費		100	△100				
	6	傷 病 手 当 諸 費	2,300	2,300		2,300			
		1 傷 病 手 当 金	2,300	2,300		2,300			
	3	国民健康保険事業費納付金	5,375,177	5,757,116	△381,939				5,375,177
		1 医 療 給 付 費 分	3,663,967	3,972,073	△308,106				3,663,967
		1 医 療 給 付 費 分	3,663,967	3,972,069	△308,102				3,663,967
		○ 退職被保険者等医療給付費分		4	△4				
		2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,282,635	1,323,793	△41,158				1,282,635
		1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,282,635	1,323,791	△41,156				1,282,635

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	1,853,701	<u>高額療養費</u>
18 負担金補助 及び交付金	2,040	<u>高額介護合算療養費</u>
18 負担金補助 及び交付金	57,500	<u>出産育児一時金</u>
11 役 務 費	25	<u>支払手数料</u>
18 負担金補助 及び交付金	17,000	<u>葬祭費</u>
18 負担金補助 及び交付金	250	<u>移送費</u>
18 負担金補助 及び交付金	2,300	<u>傷病手当金</u>
18 負担金補助 及び交付金	3,663,967	<u>医療給付費分</u>
18 負担金補助 及び交付金	1,282,635	<u>後期高齢者支援金等分</u>

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		○ 退職被保険者等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分		2	△2				
	3	介 護 納 付 金 分	428,575	461,250	△32,675				428,575
		1 介 護 納 付 金 分	428,575	461,250	△32,675				428,575
4		保 健 事 業 費	154,171	164,172	△10,001	26,155			128,016
	1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	131,352	142,256	△10,904	26,155			105,197
		1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	131,352	142,256	△10,904	26,155			105,197
	2	保 健 事 業 費	22,819	21,916	903				22,819
		1 保 健 衛 生 普 及 費	22,819	21,916	903				22,819



節		金 額	説 明
区 分			
		千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	428,575		<u>介護納付金分</u>
1 報 酬	3,849		<u>特定健康診査事業費</u> <span style="float: right;"><u>128,537</u></span>
3 職員手当等	1,055		委託料 健康診査 受診券封入封かん
4 共 済 費	615		電算共同処理等
7 報 償 費	62		<u>特定保健指導事業費</u> <span style="float: right;"><u>2,815</u></span>
8 旅 費	98		保健指導等委託料
10 需 用 費	497		
11 役 務 費	3,511		
12 委 託 料	117,140		
18 負担金補助 及び交付金	4,525		
1 報 酬	955		<u>保健衛生普及費</u>
8 旅 費	41		委託料 データヘルス計画関連事業 電算共同処理等
10 需 用 費	436		
11 役 務 費	4,029		
12 委 託 料	15,049		
13 使 用 料 及び賃借料	2,309		

## (款) 5 基金積立金

## (項) 1 基金積立金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
5		基 金 積 立 金	1	1				1	
	1	基 金 積 立 金	1	1				1	
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	1				1	
6		諸 支 出 金	54,983	59,177	△4,194	20,742			34,241
	1	償還金及び還付加算金	34,241	38,171	△3,930				34,241
		1 保険料還付金	34,000	37,000	△3,000				34,000
		2 保険料還付 加 算 金	240	740	△500				240
		3 償 還 金	1	1					1
		○ 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金		400	△400				
		○ 退職被保険者等 還 付 加 算 金		30	△30				
	2	繰 出 金	20,742	21,006	△264	20,742			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	20,742	21,006	△264	20,742			
7		予 備 費	4,292	5,088	△796				4,292
	1	予 備 費	4,292	5,088	△796				4,292
		1 予 備 費	4,292	5,088	△796				4,292
歳 出 合 計			20,165,000	20,550,000	△385,000	14,185,638		401,444	5,577,918

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	1	
22 償還金利息 及び割引料	34,000	
22 償還金利息 及び割引料	240	
22 償還金利息 及び割引料	1	
27 繰出金	20,742	

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	13	536					536
	計	13	536					536
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	13	536					536
	計	13	536					536
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。  
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。  
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(35) 25	51,260	93,406	90,083	234,749	45,764	280,513	
前年度	(35) 25	45,542	92,945	78,104	216,591	42,402	258,993	
比 較	( )	5,718	461	11,979	18,158	3,362	21,520	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	11,208	3,062	33,931	28,383	6,364	12	2,820	18
前年度	11,199	3,062	31,933	18,327	6,463		2,820	18
比 較	9		1,998	10,056	△ 99	12		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	1,647		276		1,412	950		
前年度	1,644		276		1,412	950		
比 較	3							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	( ) 24	91,229	70,483	161,712	34,208	195,920	
前年度	( ) 24	90,980	68,864	159,844	34,147	193,991	
比 較	( )	249	1,619	1,868	61	1,929	

備考 ( )内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	10,990	3,062	23,426	19,593	6,325	12	2,820	18
前年度	11,002	3,062	22,940	18,327	6,458		2,820	18
比 較	△ 12		486	1,266	△ 133	12		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	1,599		276		1,412	950		
前年度	1,599		276		1,412	950		
比 較								

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(35) 1	51,260	2,177	19,600	73,037	11,556	84,593	
前年度	(35) 1	45,542	1,965	9,240	56,747	8,255	65,002	
比 較	( )	5,718	212	10,360	16,290	3,301	19,591	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	218		10,505	8,790	39			
前年度	197		8,993		5			
比 較	21		1,512	8,790	34			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	48							
前年度	45							
比 較	3							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 461	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 983		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.08% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,110		平均昇給率 1.22% 昇給職員数 24人
		3 その他の増減分	△ 1,632	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 1,844 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 212	
職員手当等	11,979	1 給与改定に伴う 増 減 分	634		
		2 昇給に伴う 増 加 分	716		
		3 その他の増減分	10,629	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 269 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増等に 係る増分 10,360	



(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	327,134
	平均年齢 (歳)	41歳 11月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	318,378
	平均年齢 (歳)	41歳 4月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	408,829	408,427

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
短大卒	190,400	
大学卒	203,900	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1級	3
	2級	3
	3級	2
	4級	8
	5級	2
	6級	3
	7級	1
	8級	
	計	22
4年10月1日現在	1級	1
	2級	4
	3級	5
	4級	7
	5級	2
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	22

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	4
		3 号給 (人)	3
		4 号給 (人)	11
		5 号給 (人)	6
		6 号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	3
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	15
		5 号給 (人)	5
		6 号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.4
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	27.3
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

カ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和4年度設定分)	21,062	17,970	令和4 年度から 令和5 年度まで	4,908	令和6 年度から 令和9 年度まで	13,062			13,062	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定分)	1,371	1,371			令和6 年度から 令和11 年度まで	1,371			216	1,155
市税等納付促進 センター運営料 委託	20,270	20,270			令和6 年度から 令和9 年度まで	20,270			20,270	

# 小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計



令和6年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 診療収入	13,714	14,466	△752
2 使用料及び手数料	78	78	
3 繰入金	15,992	15,992	
4 繰越金	209	459	△250
5 諸収入	7	5	2
歳入合計	30,000	31,000	△1,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 24,540	千円 25,066	千円 △526
2 医 業 費	5,261	5,732	△471
3 予 備 費	199	202	△3
歳 出 合 計	30,000	31,000	△1,000



本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		4,992	19,548
			5,261
			199
		4,992	25,008

2 歳 入

(款) 1 診療収入

(項) 1 外来収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	診 療 収 入	千円 13,714	千円 14,466	千円 △752
	1	外 来 収 入	12,158	11,939	219
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,885	1,997	△112
		2 社会保険診療報酬収入	1,161	934	227
		3 後期高齢者診療報酬収入	6,824	6,824	
		4 一部負担金収入	1,997	1,905	92
		5 その他診療報酬収入	291	279	12
	2	そ の 他 診 療 収 入	1,556	2,527	△971
		1 諸 検 査 等 収 入	1,556	2,527	△971
	2	使 用 料 及 び 手 数 料	78	78	
	1	手 数 料	78	78	
		1 手 数 料	78	78	

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	1,884	国民健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	1,160	健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	6,823	後期高齢者診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	1,996	国民健康保険診療報酬等		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	290	一般診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	1,555	特定健康診査等	839	
		精密健康診査	1	
		予防注射等	714	
		結核家族検診	1	
2 未収繰越分	1			
1 諸証明手数料	75	診断書料	8	
		死亡診断書料	3	
		特殊診断書料	5	
		証明手数料	4	
		要介護認定等に係る意見書作成手数料	55	
2 処置料	3	死体処置料		

## (款) 3 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	繰	入 金	千円 15,992	千円 15,992	千円
	1	他 会 計 繰 入 金	15,992	15,992	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	11,000	11,000	
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,992	4,992	
4	繰	越 金	209	459	△250
	1	繰 越 金	209	459	△250
		1 繰 越 金	209	459	△250
5	諸	収 入	7	5	2
	1	雑 入	7	5	2
		1 雑 入	7	5	2
歳 入 合 計			30,000	31,000	△1,000

節		金額 千円	説明
区分			
1 一般会計繰入金	11,000		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	4,992		
1 繰越金	209		
1 雑入	7		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 診療施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	24,540	25,066	△526			4,992	19,548
	1	診 療 施 設 総 務 費	24,540	25,066	△526			4,992	19,548
		1 一 般 管 理 費	24,538	25,064	△526			4,992	19,546
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	5,261	5,732	△471				5,261
	1	医 業 費	5,261	5,732	△471				5,261
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	381	361	20				381
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	90	60	30				90
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	4,400	4,921	△521				4,400
		4 医 療 検 査 費	390	390					390

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	16,969	<b>一般経費</b> 施設管理等委託料	
3 職員手当等	1,264		
4 共済費	584		
7 報償費	3,078		
8 旅費	344		
10 需用費	871		
11 役務費	280		
12 委託料	688		
13 使用料 及び賃借料	17		
18 負担金補助 及び交付金	443		
18 負担金補助 及び交付金	2		<b>国保団体連合会負担金</b>
10 需用費	121	<b>診療用機械器具費</b> デジタル画像診断システム保守委託料	
12 委託料	229		
13 使用料 及び賃借料	31		
10 需用費	90	<b>診療用消耗器材費</b>	
10 需用費	4,400	<b>診療用医薬材料購入費</b>	
11 役務費	390	<b>衛生検査料</b>	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	199	202	△3				199
	1	予 備 費	199	202	△3				199
		1 予 備 費	199	202	△3				199
		歳 出 合 計	30,000	31,000	△1,000			4,992	25,008



節		説明
区分	金額	
	千円	千円

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一 般 職

### (1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(5)	16,969		1,264	18,233	584	18,817	
前年度	(4)	17,620		822	18,442	575	19,017	
比 較	(1)	△ 651		442	△ 209	9	△ 200	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			688	576				
前年度			822					
比 較			△ 134	576				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

## ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(5)	16,969		1,264	18,233	584	18,817	
前年度	(4)	17,620		822	18,442	575	19,017	
比 較	(1)	△ 651		442	△ 209	9	△ 200	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			688	576				
前年度			822					
比 較			△ 134	576				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		3 その他の増減分			
職員手当等	442	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		3 その他の増減分	442	会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増等に 係る増分	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	327	145	令和2 年度から 令和5 年度まで	93	令和6 年度から 令和7 年度まで	52				52



# 小田原市公設地方卸売市場事業特別会計





令和 6 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	71,951	70,457	1,494
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	23,000	28,000	△5,000
4 繰越金	6,583	4,161	2,422
5 諸収入	39,216	46,332	△7,116
6 市債	71,000	32,800	38,200
歳入合計	212,000	182,000	30,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 209,876	千円 180,620	千円 29,256
2 公 債 費	558		558
3 予 備 費	1,566	1,380	186
歳 出 合 計	212,000	182,000	30,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
	71,000	39,216	99,660
			558
			1,566
	71,000	39,216	101,784

## 2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	使 用 料 及 び 手 数 料		千円 71,951	千円 70,457	千円 1,494
	1	使 用 料	71,951	70,457	1,494
		1 市 場 使 用 料	71,951	70,457	1,494
2	財 産 収 入		250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
		1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
3	繰 入 金		23,000	28,000	△5,000
	1	他 会 計 繰 入 金	23,000	28,000	△5,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	23,000	28,000	△5,000
4	繰 越 金		6,583	4,161	2,422
	1	繰 越 金	6,583	4,161	2,422
		1 繰 越 金	6,583	4,161	2,422

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	27,675	<b>青果市場使用料</b> <span style="float:right">10,116</span> 取扱高 4,150,413×97.5/100×2.5/1,000 <b>水産市場使用料</b> <span style="float:right">17,559</span> 取扱高 8,779,629×2.0/1,000	
2 施設使用料	40,046	<b>青果市場施設使用料</b> <span style="float:right">18,171</span> 売 場 <span style="float:right">9,410</span> 事務室等 <span style="float:right">6,520</span> 倉 庫 <span style="float:right">1,117</span> 冷蔵庫 <span style="float:right">1,108</span> 会議室 <span style="float:right">16</span> <b>水産市場施設使用料</b> <span style="float:right">21,875</span> 売 場 <span style="float:right">8,223</span> 事務室等 <span style="float:right">4,952</span> 倉 庫 <span style="float:right">389</span> 厚生施設 <span style="float:right">109</span> 食堂・売店 <span style="float:right">691</span> 会議室 <span style="float:right">33</span> 容器棚 <span style="float:right">100</span> 駐車場 <span style="float:right">7,378</span>	
3 行政財産使用料	4,230	<b>土地使用料</b> <span style="float:right">4,219</span> 青果市場 <b>建物使用料</b> <span style="float:right">11</span> 水産市場	
1 利子及び配当金	250	<b>小田原中央青果株式会社配当金</b> <span style="float:right">150</span> <b>小田原青果株式会社配当金</b> <span style="float:right">100</span>	
1 一般会計繰入金	23,000		
1 繰 越 金	6,583		

## (款) 5 諸収入

## (項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	諸	収 入	千円 39,216	千円 46,332	千円 △7,116
	1	雑 入	39,216	46,332	△7,116
		1 雑 入	39,216	46,332	△7,116
6	市	債	71,000	32,800	38,200
	1	市 債	71,000	32,800	38,200
		1 卸 売 市 場 債	71,000	32,800	38,200
歳 入 合 計			212,000	182,000	30,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑入	39,216	青果市場 水産市場	17,481 21,735	
1 卸売市場 整備事業債	71,000	水産市場施設整備事業債		

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	卸 売 市 場 費	千円 209,876	千円 180,620	千円 29,256	千円	千円 71,000	千円 39,216	千円 99,660
		1 卸 売 市 場 費	209,876	180,620	29,256		71,000	39,216	99,660
		1 青 果 市 場 費	66,215	65,356	859			17,481	48,734
		2 水 産 市 場 費	143,661	115,264	28,397		71,000	21,735	50,926



節		金額	説明		
区分	金額				
		千円		千円	
1 報酬	3,033		<b>青果市場管理費</b> 委託料 公共施設包括管理 施設管理 電力量計改修等 売場棟避難用外階段改修工事請負費		
2 給料	9,306				
3 職員手当等	8,370				
4 共済費	3,676				
8 旅費	70				
10 需用費	21,814				
11 役務費	189				
12 委託料	7,772				
13 使用料 及び賃借料	241				
14 工事請負費	10,320				
15 原材料費	81				
18 負担金補助 及び交付金	200				
26 公課費	1,143				
1 報酬	819			<b>水産市場管理費</b> 委託料 下水道除害施設更新 公共施設包括管理 配線用遮断器更新等 柱脚等改修工事請負費	143,190
2 給料	8,091				
3 職員手当等	8,176				
4 共済費	3,268		<b>卸売市場審議会費</b>		471
8 旅費	90				
10 需用費	28,380				
11 役務費	343				

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2		公 債 費	558		558			558	
	1	公 債 費	558		558			558	
		1 利 子	558		558			558	
3		予 備 費	1,566	1,380	186			1,566	
	1	予 備 費	1,566	1,380	186			1,566	
		1 予 備 費	1,566	1,380	186			1,566	
		歳 出 合 計	212,000	182,000	30,000		71,000	39,216	101,784

節		説明
区分	金額	
12 委託料	千円 71,466	
13 使用料 及び賃借料	7,094	
14 工事請負費	14,190	
15 原材料費	116	
18 負担金補助 及び交付金	158	
26 公課費	1,470	
22 償還金利息 及び割引料	558	<u>長期借入金利息</u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	444					444
	計	15	444					444
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	515					515
	計	15	515					515
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 71					△ 71
	計		△ 71					△ 71

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	444	
	計	444	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	515	
	計	515	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 71	
	計	△ 71	

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。  
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。  
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3) 4	3,408	17,397	16,546	37,351	6,944	44,295	
前年度	(3) 4	3,120	17,099	15,831	36,050	6,674	42,724	
比 較	( )	288	298	715	1,301	270	1,571	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,872	756	5,225	4,397	3,002	18		
前年度	1,809	972	5,070	3,628	2,915	3		
比 較	63	△ 216	155	769	87	15		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	129				967	180		
前年度	246				1,008	180		
比 較	△ 117				△ 41			

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	( ) 4	17,397	15,417	32,814	6,563	39,377	
前年度	( ) 4	17,099	15,279	32,378	6,462	38,840	
比 較	( )	298	138	436	101	537	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,872	756	4,610	3,883	3,002	18		
前年度	1,809	972	4,518	3,628	2,915	3		
比 較	63	△ 216	92	255	87	15		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	129				967	180		
前年度	246				1,008	180		
比 較	△ 117				△ 41			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	3,408		1,129	4,537	381	4,918	
前年度	(3)	3,120		552	3,672	212	3,884	
比 較	( )	288		577	865	169	1,034	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			615	514				
前年度			552					
比 較			63	514				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 298	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 85		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.5% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	120		平均昇給率 0.70% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	93	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	715	1 給与改定に伴う 増 減 分	64		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	90		
		3 その他の増減分	561	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 16 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増に係 る増分 577	



(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	361,916
	平均年齢 (歳)	49歳 8月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,906
	平均年齢 (歳)	50歳 5月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	502,937	501,083

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
短大卒	190,400	
大学卒	203,900	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	2
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	計	4
4年10月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	2
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	計	4

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	1
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その 他	
小型貨物自動車 借上料	1,444	1,055	令和 5年度		令和6 年度から 令和9 年度まで	1,055				1,055
軽貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	1,008	809	令和4 年度から 令和5 年度まで	231	令和6 年度から 令和8 年度まで	578				578
軽貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	203	203	令和 5年度		令和6 年度から 令和7 年度まで	203				203
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和元年度設定分)	734	395	令和元 年度から 令和5 年度まで	256	令和6 年度から 令和8 年度まで	139				139
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和5年度設定分)	338	267	令和 5年度		令和6 年度から 令和12 年度まで	267				267
公共施設包括管理 委託料	75,896千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額	限度額に 同じ	令和4 年度から 令和5 年度まで	14,902	令和6 年度から 令和9 年度まで	60,994千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額				当年度以降の 支出予定額に 同じ

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債		32,800	71,000		103,800
(1) 水産市場		32,800	71,000		103,800

# 小田原市介護保険事業特別会計



令和 6 年度小田原市介護保険事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 介護保険料	4,111,872	3,413,664	698,208
2 国庫支出金	3,829,639	3,782,575	47,064
3 支払基金交付金	4,626,640	4,601,452	25,188
4 県支出金	2,483,709	2,484,707	△998
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	2,808,036	3,260,498	△452,462
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	17,860,000	17,543,000	317,000

## (歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 475,966	千円 371,394	千円 104,572
2 保 険 給 付 費	16,647,012	16,551,194	95,818
3 地 域 支 援 事 業 費	536,682	543,916	△7,234
4 基 金 積 立 金	121,702	1	121,701
5 諸 支 出 金	76,922	74,924	1,998
6 予 備 費	1,716	1,571	145
歳 出 合 計	17,860,000	17,543,000	317,000



本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 5,984	千円	千円 469,982	千円
6,042,851		6,575,562	4,028,599
207,513		201,612	127,557
		1	121,701
		887	76,035
		1,716	
6,256,348		7,249,760	4,353,892

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	介 護 保 險 料		4,111,872	3,413,664	698,208
	1	介 護 保 險 料	4,111,872	3,413,664	698,208
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	4,111,872	3,413,664	698,208
2	国 庫 支 出 金		3,829,639	3,782,575	47,064
	1	国 庫 負 担 金	2,997,107	2,965,977	31,130
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,997,107	2,965,977	31,130
	2	国 庫 補 助 金	832,532	816,598	15,934
		1 調 整 交 付 金	632,581	620,665	11,916
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 )	117,231	118,606	△1,375
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業 )	19,736	20,327	△591
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	30,000	30,000	
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	27,000	27,000	
		6 事 業 費 補 助 金	5,984		5,984
3	支 払 基 金 交 付 金		4,626,640	4,601,452	25,188
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,626,640	4,601,452	25,188
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,494,688	4,468,818	25,870
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	131,952	132,634	△682
4	県 支 出 金		2,483,709	2,484,707	△998
	1	県 負 担 金	2,413,163	2,413,154	9
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,413,163	2,413,154	9
	2	県 補 助 金	70,546	71,553	△1,007

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	4,104,640		
2 滞 納 繰 越 分	7,232		
1 現 年 度 分	2,997,107		
1 現 年 度 分	632,581		
1 現 年 度 分	117,231		
1 現 年 度 分	19,736		
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	30,000		
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	27,000		
1 事 業 費 補 助 金	5,984	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	
1 現 年 度 分	4,494,688		
1 現 年 度 分	131,952		
1 現 年 度 分	2,413,163		

## (款) 4 県支出金

## (項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 60,678	千円 61,389	千円 △711
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	9,868	10,164	△296
5	財	産 収 入	1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
6	繰	入 金	2,808,036	3,260,498	△452,462
	1	他 会 計 繰 入 金	2,808,036	2,713,433	94,603
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,808,036	2,713,433	94,603
	○	基 金 繰 入 金		547,065	△547,065
7	繰	越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸	収 入	3	3	
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1	1	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	
	2	雑 入	2	2	
		1 雑 入	2	2	

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 60,678		千円
1 現 年 度 分	9,868		
1 利子及び配当金	1		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,080,872		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	70,546	介護予防・日常生活支援総合事業	60,678
		介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	9,868
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	184,920		
4 その他一般会計 繰 入 金	471,698		
1 繰 越 金	100		
1 第1号被保険者 延 滞 金	1		
1 第三者納付金	1		



節		説明
区分	金額	
2 成年後見審判 請求申立費用 返還金	千円 1	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	総 務 費	千円 475,966	千円 371,394	千円 104,572	千円 5,984	千円 469,982	千円	
	1	介 護 総 務 費	305,489	220,813	84,676	5,984	299,505		
		1 一 般 管 理 費	305,489	220,813	84,676	5,984	299,505		
	2	賦 課 徴 収 費	11,630	11,379	251		11,630		
		1 賦 課 徴 収 費	11,630	11,379	251		11,630		
	3	介 護 認 定 審 査 費	158,847	139,202	19,645		158,847		
		1 介 護 認 定 審 査 費	158,847	139,202	19,645		158,847		



節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 報酬	25,305		<b>一般経費</b> 委託料 事務処理システム改修 事務処理システム標準化対応	
2 給料	87,550			
3 職員手当等	86,118			
4 共済費	37,009			
8 旅費	653			
10 需用費	1,737			
11 役務費	8,198			
12 委託料	29,699			
13 使用料 及び賃借料	28,355			
18 負担金補助 及び交付金	865			
10 需用費	2,258		<b>賦課徴收費</b> 保険料額決定通知書等封入封かん委託料	
11 役務費	7,899			
12 委託料	1,473			
1 報酬	73,099		<b>介護認定審査会等費</b> <b>認定調査費</b> 訪問調査委託料	<u>81,306</u>
3 職員手当等	15,925			<u>77,541</u>
4 共済費	9,755			
8 旅費	452			
10 需用費	1,299			

## (款) 1 総務費

## (項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	保 険 給 付 費	16,647,012	16,551,194	95,818	6,042,851		6,575,562	4,028,599
	1	介護サービス等給付費	15,517,852	15,452,511	65,341	5,632,974		6,129,550	3,755,328
		1 介護サービス等給付費	15,517,852	15,452,511	65,341	5,632,974		6,129,550	3,755,328
	2	介護予防サービス等給付費	366,347	360,611	5,736	132,981		144,704	88,662
		1 介護予防サービス等給付費	366,347	360,611	5,736	132,981		144,704	88,662
	3	高額介護サービス等費	493,318	465,841	27,477	179,072		194,859	119,387
		1 高額介護サービス等費	439,968	413,200	26,768	159,707		173,787	106,474
		2 高額医療合算介護サービス等費	53,350	52,641	709	19,365		21,072	12,913
	4	特定入所者介護サービス等費	255,564	258,048	△2,484	92,768		100,947	61,849
		1 特定入所者介護サービス等費	255,564	258,048	△2,484	92,768		100,947	61,849
	5	その他諸費	13,931	14,183	△252	5,056		5,502	3,373
		1 審査支払手数料	13,931	14,183	△252	5,056		5,502	3,373
	3	地域支援事業費	536,682	543,916	△7,234	207,513		201,612	127,557
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	443,371	446,369	△2,998	162,495		175,131	105,745
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	443,371	446,369	△2,998	162,495		175,131	105,745
	2	一般介護予防事業費	40,496	43,199	△2,703	14,845		15,999	9,652

節		説明	千円
区分	金額		
11 役 務 費	51,333		
12 委 託 料	6,482		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	502		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,517,852	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 地域密着型サービス等給付費	8,541,076 4,551,702 2,425,074
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	366,347	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費	320,574 45,773
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	439,968	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,350	高額医療合算介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	255,564	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	13,931	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	394	介護予防・日常生活支援サービス事業費	
		委託料	
10 需 用 費	30	介護予防ケアマネジメント 複合型介護予防教室運営等	
12 委 託 料	64,448		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	378,499		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 一般介護予防事業費	千円 40,496	千円 43,199	千円 △2,703	千円 14,845	千円	千円 15,999	千円 9,652
	3	包括的支援事業費	24,643	23,643	1,000	14,232		4,744	5,667
		1 包括的支援事業費	24,643	23,643	1,000	14,232		4,744	5,667
	4	任意事業費	26,619	29,152	△2,533	15,372		5,125	6,122
		1 任意事業費	26,619	29,152	△2,533	15,372		5,125	6,122

節		金額	説明
区分			
7 報 償 費	千円 260	<b>一般介護予防事業費</b> 委託料 高齢者筋力向上トレーニング教室運営 生活機能把握調査 認知症予防教室運営等	
8 旅 費	50		
10 需 用 費	1,578		
11 役 務 費	41		
12 委 託 料	36,398		
13 使 用 料 及び賃借料	2,169		
1 報 酬	2,216	<b>包括的支援事業費</b> 専門職向け研修等委託料	
3 職 員 手 当 等	775		
4 共 済 費	542		
7 報 償 費	1,400		
8 旅 費	529		
10 需 用 費	93		
11 役 務 費	230		
12 委 託 料	1,147		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	17,711		
7 報 償 費	2,660	<b>任意事業費</b> 委託料 食の自立支援事業 ケアプラン点検 家族介護用品支給事業 高齢者成年後見制度利用支援事業 報酬助成等対象者拡大分	
8 旅 費	152		
10 需 用 費	233		
11 役 務 費	851		
12 委 託 料	14,141		

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 4 任意事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	5	そ の 他 諸 費	1,553	1,553		569		613	371
		1 審査支払手数料	1,553	1,553		569		613	371
4		基 金 積 立 金	121,702	1	121,701			1	121,701
	1	基 金 積 立 金	121,702	1	121,701			1	121,701
		1 介護給付費等 準備基金積立金	121,702	1	121,701			1	121,701
5		諸 支 出 金	76,922	74,924	1,998			887	76,035
	1	償還金及び還付加算金	9,110	9,110					9,110
		1 第1号被保険者 保険料還付金	9,000	9,000					9,000
		2 第1号被保険者 還付加算金	10	10					10
		3 償 還 金	100	100					100
	2	繰 出 金	67,812	65,814	1,998			887	66,925
		1 一般会計繰出金	67,812	65,814	1,998			887	66,925
6		予 備 費	1,716	1,571	145			1,716	
	1	予 備 費	1,716	1,571	145			1,716	
		1 予 備 費	1,716	1,571	145			1,716	
		歳 出 合 計	17,860,000	17,543,000	317,000	6,256,348		7,249,760	4,353,892

節		金額	説明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 160	千円	
19 扶助費	8,422		
11 役務費	1,553		<u>審査支払手数料</u>
24 積立金	121,702		<u>介護給付費等準備基金積立金</u>
22 償還金 利子及び割引料	9,000		
22 償還金 利子及び割引料	10		
22 償還金 利子及び割引料	100		<u>過年度国庫支出金等返還金</u>
27 繰出金	67,812		

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	78	28,702					28,702
	計	78	28,702					28,702
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	78	28,702					28,702
	計	78	28,702					28,702
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	28,702	
	計	28,702	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	28,702	
	計	28,702	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。  
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。  
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。



2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(35) 22	71,918	87,550	102,818	262,286	47,306	309,592	
前年度	(34) 22	62,066	78,631	68,801	209,498	37,110	246,608	
比 較	(1)	9,852	8,919	34,017	52,788	10,196	62,984	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	9,203	1,439	33,563	28,512	23,136	123	2,820	12
前年度	7,987	314	29,970	13,508	11,890	6	1,920	12
比 較	1,216	1,125	3,593	15,004	11,246	117	900	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	1,595		85		1,640	690		
前年度	1,567		71		1,426	130		
比 較	28		14		214	560		

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 22	87,550	77,116	164,666	31,513	196,179	
前年度	(1) 22	78,631	56,867	135,498	27,147	162,645	
比 較	( )	8,919	20,249	29,168	4,366	33,534	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	9,203	1,439	19,570	16,803	23,136	123	2,820	12
前年度	7,987	314	18,036	13,508	11,890	6	1,920	12
比 較	1,216	1,125	1,534	3,295	11,246	117	900	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	1,595		85		1,640	690		
前年度	1,567		71		1,426	130		
比 較	28		14		214	560		

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(34)	71,918		25,702	97,620	15,793	113,413	
前年度	(33)	62,066		11,934	74,000	9,963	83,963	
比 較	(1)	9,852		13,768	23,620	5,830	29,450	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			13,993	11,709				
前年度			11,934					
比 較			2,059	11,709				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 8,919	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 881		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.12% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	865		平均昇給率 1.10% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	7,173	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	34,017	1 給与改定に伴う 増 減 分	576		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	566		
		3 その他の増減分	32,875	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 19,107 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増等に 係る増分 13,768	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,423
	平均年齢 (歳)	44歳 1月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	304,753
	平均年齢 (歳)	41歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	483,344	393,272

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
短大卒	190,400	
大学卒	203,900	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1級	1
	2級	7
	3級	(1)
	4級	7
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	21 (1)
4年10月1日現在	1級	2
	2級	5
	3級	3
	4級	7 (1)
	5級	2
	6級	1
	7級	1
	8級	
	計	21 (1)

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 22	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 22	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	5
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 22	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 21	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	7
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A)	(%) 95.5		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	31.8
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務等手当

カ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定)	7,232	5,391	令和2 年度から 令和5 年度まで	3,991	令和6 年度から 令和7 年度まで	1,400	756		269	375
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定)	53,460	44,255	令和3 年度から 令和5 年度まで	17,702	令和6 年度から 令和8 年度まで	26,553	14,803		5,111	6,639
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定)	112,282	108,346	令和 5年度		令和6 年度から 令和10 年度まで	108,346			108,346	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定)	3,402	3,402			令和6 年度から 令和11 年度まで	3,402			3,402	
保険料額 決定通知書 入封託 封かん料	1,769	1,769			令和6 年度から 令和7 年度まで	1,769			1,769	



# 小田原市後期高齢者医療事業特別会計



令和 6 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,022,950	2,612,806	410,144
2 国庫支出金	5,087		5,087
3 繰入金	2,719,095	2,564,007	155,088
4 繰越金	726	65	661
5 諸収入	7,142	6,122	1,020
歳入合計	5,755,000	5,183,000	572,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 82,571	千円 68,300	千円 14,271
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,664,562	5,108,514	556,048
3 諸 支 出 金	7,140	6,120	1,020
4 予 備 費	727	66	661
歳 出 合 計	5,755,000	5,183,000	572,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 5,087	千円	千円 77,484	千円
		3,014,960	2,649,602
		7,140	
			727
5,087		3,099,584	2,650,329

## 2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料		3,022,950	2,612,806	410,144
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	3,022,950	2,612,806	410,144
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	3,022,950	2,612,806	410,144
2	国 庫 支 出 金		5,087		5,087
	1	国 庫 補 助 金	5,087		5,087
		1 事 業 費 補 助 金	5,087		5,087
3	繰 入 金		2,719,095	2,564,007	155,088
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,719,095	2,564,007	155,088
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,719,095	2,564,007	155,088
4	繰 越 金		726	65	661
	1	繰 越 金	726	65	661
		1 繰 越 金	726	65	661
5	諸 収 入		7,142	6,122	1,020
	1	延 滞 金 及 び 加 算 金	1	1	
		1 延 滞 金 及 び 加 算 金	1	1	
	2	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,140	6,120	1,020
		1 保 險 料 還 付 金	7,000	6,000	1,000
		2 還 付 加 算 金	140	120	20
	3	雑 入	1	1	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	3,014,959		
2 滞 納 繰 越 分	7,991		
1 事 業 費 補 助 金	5,087	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	
1 事 務 費 繰 入 金	77,484		
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	521,103		
3 広 域 連 合 事 務 費 繰 入 金	68,219		
4 医 療 費 負 担 金	2,052,289		
1 繰 越 金	726		
1 延 滞 金	1		
1 保 険 料 還 付 金	7,000		
1 還 付 加 算 金	140		

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 雑 入	千円 1	千円 1	千円
		歳 入 合 計	5,755,000	5,183,000	572,000



節		金額	説明
区分	千円		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総 務 費		82,571	68,300	14,271	5,087		77,484	
	1	後期高齢者医療総務費	69,839	56,075	13,764	5,087		64,752	
		1 一般管理費	69,839	56,075	13,764	5,087		64,752	
	2	徴 収 費	12,732	12,225	507			12,732	
		1 徴 収 費	12,732	12,225	507			12,732	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		5,664,562	5,108,514	556,048			3,014,960	2,649,602
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,664,562	5,108,514	556,048			3,014,960	2,649,602
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,664,562	5,108,514	556,048			3,014,960	2,649,602
3	諸 支 出 金		7,140	6,120	1,020			7,140	
	1	償還金及び還付加算金	7,140	6,120	1,020			7,140	
		1 保 険 料 還 付 金	7,000	6,000	1,000			7,000	
		2 還 付 加 算 金	140	120	20			140	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	8,291	<b>一般経費</b> 委託料 事務処理システム標準化対応 事務処理システム改修 事務処理システム運用支援等
2 給料	15,488	
3 職員手当等	14,840	
4 共済費	7,387	
8 旅費	861	
10 需用費	29	
11 役務費	396	
12 委託料	15,933	
13 使用料 及び賃借料	6,614	
10 需用費	2,061	<b>徴収費</b> 納入通知書等封入封かん委託料
11 役務費	6,449	
12 委託料	4,222	
18 負担金補助 及び交付金	5,664,562	<b>後期高齢者医療広域連合納付金</b>
22 償還金 利息及び割引料	7,000	
22 償還金 利息及び割引料	140	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	予	備 費	727	66	661				727
	1	予 備 費	727	66	661				727
		1 予 備 費	727	66	661				727
歳 出 合 計			5,755,000	5,183,000	572,000	5,087		3,099,584	2,650,329

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

## 給 与 費 明 細 書

### 1 一 般 職

#### (1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4) 4	8,291	15,488	14,840	38,619	7,387	46,006	
前年度	(4) 4	7,590	15,217	12,882	35,689	6,969	42,658	
比 較	( )	701	271	1,958	2,930	418	3,348	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,552	456	5,601	4,589	1,409			
前年度	1,548	456	5,349	2,964	1,352			
比 較	4		252	1,625	57			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	427				666	140		
前年度	427				666	120		
比 較						20		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	( ) 4	15,488	11,730	27,218	5,424	32,642	
前年度	( ) 4	15,217	11,364	26,581	5,381	31,962	
比 較	( )	271	366	637	43	680	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,552	456	3,908	3,172	1,409			
前年度	1,548	456	3,831	2,964	1,352			
比 較	4		77	208	57			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	427				666	140		
前年度	427				666	120		
比 較						20		

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4)	8,291		3,110	11,401	1,963	13,364	
前年度	(4)	7,590		1,518	9,108	1,588	10,696	
比 較	( )	701		1,592	2,293	375	2,668	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			1,693	1,417				
前年度			1,518					
比 較			175	1,417				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 271	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 162		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.54% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	254		平均昇給率 1.67% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 145	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,958	1 給与改定に伴う 増 減 分	104		
		2 昇給に伴う 増 加 分	162		
		3 その他の増減分	1,692	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 100 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増に係 る増分 1,592	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,757
	平均年齢 (歳)	43歳 6月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	279,071
	平均年齢 (歳)	39歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	416,625	409,708

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	166,600
短大卒	190,400	
大学卒	203,900	200,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	1
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	3
4年10月1日現在	1級	
	2級	2
	3級	1
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	1
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	1
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料	4,364	4,364			令和6 年度から 令和11 年度まで	4,364			4,364	
納入通知書等 封入封託料	4,728	4,728			令和6 年度から 令和7 年度まで	4,728			4,728	

# 小田原市公共用地先行取得事業特別会計



令和6年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 財産収入	208,600		208,600
2 繰入金	580	774	△194
歳入合計	209,180	774	208,406

(歳出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 公 債 費	千円 209,180	千円 774	千円 208,406
歳 出 合 計	209,180	774	208,406



本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			209,180
			209,180

## 2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	財 産 収 入	千円 208,600	千円	千円 208,600
		1 財 産 売 払 収 入	208,600		208,600
		1 不 動 産 売 払 収 入	208,600		208,600
	2	繰 入 金	580	774	△194
		1 他 会 計 繰 入 金	580	774	△194
		1 一 般 会 計 繰 入 金	580	774	△194
		歳 入 合 計	209,180	774	208,406

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地売却収入	208,600		
1 一般会計繰入金	580		

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	公 債 費	千円 209,180	千円 774	千円 208,406	千円	千円	千円	千円 209,180
		1 公 債 費	209,180	774	208,406				209,180
		1 元 金	208,600		208,600				208,600
		2 利 子	580	774	△194				580
		歳 出 合 計	209,180	774	208,406				209,180

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金 利息及び 割引料	208,600	<u>元金償還金</u>
22 償還金 利息及び 割引料	580	<u>長期借入金 利息</u>

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	208,600	208,600		208,600	
(1) 公共用地	208,600	208,600		208,600	

# 小田原市広域消防事業特別会計





令和 6 年度小田原市広域消防事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,752,834	1,859,101	△106,267
2 使用料及び手数料	4,827	4,830	△3
3 県支出金	160	160	
4 財産収入	2,601	2,715	△114
5 繰入金	2,586,684	2,457,000	129,684
6 諸収入	1,594	1,594	
7 市債	412,300	445,600	△33,300
歳入合計	4,761,000	4,771,000	△10,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 消 防 費	千円 4,324,251	千円 4,362,243	千円 △37,992
2 公 債 費	434,564	405,968	28,596
3 予 備 費	2,185	2,789	△604
歳 出 合 計	4,761,000	4,771,000	△10,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 160	千円 412,300	千円 1,586,977	千円 2,324,814
		174,092	260,472
		787	1,398
160	412,300	1,761,856	2,586,684

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	分 担 金 及 び 負 担 金		1,752,834	1,859,101	△106,267
	1	負 担 金	1,752,834	1,859,101	△106,267
		1 消 防 費 負 担 金	1,752,834	1,859,101	△106,267
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,827	4,830	△3
	1	使 用 料	27	30	△3
		1 消 防 使 用 料	27	30	△3
	2	手 数 料	4,800	4,800	
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3	県 支 出 金		160	160	
	1	県 補 助 金	160	160	
		1 消 防 費 補 助 金	160	160	
4	財 産 収 入		2,601	2,715	△114
	1	財 産 運 用 収 入	2,601	2,715	△114
		1 財 産 貸 付 収 入	2,601	2,715	△114
5	繰 入 金		2,586,684	2,457,000	129,684
	1	他 会 計 繰 入 金	2,586,684	2,457,000	129,684
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,586,684	2,457,000	129,684
6	諸 収 入		1,594	1,594	
	1	雑 入	1,594	1,594	
		1 消 防 費 雑 入	1,594	1,594	
7	市 債		412,300	445,600	△33,300
	1	市 債	412,300	445,600	△33,300

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消防費負担金	1,752,834	広域消防事務委託金 広域消防事業費負担金 消防救急デジタル無線利用負担金 県派遣職員負担金	1,734,186 10,548 3,100 5,000
1 消防使用料	27	消防施設占用料	
1 消防手数料	4,800	危険物製造所等設置許可等申請手数料	
1 消防費補助金	160	市町村地域防災力強化事業費補助金	
1 土地建物貸付収入	2,601	建物貸付料	
1 一般会計繰入金	2,586,684		
1 消防費雑入	1,594	高速道路救急業務支弁金 自動販売機設置料	1,444 150

(款) 7 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 消 防 債	千円 412,300	千円 445,600	千円 △33,300
		歳 入 合 計	4,761,000	4,771,000	△10,000

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	消防債	千円 412,300	消防施設整備事業債	千円
			本市負担分	221,288
			他市町負担分	191,012

3 歳 出

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	消 防 費	千円 4,324,251	千円 4,362,243	千円 △37,992	千円 160	千円 412,300	千円 1,586,977	千円 2,324,814
		1 消 防 費	4,324,251	4,362,243	△37,992	160	412,300	1,586,977	2,324,814
		1 常 備 消 防 費	3,961,171	4,232,683	△271,512	160	94,300	1,568,988	2,297,723
		2 消 防 施 設 費	363,080	129,560	233,520		318,000	17,989	27,091
	2	公 債 費	434,564	405,968	28,596			174,092	260,472
		1 公 債 費	434,564	405,968	28,596			174,092	260,472
		1 元 金	417,846	393,820	24,026			164,220	253,626



節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1	報酬	4,228	<b>組織体制強化費</b>	<b>48,154</b>
			安全運転講習等委託料	
2	給料	1,481,248	<b>常備消防用装備等整備費</b>	<b>13,251</b>
			装備・資機材保守点検委託料	
3	職員手当等	1,472,923	<b>災害時対応体制強化費</b>	<b>1,344</b>
			<b>救急救命体制強化費</b>	<b>32,165</b>
4	共済費	556,980	委託料	
			救急救命士病院実習	
7	報償費	420	救急救命士医師連携	
			高度救命処置器材保守点検等	
8	旅費	2,556	<b>火災予防推進費</b>	<b>801</b>
			<b>消防施設管理費</b>	<b>287,181</b>
10	需用費	83,800	委託料	
			消防情報指令システム等保守点検・部品更新	
11	役務費	31,262	消防救急デジタル無線活動波保守点検	
			公共施設包括管理等	
12	委託料	114,387	山北出張所外構等整備事業費	
			(令和6～7年度継続事業 継続費設定額 106,450)	
13	使用料 及び賃借料	29,552	工事請負費	
			山北出張所旧庁舎解体撤去	
14	工事請負費	98,950	栢山出張所給排水設備改修	
			足柄消防署外壁部分改修	
17	備品購入費	19,692	足柄消防署空調設備更新	
			足柄消防署訓練塔解体撤去	
18	負担金補助 及び交付金	65,173	<b>一般経費</b>	<b>3,578,275</b>
10	需用費	39,502	<b>車両整備費</b>	
			足柄消防署電気自動車用充放電設備設置委託料	
11	役務費	1,706		
12	委託料	1,299		
17	備品購入費	320,573		
22	償還金 利息及び割引料	417,846	<b>元金償還金</b>	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 利 子	16,718	12,148	4,570			9,872	6,846
3	予	備 費	2,185	2,789	△604			787	1,398
	1	予 備 費	2,185	2,789	△604			787	1,398
		1 予 備 費	2,185	2,789	△604			787	1,398
歳 出 合 計			4,761,000	4,771,000	△10,000	160	412,300	1,761,856	2,586,684

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利息及び割引料	千円 16,718	長期借入金利息 <span style="float: right;">千円</span>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	7	71					71
	計	7	71					71
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	7	71					71
	計	7	71					71
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	71	
	計	71	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	71	
	計	71	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。  
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。  
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(13) 375	4,157	1,481,248	1,472,923	2,958,328	556,790	3,515,118	
前年度	(13) 375	3,853	1,468,138	1,353,489	2,825,480	555,984	3,381,464	
比 較	( )	304	13,110	119,434	132,848	806	133,654	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	158,462	62,025	357,109	307,532	118,006	139,130	38,245	204
前年度	157,145	62,620	356,385	290,633	104,034	140,613	35,616	204
比 較	1,317	△ 595	724	16,899	13,972	△ 1,483	2,629	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	25,500		24,309	19,757	34,714	37,930		150,000
前年度	25,500		34,993	23,112	34,714	37,920		50,000
比 較			△ 10,684	△ 3,355		10		100,000

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(10) 375	1,481,248	1,471,363	2,952,611	556,123	3,508,734	
前年度	(10) 375	1,468,138	1,352,718	2,820,856	555,369	3,376,225	
比 較	( )	13,110	118,645	131,755	754	132,509	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	158,462	62,025	356,260	306,821	118,006	139,130	38,245	204
前年度	157,145	62,620	355,614	290,633	104,034	140,613	35,616	204
比 較	1,317	△ 595	646	16,188	13,972	△ 1,483	2,629	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	25,500		24,309	19,757	34,714	37,930		150,000
前年度	25,500		34,993	23,112	34,714	37,920		50,000
比 較			△ 10,684	△ 3,355		10		100,000

## イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	4,157		1,560	5,717	667	6,384	
前年度	(3)	3,853		771	4,624	615	5,239	
比 較	( )	304		789	1,093	52	1,145	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			849	711				
前年度			771					
比 較			78	711				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 13,110	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 14,241		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.97% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	17,911		平均昇給率 1.22% 昇給職員数 364人
		3 その他の増減分	△ 19,042	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	119,434	1 給与改定に伴う 増 減 分	10,390		
		2 昇給に伴う 増 加 分	13,068		
		3 その他の増減分	95,976	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 4,813 退職手当の増分 100,000 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増に係 る増分 789	



(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	全職種
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	360,305		330,368	330,543
	平均年齢 (歳)	60歳11月		41歳 6月	41歳 7月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	358,351	223,200	325,047	324,952
	平均年齢 (歳)	59歳11月	63歳 8月	40歳10月	41歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	467,022	463,708

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	国の制度	
				一般行政職	技能労務職
高校卒	176,100	173,700	187,300	166,600	164,000
短大卒	190,400		202,400		
大学卒	203,900		213,200	200,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	1級		1級		1級	
5年10月1日現在	2級		2級		2級	65
	3級	(1)	3級		3級	44 (7)
	4級		4級		4級	140
	5級		5級		5級	66
	6級		6級		6級	22
	7級		7級		7級	13
	8級	1	8級		8級	6
	計	1 (1)	計		計	374 (7)
4年10月1日現在	1級		1級		1級	24
	2級		2級		2級	57
	3級	(1)	3級	(1)	3級	51 (5)
	4級		4級		4級	141
	5級		5級		5級	65
	6級		6級		6級	21
	7級		7級		7級	11
	8級	1	8級		8級	4
計	1 (1)	計	(1)	計	374 (5)	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	375	1		374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	364	1		363	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	36	1		35
		3号給 (人)	19			19
		4号給 (人)	207			207
		5号給 (人)	96			96
		6号給 (人)	6			6
比 率 (B) / (A) (%)	97.1	100.0		97.1		
前 年 度	職員数 (A) (人)	375	1		374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	370	1		369	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	33	1		32
		3号給 (人)	24			24
		4号給 (人)	207			207
		5号給 (人)	99			99
		6号給 (人)	7			7
比 率 (B) / (A) (%)	98.7	100.0		98.7		

オ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	南足柄市 中井町 松田町 山北町
支給率 (%)	10	10
支給対象職員数 (人)	238	137
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	0

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	0.0	0.0	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	72.4	0.0	0.0	72.4
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当			

キ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1	1	山北出張所 外構等事業 整備	6	35,130		32,900	2,230			35,130	35,130		33.0%	
			7	71,320		66,800	4,520					71,320	67.0	
			計	106,450		99,700	6,750			35,130	35,130	71,320	100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
防火服借上料	129,411	123,507	令和3年度から令和5年度まで	33,252	令和6年度から令和10年度まで	90,255			32,501	57,754
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成30年度設定分)	5,113	3,535	平成30年度から令和5年度まで	2,745	令和6年度から令和7年度まで	790			285	505
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和元年度設定分)	2,574	2,028	令和元年度から令和5年度まで	1,248	令和6年度から令和8年度まで	780				780
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和2年度設定分)	2,574	2,028	令和2年度から令和5年度まで	936	令和6年度から令和9年度まで	1,092				1,092
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和3年度設定分)	6,504	2,935	令和3年度から令和5年度まで	910	令和6年度から令和10年度まで	2,025				2,025
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和4年度設定分)	4,296	2,777	令和4年度から令和5年度まで	431	令和6年度から令和11年度まで	2,346				2,346
パーソナルコンピュータ借上料	7,425	7,290	令和2年度から令和5年度まで	4,860	令和6年度から令和7年度まで	2,430			876	1,554
公共施設包括管理委託	60,262千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ	令和4年度から令和5年度まで	12,053	令和6年度から令和9年度まで	48,209千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額			事務委託金の額	当該年度以降の支出予定額から特定財源を差し引いた額

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	2,507,226	2,559,006	412,300	417,846	2,553,460
(1) 消防	2,507,226	2,559,006	412,300	417,846	2,553,460
ア 本市負担分	1,595,913	1,495,180	221,288	253,626	1,462,842
イ 他市町負担分	911,313	1,063,826	191,012	164,220	1,090,618

# 小田原地下街事業特別会計





令和6年度小田原地下街事業特別会計  
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
	千円	千円	千円
1 事業収入	199,827	199,311	516
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	266,771	318,987	△52,216
4 繰越金	1	1	
5 市債	208,400	265,700	△57,300
歳入合計	675,000	784,000	△109,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 372,585	千円 444,245	千円 △71,660
2 事 業 費	189,341	220,108	△30,767
3 公 債 費	107,647	101,921	5,726
4 予 備 費	5,427	17,726	△12,299
歳 出 合 計	675,000	784,000	△109,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
	208,400	75,700	88,485
		84,493	104,848
		107,647	
			5,427
	208,400	267,840	198,760

## 2 歳 入

## (款) 1 事業収入

## (項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	199,827	199,311	516
	1	事 業 収 入	199,827	199,311	516
		1 財 産 運 用 収 入	192,047	191,309	738
		2 諸 収 入	7,780	8,002	△222
2	財	産 収 入	1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
3	繰	入 金	266,771	318,987	△52,216
	1	他 会 計 繰 入 金	249,028	242,947	6,081
		1 一 般 会 計 繰 入 金	249,028	242,947	6,081
	2	基 金 繰 入 金	17,743	76,040	△58,297
		1 小 田 原 地 下 街 事 業 基 金 繰 入 金	17,743	76,040	△58,297
4	繰	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
5	市	債	208,400	265,700	△57,300
	1	市 債	208,400	265,700	△57,300
		1 地 下 街 事 業 債	208,400	265,700	△57,300
		歳 入 合 計	675,000	784,000	△109,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 店舗貸付収入	187,888		
2 自動販売機等貸付収入	4,159		
1 雑入	7,780	電気使用料 1,058 入館証等紛失弁済金 10 施設・設備利用料 6,712	
1 利子及び配当金	1	小田原地下街事業基金積立金利子	
1 一般会計繰入金	249,028		
1 小田原地下街事業基金繰入金	17,743		
1 繰越金	1		
1 地下街事業債	208,400	地下街施設整備事業債	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	372,585	444,245	△71,660		208,400	75,700	88,485
	1	地 下 街 総 務 費	372,585	444,245	△71,660		208,400	75,700	88,485
		1 一 般 管 理 費	30,816	24,738	6,078			1	30,815
		2 施 設 管 理 費	341,769	419,507	△77,738		208,400	75,699	57,670
2	事	業 費	189,341	220,108	△30,767			84,493	104,848
	1	地 下 街 運 営 費	189,341	220,108	△30,767			84,493	104,848
		1 地 下 街 運 営 費	189,341	220,108	△30,767			84,493	104,848

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	205	<u>一般経費</u>	
7 報償費	100		
8 旅費	112		
10 需用費	700		
11 役務費	1,032		
13 使用料及び賃借料	22,046		
17 備品購入費	2,000		
18 負担金補助及び交付金	119		
24 積立金	2		
26 公課費	4,500		
10 需用費	103,322		<u>施設維持管理費</u> 委託料 設備等改修 (小田原地下街事業基金事業) 施設管理
11 役務費	247		
12 委託料	238,200		
12 委託料	177,841	<u>商業施設運営費</u> 委託料 テナントリーシング (小田原地下街事業基金事業) 運営管理等	<u>167,350</u>
18 負担金補助及び交付金	11,500		
		<u>タウンカウンター等運営費</u> 委託料 タウンカウンター等運営 ギャラリー展示デザイン等	<u>21,991</u>

## (款) 3 公債費

## (項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3		公 債 費	107,647	101,921	5,726			107,647	
	1	公 債 費	107,647	101,921	5,726			107,647	
		1 元 金	96,182	95,884	298			96,182	
		2 利 子	11,465	6,037	5,428			11,465	
4		予 備 費	5,427	17,726	△12,299				5,427
	1	予 備 費	5,427	17,726	△12,299				5,427
		1 予 備 費	5,427	17,726	△12,299				5,427
歳 出 合 計			675,000	784,000	△109,000		208,400	267,840	198,760



節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利息及び割引料	96,182	<u>元金償還金</u>
22 償還金利息及び割引料	11,465	<u>長期借入金利息</u>

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	5	205					205
	計	5	205					205
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	5	205					205
	計	5	205					205
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	205	
	計	205	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	205	
	計	205	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。  
 2 「議員」欄は、議会の議員について示す。  
 3 「その他」欄は、1及び2以外の特別職について示す。

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	1,302,108	1,471,924	208,400	96,182	1,584,142
(1) 地下街	1,302,108	1,471,924	208,400	96,182	1,584,142



# 小田原市水道事業会計



令和6年度小田原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	備 考
1 水道事業収益			千円 3,282,482	
	1 営業収益		2,745,513	
		1 給水収益	2,698,693	
		2 受託給水工事収益	31,578	
		3 その他営業収益	15,242	
	2 営業外収益		536,669	
		1 加 入 金	116,424	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	5,602	
		4 長期前受金戻入	206,815	
		5 雑 収 益	147,826	
		6 消費税及び 地方消費税還付金	60,000	
	3 特別利益		300	
		1 過年度損益修正益	300	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 3,291,636	
	1 営業費用		3,136,436	
		1 原水及び浄水費	788,246	
		2 配水及び給水費	568,460	
		3 受託給水工事費	66,079	
		4 業 務 費	236,740	
		5 総 係 費	221,988	
		6 減 価 償 却 費	1,227,021	
		7 資 産 減 耗 費	27,902	
	2 営業外費用		133,200	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	131,200	
		2 雑 支 出	2,000	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	
	4 予 備 費		20,000	
	1 予 備 費	20,000		



資本的收入及び支出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 2,357,403	
	1 企業債		2,215,700	
		1 企業債	2,215,700	
	2 工事負担金		2,024	
		1 工事負担金	2,024	
	3 補助金		139,679	
		1 他会計補助金	30,494	
2 県補助金		109,185		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 3,538,404	
	1 建設改良費		2,771,659	
		1 第五期拡張事業費	2,139,125	
		2 配水施設整備事業費	435,239	
		3 配水管新設改良費	103,857	
		4 施設改良費	70,143	
		5 量水器費	4,060	
		6 固定資産購入費	6,623	
		7 リース債務支払額	12,612	
	2 企業債償還金		756,745	
		1 企業債償還金	756,745	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

# 令和6年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	△ 212,584
減価償却費	1,227,021
固定資産除却費	20,402
引当金の増減額 (△は減少)	67,201
長期前受金戻入額	△ 206,815
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	139,894
未収金の増減額 (△は増加)	7,432
未払金の増減額 (△は減少)	286,640
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,330,189
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 139,894</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,190,297

## 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	△ 2,534,435
国庫補助金等による収入	109,185
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>32,518</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,392,732

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,215,700
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	△ 756,745
リース債務の償還による支出	<u>△ 11,464</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,447,491

資金増加額(又は減少額)	245,056
資金期首残高	<u>3,779,372</u>
資金期末残高	4,024,428

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	19	(8) 38	10,327	165,440	130,708	52,896	359,371
	資本勘定支弁職員		(1) 17	1,056	70,924	79,854		151,834
	合 計	19	(9) 55	11,383	236,364	210,562	52,896	511,205
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	(6) 36	4,558	153,976	130,669	40,000	329,203
	資本勘定支弁職員		(1) 17	1,056	69,887	66,270		137,213
	合 計	19	(7) 53	5,614	223,863	196,939	40,000	466,416
比 較	損益勘定支弁職員		(2) 2	5,769	11,464	39	12,896	30,168
	資本勘定支弁職員				1,037	13,584		14,621
	合 計		(2) 2	5,769	12,501	13,623	12,896	44,789

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区 分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	63,504	422,875	
	資本勘定支弁職員	25,990	177,824	
	合 計	89,494	600,699	
前 年 度	損益勘定支弁職員	59,024	388,227	
	資本勘定支弁職員	25,988	163,201	
	合 計	85,012	551,428	
比 較	損益勘定支弁職員	4,480	34,648	
	資本勘定支弁職員	2	14,623	
	合 計	4,482	49,271	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	23,635	11,184	66,440	55,435	30,553	976	7,896	59
前年度	22,390	10,020	60,440	49,616	33,422	713	7,920	44
比較	1,245	1,164	6,000	5,819	△ 2,869	263	△ 24	15

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	5,224		179		5,861	3,120		
前年度	4,131		112		4,651	3,480		
比較	1,093		67		1,210	△ 360		

## (2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	(2) 19 38	334	165,440	126,960	52,896	345,630
	資本勘定支弁職員	( ) 17		70,924	79,459		150,383
	合 計	(2) 19 55	334	236,364	206,419	52,896	496,013
前年度	損益勘定支弁職員	(2) 19 36	334	153,976	129,770	40,000	324,080
	資本勘定支弁職員	( ) 17		69,887	66,045		135,932
	合 計	(2) 19 53	334	223,863	195,815	40,000	460,012
比較	損益勘定支弁職員	( ) 2		11,464	△ 2,810	12,896	21,550
	資本勘定支弁職員	( )		1,037	13,414		14,451
	合 計	( ) 2		12,501	10,604	12,896	36,001

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	61,886	407,516
	資本勘定支弁職員	25,976	176,359
	合 計	87,862	583,875
前年度	損益勘定支弁職員	58,976	383,056
	資本勘定支弁職員	25,976	161,908
	合 計	84,952	544,964
比較	損益勘定支弁職員	2,910	24,460
	資本勘定支弁職員		14,451
	合 計	2,910	38,911

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	23,635	11,184	64,184	53,548	30,553	976	7,896	59
前年度	22,390	10,020	59,316	49,616	33,422	713	7,920	44
比較	1,245	1,164	4,868	3,932	△ 2,869	263	△ 24	15

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	5,224		179		5,861	3,120		
前年度	4,131		112		4,651	3,480		
比較	1,093		67		1,210	△ 360		

## (3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	
本年度	損益勘定支弁職員	(6)	9,993		3,748	13,741
	資本勘定支弁職員	(1)	1,056		395	1,451
	合 計	(7)	11,049		4,143	15,192
前年度	損益勘定支弁職員	(4)	4,224		899	5,123
	資本勘定支弁職員	(1)	1,056		225	1,281
	合 計	(5)	5,280		1,124	6,404
比較	損益勘定支弁職員	(2)	5,769		2,849	8,618
	資本勘定支弁職員	( )			170	170
	合 計	(2)	5,769		3,019	8,788

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	1,618	15,359
	資本勘定支弁職員	14	1,465
	合 計	1,632	16,824
前年度	損益勘定支弁職員	48	5,171
	資本勘定支弁職員	12	1,293
	合 計	60	6,464
比較	損益勘定支弁職員	1,570	10,188
	資本勘定支弁職員	2	172
	合 計	1,572	10,360

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度			2,256	1,887				
前年度			1,124					
比較			1,132	1,887				

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度								
前年度								
比較								



2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 12,501	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 1,696		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.73% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,555		平均昇給率 1.10% 昇給職員数 53人
		3 その他の増減分	8,250	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 55人 (2) 前年度 53人 (2) 増減 2 ( )
手 当 等	13,623	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,253		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,889		
		3 その他の増減分	10,481	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分  7,462 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増等に 係る増分  3,019	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	349,716	307,360	338,072
	平均年齢 (歳)	44歳 9月	52歳 7月	46歳 11月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	349,499	301,736	336,657
	平均年齢 (歳)	45歳	51歳 7月	46歳 9月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	487,774	483,122

#### (2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	176,100	173,700	176,100	173,700
短大卒	190,400		190,400	
大学卒	203,900		203,900	

#### (3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
5年10月1日現在	1級	1	1級	1
	2級	3	2級	1
	3級	5	3級	(2)
	4級	13	4級	2
	5級	7	5級	8
	6級	4		
	7級	2		
	8級	2		
	計	37	計	12 (2)
4年10月1日現在	1級		1級	1
	2級	2	2級	1
	3級	7	3級	(2)
	4級	12	4級	3
	5級	9	5級	7
	6級	4		
	7級	2		
	8級	2		
	計	38	計	12 (2)

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

## (級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			

## (4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	55	43	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	41	12	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	9	7	2
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	28	24	4
		5号給 (人)	12	6	6
	6号給 (人)	1	1		
	比 率 (B) / (A) (%)	96.4	95.3	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	53	41	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	39	12	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	6	4	2
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	28	22	6
		5号給 (人)	12	8	4
	6号給 (人)	2	2		
	比 率 (B) / (A) (%)	96.2	95.1	100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 ( ) 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.06	0.04	0.12
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	19.6	8.1	50.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当		

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画					前 前 年 度 末 末 での 支 支 義 務 払 払 生 額	前 前 年 度 末 末 での 支 支 義 務 払 払 生 額 (見込)額	当 該 年 度 支 払 義 務 予 定 額	当 該 年 度 支 払 義 務 予 定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 率	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
				企 業 債	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等							
1	資 本 設 計 第 二 水 源 地 改 良 事 業	6	73,727	65,700		8,027			73,727	73,727		19.0	
		7	9,834	8,100		1,734					9,834	2.5	
		8	304,989	273,600		31,389					304,989	78.5	
		計	388,550	347,400		41,150			73,727	73,727	314,823	100.0	
	的 改 良 支 費	扇 町 四 丁 目 配 水 管 改 良 更 新 事 業	6	90,000	81,000		9,000			90,000	90,000		40.9
			7	130,000	117,000		13,000					130,000	59.1
			計	220,000	198,000		22,000			90,000	90,000	130,000	100.0
	出 費	下 曾 我 加 圧 ポ ン プ 所 更 新 事 業	6	42,800	32,700		10,100			42,800	42,800		80.8
			7	10,200	9,000		1,200					10,200	19.2
			計	53,000	41,700		11,300			42,800	42,800	10,200	100.0

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該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	国県支出金	損益勘定留保資金等
水質分析機器料 借上	39,326	35,602	令和2年度から 令和5年度まで	22,887	令和6年度から 令和7年度まで	12,715			12,715
水道料金等料 徴収委託	919,100	846,500	令和3年度から 令和5年度まで	253,950	令和6年度から 令和9年度まで	592,550			592,550
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	3,200	2,210	令和3年度から 令和5年度まで	1,020	令和6年度から 令和8年度まで	1,190			1,190
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定分)	3,375	3,375	令和5年度		令和6年度から 令和10年度まで	3,375			3,375
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定分)	8,076	8,076			令和6年度から 令和11年度まで	8,076			8,076
小型貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	3,864	2,604	令和4年度から 令和5年度まで	1,304	令和6年度から 令和8年度まで	1,300			1,300
小型貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	1,050	1,050	令和5年度		令和6年度から 令和7年度まで	1,050			1,050
小型貨物自動車 借上料 (令和6年度設定分)	933	933			令和6年度から 令和8年度まで	933			933
軽貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	2,026	1,063	令和3年度から 令和5年度まで	622	令和6年度から 令和7年度まで	441			441
軽貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	308	308	令和5年度		令和6年度から 令和7年度まで	308			308
軽貨物自動車 借上料 (令和6年度設定分)	4,537	4,537			令和6年度から 令和10年度まで	4,537			4,537
軽乗用自動車 借上料	615	615	令和5年度		令和6年度から 令和7年度まで	615			615

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 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	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
普通乗用自動車借上料	748	748	令和5年度		令和6年度から 令和7年度まで	748			748
電話交換機借上料	7,722	5,873	令和4年度から 令和5年度まで	1,305	令和6年度から 令和9年度まで	4,568			4,568
自動体外式除細動器 (AED)借上料	198	185	令和5年度		令和6年度から 令和10年度まで	185			185
高田浄水場再整備事業 運転維持管理事業費	8,961,444	8,961,440	令和4年度から 令和5年度まで	231,968	令和6年度から 令和29年度まで	8,729,472			8,729,472
高田浄水場再整備事業 設計建設事業費	11,799,704	11,799,704	令和4年度から 令和5年度まで	303,499	令和6年度から 令和11年度まで	11,496,205	当該年度以降の 支払義務発生 予定額のうち、 企業債の発行 可能額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額から 企業債を差し 引いた額
高田浄水場再整備事業 モニタリング 支援委託料	200,970	200,970	令和4年度から 令和5年度まで	28,710	令和6年度から 令和11年度まで	172,260			172,260
水道管路情報 システム借上料	60,327	60,247	令和3年度から 令和5年度まで	25,820	令和6年度から 令和8年度まで	34,427			34,427

令和5年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)給水収益	2,511,380		
(2)受託給水工事収益	29,895		
(3)その他営業収益	<u>15,562</u>	2,556,837	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	714,812		
(2)配水及び給水費	436,655		
(3)受託給水工事費	57,500		
(4)業務費	223,955		
(5)総係費	199,588		
(6)減価償却費	1,222,897		
(7)資産減耗費	<u>36,807</u>	<u>2,892,214</u>	
営業損失			335,377
3 営業外収益			
(1)加入金	107,570		
(2)受取利息	2		
(3)他会計補助金	7,290		
(4)長期前受金戻入	206,472		
(5)受託工事収益	47,528		
(6)雑収益	<u>170,302</u>	539,164	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	139,894		
(2)受託工事費	36,617		
(3)雑支出	<u>20,000</u>	<u>196,511</u>	<u>342,653</u>
経常利益			7,276
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	273	273	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>△ 1,579</u>
当年度純利益			5,697
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>27,947</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>33,644</u></u>



令和5年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア	地		1,108,459
イ	建 物	2,095,952	
	減価償却累計額	<u>△ 1,050,036</u>	1,045,916
ウ	構 築 物	51,974,314	
	減価償却累計額	<u>△ 28,326,948</u>	23,647,366
エ	機 械 及 び 装 置	7,855,267	
	減価償却累計額	<u>△ 4,883,296</u>	2,971,971
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 29,116</u>	5,258
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	336,378	
	減価償却累計額	<u>△ 315,540</u>	20,838
キ	リ ー ス 資 産	56,861	
	減価償却累計額	<u>△ 20,869</u>	35,992
ク	建 設 仮 勘 定		<u>496,949</u>
	有形固定資産合計		29,332,749
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>204</u>
	無形固定資産合計		204
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	出 資 金		<u>48,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>48,000</u>
	固定資産合計		29,380,953
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,779,372
(2) 未 収 金		425,808	
	貸倒引当金	<u>△ 2,431</u>	423,377
(3) 貯 蔵 品			101,236
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>16</u>
	流動資産合計		<u>4,304,001</u>
	資産合計		<u><u>33,684,954</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 9,014,416

充てるための企業債

企業債合計

9,014,416

(2) リース債務

18,821

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 358,477

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 66,147

引当金合計

552,084

固定負債合計

9,585,321

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 756,745

充てるための企業債

企業債合計

756,745

(2) リース債務

11,420

(3) 未払金

665,927

(4) 預り金

311,117

(5) 引当金

ア 賞与引当金 36,305

イ 法定福利費引当金 6,640

引当金合計

42,945

流動負債合計

1,788,154

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,118,677

繰延収益合計

4,118,677

負債合計

15,492,152

資 本 の 部

6 資 本 金			15,380,787
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307		
イ 工 事 負 担 金	60,576		
ウ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	19,740		
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117		
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>		
資本剰余金合計		211,976	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	994,116		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,343,018		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>262,905</u>		
利益剰余金合計		<u>2,600,039</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,812,015</u>
資 本 合 計			<u>18,192,802</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>33,684,954</u></u>

令和6年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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	地	1,112,459	
イ	建 物	2,095,952	
	減価償却累計額	<u>△ 1,086,959</u>	1,008,993
ウ	構 築 物	52,380,102	
	減価償却累計額	<u>△ 29,274,982</u>	23,105,120
エ	機 械 及 び 装 置	7,858,761	
	減価償却累計額	<u>△ 5,091,212</u>	2,767,549
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 31,886</u>	2,488
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	338,763	
	減価償却累計額	<u>△ 316,168</u>	22,595
キ	リ ー ス 資 産	56,861	
	減価償却累計額	<u>△ 31,104</u>	25,757
ク	建 設 仮 勘 定		<u>2,578,800</u>
	有形固定資産合計		30,623,761
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>91</u>
	無形固定資産合計		91
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	出 資 金		<u>48,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>48,000</u>
	固定資産合計		30,671,852
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			4,024,428
(2) 未 収 金		418,376	
	貸倒引当金	<u>△ 1,850</u>	416,526
(3) 貯 蔵 品			100,236
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>16</u>
	流動資産合計		<u>4,541,206</u>
	資産合計		<u><u>35,213,058</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 10,306,349

充てるための企業債

企業債合計

10,306,349

(2) リース債務

7,241

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 411,373

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 81,453

引当金合計

620,286

固定負債合計

10,933,876

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 923,767

充てるための企業債

企業債合計

923,767

(2) リース債務

11,536

(3) 未払金

952,567

(4) 預り金

311,117

(5) 引当金

ア 賞与引当金 39,237

イ 法定福利費引当金 7,175

引当金合計

46,412

流動負債合計

2,245,399

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,053,565

繰延収益合計

4,053,565

負債合計

17,232,840

資 本 の 部

6 資 本 金			15,380,787
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307		
イ 工 事 負 担 金	60,576		
ウ 国 庫 ( 県 ) 補 助 金	19,740		
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117		
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		211,976	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	994,116		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,343,018		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>50,321</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,387,455</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,599,431</u>
資 本 合 計			<u>17,980,218</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>35,213,058</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法（但し、水道事業の取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

##### (3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

#### 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（208,124千円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒懸念のある債権の額を計上する。

##### (5) 特別修繕引当金

設備等に係る定期的かつ大規模な修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕から当事業年度末までの期間に対応する額を計上する。

- 4 消費税及び地方消費税の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II. 予定貸借対照表等関連

- 1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項  
貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は27,090千円である。
- 2 長期前受金収益化累計額 5,178,815千円
- 3 給与費に係る引当金の取崩し
- (1) 賞与引当金の取崩し  
当年度において、期末手当及び勤勉手当として133,261千円を支給する見込みであるため、賞与引当金36,305千円を取り崩す見込みである。
- (2) 法定福利費引当金の取崩し  
当年度において、法定福利費として91,868千円を支払う見込みであるため、法定福利費引当金6,640千円を取り崩す見込みである。

## 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300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。  
リース料総額が300万円未満のファイナンス・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る。
- 2 リース会計に係る特例措置  
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 | 15,278千円 |
| 1年超 | 26,847千円 |
| 計   | 42,125千円 |

## IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものは、引き続き従前の例により取り崩す。





令和6年度小田原市  
収益的収入  
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水道事業	収益	3,282,482	3,328,477	△ 45,995
	1	営業	2,745,513	2,807,989	△ 62,476
		1 給水	2,698,693	2,762,518	△ 63,825
		2 受託給水工事	31,578	29,895	1,683
		3 その他営業	15,242	15,576	△ 334
	2	営業外	536,669	520,188	16,481
		1 加	116,424	118,327	△ 1,903
		2 受	2	2	
		3 他	5,602	7,291	△ 1,689
		4 長	206,815	206,472	343
		5 雑	147,826	140,568	7,258
		6 消	60,000		60,000
		地方消費			
		税還付			

水道事業会計予算説明書  
及び支出  
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
水道料金	2,698,492	普通計量栓 1,869,566 家庭用(延) 482,493件 特別計量栓 828,814 事業用(延) 39,848件 臨時用(延) 166件 共用栓 112 家庭用(延) 12件
分水料金	201	
新設工事収益	84	県道路面復旧監督事務費(10件)
手数料	31,494	設計審査手数料 新設工事(1,280件) 25,733 増設・改造工事(436件) 5,761
手数料	7	証明手数料(26件)
補償料	15,081	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 14,081
雑収益	154	江之浦水源使用料
水道利用加入金	116,424	875件
預金利息	1	
貸付金利息	1	
一般会計補助金	5,602	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	206,815	
不用品売却収益	50	
手数料	1,030	指定給水装置工事事業者指定等手数料(115件)
下水道事業会計負担金	131,383	
その他雑収益	15,363	土地貸付料等
消費税及び地方消費税還付金	60,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		○ 受 託 工 事 収 益	千円	千円 47,528	千円 △ 47,528
	3	特 別 利 益	300	300	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	300	300	
		収 入 合 計	3,282,482	3,328,477	△ 45,995

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
過年度損益修正益	300	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正益



出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	49,632	職員給与費（12人）	106,291
		浄水場に関する経費	579,778
手 当 等	30,598	委託料	262,249
		自家用電気工作物保安管理	
賞与引当金繰入額	7,490	薬品注入設備点検	
		水質計器点検	
法定福利費	17,201	高田浄水場再整備事業運転維持管理等	
		水質分析機器借上料	7,629
法定福利費引当金繰入額	1,370	施設修繕関係費	24,431
		高田浄水場中河原系2号送水ポンプ修理工事	
被 服 費	30	材料費	
		特別修繕引当金繰入額	10,984
備 消 品 費	1,775	動力費	219,880
		薬品費	48,934
燃 料 費	686	その他維持管理費	5,671
		水源地に関する経費	99,033
光 熱 水 費	1,018	委託料	22,814
		自家用電気工作物保安管理	
通 信 運 搬 費	387	水質計器点検等	
		施設修繕関係費	22,333
委 託 料	286,394	根府川第二浄水場NO.1膜モジュール等修繕費	
		材料費	
手 数 料	440	動力費	50,248
		その他維持管理費	3,638
賃 借 料	7,629	導送水管維持管理経費	3,144
		導送水管漏水修繕費	1,500
修 繕 費	48,470	その他維持管理費	1,644
特別修繕引当金繰入額	10,984		
動 力 費	270,128		
薬 品 費	49,985		
材 料 費	350		
使 用 料	2,405		
受 水 費	1,274		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 受託給水工事費	66,079	61,173	4,906



節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	49,632	職員給与費 (12人)	106,208
		会計年度任用職員給与費 (1人)	2,767
手 当 等	31,774	配給水管維持管理経費	294,094
		委託料	34,331
賞与引当金繰入額	6,965	配給水管漏水調査	
		漏水修繕等待機	
報 酬	1,736	配水支管空気弁点検等	
		維持修繕関係費	252,976
法 定 福 利 費	17,594	配給水管漏水修理	
		配給水管切り回し	
法 定 福 利 費	1,274	仕切弁等修繕	
引 当 金 繰 入 額		路面復旧	
被 服 費	57	材料費	
		特別修繕引当金繰入額	4,322
備 消 品 費	1,125	その他維持管理費	2,465
		配水池維持管理経費	72,413
燃 料 費	984	委託料	12,774
		自家用電気工作物保安全管理	
光 熱 水 費	1,050	保存図書電子化	
		池底面清掃点検等	
通 信 運 搬 費	582	水質検査等手数料	4,773
		維持修繕関係費	25,673
委 託 料	100,194	久野配水池1号送水ポンプ等修繕費	
		材料費	
手 数 料	4,894	動力費	25,883
		その他維持管理費	3,310
修 繕 費	300,944	水道メーターに関する経費	79,045
		検定満期分メーター取替委託料等	
特 別 修 繕 引 当 金	4,322	消火栓維持管理経費	11,933
繰 入 額		修繕費等	
動 力 費	25,883	地震等防災対策経費	2,000
		材料費等	
材 料 費	17,504		
負 担 金	280		
使 用 料	1,666		
給 料	8,272	職員給与費 (2人)	17,713
		会計年度任用職員給与費 (3人)	7,909
手 当 等	7,302	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	40,457
		指定給水装置工事事業者更新通知等郵送料	53
賞与引当金繰入額	988	給水装置工事受付委託料	39,515
		備品修繕費	165
報 酬	5,177	事務関係費	724

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	236,740	241,841	△ 5,101
		5 総 係 費	221,988	205,361	16,627

節		備 考
区 分	金 額	
法 定 福 利 費	3,703	千円
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	180	
旅 費	51	
被 服 費	30	
備 消 品 費	392	
燃 料 費	128	
通 信 運 搬 費	91	
委 託 料	39,515	
修 繕 費	165	
負 担 金	85	
給 料	16,544	職員給与費 (4人) 35,458
手 当 等	10,085	計量・料金徴収業務に関する経費 201,282
賞与引当金繰入額	2,611	郵便料 11,357
法 定 福 利 費	5,741	水道料金等徴収等委託料 173,260
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	477	コンビニ収納等手数料 16,137
備 消 品 費	175	その他管理費 528
印 刷 製 本 費	353	
通 信 運 搬 費	11,357	
委 託 料	173,260	
手 数 料	16,137	
給 料	41,360	職員給与費 (10人) 88,617
手 当 等	26,029	会計年度任用職員給与費 (2人) 4,682
		一般管理経費 128,689
		高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬 (5人) 52

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
賞与引当金繰入額	6,866	上下水道事業運営審議会委員報酬（14人） 282
報 酬	3,414	庁舎用等備用品費 2,496
法 定 福 利 費	14,708	光熱水費 8,092
法 定 福 利 費	1,256	委託料 29,978
引 当 金 繰 入 額	873	清掃管理
旅 費	52,896	警備保安等
退 職 給 付 費	17	賃借料 13,674
被 服 費	2,496	パーソナルコンピュータ借上料
備 消 品 費	227	（令和6年度債務負担行為設定）
燃 料 費	8,092	自動車借上料 5,504
光 熱 水 費	192	小型貨物自動車
印 刷 製 本 費	1,756	（令和6年度債務負担行為設定）
通 信 運 搬 費	29,978	軽貨物自動車
委 託 料	2,525	（令和6年度債務負担行為設定）
手 数 料	13,674	小型貨物自動車等 3,663
賃 借 料	4,727	土地借上料等
修 繕 費	30	庁舎等維持修繕費 4,727
交 際 費	50	日本水道協会等負担金 1,723
食 糧 費	158	建物火災等保険料 3,466
公 課 費	1,723	貸倒引当金繰入額 1,850
負 担 金	3,466	その他一般管理費 62,349
保 険 料	10	
賠 償 金	3,615	
使 用 料	1,850	
貸倒引当金繰入額		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 減 価 償 却 費	千円 1,227,021	千円 1,222,897	千円 4,124
		7 資 産 減 耗 費	27,902	38,397	△ 10,495
	2	營 業 外 費 用	133,200	242,173	△ 108,973
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	131,200	139,894	△ 8,694
		2 雑 支 出	2,000	2,000	
		○ 受 託 工 事 費		40,279	△ 40,279
		○ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		60,000	△ 60,000
	3	特 別 損 失	2,000	2,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000	
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	3,291,636	3,279,828	11,808

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
有形固定資産 減価償却費	1,226,908	建物減価償却費 36,923 構築物減価償却費 968,153
無形固定資産 減価償却費	113	機械及び装置減価償却費 208,199 車両運搬具減価償却費 2,770 工具器具及び備品減価償却費 628 リース資産減価償却費 10,235 施設利用権減価償却費 113
固定資産除却費	26,902	既設設備撤去等 26,902 使用不能貯蔵品廃棄等 1,000
たな卸資産減耗費	1,000	
企業債利息	129,901	
一時借入金利息	1,000	
リース支払利息	299	
その他雑支出	2,000	
過年度損益修正損	2,000	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損

資本的收入  
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	2,357,403	952,593	1,404,810
	1	企 業 債	2,215,700	840,300	1,375,400
		1 企 業 債	2,215,700	840,300	1,375,400
	2	工 事 負 担 金	2,024	40,632	△ 38,608
		1 工 事 負 担 金	2,024	40,632	△ 38,608
	3	補 助 金	139,679	71,661	68,018
		1 他 会 計 補 助 金	30,494	41,236	△ 10,742
		2 県 補 助 金	109,185	30,425	78,760
		収 入 合 計	2,357,403	952,593	1,404,810



及び支出  
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	2,215,700	
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	2,024	
一 般 会 計 補 助 金	30,494	片浦地区簡易水道統合補助金
県 補 助 金	109,185	生活基盤施設耐震化等交付金（国）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	資 本 的 支 出	千円 3,538,404	千円 2,106,466	千円 1,431,938
		1 建 設 改 良 費	2,771,659	1,312,556	1,459,103
		1 第 五 期 拡 張 事 業 費	2,139,125	672,186	1,466,939
		2 配 水 施 設 整 備 事 業 費	435,239	369,296	65,943

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円	千円	
給 料	29,204	職員給与費 (7人)	72,666
手 当 等	33,114	会計年度任用職員給与費 (1人)	1,464
報 酬	1,056	第五期拡張事業	2,061,756
法 定 福 利 費	10,756	第二水源地改良事業費	
旅 費	51	(令和6~8年度継続事業 継続費設定額 388,550)	
被 服 費	33	高田浄水場再整備事業	
備 消 品 費	3,054	設計建設業務	
燃 料 費	60	モニタリング支援委託料	
通 信 運 搬 費	41	水道資材個別価格調査業務委託料	
委 託 料	29,040	その他事務費	3,239
工 事 請 負 費	2,032,716		
給 料	16,688	職員給与費 (4人)	41,479
手 当 等	18,696	基幹管路耐震化対策事業	230,218
法 定 福 利 費	6,095	測量等委託料	7,018
燃 料 費	82	材料費	1,000
委 託 料	7,018	県道路面復旧監督事務費負担金	2,400
材 料 費	1,000	工事請負費	219,800
負 担 金	2,400	矢作配水管改良	
工 事 請 負 費	383,260	φ400mm L=35m	
		φ100mm L=220m	
		扇町四丁目配水管改良更新	
		(令和6~7年度継続事業 継続費設定額 220,000)	
		φ250mm L=210m	
		φ100mm L=100m	
		老朽管対策事業	163,460
		工事請負費	
		別堀配水管	
		φ100mm L=130m	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 配水管新設改良費	103,857	162,627	△ 58,770
		4 施設改良費	70,143	88,503	△ 18,360
		5 量水器費	4,060	3,986	74
		6 固定資産購入費	6,623	2,825	3,798

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円	扇町一丁目配水管 φ 100mm L= 40m 南鴨宮配水管 φ 50mm L=140m 栄町配水管 φ 50mm L=110m 久野配水管改良 φ 200mm L=170m 南板橋配水管改良 φ 75mm L= 15m その他事務費	82
給 料	16,688	職員給与費 (4人) 管路新設改良事業	41,512 31,419
手 当 等	18,696	測量等委託料 配水管工事費負担金	1,419 10,000
法 定 福 利 費	6,128	その他配水管新設・改良 管路付属設備更新事業	20,000 17,666
燃 料 費	60	工事請負費 減圧弁更新	
委 託 料	1,419	消火栓新設等 他事業工事関連	
負 担 金	10,000	飯泉配水管工事請負費 φ 50mm L= 60m	
工 事 請 負 費	50,866	その他事務費	
給 料	8,344	職員給与費 (2人) 老朽化施設対策事業	20,703 49,440
手 当 等	9,348	下曾我加圧ポンプ所更新事業費 (令和6~7年度継続事業 継続費設定額 53,000)	42,800
法 定 福 利 費	3,011	根府川第一水源地改良等工事請負費	6,640
委 託 料	400		
工 事 請 負 費	49,040		
量 水 器 費	4,060		
機 械 器 具 購 入 費	2,623	自記録水圧計 (1台) 漏水探知機 (1台)	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 リース債務支払額	12,612	13,133	△ 521
	2	企業債償還金	756,745	783,910	△ 27,165
		1 企業債償還金	756,745	783,910	△ 27,165
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支出合計	3,538,404	2,106,466	1,431,938

節		備 考
区 分	金 額	
用 地 費	千円 4,000	鉄管探知器 (1台) 水圧計 (1台) 酸素・硫化水素濃度計 (1台) 残留塩素計 (1台)
リース債務支払額	12,612	水道管路情報管理システム
企業債償還金	756,745	





# 小田原市病院事業会計



令和6年度小田原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	備 考
1 病院事業収益			千円 14,421,938	
	1 医業収益		13,021,243	
		1 入院収益	9,773,751	
		2 外来収益	3,142,062	
		3 その他医業収益	105,430	
	2 医業外収益		1,400,693	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,200,000	
		3 補助金	58,697	
		4 長期前受金戻入	67,747	
		5 保育室事業収益	5,488	
		6 その他医業外収益	68,760	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

## 支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 15,032,830	
	1 医業費用		14,786,189	
		1 給 与 費	7,547,969	
		2 材 料 費	3,753,757	
		3 経 費	2,609,726	
		4 減 価 償 却 費	805,791	
		5 資 産 減 耗 費	20,100	
		6 研 究 研 修 費	48,846	
		2 医業外費用	206,640	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	42,987	
		2 保 育 室 事 業 費 用	41,613	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	100,990	
		5 雑 損 失	5,050	
		3 特 別 損 失	35,001	
		1 臨 時 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	
		4 予 備 費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的收入及び支出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 10,272,071	
	1 企業債		8,668,600	
		1 企業債	8,668,600	
	2 負担金		100,000	
		1 他会計負担金	100,000	
	3 補助金		1,502,750	
		1 補助金	1,502,750	
	4 返還金		720	
1 返還金		720		
5 寄附金		1		
	1 寄附金	1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 10,976,965	
	1 建設改良費		10,558,403	
		1 施設改良費	9,723,652	
		2 固定資産購入費	600,000	
		3 リース債務支払額	234,751	
	2 企業債償還金		410,001	
		1 企業債償還金	410,001	
	3 貸付金		7,560	
		1 貸付金	7,560	
	4 基金造成費		1	
		1 基金造成費	1	
	5 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

# 令和6年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	△ 535,759
減価償却費	805,791
固定資産除却費	20,000
貸付金の返済免除	3,900
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 819,033
引当金の増減額 (△は減少)	36,129
長期前受金戻入額	△ 67,747
支払利息	42,987
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,496,978
未払金の増減額 (△は減少)	101,818
預り金の増減額 (△は減少)	△ 288
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>884</u>
小計	△ 1,908,296
利息の支払額	<u>△ 42,987</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,951,283

## 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	△ 7,387,863
貸付金の支出	△ 7,560
貸付金の回収による収入	720
国庫補助金等による収入	1,502,750
寄附金による収入	1
基金造成費による支出	<u>△ 1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,891,953

## 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	8,668,600
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	△ 410,001
一般会計からの繰入金による収入	100,000
リース債務の償還による支出	<u>△ 217,150</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,141,449

資金増加額(又は減少額)	298,213
資金期首残高	<u>12,468,642</u>
資金期末残高	12,766,855

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	(314) 677	918	3,042,979	3,193,636	302,944	6,540,477
	資本勘定支弁職員		( ) 3		16,400	13,300		29,700
	合 計	14	(314) 680	918	3,059,379	3,206,936	302,944	6,570,177
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	(295) 662	918	2,982,410	3,043,590	227,038	6,253,956
	資本勘定支弁職員		( ) 3		16,000	13,600		29,600
	合 計	14	(295) 665	918	2,998,410	3,057,190	227,038	6,283,556
比 較	損益勘定支弁職員		(19) 15		60,569	150,046	75,906	286,521
	資本勘定支弁職員		( )		400	△ 300		100
	合 計		(19) 15		60,969	149,746	75,906	286,621

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区 分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	1,007,492	7,547,969	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,700	
	合 計	1,013,492	7,583,669	
前 年 度	損益勘定支弁職員	998,319	7,252,275	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,600	
	合 計	1,004,319	7,287,875	
比 較	損益勘定支弁職員	9,173	295,694	
	資本勘定支弁職員		100	
	合 計	9,173	295,794	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	347,060	52,956	688,826	565,028	246,500	24,000	124,183	10
前年度	339,107	52,266	658,797	445,943	241,070	24,000	125,205	10
比較	7,953	690	30,029	119,085	5,430		△ 1,022	

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	88,973		765,000	68,400	52,000	25,000	159,000	
前年度	86,475		783,117	68,200	52,000	25,000	156,000	
比較	2,498		△ 18,117	200			3,000	



## (2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	14 (10) 649	918	2,385,779	2,818,636	294,444	5,499,777
	資本勘定支弁職員	( ) 3		16,400	13,300		29,700
	合 計	14 (10) 652	918	2,402,179	2,831,936	294,444	5,529,477
前年度	損益勘定支弁職員	14 (4) 636	918	2,385,654	2,788,729	218,538	5,393,839
	資本勘定支弁職員	( ) 3		16,000	13,600		29,600
	合 計	14 (4) 639	918	2,401,654	2,802,329	218,538	5,423,439
比較	損益勘定支弁職員	(6) 13		125	29,907	75,906	105,938
	資本勘定支弁職員	( )		400	△ 300		100
	合 計	(6) 13		525	29,607	75,906	106,038

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	906,192	6,405,969
	資本勘定支弁職員	6,000	35,700
	合 計	912,192	6,441,669
前年度	損益勘定支弁職員	901,948	6,295,787
	資本勘定支弁職員	6,000	35,600
	合 計	907,948	6,331,387
比較	損益勘定支弁職員	4,244	110,182
	資本勘定支弁職員		100
	合 計	4,244	110,282

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	295,260	52,956	591,426	449,028	204,000	24,000	124,183	10
前年度	292,972	52,266	565,548	445,943	203,000	24,000	125,205	10
比較	2,288	690	25,878	3,085	1,000		△ 1,022	

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	65,073		740,000	67,000	52,000	25,000	142,000	
前年度	64,075		743,310	67,000	52,000	25,000	142,000	
比較	998		△ 3,310					

## (3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計	
本年度	損益勘定支弁職員	(304) 28		657,200	375,000	8,500	1,040,700
	資本勘定支弁職員	( )					
	合 計	(304) 28		657,200	375,000	8,500	1,040,700
前年度	損益勘定支弁職員	(291) 26		596,756	254,861	8,500	860,117
	資本勘定支弁職員	( )					
	合 計	(291) 26		596,756	254,861	8,500	860,117
比較	損益勘定支弁職員	(13) 2		60,444	120,139		180,583
	資本勘定支弁職員	( )					
	合 計	(13) 2		60,444	120,139		180,583

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	101,300	1,142,000
	資本勘定支弁職員		
	合 計	101,300	1,142,000
前年度	損益勘定支弁職員	96,371	956,488
	資本勘定支弁職員		
	合 計	96,371	956,488
比較	損益勘定支弁職員	4,929	185,512
	資本勘定支弁職員		
	合 計	4,929	185,512

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	51,800		97,400	116,000	42,500			
前年度	46,135		93,249		38,070			
比較	5,665		4,151	116,000	4,430			

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	23,900		25,000	1,400			17,000	
前年度	22,400		39,807	1,200			14,000	
比較	1,500		△ 14,807	200			3,000	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 60,969	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 27,936		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.14% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	31,857		平均昇給率 1.13% 昇給職員数 610人
		3 その他の増減分	1,176	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 △ 59,268  会計年度任用職員の職員数の増 減等に係る増減分 60,444	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 652人 (10) 前年度 639人 (4) 増減 13 (6)
手 当 等	149,746	1 給与改定に伴う 増 減 分	18,593		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	21,203		
		3 その他の増減分	109,950	会計年度任用職員以外の職員の 特殊勤務手当等に係る増減分 △ 10,189  会計年度任用職員の勤勉手当等 に係る増減分 120,139	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	全職種
5年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	327,211	349,701	460,612	300,113	305,767	331,869
	平均年齢 (歳)	42歳 3月	60歳 1月	42歳 2月	38歳 8月	38歳 7月	39歳 5月
4年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,542	346,992	458,662	307,171	304,210	331,479
	平均年齢 (歳)	41歳 1月	59歳 1月	41歳 6月	39歳 7月	38歳 9月	39歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	532,804	543,491

#### (2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般会計の制度	
						一般行政職	技能労務職
高校卒	176,100	173,700			217,300	176,100	173,700
短大卒	190,400			213,700	245,700	190,400	
大学卒	203,900		331,300	218,500	251,100	203,900	

#### (3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		医療職(1) (人)		医療職(2) (人)		医療職(3) (人)	
	1級	2級	1級	2級	1級	2級	1級	2級	1級	2級
5年10月1日 現 在	1級	2	1級		1級	36	1級	12	1級	
	2級	6	2級		2級	18	2級	46 (1)	2級	181 (4)
	3級	10 (1)	3級		3級	35	3級	10 (3)	3級	187 (0)
	4級	8	4級		4級	15	4級	25	4級	7 (1)
	5級	4	5級	1	5級	1	5級	5	5級	4 (0)
	6級	4					6級	1	6級	2 (0)
	7級	2								
	8級	4								
	計	40 (1)	計	1	計	105	計	99 (4)	計	381 (5)
4年10月1日 現 在	1級	3	1級		1級	37	1級	12	1級	
	2級	6	2級		2級	18	2級	37	2級	169 (4)
	3級	11	3級		3級	30	3級	12	3級	204
	4級	6	4級		4級	19	4級	25	4級	11
	5級	5	5級	1	5級	1	5級	8	5級	1
	6級	3					6級	1	6級	2
	7級	3								
	8級	3								
	計	40	計	1	計	105	計	95	計	387 (4)

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 総括監 総括技監 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			
医療職給料表 (1) 医師職	医 師	医 長	科部長 担当部長	病院長補佐 診療部長 主任部長	病院長 理 事 副院長			
医療職給料表 (2) 医療技術職、 薬剤師	薬剤師 技 師	困難な業務 を行う薬剤 師、技師	主任薬剤師 主任技師	上級薬剤師 上級技師 主 査	副薬剤科部長 技師長 副技師長	薬剤科部長		
医療職給料表 (3) 保健師、助産師、 看護師、准看護師	准看護師	助産師 看護師	主任看護師 上級助産師 上級看護師	看護師長	上級看護師長	副院長 看護部長 副看護部長		

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	652	42	1	106	107	396	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	610	41	1	96	103	369	
	号級数別内訳	1号給	(人)	2			1	1	
		2号給	(人)	45	5	1	3	4	32
		3号給	(人)	61	5			13	43
		4号給	(人)	417	20		93	59	245
		5号給	(人)	82	10			24	48
		6号給	(人)	3	1			2	
比 率 (B) / (A)	(%)	93.6	97.6	100.0	90.6	96.3	93.2		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	639	41	1	105	100	392	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	579	40	1	93	87	358	
	号級数別内訳	1号給	(人)	5	3			1	1
		2号給	(人)	43	5	1	2	7	28
		3号給	(人)	45	4			13	28
		4号給	(人)	394	16		91	42	245
		5号給	(人)	86	9			22	55
		6号給	(人)	6	3			2	1
比 率 (B) / (A)	(%)	90.6	97.6	100.0	88.6	87.0	91.3		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 ( ) 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 地域手当

区 分	医療職(1)	その他の職種	
	小田原市全域		東京都特別区
支給対象地域	小田原市全域		東京都特別区
支給率 (%)	16	10	20
支給対象職員数 (人)	106	545	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	10	20

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	27.7	0.1	0.0	83.1	2.9	13.8
支給対象職員の比率 (%) (令和5年10月1日現在)	89.8	4.9	0.0	100.0	84.3	98.1
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当 診療手当					

(9) その他の手当

扶養手当、住居手当については、一般会計の制度と同じ。

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	異	新幹線等利用者の加算 病院の企業職員で、その利用が認められる特別料金等の額



継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画				前 年 度 の 前 年 度 の 支 払 義 務 生 額	前 年 度 の 前 年 度 の 支 払 義 務 生 額 (見込)額	当 該 年 度 の 支 払 義 務 生 額	当 該 年 度 の 支 払 義 務 生 額	翌 年 度 の 支 払 義 務 生 額	継 続 費 の 額 に 関 す る 率 %		
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
				企 業 債	国 県 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等	
1 1	新 病 院 建 設 に 伴 う 埋 蔵 文 化 財 調 査 事 業	3	15,600	15,600			15,600		15,600		2.0		
		4	337,200	337,200			232,907	104,293	337,200		42.5		
		5	267,600	267,600				267,600		267,600		33.8	
		6	172,300	172,300					172,300	172,300		21.7	
		計	792,700	792,700			248,507	371,893	172,300	792,700		100.0	
	資 建	新 病 院 建 設 開 院 支 援 事 業	4	12,500			12,500	10,800	1,700	12,500		18.2	
			5	12,500			12,500		12,500	12,500		18.2	
			6	16,600			16,600			16,600	16,600		24.1
			7	20,200			20,200				20,200		29.3
			8	7,000			7,000				7,000		10.2
			計	68,800			68,800	10,800	14,200	16,600	41,600	27,200	100.0
	本 設	新 病 院 建 設 工 事 監 理 事 業	5	18,100	18,100				18,100	18,100		8.3	
			6	118,900	118,900					118,900	118,900		54.3
			7	81,900	81,900						81,900		37.4
			計	218,900	218,900				18,100	118,900	137,000	81,900	100.0
	支 良	新 病 院 建 設 ( 施 工 段 階 ) コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン マ ネ ジ メ ン ト 事 業	5	6,376			6,376		6,376	6,376		12.0	
			6	25,502			25,502			25,502	25,502		48.0
			7	21,252			21,252				21,252		40.0
			計	53,130			53,130		6,376	25,502	31,878	21,252	100.0
	出 費	新 病 院 建 設 事 業	5	781,200	781,200				781,200	781,200		3.1	
6			9,223,200	7,723,200	1,500,000				9,223,200	9,223,200		36.6	
7			15,195,600	12,795,600	2,400,000					15,195,600		60.3	
計			25,200,000	21,300,000	3,900,000			781,200	9,223,200	10,004,400	15,195,600	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 前年度 末まで 支払義 務発生 額	前年度 前年度 末まで 支払義 務発生 額 (見込)額	当年度 当年度 支払義 務発生 額	当年度 当年度 支払義 務発生 額	翌年度 翌年度 以降の 支払義 務発生 額	継続費 率の 対進 寸率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国 県 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等	
1	1	新病院建設に伴う 設水処理施設 整備事業	5	880	800		80		880		880		0.9	
			6	11,000	11,000					11,000	11,000		11.3	
			7	85,120	85,100			20				85,120		87.8
			計	97,000	96,900			100		880	11,000	11,880	85,120	100.0

# 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該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	国県支出金	損益勘定留保資金等
連帯保証人料 代行保険料	20,800千円に保証代行実績による増減額を加算した額	限度額に同じ			令和6年度から令和9年度まで	限度額に同じ			限度額に同じ
パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度設定分)	3,614	2,412	令和2年度から令和5年度まで	1,608	令和6年度から令和7年度まで	804			804
パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度設定分)	2,197	1,791	令和3年度から令和5年度まで	796	令和6年度から令和8年度まで	995			995
パーソナルコンピュータ借上料 (令和6年度設定分)	5,346	5,346			令和6年度から令和11年度まで	5,346			5,346
放射線治療装置保守委託料	109,120	109,120	令和3年度から令和5年度まで	54,560	令和6年度から令和7年度まで	54,560			54,560
一般X線撮影装置保守委託料	13,520	13,520	令和3年度から令和5年度まで	6,760	令和6年度から令和7年度まで	6,760			6,760
心臓超音波診断装置保守委託料	13,200	13,200	令和3年度から令和5年度まで	6,600	令和6年度から令和7年度まで	6,600			6,600
放射線画像装置保守委託料	7,677	7,037	令和4年度から令和5年度まで	2,559	令和6年度から令和7年度まで	4,478			4,478
移動型一般X線撮影装置保守委託料	5,360	5,280	令和4年度から令和5年度まで	2,640	令和6年度から令和8年度まで	2,640			2,640
生理内視鏡システム保守委託料	22,636	20,384	令和4年度から令和5年度まで	5,659	令和6年度から令和8年度まで	14,725			14,725
X線テレビシステム保守委託料	3,372	3,372	令和4年度から令和5年度まで	843	令和6年度から令和8年度まで	2,529			2,529
ロボット手術支援システム保守委託料	66,550	66,550			令和6年度から令和10年度まで	66,550			66,550
清掃及び電話交換委託料	237,833	206,360	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	206,360			206,360

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該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	国県支出金	損益勘定留保資金等
洗濯委託料	81,180	69,916	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	69,916			69,916
中央材料室及び滅菌委託料	165,767	153,846	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	153,846			153,846
中央監視・防災設備運転保守及び警備委託料	293,075	252,560	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	252,560			252,560
診療材料及び医薬品物流管理委託料	108,803	100,040	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	100,040			100,040
医療事務委託料	2,047,782	2,047,782			令和6年度から令和11年度まで	2,047,782			2,047,782
患者給食調理委託料	408,100	406,175	令和4年度から令和5年度まで	139,260	令和6年度から令和7年度まで	266,915			266,915
院内保育委託料	157,965	119,372	令和5年度		令和6年度から令和8年度まで	119,372			119,372
新医療機器整備費	2,024,000	2,024,000			令和6年度から令和7年度まで	2,024,000	2,024,000		
院内総合医療情報システム関連機器等借上(令和2年度設定分)	1,076,687	1,076,403	令和2年度から令和5年度まで	679,833	令和6年度から令和7年度まで	396,570			396,570
院内総合医療情報システム関連機器等借上料(令和6年度設定分)	1,980,000	1,980,000			令和6年度から令和12年度まで	1,980,000			1,980,000
院内総合医療情報システム端末等借上料	25,476	20,776	令和4年度から令和5年度まで	7,555	令和6年度から令和7年度まで	13,221			13,221
褥瘡対策マットレス借上料	9,075	9,075	令和3年度から令和5年度まで	4,356	令和6年度から令和8年度まで	4,719			4,719
エアーマットレス借上料	3,520	3,200	令和4年度から令和5年度まで	800	令和6年度から令和8年度まで	2,400			2,400

令和5年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医業収益			
(1)入院収益	9,751,789		
(2)外来収益	3,142,805		
(3)その他医業収益	<u>98,109</u>	12,992,703	
2 医業費用			
(1)給与費	7,245,754		
(2)材料費	3,487,727		
(3)経費	2,271,881		
(4)減価償却費	754,735		
(5)資産減耗費	18,950		
(6)研究研修費	<u>43,859</u>	<u>13,822,906</u>	
医業損失			830,203
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	1		
(2)他会計負担金	1,400,000		
(3)補助金	58,385		
(4)長期前受金戻入	72,437		
(5)保育室事業収益	4,703		
(6)その他医業外収益	<u>63,094</u>	1,598,620	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	20,271		
(2)保育室事業費用	32,992		
(3)長期前払消費税 勘定償却	80,910		
(4)雑損失	<u>453,949</u>	<u>588,122</u>	<u>1,010,498</u>
経常利益			180,295
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	1		
(2)その他特別利益	<u>160,670</u>	160,671	
6 特別損失			
(1)臨時損失	1		
(2)過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,001</u>	<u>125,670</u>
当年度純利益			305,965
前年度繰越利益剰余金			<u>2,700,728</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,006,693</u></u>

令和5年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		376,509
	イ 立 木		7,996
	ウ 建 物	10,017,966	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,025,665</u>	1,992,301
	エ 構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 338,559</u>	32,378
	オ 器 械 備 品	6,159,055	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,824,208</u>	1,334,847
	カ 車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,237</u>	1,127
	キ リ ー ス 資 産	1,035,898	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 668,399</u>	367,499
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>3,259,995</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		7,372,652
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 貸 付 金	26,265	
	奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	<u>△ 3,900</u>	22,365
	イ 長 期 前 払 消 費 税		317,349
	ウ 基 金		<u>5,899</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>345,613</u>
	固 定 資 産 合 計		7,718,265
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		12,468,642
	(2) 未 収 金	3,075,376	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	3,058,376
	(3) 貯 蔵 品		<u>29,491</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>15,556,509</u>
	資 産 合 計		<u><u>23,274,774</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 2,970,524

充てるための企業債

企業債合計 2,970,524

(2) リース債務 163,587

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,397,116

引当金合計 2,397,116

固定負債合計

5,531,227

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 365,647

充てるための企業債

企業債合計 365,647

(2) リース債務 213,555

(3) 未払金 1,458,488

(4) 引当金

ア 賞与引当金 345,665

イ 法定福利費引当金 61,928

引当金合計 407,593

(5) その他流動負債

ア 預り金 14,423

その他流動負債合計 14,423

流動負債合計

2,459,706

5 繰延収益

(1) 長期前受金 391,002

繰延収益合計 391,002

負債合計 8,381,935

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	29,995	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		199,325
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 利 益 積 立 金	5,000,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,552,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,006,693</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,820,852</u>
剰 余 金 合 計		<u>10,020,177</u>
資 本 合 計		<u>14,892,839</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>23,274,774</u></u>



令和6年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		376,509
	イ 立 木		7,996
	ウ 建 物	10,081,603	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,259,723</u>	1,821,880
	エ 構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 339,733</u>	31,204
	オ 器 械 備 品	6,071,782	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,842,187</u>	1,229,595
	カ 車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,428</u>	936
	キ リ ー ス 資 産	1,041,103	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 878,784</u>	162,319
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>12,279,721</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,910,160
	（2）投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 貸 付 金	29,205	
	奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	<u>△ 8,160</u>	21,045
	イ 長 期 前 払 消 費 税		1,136,383
	ウ 基 金		<u>5,900</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,163,328</u>
	固 定 資 産 合 計		17,073,488
2	流 動 資 産		
	（1）現 金 預 金		12,766,855
	（2）未 収 金	4,572,354	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	4,555,354
	（3）貯 蔵 品		<u>28,607</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>17,350,816</u>
	資 産 合 計		<u><u>34,424,304</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 11,258,634

充てるための企業債

企業債合計 11,258,634

(2) リース債務

5,320

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,397,116

引当金合計

2,397,116

固定負債合計

13,661,070

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 336,136

充てるための企業債

企業債合計 336,136

(2) リース債務

163,613

(3) 未払金

3,526,802

(4) 引当金

ア 賞与引当金 375,790

イ 法定福利費引当金 63,672

引当金合計

439,462

(5) その他流動負債

ア 預り金 14,135

その他流動負債合計

14,135

流動負債合計

4,480,148

5 繰延収益

(1) 長期前受金

1,926,006

繰延収益合計

1,926,006

負債合計

20,067,224

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	29,995	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		199,325
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 利 益 積 立 金	5,000,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,552,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,470,934</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,285,093</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,484,418</u>
資 本 合 計		<u>14,357,080</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>34,424,304</u></u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～49年

構築物 10～50年

器械備品 2～21年

車両 2～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

(3) 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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。

(5) 奨学金返済免除引当金

奨学金の返済免除による損失に備えるため、返済免除対象者となる採用者を見込み、返済免除予定相当額を計上する。

#### 4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

### II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 重要な非資金取引

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

5,940千円、5,940千円である。

### Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 659,660千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として248,744千円を支給する見込みであり、退職給付引当金248,744千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として1,210,729千円を支給する見込みであり、賞与引当金345,665千円を取り崩す見込みである。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として1,011,748千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金61,928千円を取り崩す見込みである。

### 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300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・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る。

2 リース会計に係る経過措置

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る。

令和6年度小田原市病院  
収益的收入  
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		病 院 事 業 収 益	千円 14,421,938	千円 14,066,071	千円 355,867
	1	医 業 収 益	13,021,243	12,463,557	557,686
		1 入 院 収 益	9,773,751	9,346,908	426,843
		2 外 来 収 益	3,142,062	3,011,219	130,843
		3 そ の 他 医 業 収 益	105,430	105,430	
	2	医 業 外 収 益	1,400,693	1,602,512	△ 201,819
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
		3 補 助 金	58,697	58,385	312

事業会計予算説明書  
及び支出  
入

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
入院収益	9,773,751	保険診療 1日平均          319人 一般診療 1日平均          35人 妊 婦 一 般	9,035,356  738,395  515,015 223,380
外来収益	3,142,062	保険診療 1日平均          889人 一般診療 1日平均          53人 妊 婦 一 般	3,002,775  139,287  61,770 77,517
室料差額収益	42,547	特別室A          5床 特別室B          8床 1人室            8床 2人室            50床	
医療相談収益	2,074	育児・健康相談料	
その他医業収益	60,809	一般証明料 診断書料 被服貸与料 医療器材料 死体処置料 産科医療補償制度掛金負担金 胞衣胎盤処理手数料	4,488 31,680 2,188 11,076 1,544 7,800 2,033
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,200,000		
国庫補助金	25,121	国民健康保険調整交付金 臨床研修費補助金 医療施設運営費等補助金	13,000 10,388 1,733
県補助金	33,576	周産期救急医療事業費補助金 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 災害時医療救護体制活動費補助金	24,610 5,528 2,813 625

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 67,747	千円 72,437	千円 △ 4,690
		5 保育室事業収益	5,488	3,635	1,853
		6 その他医業外収益	68,760	68,054	706
	3	特 別 利 益	2	2	
		1 過年度損益修正益	1	1	
		2 その他特別利益	1	1	
		計	14,421,938	14,066,071	355,867



節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 67,747	千円
保育室事業収益	5,488	
不用品売却収益	50	
使 用 料	5,007	公舎使用料 4,752 施設使用料 255
雑 入	63,703	自動販売機設置料 11,000 臨床試験・市販後調査受託研究費 8,000 介護保険主治医意見書作成料 4,659 テレビカードシステム設置料 5,500 駐車場収入 1,200 その他雑入 33,344
過年度損益修正益	1	
その他特別利益	1	

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	病 院 事 業 費 用		千円 15,032,830	千円 14,259,927	千円 772,903
	1	医 業 費 用	14,786,189	14,064,482	721,707
		1 給 与 費	7,547,969	7,252,275	295,694
		2 材 料 費	3,753,757	3,622,581	131,176
		3 経 費	2,609,726	2,369,480	240,246

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	3,042,979	職員給与費	6,405,051
手 当 等	2,817,846	特別職（1人）	
報 酬	918	一般行政職（40人）	
法 定 福 利 費	943,820	技能労務職（1人）	
退 職 給 付 費	302,944	医療職（618人）	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	375,790	会計年度任用職員給与費（332人）	1,142,000
法定福利費引当金繰入額	63,672	市立病院運営審議会委員報酬（13人）	918
薬 品 費	1,700,000		
診 療 材 料 費	1,900,000		
給 食 材 料 費	117,757		
医療消耗備品費	36,000		
厚 生 福 利 費	400	医療機器整備及び管理経費	496,191
報 償 費	55,800	修繕費	89,820
旅 費 交 通 費	2,185	賃借料	74,924
職 員 被 服 費	5,750	委託料	331,447
備 消 品 費	60,000	ロボット手術支援システム保守 （令和6年度債務負担行為設定）	
光 熱 水 費	391,932	放射線治療装置保守等	
		施設設備維持管理経費	769,562
		光熱水費	391,932
		修繕費	21,900
		委託料	355,730

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考
区 分	金 額	
燃 料 費	千円 210	電算機器整備及び管理経費 61,599
食 糧 費	170	備用品費 18,638
印 刷 製 本 費	5,006	賃借料 1,597
修 繕 費	111,720	委託料 41,364
公 課 費	10	一般経費 1,257,214
保 險 料	31,599	保険料 31,599
賃 借 料	190,059	連帯保証人代行 (令和6年度債務負担行為設定)
委 託 料	1,654,227	火災共済等
通 信 運 搬 費	15,492	賃借料 113,538
諸 会 費	10,594	委託料 925,686
交 際 費	400	医療事務 (令和6年度債務負担行為設定)
原 材 料 費	6,160	患者給食調理等
手 数 料	28,322	手数料等 186,391
広 告 料	2,530	貸倒引当金繰入額 17,000
負 担 金	12,000	奨学金返済免除引当金繰入額 8,160
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	17,000	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	8,160	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 805,791	千円 754,735	千円 51,056
		5 資 産 減 耗 費	20,100	18,950	1,150
		6 研 究 研 修 費	48,846	46,461	2,385
	2	医 業 外 費 用	206,640	155,444	51,196
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	42,987	20,271	22,716
		2 保 育 室 事 業 費 用	41,613	33,213	8,400

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	234,059	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,175	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	359,980	
車 両 減 価 償 却 費	191	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	210,386	
たな卸資産減耗費	100	医療機器等除却費
固定資産除却費	20,000	
研 究 材 料 費	150	医学用等図書購入費
謝 金	400	
図 書 費	12,300	
旅 費	12,128	
研 究 雑 費	23,868	
企 業 債 利 息	40,000	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	2,986	
		保育室運営経費
諸 経 費	41,613	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 16,000	千円 16,000	千円
		4 長期前払消費税勘定償却	100,990	80,910	20,080
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
3		特 別 損 失	35,001	35,001	
	1	臨 時 損 失	1	1	
	2	過 年 度 損 益 損 修 正	35,000	35,000	
4		予 備 費	5,000	5,000	
	1	予 備 費	5,000	5,000	
		計	15,032,830	14,259,927	772,903



節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	100,990	
不用品売却原価	50	
そ の 他 雑 損 失	5,000	
臨 時 損 失	1	
過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	

資本的収入  
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資 本 的 収 入		千円 10,272,071	千円 1,632,264	千円 8,639,807
	1	企 業 債	8,668,600	1,590,000	7,078,600
		1 企 業 債	8,668,600	1,590,000	7,078,600
	2	負 担 金	100,000	38,613	61,387
		1 他 会 計 負 担 金	100,000	38,613	61,387
	3	補 助 金	1,502,750	2,750	1,500,000
		1 補 助 金	1,502,750	2,750	1,500,000
	4	返 還 金	720	900	△ 180
		1 返 還 金	720	900	△ 180
	5	寄 附 金	1	1	
		1 寄 附 金	1	1	
		計	10,272,071	1,632,264	8,639,807

及び支出  
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	8,668,600	
一般会計負担金	100,000	
国庫補助金	1,502,750	国民健康保険調整交付金 2,750 都市構造再編集集中支援事業費補助金(1/2) 1,500,000
奨学金返還金	720	看護師等奨学金等貸付金返還金
寄 附 金	1	市立病院新病院建設基金寄附金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資	本 的 支 出	10,976,965	2,542,495	8,434,470
	1	建 設 改 良 費	10,558,403	2,283,333	8,275,070
		1 施 設 改 良 費	9,723,652	1,379,330	8,344,322
		2 固 定 資 産 購 入 費	600,000	670,340	△ 70,340
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	234,751	233,663	1,088
	2	企 業 債 償 還 金	410,001	250,001	160,000
		1 企 業 債 償 還 金	410,001	250,001	160,000

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	16,400	職員給与費（3人） 35,700
		新病院建設経費 9,617,952
手 当 等	13,300	委託料 376,552
		新病院建設に伴う埋蔵文化財調査事業費
法 定 福 利 費	6,000	（令和3～6年度継続事業 継続費設定額 792,700）
		新病院建設開院支援事業費
委 託 料	396,552	（令和4～8年度継続事業 継続費設定額 68,800）
		新病院建設工事監理事業費
工 事 請 負 費	9,284,200	（令和5～7年度継続事業 継続費設定額 218,900）
		新病院建設（施工段階）コンストラクションマネジメント事業費
		（令和5～7年度継続事業 継続費設定額 53,130）
賃 借 料	7,200	現病院解体工事実施設計等
		工事請負費 9,234,200
		新病院建設事業費
		（令和5～7年度継続事業 継続費設定額 25,200,000）
		新病院建設に伴う井水処理施設整備事業費
		（令和5～7年度継続事業 継続費設定額 97,000）
		賃借料 7,200
		一般経費 70,000
		委託料 20,000
		工事請負費 50,000
機 械 器 具 購 入 費	600,000	遠隔 I C U システム等
リ ー ス 債 務 支 払 額	234,751	パーソナルコンピュータ借上料
		（令和6年度債務負担行為設定）
		院内総合医療情報システム関連機器等借上料
企 業 債 償 還 金	410,001	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	貸 付 金	7,560	8,160	△ 600
		1 貸 付 金	7,560	8,160	△ 600
	4	基 金 造 成 費	1	1	
		1 基 金 造 成 費	1	1	
	5	予 備 費	1,000	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	
		計	10,976,965	2,542,495	8,434,470

節		備 考
区 分	金 額	
		千円
貸 付 金	7,560	看護師等奨学金貸付金 6,480 修学生活資金貸付金 1,080
基 金 造 成 費	1	市立病院新病院建設基金積立金





# 小田原市下水道事業会計



令和6年度小田原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	備 考
1 下水道事業収益			千円 6,187,339	
	1 営業収益		3,982,671	
		1 下水道使用料	3,437,830	
		2 雨水処理負担金	544,134	
		3 その他営業収益	707	
	2 営業外収益		2,204,667	
		1 他会計補助金	1,111,850	
		2 長期前受金戻入	1,030,070	
		3 負担金	62,119	
		4 雑収益	628	
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用			千円 6,685,737		
	1 営業費用		6,137,700		
		1 管 渠 費	233,566		
		2 ポ ン プ 場 費	32,589		
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	117,605		
		4 普 及 指 導 費	70,711		
		5 業 務 費	149,002		
		6 総 係 費	144,781		
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	2,012,497		
		8 減 価 償 却 費	3,356,949		
		9 資 産 減 耗 費	20,000		
		2 営業外費用		526,036	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	453,212		
		2 会 館 運 営 費	32,553		
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,265		
		4 雑 支 出	6		
		3 特別損失		2,001	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000		
		2 その他特別損失	1		
		4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000		

資本的収入及び支出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 2,872,778	
	1 企業債		1,789,400	
		1 企業債	1,789,400	
	2 他会計出資金		444,016	
		1 他会計出資金	444,016	
	3 国庫補助金		632,250	
		1 国庫補助金	632,250	
	4 負担金等		7,025	
		1 受益者負担金	4,393	
		2 その他負担金等	2,632	
5 長期貸付金償還		87		
	1 長期貸付金償還金	87		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 5,268,204	
	1 建設改良費		2,253,877	
		1 管路建設費	987,051	
		2 管路改良費	888,467	
		3 ポンプ場建設改良費	104,172	
		4 その他建設改良費	5,200	
		5 流域下水道建設費負担金	268,987	
	2 企業債償還金		3,004,327	
		1 建設企業債元金償還金	2,200,005	
		2 資本費平準化債元金償還金	804,322	
3 予備費		10,000		
	1 予備費	10,000		

# 令和6年度小田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	△ 577,901
減価償却費	3,356,949
固定資産除却費	10,000
引当金の増減額 (△は減少)	6,114
長期前受金戻入額	△ 1,030,070
支払利息	453,212
未収金の増減額 (△は増加)	430,907
未払金の増減額 (△は減少)	△ 372,179
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>946</u>
小計	2,277,978
利息の支払額	<u>△ 453,212</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,824,766

## 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	△ 1,345,315
無形固定資産の取得による支出	△ 244,534
国庫補助金等による収入	632,250
工事負担金等による収入	<u>7,025</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 950,574

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,500,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,789,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,004,327
他会計からの出資による収入	<u>444,016</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 770,911

資金増加額(又は減少額)	103,281
資金期首残高	<u>1,584,175</u>
資金期末残高	1,687,456

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

### (1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	(16) 19	19,159	85,751	68,841	19,644	193,395
	資本勘定支弁職員		(1) 19	1,413	80,079	72,288		153,780
	合 計	14	(17) 38	20,572	165,830	141,129	19,644	347,175
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	(16) 21	19,964	85,169	69,029	44,447	218,609
	資本勘定支弁職員		(1) 19	1,385	78,174	69,007		148,566
	合 計	14	(17) 40	21,349	163,343	138,036	44,447	367,175
比 較	損益勘定支弁職員		( ) △ 2	△ 805	582	△ 188	△ 24,803	△ 25,214
	資本勘定支弁職員		( )	28	1,905	3,281		5,214
	合 計		( ) △ 2	△ 777	2,487	3,093	△ 24,803	△ 20,000

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区 分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	33,301	226,696	
	資本勘定支弁職員	33,662	187,442	
	合 計	66,963	414,138	
前 年 度	損益勘定支弁職員	31,142	249,751	
	資本勘定支弁職員	27,541	176,107	
	合 計	58,683	425,858	
比 較	損益勘定支弁職員	2,159	△ 23,055	
	資本勘定支弁職員	6,121	11,335	
	合 計	8,280	△ 11,720	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	18,044	4,726	44,333	37,048	18,220	100	8,180	48
前年度	17,828	5,147	44,048	31,930	19,350		9,123	55
比較	216	△ 421	285	5,118	△ 1,130	100	△ 943	△ 7

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	3,811				3,379	3,240		
前年度	3,275				3,666	3,614		
比較	536				△ 287	△ 374		



## (2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	14	(2) 15	283	77,051	60,474	19,644	157,452
	資本勘定支弁職員		( ) 19		80,079	71,758		151,837
	合 計	14	(2) 34	283	157,130	132,232	19,644	309,289
前年度	損益勘定支弁職員	14	(1) 17	283	77,475	64,073	44,447	186,278
	資本勘定支弁職員		( ) 19		78,174	68,730		146,904
	合 計	14	(1) 36	283	155,649	132,803	44,447	333,182
比較	損益勘定支弁職員		(1) △ 2		△ 424	△ 3,599	△ 24,803	△ 28,826
	資本勘定支弁職員		( )		1,905	3,028		4,933
	合 計		(1) △ 2		1,481	△ 571	△ 24,803	△ 23,893

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	28,308	185,760	
	資本勘定支弁職員	33,341	185,178	
	合 計	61,649	370,938	
前年度	損益勘定支弁職員	26,677	212,955	
	資本勘定支弁職員	27,228	174,132	
	合 計	53,905	387,087	
比較	損益勘定支弁職員	1,631	△ 27,195	
	資本勘定支弁職員	6,113	11,046	
	合 計	7,744	△ 16,149	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	17,172	4,726	40,126	33,532	18,220	100	8,180	48
前年度	17,058	5,147	39,892	31,930	19,350		9,123	55
比較	114	△ 421	234	1,602	△ 1,130	100	△ 943	△ 7

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	3,509				3,379	3,240		
前年度	2,968				3,666	3,614		
比較	541				△ 287	△ 374		

## (3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計	
本年度	損益勘定支弁職員	(14) 4	18,876	8,700	8,367		35,943
	資本勘定支弁職員	(1)	1,413		530		1,943
	合 計	(15) 4	20,289	8,700	8,897		37,886
前年度	損益勘定支弁職員	(15) 4	19,681	7,694	4,956		32,331
	資本勘定支弁職員	(1)	1,385		277		1,662
	合 計	(16) 4	21,066	7,694	5,233		33,993
比較	損益勘定支弁職員	(△1)	△ 805	1,006	3,411		3,612
	資本勘定支弁職員	( )	28		253		281
	合 計	(△1)	△ 777	1,006	3,664		3,893

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考	
本年度	損益勘定支弁職員	4,993	40,936	
	資本勘定支弁職員	321	2,264	
	合 計	5,314	43,200	
前年度	損益勘定支弁職員	4,465	36,796	
	資本勘定支弁職員	313	1,975	
	合 計	4,778	38,771	
比較	損益勘定支弁職員	528	4,140	
	資本勘定支弁職員	8	289	
	合 計	536	4,429	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	872		4,207	3,516				
前年度	770		4,156					
比較	102		51	3,516				

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	
本年度	302							
前年度	307							
比較	△ 5							

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,487	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 1,220		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.83% 給与改定の実施時期 5年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,602		平均昇給率 1.09% 昇給職員数 34人
		3 その他の増減分	△ 335	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 1,341 会計年度任用職員の職員数 の変動等に係る増減分 1,006	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 34人 (2) 前年度 36人 (1) 増減 △ 2 (1)
手 当 等	3,093	1 給与改定に伴う 増 減 分	194		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,206		
		3 その他の増減分	1,693	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 1,971 会計年度任用職員の期末勤 勉手当の支給月数の増等に 係る増分 3,664	

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	342,474
	平均年齢 (歳)	45歳11月
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,780
	平均年齢 (歳)	44歳10月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	520,745	493,092

#### (2) 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	176,100	176,100
短大卒	190,400	190,400
大学卒	203,900	203,900

#### (3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
5年10月1日現在	1級	
	2級	7
	3級	1 (1)
	4級	8 (1)
	5級	6
	6級	4
	7級	3
	8級	1
	計	30 (2)
4年10月1日現在	1級	1
	2級	6
	3級	1
	4級	9 (1)
	5級	6
	6級	5
	7級	2
	8級	2
	計	32 (1)

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 副部長 管理監

(4) 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	34	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	3
		3 号給 (人)	6
		4 号給 (人)	19
		5 号給 (人)	6
	6 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	4
		3 号給 (人)	6
		4 号給 (人)	18
		5 号給 (人)	7
	6 号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 ( ) 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。



## 継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画				前 年 度 の 義 務 発 生 額 (見込)額	前 年 度 の 義 務 発 生 額 (見込)額	当 該 年 度 の 義 務 発 生 額	当 該 年 度 の 義 務 発 生 額	翌 年 度 の 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 率	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
				企 業 債	国 県 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等
資 本 的 支 出 費	1 建設 千代第五号 汚水幹線 (矢作ほか地内) 整備事業	6	50,000	25,000	25,000			50,000	50,000		7.8	
		7	370,000	185,000	185,000					370,000	57.8	
		8	220,000	110,000	110,000					220,000	34.4	
		計	640,000	320,000	320,000			50,000	50,000	590,000	100.0	
	1 改良 大雨下水第一 ほか地内 整備事業	5	40,000	20,000	20,000		40,000		40,000		7.1	
		6	280,000	140,000	140,000			280,000	280,000		50.0	
		7	240,000	120,000	120,000					240,000	42.9	
		計	560,000	280,000	280,000		40,000	280,000	320,000	240,000	100.0	

## 債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該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	国県支出金	損益勘定留保資金等
下水道管路包括的維持管理委託料	1,189,600	1,189,435	令和4年度から令和5年度まで	281,288	令和6年度から令和8年度まで	908,147		77,535	830,612
パーソナルコンピュータ借上料(令和2年度設定分)	11,787	10,905	令和2年度から令和5年度まで	9,879	令和6年度から令和7年度まで	1,026			1,026
パーソナルコンピュータ借上料(令和3年度設定分)	46,181	44,725	令和3年度から令和5年度まで	19,714	令和6年度から令和8年度まで	25,011			25,011
パーソナルコンピュータ借上料(令和4年度設定分)	10,352	7,657	令和4年度から令和5年度まで	1,010	令和6年度から令和9年度まで	6,647			6,647
パーソナルコンピュータ借上料(令和5年度設定分)	4,721	4,638	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	4,638			4,638
パーソナルコンピュータ借上料(令和6年度設定分)	2,696	2,696			令和6年度から令和11年度まで	2,696			2,696
軽貨物自動車借上料(令和3年度設定分)	2,089	1,137	令和3年度から令和5年度まで	686	令和6年度から令和7年度まで	451			451
軽貨物自動車借上料(令和4年度設定分)	2,157	1,329	令和4年度から令和5年度まで	470	令和6年度から令和9年度まで	859			859
軽貨物自動車借上料(令和5年度設定分)	458	458	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	458			458
軽貨物自動車借上料(令和6年度設定分)	264	264			令和6年度から令和8年度まで	264			264
下水道事業財務会計システム使用料	9,573	9,573			令和6年度から令和11年度まで	9,573			9,573
小型貨物自動車借上料	359	359	令和5年度		令和6年度から令和7年度まで	359			359
自動体外式除細動器(AED)借上料	440	252	令和5年度		令和6年度から令和10年度まで	252			252

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該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	国県支出金	損益勘定 留保資金等
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和5年度設定分)	融資額 (4,000千 円を上限 とする)年 につき5.0%以内の割合 で算出した 利子相額		令和5年度		令和6年度から 令和8年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和6年度設定分)	融資額 (4,000千 円を上限 とする)年 につき5.0%以内の割合 で算出した 利子相額				令和6年度から 令和9年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和5年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円とす る)		令和5年度		令和6年度から 令和9年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和6年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円とす る)				令和6年度から 令和10年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

# 令和5年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)下水道使用料	3,188,867		
(2)雨水処理負担金	505,793		
(3)その他営業収益	<u>368</u>	3,695,028	
2 営業費用			
(1)管渠費	226,852		
(2)ポンプ場費	34,026		
(3)下水道管理費	101,573		
(4)普及指導費	60,550		
(5)業務費	130,604		
(6)総係費	161,172		
(7)流域下水道維持管理費負担金	1,878,806		
(8)減価償却費	3,312,448		
(9)資産減耗費	<u>19,091</u>	<u>5,925,122</u>	
営業損失			2,230,094
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	1,150,191		
(2)長期前受金戻入	1,036,693		
(3)負担金	42,038		
(4)雑収益	<u>234</u>	2,229,156	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	503,236		
(2)会館運営費	28,337		
(3)雑支出	<u>75,175</u>	<u>606,748</u>	<u>1,622,408</u>
経常損失			607,686
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	2,003		
(2)その他特別損失	<u>1</u>	<u>2,004</u>	<u>△ 2,003</u>
当年度純損失			605,683
前年度繰越欠損金			<u>246,837</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>852,520</u></u>

令和5年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
（1）有 形 固 定 資 産				
ア	土 地		715,736	
イ	建 物	706,574		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 281,343</u>	425,231	
ウ	構 築 物	98,334,590		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,627,318</u>	75,707,272	
エ	機 械 及 び 装 置	3,492,941		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,806,904</u>	1,686,037	
オ	車 両 及 び 運 搬 具	353		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 329</u>	24	
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	10,310		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,909</u>	7,401	
キ	建 設 仮 勘 定		<u>221,342</u>	
	有形固定資産合計			78,763,043
（2）無 形 固 定 資 産				
ア	施 設 利 用 権		4,595,811	
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>	
	無形固定資産合計			4,597,311
（3）投 資 そ の 他 の 資 産				
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,576</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,576</u>
	固定資産合計			83,361,930
2 流 動 資 産				
（1）	現 金 預 金			1,584,175
（2）	未 収 金	1,185,126		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,687</u>	1,180,439	
（3）	貯 蔵 品			3,849
（4）	そ の 他 流 動 資 産			<u>58,113</u>
	流動資産合計			<u>2,826,576</u>
	資 産 合 計			<u><u>86,188,506</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

32,143,018

企業債合計

32,143,018

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

121,176

引当金合計

121,176

固定負債合計

32,264,194

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

3,004,327

企業債合計

3,004,327

(2) 未払金

967,433

(3) 引当金

ア 賞与引当金

24,244

イ 法定福利費引当金

4,547

引当金合計

28,791

(4) その他流動負債

15,754

流動負債合計

4,016,305

5 繰延収益

(1) 長期前受金

27,289,268

繰延収益合計

27,289,268

負債合計

63,569,767

資 本 の 部

6 資 本 金			21,984,453
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金		<u>92,930</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			92,930
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金		696,676	
イ 建 設 改 良 積 立 金		697,200	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>852,520</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>541,356</u>
剰 余 金 合 計			<u>634,286</u>
資 本 合 計			<u>22,618,739</u>
負 債 資 本 合 計			<u>86,188,506</u>

令和6年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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		715,736
イ	建 物	706,574	
	減価償却累計額	<u>△ 303,235</u>	403,339
ウ	構 築 物	100,067,298	
	減価償却累計額	<u>△ 25,542,671</u>	74,524,627
エ	機 械 及 び 装 置	3,593,400	
	減価償却累計額	<u>△ 1,984,845</u>	1,608,555
オ	車 両 及 び 運 搬 具	353	
	減価償却累計額	<u>△ 343</u>	10
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	10,310	
	減価償却累計額	<u>△ 3,448</u>	6,862
キ	建 設 仮 勘 定		<u>108,026</u>
	有形固定資産合計		77,367,155
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,615,135
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,616,635
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,576</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,576</u>
	固 定 資 産 合 計		81,985,366
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		1,687,456
（2）	未 収 金	754,219	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,382</u>	749,837
（3）	貯 蔵 品		2,903
（4）	短 期 貸 付 金		<u>58,113</u>
	流動資産合計		<u>2,498,309</u>
	資 産 合 計		<u><u>84,483,675</u></u>



負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

30,944,538

企業債合計

30,944,538

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

140,820

引当金合計

140,820

固定負債合計

31,085,358

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

2,987,880

企業債合計

2,987,880

(2) 未払金

995,128

(3) 引当金

ア 賞与引当金

13,441

イ 法定福利費引当金

2,787

引当金合計

16,228

(4) その他流動負債

15,754

流動負債合計

4,014,990

5 繰延収益

(1) 長期前受金

26,898,473

繰延収益合計

26,898,473

負債合計

61,998,821

資 本 の 部

6 資 本 金			22,428,469
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金		<u>92,930</u>	
資 本 剰 余 金 合 計			92,930
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金		696,676	
イ 建 設 改 良 積 立 金		697,200	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金		<u>1,430,421</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>△ 36,545</u>
剰 余 金 合 計			<u>56,385</u>
資 本 合 計			<u>22,484,854</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>84,483,675</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 45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、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（294,652千円）については、平成28年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 9, 7 2 2, 3 4 2 千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として90, 178千円を支給する見込みであるため、賞与引当金23, 707千円を取り崩す見込みである。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として66, 415千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金5, 009千円を取り崩す見込みである。

3 損失補償債務

水洗便所改造等資金融資あっせん規程における融資資金について、損失補償債務を負っている。

## III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

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	15, 837千円
1年超	19, 445千円
計	35, 282千円



令和6年度小田原市  
収益的収入  
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	下	水道事業収益	6,187,339	6,243,094	△ 55,755
	1	営業収益	3,982,671	4,013,914	△ 31,243
		1 下水道使用料	3,437,830	3,507,753	△ 69,923
		2 雨水処理負担金	544,134	505,793	38,341
		3 その他営業収益	707	368	339
	2	営業外収益	2,204,667	2,229,179	△ 24,512
		1 他会計補助金	1,111,850	1,150,191	△ 38,341
		2 長期前受金戻入	1,030,070	1,036,693	△ 6,623
		3 負担金	62,119	42,038	20,081
		4 雑収益	628	257	371
	3	特別利益	1	1	
		1 過年度損益修正益	1	1	
		収入合計	6,187,339	6,243,094	△ 55,755

下水道事業会計予算説明書  
及び支出  
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
下 水 道 使 用 料	3,437,830	酒匂川左岸処理区 (59,663戸) 2,998,377 酒匂川右岸処理区 (15,904戸) 439,453
雨 水 処 理 負 担 金	544,134	
手 数 料	707	指定工事店登録等 (229件)
一 般 会 計 補 助 金	1,111,850	
長 期 前 受 金 戻 入	1,030,070	
負 担 金	62,119	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金 45,310 マンホールトイレ整備監督事務費負担金 16,809
そ の 他 雑 収 益	628	デザインマンホール蓋管理料等
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	下 水 道 事 業 費 用	千円 6,685,737	千円 6,767,771	千円 △ 82,034
		1 營 業 費 用	6,137,700	6,159,775	△ 22,075
		1 管 渠 費	233,566	246,339	△ 12,773
		2 ポ ン プ 場 費	32,589	36,591	△ 4,002



出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	13,664	職員給与費 (2人)	22,346
手 当 等	8,924	会計年度任用職員給与費 (2人)	7,445
賞与引当金繰入額	2,019	管渠維持管理経費	203,775
法定福利費	4,752	委託料	168,000
法定福利費引当金繰入額	432	下水道管路包括的維持管理業務	149,647
備 消 品 費	589	流量計遠隔監視等	18,353
燃 料 費	77	賃借料	201
光 熱 水 費	1,316	有毒ガス検知器借上料	73
通 信 運 搬 費	88	土地借上料	128
委 託 料	168,000	施設修繕関係費	25,069
賃 借 料	201	管渠施設修繕費	20,200
修 繕 費	20,356	材料費	4,869
動 力 費	3,356	動力費	3,356
材 料 費	4,869	人孔調整工事請負費	4,000
負 担 金	65	その他維持管理経費	3,149
工 事 請 負 費	4,000		
使 用 料	858		
給 料	3,738	職員給与費 (1人)	6,959
手 当 等	1,966	ポンプ場維持管理経費	25,630
賞与引当金繰入額	372	委託料	16,539
		電気計装設備点検	
		流入ゲート点検	
		運転管理等	10,347

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 下水道管理センター費	117,605	110,678	6,927

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
法 定 福 利 費	810	施設修繕費	1,306
		動力費	7,003
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	73	その他維持管理経費	782
備 消 品 費	65		
燃 料 費	333		
光 熱 水 費	23		
通 信 運 搬 費	361		
委 託 料	16,539		
修 繕 費	1,306		
動 力 費	7,003		
給 料	3,829	職員給与費（1人）	7,631
		会計年度任用職員給与費（1人）	1,577
手 当 等	2,201	下水道管理センター維持管理経費	106,125
		施設管理等委託料	79,704
賞与引当金繰入額	711	施設修繕関係費	2,322
		動力費	23,758
報 酬	1,143	その他維持管理経費	341
		寿町ふれあい広場管理経費	2,272
法 定 福 利 費	1,215	管理委託料	2,030
		施設修繕関係費	160
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	109	その他維持管理経費	82
旅 費	24		
備 消 品 費	221		
燃 料 費	87		
光 熱 水 費	27		
委 託 料	81,734		
修 繕 費	2,390		
動 力 費	23,758		
材 料 費	92		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	70,711	62,482	8,229
		5 業 務 費	149,002	140,721	8,281

節		備 考
区 分	金 額	
使 用 料	千円 64	千円
給 料	12,916	職員給与費（3人） 29,906 会計年度任用職員給与費（2人） 5,427
手 当 等	10,662	水洗化普及経費 19,424 水洗化工事費補助金 5,150
賞与引当金繰入額	2,301	水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金 15 （令和6年度債務負担行為設定）
報 酬	3,374	排水設備工事関連業務等委託料等 14,259 排水水質規制経費 15,251
法 定 福 利 費	5,584	公共下水道台帳用パソコン等システム借上料 10,039 水質検査手数料等 5,212
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	496	その他経費 703 水質検査手数料等
旅 費	333	
備 消 品 費	101	
燃 料 費	94	
印 刷 製 本 費	99	
通 信 運 搬 費	66	
委 託 料	14,245	
手 数 料	5,212	
賃 借 料	10,039	
修 繕 費	10	
補 助 交 付 金	5,150	
雑 費	29	
給 料	9,999	職員給与費（2人） 15,662 会計年度任用職員給与費（1人） 4,110
手 当 等	5,722	使用料等徴収業務に関する経費 129,230 下水道使用料徴収負担金 121,391
賞与引当金繰入額	1,419	県営上水道給水区域下水道使用料徴収委託料 4,671 その他経費 3,168
法 定 福 利 費	2,410	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 総 係 費	144,781	163,830	△ 19,049

節		備 考	千円
区 分	金 額		
法定福利費	222		
引当金繰入額			
備 消 品 費	251		
燃 料 費	31		
印 刷 製 本 費	251		
通 信 運 搬 費	313		
委 託 料	5,692		
賃 借 料	1,301		
負 担 金	121,391		
給 料	41,605	職員給与費（8人）	102,973
		会計年度任用職員給与費（1人）	4,847
手 当 等	24,653	一般管理経費	36,961
		上下水道事業運営審議会委員報酬（14人）	283
賞与引当金繰入額	5,983	庁舎用等備用品費	1,948
		賃借料	9,125
報 酬	283	パーソナルコンピュータ借上料 （令和6年度債務負担行為設定）	
法 定 福 利 費	14,569	庁舎等借上料	
法 定 福 利 費	1,366	下水道事業財務会計システム使用料 （令和6年度債務負担行為設定）	
引当金繰入額		庁舎維持管理等負担金	17,067
旅 費	786	貸倒引当金繰入額	4,382
		その他一般管理費	4,156
退 職 給 付 費	19,644		
備 消 品 費	1,948		
印 刷 製 本 費	161		
手 数 料	92		
賃 借 料	9,125		
交 際 費	100		
食 糧 費	100		
公 課 費	42		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 流域下水道 維持管理費負担金	2,012,497	2,066,686	△ 54,189
		8 減価償却費	3,356,949	3,312,448	44,501
		9 資産減耗費	20,000	20,000	
2		営業外費用	526,036	585,792	△ 59,756
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	453,212	503,236	△ 50,024
	2	会館運営費	32,553	29,569	2,984



節		備 考
区 分	金 額	
負 担 金	千円 17,067	千円
保 險 料	1,034	
使 用 料	1,841	
貸倒引当金繰入額	4,382	
流 域 下 水 道 維持管理費負担金	2,012,497	酒匂川流域下水道維持管理費負担金
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,131,739	建物減価償却費 21,892 構築物減価償却費 2,931,353 機械及び装置減価償却費 177,941 車両及び運搬具減価償却費 14
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	225,210	工具、器具及び備品減価償却費 539 施設利用権減価償却費 225,210
固 定 資 産 除 却 費	20,000	既存設備撤去等
企 業 債 利 息	450,787	
一 時 借 入 金 利 息	2,425	
手 当 等	1,272	多古しらさぎ会館管理経費 20,827 会計年度任用職員給与費(5人) 8,312
賞与引当金繰入額	636	警備・清掃等委託料 5,807 維持修繕料等 6,708
報 酬	14,359	コミュニティーホールかるがも経費 11,726 会計年度任用職員給与費(6人) 9,218
法 定 福 利 費	1,174	警備・清掃等委託料 796 維持修繕料等 1,712
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	89	
旅 費	48	
備 消 品 費	428	
光 熱 水 費	4,404	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 消費税及び地方消費税	40,265	52,981	△ 12,716
		4 雑 支 出	6	6	
	3	特 別 損 失	2,001	2,204	△ 203
		1 過年度損益修正損	2,000	2,203	△ 203
		2 その他特別損失	1	1	
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	6,685,737	6,767,771	△ 82,034

節		備 考
区 分	金 額	
印 刷 製 本 費	千円 58	千円
通 信 運 搬 費	243	
委 託 料	6,603	
手 数 料	42	
賃 借 料	548	
修 繕 費	2,600	
保 険 料	5	
使 用 料	44	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,265	
そ の 他 雑 支 出	6	
		過年度下水道使用料過誤納還付金
過年度損益修正損	2,000	
		水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償 (令和6年度債務負担行為設定)
そ の 他 特 別 損 失	1	

資本的收入  
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資 本 的 収 入		千円 2,872,778	千円 2,767,103	千円 105,675
	1	企 業 債	1,789,400	1,632,200	157,200
		1 企 業 債	1,789,400	1,632,200	157,200
	2	他 会 計 出 資 金	444,016	444,016	
		1 他 会 計 出 資 金	444,016	444,016	
	3	国 庫 補 助 金	632,250	684,199	△ 51,949
		1 国 庫 補 助 金	632,250	684,199	△ 51,949
	4	負 担 金 等	7,025	6,601	424
		1 受 益 者 負 担 金	4,393	3,969	424
		2 そ の 他 負 担 金 等	2,632	2,632	
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		収 入 合 計	2,872,778	2,767,103	105,675

及び支出  
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 設 企 業 債	1,255,400	
資 本 費 平 準 化 債	534,000	
一 般 会 計 出 資 金	444,016	
国 庫 補 助 金	632,250	社会資本整備総合交付金
受 益 者 負 担 金	4,393	下水道受益者負担金 賦課面積 3.51ha 酒匂川左岸処理区 2.84ha 酒匂川右岸処理区 0.67ha
そ の 他 負 担 金 等	2,632	酒匂川流域下水道事業に伴う水道企業団負担金
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸付金元金償還金	87	



出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	55,650	職員給与費 (13人)	131,331
		会計年度任用職員給与費 (1人)	2,264
手 当 等	52,531	污水管渠整備事業 (国庫補助事業)	180,000
		実施設計業務委託料	
報 酬	1,413	工事請負費	
		千代第五号污水幹線 (矢作ほか地内) 整備事業	
法 定 福 利 費	24,001	φ 400mm L= 200m	
		(令和6~8年度継続事業 継続費設定額 640,000)	
旅 費	24	市道3125 (曾比地内)	
		φ 200mm L= 90m	
備 消 品 費	1,610	市道5022 (前川地内)	
		φ 200mm L= 80m	
燃 料 費	184	市道4354 (成田地内)	
		φ 200mm L= 60m	
通 信 運 搬 費	55	県道720号 (栢山地内)	
		φ 200mm L= 65m	
委 託 料	50,500	県道714号 (栢山地内)	
		φ 200mm L= 60m	
賃 借 料	2,013	污水管渠整備事業 (市単独事業)	269,500
		測量等委託料	11,500
修 繕 費	70	路面復旧費	5,000
		物件移設等補償費	8,500
路 面 復 旧 費	5,000	県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
		工事請負費	243,500
補 償 費	15,500	市道3125 (曾比地内)	
		φ 200mm L= 25m	
負 担 金	1,000	私道 (前川地内)	
		φ 200mm L= 5m	
工 事 請 負 費	777,500	市道4354ほか (成田地内)	
		φ 200mm L= 60m	
		市道3097 (栢山地内)	
		φ 200mm L= 55m	
		認定外道路 (飯泉地内)	
		φ 200mm L= 90m	
		認定外道路 (別堀地内)	
		φ 200mm L= 130m	
		認定外道路 (清水新田地内)	
		φ 200mm L= 95m	
		認定外道路ほか (前川地内)	
		φ 200mm L= 80m	
		私道 (高田地内)	
		φ 200mm L= 25m	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	888,467	987,292	△ 98,825



節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		路面復旧 5,000	
		水洗化促進整備 40,000	
		汚水樹設置等 50,000	
		雨水渠整備事業（国庫補助事業）	345,000
		家屋調査等委託料 11,000	
		工事請負費 334,000	
		大下水第一雨水幹線（浜町二丁目ほか地内）整備事業 コンクリート水路 L= 120m （令和5～7年度継続事業 継続費設定額 560,000）	
		寺下第一雨水幹線（曾比地内） コンクリート水路 L= 25m	
		堀之内雨水幹線支線（栢山地内） コンクリート水路 L= 35m	
		寺下第三雨水幹線支線（曾比地内） コンクリート水路 L= 30m	
		雨水渠整備事業（市単独事業）	55,000
		家屋調査等委託料 3,000	
		物件移設等補償費 7,000	
		工事請負費 45,000	
		鳥見行第一雨水幹線支線（新屋地内） コンクリート水路 L= 15m	
		久野第一雨水幹線支線（久野地内） コンクリート水路 L= 40m	
		浸水対策	
		その他事務費	3,956
		賃借料 2,013	
		軽貨物自動車借上料 （令和6年度債務負担行為設定）	
		パーソナルコンピュータ等借上料	
		備用品費等 1,943	
給 料	19,736	職員給与費（5人）	42,975
手 当 等	15,393	下水道維持管理事業（国庫補助事業）	576,000
法 定 福 利 費	7,846	地震対策事業 474,000	
備 消 品 費	200	耐震診断業務等委託料	
燃 料 費	230	管渠更生等工事請負費	
委 託 料	178,750	長寿命化事業 102,000	
賃 借 料	1,117	管渠更生工事請負費	
修 繕 費	130	下水道維持管理事業（市単独事業）	125,250
		地震対策事業 44,000	
		管渠更生工事請負費	
		長寿命化事業 75,000	
		調査業務等委託料 25,000	
		管渠更生工事請負費 50,000	
		管渠移設工事請負費	
		調査業務委託料	
		下水道管路包括的維持管理業務（国庫補助事業）	50,500

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 ポンプ場建設改良費	104,172	134,300	△ 30,128
		4 その他建設改良費	5,200		5,200
		5 流域下水道建設費負担金	268,987	146,426	122,561
	2	企業債償還金	3,004,327	3,022,404	△ 18,077
		1 建設企業債 元金償還金	2,200,005	2,299,795	△ 99,790
		2 資本費平準化債 元金償還金	804,322	722,609	81,713
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支出合計	5,268,204	5,367,825	△ 99,621

節		備 考
区 分	金 額	
負 担 金	千円 65	千円 地震対策事業 調査業務委託料
工 事 請 負 費	665,000	下水道管路包括的維持管理業務（市単独事業） 92,000 不明水対策事業 取付管更生等工事請負費 その他事務費 1,742 パーソナルコンピュータ等借上料 1,117 備用品費等 625
給 料	4,693	職員給与費（1人） 10,872 下水道維持管理事業（国庫補助事業）
手 当 等	4,364	長寿命化事業 早川中継ポンプ場沈砂池設備等改修工事
法 定 福 利 費	1,815	下水道維持管理事業（市単独事業） 長寿命化事業
工 事 請 負 費	93,300	南町中継ポンプ場発電機始動用蓄電池改修工事
工 事 請 負 費	5,200	下水道維持管理事業（市単独事業） 長寿命化事業 下水道管理センター変電室制御用蓄電池改修工事
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	268,987	酒匂川流域下水道建設費負担金
建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	2,200,005	
資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	804,322	