

平成31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	19
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	49
病院事業会計予算	53
下水道事業会計予算	57

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	64
2 地方譲与税	66
3 利子割交付金	68
4 配当割交付金	68
5 株式等譲渡所得割交付金	68
6 地方消費税交付金	68
7 ゴルフ場利用税交付金	68
8 自動車取得税交付金	68
9 環境性能割交付金	70
10 地方特例交付金	70
11 地方交付税	70
12 交通安全対策特別交付金	70
13 分担金及び負担金	70
14 使用料及び手数料	70
15 国庫支出金	76
16 県支出金	80
17 財産収入	84
18 寄 附 金	86

19 繰 入 金	86
20 繰 越 金	88
21 諸 収 入	88
22 市 債	94

【歳 出】

1 議 会 費	98
2 総 務 費	98
3 民 生 費	132
4 衛 生 費	152
5 労 働 費	168
6 農 林 水 産 業 費	168
7 商 工 費	180
8 土 木 費	188
9 消 防 費	204
10 教 育 費	206
11 公 債 費	234
12 予 備 費	234
給与費明細書	236
継続費調書	243
債務負担行為調書	245
地方債調書	250

特 別 会 計

競輪事業特別会計	251
天守閣事業特別会計	269
国民健康保険事業特別会計	285
国民健康保険診療施設事業特別会計	311
公設地方卸売市場事業特別会計	323
介護保険事業特別会計	341
後期高齢者医療事業特別会計	367
公共用地先行取得事業特別会計	381
広域消防事業特別会計	389
地下街事業特別会計	409

企 業 会 計

水道事業会計	421
病院事業会計	467
下水道事業会計	505

凡 例

⊕ … 新規事業

平成31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		67,300,000	68,200,000	△ 900,000	△ 1.32 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	11,852,000	11,930,000	△ 78,000	△ 0.65
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	205,000	355,000	△ 150,000	△ 42.25
	国民健康保険事業特別会計	19,420,000	20,280,000	△ 860,000	△ 4.24
	国民健康保険診療施設事業特別会計	28,000	28,000		
	公設地方卸売市場事業特別会計	164,000	142,000	22,000	15.49
	介護保険事業特別会計	15,473,000	15,371,000	102,000	0.66
	後期高齢者医療事業特別会計	4,397,000	4,274,000	123,000	2.88
	公共用地先行取得事業特別会計	774	772	2	0.26
	広域消防事業特別会計	5,608,000	4,298,000	1,310,000	30.48
	地下街事業特別会計	415,000	387,000	28,000	7.24
	計	57,562,774	57,065,772	497,002	0.87
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	6,214,295	5,785,919	428,376	7.40
	病 院 事 業 会 計	14,037,881	13,917,909	119,972	0.86
	下 水 道 事 業 会 計	12,150,102	11,745,156	404,946	3.45
	計	32,402,278	31,448,984	953,294	3.03
合 計		157,265,052	156,714,756	550,296	0.35

(平成31年1月1日現在)

面 積 113.81 km²
 人 口 191,557 人
 世 帯 数 87,342 世帯

平成31年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	平成31年度 当初予算		平成30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	32,654,000	48.52	32,511,000	47.67	0.44
2	地方譲与税	341,671	0.51	360,001	0.53	△ 5.09
3	利子割交付金	30,000	0.04	30,000	0.04	
4	配当割交付金	130,000	0.19	130,000	0.19	
5	株式等譲渡所得割 交付金	80,000	0.12	80,000	0.12	
6	地方消費税 金	3,600,000	5.35	3,400,000	4.99	5.88
7	ゴルフ場利用税 金	12,000	0.02	14,000	0.02	△ 14.29
8	自動車取得税 金	100,000	0.15	160,000	0.23	△ 37.50
9	環境性能割 金	45,000	0.07		0.00	皆増
10	地方特例 金	180,000	0.27	120,000	0.18	50.00
11	地方交付税	720,000	1.07	800,000	1.17	△ 10.00
12	交通安全対策 特別交付金	26,037	0.04	28,322	0.04	△ 8.07
13	分担金及び 金	903,589	1.34	808,199	1.18	11.80
14	使用料及び 料	1,656,270	2.46	1,681,509	2.47	△ 1.50
15	国庫支出金	11,985,782	17.81	12,110,836	17.76	△ 1.03
16	県支出金	4,608,955	6.85	4,373,612	6.41	5.38
17	財産収入	208,812	0.31	186,030	0.27	12.25
18	寄附金	401,006	0.60	809,005	1.19	△ 50.43
19	繰入金	2,477,257	3.68	2,493,104	3.66	△ 0.64
20	繰越金	300,000	0.44	200,000	0.29	50.00
21	諸収入	1,761,521	2.62	2,308,382	3.38	△ 23.69
22	市債	5,078,100	7.54	5,596,000	8.21	△ 9.25
	歳入合計	67,300,000	100.00	68,200,000	100.00	△ 1.32

会計予算額構成比一覽表

(歳出)

(単位 千円)

款	年度 区分	平成31年度 当初予算		平成30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	458,325	0.68	455,764	0.67	0.56
2	総務費	8,702,357	12.93	7,535,007	11.05	15.49
3	民生費	27,945,066	41.52	27,245,920	39.95	2.57
4	衛生費	7,822,683	11.62	11,296,134	16.56	△ 30.75
5	労働費	175,693	0.26	175,294	0.26	0.23
6	農林水産業費	1,018,534	1.51	1,243,884	1.82	△ 18.12
7	商工費	1,599,582	2.38	1,145,823	1.68	39.60
8	土木費	6,571,240	9.76	6,301,752	9.24	4.28
9	消防費	2,595,788	3.86	2,490,293	3.65	4.24
10	教育費	6,023,123	8.95	5,947,695	8.72	1.27
11	公債費	4,357,609	6.48	4,332,434	6.35	0.58
12	予備費	30,000	0.05	30,000	0.05	
	歳出合計	67,300,000	100.00	68,200,000	100.00	△ 1.32

平成31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
		1 報 酬	2 給 料							
人 件 費	3 職 員 手 当 等	110,946	1,598,762	493,902	341,414	6,205	82,016	111,160		
	4 共済費（除物件費分）	81,728	550,487	247,387	164,658	2,881	37,999	49,487		
	5 災 害 補 償 費		510							
	小 計	403,033	3,761,853	1,483,682	975,490	17,217	233,959	294,402		
	7 賃 金		158,280	186,179	60,076		6,259	4,704		
物 件 費	8 報 償 費（記念品）		147,319	1,134		28	5	303		
	9 旅 費	6,137	20,223	1,952	2,590	105	847	1,103		
	10 交 際 費	1,000	2,000							
	11 需用費（除維持修繕）	6,626	241,882	86,397	587,372	408	8,980	21,258		
	12 役務費（除保険料）	5,177	175,771	59,498	20,755	519	504	8,083		
	13 委 託 料	6,574	1,003,872	256,705	3,000,730	1,156	130,853	209,887		
	14 使用料及び賃借料	3,941	498,125	70,289	33,252		7,245	5,193		
	15 工事請負費（除却費）		31,890							
	16 原材料費（除工事）				138		177			
	18 備 品 購 入 費	2,069	18,163	2,210	598		12,379	716		
	小 計	31,524	2,297,525	664,364	3,705,511	2,216	167,249	251,247		
補 助 費 等	8 報 償 費	70	41,609	11,857	43,959	110	970	1,637		
	12 役務費（保険料）	39	18,718	337	1,374		394	99		
	19 負担金補助及び交付金	22,687	221,023	542,213	1,721,993	6,095	135,003	498,919		
	22 補償補填及び賠償金		1,011							
	23 償還金利子及び割引料		126,000							
	27 公 課 費			102	2,393					
小 計	22,796	408,361	554,509	1,769,719	6,205	136,367	500,655			
20 扶 助 費		24	18,665,228							
21 貸 付 金		318,596	3,500		150,000	25,000	235,000			
24 投資及び出資金										
25 積 立 金		28,014	1							
28 繰 出 金			6,250,338					69,674		
維 持 補 修 費		41,005	8,511	34,264	55	20,065	2,668			
公 債 費										
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		1,777,153	237,895	397,103		138,235	10,365		
	単 独 事 業 費	972	69,826	77,038	940,596		297,659	235,571		
	小 計	972	1,846,979	314,933	1,337,699		435,894	245,936		
予 備 費										
歳 出 合 計	458,325	8,702,357	27,945,066	7,822,683	175,693	1,018,534	1,599,582			
構 成 比 (%)	0.68	12.93	41.52	11.62	0.26	1.51	2.38			

備考 物件費のうち、7賃金の項に計上されている額は、賃金に係る共済費及び災害補償費の額を含む。

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)
					31年度(a)	構成比(%)	30年度(b)	構成比(%)	
2,955	29,350	148,379			552,278	0.82	534,355	0.78	17,923
507,832		664,731			4,091,063	6.08	4,067,490	5.97	23,573
385,034		486,893			3,616,332	5.37	3,615,159	5.30	1,173
175,497	16,547	245,593			1,572,264	2.34	1,516,638	2.22	55,626
	500	32			1,042	0.00	1,042	0.00	
1,071,318	46,397	1,545,628			9,832,979	14.61	9,734,684	14.27	98,295
8,708		623,066			1,047,272	1.56	1,011,287	1.48	35,985
		314			149,103	0.22	364,324	0.54	△ 215,221
3,155	20,262	5,640			62,014	0.09	59,199	0.09	2,815
		300			3,300	0.01	3,300	0.01	
88,758	9,782	648,057			1,699,520	2.52	1,666,375	2.44	33,145
3,348	1,695	50,215			325,565	0.48	334,106	0.49	△ 8,541
472,535	5,280	1,111,134			6,198,726	9.21	6,151,149	9.02	47,577
92,667	5,068	356,851			1,072,631	1.59	1,024,440	1.50	48,191
	4,260	95			36,245	0.05	9,591	0.01	26,654
333		11			659	0.00	474	0.00	185
119	2,442	33,011			71,707	0.11	59,338	0.09	12,369
669,623	48,789	2,828,694			10,666,742	15.84	10,683,583	15.67	△ 16,841
5,155	16,720	37,227			159,314	0.24	156,668	0.23	2,646
1,153		9,666			31,780	0.05	29,950	0.04	1,830
1,932,675	9,734	237,311			5,327,653	7.92	5,405,935	7.93	△ 78,282
926					1,937	0.00	2,864	0.00	△ 927
					126,000	0.19	126,000	0.19	
					2,495	0.00	2,393	0.00	102
1,939,909	26,454	284,204			5,649,179	8.40	5,723,810	8.39	△ 74,631
		225,376			18,890,628	28.07	18,362,500	26.93	528,128
					732,096	1.09	713,500	1.05	18,596
328,578					328,578	0.49		0.00	328,578
1					28,016	0.04	51,093	0.08	△ 23,077
203,101	2,384,000	774			8,907,887	13.23	8,731,585	12.80	176,302
94,504	2,957	95,047			299,076	0.44	254,908	0.37	44,168
			4,357,609		4,357,609	6.48	4,332,434	6.35	25,175
1,736,622		555,685			4,853,058	7.21	5,622,718	8.25	△ 769,660
527,584	87,191	487,715			2,724,152	4.05	3,959,185	5.80	△ 1,235,033
2,264,206	87,191	1,043,400			7,577,210	11.26	9,581,903	14.05	△ 2,004,693
				30,000	30,000	0.05	30,000	0.04	
6,571,240	2,595,788	6,023,123	4,357,609	30,000	67,300,000	100.00	68,200,000	100.00	△ 900,000
9.76	3.86	8.95	6.48	0.05	100.00				

平成31年度小田原市一般会計予算

平成31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67,300,000千円と定める。

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(賃金に係る共済費を除く。)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

平成31年 2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 32,654,000
	1 市 民 税	13,878,345
	2 固 定 資 産 税	15,291,250
	3 軽 自 動 車 税	363,171
	4 市 た ば こ 税	1,187,585
	5 入 湯 税	18,391
	6 都 市 計 画 税	1,915,258
2 地 方 譲 与 税		341,671
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
	4 森 林 環 境 譲 与 税	11,670
3 利 子 割 交 付 金		30,000
	1 利 子 割 交 付 金	30,000
4 配 当 割 交 付 金		130,000
	1 配 当 割 交 付 金	130,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		80,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	80,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		3,600,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,600,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		12,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		100,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	100,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		45,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000
10 地 方 特 例 交 付 金		180,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	180,000
11 地 方 交 付 税		720,000
	1 地 方 交 付 税	720,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		26,037
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,037
13 分 担 金 及 び 負 担 金		903,589

款	項	金 額
		千円
	1 負 担 金	903,589
14 使用料及び手数料		1,656,270
	1 使 用 料	830,986
	2 手 数 料	809,784
	3 証 紙 収 入	15,500
15 国 庫 支 出 金		11,985,782
	1 国 庫 負 担 金	9,832,743
	2 国 庫 補 助 金	2,113,304
	3 委 託 金	39,735
16 県 支 出 金		4,608,955
	1 県 負 担 金	3,120,484
	2 県 補 助 金	1,033,745
	3 委 託 金	454,726
17 財 産 収 入		208,812
	1 財 産 運 用 収 入	101,594
	2 財 産 売 払 収 入	107,218
18 寄 附 金		401,006
	1 寄 附 金	401,006
19 繰 入 金		2,477,257
	1 基 金 繰 入 金	2,477,257
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		1,761,521
	1 延滞金加算金及び過料	69,000
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸 付 金 元 利 収 入	736,811
	4 収 益 事 業 収 入	20,000
	5 雑 入	935,700
22 市 債		5,078,100
	1 市 債	5,078,100
	歳 入 合 計	67,300,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 458,325
	1 議 会 費	458,325
2 総 務 費		8,702,357
	1 総 務 管 理 費	5,989,748
	2 徴 税 費	723,700
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	589,149
	4 選 挙 費	268,410
	5 統 計 調 査 費	34,697
	6 監 査 委 員 費	72,639
	7 市 民 生 活 費	1,024,014
3 民 生 費		27,945,066
	1 社 会 福 祉 費	7,079,742
	2 児 童 福 祉 費	8,930,267
	3 生 活 保 護 費	5,684,719
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,707,000
	5 介 護 保 険 費	2,295,427
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,247,911
4 衛 生 費		7,822,683
	1 保 健 衛 生 費	2,941,968
	2 清 掃 費	3,535,920
	3 上 水 道 費	69,795
	4 病 院 費	1,275,000
5 労 働 費		175,693
	1 労 働 諸 費	175,693
6 農 林 水 産 業 費		1,018,534
	1 農 業 費	507,035
	2 林 業 費	189,246
	3 水 産 業 費	322,253
7 商 工 費		1,599,582
	1 商 工 費	982,419
	2 観 光 費	617,163

款	項	金額
8 土 木 費		千円 6,571,240
	1 土 木 管 理 費	736,913
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,269,101
	3 河 川 費	216,797
	4 都 市 計 画 費	3,470,860
	5 住 宅 費	311,548
	6 公 園 費	566,021
9 消 防 費		2,595,788
	1 消 防 費	2,595,788
10 教 育 費		6,023,123
	1 教 育 総 務 費	1,497,639
	2 小 学 校 費	1,807,713
	3 中 学 校 費	546,731
	4 幼 稚 園 費	260,399
	5 社 会 教 育 費	1,374,261
	6 保 健 体 育 費	536,380
11 公 債 費		4,357,609
	1 公 債 費	4,357,609
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		67,300,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興計画策定事業	8,000	平成31年度	4,000
				平成32年度	4,000
9 消防費	1 消防費	消防団第13分団1班待機宿舍建設事業	49,751	平成31年度	36,481
				平成32年度	13,270
10 教育費	5 社会教育費	史跡小田原城跡保存活用計画策定事業	8,723	平成31年度	4,598
				平成32年度	4,125

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	平成31年度	(予算計上額 2,037)
	平成32年度	4,889
	平成33年度	4,889
	平成34年度	4,889
	平成35年度	4,889
	平成36年度	2,852
	計	22,408
パーソナルコンピュータ借上料	平成31年度	(予算計上額 32,663)
	平成32年度	102,467
	平成33年度	75,169
	平成34年度	75,169
	平成35年度	74,688
	平成36年度	43,002
	計	370,495
庁舎案内委託料	平成31年度	(予算計上額 13,068)
	平成32年度	15,682
	平成33年度	15,682
	平成34年度	2,614
	計	33,978
供用自動車借上料	平成31年度	(予算計上額 4,597)
	平成32年度	11,992
	平成33年度	11,113
	平成34年度	9,881
	平成35年度	6,432
	平成36年度	1,604
	平成37年度	1,337
	計	42,359
市民ホール緞帳購入費	平成31年度	(予算計上額 0)
	平成32年度	48,554
	計	48,554
大型電子計算機用端末機器等借上料 (増額分)	平成31年度	(予算計上額 982)
	平成32年度	1,618
	計	1,618
自動釣銭機借上料	平成31年度	(予算計上額 990)
	平成32年度	1,979
	平成33年度	1,979
	平成34年度	1,979
	平成35年度	1,979
	平成36年度	990
	計	8,906
カード交付機器借上料	平成31年度	(予算計上額 709)
	平成32年度	1,418
	平成33年度	1,418
	平成34年度	1,418
	平成35年度	1,418
	平成36年度	709
	計	6,381

事 項	期 間	限 度 額
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 千円 1,522)
	平 成 32 年 度	1,974
	平 成 33 年 度	1,486
	平 成 34 年 度	1,232
	平 成 35 年 度	405
	計	5,097
歯 科 診 療 台 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 99)
	平 成 32 年 度	99
	計	99
電 話 交 換 機 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 770)
	平 成 32 年 度	943
	平 成 33 年 度	678
	平 成 34 年 度	678
	平 成 35 年 度	678
	平 成 36 年 度	170
計	3,147	
中 央 監 視 装 置 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 348)
	平 成 32 年 度	487
	計	487
地 図 デ ー タ 使 用 料 (増 額 分)	平 成 31 年 度	(予算計上額 1)
	平 成 32 年 度	2
	計	2
焼 却 炉 等 運 転 操 作 委 託 料 (増 額 分)	平 成 31 年 度	(予算計上額 1,548)
	平 成 32 年 度	3,096
	平 成 33 年 度	774
	計	3,870
油 圧 シ ョ ー ベ ル 借 上 料 (増 額 分)	平 成 31 年 度	(予算計上額 17)
	平 成 32 年 度	35
	平 成 33 年 度	35
	計	70
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 456)
	平 成 32 年 度	687
	平 成 33 年 度	687
	平 成 34 年 度	229
	計	1,603
園 内 周 遊 用 自 動 車 借 上 料 (増 額 分)	平 成 31 年 度	(予算計上額 38)
	平 成 32 年 度	76
	平 成 33 年 度	64
	計	140
小 型 印 刷 機 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 2,489)
	平 成 32 年 度	2,489
	平 成 33 年 度	2,489
	平 成 34 年 度	2,489
	平 成 35 年 度	2,489
	計	9,956
シ ス テ ム 電 話 機 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 3,304)
	平 成 32 年 度	6,608
	平 成 33 年 度	6,608
	平 成 34 年 度	6,608
	平 成 35 年 度	6,608
	平 成 36 年 度	3,304
計	29,736	
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料	平 成 31 年 度	(予算計上額 12,587)
	平 成 32 年 度	25,173
	平 成 33 年 度	25,173
	平 成 34 年 度	25,173
	平 成 35 年 度	25,173
	平 成 36 年 度	12,587
計	113,279	

事 項	期 間	限 度 額
消 火 設 備 機 器 借 上 料	平 成 31 年 度	千円 (予 算 計 上 額 1,481)
	平 成 32 年 度	1,987
	平 成 33 年 度	1,987
	平 成 34 年 度	1,987
	平 成 35 年 度	1,987
	平 成 36 年 度	497
	計	8,445
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	平 成 31 年 度	(予 算 計 上 額 98)
	平 成 32 年 度	98
	平 成 33 年 度	98
	平 成 34 年 度	98
	平 成 35 年 度	98
	計	392

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
市民ホール整備事業費	千円 1,127,800	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。
支所等解体撤去事業費	28,600			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	47,500			
保育所整備事業費	6,700			
保健センター整備事業費	89,200			
斎場整備費	236,000			
ごみ処理施設等整備事業費	412,400			
清掃運搬施設整備事業費	30,300			
農業農村整備事業費	99,700			
農道整備事業費	16,800			
漁港整備事業費	42,800			
交流促進施設整備事業費	110,700			
道路橋りょう整備事業費	440,000			
河川整備事業費	49,400			
お城通り地区再開発事業費	87,600			
公営住宅整備事業費	133,300			
公園整備事業費	43,700			
消防施設整備事業費	75,900			
義務教育等施設整備事業費	289,700			
史跡整備事業費	33,100			
社会教育施設整備事業費	40,400			
体育施設整備事業費	73,000			
臨時財政対策	1,560,000			

議案第27号

平成31年度小田原市競輪事業特別会計予算

平成31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11,852,000千円と定める。

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。

平成31年 2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 11,753,745
	1 事 業 収 入	11,610,080
	2 諸 収 入	143,665
2 財 産 収 入		5,052
	1 財 産 運 用 収 入	5,051
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 入 金		27,488
	1 基 金 繰 入 金	27,488
4 繰 越 金		65,715
	1 繰 越 金	65,715
歳 入 合 計		11,852,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 299,452
	1 競 輪 総 務 費	279,452
	2 繰 出 金	20,000
2 事 業 費		11,551,709
	1 競 輪 開 催 費	11,551,709
3 予 備 費		839
	1 予 備 費	839
歳 出 合 計		11,852,000

平成31年度小田原城天守閣事業特別会計予算

平成31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205,000千円と定める。
- 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。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 120,842
	1 事 業 収 入	120,842
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		80,000
	1 基 金 繰 入 金	80,000
4 繰 越 金		1,577
	1 繰 越 金	1,577
5 諸 収 入		2,580
	1 雑 入	2,580
歳 入 合 計		205,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 155,936
	1 天 守 閣 総 務 費	154,002
	2 観 光 施 設 費	1,934
2 公 債 費		44,890
	1 公 債 費	44,890
3 予 備 費		4,174
	1 予 備 費	4,174
歳 出 合 計		205,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
プロジェクト借上料	平成31年度	(予算計上額) 千円 354
	平成32年度	424
	平成33年度	424
	平成34年度	424
	平成35年度	424
	平成36年度	71
	計	1,767

平成31年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

平成31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19,420,000千円と定める。

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。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲 一

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 4,048,888
	1 国民健康保険料	4,048,888
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		13,383,350
	1 県補助金	13,383,350
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,950,000
	1 他会計繰入金	1,700,000
	2 基金繰入金	250,000
6 繰越金		20,339
	1 繰越金	20,339
7 諸収入		17,421
	1 延滞金及び過料	4,020
	2 雑入	13,401
歳入合計		19,420,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 318,874
	1 国 保 総 務 費	250,078
	2 賦 課 徴 収 費	56,835
	3 運 営 協 議 会 費	551
	4 趣 旨 普 及 費	655
	5 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	10,755
2 保 険 給 付 費		13,210,007
	1 療 養 諸 費	11,479,464
	2 高 額 療 養 費	1,656,243
	3 出 産 育 児 諸 費	59,250
	4 葬 祭 諸 費	14,700
	5 移 送 費	350
3 国民健康保険事業費納付金		5,622,183
	1 医 療 給 付 費 分	4,034,926
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,189,500
	3 介 護 納 付 金 分	397,757
4 保 健 事 業 費		179,818
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	154,282
	2 保 健 事 業 費	25,536
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		71,401
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	51,031
	2 繰 出 金	20,370
7 予 備 費		17,716
	1 予 備 費	17,716
歳 出 合 計		19,420,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書等封入封かん委託料	平成 31 年 度	(予算計上額 千円 0)
	平成 32 年 度	3,080
	計	3,080
パーソナルコンピュータ借上料	平成 31 年 度	(予算計上額 1,443)
	平成 32 年 度	2,886
	平成 33 年 度	2,886
	平成 34 年 度	2,886
	平成 35 年 度	2,886
	平成 36 年 度	1,443
	計	12,987

議案第 30 号

平成 31 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計予算

平成 31 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 28,000 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。

平成 31 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 15,920
	1 外 来 収 入	14,590
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,330
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77
	1 手 数 料	77
3 繰 入 金		11,105
	1 他 会 計 繰 入 金	11,105
4 繰 越 金		897
	1 繰 越 金	897
5 諸 収 入		1
	1 雑 収 入	1
歳 入 合 計		28,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 18,757
	1 診 療 施 設 総 務 費	18,757
2 医 業 費		8,708
	1 医 業 費	8,708
3 予 備 費		535
	1 予 備 費	535
歳 出 合 計		28,000

平成 31 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成 31 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 164,000 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。

平成 31 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

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 79,175
	1 使 用 料	79,175
2 財 産 収 入		250
	1 財 産 運 用 収 入	250
3 繰 入 金		52,000
	1 他 会 計 繰 入 金	52,000
4 繰 越 金		6,083
	1 繰 越 金	6,083
5 諸 収 入		26,492
	1 雑 入	26,492
歳 入 合 計		164,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸 売 市 場 費		千円 154,703
	1 卸 売 市 場 費	154,703
2 公 債 費		6,848
	1 公 債 費	6,848
3 予 備 費		2,449
	1 予 備 費	2,449
歳 出 合 計		164,000

第2表 債務負擔行為

事 項	期 間	限 度 額
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 31 年 度	(予 算 計 上 額 千 円 273)
	平 成 32 年 度	330
	平 成 33 年 度	55
	計	385
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 31 年 度	(予 算 計 上 額 246)
	平 成 32 年 度	158
	計	158
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	平 成 31 年 度	(予 算 計 上 額 99)
	平 成 32 年 度	119
	平 成 33 年 度	119
	平 成 34 年 度	119
	平 成 35 年 度	119
	平 成 36 年 度	119
	平 成 37 年 度	119
	平 成 38 年 度	20
計	734	

平成 3 1 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

平成 3 1 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 1 5, 4 7 3, 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

平成 3 1 年 2 月 1 9 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		千円 3,496,232
	1 介 護 保 險 料	3,496,232
2 国 庫 支 出 金		3,452,042
	1 国 庫 負 担 金	2,558,065
	2 国 庫 補 助 金	893,977
3 支 払 基 金 交 付 金		3,990,817
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,990,817
4 県 支 出 金		2,216,803
	1 県 負 担 金	2,096,282
	2 県 補 助 金	120,521
5 財 産 収 入		173
	1 財 産 運 用 収 入	173
6 繰 入 金		2,316,829
	1 他 会 計 繰 入 金	2,295,427
	2 基 金 繰 入 金	21,402
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		4
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	3
歳 入 合 計		15,473,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 352,784
	1 介 護 総 務 費	210,599
	2 賦 課 徴 収 費	14,238
	3 介 護 認 定 審 査 費	127,947
2 保 険 給 付 費		14,321,089
	1 介 護 サービス等給付費	13,336,708
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	315,846
	3 高 額 介 護 サービス等費	321,483
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	335,052
	5 そ の 他 諸 費	12,000
3 地 域 支 援 事 業 費		787,306
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	412,127
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,092
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	291,406
	4 任 意 事 業 費	36,165
	5 そ の 他 諸 費	1,516
4 基 金 積 立 金		173
	1 基 金 積 立 金	173
5 諸 支 出 金		9,110
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
6 予 備 費		2,538
	1 予 備 費	2,538
歳 出 合 計		15,473,000

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	平成 31 年 度	千円 (予算計上額 2,116)
	平成 32 年 度	861
	平成 33 年 度	182
	平成 34 年 度	182
	平成 35 年 度	182
	平成 36 年 度	91
	計	1,498

平成 31 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 31 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 4,397,000 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。

平成 31 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加藤 憲 一

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 2,143,287
	1 後期高齢者医療保険料	2,143,287
2 繰 入 金		2,247,911
	1 一般会計繰入金	2,247,911
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		5,302
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	5,300
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		4,397,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 61,826
	1 後期高齢者医療総務費	52,711
	2 徴 収 費	9,115
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		4,326,344
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,326,344
3 諸 支 出 金		8,300
	1 償還金及び還付加算金	8,300
4 予 備 費		530
	1 予 備 費	530
歳 出 合 計		4,397,000

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	平成 31 年 度	千円 (予算計上額 4,919)
	平成 32 年 度	9,838
	平成 33 年 度	9,838
	平成 34 年 度	9,838
	平成 35 年 度	9,838
	平成 36 年 度	4,919
	計	44,271
納入通知書等封入封かん委託料	平成 31 年 度	(予算計上額 0)
	平成 32 年 度	3,205
	計	3,205

議案第34号

平成31年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成31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774千円と定める。

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。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 774
	1 他 会 計 繰 入 金	774
歳 入 合 計		774

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 774
	1 公 債 費	774
歳 出 合 計		774

平成31年度小田原市広域消防事業特別会計予算

平成31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5,608,000千円と定める。

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。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

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 1,754,278
	1 負 担 金	1,754,278
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,861
	1 使 用 料	61
	2 手 数 料	4,800
3 国 庫 支 出 金		101,302
	1 国 庫 補 助 金	101,302
4 県 支 出 金		162
	1 県 補 助 金	162
5 財 産 収 入		780
	1 財 産 運 用 収 入	780
6 繰 入 金		2,384,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,384,000
7 諸 収 入		4,317
	1 雑 入	4,317
8 市 債		1,358,300
	1 市 債	1,358,300
歳 入 合 計		5,608,000

歳 出

款	項	金 額
1 消 防 費		千円 5,288,014
	1 消 防 費	5,288,014
2 公 債 費		317,776
	1 公 債 費	317,776
3 予 備 費		2,210
	1 予 備 費	2,210
歳 出 合 計		5,608,000

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	成田出張所建設事業	597,726	平成31年度	281,845
				平成32年度	315,881
		岡本出張所建設事業	342,498	平成31年度	201,697
				平成32年度	140,801

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
自動体外式除細動器（AED）借上料	平成31年度	千円 （予算計上額 198）
	平成32年度	396
	平成33年度	396
	平成34年度	396
	平成35年度	396
	平成36年度	396
	平成37年度	396
	平成38年度	198
	計	2,574

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
消防施設整備事業費	千円 1,358,300	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。

議案第36号

平成31年度小田原地下街事業特別会計予算

平成31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415,000千円と定める。
- 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。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 194,223
	1 事 業 収 入	194,223
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		220,775
	1 他 会 計 繰 入 金	220,775
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		415,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 124,727
	1 地 下 街 総 務 費	124,727
2 事 業 費		174,963
	1 地 下 街 運 営 費	174,963
3 公 債 費		102,756
	1 公 債 費	102,756
4 予 備 費		12,554
	1 予 備 費	12,554
歳 出 合 計		415,000

平成31年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	76,105戸
(2) 年間総配水量	21,481,798m ³
(3) 一日平均配水量	58,693m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	1,391,029千円
イ 配水施設整備事業	762,688千円
ウ 配水管新設改良事業	175,941千円
エ 施設改良事業	40,526千円

(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		3,366,888千円
第1項 営業収益		2,871,778千円
第2項 営業外収益		494,810千円
第3項 特別利益		300千円
支		出
第1款 水道事業費用		3,029,249千円
第1項 営業費用		2,715,125千円
第2項 営業外費用		292,124千円
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 1,727,840千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 179,728千円、当年度分損益勘定留保資金 959,127千円、減債積立金 485,663千円、建設改良積立金 103,322千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	1,457,206千円
第1項	企業債	1,110,200千円
第2項	工事負担金	42,418千円
第3項	補助金	179,588千円
第4項	その他資本的収入	125,000千円

支		出
第1款	資本的支出	3,185,046千円
第1項	建設改良費	2,402,591千円
第2項	企業債償還金	772,455千円
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
			千円		千円
1	資本的支出	1	334,000	平成31年度	150,000
	建設改良費	飯泉配水管業 更新事業		平成32年度	184,000

(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
水質分析機器借上料	平成31年度から 平成32年度まで	千円 (予算計上額 2,110) 2,813
パーソナルコンピュータ借上料	平成31年度から 平成36年度まで	(予算計上額 2,307) 16,612
小型貨物自動車借上料	平成31年度から 平成35年度まで	(予算計上額 601) 2,821
軽貨物自動車借上料	平成31年度から 平成35年度まで	(予算計上額 546) 1,909
電話交換機借上料	平成31年度から 平成32年度まで	(予算計上額 533) 269

(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 1,110,200	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。

(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	521,740千円
(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、69,795千円である。

(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、9,654千円と定める。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成31年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	患者数	
入	院		127,368人
外	来		261,360人
(3) 一	日	平均患者数	
入	院		348人
外	来		1,089人
(4) 主	要	な建設改良事業	
		施設整備事業	102,060千円
		医療機器等整備事業	209,357千円

(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		12,942,616千円
第1項	医業収益		11,505,552千円
第2項	医業外収益		1,437,062千円
第3項	特別利益		2千円
	支	出	
第1款	病院事業費用		13,219,518千円
第1項	医業費用		13,071,845千円
第2項	医業外費用		107,672千円
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 608,463千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 487千円、過年度分損益勘定留保資金 607,976千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		209,900千円
第1項	企 業 債		200,000千円
第2項	補 助 金		2,700千円
第3項	返 還 金		7,200千円
		支	出
第1款	資本的支出		818,363千円
第1項	建 設 改 良 費		546,349千円
第2項	企 業 債 償 還 金		235,134千円
第3項	貸 付 金		35,880千円
第4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
パーソナルコンピュータ借上料 (庁内情報ネットワークシステム)	平成31年度から 平成36年度まで	千円 (予算計上額 248) 2,430
院 内 保 育 委 託 料	平成31年度から 平成33年度まで	(予算計上額 15,200) 45,600

(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
医療機器整備事業費	千円 200,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗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。

(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 7,083,369千円
(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、3,025,700千円と定める。

平成31年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成31年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	71,414戸
(2) 年間有収水量	20,092,606m ³
(3) 一日平均有収水量	54,898m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	933,799千円
イ 管路改良費	805,658千円
ウ ポンプ場建設改良費	73,530千円
エ その他建設改良費	256,293千円
オ 固定資産購入費	127千円
カ 流域下水道建設費負担金	202,278千円

(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		6,705,080千円
第1項 営業収益		4,242,884千円
第2項 営業外収益		2,462,195千円
第3項 特別利益		1千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		6,462,455千円
第1項 営業費用		5,509,799千円
第2項 営業外費用		931,300千円
第3項 特別損失		1,356千円
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 2,070,757千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額34,691千円、過年度分損益勘定留保資金585,253千円、当年度分損益勘定留保資金 1,450,813千円で補てんするものとする。）。)

収	入
第1款 資本的収入	3,616,890千円
第1項 企業債	2,681,700千円
第2項 他会計出資金	328,578千円
第3項 国庫補助金	593,811千円
第4項 負担金等	12,401千円
第5項 長期貸付金償還金	400千円

支	出
第1款 資本的支出	5,687,647千円
第1項 建設改良費	2,271,685千円
第2項 企業債償還金	3,405,962千円
第3項 予備費	10,000千円

(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
下水道管理センター等 運 転 管 理 委 託 料	平成31年度から 平成32年度まで	千円 (予算計上額 0) 83,534
軽貨物自動車借上料	平成31年度から 平成35年度まで	(予算計上額 438) 1,912
パーソナルコンピュータ借上料	平成31年度から 平成36年度まで	(予算計上額 187) 1,679
小型貨物自動車借上料	平成31年度から 平成35年度まで	(予算計上額 274) 1,193
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	平成31年度から 平成34年度まで	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
水洗便所改造等資金 融資あっせん損失補償	平成31年度から 平成35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)

(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
公共下水道整備事業費	千円 1,045,500	普通貸借又は債券発行。事業の進捗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。
流域下水道整備事業費	182,200			
資本費 平準化	1,454,000			

(一時借入金)

第7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 366,294千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,921,422千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,949千円と定める。

平成31年 2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成31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

平成 3 1 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	32,654,000	32,511,000	143,000
2 地 方 譲 与 税	341,671	360,001	△18,330
3 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	
4 配 当 割 交 付 金	130,000	130,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,600,000	3,400,000	200,000
7 ゴルフ場利用税交付金	12,000	14,000	△2,000
8 自動車取得税交付金	100,000	160,000	△60,000
9 環境性能割交付金	45,000		45,000
10 地 方 特 例 交 付 金	180,000	120,000	60,000
11 地 方 交 付 税	720,000	800,000	△80,000
12 交通安全対策特別交付金	26,037	28,322	△2,285
13 分 担 金 及 び 負 担 金	903,589	808,199	95,390
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,656,270	1,681,509	△25,239
15 国 庫 支 出 金	11,985,782	12,110,836	△125,054
16 県 支 出 金	4,608,955	4,373,612	235,343
17 財 産 収 入	208,812	186,030	22,782
18 寄 附 金	401,006	809,005	△407,999
19 繰 入 金	2,477,257	2,493,104	△15,847
20 繰 越 金	300,000	200,000	100,000
21 諸 収 入	1,761,521	2,308,382	△546,861
22 市 債	5,078,100	5,596,000	△517,900
歳 入 合 計	67,300,000	68,200,000	△900,000

(歳 出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	458,325	455,764	2,561
2 総 務 費	8,702,357	7,535,007	1,167,350
3 民 生 費	27,945,066	27,245,920	699,146
4 衛 生 費	7,822,683	11,296,134	△3,473,451
5 勞 働 費	175,693	175,294	399
6 農 林 水 産 業 費	1,018,534	1,243,884	△225,350
7 商 工 費	1,599,582	1,145,823	453,759
8 土 木 費	6,571,240	6,301,752	269,488
9 消 防 費	2,595,788	2,490,293	105,495
10 教 育 費	6,023,123	5,947,695	75,428
11 公 債 費	4,357,609	4,332,434	25,175
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	67,300,000	68,200,000	△900,000

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
			458,325
837,553	1,156,400	859,795	5,848,609
13,858,439	57,700	1,197,925	12,831,002
104,164	767,900	1,280,058	5,670,561
		150,000	25,693
189,955	270,000	27,949	530,630
283,391		265,361	1,050,830
854,205	754,000	585,517	4,377,518
	75,900	17,000	2,502,888
445,009	436,200	367,789	4,774,125
		89,817	4,267,792
			30,000
16,572,716	3,518,100	4,841,211	42,367,973

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 32,654,000	千円 32,511,000	千円 143,000
	1 市	民 税	13,878,345	13,645,646	232,699
	1 個	人	11,462,782	11,264,232	198,550
	2 法	人	2,415,563	2,381,414	34,149
	2 固 定 資 産 税	税	15,291,250	15,314,548	△23,298
	1 固 定 資 産 税	税	15,261,617	15,284,737	△23,120

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 現年課税分	11,341,730	現年課税分 均等割 335,310 @3,500円 × 97,006人 × 収納率 98.76% 所得割 11,006,420 総所得分 (課税標準額 181,319,349 × 税率 6% + 30年度特別徴収4・5月分 1,362,580 - 31年度特別徴収4・5月分 1,368,200) × 収納率 98.76% 分離課税分 271,073 × 収納率 98.76%
2 滞納繰越分	121,052	
1 現年課税分	2,407,364	現年課税分 均等割 605,048 607,600 × 収納率 99.58% (内訳) 3,000 × 40社 1,750 × 16社 410 × 284社 400 × 28社 160 × 192社 150 × 66社 130 × 702社 120 × 39社 50 × 3,908社 法人税割 1,802,316 1,809,918 × 収納率 99.58% (内訳) 課税標準額 税率 6,950,984 × 12.1% 184,312 × 10.9% 9,781,021 × 9.7%
2 滞納繰越分	8,199	
1 現年課税分	15,128,990	現年課税分 土地 6,317,604 課税標準額 455,953,753 × 税率 1.4% × 収納率 98.97% 家屋 5,837,227 課税標準額 421,284,072 × 税率 1.4% × 収納率 98.97%

(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	29,633	29,811	△178
	3	軽 自 動 車 税	363,171	345,575	17,596
		1 軽 自 動 車 税	358,171	345,575	12,596
		2 環 境 性 能 割	5,000		5,000
	4	市 た ば こ 税	1,187,585	1,266,491	△78,906
		1 市 た ば こ 税	1,187,585	1,266,491	△78,906
	5	入 湯 税	18,391	17,930	461
		1 入 湯 税	18,391	17,930	461
	6	都 市 計 画 税	1,915,258	1,920,810	△5,552
		1 都 市 計 画 税	1,915,258	1,920,810	△5,552
2		地 方 譲 与 税	341,671	360,001	△18,330
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000	260,000	△30,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000	260,000	△30,000
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000	100,000	

節		区 分	金 額 千円	説 明	千円
				償却資産 課税標準額 214,650,833 × 税率 1.4% × 収納率 98.97%	2,974,159
	2 滞納繰越分		132,627		
	1 現年課税分		29,633	現年課税分 交付金 2,116,714 × 税率 1.4%	
	1 現年課税分		354,579	現年課税分 原動機付自転車(13,449台) 軽自動車(40,909台) 小型特殊自動車(1,091台) 二輪小型自動車(2,353台)	27,817 308,950 3,938 13,874
	2 滞納繰越分		3,592		
	1 現年課税分		5,000		
	1 現年課税分		1,187,585	現年課税分 一般品目 154,679,596本 × 5,692/1,000円(紙巻たばこ) 3,313,911箱 × 85.38円(加熱式たばこ) 旧三級品 3,001,250本 × 4,000/1,000円(旧特例税率分) 2,143,750本 × 5,692/1,000円(新税率分)	
	1 現年課税分		18,391	現年課税分 宿泊 @150円 × 103,300人 日帰 @100円 × 28,960人	
	1 現年課税分		1,898,532	現年課税分 土地 課税標準額 573,523,000 × 税率 0.2% × 収納率 98.97% 家屋 課税標準額 385,622,411 × 税率 0.2% × 収納率 98.97%	1,135,231 763,301
	2 滞納繰越分		16,726		
	1 自動車重量 譲与税		230,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	1	地方揮発油譲与税	100,000	100,000	
	3	地方道路譲与税	1	1	
		1 地方道路譲与税	1	1	
	4	森林環境譲与税	11,670		11,670
		1 森林環境譲与税	11,670		11,670
3		利子割交付金	30,000	30,000	
	1	利子割交付金	30,000	30,000	
		1 利子割交付金	30,000	30,000	
4		配当割交付金	130,000	130,000	
	1	配当割交付金	130,000	130,000	
		1 配当割交付金	130,000	130,000	
5		株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	80,000	80,000	
6		地方消費税交付金	3,600,000	3,400,000	200,000
	1	地方消費税交付金	3,600,000	3,400,000	200,000
		1 地方消費税交付金	3,600,000	3,400,000	200,000
7		ゴルフ場利用税交付金	12,000	14,000	△2,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	12,000	14,000	△2,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	12,000	14,000	△2,000
8		自動車取得税交付金	100,000	160,000	△60,000
	1	自動車取得税交付金	100,000	160,000	△60,000
		1 自動車取得税交付金	100,000	160,000	△60,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 地方揮発油譲与税	100,000		
1 地方道路譲与税	1		
1 森林環境譲与税	11,670		
1 利子割交付金	30,000		
1 配当割交付金	130,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	80,000		
1 地方消費税交付金	3,600,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	12,000		
1 自動車取得税交付金	100,000		

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
9		環 境 性 能 割 交 付 金	45,000		45,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	45,000		45,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	45,000		45,000
10		地 方 特 例 交 付 金	180,000	120,000	60,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	180,000	120,000	60,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	180,000	120,000	60,000
11		地 方 交 付 税	720,000	800,000	△80,000
	1	地 方 交 付 税	720,000	800,000	△80,000
		1 地 方 交 付 税	720,000	800,000	△80,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,037	28,322	△2,285
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,037	28,322	△2,285
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,037	28,322	△2,285
13		分 担 金 及 び 負 担 金	903,589	808,199	95,390
	1	負 担 金	903,589	808,199	95,390
		1 民 生 費 負 担 金	820,780	808,199	12,581
		2 衛 生 費 負 担 金	82,809		82,809
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,656,270	1,681,509	△25,239
	1	使 用 料	830,986	853,574	△22,588
		1 総 務 使 用 料	43,479	44,465	△986

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 環境性能割 交 付 金	45,000		
1 地方特例交付金	180,000		
1 地方交付税	720,000	普通交付税 特別交付税	620,000 100,000
1 交通安全対策 特別交付金	26,037		
1 社会福祉費 負 担 金	537	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負 担 金	820,243	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	82,809	斎場事務委託金 斎場施設利用負担金	56,432 26,377
1 総務管理使用料	6,653	土地使用料 建物使用料	2,980 3,673
2 選挙使用料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	36,823	土地使用料 自転車駐車場占用料 市民会館使用料 ホール使用料	6 1,031 21,632 10,885

(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	130,619	153,999	△23,380
		3 衛 生 使 用 料	62,602	51,026	11,576
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,289	2,289	
		5 商 工 使 用 料	28,232	28,237	△5
		6 土 木 使 用 料	493,922	495,623	△1,701

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		器具使用料	6,050
		付帯設備使用料	2,054
		その他施設使用料	2,643
		地域センター使用料	14,154
		施設使用料	13,448
		器具使用料	600
		その他施設使用料	106
1 社会福祉使用料	7,327	社会福祉センター等占用料	759
		生きがいふれあいセンター使用料	3,434
		前羽福祉館使用料	223
		歯科二次診療所使用料	54
		障害児通園施設等使用料	2,857
2 児童福祉使用料	123,292	保育料	123,196
		保育所施設占用料	96
1 保健衛生使用料	62,252	保健センター使用料	1,324
		斎場使用料	60,928
2 清掃使用料	350	電柱等占用料	
1 農業使用料	215	曾我みのり館施設使用料	171
		梅の里センター施設使用料	10
		農道等占用料	34
2 林業使用料	9	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,065	漁港施設使用料	9
		漁港施設占用料	85
		漁具倉庫使用料	1,970
		土砂採取料	1
1 観光使用料	28,232	遊器具使用料	26,375
		城址公園使用料	235
		城址公園占用料	110
		城址公園駐車場使用料	1,500
		土地使用料	12
1 道路橋りょう 使 用 料	147,952	道路及び附属物占用料	146,316
		駅前広場バス・タクシー駐車料	1,425
		こどもの森公園等駐車場使用料	111
		小田原駅東西自由連絡通路使用料	100
2 河川使用料	23,690	水面土揚敷占用料	23,678
		酒匂川防災ステーション施設使用料	12
3 都市計画使用料	12,561	土地使用料	
4 住宅使用料	300,996	住宅使用料	284,071
		住宅施設占用料	875
		住宅駐車場使用料	16,050
5 公園使用料	8,723	都市公園使用料	851
		フラワーガーデン施設使用料	158
		霊園使用料	7,714

(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
		7 教 育 使 用 料	千円 69,843	千円 77,935	千円 △8,092
	2	手 数 料	809,784	811,135	△1,351
	1	総 務 手 数 料	104,088	104,205	△117
	2	民 生 手 数 料	1	1	
	3	衛 生 手 数 料	667,733	667,643	90

節		説	明
区 分	金 額		
1 教育総務使用料	千円 609	教育相談施設占用料 給食調理場駐車場使用料	千円 1 608
2 小学校使用料	343	学校施設使用料 学校施設占用料	6 337
3 中学校使用料	170	学校施設使用料 学校施設占用料	6 164
4 幼稚園使用料	46,363	保育料 幼稚園施設占用料	46,346 17
5 社会教育使用料	16,926	生涯学習センター使用料 小田原文学館観覧料 郷土文化館施設使用料 尊徳記念館使用料 土地使用料 社会教育施設等占用料	6,531 1,769 744 7,317 194 371
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料 庭球場 市営プール 弓道場 学校運動場照明施設使用料 体育施設等占用料	2,990 927 1,814 249 997 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 試乗標識交付手数料 証明閲覧手数料	945 25 14,700
3 戸籍住民基本台帳手数料	87,300	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 住民基本台帳閲覧手数料 印鑑証明手数料 諸証明手数料	29,380 32,187 330 24,233 1,170
4 市民生活手数料	1,117	認可地縁団体証明手数料 放置自転車等移動保管手数料	1 1,116
1 社会福祉手数料	1	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,519	家屋消毒手数料 畜犬鑑札等交付手数料 鳥獣飼養登録票交付等手数料 火葬済証明手数料 許可申請手数料 諸証明手数料	1 7,497 10 4 6 1
2 清掃手数料	660,214	ごみ清掃手数料 許可申請手数料 し尿清掃手数料 諸証明手数料	393,014 380 266,819 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 162	千円 161	千円 1
		5 土 木 手 数 料	37,800	39,125	△1,325
	3	証 紙 収 入	15,500	16,800	△1,300
		1 証 紙 収 入	15,500	16,800	△1,300
15	国	庫 支 出 金	11,985,782	12,110,836	△125,054
	1	国 庫 負 担 金	9,832,743	9,507,564	325,179
		1 民 生 費 負 担 金	9,832,743	9,507,564	325,179
	2	国 庫 補 助 金	2,113,304	2,562,694	△449,390
		1 総 務 費 補 助 金	373,376	82,745	290,631

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業手数料	千円 162	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 150 4 8
1 土木管理手数料	18,047	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	7,408 8,558 86 1,995
2 道路橋りょう 手 数 料	17	諸証明手数料	
3 都市計画手数料	3,510	屋外広告物許可申請手数料 諸証明手数料	3,273 237
4 公園手数料	16,226	霊園管理手数料 諸証明手数料	16,223 3
1 証 紙 収 入	15,500	大型ごみ処理手数料	
1 社会福祉費 負 担 金	2,106,977	中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 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)	3,825 13,425 50,682 1,627,021 104,128 305,043 2,853
2 児童福祉費 負 担 金	3,545,354	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) 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)	1,862,652 1,385,366 1,778 295,558
3 生活保護費 負 担 金	3,992,733	生活保護費負担金(3/4)	
4 国民健康保険費 負 担 金	172,953	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負 担 金	14,726	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	
1 総務管理費 補 助 金	339,975	社会資本整備総合交付金 地方創生推進交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	323,384 13,557 3,034
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	29,356	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	17,395 11,961

(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	280,425	176,811	103,614
		3 衛 生 費 補 助 金	7,345	1,060,510	△1,053,165
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	23,826	66,699	△42,873
		5 商 工 費 補 助 金	283,391	18,063	265,328
		6 土 木 費 補 助 金	787,202	709,028	78,174
		7 教 育 費 補 助 金	357,739	448,838	△91,099

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 市民生活費補助金	4,045	地方創生推進交付金	2,870
		児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金(1/2)	1,175
1 社会福祉費補助金	64,410	我が事・丸ごとの地域づくり推進事業費補助金(3/4)	12,047
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3)	3,056
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	49,307
2 児童福祉費補助金	206,806	子ども・子育て支援交付金(1/3)	30,038
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3・3/4)	55,030
		保育所等整備交付金(2/3)	109,110
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	561
		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)	12,018
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2)	49
3 生活保護費補助金	9,209	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	
1 保健衛生費補助金	7,345	がん検診推進事業費補助金(1/2)	2,234
		地方創生推進交付金	1,121
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	1,881
		循環型社会形成推進交付金	2,109
1 農業費補助金	2,918	地方創生推進交付金	
2 林業費補助金	150	地方創生推進交付金	
3 水産業費補助金	20,758	社会資本整備総合交付金	
1 商工費補助金	230,582	地方創生推進交付金	549
		プレミアム付商品券事業費補助金(10/10)	157,000
		プレミアム付商品券事務費補助金(10/10)	73,033
2 観光費補助金	52,809	地方創生推進交付金	
1 土木管理費補助金	15,858	社会資本整備総合交付金	
2 道路橋りょう費補助金	276,515	社会資本整備総合交付金	
3 河川費補助金	15,000	社会資本整備総合交付金	
4 都市計画費補助金	352,222	社会資本整備総合交付金	344,233
		地方創生推進交付金	7,989
5 住宅費補助金	81,777	社会資本整備総合交付金	
6 公園費補助金	45,830	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	44,113	地方創生推進交付金	420
		私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	37,201
		教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	6,492
2 小学校費補助金	65,540	要保護児童援助費補助金(1/2)	279
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	3,594
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560

(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
	3	委 託 金	39,735	40,578	△843
	1	総 務 費 委 託 金	763	506	257
	2	民 生 費 委 託 金	38,972	40,072	△1,100
16		支 出 金	4,608,955	4,373,612	235,343
	1	県 負 担 金	3,120,484	3,060,954	59,530
	1	民 生 費 負 担 金	3,098,484	3,038,954	59,530

節		説明	千円
区分	金額		
		学校施設環境改善交付金(1/3)	24,279
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	36,828
3	中学校費補助金	27,337	要保護生徒援助費補助金(1/2) 575 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 1,320 理科教育設備整備費補助金(1/2) 560 学校施設環境改善交付金(1/3) 24,882
4	社会教育費補助金	217,796	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2) 38,143 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) 27,463 史跡等購入費補助金(8/10) 129,736 社会資本整備総合交付金 19,190 地方創生推進交付金 3,148
5	保健体育費補助金	2,953	地方創生推進交付金
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	38,463	中国残留邦人等支援事業委託金 18 国民年金事務委託金 38,445
2	児童福祉費委託金	509	特別児童扶養手当支給事務委託金
1	社会福祉費負担金	1,047,070	民生委員児童委員活動費等負担金 21,924 災害弔慰金{3/4(国2/4)} 3,750 災害障害見舞金{3/4(国2/4)} 1,875 障害者自立支援給付費等負担金(1/4) 865,574 障害児通所給付費等負担金(1/4) 152,521 未熟児養育医療費負担金(1/4) 1,426
2	児童福祉費負担金	1,037,516	児童手当負担金 399,140 子どものための教育・保育給付費負担金(1/4) 637,487 児童入所施設措置費等負担金(1/4) 889
3	生活保護費負担金	201,610	生活保護費負担金(1/4)
4	国民健康保険費負担金	512,706	国民健康保険基盤安定負担金
5	介護保険費負担金	7,363	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	292,219	後期高齢者保険基盤安定負担金

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 市町村移譲事務交付金	千円 22,000	千円 22,000	千円
	2	県 補 助 金	1,033,745	987,465	46,280
		1 総務費補助金	8,920	26,510	△17,590
		2 民生費補助金	607,703	506,639	101,064
		3 衛生費補助金	96,819	148,357	△51,538
		4 農林水産業費補助金	166,129	165,306	823

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市町村移譲事務 交 付 金	22,000		
1 市民生活費 補 助 金	8,920	地域防犯力強化支援事業費補助金(2/3) 地方消費者行政活性化事業交付金(国)	600 8,320
1 社会福祉費 補 助 金	513,876	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) 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2) 障害者地域生活支援関連事業費補助金(1/2) 地域生活支援事業費補助金(1/4) 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)	936 3,087 2,967 120 124,800 2,448 43,568 24,653 169,217 63,693 81,474
2 児童福祉費 補 助 金	93,827	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) 届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金(1/4・1/8) 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4) ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金{3/4(国2/4)}	12,547 10,157 554 1,734 244 30,038 5,164 30,589 2,767 33
1 保健衛生費 補 助 金	96,819	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2) 小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)} 救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2) 小児救急医療対策費補助金(1/2) 市町村健康事業費補助金{2/3(国1/3)} 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国) 風しん予防接種事業費補助金(1/3) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 市町村事業推進交付金 海岸漂着物等対策事業費補助金(国) 大気汚染常時監視測定網交付金 合併処理浄化槽整備費補助金(1/3) 水源環境保全・再生市町村補助金 市町村自治基盤強化総合補助金	105 14,866 100 4,155 13,091 239 1,133 1,881 7,815 987 271 1,048 5,732 45,396
1 農業費補助金	63,260	農業委員会費交付金(国) 農業委員会事務費補助金(国) 経営所得安定対策等事業費補助金(国) 農業次世代人材投資事業費補助金(国) 中山間地域等直接支払交付金{2/3(国1/3)}	3,093 238 1,814 19,500 140

(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
		5 土 木 費 補 助 金	67,003	70,134	△3,131
		6 教 育 費 補 助 金	87,171	62,291	24,880
		○ 消 防 費 補 助 金		8,228	△8,228
	3	委 託 金	454,726	325,193	129,533
		1 総 務 費 委 託 金	454,494	324,976	129,518
		2 民 生 費 委 託 金	112	217	△105
		3 教 育 費 委 託 金	120		120
17	財	産 収 入	208,812	186,030	22,782
		1 財 産 運 用 収 入	101,594	119,385	△17,791

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	1,110
		多面的機能支払事業費補助金 {3/4(国2/4)}	4,780
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	10,900
		農山漁村地域整備交付金 {7/10(国5/10)}	5,250
		農地中間管理事業関係補助金(国)	765
2 林業費補助金	102,869	里地里山地域活動支援事業費補助金	979
		森林病虫害防除事業費補助金 {7.5/10(国5/10)}	465
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	99,175
		農山漁村地域整備交付金(国)	2,250
1 土木管理費補助金	20,483	地籍調査事業費補助金 {3/4(国2/4)}	14,283
		市町村地域防災力強化事業費補助金	5,000
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	1,200
2 河川費補助金	46,520	水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	
1 教育総務費補助金	3,868	地域学校協働活動推進事業費補助金 {2/3(国1/3)}	3,788
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	80
2 小学校費補助金	50,520	放課後子どもプラン推進事業費補助金 {2/3(国1/3)}	13,692
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	36,828
3 中学校費補助金	614	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	32,169	市町村事業推進交付金	
1 徴税费委託金	312,402	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	125,189	神奈川海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金	5
		在外選挙特別経費交付金(国)	20
		県知事及び県議会議員選挙委託金	41,462
		参議院議員通常選挙費委託金(国)	83,702
4 統計調査費委託金	16,718	統計調査委託金	
		国委託統計調査	16,609
		県単独統計調査	109
1 社会福祉費委託金	112	遺族援護等事務委託金(国)	92
		社会福祉統計調査事務委託金(国)	20
1 教育総務費委託金	120	教育推進研究委託金	

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 財 産 貸 付 収 入	千円 100,825	千円 118,227	千円 △17,402
		2 利 子 及 び 配 当 金	769	1,158	△389
		2 財 産 売 払 収 入	107,218	66,645	40,573
		1 不 動 産 売 払 収 入	65,753	30,000	35,753
		2 物 品 売 払 収 入	41,465	36,645	4,820
18		寄 附 金	401,006	809,005	△407,999
		1 寄 附 金	401,006	809,005	△407,999
		1 一 般 寄 附 金	401,000	801,000	△400,000
		2 総 務 費 寄 附 金	3	3	
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1	
		4 土 木 費 寄 附 金	2	1	1
		○ 教 育 費 寄 附 金		8,000	△8,000
19		繰 入 金	2,477,257	2,493,104	△15,847
		1 基 金 繰 入 金	2,477,257	2,493,104	△15,847
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,990,000	1,790,000	200,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,119	1,146	△27
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	1,158	97,587	△96,429
		4 ふ る さ と み ど り 基 金 繰 入 金	11,380	28,749	△17,369

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物 貸付収入	100,825	土地 建物	58,789 42,036
1 利子及び配当金	769	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 スポーツ振興・教育環境改善基金積立金利子 市民ホール整備基金積立金利子	1 35 214 1 211 117 1 38 150 1
1 土地売払収入	65,753		
1 物品売払収入	41,465	不用品売払金 不燃物処理施設有価物売払金	300 41,165
1 一般寄附金	401,000	一般寄附金 ふるさと応援寄附金	1,000 400,000
1 総務管理費 寄附金	3	ふるさと文化基金寄附金 防災対策基金寄附金 市民ホール整備基金寄附金	1 1 1
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	1,990,000		
1 褒賞基金繰入金	1,119		
1 社会福祉 基金繰入金	1,158		
1 ふるさとみどり 基金繰入金	11,380		

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 ふるさと文化基金繰入金	千円 325	千円 5,836	千円 △5,511
		6 奨学基金繰入金	2,999	2,999	
		7 スポーツ振興・教育環境改善 基金繰入金	242,368	402,409	△160,041
		8 市民ホール整備基金繰入金	227,908	164,378	63,530
20	繰	越 金	300,000	200,000	100,000
	1	繰 越 金	300,000	200,000	100,000
		1 繰 越 金	300,000	200,000	100,000
21	諸	収 入	1,761,521	2,308,382	△546,861
	1	延滞金加算金及び過料	69,000	71,000	△2,000
		1 延 滞 金	69,000	71,000	△2,000
	2	市 預 金 利 子	10	10	
		1 市 預 金 利 子	10	10	
	3	貸付金元利収入	736,811	719,680	17,131
		1 土地開発公社貸付金元金収入	300,000	300,000	
		2 生涯現役推進協議会貸付金 元 金 収 入	18,596		18,596
		3 生活改善事業資金貸付金 元 利 収 入	8,215	9,680	△1,465
		4 勤労者生活資金貸付金元金収入	150,000	150,000	
		5 水産業振興資金貸付金元金収入	25,000	25,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 ふるさと文化 基金繰入金	千円 325		千円
1 奨学基金繰入金	2,999		
1 スポーツ振興・ 教育環境改善 基金繰入金	242,368		
1 市民ホール整備 基金繰入金	227,908		
1 繰越金	300,000		
1 市税延滞金	69,000		
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 生涯現役推進 協議会貸付金 元金収入	18,596	元金返還金	
1 住宅新築資金 貸付金元利収入	3,508	元金返還金 利子	2,984 524
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	4,704	元金返還金 利子	4,083 621
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	150,000	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	

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 企業振興資金貸付金元金収入	千円 235,000	千円 235,000	千円
	4	収 益 事 業 収 入	20,000	100,000	△80,000
		1 競 輪 事 業 収 入	20,000	100,000	△80,000
	5	雑 入	935,700	1,417,692	△481,992
		1 弁 償 金	245	245	
		2 総 務 費 雑 入	81,750	89,663	△7,913

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 中 小 企 業 小 口 資 金 貸付金元金収入	225,000	元金返還金	
2 企業振興資金 貸付金元金収入	10,000	元金返還金	
1 競 輪 事 業 収 入	20,000		
1 弁 償 金	245	臨時運行標識亡失弁償金	2
		原動機付自転車標識亡失弁償金	3
		学校施設弁済金	240
1 市民会館費雑入	368	食堂電気等使用料	
2 地域センター費 雑 入	328	電話料	12
		コピー機使用料	131
		電気使用料	185
3 雑 入	81,054	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	5,665
		市町村職員中央研修所等研修受講に伴う助成金	431
		市町村職員共済組合地区別文化体育大会助成金	135
		消防福利厚生事業等負担金	9,562
		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	19
		電話料	23
		食堂電気等使用料	5,054
		庁舎等維持管理費負担金	3,530
		土地転貸料	342
		自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	100
		庁内ネットワーク利用負担金	30,953
		パーソナルコンピュータ広告掲載料	260
		公共施設予約システム利用市町負担金	1,400
		地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,412
		刊行物売上金	24
		公売に係る滞納処分費	2,168
		相続財産管理人予納金等返還金	1,330
		広域証明発行事務受託金	195
		コンビニ交付システム試験手数料	16
		消費生活相談事業費負担金	2,367
		自転車駐車場指定管理者納付金	5,253

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 民 生 費 雑 入	千円 246,965	千円 270,290	千円 △23,325
		4 衛 生 費 雑 入	437,014	880,606	△443,592

節		説明	千円
区分	金額		
1 老人福祉費雑入	508	自動販売機設置料 電気等使用料	61 447
2 保育所費雑入	33,898	職員給食費 電話料 管外受託児童子どものための教育・保育給付費 延長保育料 保育実習生受入金	6,336 1 27,036 360 165
3 雑入	212,559	行旅病人及び死亡人取扱料 障がい者相談支援事業費負担金 障害支援区分等認定審査会運営費負担金 歯科二次診療所運営費負担金 障がい者地域活動支援センター運営費負担金 障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業広域市町負担金 障害者就業・生活支援センター運営費負担金 障害児通園施設利用者給食費 障害児通園施設職員給食費 障害児通園施設障害児通所等給付費 歯科二次診療所電気等使用料 社会福祉センター電気等使用料 重度障がい者医療費高額療養費 重度障がい者医療費等第三者納付金 ひとり親家庭等医療費高額療養費 ひとり親家庭等医療費第三者納付金 小児医療費高額療養費 小児医療費第三者納付金 児童手当等返還金 病児保育事業費負担金 小規模保育用施設転貸料 生活保護費返還金	3,895 5,700 1,611 14,290 4,465 1,571 2,014 1,828 883 33,034 46 490 88,800 10 200 10 30 1 72 932 1,760 50,917
1 保健衛生費雑入	308,882	広域二次病院群輪番制運営費負担金 休日・夜間急患診療所運営費負担金 食生活改善推進員養成講座受講料 健康増進教室等受講料 後期高齢者健康診査事業費受託金 乳幼児健診用歯ブラシ売払金 自動販売機設置料 保健センター電気等使用料 保健実習生受入金 広域獣害防止柵電源移設費負担金 斎場整備事業費負担金	39,058 3,615 19 3 73,720 6 27 158 40 474 191,762
2 清掃費雑入	128,132	指定ごみ袋売払金 段ボールコンポスト基材売払金 一般廃棄物管理票売捌金 再商品合理化理出金 環境事業センター電気使用料 空間線量検査費賠償金	100,150 933 220 23,182 3,259 388

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	千円 498	千円 498	千円	
		6 商 工 費 雑 入	2,129	2,053	76	
		7 土 木 費 雑 入	12,847	19,306	△6,459	
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000		
		9 教 育 費 雑 入	137,252	138,031	△779	
22	市	債	5,078,100	5,596,000	△517,900	
	1	市	債	5,078,100	5,596,000	△517,900
		1 総 務 債	1,156,400	127,800	1,028,600	

節		説	明
区 分	金 額		
1 農業費雑入	千円 498	農業者年金事務受託金 特定法人貸付用事業農地転貸料 別堀地区市民農園入園料	千円 292 86 120
1 観光費雑入	2,129	事業協会電気等使用料 入込観光客調査受託金 地下水揚水施設使用料	1,588 54 487
1 土木管理費雑入	6	住宅金融支援機構業務受託金	
2 道路橋りょう費 雑 入	10,609	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	2,892 4 7,713
3 都市計画費雑入	186	都市計画図等売上金	
4 住宅費雑入	1,936	強制執行費用負担金	
5 公園費雑入	110	花づくり講習会負担金 久野霊園電気使用料	50 60
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	1,746	学校災害補償保険金 教育実習生受入金	700 1,046
2 小学校費雑入	124,523	電話料 駐車料 放課後子ども教室保護者負担金 放課後児童クラブ保護者負担金	60 10,300 7,271 106,892
3 中学校費雑入	8,008	電話料 駐車料	8 8,000
4 幼稚園費雑入	426	電話料 延長保育料	2 424
5 社会教育費雑入	2,477	指導者養成研修受講料 電気等使用料 おだわら市民学校受講料 利用者カード紛失弁済金 郷土文化館実施事業受講料 電話料 コピー機使用料 自動販売機等設置料 刊行物売上金	360 39 340 21 17 1 682 149 868
6 保健体育費雑入	72	電話料 電気使用料	1 71
1 総務管理債	1,156,400	市民ホール整備事業債 支所等解体撤去事業債	1,127,800 28,600

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 民 生 債	千円 57,700	千円 36,900	千円 20,800
		3 衛 生 債	767,900	2,708,600	△1,940,700
		4 農 林 水 産 業 債	270,000	443,000	△173,000
		5 土 木 債	754,000	529,700	224,300
		6 消 防 債	75,900	21,000	54,900
		7 教 育 債	436,200	269,000	167,200
		8 臨 時 財 政 対 策 債	1,560,000	1,460,000	100,000
		歳 入 合 計	67,300,000	68,200,000	△900,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉債	千円 51,000	災害援護資金貸付金債 社会福祉施設整備事業債	千円 3,500 47,500
2 児童福祉債	6,700	保育所整備事業債	
1 保健衛生債	325,200	保健センター整備事業債 斎場整備事業債	89,200 236,000
2 清 掃 債	442,700	ごみ処理施設等整備事業債 清掃運搬施設整備事業債	412,400 30,300
1 農 業 債	116,500	県営広域農道整備事業債 県営農免農道整備事業債 県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 農道整備事業債	79,400 11,500 4,000 4,800 16,800
2 水 産 業 債	153,500	漁港整備事業債 交流促進施設整備事業債	42,800 110,700
1 道路橋りょう債	440,000	道路橋りょう整備事業債	
2 河 川 債	49,400	河川整備事業債	
3 都市計画債	87,600	お城通り地区再開発事業債	
4 住 宅 債	133,300	公営住宅整備事業債	
5 公 園 債	43,700	公園整備事業債	
1 消 防 債	75,900	消防施設整備事業債	
1 小 学 校 債	185,000	義務教育施設整備事業債	
2 中 学 校 債	104,700	義務教育施設整備事業債	
3 社会教育債	73,500	史跡整備事業債 社会教育施設整備事業債	33,100 40,400
4 保健体育債	73,000	体育施設整備事業債	
1 臨時財政対策債	1,560,000		

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	千 円		
1		議 会 費	458,325	455,764	2,561				458,325
	1	議 会 費	458,325	455,764	2,561				458,325
		1 議 会 費	458,325	455,764	2,561				458,325
2		総 務 費	8,702,357	7,535,007	1,167,350	837,553	1,156,400	859,795	5,848,609
	1	総 務 管 理 費	5,989,748	5,060,509	929,239	339,997	1,156,400	706,020	3,787,331
		1 一 般 管 理 費	2,077,282	2,317,397	△240,115			13,666	2,063,616

節		金額	説明	
区分	千円			
1 報酬	156,144	議会運営経費		16,955
		本会議運営事業	5,536	
2 給料	54,215	本会議場音響等設備借上料 (平成31年度債務負担行為設定)		
3 職員手当等	110,946	会議録印刷製本費等		
		委員会運営事業	11,419	
4 共済費	81,728	委員会室等音響設備更新費 筆耕翻訳料等		
8 報償費	70	議会広報経費		9,547
		インターネット配信事業	2,191	
9 旅費	6,137	ケーブルテレビ録画放映事業	1,083	
		議会だより発行事業	6,273	
10 交際費	1,000	印刷製本費等		
		議会活動経費		26,358
11 需用費	6,626	調査研究事業	21,679	
		政務活動費等		
12 役務費	5,216	対外活動事業	4,679	
		交際費	1,000	
13 委託料	6,574	諸負担金	1,032	
		旅費等	2,647	
14 使用料 及び賃借料	3,941	議員福利厚生経費		455
		議員福利厚生事業		
15 工事請負費	972	議員福利厚生費補助金		
		一般経費		405,010
18 備品購入費	2,069	議員給与費(28人、5月以降27人)	287,336	
		報酬	156,144	
19 負担金補助 及び交付金	22,687	期末手当	69,219	
		共済費	61,973	
		職員給与費(12人)	115,697	
		内部事務	1,977	
		消耗品費等		
2 給料	772,347	庁用事務経費		24,836
		庁用事務	5,713	
3 職員手当等	988,311	新聞・雑誌・官報類等購入費	4,503	
		印刷製本費	1,210	
4 共済費	287,460	公共工事等検査事務	295	
		技術講習会参加者負担金等		

(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	千円
		2 人 事 管 理 費	122,725	128,431	△5,706			10,128	112,597

節		区 分	金 額	説 明	
8	報 償 費		105	入札契約事務	170
9	旅 費		2,980	信用調査委託料等	
10	交 際 費		2,000	かながわ電子入札システム運用事業	14,674
11	需 用 費		6,350	パーソナルコンピュータ借上料	964
12	役 務 費		14	電子入札システム負担金	13,710
13	委 託 料		76	栄典、褒賞及び表彰事業	26
14	使 用 料 及び賃借料		1,194	表彰用品購入費	
18	備品購入費		800	内部事務	3,958
19	負担金補助 及び交付金		15,645	交際費	2,000
				市長交際費	550
				市交際費	1,450
				諸負担金	1,595
				消耗品費等	363
				平和施策推進経費	1,383
				平和施策推進事業	
				次世代平和継承事業費	877
				旅費等	506
				一般経費	2,051,063
				職員給与費 (187人)	2,048,118
				内部事務	2,945
				旅費等	
1	報 酬		3,798	人事管理経費	
4	共 済 費		5,764	職員採用事業	2,092
5	災 害 補 償 費		650	採用試験問題作成費	1,473
7	賃 金		34,417	健康診断手数料等	619
8	報 償 費		3,835	職員研修事業	11,723
9	旅 費		9,956	各種研修講師謝礼	2,812
11	需 用 費		6,507	研修調査派遣費	4,499
12	役 務 費		12,951	市町村アカデミー等派遣費	1,790
13	委 託 料		23,239	各種研修講座負担金等	2,622
14	使 用 料 及び賃借料		18,524	福利厚生事業	44,863
18	備品購入費		189	産業医等報酬 (3人)	3,300
19	負担金補助 及び交付金		2,895	メンタルカウンセリング料	360
				被服等消耗品費	4,752
				福利厚生事業等委託料	21,634
				健康診断手数料等	14,817
				人事管理事業	63,312
				特別職報酬等審議会委員報酬 (9人)	365
				退職手当審査会委員報酬 (5人)	51
				賃 金	32,752
				旅 費	3,626
				パーソナルコンピュータ等借上料	18,519
				(平成31年度債務負担行為設定)	
				社会保険料等	7,999
				公務災害補償事業	735

(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	千 円	千 円		
		3 文 書 管 理 費	116,081	119,941	△3,860			500	115,581
		4 広 報 費	320,972	565,941	△244,969	2,010		2,314	316,648

節		金額	説明	
区分	千円			
			補償等認定委員会委員報酬 (5人)	51
			補償等審査会委員報酬 (3人)	31
			公務災害見舞金等	653
1 報 酬	2,031		文書管理経費	112,814
			文書管理事務	100,102
8 報 償 費	6,620		印刷用紙等消耗品費	12,660
			郵便料	71,287
9 旅 費	156		印刷委託料等	16,155
			法制事務	12,712
11 需 用 費	16,426		行政手続審査会委員報酬 (5人)	154
			審理員報酬 (1人)	960
12 役 務 費	72,065		顧問弁護士等謝礼	6,610
			例規検索システム借上料等	4,988
13 委 託 料	15,812		行政情報管理経費	2,667
			情報公開事務	2,117
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,959		審査会委員報酬 (5人)	407
			図書購入費等	1,710
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12		個人情報保護事務	312
			審査会委員報酬 (5人)	51
			運営審議会委員報酬 (8人)	244
			費用弁償等	17
			行政不服審査会事務	238
			行政不服審査会委員報酬 (4人)	215
			費用弁償等	23
			一般経費	600
			内部事務	
			消耗品費	
1 報 酬	26,163		広報経費	290,220
			広報紙発刊事業	45,775
4 共 済 費	298		広報小田原製作費	
			配送委託料等	
7 賃 金	1,918		地域メディア活用事業	31,426
			番組放送等委託料	30,543
8 報 償 費	147,395		新聞広告料等	883
			ホームページ管理運用事業	6,590
9 旅 費	151		ホームページシステム保守運営委託料	6,519
			回線使用料	71
11 需 用 費	2,862		都市セールス事業	206,323
			都市セールス事業費	8,180
12 役 務 費	13,164		ふるさと応援寄附金PR事業費	198,143
			ふるさと大使事業	106
13 委 託 料	111,515		謝礼等	
			広聴経費	27,584
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	17,464		広報委員事業	27,486
			委員長報酬 (26人)	5,558

(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	千 円	千 円		
		5 財 政 管 理 費	4,413	4,421	△8				4,413
		6 会 計 管 理 費	6,625	6,494	131			20	6,605
		7 財 産 管 理 費	343,522	462,144	△118,622			43,616	299,906

節		説明	金額	
区分	金額			
19 負担金補助 及び交付金	42	委員報酬 (225人) 20,605 維持修繕料等 1,323 市長への手紙事業 26 市民と市長の懇談会事業 72 <u>一般経費</u> 3,168 内部事務 賃金等	千円	
11 需用費	790	<u>財政管理経費</u> 財政管理事業 地方公会計運用支援事業費 予算書印刷製本費等		
13 委託料	3,621			
19 負担金補助 及び交付金	2			
4 共済費	507	<u>会計管理経費</u> 出納事務 決算書等印刷製本費 906 公共料金自動振替システム関係費 808 消耗品費等 4,911		
7 賃金	3,131			
11 需用費	1,169			
12 役務費	931			
13 委託料	64			
14 使用料 及び賃借料	36			
19 負担金補助 及び交付金	786			
22 補償補填 及び賠償金	1			
1 報酬	4,320		<u>財産管理経費</u> 299,128 庁舎等維持管理事業 253,379 庁内保安指導員報酬 (2人) 4,320 光熱水費 74,605 電話料 15,252 委託料 115,516 庁舎案内 (平成31年度債務負担行為設定) 施設管理等 土地借上料 5,055 消耗品費等 38,631 市有財産管理運用事業 42,381 建物火災等保険料 9,581 土地借上料 624 財政調整基金積立金 3,980 駐車場整備基金積立金 23,842	
4 共済費	670			
7 賃金	1,219			
8 報償費	30			
9 旅費	12			
11 需用費	107,226			
12 役務費	35,144			
13 委託料	121,805			

(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	千 円	千 円		
		8 企 画 費	89,438	67,643	21,795	4,047		72,599	12,792

節		区 分	金 額	説 明	千円
14	使用料 及び賃借料	32,015	施設管理委託料等 公共用地対策事務 市有地鑑定料等	4,354 3,368	
15	工事請負費	3,000	<u>公用車管理経費</u>		<u>44,394</u>
16	原材料費	300	公用車管理事業 燃料費	7,963	
18	備品購入費	9,760	自動車保険料 供用自動車借上料	6,905 16,492	
19	負担金補助 及び交付金	199	(平成31年度債務負担行為設定) 乗合乗用車運行委託料等	13,034	
25	積立金	27,822			
1	報酬	90	<u>行財政改革推進経費</u>		<u>50</u>
8	報償費	5,460	行政監察事業 アドバイザー謝礼		
9	旅費	799	<u>政策調査研究経費</u>		<u>20,352</u>
11	需用費	2,170	政策課題検討事業 アドバイザー謝礼	1,096 1,070	
12	役務費	1,329	旅費 箱根ジオパーク構想連携推進事業	26 660	
13	委託料	8,150	推進協議会負担金 プロダクティブ・エイジング推進事業	18,596	
14	使用料 及び賃借料	700	生涯現役推進協議会運営費貸付金		
19	負担金補助 及び交付金	51,994	<u>地方分権推進経費</u>		<u>128</u>
21	貸付金	18,596	地方分権推進事業 全国施行時特例市市長会負担金等		
25	積立金	150	<u>広域行政推進経費</u>		<u>802</u>
			県西部広域行政協議会運営事業 協議会負担金	734	
			S. K. Y. 広域圏推進事業 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金等	68	
			<u>土地利用規制等対策経費</u>		<u>108</u>
			土地利用規制等対策事業 消耗品費等		
			<u>東京オリンピック・パラリンピック関連経費</u>		<u>28,493</u>
			東京オリンピック・パラリンピック関連事業 事前キャンプ受入事業費	24,813	
			ホストタウンに係る交流事業実行委員会負担金	300	
			市ラグビー誘致委員会負担金(7人制男女代表関連)	20,399	
			受入サポート委託料等	4,114	
			未来のアスリート支援・育成事業費	2,516	
			おだわらスポーツフェスタ開催費	1,130	
			アスリート応援横断幕設置委託料等	1,386	

(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	千 円		
		9 文 化 行 政 費	1,825,070	284,976	1,540,094	330,884	1,127,800	229,113	137,273

節		金額	説明	金額
区分	千円			
			障がい者スポーツ振興事業費 講師謝礼等	1,164
			ラグビーワールドカップ関連経費	29,404
			ラグビーワールドカップ関連事業 市ラグビー誘致委員会負担金（15人制代表関連）	
			公共施設マネジメント経費	2,349
			公共施設再編事業	415
			アドバイザー謝礼等	
			公共施設活用事業	110
			旅費等	
			市有建築物長期保全事業	1,824
			公共施設包括管理事業費	162
			公共施設包括管理業務事業者選定委員会委員報酬（2人）	90
			費用弁償等	72
			アスベスト調査委託料等	1,662
			一般経費	7,752
			内部事務	
			スポーツ振興・教育環境改善基金積立金	150
			消耗品費等	7,602
1	報酬	1,015	市民文化創造経費	45,461
			文化振興推進事業	317
4	共済費	298	文化振興ビジョン推進委員会委員報酬（10人）	175
			アドバイザー謝礼等	142
7	賃金	3,354	市民芸術活動活性化事業	1,587
			小田原城ミュージックストリート実行委員会負担金	
8	報償費	7,200		400
			市民による小田原音楽フェスティバル実行委員会負担金	
9	旅費	1,211	（ふるさと文化基金事業）	500
			小田原映画祭開催事業補助金	600
11	需用費	1,995	（ふるさと文化基金事業）	
			ピアノ調律料等	87
12	役務費	820	市美術展・市民文化祭開催事業	1,951
			市美術展開催費	1,029
13	委託料	78,035	市民文化祭開催費	922
			芸術・文化活動支援事業	464
14	使用料及び賃借料	66	市所蔵美術品保存管理等事業負担金	200
			（市民提案型協働事業）	
15	工事請負費	1,714,017	市文化連盟補助金	135
			市民文化祭参加団体補助金	129
19	負担金補助及び交付金	17,056	小田原演劇協議会	
			清閑亭を核としたまちづくり事業	13,000
25	積立金	3	活用事業費	

(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	千 円	千 円		
		10 公平委員会費	870	766	104				870
		11 防災対策費	109,853	124,940	△15,087			39	109,814

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
			文化創造活動担い手育成事業	11,517
			アウトリーチ事業開催費 (ふるさと文化基金事業)	2,560
			おだわら文化事業実行委員会負担金 (ふるさと文化基金事業)	6,329
			ワークショップ事業関係負担金	300
			賃金等	2,328
			歴史的風致形成建造物等活用事業	16,625
			歴史的建造物利活用計画策定委託料	
			賃金等	
			文化交流経費	7,430
			ときめき国際学校開催事業	5,500
			実行委員会負担金	
			姉妹都市等交流事業	1,850
			海外姉妹都市青年交流事業補助金	537
			小田原海外市民交流会補助金	100
			旅費等	1,213
			地域大学連携事業	80
			市民ホール整備経費	1,771,465
			市民ホール整備事業	
			整備推進委員会委員報酬(9人)	840
			開館準備アドバイザー等謝礼	4,000
			市民ホール整備支援事業費 (平成29~32年度継続費設定 継続費設定額 70,775)	
			市民ホール整備事業費 (平成30~32年度継続費設定 継続費設定額 6,134,410)	
			開館準備等委託料	5,291
			旅費等	2,691
			一般経費	714
			内部事務	
			ふるさと文化基金積立金	1
			市民ホール整備基金積立金	2
			消耗品費等	711
1	報酬	586	公平委員会経費	
			公平委員会運営事務	
9	旅費	176	委員報酬(3人)	586
			費用弁償等	284
11	需用費	6		
19	負担金補助 及び交付金	102		
1	報酬	460	災害時即応体制整備経費	78,937
			防災拠点整備事業	33,863
3	職員手当等	6,003	災害対策本部用モニター等購入費	

(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	

節		説明	明
区分	金額		
7 賃 金	1,807	委託料	6,673
8 報 償 費	830	広域避難所看板設置・更新 土砂災害避難場所周知看板設置 防災情報システム保守点検等	
9 旅 費	716	パーソナルコンピュータ等借上料 重要給水施設水道管耐震化工事負担金等	1,632
11 需 用 費	16,434	災害対策用資機材整備事業	19,871
12 役 務 費	3,558	アレルギー対応等備蓄食料購入費 街頭消火器等整備費 災害用簡易トイレ購入費	4,460 774
13 委 託 料	21,501	耐震性貯水槽改修等工事請負費 広域避難所用炊き出し器（5台）購入費	
14 使 用 料 及び賃借料	9,405	維持修繕料等	3,153
15 工 事 請 負 費	3,146	災害情報等収集伝達体制整備事業 MCA無線維持管理費 防災行政無線維持管理費	25,203 5,228 11,672
18 備 品 購 入 費	8,872	保守点検等委託料 消耗品費等	8,915 2,757
19 負 担 金 補 助 及び交付金	37,072	気象情報収集費 災害情報配信システム運用費	3,069 2,571
22 補 償 補 填 及び賠償金	10	県防災行政通信網負担金等	2,663
25 積 立 金	39	地域防災力向上経費 自主防災組織等活動支援事業 広域避難所運営委員会開催費 自主防災組織等育成事業費補助金 防災訓練事業 防災資機材購入事業 防災リーダー謝礼等 住民防災訓練事業 総合防災訓練開催費 防災講演会講師謝礼	17,577 11,111 3,100 6,844 1,610 5,234 1,167 6,466 6,341 125
		災害被害軽減化推進経費 地震被害軽減化事業 ブロック塀等撤去費補助金	10,000
		危機管理体制整備経費 危機管理諸計画整備事業 防災会議委員報酬（18人） 水防協議会委員報酬（10人） 国民保護協議会委員報酬（10人） 地震災害警戒本部員報酬（8人） 消耗品費等 災害時応援連携事業	1,299 636 180 100 100 80 176 663
		一般経費 内部事務 防災対策基金積立金	2,040 39

(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	千 円	千 円		
		12 I T 推 進 費	500,901	516,300	△15,399	3,034		34,025	463,842
		13 諸 費	471,996	461,115	10,881	22	28,600	300,000	143,374
		2 徴 税 費	723,700	663,232	60,468	312,402		19,167	392,131
		1 税 務 総 務 費	560,569	537,326	23,243	312,402			248,167

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費等	2,001
9 旅 費	518	<u>行政情報化経費</u>	
		基幹業務システム管理運用事業	323,402
11 需 用 費	4,611	大型電子計算機用端末機器等借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	212,260
12 役 務 費	15,806	システム運用委託料等	111,142
		庁内ネットワークシステム管理運用事業	164,960
13 委 託 料	156,822	パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	95,797
14 使 用 料 及び賃借料	314,304	神奈川情報セキュリティクラウド運用委託料等	69,163
15 工 事 請 負 費	306	情報システム最適化推進事業	1,032
		電子申請システム運用事業	1,362
		公共施設予約システム管理運用事業	6,232
18 備 品 購 入 費	113	統合型地理情報システム管理運用事業	3,913
19 負 担 金 補 助 及び交付金	8,421		
11 需 用 費	22	<u>その他の経費</u>	
		土地開発公社経営健全化支援事業	311,000
13 委 託 料	3,084	利子等補給金	11,000
		運営費貸付金	300,000
15 工 事 請 負 費	31,890	事故賠償金	1,000
		過年度国県支出金等返還金	10,000
19 負 担 金 補 助 及び交付金	11,000	過年度市税等過誤納還付金及び加算金	110,000
		基金短期繰替運用利子	5,000
21 貸 付 金	300,000	自衛官募集事務	22
		消耗品費	
22 補 償 補 填 及び賠償金	1,000	支所・連絡所等施設管理事業	34,606
		影響調査等委託料	
23 償 還 金 利 子 及び割引料	125,000	解体撤去工事請負費	
		生涯学習センター分館管理運営事業	338
		廃棄物収集運搬処理委託料	
		図書館分館管理運営事業	30
		廃棄物収集運搬処理委託料	
1 報 酬	236	<u>税務総務経費</u>	<u>314</u>
		固定資産評価審査委員会運営事業	272
2 給 料	261,912	委員報酬(3人)	236
		費用弁償等	36
3 職 員 手 当 等	201,380	納税意識啓発事業	42
		税の書道展等表彰関係費	
4 共 済 費	96,373	<u>一般経費</u>	<u>560,255</u>
		職員給与費(75人)	559,665

(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	千円
		2 賦 課 徴 収 費	163,131	125,906	37,225			19,167	143,964

節		説明	金額
区分	金額		
8	報償費	内部事務 図書購入費等	590
9	旅費		154
11	需用費		366
14	使用料 及び賃借料		12
19	負担金補助 及び交付金		94
1	報酬	軽自動車税経費	3,847
4	共済費	軽自動車税賦課事業 賃金	1,070
7	賃金	納税通知書等印刷費	795
9	旅費	検査情報提供料等	1,982
11	需用費	固定資産税経費	90,749
12	役務費	固定資産税・都市計画税賦課事業 賃金	20,980
13	委託料	納税通知書等印刷費	4,479
14	使用料 及び賃借料	証明書コンビニ交付サービス事業費	2,410
19	負担金補助 及び交付金	システム運用保守委託料等	748
23	償還金 利息及び割引料	証明書郵便局交付サービス事業費	556
		事務委託料等	
		税証明窓口受付事務委託料等	12,787
		土地・家屋評価事業 委託料	69,769
		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	
		基準年度用固定資産土地鑑定評価	
		土地評価支援システム運用	
		パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	9,970
		航空写真撮影負担金	5,316
		市民税経費	23,333
		市民税賦課事業 賃金	12,075
		納税通知書等印刷費	4,576
		納税通知書封入封かん委託料等	4,664
		地方税課税事務電子化事業 地方税サービス使用料等	2,835
			11,258
		市税滞納整理経費	31,080
		市税収納率向上事業 市税滞納審査会委員報酬(6人)	62
		徴収指導員報酬(2人)	6,450
		賃金	3,180

(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	589,149	688,150	△99,001	30,282		87,511	471,356
		1 戸籍住民基本台帳費	589,149	688,150	△99,001	30,282		87,511	471,356
		4 選挙費	268,410	49,554	218,856	125,189		3	143,218
		1 選挙管理委員会費	56,428	49,004	7,424	25		3	56,400

節		区 分	金 額	説 明
				市税等納付促進センター運営委託料 5,423 パーソナルコンピュータ等借上料 7,527 督促状印刷費等 8,438 市税収納管理経費 <u>14,122</u> 市税収納管理事業 市税収納取扱手数料 11,367 市税過誤納還付加算金 1,000 市税口座振替依頼書印刷費等 1,755
2	給 料	210,503		戸籍・住民基本台帳経費 <u>178,288</u> 戸籍・住民基本台帳等管理事務 109,543 賃 金 41,447 証明書コンビニ交付サービス事業費 14,291 証明書交付センター運営負担金等 証明書郵便局交付サービス事業費 9,282 事務委託料等 戸籍届出用紙等印刷費 1,816 戸籍・住民票作成等委託料 27,640 自動釣銭機等借上料 4,886 (平成31年度債務負担行為設定) 消耗品費等 10,181 戸籍情報システム管理運用事業 21,690 機器借上料等 住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業 46,911 個人番号カード交付事業費 40,730 賃 金 13,802 カード交付機器借上料 1,643 (平成31年度債務負担行為設定) 事務費交付金 17,936 システム改修委託料等 7,349 パーソナルコンピュータ借上料 6,064 消耗品費等 117 広域証明発行サービス事業 144 事務委託料 一般経費 <u>410,861</u> 職員給与費 (58人)
3	職員手当等	135,390		
4	共 済 費	71,808		
7	賃 金	55,249		
9	旅 費	247		
11	需 用 費	7,432		
12	役 務 費	3,385		
13	委 託 料	48,222		
14	使 用 料 及び賃借料	34,181		
19	負担金補助 及び交付金	22,732		
1	報 酬	2,280		委員会経費 <u>5,779</u> 選挙管理委員会運営事業 委員報酬 (4人) 2,280 選挙システム借上料 3,035 消耗品費等 464
2	給 料	26,414		
3	職員手当等	16,383		

(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	千円	千円
		2 選挙啓発費	556	550	6				556
		3 県知事及び県議会議員選挙費	41,462		41,462	41,462			
		4 市議会議員選挙費	86,262		86,262				86,262

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 7,866	<u>一般経費</u> 職員給与費 (7人)
9 旅 費	62	
11 需 用 費	244	
12 役 務 費	10	
14 使 用 料 及び賃借料	3,035	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	134	
8 報 償 費	173	<u>選挙啓発経費</u>
		選挙啓発事業
9 旅 費	9	市明るい選挙推進協議会運営費 133
		書道作品コンクール開催費 122
11 需 用 費	244	啓発用消耗品費等 301
12 役 務 費	130	
1 報 酬	4,246	<u>県知事及び県議会議員選挙経費</u>
		選挙事務
3 職 員 手 当 等	18,645	選挙長報酬 (1人) 22
		選挙立会人報酬 (5人) 61
7 賃 金	5,700	投票管理者報酬 (53人) 1,908
		投票立会人報酬 (106人) 1,569
8 報 償 費	380	期日前投票管理者報酬 (18人) 138
		期日前投票立会人報酬 (36人) 472
9 旅 費	8	開票管理者報酬 (1人) 15
		開票立会人報酬 (5人) 61
11 需 用 費	1,507	投・開票事務従事者等手当 18,645
		投票事務従事者等賃金 5,700
12 役 務 費	1,024	ポスター掲示板撤去等委託料 8,241
		消耗品費等 4,630
13 委 託 料	8,241	
14 使 用 料 及び賃借料	1,711	
1 報 酬	4,231	<u>市議会議員選挙経費</u>
		選挙事務
3 職 員 手 当 等	18,557	選挙長報酬 (1人) 22
		選挙立会人報酬 (10人) 122
7 賃 金	4,384	投票管理者報酬 (53人) 1,908
		投票立会人報酬 (106人) 1,569

(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	千 円	千 円	千 円		
		5 参議院議員 通常選挙費	83,702		83,702	83,702			
		5 統計調査費	34,697	28,891	5,806	16,718			17,979
		1 統計調査総務費	18,088	17,395	693	109			17,979

節		説明	千円
区分	金額		
8 報 償 費	420	期日前投票管理者報酬 (18人) 期日前投票立会人報酬 (36人)	138 472
11 需 用 費	1,538	投・開票事務従事者等手当 投票事務従事者等賃金	18,557 4,384
12 役 務 費	5,823	投票所入場整理券等郵送料 ポスター掲示板撤去等委託料	5,513 11,088
13 委 託 料	11,088	消耗品費等	42,489
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,470		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,751		
1 報 酬	5,111	参議院議員通常選挙経費	
		選挙事務	
3 職 員 手 当 等	24,726	投票管理者報酬 (53人) 投票立会人報酬 (106人)	1,908 1,569
7 賃 金	8,376	期日前投票管理者報酬 (39人) 期日前投票立会人報酬 (78人)	361 1,022
8 報 償 費	766	開票管理者報酬 (2人) 開票立会人報酬 (18人)	32 219
9 旅 費	20	投・開票事務従事者等手当 投票事務従事者等賃金	24,726 8,376
11 需 用 費	7,541	ポスター掲示板設置撤去等委託料 消耗品費等	20,577 24,912
12 役 務 費	6,806		
13 委 託 料	20,577		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,219		
18 備 品 購 入 費	7,560		
2 給 料	9,135	統計調査総務経費	109
		統計調査維持推進事業 調査員功労者表彰等	
3 職 員 手 当 等	5,741	一般経費	17,979
4 共 済 費	2,994	職員給与費 (2人) 内部事務	17,870 109
7 賃 金	70	旅費等	
8 報 償 費	39		

(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	千 円		
		2 統 計 調 査 費	16,609	11,496	5,113	16,609			
	6	監 査 委 員 費	72,639	66,891	5,748				72,639
		1 監 査 委 員 費	72,639	66,891	5,748				72,639
	7	市 民 生 活 費	1,024,014	977,780	46,234	12,965		47,094	963,955
		1 市 民 生 活 総 務 費	673,546	628,409	45,137	11,790		3,251	658,505

節		金額	説明	千円
区分	金額			
9 旅 費	38			
11 需 用 費	70			
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1			
7 賃 金	1,245	<u>国県委託統計調査経費</u> 統計調査事業 賃 金 1,245 調査員等謝礼 12,770 旅費等 2,594		
8 報 償 費	12,770			
9 旅 費	102			
11 需 用 費	1,035			
12 役 務 費	757			
13 委 託 料	100			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	600			
1 報 酬	4,324	<u>監査経費</u> 監査事務 委員報酬 (3人) 4,324 諸負担金 115 消耗品費等 491 <u>一般経費</u> 職員給与費 (7人)		4,930
2 給 料	32,967			
3 職 員 手 当 等	23,123			
4 共 済 費	11,619			67,709
9 旅 費	101			
11 需 用 費	390			
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115			
1 報 酬	14,467	<u>地域経営推進経費</u> 市民功労者等表彰事業 882 市民功労賞及び市民荣誉賞褒賞金等 おだわら地域力市民力表彰事業 195 自治会活動活性化事業 2,982 地域活動功労表彰関係費 53		35,046
2 給 料	219,311			
3 職 員 手 当 等	172,819			

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	82,479	自治会活動推進費補助金	2,850
		消耗品費等	79
7 賃 金	1,176	地区行政事務委託事業	25,247
		地域コミュニティ推進事業	5,740
8 報 償 費	2,256	地域活動担い手育成支援事業費	140
		負担金	5,600
9 旅 費	1,663	地域コミュニティ推進事業費	4,200
		地域事務局運営費	1,400
11 需 用 費	40,039	市民活動支援経費	67,940
		市民活動推進事業	2,483
12 役 務 費	1,676	市民活動推進委員会委員報酬 (8人)	773
		ボランティア保険料等	1,710
13 委 託 料	107,881	市民活動助成事業	2,000
		市民活動応援補助金	
14 使 用 料 及び賃借料	14,136	市民交流センター管理運営事業	63,457
		管理運営委託料	
15 工 事 請 負 費	1,880	(指定管理者制度適用分)	
		施設借上料等	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	13,763	地域防犯対策経費	70,805
		地域防犯灯整備事業	67,533
		防犯灯E S C O事業費	32,647
		電気料	25,445
		維持修繕料	
		設置工事請負費	
		地域防犯灯維持管理費補助事業	882
		防犯灯維持管理費補助金	
		地域防犯力強化事業	1,686
		小田原地方防犯協会負担金	415
		防犯指導員協議会小田原支部会補助金	371
		地域防犯カメラ整備費補助金	900
		空家等対策事業	704
		空家等対策協議会委員報酬 (7人)	214
		相談会開催費等	490
		暮らしの相談体制整備経費	24,104
		消費生活相談事業	7,986
		消費生活相談員報酬 (5人)	6,590
		消耗品費等	1,396
		消費生活啓発事業	6,911
		啓発用消耗品費等	
		市民相談事業	9,207
		一般相談員報酬 (5人)	6,890
		法律相談員等謝礼	1,004
		神奈川県弁護士会法律援助事業費補助金	42
		消耗品費等	1,271
		市民共生推進経費	780

(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	千 円	千 円		
		2 交通安全対策費	37,781	42,954	△5,173			7,400	30,381
		3 女性行政費	10,375	8,943	1,432	1,175			9,200

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			人権擁護委員支援事業	290
			旅費	2
			人権擁護委員会補助金	288
			外国籍住民支援事業	120
			講師謝礼等	
			自立・更生保護活動支援事業	370
			「社会を明るくする運動」負担金	180
			保護司会補助金	190
			一般経費	474,871
			職員給与費(57人)	473,795
			内部事務	1,076
			消耗品費等	
1	報酬	9,630	交通安全対策経費	
			交通安全運動推進事業	12,616
4	共済費	1,192	交通指導員報酬(25人)	1,558
			交通安全教育指導員報酬(4人)	7,910
8	報償費	50	小田原交通安全協会補助金	605
			市交通安全母の会連絡協議会補助金	298
9	旅費	51	市交通安全対策協議会補助金	230
			消耗品費等	2,015
11	需用費	2,570	自転車等放置対策事業	25,165
			協議会委員報酬(16人)	162
12	役務費	330	小田原駅西口臨時第2自転車駐車場整備費	
			富水駅自転車駐車場返還に伴う整備費	
13	委託料	14,724	放置自転車整理・撤去運搬等委託料	14,724
			土地借上料	6,867
14	使用料及び賃借料	6,867	消耗品費等	1,429
15	工事請負費	1,106		
18	備品購入費	128		
19	負担金補助及び交付金	1,133		
1	報酬	5,577	男女共同参画推進経費	
			男女共同参画推進事業	6,574
4	共済費	820	嘱託員報酬(1人)	2,752
			市民意識調査委託料等	3,822
8	報償費	481	女性活躍推進事業	250
			女性の活躍推進協議会委員報酬(7人)	214
9	旅費	116	消耗品費等	36
			女性相談事業	3,551
11	需用費	329	婦人相談員報酬(1人)	2,611
			諸負担金等	940

(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	千円
		4 市民会館費	129,267	129,834	△567			22,000	107,267
		5 地域センター費	168,837	153,675	15,162			14,434	154,403
		6 支 所 費	4,208	13,965	△9,757			9	4,199

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	2,754		
19 負担金補助及び交付金	274		
20 扶助費	24		
9 旅費	20	市民会館経費	
11 需用費	23,559	市民会館管理運営事業	
12 役務費	630	光熱水費	16,989
13 委託料	99,182	維持修繕料	4,734
14 使用料及び賃借料	5,835	P C B 廃棄物処理費	4,735
19 負担金補助及び交付金	41	管理運営委託料	94,447
1 報酬	94	照明設備等借上料	5,812
7 賃金	8,986	燃料費等	2,550
8 報償費	76		
11 需用費	12,917	地域センター経費	150,675
12 役務費	362	川東タウンセンター管理運営事業	103,843
13 委託料	127,797	施設管理委託料	89,492
14 使用料及び賃借料	4,274	給水ポンプユニット更新等工事請負費	9,097
15 工事請負費	14,331	維持修繕料等	5,254
11 需用費	1,067	城北タウンセンター管理運営事業	18,798
		賃金	8,986
		施設管理委託料	3,086
		維持修繕料等	6,726
		橘タウンセンター管理運営事業	28,034
		施設管理委託料	27,145
		維持修繕料等	889
		地域コミュニティ施設経費	18,162
		市民集会施設維持管理事業	11,000
		施設管理委託料	1,940
		支所跡地駐車場整備等工事請負費	
		土地借上料等	
		地域活動拠点等整備事業	7,162
		酒匂市民集会施設用地活用事業費	6,228
		事業者選定委員会委員報酬(3人)	94
		酒匂市民集会施設用地活用支援事業費 (平成30~31年度継続事業 継続費設定額 8,094)	
		登記等委託料	
		曾我地区地域コミュニティ活動の場整備費	934
		支所・連絡所等経費	
		支所・連絡所等施設管理事業	

(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	千円
3	民	生 費	27,945,066	27,245,920	699,146	13,858,439	57,700	1,197,925	12,831,002
	1	社 会 福 祉 費	7,079,742	6,772,984	306,758	3,769,918	51,000	168,633	3,090,191
		1 社会福祉総務費	678,837	644,260	34,577	64,133	3,500	9,135	602,069

節		説 明	
区 分	金 額		
12 役 務 費	417	光熱水費	457
		維持修繕料	104
13 委 託 料	289	電話料	417
		施設管理委託料	289
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,289	建物借上料	2,289
		消耗品費等	652
18 備 品 購 入 費	146		
1 報 酬	38,468	地域支援体制整備経費	166,552
		民生委員児童委員事業	52,123
2 給 料	212,595	民生総務嘱託員報酬(26人)	2,889
		民生嘱託員報酬(313人)	28,170
3 職 員 手 当 等	168,685	推薦会委員報酬(10人)	506
		民生委員児童委員協議会補助金	18,315
4 共 済 費	81,615	運営費	10,142
		地域ふれあい活動事業費	8,173
7 賃 金	4,960	(社会福祉基金事業)	
		賃金等	2,243
8 報 償 費	1,180	市社会福祉協議会助成事業	94,784
		市社会福祉協議会補助金	
9 旅 費	590	運営費	88,155
		地域福祉推進事業費	6,629
11 需 用 費	3,144	(社会福祉基金事業)	
		福祉監査指導事業	132
12 役 務 費	1,379	監査アドバイザー謝礼等	
		ふらっと城山管理事業	100
13 委 託 料	21,864	維持修繕料	
		ケアタウン推進事業	3,350
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	358	地区推進事業費	2,600
		生活応援隊事業費	600
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	118,777	担い手育成事業費	150
		包括的支援体制構築事業	16,063
20 扶 助 費	21,619	委託料	15,598
		中間的就労運営	
21 貸 付 金	3,500	包括的支援・多機関連携	
		講師謝礼等	465
25 積 立 金	1	生活支援経費	44,802
		中国残留邦人等支援事業	5,123
27 公 課 費	102	支援給付費	5,100
		支援相談員謝礼等	23
		行旅病人・死亡人事業	3,895

(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		
		2 老 人 福 祉 費	323,952	181,275	142,677	127,887	40,400	4,733	150,932

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			医療扶助費等	
			遺族援護等事業	790
			市遺族会補助金	153
			市原爆被災者の会補助金	92
			市戦没者慰霊祭関係費等	545
			外国籍高齢者・障がい者等福祉給付事業	1,872
			被災者支援事業	11,700
			災害弔慰金	5,000
			災害障害見舞金	2,500
			災害見舞金	700
			災害援護資金貸付金	3,500
			自立相談支援事業	12,432
			就労支援員報酬(2人)	2,499
			相談支援員報酬(2人)	2,499
			Ⓢ家計改善支援員報酬(1人)	1,500
			賃金等	5,934
			住居確保給付金支給事業	5,247
			学習支援事業	3,743
			人権施策推進経費	3,307
			人権施策推進事業	2,981
			人権施策推進委員会委員報酬(10人)	405
			団体活動費補助金	2,000
			消耗品費等	576
			人権啓発事業	326
			講師謝礼等	
			一般経費	464,176
			職員給与費(55人)	461,788
			内部事務	2,388
			社会福祉基金積立金	1
			消耗品費等	2,387
1	報酬	617	高齢者生活支援経費	3,456
			独居老人等緊急通報システム事業	745
4	共済費	183	福祉タクシー利用助成事業	2,598
			高齢者救急要請カード配付事業	113
7	賃金	1,224	地域高齢者支援体制整備経費	4,193
			老人ホーム入所等措置事業	3,982
8	報償費	8,093	老人福祉施設入所委託費	3,929
			養護老人ホーム	2,295
9	旅費	179	特別養護老人ホーム	1,634
			消耗品費等	53
11	需用費	16,206	老人ホーム入所判定事業	137
			判定委員会委員報酬(5人)	103
12	役務費	590	消耗品費等	34
			緊急一時入所事業	74

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委 託 料	73,830	高齢者福祉介護推進経費	141,586
		介護保険施設等整備費補助事業	139,200
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,134	老人福祉施設等整備費補助金 社会福祉法人 湖成会	14,400
15 工 事 請 負 費	43,306	(平成30～31年度継続事業 継続費設定額 24,000) 地域医療介護総合確保基金事業費補助金	124,800
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	159,336	鴨宮ケアセンター管理運営事業 維持修繕料等	1,712
20 扶 助 費	11,254	社会福祉法人等利用者負担軽減事業 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	160
		高齢者福祉介護計画策定事業 高齢者福祉・介護保険事業推進委員会委員報酬(17人)	514
		生きがいづくり促進経費	173,209
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	4,797
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費	4,696
		印刷製本費	101
		敬老行事・長寿祝事業	39,750
		敬老祝金	7,230
		敬老祝品	568
		地区敬老行事委託料	31,352
		長寿祝品費等	600
		福寿カード交付事業	154
		ねんりんピック開催事業 旅費等	130
		シルバー人材センター運営補助事業	14,325
		全国シルバー人材センター協議会等負担金	110
		市シルバー人材センター補助金	14,215
		老人クラブ活動補助事業	5,651
		単位老人クラブ運営費補助金	3,671
		市老人クラブ連合会運営費補助金	1,980
		アクティブシニア応援ポイント事業	160
		生きがいふれあいセンター管理運営事業	105,152
		施設管理等委託料	40,388
		工事請負費	43,306
		昇降機改修	
		変圧器改修	
		自動ドア設置	
		光熱水費等	21,458
		前羽福祉館管理運営事業	1,684
		施設管理等委託料	1,001
		光熱水費等	683
		下中老人憩の家管理運営事業	1,406
		施設管理等委託料	536
		光熱水費等	870
		一般経費	1,508

(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		
		3 障 害 者 福 祉 費	4,661,557	4,480,905	180,652	3,224,945	7,100	64,497	1,365,015

節		金額	説明	
区分				
	千円		内部事務 賃金等	千円
1 報酬	33,610		障がい者相談支援経費	43,894
			障がい者相談支援事業	43,768
4 共済費	2,509		障害者生活相談支援員報酬(2人)	3,927
			精神障がい者ピアサポート事業費	35
7 賃金	13,745		相談支援事業所運営委託料	39,204
			社会保険料等	602
8 報償費	3,393		情報バリアフリー事業	126
			点字版・音訳版ガイドブック等作成費	
9 旅費	308		障がい者権利擁護推進経費	5,514
			ノーマライゼーション理念普及事業	2,000
11 需用費	4,096		地域ミーティング開催費	100
			ノーマライゼーション理念普及啓発費	150
12 役務費	8,194		合理的配慮提供促進事業費	1,700
			消耗品費	100
13 委託料	98,966		合理的配慮の提供を支援するための助成金	1,600
14 使用料及び賃借料	10,450		精神保健福祉地域交流会負担金	50
			障がい福祉関係諸計画策定評価事業	29
15 工事請負費	11,851		成年後見制度利用支援事業	3,485
			利用助成費	3,267
18 備品購入費	55		審判請求手数料等	218
			障がい者生活支援経費	3,893,294
19 負担金補助及び交付金	123,281		特別障害者手当等給付事業	67,670
			特別障害者手当	50,092
20 扶助費	4,351,099		障害児福祉手当	16,606
			経過的福祉手当	879
			診断書審査医師謝礼等	93
			市心身障害児福祉手当給付事業	4,944
			障害福祉サービス費給付事業	3,274,574
			介護給付費	2,019,938
			訓練等給付費	1,088,635
			特定障害者特別給付費	43,633
			計画相談支援給付費	33,916
			療養介護医療費	40,442
			補装具費	45,848
			高額障害福祉サービス等給付費	2,162
			障害福祉サービス費等支給事務	23,884
			システム改修等委託料	9,030
			パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
			介護給付費審査支払手数料等	
			障害支援区分認定等事業	8,911
			認定審査会委員報酬(15人)	3,390

(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				

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		認定調査嘱託員報酬（3人）	3,600
		主治医意見書作成手数料等	1,921
		障害者自立支援医療費給付事業	209,984
		育成医療給付費	1,520
		更生医療給付費	206,737
		賃金等	1,727
		コミュニケーション支援事業	2,250
		手話通訳者等派遣事業費	1,834
		手話奉仕員養成講座開催費	316
		手話通訳者養成レベルアップ講座開催費	100
		障がい者生活支援事業	114,254
		重度障がい者住宅設備改良費助成事業費	4,054
		移動支援サービス事業費	53,903
		日中一時支援サービス事業費	8,395
		重度障がい者訪問入浴サービス事業費	6,076
		日常生活用具費給付事業費	40,983
		軽度・中等度難聴児補聴器支給事業費	843
		障がい者自立支援事業	13,405
		重度障がい者緊急通報システム事業費	512
		障がい者食の自立支援事業費	1,028
		グループホーム家賃助成事業費	11,865
		地域移行者分	2,205
		㊦通常利用者分	9,660
		歯科二次診療所管理運営事業	61,569
		管理運営委託料	
		（指定管理者制度適用分）	
		昇降機改修工事請負費	
		土地借上料等	1,429
		障がい者福祉施設等運営支援事業	110,849
		地域活動支援センター運営費補助金（7箇所）	103,738
		建物等賃借料加算分	13,903
		基礎的事業分等	89,835
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費補助金	6,805
		短期入所拠点事業所分	
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費助成金	306
		ホームヘルプ拠点事業所分	
		障がい者福祉施設・設備整備費補助事業	1,000
		障がい者グループホーム設置費補助金	
		NPO法人 おだわら虹の会	
		障がい者就労・社会参加促進経費	65,684
		障がい者就労支援事業	9,422
		障害者就業・生活支援センター運営費補助金	9,162
		就職支度金給付費	260

(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
		4 国民年金費	34,290	28,995	5,295	34,290			

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		障がい者スポーツ・文化活動支援事業	1,540
		スポーツ・レクリエーション事業費	204
		知的障がい者サークル活動事業費	530
		障がい者団体運営費補助金	280
		障がい者スポーツ等振興事業費補助金	45
		県西地区障害者文化事業負担金等	481
		障がい者交通費助成事業	54,722
		施設等通所者交通費助成事業費	30,460
		自動車改造費・運転免許取得費助成事業費	400
		福祉タクシー利用助成事業費	23,862
		障がい児支援経費	652,744
		障がい児通所支援事業	612,526
		障害児通所給付費	600,964
		障害児相談支援給付費	8,464
		高額障害児通所給付費	659
		障がい児医療のケア支援事業費	1,133
		児童発達支援センター運営費補助金	140
		給付費審査支払手数料等	1,166
		市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	34,448
		心身障害児機能訓練医報酬(1人)	262
		心身障害児言語聴覚士報酬(1人)	3,313
		心身障害児理学療法士報酬(1人)	3,313
		心身障害児作業療法士報酬(2人)	3,915
		心身障害児臨床心理士報酬(1人)	3,000
		心身障害児療育支援員報酬(3人)	5,890
		賃金	9,361
		児童発達支援協力医謝礼	153
		給食用材料費等	5,241
		保育所等訪問支援事業	3,488
		心身障害児臨床心理士報酬(1人)	3,000
		社会保険料等	488
		早期発達支援事業	2,282
		臨床心理士賃金等	
		一般経費	427
		内部事務	
		消耗品費等	
2	給料	国民年金経費	5,005
		国民年金事業	
3	職員手当等	消耗品費	754
		賃金等	4,251
4	共済費	一般経費	29,285
		職員給与費(4人)	
7	賃金		

(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		
		5 社会福祉センター費	14,801	14,664	137			1,217	13,584
		6 医療助成費	1,366,305	1,422,885	△56,580	318,663		89,051	958,591
	2	児童福祉費	8,930,267	8,636,952	293,315	4,883,503	6,700	978,375	3,061,689
		1 児童福祉総務費	3,008,904	3,088,284	△79,380	2,289,445		2,394	717,065

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅 費	40		千円
11 需 用 費	754		
12 役 務 費	121		
11 需 用 費	75	社会福祉センター運営経費	
12 役 務 費	40	社会福祉センター管理運営事業 施設管理等委託料	3,180
13 委 託 料	3,180	光熱水費等負担金	11,506
19 負担金補助 及び交付金	11,506	消耗品費等	115
4 共 済 費	19	重度障がい者医療費助成経費	644,622
7 賃 金	3,146	重度障がい者医療費助成事業 医療助成費	633,438
9 旅 費	22	医療費助成協力費補助金	1,424
11 需 用 費	1,163	医療費審査支払手数料等	9,760
12 役 務 費	34,481	ひとり親家庭等医療費助成経費	138,504
13 委 託 料	545	ひとり親家庭等医療費助成事業 医療助成費	134,417
14 使 用 料 及び賃借料	380	医療費審査支払手数料等	4,087
19 負担金補助 及び交付金	1,424	小児医療費助成経費	577,465
20 扶 助 費	1,325,125	小児医療費助成事業 医療助成費	551,562
		医療費審査支払手数料等	25,903
		未熟児養育医療費助成経費	5,714
		未熟児養育医療費助成事業 医療助成費	5,708
		医療費審査支払手数料	6
1 報 酬	10,712	子育て家庭支援経費	2,743,536
2 給 料	113,160	児童遊園地管理補助事業	1,500
3 職 員 手 当 等	92,705	補修・増設費補助金 (10箇所)	427
4 共 済 費	45,957	運営費補助金 (53箇所)	954
7 賃 金	9,239	施設賠償責任保険加入費補助金	119
		ファミリー・サポート・センター管理運営事業	7,528
		子育て支援フェスティバル開催事業	100
		子育て支援フェスティバル事業費補助金	
		子ども・子育て支援事業計画推進事業	561
		子ども・子育て会議委員報酬 (12人)	546

(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
		2 民間等保育所費	4,361,091	4,030,479	330,612	2,279,043		821,175	1,260,873

節		説明	明
区分	金額		
8 報 償 費	59	千円	千円
9 旅 費	181	消耗品費等 15	
11 需 用 費	3,300	地域子育てひろば事業 580	
12 役 務 費	6,307	子育て支援拠点管理運営事業 29,316	
13 委 託 料	39,295	子育て支援センター運営委託料等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,026	児童プラザ管理運営事業 3,553	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,604	賃金等	
20 扶 助 費	2,661,359	児童手当支給事業 2,693,653	
		システム改修委託料	
		パーソナルコンピュータ借上料 17,078	
		児童手当 2,660,931	
		振込通知郵送料等	
		養育支援家庭訪問事業 261	
		児童相談事業 6,484	
		相談員報酬(2人) 5,222	
		社会保険料等 1,262	
		保育環境の整備経費 13,637	
		教育・保育関連事務	
		保育所等利用者支援員報酬(2人) 4,944	
		パーソナルコンピュータ借上料等 8,693	
		一般経費 251,731	
		職員給与費(31人) 250,219	
		内部事務 1,512	
		消耗品費等	
12 役 務 費	1,307	民間等保育所経費	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,364	民間施設等運営費補助事業 4,095,018	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	377,468	子どものための教育・保育給付費 3,977,952	
20 扶 助 費	3,977,952	民間保育所特別経常費補助金 25,095	
		細菌検査事業費補助金 2,055	
		保育支援員設置事業費補助金 15,120	
		保育緊急対策事業費 24,891	
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金 20,313	
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 1,109	
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金 3,469	
		保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金 3,690	
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金 420	
		保育士宿舎借上支援事業費補助金 7,380	
		地域型保育事業連携支援事業費補助金 26,700	
		㊦保育補助者雇上強化事業費補助金 11,075	
		㊦保育所等賠償責任保険加入費補助金 640	
		多様な保育推進補助事業 118,663	
		障がい児保育費補助金 29,201	
		民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金 2,513	
		時間延長型保育事業費補助金 14,682	
		乳児保育推進事業費補助金 38,252	

(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 母子福祉費	911,748	771,274	140,474	310,565			601,183
		4 保育所費	648,524	746,915	△98,391	4,450	6,700	154,806	482,568

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		一時保育事業費補助金	4,050
		病後児保育事業費補助金	10,400
		病児保育事業費補助金	16,365
		一時預かり事業費補助金（幼稚園型）	3,200
		認可外保育施設支援事業	490
		届出保育施設利用者支援事業費補助金	
		教育・保育の提供体制推進事業	146,920
		民間保育所建設費補助金	122,749
		新規認可保育所整備	
		株式会社 スポーツプラザ報徳	
		小規模保育設置促進事業費	24,171
		不動産鑑定等手数料	1,307
		土地借上料	4,364
		小規模保育設置促進事業費補助金	18,500
1 報 酬	2,611	ひとり親家庭支援経費	
		児童扶養手当支給事業	888,569
4 共 済 費	421	児童扶養手当	886,676
		賃金等	1,893
7 賃 金	1,596	母子家庭自立支援事業	23,179
		母子・父子自立支援員報酬（1人）	2,611
8 報 償 費	66	教育費セミナー開催事業費	99
		ひとり親家庭等日常生活支援事業費	45
9 旅 費	18	母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費	749
		母子家庭等高等職業訓練促進給付事業費	16,024
11 需 用 費	304	母子福祉資金等利子補給金	60
		母子生活支援施設措置費	3,129
12 役 務 費	49	消耗品費等	462
13 委 託 料	45		
20 扶 助 費	906,638		
1 報 酬	1,645	公立保育所運営経費	<u>245,490</u>
		公立保育所管理運営事業	
2 給 料	191,306	嘱託医報酬（10人）	1,645
		臨時保育士等賃金	130,105
3 職 員 手 当 等	139,885	教材用等消耗品費	5,733
		光熱水費	11,614
4 共 済 費	84,749	維持修繕料	4,675
		給食用材料費	40,335
7 賃 金	130,105	諸検査等手数料	943
		委託料	16,559
9 旅 費	300	施設管理	
		給食調理	

(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	5,684,719	5,669,012	15,707	4,205,051		50,917	1,428,751
		1 生 活 保 護 費	5,684,719	5,669,012	15,707	4,205,051		50,917	1,428,751

節		金額	説明	金額
区分	金額			
11	需用費	64,532	土地借上料	6,724
12	役務費	1,566	非常用照明・誘導灯改修工事請負費	
13	委託料	16,559	園具・遊具等備品購入費	2,155
			県保育会等負担金	893
			研修旅費等	
			<u>一般経費</u>	<u>403,034</u>
14	使用料及び賃借料	7,775	職員給与費(61人)	
15	工事請負費	7,054		
18	備品購入費	2,155		
19	負担金補助及び交付金	893		
1	報酬	12,866	<u>生活保護経費</u>	<u>5,450,179</u>
2	給料	111,312	生活保護事業	
3	職員手当等	82,008	嘱託医報酬(1人)	926
4	共济費	41,667	精神科相談医報酬(1人)	472
7	賃金	3,812	歯科医報酬(1人)	472
8	報償費	200	就労支援員報酬(4人)	3,999
9	旅費	314	就労準備支援員報酬(1人)	1,000
11	需用費	1,334	退院促進員報酬(2人)	1,999
12	役務費	5,801	面接相談員報酬(2人)	1,999
13	委託料	2,421	自立支援員報酬(1人)	999
14	使用料及び賃借料	12,802	介護事務支援員報酬(1人)	1,000
20	扶助費	5,410,182	賃金	3,812
			診療報酬等審査支払手数料	4,179
			委託料	2,421
			法務支援	
			医療扶助事務等	
			パーソナルコンピュータ等借上料	12,802
			生活保護費	5,410,182
			生活扶助費	1,684,108
			住宅扶助費	1,026,258
			教育扶助費	19,279
			介護扶助費	130,152
			医療扶助費	2,524,296
			出産扶助費	2,819
			生業扶助費	8,047
			葬祭扶助費	11,026
			施設事務費	2,748
			就労自立給付金	1,449
			消耗品費等	3,917

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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		
	4	国民健康保険費	1,707,000	1,716,000	△9,000	685,659			1,021,341
		1 国民健康保険 運 営 費	1,700,000	1,708,000	△8,000	685,659			1,014,341
		2 国民健康保険診療 施 設 運 営 費	7,000	8,000	△1,000				7,000
	5	介護保険費	2,295,427	2,285,561	9,866	22,089			2,273,338
		1 介護保険運営費	2,295,427	2,285,561	9,866	22,089			2,273,338
	6	後期高齢者医療費	2,247,911	2,165,123	82,788	292,219			1,955,692
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,247,911	2,165,123	82,788	292,219			1,955,692
		○ 老人保健医療費		288	△288				
4		衛 生 費	7,822,683	11,296,134	△3,473,451	104,164	767,900	1,280,058	5,670,561
	1	保 健 衛 生 費	2,941,968	4,098,664	△1,156,696	104,164	325,200	435,085	2,077,519
		1 保健衛生総務費	720,495	707,883	12,612	20,932		42,893	656,670

節		金額	説明	金額
区分	金額			
	千円		一般経費	千円 234,540
			職員給与費 (35人)	
28 繰出金	1,700,000		国民健康保険事業特別会計繰出金	
			通常分	785,787
			保険基盤安定分	914,213
28 繰出金	7,000		国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金	
28 繰出金	2,295,427		介護保険事業特別会計繰出金	
			介護給付費分	1,790,132
			地域支援事業費分	120,521
			低所得者保険料軽減分	29,452
			事務費	355,322
28 繰出金	2,247,911		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
			保険基盤安定分	389,626
			医療費負担分	1,734,350
			事務費	123,935
1 報酬	122		地域医療連携推進経費	50,628
2 給料	174,437		献血普及啓発事業	218
3 職員手当等	132,201		燃料費	
4 共済費	64,796		軽貨物自動車借上料	
7 貸金	324		(平成31年度債務負担行為設定)	
8 報償費	2,554		地域医療連携推進事業	200
9 旅費	327		難治性疾患対策事業費	
11 需用費	3,063		看護職員人材育成支援事業	50,000
			おだわら看護専門学校運営費補助金	
			Ⓢ骨髄移植ドナー支援事業	210
			骨髄移植ドナー支援事業助成金	
			救急医療整備経費	290,259
			地域医療審議会運営事業	125
			委員報酬 (12人) 等	
			小児深夜救急医療事業	25,000
			小児深夜救急医療事業費負担金	

(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	
		2 予 防 費	1,128,460	1,144,095	△15,635	19,607	73,726	1,035,127	

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	879	千円	千円
13 委 託 料	616		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	551		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	340,625		
		広域二次病院群（補充）輪番制助成事業	105,428
		広域二次病院群輪番制運営費補助金	88,000
		広域二次病院群補充輪番制運営費補助金	17,000
		広域二次救急医療確保対策調整費補助金	428
		救急医療機関外国籍市民対策費助成事業	200
		救急医療機関外国籍市民対策費補助金	
		休日・夜間急患診療所助成事業	158,427
		休日・夜間急患診療所運営費補助金	
		小田原医師会	106,584
		小田原歯科医師会	11,756
		小田原薬剤師会	40,087
		救急医療内部事務	1,079
		歯科診療台借上料	
		（平成31年度債務負担行為設定）	
		消耗品費等	
		<u>健康づくり支援経費</u>	<u>5,808</u>
		食生活改善推進員支援事業	195
		消耗品費等	
		食育実践活動事業	180
		健康おだわら普及員支援事業	1,549
		地域でつくる健康づくり支援事業	1,250
		地域でつくる健康づくり事業補助金	
		ふれあいけんこうフェスティバル開催事業	206
		健康教育事業	1,990
		健康カレンダー発行事業費	826
		未病センター運営費等	1,164
		地域自殺対策強化事業	438
		講師謝礼	150
		普及啓発用リーフレット作成費	288
		<u>災害時医療救護体制整備経費</u>	<u>1,050</u>
		災害時医療救護体制整備事業	
		防災備蓄医薬品購入費等	
		<u>一般経費</u>	<u>372,750</u>
		職員給与費（50人）	371,434
		内部事務	1,316
		軽貨物自動車借上料	
		（平成31年度債務負担行為設定）	
		消耗品費等	
1 報 酬	4,840	<u>保健予防経費</u>	<u>976,706</u>
4 共 済 費	997	感染症予防事業	1,147
7 賃 金	21,073	医薬材料費等	
		予防接種事業	530,590
		賃 金	2,842

(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	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 報 償 費	12,967	委託料 大人の風しん予防接種	519,770
9 旅 費	35	乳幼児予防接種等 予防接種償還払金等	7,978
11 需 用 費	7,865	健康相談事業 訪問指導事業	820 499
12 役 務 費	15,584	軽貨物自動車借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
13 委 託 料	1,043,101	消耗品費等 がん検診事業	242,228
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,028	委託料 がん検診	227,092
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,970	受診券封入封かん等 検診票印刷製本費等 健康診査事業 委託料 後期高齢者健診 成人歯科健診等 健診票郵送料等 健康情報システム管理運用事業 システム改修等委託料 パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定) 健康増進計画推進事業 講師等謝礼 消耗品費等	15,136 193,032 186,305 6,727 8,216 174 111 63
		母子保健経費	151,754
		乳幼児健康診査事業 健康診査等委託料 健康診査謝礼等 妊婦健康診査事業 健康診査等委託料 健康診査償還払金等 母子健康教育事業 育児相談事業 母子訪問指導事業 子育て世代包括支援センター運営事業 母子保健相談支援専門員報酬(1人) 消耗品費等 乳児家庭全戸訪問事業 訪問員報酬(8人) 賃 金 不妊症・不育症治療費助成事業 不妊症治療費助成金 不育症治療費助成金	37,584 14,329 23,255 96,290 92,278 4,012 2,226 1,333 2,448 3,023 2,472 551 2,800 2,368 432 6,050 5,750 300

(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		
		3 保健センター費	173,191	93,198	79,993		89,200	1,549	82,442
		4 環境衛生費	52,934	52,170	764	7,815		7,780	37,339
		5 環境整備費	81,361	91,628	△10,267	10,414		10	70,937

節		区 分	金 額	説 明
	千円			
11	需用費	18,400		保健センター管理運営経費
				保健センター管理運営事業
12	役務費	947		光熱水費 11,042
				施設管理等委託料 54,984
13	委託料	54,984		軽貨物自動車借上料
				(平成31年度債務負担行為設定)
14	使用料及び賃借料	3,536		電話交換機借上料
				(平成31年度債務負担行為設定)
15	工事請負費	95,246		中央監視装置等借上料
				(平成31年度債務負担行為設定)
18	備品購入費	42		非常用自家発電設備改修工事請負費
				維持修繕料等 8,383
19	負担金補助及び交付金	36		
4	共済費	258		生活環境保全経費 34,876
				害虫駆除事業 17,197
7	賃金	2,838		害虫駆除等委託料 14,080
				消耗品費等 3,117
8	報償費	40		公衆便所管理事業 10,134
				清掃等委託料 5,377
9	旅費	37		光熱水費等 4,757
				公衆浴場補助事業 125
11	需用費	10,481		公衆浴場施設整備費補助金 100
				公衆浴場利用促進事業費補助金 25
12	役務費	86		墓地等経営許可事務 65
				経営審査費
13	委託料	31,781		犬・猫飼い方マナー啓発事業 894
				啓発活動用消耗品費 844
14	使用料及び賃借料	892		野良猫の去勢・不妊手術費補助金 50
				畜犬登録・狂犬病予防注射事業 6,461
15	工事請負費	1,423		パーソナルコンピュータ借上料
				(平成31年度債務負担行為設定)
19	負担金補助及び交付金	5,098		消耗品費等
				野猿等対策経費 18,058
				外来生物等対策事業 3,059
				捕獲檻購入費等
				野猿対策事業 14,999
				野猿監視・追払等委託料 8,620
				広域獣害防止柵電源移設工事請負費
				鳥獣保護管理対策事業費補助金 4,900
				消耗品費等
1	報酬	585		地域環境活動推進経費 14,551
				環境基本計画進行管理事業 863
4	共済費	4		環境審議会委員報酬(10人)等
				環境再生活動推進事業 13,154

(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

節		説 明	千円
区 分	金 額		
7 賃 金	506	酒匂川植栽事業費 シバザクラ苗購入費等	
8 報 償 費	2,508	荒地再生・森林整備活動推進事業費 和留沢わくワーク村実行委員会負担金等	254
9 旅 費	1,293	環境市民活動促進事業費 講師謝礼	774 70
11 需 用 費	5,487	環境保全活動実施委託料等 自然環境等現況調査委託料	704
12 役 務 費	738	エコツーリズム事業 アドバイザー謝礼等	534
13 委 託 料	33,298	環境啓発推進経費 環境学習推進事業	1,081 709
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,333	地域環境配慮行動推進事業 市役所環境配慮行動推進事業	278 94
18 備 品 購 入 費	556	温暖化対策経費 地球温暖化対策推進事業	13,613 3,791
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,053	気候変動対策国際会議（I C C A 2019 i n ハイデルベルク）等参加費 旅 費 通訳謝礼等 地球温暖化対策推進事業費補助金 住宅用熱利用システム 家庭用エネルギー高度利用システム ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス おだわらスマートシティプロジェクト負担金等 再生可能エネルギー導入促進事業 再生可能エネルギー事業奨励金 消耗品費等	990 676 314 2,400 150 650 1,600 401 9,822 9,551 271
		美化推進経費 環境美化促進重点地区美化事業 地域美化促進事業 不法投棄防止対策事業 不法投棄物撤去委託料等 海岸美化推進事業 かながわ海岸美化財団事業費負担金等	7,692 2,397 2,688 1,156 1,451
		自然環境保全経費 メダカの保護事業 メダカで気づく小田原の豊かな暮らしデザインプロジェクト負担金 （市民提案型協働事業） ビオトープ環境調査委託料等 コアジサシの郷づくり事業 保存樹・保存樹林奨励金交付事業 酒匂川水系保全事業 協議会負担金	2,200 1,210 815 395 50 740 200
		公害対策経費	41,374

(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		
		6 斎 場 費	785,527	2,009,690	△1,224,163	45,396	236,000	309,127	195,004
		2 清 掃 費	3,535,920	5,782,326	△2,246,406		442,700	844,973	2,248,247
		1 清 掃 総 務 費	717,995	697,191	20,804			70,801	647,194

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		大気保全事業 996 ダイオキシン類大気環境調査委託料等 水質保全事業 35,790 水質常時監視調査等委託料 13,861 水質分析機器借上料 10,595 合併処理浄化槽整備費補助金 10,154 (水源環境保全・再生市町村補助金充当事業) 消耗品費等 1,180 地下水・土壌保全事業 2,833 水質常時監視調査委託料等 騒音振動対策事業 725 地図データ使用料等 (平成31年度債務負担行為設定) 公害防止対策事業 1,030 水質検査手数料等 <u>一般経費</u> 850 内部事務 賃金等	
9 旅 費	2	<u>斎場運営整備経費</u>	
		斎場管理運営事業 34,085	
11 需用 費	12,716	燃料費 8,836	
		光熱水費 1,237	
12 役 務 費	105	委託料 21,312	
		火 葬	
13 委 託 料	174,018	施設管理等	
		消耗品費等 2,700	
17 公有財産購入費	598,686	斎場整備事業 751,442	
		斎場整備運営事業費 751,392	
		(指定管理者制度適用分)	
		消耗品費等 50	
2 給 料	303,158	<u>ごみ減量化推進経費</u> 77,662	
		ごみ減量意識啓発事業 1,904	
3 職員手当等	219,471	㊦食品ロス発生状況調査委託料	
		ゴミダス発行費等	
4 共 済 費	104,866	分別排出奨励事業 5,890	
		分別収集奨励及び集積場所管理協力金	
7 賃 金	2,995	指定ごみ袋販売事業 69,868	
		指定ごみ袋作成費等	
8 報 償 費	5,890	<u>ごみ資源化啓発推進経費</u> 3,016	
		生ごみ堆肥化推進事業	
9 旅 費	414	報徳小地区モデル事業費 907	
		段ボールコンポスト事業費 2,009	

(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	千円
		2 じん 芥 処 理 費	2,241,126	4,517,148	△2,276,022		419,300	507,281	1,314,545

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	74,387	生ごみサロン関係費等	100
12 役務費	232	ごみ処理広域化推進経費	25
13 委託料	2,877	小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業 小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会負担金	
14 使用料 及び賃借料	3,534	一般経費	637,292
19 負担金補助 及び交付金	171	職員給与費(83人)	627,208
4 共済費	4,324	清掃手数料賦課徴収事務	6,838
7 賃金	26,843	パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
8 報償費	20,000	納入通知書印刷製本費等	
9 旅費	461	内部事務	3,246
11 需用費	297,356	消耗品費等	
12 役務費	2,670	焼却場経費	937,154
13 委託料	1,320,565	焼却施設管理運営事業	
14 使用料 及び賃借料	3,419	基幹の設備改良事業費	385,526
15 工事請負費	526,917	(平成28~31年度継続事業 継続費設定額 4,926,658)	
16 原材料費	105	炉保守用等消耗品費	46,523
18 備品購入費	32,382	光熱水費	178,330
19 負担金補助 及び交付金	3,691	委託料	180,609
27 公課費	2,393	ダイオキシン類分析調査	
		焼却炉等運転操作 (平成31年度債務負担行為設定)	
		施設管理等	
		焼却炉修繕工事請負費	
		汚染負荷量賦課金	2,393
		維持修繕料等	
		資源物処理等施設経費	124,008
		リサイクル施設等管理運営事業	
		破碎機用等消耗品費	4,642
		施設運転等委託料	72,233
		不燃物処理設備改修工事請負費	
		光熱水費等	
		ごみ収集経費	678,820
		ごみ収集運搬事業	
		賃金	14,466
		収集運搬等委託料	607,146
		ごみ	
		大型ごみコール制等	
		ごみ収集車(3台)購入費	
		車両維持関係費	20,416
		収入証紙売捌手数料等	
		埋立地経費	18,789
		堀ヶ窪埋立処分場管理運営事業	12,091
		薬剤等消耗品費	898
		地下水等調査委託料	2,607

(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 し尿処理費	576,799	567,987	8,812		23,400	266,891	286,508
		3 上水道費	69,795	70,144	△349				69,795
		1 上水道費	69,795	70,144	△349				69,795
		4 病院費	1,275,000	1,345,000	△70,000				1,275,000
		1 病院施設費	1,275,000	1,345,000	△70,000				1,275,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		土地借上料	1,466
		油圧ショベル借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
		維持修繕料等	
		中村原理立処分場管理事業	6,698
		地下水調査等委託料	5,992
		光熱水費等	706
		<u>ごみ資源化経費</u>	<u>482,355</u>
		古紙リサイクル事業	20,000
		組合協力金	
		焼却灰等資源化事業	393,047
		処分等委託料	389,485
		焼却灰処分協力負担金等	3,562
		容器等再資源化事業	51,207
		圧縮保管等委託料	
		ごみ分別指導事業	18,101
		賃金	10,243
		収集日カレンダー印刷製本費等	7,858
9 旅 費	21	<u>し尿処理経費</u>	
		し尿収集事業	332,035
11 需用 費	191,881	収集委託料	
		浄化槽検査事業	808
12 役 務 費	888	扇町クリーンセンター管理運営事業	243,956
		光熱水費	183,903
13 委 託 料	350,776	委託料	18,741
		施設管理	
14 使 用 料 及び賃借料	2,959	脱臭剤交換等	
		土地借上料	2,944
15 工事請負費	30,133	貯留槽更新等工事請負費	30,133
		維持修繕料等	8,235
16 原 材 料 費	33		
19 負担金補助 及び交付金	108		
19 負担金補助 及び交付金	69,795	<u>水道事業会計補助金</u>	
19 負担金補助 及び交付金	1,275,000	<u>病院事業会計負担金</u>	

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

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		
5		労働費	175,693	175,294	399			150,000	25,693
	1	労働諸費	175,693	175,294	399			150,000	25,693
		1 労働諸費	175,693	175,294	399			150,000	25,693
6		農林水産業費	1,018,534	1,243,884	△225,350	189,955	270,000	27,949	530,630
	1	農業費	507,035	486,872	20,163	66,178	116,500	875	323,482
		1 農業委員会費	58,077	59,406	△1,329	3,331		417	54,329

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	8,131	就労環境整備経費	158,373
3 職員手当等	6,205	労働教育事業	31
4 共済費	2,881	労働問題講演会開催費	
8 報償費	138	労働団体支援事業	1,099
9 旅費	105	市長と労働団体との懇談会開催費	4
11 需用費	463	労働団体育成事業費補助金	1,095
12 役務費	519	勤労者福利厚生活動支援事業	6,167
13 委託料	1,156	勤労者サービスセンター運営費補助金	5,000
19 負担金補助及び交付金	6,095	施設管理委託料等	1,167
21 貸付金	150,000	勤労者融資等支援事業	150,000
		勤労者生活資金預託金	
		若年者雇用支援事業	1,076
		ジョブスタディ開催費	326
		UIJターン促進事業費	699
		☑保護者のための就活セミナー開催費	51
		一般経費	17,320
		職員給与費(2人)	17,217
		内部事務	103
		消耗品費等	
1 報酬	13,691	農業委員会経費	15,051
2 給料	21,587	国有農地管理事務	238
3 職員手当等	13,906	賃金等	
4 共済費	7,536	農業者年金事務	300
7 賃金	397	賃金等	
8 報償費	5	農業委員会運営事務	14,513
9 旅費	86	委員報酬(19人)	7,979
11 需用費	278	農地利用最適化推進委員報酬(14人)	5,670
		委員候補者選定委員会委員報酬(4人)	42
		農地台帳システム保守委託料	
		軽貨物自動車借上料	
		(平成31年度債務負担行為設定)	
		費用弁償等	465
		一般経費	43,026
		職員給与費(5人)	

(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	千 円		
		2 農 業 総 務 費	147,510	140,688	6,822			37	147,473
		3 農 業 振 興 費	79,775	78,667	1,108	28,735		387	50,653

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	15		
13 委 託 料	164		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	402		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10		
2 給 料	68,000	一般経費	
3 職 員 手 当 等	53,031	職員給与費 (18人)	146,297
4 共 済 費	25,266	内部事務	1,213
9 旅 費	113	諸負担金等	
11 需 用 費	201		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	899		
1 報 酬	364	農業経営体制強化経費	55,345
4 共 済 費	317	地域農業活性化事業	38,206
7 賃 金	2,054	農業振興計画策定事業費	
8 報 償 費	220	(平成31~32年度継続事業 継続費設定額 8,000)	
9 旅 費	101	耕作放棄地化予防対策委託料	
11 需 用 費	3,003	経営所得安定対策等推進事業費負担金	1,814
12 役 務 費	72	新規就農者就学支援事業費補助金	200
13 委 託 料	27,732	新規就農者支援事業費補助金	2,126
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	476	定年帰農者農業支援事業奨励金	654
15 工 事 請 負 費	1,304	耕作放棄地解消事業費補助金	1,150
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	44,132	野菜価格安定事業費補助金	611
		(事業主体 かながわ西湘農業協同組合)	
		高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金	1,542
		(事業主体 おだわらオリーブ研究会)	
		農地中間管理事業関係補助金	765
		農業振興資金融資利子補給金	93
		中山間地域等農業活性化支援事業費交付金	211
		農業次世代人材投資事業費交付金	19,500
		特定法人貸付用農地借上料等	358
		有害鳥獣対策事業	15,203
		鳥獣被害対策実施隊員報酬 (32人)	320
		鳥獣保護管理対策事業費補助金	11,540
		(事業主体 市鳥獣被害防止対策協議会)	
		狩猟免許取得費等補助金	900
		賃金等	2,443

(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	千 円		
		4 畜 産 業 費	1,590	1,604	△14				1,590
		5 農 地 費	220,083	206,507	13,576	34,112	116,500	34	69,437

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		小田原農産物ブランド向上事業	456
		小田原梅ブランド向上事業費	344
		消耗品費等	112
		有機農業推進事業	1,480
		環境保全型農業直接支払交付金	
		農産物供給支援経費	1,310
		農産物地産地消促進事業	
		農業まつり負担金	1,230
		講師謝礼等	80
		農業交流体験経費	23,120
		都市農業交流推進事業	365
		市民農園用地借上料等	
		梅の里センター等管理運営事業	22,755
		指定候補者選定委員会委員報酬(5人)	44
		施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		ふれあい広場遊具更新工事	
		維持修繕料等	4,460
8 報 償 費	40	畜産物供給支援経費	
		畜産振興事業	
9 旅 費	8	市畜産会事業費補助金	100
		乳牛預託奨励事業費補助金	1,428
11 需 用 費	14	(事業主体 市畜産会)	
		消毒薬購入費等	62
19 負担金補助 及び交付金	1,528		
4 共 済 費	6	農業生産基盤整備経費	
		農業振興地域管理事業	927
7 賃 金	962	地図情報システム賃借料等	
		ほ場整備事業	975
9 旅 費	39	県土地改良事業団体連合会等負担金	
		農道・用排水路整備事業	152,654
11 需 用 費	11,327	西大友地内用排水路整備事業費	10,900
		(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
12 役 務 費	237	詳細設計等委託料	
		パーソナルコンピュータ借上料	
13 委 託 料	26,795	(平成31年度債務負担行為設定)	
		田代山農道改良工事請負費	
14 使 用 料 及び賃借料	1,663	L=15m W=6.5m	
		農とみどりの整備事業費	26,364
15 工 事 請 負 費	37,245	坊山農道(前川地内)	6,000
		L=87m W=3.0m	
16 原 材 料 費	3,000	上ノ山農道(下曾我土地改良区)	10,364
		L=85m W=3.0m	

(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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2. 林 業 費	189,246	214,972	△25,726	103,019		9	86,218
		1 林 業 総 務 費	16,573	18,667	△2,094				16,573

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 138,809	沢道農道（早川土地改良区） L=16m W=4.0m 県営広域農道整備事業費負担金 80,300 小田原湯河原線 L=620m W=7.0m 県営農免農道整備事業費負担金 11,700 早川石橋2期地区 L=100m W=5.5m 県営農地保全事業費負担金 8,250 曾我別所地区 用地買収 4,250 曾我谷津地区 計画策定 4,000 県営湛水防除事業費負担金 5,093 鬼柳地区 水門製作 県営農業用排水路整備事業費負担金 4,000 鴨宮支線 測量・土質調査 用排水路改良事業費補助金 450 測量委託料等 2,638 農道・用排水路維持管理事業 59,316 維持修繕料 橋りょう等点検事業費 工事請負費 28,670 広域農道小田原中井線舗装改良 A=2,590.00m ² 鬼柳地内排水路改良 L=29m 石川島水門改良 穴部頭首工改良 栢山三間堰改良 補修用原材料費 3,000 酒匂川左岸水系維持管理費補助金 1,689 酒匂川水系農業用取水施設管理費交付金 270 側溝浚渫委託料等 7,387 農業の有する多面的機能発揮促進事業 6,211 多面的機能支払交付金等	千円
2 給料	6,419	一般経費	
3 職員手当等	6,140	職員給与費（2人）	15,389
4 共済費	2,830	各種協議会参画事務	517
9 旅費	303	県森林協会等負担金	
11 需用費	364	内部事務	667
		備品修繕料等	

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 林 業 振 興 費	172,673	196,305	△23,632	103,019		9	69,645
		3 水 産 業 費	322,253	542,040	△219,787	20,758	153,500	27,065	120,930
		1 水 産 業 総 務 費	69,194	65,215	3,979			467	68,727

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 517		千円
1 報 酬	130	里山・森林保全経費	131,595
4 共 済 費	289	いこいの森管理運営事業	16,035
7 賃 金	2,231	指定候補者選定委員会委員報酬（6人）	130
8 報 償 費	613	委託料	12,615
9 旅 費	70	施設管理運営 （指定管理者制度適用分）	
11 需 用 費	2,482	散策路整備	
12 役 務 費	58	土地借上料	2,403
13 委 託 料	93,706	維持修繕料等	887
14 使 用 料 及び賃借料	3,397	林道整備・管理事業	7,519
16 原 材 料 費	800	橋りょう等点検事業費	
19 負担金補助 及び交付金	68,897	測量委託料等	
		松くい虫防除事業	621
		樹幹注入費	
		里地里山再生事業	1,105
		里山づくり推進事業費補助金	
		森林整備事業	106,315
		協定・協約締結森林整備事業費	99,876
		（水源環境保全・再生市町村補助金充当事業）	
		枝打・間伐補助金	143
		地域水源林長期施業受委託事業費補助金	67,019
		間伐委託料等	32,714
		Ⓞ（仮称）おだわら森林ビジョン策定事業費	5,679
		森林等アドバイザー謝礼	
		基礎調査委託料	
		林地台帳システム使用料等	760
		森林・林業活性化経費	41,078
		地域産木材利用拡大事業	36,423
		学校木の空間づくりモデル事業費	36,073
		木質化施工委託料等	
		おだわらの森とつながる家づくり事業費負担金	350
		木育推進事業	4,655
		わたしの木づかいパイロット事業費	3,263
		小学校天板製作・設置委託料等	
		Ⓞおだわら版森林インストラクター養成・派遣事業費	800
		きまつり実行委員会負担金等	592
2 給 料	29,563	一般経費	
3 職員手当等	26,652	職員給与費（7人）	67,769
		各種協議会参画事務	1,300
		県水産振興促進協会等負担金	

(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	千 円	千 円		
		2 水産業振興費	38,564	36,953	1,611			26,598	11,966
		3 漁港建設費	214,495	439,872	△225,377	20,758	153,500		40,237

節		説明	金額
区分	金額		
4 共 済 費	11,554	内部事務 消耗品費等	125
9 旅 費	65		
11 需 用 費	60		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,300		
8 報 償 費	41	漁業生産基盤整備経費	3,886
		漁港等管理事業	3,086
9 旅 費	62	漁具倉庫等土地借上料	1,280
		維持修繕料等	1,806
11 需 用 費	2,039	水産資源環境保護事業	800
		稚貝放流事業費補助金	
12 役 務 費	165	水産業経営体制強化経費	29,435
		漁業共済掛金補助事業	2,500
13 委 託 料	789	漁獲共済掛金補助金	
		水産振興資金融資事業	25,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,280	水産業振興資金預託金	
		水難救済会支援事業	400
16 原 材 料 費	188	県水難救済会負担金	
		漁業後継者育成事業	380
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,000	新規就業者就労支援事業費	80
		団体育成補助金	300
21 貸 付 金	25,000	(事業主体 市漁業協同組合)	
		魚ブランド化促進事業	1,155
		魚ブランド化・消費拡大協議会負担金	800
		消耗品費等	355
		漁業交流体験経費	5,243
		小田原みなとまつり開催事業	4,766
		バス運行委託料	
		実行委員会負担金	4,200
		消耗品費等	
		内水面漁業・遊漁船業活性化支援事業	477
		内水面漁業PR冊子印刷製本費等	
8 報 償 費	56	小田原特定漁港漁場整備経費	
		小田原特定漁港漁場整備事業	43,310
9 旅 費	44	県営事業負担金	43,242
		機能強化	
11 需 用 費	5,466	外部施設耐波浪診断	
		漁港環境整備	
12 役 務 費	351	1号多目的広場便所整備	
		早川海岸階段護岸工	
13 委 託 料	36,480	越波対策	
		1号防波護岸嵩上工	

(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	千 円	千 円		
	7	商 工 費	1,599,582	1,145,823	453,759	283,391		265,361	1,050,830
	1	商 工 費	982,419	662,641	319,778	230,582		235,000	516,837
		1 商 工 総 務 費	148,636	162,684	△14,048				148,636
		2 商 工 業 振 興 費	833,783	499,957	333,826	230,582		235,000	368,201

節		説明	明
区分	金額		
14 使用料 及び賃借料	千円 27	小田原漁港振興協議会補助金	68
15 工事請負費	116,382	交流促進施設等整備事業	171,185
18 備品購入費	12,379	交流促進施設等整備事業費 (平成29～31年度継続事業 継続費設定額 787,522)	121,167
19 負担金補助 及び交付金	43,310	フィッシングパーク検討事業費	56
		開業準備事業費	9,306
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		初度調弁費	
		早川駅周辺地区回遊性向上事業費	14,974
		施設管理委託料等	4,212
2 給料	66,112	計量検査経費	3,425
3 職員手当等	52,493	適正計量普及事業	
4 共済費	24,491	計量器定期検査関係費	3,202
		適正計量指導普及費	56
		全国特定市計量行政協議会負担金等	167
8 報償費	19	一般経費	145,211
9 旅費	521	職員給与費(16人)	143,096
11 需用費	1,812	内部事務	2,115
13 委託料	3,170	消耗品費等	
19 負担金補助 及び交付金	18		
1 報酬	18	中小企業支援経費	267,955
3 職員手当等	600	中小企業融資等支援事業	243,000
7 賃金	101	中小企業信用保証料補助金	18,000
8 報償費	1,199	中小企業小口資金融資預託金	225,000
9 旅費	322	企業振興資金融資事業	10,000
11 需用費	2,681	企業振興資金融資預託金	
12 役員費	7,913	小田原箱根商工会議所運営補助事業	10,770
		小田原箱根商工会議所補助金	
		市橋商工会運営補助事業	935
		市橋商工会補助金	
		地域経済循環型住宅リフォーム支援事業	3,250
		起業家支援経費	3,500
		起業家支援事業	
		起業家支援事業補助金	

(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	千円

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	63,028	企業誘致促進経費	206,213
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	274	企業誘致促進事業 県企業誘致促進協議会負担金	91
15 工 事 請 負 費	350	企業等立地促進事業費補助金	201,394
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	452,623	企業誘致促進融資利子補給金	2,325
21 貸 付 金	235,000	広告掲載料等	2,403
28 繰 出 金	69,674	産業環境整備経費	6,905
		地場産業団体活動補助事業	926
		工業団体振興事業費補助金	674
		県工芸産業振興協会補助金	114
		地場産業振興協議会補助金	138
		伝統的工芸品産業産地組合助成事業	355
		伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	290
		小田原箱根伝統寄木協同組合	
		伝統的工芸品産業振興協会負担金等	65
		産業発展功労者表彰事業	388
		産業勤労者表彰費	248
		技能者表彰費	140
		審査委員報酬(7人)	18
		消耗品費等	122
		地場産業PR支援事業	1,840
		地域産業振興事業費補助金	770
		かまぼこ水産加工品需要開拓費	
		梅まつり菓子展示会開催協議会負担金等	1,070
		各種展示会・見本市出展補助事業(販路開拓事業)	2,297
		インターナショナルギフトショー参加負担金等	
		小田原ブランド推進事業	1,099
		小田原セレクション事業費	418
		アドバイザー謝礼	30
		パンフレット作成費等	388
		地場産品PR事業費	681
		商業振興経費	264,045
		市商店街連合会補助事業	6,931
		商業団体補助金	
		商店街団体等補助事業	26,241
		商店街街路灯等電気料補助金	4,500
		活気ある商店街づくり事業費補助金	3,800
		持続可能な商店街づくり事業費補助金	17,941
		商店街活性化アドバイザー派遣事業	840
		流動客調査実施事業費負担金等	
		⑧プレミアム付商品券事業	230,033
		地域経済活性化事業補助金	177,000
		事務委託料等	53,033
		中心市街地振興経費	15,491

(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	千 円	千 円		
	2	観 光 費	617,163	483,182	133,981	52,809		30,361	533,993
	1	観 光 総 務 費	151,502	145,922	5,580				151,502
	2	観 光 振 興 費	278,782	174,858	103,924	52,809		54	225,919

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		中心市街地空き店舗調査・研究事業 3,485 空き店舗調査事業費 1,478 アドバイザー謝礼 125 実態調査委託料等 1,353 中心市街地消費者購買実態調査委託料等 2,007 街かど博物館整備事業 496 街かど博物館整備補助金 100 スタンプラリー開催費等 396 なりわい交流館管理運営事業 11,510 管理運営委託料等 <u>公設地方卸売市場事業特別会計繰出金</u> 52,000 <u>小田原地下街事業特別会計繰出金</u> 17,674	
2	給料	67,625	<u>一般経費</u> 職員給与費（17人） 151,288 内部事務 214 旅費等
3	職員手当等	58,667	
4	共済費	24,996	
9	旅費	74	
11	需用費	140	
7	賃金	70	<u>広域観光推進経費</u> 2,197 広域連携観光推進事業 北条五代観光推進協議会関係費 70 日本忍者協議会関係費 263 諸負担金等 1,864
8	報償費	427	
9	旅費	114	
11	需用費	1,475	<u>まち歩き観光推進経費</u> 2,055 まち歩き観光推進事業 おだわら散策マップ印刷製本費 268 屋外仮設便所借上料 291 ウォーキングコース清掃委託料等 1,496
12	役務費	108	
13	委託料	25,120	<u>観光客回遊性向上経費</u> 42,562 観光もてなし推進事業 471 駅からガイド事業費補助金 279 観光施設説明板製作設置委託料等 192
14	使用料 及び賃借料	3,099	
15	工事請負費	551	二次交通拡充事業 20,170 観光回遊バス運行事業費 14,520
18	備品購入費	716	添乗ガイド等委託料 運行負担金
19	負担金補助 及び交付金	247,102	レンタサイクル事業費 5,650 施設借上料 571 運営費補助金 5,079

(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
		3 観 光 施 設 費	186,879	162,402	24,477			30,307	156,572

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		観光案内所運営事業	21,921
		④早川臨時観光案内所開設事業費	4,244
		④回遊促進施設整備事業費	9,007
		小田原駅観光案内所管理運営委託料等	8,670
		観光情報発信経費	152,967
		観光協会支援事業	126,189
		市観光協会負担金	920
		市観光協会補助金	125,269
		観光PR事業	26,778
		観光パンフレット等作成費	
		誘客・観光プロモーション委託料	
		北条早雲公顕彰五百年事業実行委員会負担金	24,000
		消耗品費等	160
		外国人来訪者受入環境整備経費	79,001
		外国人来訪者おもてなし事業	
		富士箱根伊豆国際観光テーマ地区県協議会負担金	200
		④訪日外国人等受入環境整備事業補助金	78,000
		海外プロモーション用パンフレット作成費等	801
4 共 済 費	56	海水浴場経費	9,609
		海水浴場管理運営事業	
7 賃 金	4,477	管理運営等委託料	9,321
		御幸の浜海水浴場	
8 報 償 費	295	江之浦海水浴場	
		消耗品費等	288
9 旅 費	72	城址公園環境づくり経費	149,314
		城址公園管理運営事業	86,499
11 需 用 費	17,374	賃 金	4,477
		委託料	47,394
12 役 務 費	161	二の丸観光案内所耐震診断・設計	
		施設管理等	
13 委 託 料	138,300	軽貨物自動車借上料	748
		工事請負費	21,010
14 使 用 料 及び賃借料	1,820	常盤木橋補修	
		御茶壺橋補修	
15 工 事 請 負 費	23,310	小田原城あじさい花菖蒲まつり実行委員会負担金	400
		維持修繕料等	12,470
16 原 材 料 費	444	城址公園植栽管理事業	16,008
		公園内樹木管理等委託料	15,422
19 負 担 金 補 助 及び交付金	570	消耗品費等	586
		遊園地管理運営事業	46,807
		遊器具管理等委託料	43,108
		光熱水費等	3,699
		史跡等管理活用経費	27,956
		史跡等管理活用事業	

(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	
8	土	木 費	6,571,240	6,301,752	269,488	854,205	754,000	585,517	4,377,518
	1	土 木 管 理 費	736,913	749,820	△12,907	36,341	7,400	339,282	353,890
		1 土 木 総 務 費	692,054	679,746	12,308	14,283	7,400	329,207	341,164
		2 建 築 指 導 費	42,198	52,241	△10,043	22,058		7,414	12,726

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	石垣山一夜城管理活用事業費 植栽管理委託料等 史跡小田原城跡管理活用事業費 史跡管理委託料等	20,261 7,695
2 給料	300,735	境界確定経費 地籍調査事業	55,073 20,342
3 職員手当等	221,751	パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
4 共済費	102,414	調査委託料等 境界確定事業	34,731
9 旅費	262	一般境界確定等委託料 パーソナルコンピュータ等借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	32,604
11 需用費	1,606	消耗品費等	
12 役務費	429	広域幹線道路網整備促進経費 国道・県道整備促進事業	371
13 委託料	51,599	小田原真鶴道路建設促進協議会等負担金	
14 使用料及び賃借料	2,448	急傾斜地崩壊対策経費 急傾斜地崩壊対策促進事業	10,549 10,200
19 負担金補助及び交付金	10,810	急傾斜地崩壊対策促進事業費負担金(県施行) (根府川A・穴部・板橋、板橋C・入生田地区) 二次災害防止応急対策事業 応急資材購入費等	349
		一般経費 職員給与費(79人) 内部事務 諸負担金等	626,061 624,900 1,161
1 報酬	509	建築指導経費 建築審査会運営事務	9,688 1,101
4 共済費	279	委員報酬(5人) 費用弁償等	509 592
7 賃金	1,771	建築確認審査事務 建築物構造計算適合性判定等手数料	1,237 240
8 報償費	1,955	研修旅費等 建築指導事務	997 7,038
9 旅費	674	特殊建築物定期報告等委託料 建築行政共用データベースシステム等使用料	4,514 1,624
11 需用費	1,325	研修旅費等 住居表示番号付定事務	900 100
12 役務費	840	消耗品費等 建築行政に係る協議会等参画事務	212

(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	千 円	千 円		
		3 開 発 指 導 費	2,661	17,833	△15,172			2,661	
		2 道 路 橋 り よ う 費	1,269,101	1,243,102	25,999	276,515	440,000	46,546	506,040
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	359,087	324,530	34,557		12,700	17,617	328,770

節		区 分	金 額	明 説	
13	委 託 料		千円 4,514	諸負担金	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		1,624	<u>災害被害軽減化経費</u>	<u>32,510</u>
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		28,707	建築物耐震化促進事業 建築物耐震化促進事業費補助金	27,800
1	報 酬		426	耐震診断アドバイザー謝礼等	4,710
4	共 済 費		7	<u>開発指導経費</u>	<u>2,191</u>
7	賃 金		1,024	開発許可等事務	1,643
9	旅 費		353	賃金等	
11	需 用 費		653	開発審査会運営事務	548
12	役 務 費		10	委員報酬 (5人)	426
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		188	費用弁償等	122
				<u>被災宅地危険度判定士養成経費</u>	<u>56</u>
				被災宅地危険度判定士養成等事業	
				<u>一般経費</u>	<u>414</u>
				内部事務	
				消耗品費等	
2	給 料		96,486	<u>道路管理経費</u>	<u>138,471</u>
3	職 員 手 当 等		78,230	道路管理事業	136,454
4	共 済 費		34,511	光熱水費	62,221
7	賃 金		1,030	委託料	53,100
9	旅 費		147	小田原駅東西自由連絡通路施設等管理	43,026
11	需 用 費		66,781	鳴宮駅昇降施設管理	3,139
12	役 務 費		1,907	ポンプ場施設管理等	6,935
13	委 託 料		61,953	道路維持修繕用車両 (1台) 購入費	
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		8,384	共用設備維持管理費負担金	2,004
18	備 品 購 入 費		7,489	燃料費等	
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		2,169	占用・掘削等許認可事務	2,017
				賃金等	
				<u>道路施設維持管理経費</u>	<u>10,999</u>
				道路管理システム強化事業	
				道路台帳更新等委託料	8,161
				パーソナルコンピュータ借上料	2,838
				<u>一般経費</u>	<u>209,617</u>
				職員給与費 (27人)	209,063
				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	千円
		2 道路維持費	361,060	287,312	73,748	81,900	150,000	28,929	100,231
		3 道路新設改良費	367,443	467,951	△100,508	95,505	208,600		63,338

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費	34,440	千円	道路維持経費 326,620
13	委 託 料	46,800		道路維持事業 316,620
15	工 事 請 負 費	264,960		維持修繕料 27,700
16	原 材 料 費	14,760		災害応急復旧 1,000
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100		舗装・側溝・暗渠等 26,700
				委託料 46,800
				災害応急復旧 2,000
				側溝等浚渫・道路清掃・残土処理等 44,800
				舗装・側溝修繕等工事請負費 228,560
				維持補修用原材料費等 13,560
				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
				交通安全施設整備経費 34,440
				交通安全施設充実事業
				道路照明灯等維持修繕料 6,400
				工事請負費 26,400
				道路照明灯設置
				道路反射鏡設置
				路側帯カラー化等
				道路反射鏡購入費等 1,640
4	共 済 費	7		幹線道路新設改良経費 53,900
7	賃 金	1,077		幹線道路整備事業
9	旅 費	180		国庫補助事業
11	需 用 費	95		市道2246・0015・2243・2688（栄町・中町地内）
12	役 務 費	1,163		電線共同溝整備委託料
13	委 託 料	72,100		電線共同溝等整備工事請負費
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	2,035		市道0013（浜町地内）
15	工 事 請 負 費	121,950		測量等委託料
17	公有財産購入費	133,333		市道0038（清水新田地内）
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3		用地購入費 A=50.09㎡
22	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	35,500		物件補償費
				道路新設改良事務経費 4,560
				道路新設改良事務費
				小型貨物自動車借上料等
				生活道路新設改良経費 202,233
				市民生活道路改良事業 90,200
				国庫補助事業 20,500
				市道2442（久野地内）
				測量委託料
				改良工事請負費 L=118m
				用地購入費 A=220.00㎡
				物件補償費
				市道4312（国府津地内）
				改良工事請負費 L=30m

(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	千 円	千 円		
		4 橋りょう維持費	181,511	163,309	18,202	99,110	68,700		13,701
	3	河 川 費	216,797	219,789	△2,992	61,520	49,400	12	105,865
		1 河川総務費	50,544	54,339	△3,795		1,900	12	48,632

節		説明	明
区分	金額		
	千円	市単独事業 市道2421・2521・2694（久野地内） 測量委託料 改良工事請負費 L=160m ほか市内一円 未処理用地解消事業 用地購入費等 道路用地購入事業 市単独事業 市道0036ほか A=2,294.10㎡ 踏切改良事業 実施設計委託料（上曽我地内）	69,700 98,933
		狭あい道路整備経費	75,850
		狭あい道路整備事業 測量委託料 整備工事請負費 後退用地購入費	30,400 32,250 13,200
		小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費	30,900
		都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 市道2033・2035（本町地内） 改良工事請負費 L=80m 物件補償費 市道2189（栄町地内） 物件補償費	
9 旅 費	120	橋りょう維持経費 橋りょう維持修繕事業 国庫補助事業 委託料 点検 修繕設計 修繕工事請負費 橋りょう点検データベースシステム使用料等	
13 委 託 料	84,100		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	691		
15 工 事 請 負 費	96,600		
2 給 料	21,481	河川環境の整備促進経費	3,468
3 職 員 手 当 等	16,414	河川管理事業 防災ステーション管理委託料 小型貨物自動車借上料等	
4 共 済 費	7,897	一般経費	47,076
9 旅 費	100	職員給与費（6人） 内部事務 パーソナルコンピュータ借上料等	45,792 1,284
11 需 用 費	1,531		

(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 道 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 河 川 維 持 費	57,800	50,400	7,400		6,000		51,800
		3 河 川 改 良 費	108,453	115,050	△6,597	61,520	41,500		5,433
	4	都 市 計 画 費	3,470,860	3,389,715	81,145	352,222	87,600	48,829	2,982,209
		1 都 市 計 画 総 務 費	1,220,860	1,139,715	81,145	352,222	87,600	48,829	732,209

節		説明	明
区分	金額		
12 役 務 費	千円 38		千円
13 委 託 料	335		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,406		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	342		
11 需 用 費	16,000	河川維持経費	
		河川・水路維持事業	
13 委 託 料	24,000	維持修繕料	15,900
		災害応急復旧	1,000
15 工 事 請 負 費	16,000	護岸等	14,900
		委託料	24,000
16 原 材 料 費	1,800	災害応急復旧	2,000
		水路清掃等	22,000
		維持修繕工事請負費	16,000
		維持補修用原材料費等	1,900
13 委 託 料	6,453	河川改修経費	<u>61,933</u>
		河川改修事業	
15 工 事 請 負 費	102,000	国庫補助事業	
		下菊川（鴨宮・酒匂地内）改修費	
		コンクリート護岸工事請負費 L=10m	
		市単独事業	
		委託料	
		菖ノ尾川（根府川地内）河川現況台帳作成	
		下菊川改修工事高額資材価格調査	
		関口川（高田地内）改修費	
		ブロック積護岸工事請負費 L=20m	
		八ツ沢川（国府津地内）改修費	
		ブロック積護岸工事請負費 L=10m	
		河川環境整備経費	<u>46,520</u>
		河川環境整備事業	
		多自然水路（曾比地内）整備事業費	
		（水源環境保全・再生市町村補助金充当事業）	
		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	1,750	地域特性を生かしたまちづくり経費	<u>538</u>
		街づくりアドバイザー事業	500
2 給 料	121,893	市街地再開発関係事務	38
		諸負担金	
3 職 員 手 当 等	96,996	小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費	<u>706,801</u>
		お城通り地区再開発事業	

(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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 公 共 下 水 道 費	2,250,000	2,250,000					2,250,000
	5	住 宅 費	311,548	205,227	106,321	81,777	125,900	84,002	19,869
		1 住 宅 管 理 費	311,548	205,227	106,321	81,777	125,900	84,002	19,869
	6	公 園 費	566,021	494,099	71,922	45,830	43,700	66,846	409,645
		1 公 園 総 務 費	173,972	179,213	△5,241		1,700	11,648	160,624

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	43,569	広域交流施設ゾーン連絡通路整備事業費 (平成30～31年度継続事業 継続費設定額 287,254)	117,000
8 報 償 費	550	測量・補償調査委託料	
9 旅 費	1,542	広域交流施設ゾーン土地借上料	
11 需 用 費	4,596	緑化歩道整備工事請負費 緑化歩道用地購入費 A=20.71㎡	
12 役 務 費	377	お城通り地区再開発事業費 (平成30～31年度継続事業 継続費設定額 1,050,000)	525,000
13 委 託 料	140,236	物件補償費 消耗品費等	1,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,854	建築物等紛争調整経費 建築等に関する紛争調整事業	516
15 工 事 請 負 費	22,000	紛争相談員報酬 (4人) 調停委員会委員報酬 (5人) 費用弁償	360 137 19
17 公有財産購入費	16,568	景観形成促進経費 景観意識高揚事業	29,923 979
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	544,828	景観評価員報酬 (5人) 費用弁償 屋外広告物管理システム借上料等	216 98 665
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	19,000	景観形成修景事業 景観形成修景費補助金	6,500 5,000
28 繰 出 金	203,101	街なみ環境整備事業補助金 歴史的風致維持向上計画推進事業 歴史まちづくり協議会委員報酬 (7人) 費用弁償 歴史的風致形成建造物保全事業費 改修整備費補助金 指定表示板作成委託料等 まちなか再生支援事業費 Ⓜ民間まちづくり活動促進事業費補助金 まちなか再生支援事業委託料等 職人育成研修等推進事業 歴史的建造物修復実習等委託料	1,500 131 61 6,248 3,000 3,248 5,000
		都市計画経費 都市計画審議会運営事務 委員報酬 (18人) 費用弁償等 立地適正化計画推進事業 推進事業調査検討委託料 都市計画情報の提供・理解促進事業 都市計画総括図印刷費等	4,943 1,081 906 175
		交通環境整備経費 公共交通環境改善・利便性向上促進事業 諸負担金等	8,829

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
				公共交通ネットワーク充実促進事業 5,050 生活交通ネットワーク協議会負担金 250 実証運行事業費補助金 4,800 都市計画道路見直し事業 都市計画道路見直し検討委託料 <u>一般経費</u> 266,209 職員給与費 (31人) 262,458 内部事務 3,751 小田原地下街事業特別会計繰出金 203,101
19	負担金補助及び交付金	1,921,422		<u>下水道事業会計補助金</u> 1,921,422 <u>下水道事業会計出資金</u> 328,578
24	投資及び出資金	328,578		
1	報酬	123		<u>市営住宅維持管理経費</u> 305,864 市営住宅運営事業
4	共済費	318		運営審議会委員報酬 (6人) 123 賃金 2,169
7	賃金	2,169		住宅管理人等謝礼 1,600 維持修繕料 20,805
8	報償費	1,600		委託料 20,330 火災警報器更新
9	旅費	151		施設管理等
11	需用費	29,265		土地借上料 46,963 パーソナルコンピュータ借上料 698
12	役務費	774		蓮正寺住宅外壁改修等工事請負費 204,387 消耗品費等 8,789
				<u>一般経費</u> 5,684
13	委託料	20,330		内部事務 パーソナルコンピュータ等借上料 3,454
14	使用料及び賃借料	51,115		諸負担金等 2,230
15	工事請負費	204,387		
16	原材料費	140		
19	負担金補助及び交付金	250		
22	補償補填及び賠償金	926		
2	給料	83,410		<u>一般経費</u> 職員給与費 (21人) 172,647

(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	369,184	291,289	77,895	45,830	42,000	42,845	238,509

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	61,428	内部事務	1,325
4 共 済 費	27,809	ふるさとみどり基金積立金	1
9 旅 費	190	諸負担金等	1,324
11 需 用 費	333		
14 使 用 料 及び賃借料	562		
19 負担金補助 及び交付金	239		
25 積 立 金	1		
1 報 酬	147	都市公園経費	65,242
8 報 償 費	1,050	身近な公園緑地維持管理事業	
9 旅 費	44	身近な公園プロデュース実施団体謝礼	900
11 需 用 費	13,526	光熱水費	4,140
12 役 務 費	15	施設管理等委託料	39,878
13 委 託 料	203,166	小型貨物自動車借上料	
14 使 用 料 及び賃借料	22,696	(平成31年度債務負担行為設定)	
15 工 事 請 負 費	118,838	土地借上料	12,296
16 原 材 料 費	333	維持修繕料等	
18 備 品 購 入 費	4,119	緑化経費	8,871
19 負担金補助 及び交付金	5,250	まちなか緑化支援事業	
		みどりの審議会開催費	79
		委員報酬(5人)	61
		費用弁償	18
		みどりのまちづくりアドバイザー謝礼	150
		みどりのまちづくり事業	3,392
		(ふるさとみどり基金事業)	
		まちなか緑化助成事業補助金	5,250
		(ふるさとみどり基金事業)	
		上府中公園運営経費	117,010
		上府中公園管理運営事業	
		小田原球場グラウンド等維持修繕料	1,151
		施設管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		土地借上料	3,679
		工事請負費	55,388
		園路舗装改修	
		便所改修	
		芝生広場整備	
		(ふるさとみどり基金事業)	
		小田原球場グラウンド整備車両(1台)購入費	

(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
		3 霊 園 費	22,865	23,597	△732			12,353	10,512
9	消 防 費		2,595,788	2,490,293	105,495		75,900	17,000	2,502,888
	1 消 防 費		2,595,788	2,490,293	105,495		75,900	17,000	2,502,888
		1 常 備 消 防 費	2,384,000	2,340,000	44,000				2,384,000
		2 非 常 備 消 防 費	195,349	131,181	64,168		75,900	17,000	102,449

節		説明	千円
区分	金額		
		フラワーガーデン運営経費 120,546	
		フラワーガーデン管理運営事業	
		施設管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		管理棟空調設備更新等工事請負費	
		こどもの森公園運営経費 57,515	
		こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業	
		指定候補者選定委員会委員報酬(7人)	86
		施設管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		園内周遊用自動車借上料等	
		(平成31年度債務負担行為設定)	
4 共 済 費	133	久野霊園管理運営経費	
		久野霊園管理運営事業	
7 賃 金	1,813	委託料	15,447
		合葬式墓地実施設計	
11 需 用 費	1,508	施設管理	
		土留め等工事請負費	1,528
12 役 務 費	111	久野霊園墓参バス運行事業費補助金	1,120
		光熱水費等	4,770
13 委 託 料	15,447		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	932		
15 工 事 請 負 費	1,528		
16 原 材 料 費	273		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,120		
28 繰 出 金	2,384,000	広域消防事業特別会計繰出金	
		消防団運営管理経費	
1 報 酬	29,350	消防団員事業	93,615
		団員報酬(752人)	29,350
4 共 済 費	16,547	団員等公務災害補償等共済基金負担金	16,547
5 災 害 補 償 費	500	退職報償金分	14,439
		公務災害補償分	2,108
8 報 償 費	16,720	団員等公務災害補償費	500

(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	千 円	千 円		
		3 消 防 施 設 費	13,756	16,225	△2,469				13,756
		4 水 防 費	2,683	2,887	△204				2,683
10	教 育 費		6,023,123	5,947,695	75,428	445,030	436,200	367,789	4,774,104
	1	教 育 総 務 費	1,497,639	1,445,224	52,415	48,101		4,729	1,444,809
		1 教 育 委 員 会 費	6,938	6,946	△8				6,938

節		金額	説明	明
区分	千円			
9 旅 費	19,018	報償費	16,720	
		団員退職報償金	16,500	
11 需用費	10,999	古式消防記念会報償金等	220	
		災害・警戒・訓練等出動旅費	19,018	
12 役 務 費	1,695	団員互助会補助金	978	
		消防団交付金	7,140	
13 委 託 料	5,280	団員健康診断手数料等	3,362	
		消防団運営管理事業	101,734	
14 使用料 及び賃借料	3,175	被服等消耗品費	3,225	
		待機宿舍整備事業費	59,012	
15 工事請負費	40,592	消防団第13分団1班待機宿舍建設事業費 (平成31～32年度継続事業 継続費設定額 49,751)		
17 公有財産購入費	13,231	影響調査委託料		
		解体工事請負費		
18 備品購入費	28,508	宿舍用地購入費 A=92.52m ²		
		備品購入費	28,508	
19 負担金補助 及び交付金	9,734	小型動力ポンプ (5台)		
		小型動力ポンプ積載車 (4台)		
		消防ホース等	2,442	
		維持修繕料等	10,989	
11 需用費	301	<u>消防水利施設等整備経費</u>		
		消防水利施設等整備事業		
14 使用料 及び賃借料	1,893	防火水槽用地借上料	1,893	
		消火栓新設・補修費負担金	11,562	
19 負担金補助 及び交付金	11,562	防火水槽維持修繕料等	301	
9 旅 費	1,244	<u>水防用資機材等整備経費</u>		
		水防施設・資機材整備事業		
11 需用費	1,439	災害・訓練出動旅費	1,244	
		維持修繕料等	1,439	
1 報 酬	6,476	<u>教育委員会経費</u>		
		教育事務点検評価事業	66	
8 報 償 費	66	学識経験者謝礼		
		教育委員会運営事務	6,872	
9 旅 費	21	委員報酬 (4人)	6,476	
		交際費	300	
10 交 際 費	300	諸負担金等	96	
11 需用費	6			

(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		
		2 事 務 局 費	1,274,561	1,250,088	24,473	48,101		4,121	1,222,339

節		区 分	金 額	説 明	
			千円		
		19 負担金補助及び交付金	69		
		1 報 酬	49,817	地域一体教育推進経費 17,613	
		2 給 料	270,763	特色ある学校づくり推進事業 8,700	
		3 職員手当等	206,438	学校支援地域本部事業 4,634	
		4 共 済 費	112,871	学校運営協議会推進事業 4,111	
		5 災害補償費	32	委員報酬(250人) 2,500	
		7 賃 金	200,981	地域コーディネーター賃金 1,342	
		8 報 償 費	20,287	消耗品費等 269	
		9 旅 費	1,953	定時制高校教育振興事業 168	
		11 需 用 費	8,775	県高等学校定通教育振興会負担金 28	
		12 役 務 費	10,696	小田原地区高等学校定時制教育振興会補助金 140	
		13 委 託 料	39,728	教育環境整備経費 389,352	
		14 使 用 料及び賃借料	204,992	支援教育事業 135,387	
		18 備品購入費	854	賃 金 131,358	
		19 負担金補助及び交付金	143,374	支援員 129,812	
		20 扶 助 費	3,000	指導員 1,546	
				宿泊学習委託料 1,619	
				臨床心理士謝礼等 2,410	
				特別支援相談・通級指導教室充実事業 9,949	
				特別支援教育相談事業費 9,078	
				特別支援教育相談員報酬(2人) 5,251	
				心理相談員報酬(1人) 2,626	
				消耗品費等 1,201	
				就学相談事業費 462	
				就学支援委員会委員報酬(5人) 370	
				就学相談心理判定員等謝礼 92	
				通級指導教室備品等 409	
				教育相談事業 11,015	
				相談員報酬 11,007	
				相談担当(3人) 8,255	
				インクルーシブ教育担当(1人) 2,752	
				費用弁償 8	
				ハートカウンセラー相談員派遣事業 960	
				相談員謝礼	
				生徒指導員派遣事業 12,792	
				指導員賃金等	
				就園就学管理事業 419	
				卒業証書用紙印刷製本費等	
				教育ネットワーク整備事業 200,643	
				教育ネットワークシステム借上料等	
				教職員人事・服務管理事業 439	
				教職員安全衛生推進事業費 350	
				消耗品費等 89	
				教職員健康対策事業 11,919	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		教職員定期検査手数料等	
		教職員研修事業	2,829
		研修会講師謝礼等	
		高等学校等奨学金事業	3,000
		教育研究所経費	36,656
		登校支援事業	27,751
		教育相談指導学級運営費	22,396
		教育相談員報酬(2人)	5,503
		心理相談員報酬(3人)	7,877
		相談学級指導員報酬(2人)	5,252
		消耗品費等	3,764
		校内支援室指導員賃金等	5,355
		共同研究事業	161
		図書購入費等	
		教育研究所運営事業	8,744
		所長報酬(1人)	3,028
		研修相談員報酬(2人)	5,503
		消耗品費等	213
		子どもの生きる力育成経費	101,226
		日本語指導協力者派遣事業	1,926
		日本語指導協力者謝礼等	
		読書活動推進事業	18,237
		司書賃金等	
		学力向上支援事業	19,105
		賃 金	19,042
		非常勤講師	9,538
		少人数指導スタッフ	9,504
		旅費等	63
		外国語教育推進事業	30,213
		英語専科非常勤講師賃金	4,326
		外国語指導助手配置委託料等	25,887
		人権教育事業	154
		講師謝礼等	
		いじめ防止対策推進事業	1,098
		いじめ防止対策調査会委員報酬(5人)	900
		いじめ問題対策連絡会出席者等謝礼	198
		防災教育事業	381
		防災教育用パンフレット印刷製本費等	
		体力・運動能力向上事業	1,157
		指導員謝礼等	
		健康診断事業	11,256
		検査検診費	5,630
		結核・心疾患・腎疾患等検診	952
		就学・就園時健康診断	4,678

(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		
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	216,140	188,190	27,950			608	215,532

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	心疾患・腎疾患・脊柱側弯症継続観察指導医師謝礼等	千円
		保健教育事業	5,626
		性教育講演会講師等謝礼	2,012
		市学校保健会補助金	397
		諸負担金等	273
		学校災害給付事業	1,342
		学校災害見舞金	15,687
		日本スポーツ振興センター負担金等	910
			14,777
		学校給食経費	3,946
		学校給食事業	
		市学校給食会補助金	1,941
		賃金等	2,005
		幼稚園教育推進経費	124,773
		私立幼稚園教育支援事業	
		郵便料	200
		園児内科・歯科検診事業費補助金	568
		私立幼稚園就園奨励費補助金	124,005
		一般経費	600,995
		職員給与費(67人)	572,759
		内部事務	28,236
		社会保険料	17,313
		学齢簿・就学援助システム借上料	3,935
		賃金等	6,988
7	賃金	27,240	共同調理場経費
			給食センター学校給食事業
			67,714
8	報償費	264	臨時調理員等賃金
			22,913
			光熱水費
			12,894
9	旅費	107	配送等委託料
			14,939
			燃料費等
			16,968
11	需用費	40,594	橘学校給食共同調理場学校給食事業
			38,860
			臨時栄養士賃金
			2,132
12	役務費	901	調理等委託料
			34,741
			燃料費等
			1,987
13	委託料	126,515	豊川学校給食共同調理場学校給食事業
			41,084
			調理等委託料
			35,999
14	使用料及び賃借料	235	光熱水費等
			5,085
			国府津学校給食共同調理場学校給食事業
			43,657
18	備品購入費	20,284	調理等委託料
			40,836
			光熱水費等
			2,821
			給食センター施設・設備整備事業
			9,624
			調理備品購入費
			維持修繕料等
			橘学校給食共同調理場施設・設備整備事業
			4,287
			調理備品購入費
			3,366

(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		
	2	小 学 校 費	1,807,713	1,995,965	△188,252	116,060	185,000	162,258	1,344,395
		1 学 校 管 理 費	1,386,945	1,607,708	△220,763	24,839	185,000	37,693	1,139,413

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		維持修繕料等	921
		豊川学校給食共同調理場施設・設備整備事業	7,008
		調理備品購入費	
		維持修繕料等	
		国府津学校給食共同調理場施設・設備整備事業	3,906
		調理備品購入費	3,300
		維持修繕料等	606
1 報酬	33,129	小学校教育環境整備経費	828,469
2 給料	69,820	学校施設維持・管理事業	707,592
3 職員手当等	43,088	⑧学校施設修繕ボランティア活動関係費	500
4 共済費	24,333	光熱水費	196,508
7 賃金	15,571	P C B廃棄物処理費	14,744
8 報償費	324	施設管理委託料	153,912
9 旅費	197	土地借上料	45,202
11 需用費	374,980	小型印刷機借上料	
12 役務費	19,433	(平成31年度債務負担行為設定)	
13 委託料	496,491	システム電話機借上料	
14 使用料及び賃借料	51,362	(平成31年度債務負担行為設定)	
15 工事請負費	243,496	工事請負費	243,496
16 原材料費	386	屋上等防水改修	71,790
18 備品購入費	13,105	高架水槽改修等	171,706
19 負担金補助及び交付金	1,230	維持修繕料等	48,183
		給食調理施設・設備整備事業	13,896
		調理備品購入費	4,690
		維持修繕料等	9,206
		校庭・園庭芝生管理事業	2,106
		管理委託料等	
		学校教材等整備・管理事業	104,875
		消耗品費	79,533
		校具・教具等備品購入費	8,354
		燃料費等	16,988
		小学校保健経費	49,859
		健康診断事業	
		結核・心疾患・腎疾患等検診費	9,224
		学校医等報酬	33,129
		内科医(30人)・眼科医(25人)・耳鼻咽喉科医(25人)・歯科医(33人)・薬剤師(25人)	
		医薬材料費	4,350
		検診器具消毒委託料等	3,156
		小学校給食経費	369,099
		学校給食事業	
		賃金	15,559
		燃料費	14,264

(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	千 円	千 円		
		2 教 育 振 興 費	420,768	388,257	32,511	91,221		124,565	204,982
		3 中 学 校 費	546,731	472,350	74,381	27,951	104,700	27,544	386,536

節		明	
区 分	金 額	説	明
	千円		千円
		光熱水費	12,853
		委託料	324,727
		調理 (18校)	
		施設管理	
		給食用消耗品費等	1,696
		<u>一般経費</u>	<u>139,518</u>
		職員給与費 (20人)	137,241
		内部事務	2,277
		小学校長会等振興事業費	548
		諸負担金等	1,729
1 報 酬	2,472	<u>小学校教育環境充実経費</u>	<u>415,621</u>
		就学管理事業	985
4 共 済 費	5,259	諸負担金等	
		教科書指導書整備事業	219
7 賃 金	218,252	小学校児童就学支援事業	141,621
		児童付添交通費補助金	520
8 報 償 費	735	児童遠距離通学費補助金	30
		扶助費	140,745
9 旅 費	804	特別支援教育就学奨励費	7,190
		要保護及び準要保護児童援助費	133,555
11 需 用 費	6,727	消耗品費等	326
		放課後子ども教室推進事業	39,869
12 役 務 費	11,728	学習アドバイザー等賃金	29,167
		消耗品費等	10,702
13 委 託 料	16,545	放課後児童健全育成事業	232,927
		青少年育成指導員報酬 (1人)	2,472
14 使 用 料 及び賃借料	15,794	指導員賃金	189,055
		委託料	14,043
18 備 品 購 入 費	825	運営 (41クラブ)	7,476
		指導員派遣	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	882	空調設備保守	
		空調設備借上料	15,547
20 扶 助 費	140,745	指導員健康診断手数料等	11,810
		<u>児童の生きる力育成経費</u>	<u>2,672</u>
		情操教育充実事業	2,231
		児童輸送委託料等	
		学校行事開催事業	441
		図工展・科学展	
		<u>郷土学習推進経費</u>	<u>2,475</u>
		二宮尊徳学習事業	115
		講師謝礼等	
		郷土学習推進事業	2,360
		副読本製作費等	

(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	千 円	千 円		
		1 学 校 管 理 費	457,834	382,180	75,654	25,442	104,700	27,544	300,148
		2 教 育 振 興 費	88,897	90,170	△1,273	2,509			86,388

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1 報 酬	14,809	千円	中学校教育環境整備経費	403,646
2 給 料	6,358		学校施設維持・管理事業	322,696
3 職員手当等	1,635		臨時用務員賃金	10,305
4 共 済 費	9		④学校施設修繕ボランティア活動関係費	500
7 賃 金	27,289		光熱水費	69,272
8 報 償 費	629		施設管理委託料	46,973
9 旅 費	37		土地借上料	17,470
11 需 用 費	146,916		小型印刷機借上料	
12 役 務 費	11,188		(平成31年度債務負担行為設定)	
13 委 託 料	52,142		システム電話機借上料	
14 使 用 料 及び賃借料	20,406		(平成31年度債務負担行為設定)	
15 工 事 請 負 費	168,924		屋上防水改修等工事請負費	152,140
16 原 材 料 費	153		維持修繕料等	23,708
18 備 品 購 入 費	6,772		給食調理施設・設備整備事業	20,439
19 負 担 金 補 助 及び交付金	567		昇降機改修工事請負費	
			調理備品購入費	
			維持修繕料等	3,083
			学校教材等整備・管理事業	60,511
			消耗品費	45,852
			校具・教具等備品購入費	6,139
			燃料費等	8,520
			中学校保健経費	23,538
			健康診断事業	
			結核・心疾患・腎疾患等検診費	5,489
			学校医等報酬	14,809
			内科医(13人)・眼科医(11人)・耳鼻咽喉科医(11人)・歯科医(15人)・ 薬剤師(11人)	
			医薬材料費	1,585
			検診器具消毒委託料等	1,655
			中学校給食経費	21,703
			学校給食事業	
			賃 金	16,970
			燃料費	251
			施設管理委託料等	4,482
			一般経費	8,947
			職員給与費(2人)	8,002
			内部事務	945
			中学校長会等振興事業費	118
			諸負担金等	827
1 報 酬	922		中学校教育環境充実経費	84,216
8 報 償 費	540		就学管理事業	598
9 旅 費	72		諸負担金等	
			教科書指導書整備事業	1,181
			中学校生徒就学支援事業	82,437
			生徒付添交通費補助金	178

(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	
	4	幼 稚 園 費	260,399	251,384	9,015			47,228	213,171
	1	幼 稚 園 費	260,399	251,384	9,015			47,228	213,171

節		金額	説明	金額
区分	金額			
11 需用費	1,399	千円	生徒遠距離通学費補助金	51
			片浦中学校統合に伴う通学費補助金	577
14 使用料及び賃借料	157		扶助費	81,631
			特別支援教育就学奨励費	2,642
19 負担金補助及び交付金	4,176		要保護及び準要保護生徒援助費	78,989
			生徒の生きる力育成経費	4,681
20 扶助費	81,631		学校行事開催事業	247
			美術展・音楽会	
			部活動活性化事業	4,434
			部活動指導員報酬(2人)	922
			部活動地域指導者活用事業費	540
			費用弁償	72
			市中学校体育連盟補助金	2,200
			各種大会参加費補助金	700
1 報酬	1,969		幼稚園教育環境整備経費	22,332
			施設維持・管理事業	17,780
2 給料	97,108		光熱水費	5,644
			維持修繕料	2,244
3 職員手当等	67,438		施設管理委託料	2,437
			賃金等	7,455
4 共済費	35,773		校庭・園庭芝生管理事業	1,239
			管理委託料等	
7 賃金	40,190		教材等整備・管理事業	3,313
			消耗品費	1,930
8 報償費	300		園具・教具等備品購入費	503
			燃料費等	880
9 旅費	789		幼稚園教育推進経費	33,802
			公立幼稚園教育推進事業	
11 需用費	11,407		臨時教諭賃金	33,255
			諸負担金等	547
12 役務費	1,170		幼稚園保健経費	2,424
			健康診断事業	
13 委託料	3,376		園医等報酬	1,969
			内科医(6人)・歯科医(6人)	
14 使用料及び賃借料	228		医薬材料費等	455
			幼稚園給食経費	665
16 原材料費	16		給食事業	
			賃金	547
18 備品購入費	503		燃料費	46
			施設管理委託料等	72
19 負担金補助及び交付金	132		一般経費	201,176
			職員給与費(29人)	200,319
			内部事務	857

(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	1,374,261	1,371,109	3,152	249,944	73,500	19,523	1,031,294
	1	社 会 教 育 総 務 費	468,128	467,390	738			1	468,127
	2	青 少 年 対 策 費	32,401	30,986	1,415	1,860		799	29,742

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		旅費等	
1	報酬	家庭教育力向上経費	726
	3,514	家庭教育学級事業	576
2	給料	講師謝礼	
	217,911	P T A研修事業	150
3	職員手当等	研究集会開催費等	
	165,453	<u>社会教育委員経費</u>	951
4	共济費	社会教育委員会議運営事業	
	77,962	社会教育委員報酬 (9人)	762
8	報償費	費用弁償等	189
	626	<u>集会所運営経費</u>	1,148
9	旅費	集会所管理運営事業	
	336	施設管理委託料等	
11	需用費	<u>一般経費</u>	465,303
	1,281	職員給与費 (60人)	460,891
13	委託料	内部事務	4,412
	728	社会教育嘱託員報酬 (1人)	2,752
15	工事請負費	消耗品費等	1,660
	95		
19	負担金補助及び交付金		
	222		
1	報酬	<u>青少年健全育成経費</u>	19,402
	16,733	子ども会支援事業	1,091
4	共济費	消耗品費	22
	1,643	青少年交流等事業費	537
8	報償費	子ども会補助金	532
	1,064	地区健全育成組織支援事業	627
9	旅費	地区青少年健全育成組織補助金	
	114	青少年育成推進員支援・活用事業	5,830
11	需用費	推進員報酬 (115人)	5,520
	2,400	青少年育成推進員協議会補助金	310
12	役務費	地域の見守り拠点づくり事業	1,925
	413	情報発信支援事業	600
13	委託料	プレイパーク事業	238
	5,283	青少年環境浄化団体等支援事業	161
14	使用料及び賃借料	青少年環境浄化推進委員協議会補助金	59
	420	有害図書類回収箱修繕料等	102
19	負担金補助及び交付金	街頭指導活動等充実事業	6,743
	4,331	専任補導員報酬 (3人)	5,847
		社会保険料	896
		青少年問題協議会開催事業	422
		委員報酬 (14人)	
		青少年と育成者のつどい開催事業	878

(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	324,972	402,693	△77,721	227,091	33,100	108	64,673

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
			青少年善行賞等表彰事業費 514 中学生の主張発表冊子印刷製本費等 364 成人のつどい開催事業 887 運営委員会関係費等 青少年指導者育成経費 1,752 指導者養成研修・派遣事業 1,126 研修講師謝礼 530 体験学習指導者派遣事業費 369 野外研修用消耗品費等 227 青少年リーダー育成事業 626 地域少年リーダー養成講座開催費等 体験・交流学习経費 2,639 体験学習事業 地域・世代を超えた体験学習事業費 2,554 地域体験学習事業費 50 児童文化事業費 35 若者自立支援経費 7,975 相談及び自立支援充実事業 5,711 青少年相談員報酬(2人) 4,944 社会保険料等 767 青少年相談センター管理運営事業 2,264 施設管理委託料 687 軽貨物自動車借上料 405 (平成31年度債務負担行為設定) 消耗品費等 1,172 一般経費 633 内部事務 旅費等
1 報 酬	3,700	文化財保存活用経費 92,076	
4 共 済 費	3,165	文化財保護委員会運営事業 351	
7 賃 金	28,312	委員報酬(10人) 304	
8 報 償 費	1,559	費用弁償等 47	
9 旅 費	686	指定文化財等保存管理事業 5,243	
11 需 用 費	9,662	史跡管理嘱託員報酬(1人) 2,422	
12 役 務 費	853	維持修繕料等 2,821	
13 委 託 料	73,458	文化財保存修理等助成事業 3,081	
		指定文化財等管理謝礼 1,046	
		小田原民俗芸能保存協会後継者育成事業費補助金 250	
		(ふるさと文化基金事業)	
		相模人形芝居下中座美術工芸品修復事業費補助金 275	
		勝福寺本堂建造物修復事業費補助金 792	
		紹太寺枝垂桜樹勢回復事業費補助金 54	
		須賀神社のクスノキ樹勢回復事業費補助金 234	
		入生田のカゴノキ保全修復事業費補助金 302	

(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		
		4 生涯学習 センター費	148,864	106,959	41,905	1,053	40,400	7,356	100,055

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
14 使用料及び賃借料	869	稲子家文書保存管理事業費補助金 46 平成輔の墓所保全修復事業費補助金 82	
15 工事請負費	31,000	文化財公開事業 2,469 文化財建造物保存・公開事業費 232 埋蔵文化財保存活用公開事業費 2,237	
17 公有財産購入費	114,323	緊急発掘調査事業 77,987	
19 負担金補助及び交付金	2,085	調査補助員等賃金 24,185 調査補助委託料等 53,802	
22 補償補填及び賠償金	55,300	遺物保存管理事業 2,945 史跡整備経費 <u>232,041</u> 史跡小田原城跡調査・整備委員会運営事業 1,333 城跡調査整備委員会委員報酬(11人) 974 費用弁償等 359 本丸・二の丸整備事業 48,589 御用米曲輪整備費 史跡小田原城跡保存活用計画策定事業費 (平成31~32年度継続事業 継続費設定額 8,723) 史跡等用地取得事業 174,119 用地購入費 A=2,101.26㎡ 114,323 物件補償費等 59,796 史跡石垣山保全対策事業 8,000 井戸曲輪等石垣保全対策事業費 一般経費 <u>855</u> 内部事務 消耗品費等	
1 報酬	3,725	生涯学習推進経費 <u>14,722</u> キャンパスおだわら事業 11,849	
4 共済費	681	社会教育指導員報酬(2人) 3,725 運営費負担金 7,500	
7 賃金	9,742	消耗品費等 624 官民協働によるまちづくり担い手育成事業 2,615	
8 報償費	1,883	おだわら市民学校講師謝礼 1,685 ホームページ改修委託料等 930	
9 旅費	196	生涯学習支援者育成事業 156 ボランティア活動謝礼等	
11 需用費	20,391	生涯学習フェスティバル開催事業 102 生涯学習センター運営経費 <u>127,669</u>	
12 役務費	428	生涯学習センター本館管理運営事業 120,142 賃金 9,742	
13 委託料	42,388	光熱水費 13,583 施設管理委託料 36,767	
14 使用料及び賃借料	129	舞台機構設備改修工事請負費 消耗品費等	
15 工事請負費	53,900	生涯学習センター国府津学習館管理運営事業 7,527 光熱水費 1,147	

(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		
		5 図 書 館 費	275,611	250,626	24,985			2,172	273,439

節		区 分	金 額	説 明		
18	備品購入費	1,570	千円	施設管理委託料 消耗品費等	4,855 1,525	千円
19	負担金補助 及び交付金	13,831		<u>地区公民館育成事業経費</u> 地区公民館育成支援事業 地区公民館修繕費補助金 地区公民館活動費補助金 講師謝礼等		<u>6,473</u>
1	報 酬	7,852		<u>図書館運営経費</u> 市立図書館管理運営事業		<u>254,008</u>
4	共 済 費	1,008		嘱託員報酬(1人)	2,752	
7	賃 金	20,317		賃 金	11,831	
8	報 償 費	270		図書資料購入費 施設管理等委託料	5,521 3,782	
9	旅 費	175		軽貨物自動車借上料 (平成31年度債務負担行為設定)		
11	需 用 費	87,874		公共用地先行取得事業特別会計繰出金 光熱水費等	774	
12	役 務 費	1,067		かもめ図書館管理運営事業	133,168	
13	委 託 料	102,259		図書資料購入費 施設管理等委託料 土地借上料	9,789 74,700 26,173	
14	使 用 料 及び賃借料	51,496		井水ポンプ改修工事請負費 光熱水費等		
15	工 事 請 負 費	1,960		駅前図書施設整備事業	52,320	
18	備品購入費	456		指定候補者選定委員会委員報酬(5人)	103	
19	負担金補助 及び交付金	103		図書資料購入費等	52,217	
28	繰 出 金	774		自動車文庫推進事業	1,930	
				図書資料購入費 図書資料搬送委託料等	1,062 868	
				図書館学習イベント開催事業 講師謝礼等		305
				図書館ネットワーク等運営事業		34,600
				図書館システム借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	23,495	
				軽貨物自動車借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	414	
				図書資料搬送委託料等	10,691	
				図書館協議会運営事務 委員報酬(7人)等		293
				<u>郷土学習推進経費</u> 図書館郷土資料整理・保存・公開事業		<u>5,330</u>
				嘱託員報酬(2人) 資料デジタル化事業費等	4,712 618	
				<u>文学館運営経費</u> 小田原文学館管理運営事業		<u>14,364</u>

(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		
		6 郷土文化館費	62,569	25,074	37,495	19,940		1,278	41,351
		7 尊徳記念館費	61,716	87,381	△25,665			7,809	53,907

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	賃金 特別展開催費 施設管理等委託料 維持修繕料等 <u>小田原ゆかりの文化振興経費</u> 文学のまちづくり事業 白秋童謡PR動画作成委託料等 <u>一般経費</u> 内部事務 旅費等	千円 8,486 166 1,672 4,040 <u>1,644</u> <u>265</u>
1 報酬	123	<u>郷土学習推進経費</u> 郷土学習事業	<u>2,750</u> 88
4 共済費	84	郷土研究会開催費等 郷土資料収集・保管・活用事業	2,662
7 賃金	10,067	特別展開催費 地域資源調査等謝礼	1,313 360
8 報償費	1,022	平常展示関係費等	989
9 旅費	108	<u>郷土ゆかりの文化振興経費</u> 近代小田原三茶人等顕彰事業 松永記念館交流事業費等	<u>1,686</u> 186
11 需用費	4,549	板橋の文化資産活用事業 実行委員会負担金	1,500
12 役務費	561	<u>郷土文化館運営経費</u> 郷土文化館本館管理運営事業	<u>58,083</u> 6,746
13 委託料	12,324	郷土文化館協議会委員報酬(6人) 賃金	123 3,746
15 工事請負費	32,214	施設管理委託料等 郷土文化館分館松永記念館管理運営事業	2,877 12,957
19 負担金補助及び交付金	1,517	賃金 施設管理委託料等 歴史的風致維持向上計画推進事業 無住庵移築復元事業費 <u>博物館構想推進経費</u> 博物館構想推進事業 講演会講師謝礼	6,321 6,636 38,380 <u>50</u>
4 共済費	75	<u>二宮尊徳学習推進経費</u> 尊徳学習推進事業	<u>1,772</u> 1,478
7 賃金	7,498	ボランティア謝礼等 尊徳資料収集・整備・公開事業	294
8 報償費	1,435	収蔵品保険料等 <u>尊徳ゆかりの文化振興経費</u>	<u>289</u>
9 旅費	37	尊徳顕彰事業 尊徳祭開催費等	
11 需用費	11,239	<u>尊徳記念館運営経費</u> 尊徳記念館管理運営事業	<u>59,655</u>

(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		
	6	保 健 体 育 費	536,380	411,663	124,717	2,953	73,000	106,507	353,920
		1 保健体育総務費	174,821	173,688	1,133	2,780			172,041
		2 体育施設費	361,559	237,975	123,584	173	73,000	106,507	181,879

節		金額	説明	金額
区分	千円			
12 役 務 費	785		賃 金	7,498
			光熱水費	7,617
13 委 託 料	33,110		施設管理委託料	32,906
			電話交換機借上料	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,853		(平成31年度債務負担行為設定) 消火設備機器借上料	
15 工 事 請 負 費	4,101		(平成31年度債務負担行為設定) 冷却水ポンプユニット更新等工事請負費	4,101
18 備 品 購 入 費	500		維持修繕料等	5,547
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83			
スポーツ振興経費 75,606				
1 報 酬	3,138		城下町おだわらツアーマーチ開催事業	6,000
2 給 料	45,589		実行委員会負担金	
			ウォーキング啓発事業	150
3 職 員 手 当 等	35,441		講師謝礼	
			市体育協会補助事業	62,230
4 共 済 費	15,924		市体育協会補助金	
			事業費	11,673
8 報 償 費	397		管理費	50,557
			柔・剣道練成事業	
9 旅 費	42		教室開催費	
			スポーツ推進委員活動促進事業	2,969
11 需 用 費	1,145		委員報酬(78人)	2,855
			スポーツ推進委員協議会事業費補助金	114
12 役 務 費	447		総合型地域スポーツクラブ推進事業	
			講師謝礼	
13 委 託 料	4,041		地域スポーツ活性化事業	156
			講師謝礼等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	269		一般経費 99,215	
			職員給与費(12人)	96,954
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	68,388		内部事務	2,261
			スポーツ推進審議会委員報酬(14人)	283
			消耗品費等	1,978
4 共 済 費	88		スポーツ施設経費	
			小田原アリーナ等整備運営事業	309,549
7 賃 金	3,991		城山陸上競技場第二種公認継続事業費	100,874
			委託料	102,575
8 報 償 費	6,260		直流電源装置整備	
			施設管理運営	
			(指定管理者制度適用分)	
11 需 用 費	13,346		小田原アリーナ屋根修繕等工事請負費	101,003

(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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	11	公 債 費	4,357,609	4,332,434	25,175			89,817	4,267,792
		1 公 債 費	4,357,609	4,332,434	25,175			89,817	4,267,792
		1 元 金	3,941,457	3,915,504	25,953			84,519	3,856,938
		2 利 子	415,152	416,930	△1,778			5,298	409,854
		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	67,300,000	68,200,000	△900,000	16,572,716	3,518,100	4,841,211	42,367,973

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	千円 987	維持修繕料等	5,097
13 委 託 料	126,889	城山庭球場整備運営事業 施設管理委託料 AED借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	3,620
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,641	貸金等	3,283
15 工 事 請 負 費	178,877	市営プール整備運営事業 光熱水費	21,482 2,371
16 原 材 料 費	11	委託料	15,350
18 備 品 購 入 費	23,429	PCB廃棄物処理 御幸の浜プール監視等 消耗品費等	3,761
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40	城内弓道場整備運営事業 光熱水費等 スポーツ広場整備運営事業 AED借上料 (平成31年度債務負担行為設定) 酒匂川スポーツ広場管理費 鳴宮運動広場管理費 高田運動広場管理費 酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業 施設管理運営委託料 酒匂川サイクリングロード整備事業 看板設置委託料等 学校体育施設開放事業 学校プール開放関係費 施設管理委託料等	406 11,441 107 4,477 7,990 6,670 1,320
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,941,457	<u>元金償還金</u>	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	415,152	<u>長期借入金利子</u>	405,152
		<u>一時借入金利子</u>	10,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	<u>繰上償還補償金</u>	

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	16,987 (3.20月)	3,994		11,865	72,782
	議 員	28	156,144		69,219 (3.55月)				225,363
	その他	3,391	396,134						396,134
	計	3,423	552,278	39,936	86,206	3,994		11,865	694,279
前 年 度	長 等	4		39,936	22,719 (3.15月)	2,796		99	65,550
	議 員	28	161,366		69,219 (3.50月)				230,585
	その他	2,560	372,989						372,989
	計	2,592	534,355	39,936	91,938	2,796		99	669,124
比 較	長 等				△ 5,732	1,198		11,766	7,232
	議 員		△ 5,222						△ 5,222
	その他	831	23,145						23,145
	計	831	17,923		△ 5,732	1,198		11,766	25,155

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等	8,612	81,394	
	議 員	61,973	287,336	
	その他	36,501	432,635	
	計	107,086	801,365	
前 年 度	長 等	8,623	74,173	
	議 員	64,393	294,978	
	その他	35,907	408,896	
	計	108,923	778,047	
比 較	長 等	△ 11	7,221	
	議 員	△ 2,420	△ 7,642	
	その他	594	23,739	
	計	△ 1,837	23,318	

- 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	(70) 1,071		4,265,318	3,609,008	7,874,326	1,541,260	9,415,586	
前年度	(74) 1,077		4,262,988	3,701,561	7,964,549	1,489,414	9,453,963	
比 較	(△4) △ 6		2,330	△ 92,553	△ 90,223	51,846	△ 38,377	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	462,021	127,008	1,051,532	757,362	354,841	13,560	228,120	1,410
前年度	319,553	134,494	1,031,956	730,507	379,802	14,155	216,308	2,712
比 較	142,468	△ 7,486	19,576	26,855	△ 24,961	△ 595	11,812	△ 1,302

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳						
	通勤手当	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	72,388	11,242		81,208	54,280		394,036
前年度	71,202	12,227		114,838	58,330		615,477
比 較	1,186	△ 985		△ 33,630	△ 4,050		△ 221,441

(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 2,330	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 8,055		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	60,197		平均昇給率 1.61% 昇給職員数 1,037人
		3 その他の増減分	△ 65,922	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 1,071人 (70) 前年度 1,077人 (74) 増減 △ 6 (△4)
職員手当等	△ 92,553	1 給与改定に伴う 増 減 分	4,678		
		2 昇給に伴う 増 加 分	39,641		
		3 その他の増減分	△ 136,872	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分 84,569 退職手当の減分 △ 221,441	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	322,214	284,321	277,421	319,190
	平均年齢 (歳)	42歳 5月	53歳 4月	33歳 3月	43歳 7月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	317,510	278,938	328,971	313,169
	平均年齢 (歳)	42歳	53歳10月	41歳 2月	43歳 4月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	437,061	427,752

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	158,300	155,500	170,100	148,600	146,000
短大卒	174,500		187,200		
大学卒	188,400		199,700	185,200	

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
30年10月1日現在	1級	41	1級	16	1級	
	2級	212	2級		2級	
	3級	157 (27)	3級	3 (25)	3級	1
	4級	210 (16)	4級	24	4級	
	5級	116 (2)	5級	54	5級	
	6級	120			6級	
	7級	81			7級	
	8級	34			8級	
	計	971 (45)	計	97 (25)	計	1
29年10月1日現在	1級	52	1級	13	1級	
	2級	217	2級		2級	
	3級	153 (27)	3級	5 (32)	3級	1
	4級	200 (12)	4級	30	4級	
	5級	128	5級	49	5級	1
	6級	104			6級	
	7級	80			7級	
	8級	37			8級	
	計	971 (39)	計	97 (32)	計	2

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 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)	1,071	969	101	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,037	935	101	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	50	49	1	
		3号給 (人)	93	87	6	
		4号給 (人)	554	485	68	1
		5号給 (人)	287	265	22	
		6号給 (人)	53	49	4	
比 率 (B) / (A) (%)	96.8	96.5	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,077	971	104	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,056	950	104	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	54	53	1	
		3号給 (人)	108	107	1	
		4号給 (人)	547	466	79	2
		5号給 (人)	294	273	21	
		6号給 (人)	53	51	2	
比 率 (B) / (A) (%)	98.1	97.8	100.0	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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

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
支給率 (%)	10
支給対象職員数 (人)	1,141
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	1.5	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	24.9	20.4	62.3	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）	27,000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	年度	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								
2	1 市民ホール 整備事業	29	6,220				6,220	3,240	2,980		6,220		8.8	
		30	32,828				32,828		32,828		32,828		46.4	
		31	13,908				13,908			13,908		13,908		19.6
		32	17,819				17,819					17,819		25.2
		計	70,775				64,555	6,220	3,240	35,808	13,908	52,956	17,819	100.0
	7 市民ホール 整備事業	30	1,772,567	508,002	1,052,000	209,000	3,565			1,772,567		1,772,567		28.9
		31	1,744,735	323,384	1,127,800	214,000	79,551			1,744,735		1,744,735		28.4
		32	2,617,108	485,077	1,471,900	577,000	83,131					2,617,108		42.7
		計	6,134,410	1,316,463	3,651,700	1,000,000	166,247			1,772,567	1,744,735	3,517,302	2,617,108	100.0
	7 市民生活 費	酒匂市民集 会施設用地 活用支援事業	30	2,694				2,694		2,694		2,694		33.3
31			5,400				5,400		5,400		5,400		66.7	
計			8,094				8,094		2,694	5,400	8,094		100.0	
3 民生費	1 老人福祉施設 整備補助事業	30	9,600				9,600		9,600		9,600		40.0	
		31	14,400				14,400		14,400		14,400		60.0	
		計	24,000				9,600	14,400	9,600	14,400	24,000		100.0	
4 衛生費	2 焼却施設 基幹的設備 改良事業	28	540				540	540			540		0.0	
		29	769,559	250,000	500,100		19,459	692,280	77,279		769,559		15.6	
		30	3,771,033	1,580,000	2,089,300		101,733		3,771,033		3,771,033		76.6	
		31	385,526		361,400		24,126			385,526	385,526		7.8	
		計	4,926,658	1,830,000	2,950,800		145,858	692,820	3,848,312	385,526	4,926,658		100.0	
6 農業 林費	1 農業振興計画 策定事業	31	4,000				4,000		4,000	4,000			50.0	
		32	4,000				4,000				4,000		50.0	
		計	8,000				8,000			4,000	4,000	4,000	100.0	
3 水産 業費	3 交流促進等 施設整備事業	29	365,681	69,064	269,100		27,517	147,247	218,434		365,681		46.4	
		30	300,674	53,893	239,400		7,381		300,674		300,674		38.2	
		31	121,167	14,422	105,600		1,145			121,167	121,167		15.4	
		計	787,522	137,379	614,100		36,043	147,247	519,108	121,167	787,522		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			その他							
				国 県 支出金	地 方 債									
8 土 木 費	4 広域交流施設 ネットワーク 整備事業	30	170,254	76,087	68,400		25,767		170,254		170,254		59.3	
		31	117,000	50,000	54,000		13,000			117,000	117,000		40.7	
		計	287,254	126,087	122,400		38,767		170,254	117,000	287,254		100.0	
	画 費	お城通り地区 再開発事業	30	525,000	262,500		40,009	222,491		525,000		525,000		50.0
			31	525,000	262,500		40,009	222,491			525,000	525,000		50.0
			計	1,050,000	525,000		80,018	444,982		525,000	525,000	1,050,000		100.0
9 消 防 費	1 消防団1班 待機宿舎 建設事業	31	36,481		33,100		3,381			36,481	36,481		73.3	
		32	13,270		13,200		70					13,270	26.7	
		計	49,751		46,300		3,451			36,481	36,481	13,270	100.0	
10 教 育 費	5 史跡小田原 城跡保存活用 計画策定事業	31	4,598	3,065			1,533			4,598	4,598		52.7	
		32	4,125	2,749			1,376					4,125	47.3	
		計	8,723	5,814			2,909			4,598	4,598	4,125	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			
							国庫支出金	地方債	その他	
議会映像配信費	10,634	6,698	平成30年度		平成31年度から平成35年度まで	6,698				6,698
本会議場音響等設備借上料	22,408	22,408			平成31年度から平成36年度まで	22,408				22,408
普通乗用自動車借上料	16,962	16,962	平成30年度		平成31年度から平成37年度まで	16,962				16,962
小型印刷機借上料 (平成29年度設定分)	5,184	2,672	平成29年度から平成30年度まで	643	平成31年度から平成33年度まで	1,929				1,929
小型印刷機借上料 (平成30年度設定分)	4,336	3,768	平成30年度		平成31年度から平成34年度まで	3,768				3,768
小型印刷機借上料 (平成31年度設定分)	9,956	9,956			平成31年度から平成35年度まで	9,956				9,956
丁合機借上料	2,888	2,522	平成29年度から平成30年度まで	496	平成31年度から平成35年度まで	2,026				2,026
庁舎案内委託料	33,978	33,978			平成31年度から平成34年度まで	33,978				33,978
電話交換機借上料 (平成29年度設定分)	2,750	2,740	平成29年度から平成30年度まで	548	平成31年度から平成34年度まで	2,192				2,192
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		平成31年度から平成37年度まで	17,492				17,492
電話交換機借上料 (平成31年度設定分)	3,147	3,147			平成31年度から平成36年度まで	3,147				3,147
供用自動車借上料 (平成27年度設定分)	22,361	11,952	平成27年度から平成30年度まで	10,356	平成31年度から平成32年度まで	1,596				1,596
供用自動車借上料 (平成28年度設定分)	15,444	10,427	平成28年度から平成30年度まで	7,845	平成31年度から平成33年度まで	2,582				2,582
供用自動車借上料 (平成29年度設定分)	12,417	8,002	平成29年度から平成30年度まで	2,657	平成31年度から平成34年度まで	5,345				5,345
供用自動車借上料 (平成30年度設定分)	15,212	10,604	平成30年度		平成31年度から平成37年度まで	10,604				10,604
供用自動車借上料 (平成31年度設定分)	42,359	42,359			平成31年度から平成37年度まで	42,359				42,359

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	
市民ホール費 帳購入費	48,554	48,554			平成31年度から平成32年度まで	48,554			48,554	
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (平成26年度設定分)	1,092,766	1,087,788	平成26年度から平成30年度まで	794,344	平成31年度から平成32年度まで	293,444				293,444
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (平成26年度設定分) (増額分)	1,618	1,618			平成31年度から平成32年度まで	1,618				1,618
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (平成27年度設定分)	19,661	17,078	平成27年度から平成30年度まで	11,385	平成31年度から平成32年度まで	5,693				5,693
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (平成28年度設定分)	5,238	4,658	平成28年度から平成30年度まで	2,070	平成31年度から平成33年度まで	2,588				2,588
大型電子計算機用 端末機器借上料 (平成29年度設定分)	8,343	6,984	平成29年度から平成30年度まで	1,552	平成31年度から平成34年度まで	5,432				5,432
大型電子計算機用 端末機器借上料 (平成30年度設定分)	25,178	22,217	平成30年度		平成31年度から平成35年度まで	22,217				22,217
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	121,429	102,701	平成27年度から平成30年度まで	65,402	平成31年度から平成32年度まで	37,299				37,299
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成28年度設定分)	74,272	48,488	平成28年度から平成30年度まで	21,548	平成31年度から平成33年度まで	26,940				26,940
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	253,797	204,522	平成29年度から平成30年度まで	45,631	平成31年度から平成34年度まで	158,891				158,891
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	361,819	331,463	平成30年度		平成31年度から平成35年度まで	331,463				331,463
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成31年度設定分)	370,495	370,495			平成31年度から平成36年度まで	370,495				370,495
固定資産評価替用 路線価算定委託料	9,000	8,280	平成30年度		平成31年度から平成32年度まで	8,280				8,280
市税等納付促進 センター運営 委託料	20,108	13,433	平成30年度		平成31年度から平成33年度まで	13,433				13,433
複写電送機借上料	19,832	17,370	平成27年度から平成30年度まで	11,580	平成31年度から平成32年度まで	5,790				5,790
戸籍システム 機器借上料	100,341	96,255	平成28年度から平成30年度まで	42,780	平成31年度から平成33年度まで	53,475				53,475
自動釣銭機 借上料	8,906	8,906			平成31年度から平成36年度まで	8,906				8,906
カード交付機器 借上料 (平成27年度設定分)	4,420	4,203	平成27年度から平成30年度まで	2,802	平成31年度から平成32年度まで	1,401				1,401

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		
カード交付機器借上料 (平成31年度設定分)	6,381	6,381			平成31年度から平成36年度まで	6,381					6,381
選挙システム借上料	14,031	13,532	平成30年度		平成31年度から平成35年度まで	13,532	2,250				11,282
防犯灯ESCO費	354,265	307,297	平成26年度から平成30年度まで	129,388	平成31年度から平成36年度まで	177,909					177,909
調光器借上料	25,384	22,409	平成30年度		平成31年度から平成35年度まで	22,409					22,409
自動体外式除細動器(AED)借上料 (平成29年度設定分)	3,032	2,033	平成29年度から平成30年度まで	508	平成31年度から平成33年度まで	1,525					1,525
自動体外式除細動器(AED)借上料 (平成30年度設定分)	276	180	平成30年度		平成31年度から平成34年度まで	180					180
自動体外式除細動器(AED)借上料 (平成31年度設定分)	392	392			平成31年度から平成35年度まで	392					392
保育所給食調理委託	35,538	35,538	平成30年度		平成31年度から平成33年度まで	35,538					35,538
歯科診療台借上料	99	99			平成31年度から平成32年度まで	99					99
中央監視装置借上料	487	487			平成31年度から平成32年度まで	487					487
水質分析機器借上料	17,497	16,985	平成30年度		平成31年度から平成32年度まで	16,985					16,985
地図データ使用料	368	368	平成28年度から平成30年度まで	184	平成31年度から平成32年度まで	184					184
地図データ使用料 (増額分)	2	2			平成31年度から平成32年度まで	2					2
斎場整備運営事業費	6,167,684千円に物価変動及び税制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の変化による増減額を加算した額	平成28年度から平成30年度まで	2,687,150	平成31年度から平成45年度まで	2,808,132千円に物価変動及び税制の変化による増減額を加算した額	22,581	67,400	98,696千円に使用料収入及び事務委託料を加算した額	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	
焼却炉等焼運操作委託料	710,532	710,532	平成28年度から平成30年度まで	334,368	平成31年度から平成33年度まで	376,164					376,164
焼却炉等焼運操作委託料 (増額分)	3,870	3,870			平成31年度から平成33年度まで	3,870					3,870
油圧ショベル借上料	7,624	7,624	平成29年度から平成30年度まで	1,906	平成31年度から平成33年度まで	5,718					5,718
油圧ショベル借上料 (増額分)	70	70			平成31年度から平成33年度まで	70					70

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	
屋外仮設便所 借上料	648	576	平成 30年度		平成 31年度から 平成 32年度まで	576				576
小型貨物自動車 借上料 (平成27年度設定分)	13,866	11,320	平成 27年度から 平成 30年度まで	7,926	平成 31年度から 平成 32年度まで	3,394				3,394
小型貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	4,025	3,307	平成 28年度から 平成 30年度まで	1,556	平成 31年度から 平成 33年度まで	1,751				1,751
小型貨物自動車 借上料 (平成29年度設定分)	14,362	12,223	平成 29年度から 平成 30年度まで	3,576	平成 31年度から 平成 34年度まで	8,647				8,647
小型貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	6,185	5,756	平成 30年度		平成 31年度から 平成 35年度まで	5,756				5,756
小型貨物自動車 借上料 (平成31年度設定分)	1,603	1,603			平成 31年度から 平成 34年度まで	1,603				1,603
園内周遊用 自動車借上料	20,048	20,048	平成 28年度から 平成 30年度まで	8,296	平成 31年度から 平成 33年度まで	11,752				11,752
園内周遊用 自動車借上料 (増額分)	140	140			平成 31年度から 平成 33年度まで	140				140
園管 理システム使用料	4,233	3,864	平成 30年度		平成 31年度から 平成 35年度まで	3,864				3,864
教育ネットワー クシステム借上料	922,385	915,860	平成 30年度		平成 31年度から 平成 35年度まで	915,860				915,860
学齢簿・就学援助 システム借上料	15,085	13,643	平成 28年度から 平成 30年度まで	7,796	平成 31年度から 平成 32年度まで	5,847				5,847
学校給食調理 委託料 (平成29年度設定分)	302,322	286,644	平成 29年度から 平成 30年度まで	95,548	平成 31年度から 平成 32年度まで	191,096				191,096
学校給食調理 委託料 (平成30年度設定分)	945,152	945,152	平成 30年度		平成 31年度から 平成 33年度まで	945,152				945,152
空調設備借上料 (平成27年度設定分)	12,066	10,251	平成 27年度から 平成 30年度まで	7,236	平成 31年度から 平成 32年度まで	3,015				3,015
空調設備借上料 (平成28年度設定分)	45,050	44,209	平成 28年度から 平成 30年度まで	20,804	平成 31年度から 平成 33年度まで	23,405			20,804	2,601
空調設備借上料 (平成30年度設定分)	2,270	2,270	平成 30年度		平成 31年度から 平成 35年度まで	2,270			1,068	1,202
システム電話機 借上料	29,736	29,736			平成 31年度から 平成 36年度まで	29,736				29,736
機械警備 委託料	2,821	791	平成 29年度から 平成 30年度まで	109	平成 31年度から 平成 37年度まで	682				682

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		
図書館システム借上料 (平成27年度設定分)	3,817	3,664	平成27年度から平成30年度まで	2,586	平成31年度から平成32年度まで	1,078					1,078
図書館システム借上料 (平成31年度設定分)	113,279	113,279			平成31年度から平成36年度まで	113,279					113,279
軽貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	4,655	3,022	平成28年度から平成30年度まで	2,150	平成31年度から平成33年度まで	872					872
軽貨物自動車借上料 (平成29年度設定分)	2,302	1,527	平成29年度から平成30年度まで	842	平成31年度から平成34年度まで	685					685
軽貨物自動車借上料 (平成30年度設定分)	5,175	4,047	平成30年度		平成31年度から平成34年度まで	4,047					4,047
軽貨物自動車借上料 (平成31年度設定分)	5,097	5,097			平成31年度から平成35年度まで	5,097					5,097
消火設備機器借上料	8,445	8,445			平成31年度から平成36年度まで	8,445					8,445
写真判定装置借上料	9,639	8,964	平成27年度から平成30年度まで	6,327	平成31年度から平成32年度まで	2,637					2,637
小田原市土地開発公社からの公共用地購入費 (平成21年度設定分)	11,097,807	10,186,922	平成21年度から平成30年度まで	7,029,691	平成31年度から平成50年度まで	3,157,231	28,091	109,600			3,019,540
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	21,369,446	27,461,560	3,518,100	1,936,687	29,042,973
(1) 総務	2,877,610	3,875,324	1,156,400	193,899	4,837,825
(2) 民生	631,519	639,185	57,700	42,630	654,255
(3) 衛生	814,068	3,968,462	767,900	23,983	4,712,379
(4) 農林水産業	1,520,146	1,838,739	270,000	124,083	1,984,656
(5) 商工	13,600	13,600			13,600
(6) 土木	9,835,437	9,552,478	620,700	1,085,371	9,087,807
(7) 公営住宅	653,359	663,200	133,300	53,381	743,119
(8) 消防	156,913	144,714	75,900	31,525	189,089
(9) 教育	4,866,794	6,765,858	436,200	381,815	6,820,243
2 災害復旧債	9,581	245,852		1,740	244,112
(1) 農林水産業		238,000			238,000
(2) 土木	9,581	7,852		1,740	6,112
3 住民税等 減税補てん債	1,143,568	854,889		201,674	653,215
4 臨時財政対策債	23,649,473	23,493,443	1,560,000	1,766,156	23,287,287
5 減収補てん債	424,000	388,800		35,200	353,600
計	46,596,068	52,444,544	5,078,100	3,941,457	53,581,187

小田原市競輪事業特別会計

平成31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	11,753,745	11,758,187	△4,442
2 財産収入	5,052	4,759	293
3 繰入金	27,488	21,357	6,131
4 繰越金	65,715	145,697	△79,982
歳入合計	11,852,000	11,930,000	△78,000

(歳 出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 299,452	千円 406,807	千円 △107,355
2 事 業 費	11,551,709	11,518,740	32,969
3 予 備 費	839	4,453	△3,614
歳 出 合 計	11,852,000	11,930,000	△78,000

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
		39,865	259,587
		116,192	11,435,517
			839
		156,057	11,695,943

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 11,753,745	千円 11,758,187	千円 △4,442
	1	事 業 収 入	11,610,080	11,614,355	△4,275
		1 車 券 発 売 金	11,400,000	11,400,000	
		2 財 産 運 用 収 入	210,080	214,355	△4,275
	2	諸 収 入	143,665	143,832	△167
		1 雑 入	143,665	143,832	△167
2	財 産 収 入		5,052	4,759	293
	1	財 産 運 用 収 入	5,051	4,758	293
		1 利 子 及 び 配 当 金	376	327	49
		2 財 産 貸 付 収 入	4,675	4,431	244
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰 入 金		27,488	21,357	6,131
	1	基 金 繰 入 金	27,488	21,357	6,131
		1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金	27,488	21,357	6,131

節		説	明
区 分	金 額 千円		
			千円
1 車 券 発 売 金	11,400,000	通常開催 記念競輪	6,000,000 5,400,000
1 入 場 料	23,100	普通入場料 特別・指定観覧席入場料	9,200 13,900
2 競 輪 場 使 用 料	180,630	臨時場外車券売場開設分 G I G II G III F I	36,180 11,880 94,770 37,800
3 売店等貸付収入	6,350		
1 勝 者 投 票 事 故 収 入	51		
2 未 払 金 収 入	18,400		
3 雑 入	125,214	保険料 電気使用料 臨時場外車券売場開設費分担金 自動販売機設置料等	4,120 1,129 118,645 1,320
1 利子及び配当金	376	競輪事業基金積立金利子	
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	4,675	選手宿舍貸付料	
1 物 品 売 払 収 入	1	不用品売払金	
1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金	27,488		

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4	繰	越 金	千円 65,715	千円 145,697	千円 △79,982
	1	繰 越 金	65,715	145,697	△79,982
		1 繰 越 金	65,715	145,697	△79,982
		歳 入 合 計	11,852,000	11,930,000	△78,000

節		金額 千円	説明
区分			
1 繰越金	65,715		

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	千円	千円		
1	総	務 費	299,452	406,807	△107,355			39,865	259,587
	1	競 輪 総 務 費	279,452	306,807	△27,355			39,865	239,587
		1 一 般 管 理 費	142,264	178,703	△36,439			35,190	107,074
		2 施 設 管 理 費	137,188	128,104	9,084			4,675	132,513
	2	繰 出 金	20,000	100,000	△80,000				20,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	20,000	100,000	△80,000				20,000

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	48,060	<u>臨時場外車券売場開設経費</u>	<u>22,970</u>
3 職員手当等	46,344	時間外勤務手当	6,121
		光熱水費	13,936
		消耗品費等	2,913
4 共済費	18,481	<u>一般経費</u>	<u>119,294</u>
8 報償費	105	職員給与費(11人)	106,764
9 旅費	436	競輪交際費	500
		光熱水費	9,082
		消耗品費等	2,948
10 交際費	500		
11 需用費	24,600		
12 役務費	2,211		
14 使用料及び賃借料	1,423		
19 負担金補助及び交付金	4		
27 公課費	100		
11 需用費	36,545	<u>施設新設改修経費</u>	<u>31,000</u>
		走路保護シーリング等工事請負費	
12 役務費	901	<u>その他施設管理経費</u>	<u>34,018</u>
		維持修繕料	16,700
13 委託料	61,382	施設管理等委託料	15,814
		消耗品費等	1,504
14 使用料及び賃借料	6,978	<u>選手宿舎管理経費</u>	<u>72,170</u>
		光熱水費	13,230
15 工事請負費	31,000	委託料	45,568
		施設管理	
16 原材料費	15	選手給食調理	
		維持修繕料等	13,372
18 備品購入費	367		
28 繰出金	20,000	<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	千 円	千 円	千 円		
2		業 費	11,551,709	11,518,740	32,969			116,192	11,435,517
	1	競 輪 開 催 費	11,551,709	11,518,740	32,969			116,192	11,435,517
		1 競 輪 開 催 費	11,551,709	11,518,740	32,969			116,192	11,435,517

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共 済 費	13,995	従業員経費 129,065
5 災 害 補 償 費	289	臨時従業員賃金 75,316
7 賃 金	247,833	臨時従業員一時手当 16,241
8 報 償 費	487,125	臨時従業員退職手当 27,488
9 旅 費	846	社会保険料等 10,020
11 需 用 費	41,382	関係団体経費 521,407
12 役 務 費	13,263	全国競輪施行者協議会分担金 120,163
13 委 託 料	838,833	県競輪主催者連絡協議会分担金 1,287
14 使 用 料 及び賃借料	319,815	小田原競輪運営協議会分担金 12,800
18 備 品 購 入 費	1,887	J K A 交付金 202,764
19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,062,061	1号交付金 93,900
22 補 償 補 填 及び賠償金	600	2号交付金 77,100
23 償 還 金 利 子 及び割引料	8,523,780	3号交付金 31,764
		J K A 委託金 184,393
		払戻金 8,523,780
		選手経費 487,125
		選手賞金
		本賞金
		出場手当
		優秀選手等賞金
		日 当
		その他手当等
		場間場外経費 1,389,178
		臨時従業員賃金 128,788
		記念競輪ファンサービス用品等消耗品費 3,796
		広告料 7,734
		場内テレビ放映等委託料 251,504
		競輪場等使用料 231,074
		事務協力費負担金 754,563
		投票用紙印刷製本費等 11,719
		一般経費 501,154
		ファンサービス用品等消耗品費 7,320
		車券等印刷製本費 9,725
		光熱水費 15,228
		委託料 373,420
		警備保安・清掃
		投票業務機器保守
		宣伝・広告・ファンサービス
		場内テレビ実況放送等
		自動発払機等借上料 88,741
		開催事務関係費 6,720

(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	839	4,453	△3,614				839
	1	予 備 費	839	4,453	△3,614				839
		1 予 備 費	839	4,453	△3,614				839
		歳 出 合 計	11,852,000	11,930,000	△78,000			156,057	11,695,943

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	() 11		48,060	46,344	94,404	18,481	112,885	
前年度	(1) 10		48,675	69,461	118,136	17,660	135,796	
比 較	(△1) 1		△ 615	△ 23,117	△ 23,732	821	△ 22,911	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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 当 手	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	5,490	1,914	12,348	8,786	9,631	1,157	4,923	30
前年度	3,768	1,142	12,113	8,386	10,567	1,478	4,009	48
比 較	1,722	772	235	400	△ 936	△ 321	914	△ 18

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	813			972	280			
前年度	540			1,020	240		26,150	
比 較	273			△ 48	40		△ 26,150	

(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 △ 615	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 80		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.15% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	573		平均昇給率 1.22% 昇給職員数 11人
		3 その他の増減分	△ 1,268	職員数の増減及び職員の異 動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 11人 前年度 10人 (1) 増減 1 (△1)
職員手当等	△ 23,117	1 給与改定に伴う 増 減 分	60		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	487		
		3 その他の増減分	△ 23,664	職員数の増減及び職員の異 動等に係る増減分 2,486 退職手当の減分 △ 26,150	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	363,785
	平均年齢 (歳)	48歳 2月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	368,078
	平均年齢 (歳)	50歳 2月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	552,954	593,725

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	158,300	148,600
短大卒	174,500	
大学卒	188,400	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	1
	4級	3
	5級	1
	6級	3
	7級	
	8級	2
	計	11
29年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1 (1)
	4級	3
	5級	2
	6級	2
	7級	
	8級	2
	計	10 (1)

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 11	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	3
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 10	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 10	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	3
	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	
自動発払機借上料 (平成27年度設定分)	23,630	21,671	平成27 年度から 平成30 年度まで	15,297	平成31 年度から 平成32 年度まで	6,374				6,374
自動発払機借上料 (平成28年度設定分)	11,735	10,732	平成28 年度から 平成30 年度まで	5,050	平成31 年度から 平成33 年度まで	5,682				5,682
自動発払機借上料 (平成29年度設定分)	17,077	15,908	平成29 年度から 平成30 年度まで	3,743	平成31 年度から 平成34 年度まで	12,165				12,165

小田原城天守閣事業特別会計

平成 3 1 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
	千円	千円	千円
1 事業収入	120,842	161,119	△40,277
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	80,000	145,000	△65,000
4 繰越金	1,577	5,900	△4,323
5 諸収入	2,580	2,980	△400
○市債		40,000	△40,000
歳入合計	205,000	355,000	△150,000

(歳出)

款	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
1 総 務 費	千円 155,936	千円 307,639	千円 △151,703
2 公 債 費	44,890	44,977	△87
3 予 備 費	4,174	2,384	1,790
歳 出 合 計	205,000	355,000	△150,000

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
		80,627	75,309
			44,890
			4,174
		80,627	124,373

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 120,842	千円 161,119	千円 △40,277
	1	事 業 収 入	120,842	161,119	△40,277
		1 使 用 料	842	825	17
		2 財 産 運 用 収 入	120,000	160,294	△40,294
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	80,000	145,000	△65,000
	1	基 金 繰 入 金	80,000	145,000	△65,000
		1 小 田 原 城 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	80,000	145,000	△65,000
4		繰 越 金	1,577	5,900	△4,323
	1	繰 越 金	1,577	5,900	△4,323
		1 繰 越 金	1,577	5,900	△4,323
5		諸 収 入	2,580	2,980	△400
	1	雑 入	2,580	2,980	△400
		1 雑 入	2,580	2,980	△400
○		市 債		40,000	△40,000
		歳 入 合 計	205,000	355,000	△150,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 行政財産使用料	842	売店使用料	216
		観光ガイド施設使用料	626
1 小田原城施設 運 用 収 入	120,000		
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 小田原城施設 整備基金繰入金	80,000		
1 繰 越 金	1,577		
1 雑 入	2,580	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	千 円	千 円		
1	総	務 費	155,936	307,639	△151,703			80,627	75,309
	1	天 守 閣 総 務 費	154,002	90,832	63,170			80,627	73,375
		1 一 般 管 理 費	154,002	90,832	63,170			80,627	73,375
	2	観 光 施 設 費	1,934	216,807	△214,873				1,934
		1 観 光 施 設 管 理 費	1,934	216,807	△214,873				1,934

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	82		展示会経費	7,239
2 給料	11,796		小田原城紋章展	919
			新年の書といけばな展	580
			特別展	5,740
3 職員手当等	10,250		一般経費	146,763
4 共済費	4,978		職員給与費(3人)	26,508
			指定候補者選定委員会委員報酬(4人)	82
7 賃金	4,329		賃金	4,329
			展示資料出品者等謝礼	437
			パンフレット印刷費	310
8 報償費	867		光熱水費	6,740
			所蔵品動産等保険料	419
9 旅費	611		施設管理等委託料	9,303
			プロジェクト等借上料	
11 需用費	12,951		(平成31年度債務負担行為設定)	
			天守閣等照明設備改修事業費	
12 役務費	1,307		展示資料備品購入費	2,000
			小田原城施設整備基金積立金	3,000
13 委託料	14,722		消耗品費等	9,243
14 使用料及び賃借料	4,392			
15 工事請負費	80,000			
18 備品購入費	2,000			
19 負担金補助及び交付金	101			
25 積立金	3,000			
27 公課費	2,616			
8 報償費	100		歴史見聞館管理費	
			リニューアルオープン事業費	738
11 需用費	102		講演会講師謝礼等	
			自動券売機借上料	976
12 役務費	118		消耗品費等	220

(款) 1 総務費

(項) 2 観光施設費

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	44,890	44,977	△87				44,890
	1	公 債 費	44,890	44,977	△87				44,890
		1 元 金	43,600	43,600					43,600
		2 利 子	1,290	1,377	△87				1,290
	3	予 備 費	4,174	2,384	1,790				4,174
	1	予 備 費	4,174	2,384	1,790				4,174
		1 予 備 費	4,174	2,384	1,790				4,174
		歳 出 合 計	205,000	355,000	△150,000			80,627	124,373

節		説明
区分	金額	
13 委託料	638	
14 使用料 及び賃借料	976	
23 償還金利息及び 割引料	43,600	<u>元金償還金</u>
23 償還金利息及び 割引料	1,290	<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	4	82					82
	計	4	82					82
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	4	82					82
	計	4	82					82

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	82	
	計	82	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	82	
	計	82	

- 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。

給 与 費 明 細 書

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		11,796	10,250	22,046	4,462	26,508	
前年度	() 3		13,064	11,852	24,916	4,965	29,881	
比 較	()		△ 1,268	△ 1,602	△ 2,870	△ 503	△ 3,373	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	1,216	360	2,875	2,046	2,670	267		
前年度	970	785	3,110	2,153	3,165	375		
比 較	246	△ 425	△ 235	△ 107	△ 495	△ 108		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	496				320			
前年度	364			180	750			
比 較	132			△ 180	△ 430			

(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
	千円		千円		
給 料	△ 1,268	1 給与改定に伴う 増 減 分	22		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.17% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	261		平均昇給率 2.17% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 1,551	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 1,602	1 給与改定に伴う 増 減 分	129		
		2 昇給に伴う 増 加 分	212		
		3 その他の増減分	△ 1,943	職員の異動等に係る増減分	

(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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	329,294
	平均年齢 (歳)	40歳10月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	358,913
	平均年齢 (歳)	43歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	466,805	525,083

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	158,300	148,600
短大卒	174,500	
大学卒	188,400	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	3
29年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	
	4級	2
	5級	
	6級	
	7級	
	8級	
	計	2

(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 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)	
		4号給 (人)	3
		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)	
		4号給 (人)	3
		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			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車 借上料	1,871	1,300	平成27 年度から 平成30 年度まで	936	平成31 年度から 平成32 年度まで	364				364
自動車売機 借上料	18,569	16,606	平成28 年度から 平成30 年度まで	7,922	平成31 年度から 平成33 年度まで	8,684				8,684
プロジェクタ 借上料	1,767	1,767			平成31 年度から 平成36 年度まで	1,767				1,767

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	593,800	590,200		43,600	546,600
(1) 天守閣	593,800	550,200		43,600	506,600
(2) 観光施設		40,000			40,000

小田原市国民健康保険事業特別会計

平成31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	4,048,888	4,201,239	△152,351
2 国庫支出金	1		1
3 県支出金	13,383,350	14,068,787	△685,437
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,950,000	1,958,000	△8,000
6 繰越金	20,339	24,552	△4,213
7 諸収入	17,421	17,421	
○療養給付費等交付金		10,000	△10,000
歳入合計	19,420,000	20,280,000	△860,000

(歳 出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	318,874	312,013	6,861
2 保 険 給 付 費	13,210,007	13,857,375	△647,368
3 国民健康保険事業費納付金	5,622,183	5,856,199	△234,016
4 保 健 事 業 費	179,818	181,926	△2,108
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	71,401	62,818	8,583
7 予 備 費	17,716	9,668	8,048
歳 出 合 計	19,420,000	20,280,000	△860,000

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
		318,874	
13,136,057		39,480	34,470
			5,622,183
34,293			145,525
		1	
20,370			51,031
			17,716
13,190,720		358,355	5,870,925

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
			千円	千円	千円
1		国 民 健 康 保 險 料	4,048,888	4,201,239	△152,351
	1	国 民 健 康 保 險 料	4,048,888	4,201,239	△152,351
		1 一般被保険者国民健康保険料	4,023,988	4,159,377	△135,389
		2 退職被保険者等国民健康保険料	24,900	41,862	△16,962
2		国 庫 支 出 金	1		1
	1	国 庫 補 助 金	1		1
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1		1
3		県 支 出 金	13,383,350	14,068,787	△685,437
	1	県 補 助 金	13,383,350	14,068,787	△685,437
		1 保 險 給 付 費 等 交 付 金	13,383,350	14,068,787	△685,437

節		金額 千円	説明
区分			
1 医療給付費分 現年度分	2,530,490	被保険者数 41,400人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	982,175		
3 介護納付金分 現年度分	362,699		
4 医療給付費分 滞納繰越分	103,540		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	33,165		
6 介護納付金分 滞納繰越分	11,919		
1 医療給付費分 現年度分	13,322	被保険者数 300人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	5,118		
3 介護納付金分 現年度分	2,462		
4 医療給付費分 滞納繰越分	2,213		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	900		
6 介護納付金分 滞納繰越分	885		
1 災害臨時 特例補助金	1		
1 保険給付費等 交付金 (普通交付金)	13,136,057		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

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		1,950,000	1,958,000	△8,000
	1 他 会 計 繰 入 金		1,700,000	1,708,000	△8,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,700,000	1,708,000	△8,000
	2 基 金 繰 入 金		250,000	250,000	
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	250,000	250,000	
6	繰 越 金		20,339	24,552	△4,213
	1 繰 越 金		20,339	24,552	△4,213
		1 繰 越 金	20,339	24,552	△4,213
7	諸 収 入		17,421	17,421	
	1 延 滞 金 及 び 過 料		4,020	4,020	
		1 延 滞 金	4,020	4,020	

節		金額	説明	金額
区分	千円			
2 保険給付費等 交付金 (特別交付金)	247,293		保険者努力支援分 26,000 特別調整交付金分 83,000 都道府県繰入金(2号分) 104,000 特定健診等負担金 34,293	
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	568,307			
2 保険基盤安定 繰入金 保険者支援分	345,906			
3 職員給与費等 繰入金	318,374			
4 出産育児一時金 繰入金	39,480			
5 財政安定化支援 事業繰入金	48,296			
6 その他一般会計 繰入金	379,637			
1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	250,000			
1 繰越金	20,339			
1 一般被保険者 延滞金	4,000			

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	2	雑 入	13,401	13,401	
		1 雑 入	13,401	13,401	
○		療 養 給 付 費 等 交 付 金		10,000	△10,000
		歳 入 合 計	19,420,000	20,280,000	△860,000

節		金額	説明
区分	千円		
2 退職被保険者等 延滞金	20		
1 一般被保険者 第三者納付金	11,500		
2 退職被保険者等 第三者納付金	500		
3 一般被保険者 返納金	880		
4 退職被保険者等 返納金	20		
5 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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1		総 務 費	318,874	312,013	6,861			318,874	
	1	国 保 総 務 費	250,078	238,779	11,299			250,078	
		1 一 般 管 理 費	248,498	237,213	11,285			248,498	
		2 連 合 会 負 担 金	1,580	1,566	14			1,580	
2		賦 課 徴 収 費	56,835	58,123	△1,288			56,835	
		1 賦 課 徴 収 費	56,835	58,123	△1,288			56,835	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	89,064	<u>一般経費</u>	
3 職員手当等	65,817	職員給与費 (23人)	185,294
4 共 済 費	31,036	賃 金	14,369
7 賃 金	14,369	被保険者証等郵送料	12,538
9 旅 費	155	委託料	31,932
11 需 用 費	1,944	情報集約システム運用	
12 役 務 費	12,538	被保険者証・高齢受給者証併用証発行 電算共同処理等	
13 委 託 料	31,932	医師会補助金	924
14 使 用 料 及び賃借料	23	歯科医師会補助金	462
19 負担金補助 及び交付金	1,620	薬剤師会補助金	192
19 負担金補助 及び交付金	1,580	柔道整復師会補助金	38
		消耗品費等	2,749
		<u>国保団体連合会負担金</u>	
1 報 酬	16,697	<u>賦課徴収経費</u>	
4 共 済 費	3,092	徴収嘱託員報酬 (8人)	16,697
7 賃 金	5,268	賃 金	5,268
9 旅 費	59	納入通知書等郵送料	11,912
11 需 用 費	2,710	委託料	5,838
12 役 務 費	19,546	システム改修	
13 委 託 料	5,838	納入通知書等封入封かん	
14 使 用 料 及び賃借料	3,625	パーソナルコンピュータ借上料	3,625
		印刷製本費等	13,495

(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	千 円	千 円		
	3	運 営 協 議 会 費	551	551				551	
		1 運 営 協 議 会 費	551	551				551	
	4	趣 旨 普 及 費	655	643	12			655	
		1 趣 旨 普 及 費	655	643	12			655	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	10,755	13,917	△3,162			10,755	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	10,755	13,917	△3,162			10,755	
2		保 險 給 付 費	13,210,007	13,857,375	△647,368	13,136,057		39,480	34,470
	1	療 養 諸 費	11,479,464	12,019,228	△539,764	11,479,464			
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	11,269,235	11,713,255	△444,020	11,269,235			
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	55,296	144,737	△89,441	55,296			
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	115,892	122,622	△6,730	115,892			
		4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	375	1,051	△676	375			
		5 審 査 支 払 手 数 料	38,666	37,563	1,103	38,666			
	2	高 額 療 養 費	1,656,243	1,754,083	△97,840	1,656,243			
		1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,648,124	1,727,399	△79,275	1,648,124			

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	536	<u>一般経費</u> 国民健康保険運営協議会委員報酬 (13人) 536 費用弁償等 15		
9 旅費	4			
11 需用費	6			
12 役務費	5			
11 需用費	655	<u>国保趣旨普及経費</u> 啓発用冊子印刷製本費		
4 共済費	75	<u>保険料収納率向上特別対策事業経費</u> 賃金 1,253 委託料 5,704 市税等納付促進センター運営 短期被保険者証作成・発行 口座振替依頼書郵送料等 3,798		
7 賃金	1,253			
11 需用費	690			
12 役務費	3,033			
13 委託料	5,704			
19 負担金補助及び交付金	11,269,235	<u>療養給付法定給付費</u>		
19 負担金補助及び交付金	55,296	<u>療養給付法定給付費</u>		
19 負担金補助及び交付金	115,892	<u>療養費</u>		
19 負担金補助及び交付金	375	<u>療養費</u>		
12 役務費	38,666	<u>診療報酬審査支払手数料</u>		
19 負担金補助及び交付金	1,648,124	<u>高額療養費</u>		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

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	退職被保険者等 高額療養費	7,089	25,654	△18,565	7,089			
	3	一般被保険者高額 介護合算療養費	1,000	1,000		1,000			
	4	退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費	30	30		30			
	3	出 産 育 児 諸 費	59,250	66,814	△7,564			39,480	19,770
	1	出 産 育 児 一 時 金	59,220	66,780	△7,560			39,480	19,740
	2	支 払 手 数 料	30	34	△4				30
	4	葬 祭 諸 費	14,700	16,900	△2,200				14,700
	1	葬 祭 費	14,700	16,900	△2,200				14,700
	5	移 送 費	350	350		350			
	1	一 般 被 保 険 者 移 送 費	250	250		250			
	2	退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	100	100		100			
3		国民健康保険事業費納付金	5,622,183	5,856,199	△234,016				5,622,183
	1	医 療 給 付 費 分	4,034,926	4,180,767	△145,841				4,034,926
	1	一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	4,019,391	4,140,864	△121,473				4,019,391
	2	退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	15,535	39,903	△24,368				15,535
	2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,189,500	1,254,870	△65,370				1,189,500
	1	一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,183,482	1,239,984	△56,502				1,183,482
	2	退 職 被 保 険 者 等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	6,018	14,886	△8,868				6,018
	3	介 護 納 付 金 分	397,757	420,562	△22,805				397,757
	1	介 護 納 付 金 分	397,757	420,562	△22,805				397,757

節		金額	説明
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	7,089	千円	高額療養費
19 負担金補助 及び交付金	1,000		高額介護合算療養費
19 負担金補助 及び交付金	30		高額介護合算療養費
19 負担金補助 及び交付金	59,220		出産育児一時金 @420,000円×141件
12 役 務 費	30		支払手数料
19 負担金補助 及び交付金	14,700		葬祭費 @50,000円×294件
19 負担金補助 及び交付金	250		移送費
19 負担金補助 及び交付金	100		移送費
19 負担金補助 及び交付金	4,019,391		一般被保険者医療給付費分
19 負担金補助 及び交付金	15,535		退職被保険者等医療給付費分
19 負担金補助 及び交付金	1,183,482		一般被保険者後期高齢者支援金等分
19 負担金補助 及び交付金	6,018		退職被保険者等後期高齢者支援金等分
19 負担金補助 及び交付金	397,757		介護納付金分

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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	千 円	千 円		
4	保 健 事 業 費		179,818	181,926	△2,108	34,293			145,525
	1	特定健康診査等事業費	154,282	161,343	△7,061	34,293			119,989
		1 特定健康診査等事業費	154,282	161,343	△7,061	34,293			119,989
	2	保 健 事 業 費	25,536	20,583	4,953				25,536
		1 保健衛生普及費	25,536	20,583	4,953				25,536
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		71,401	62,818	8,583	20,370			51,031
	1	償還金及び還付加算金	51,031	47,731	3,300				51,031
		1 一般被保険者 保険料還付金	48,000	45,000	3,000				48,000
		2 退職被保険者等 保険料還付金	2,000	2,000					2,000
		3 一般被保険者 還付加算金	960	660	300				960

節		金額	説明	金額
区分	千円			
7 賃 金	911	<u>特定健康診査事業経費</u>	<u>148,859</u>	
		賃 金	911	
8 報 償 費	62	医師謝礼	62	
		受診券等郵送料	4,334	
11 需 用 費	689	委託料	138,890	
		健康診査		
12 役 務 費	4,334	電算共同処理等		
		人間ドック助成金	4,000	
13 委 託 料	144,286	消耗品費等	662	
		<u>特定保健指導事業経費</u>	<u>5,423</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,000	保健指導委託料等		
9 旅 費	28	<u>保健衛生普及経費</u>		
		健康促進パンフレット等印刷製本費	812	
11 需 用 費	884	後発医薬品利用促進費	748	
		委託料	15,381	
12 役 務 費	6,895	データヘルス計画関連事業		
		電算共同処理等		
13 委 託 料	15,633	パーソナルコンピュータ借上料		
		(平成31年度債務負担行為設定)		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,096	医療費通知郵送料等		
25 積 立 金	1			
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	48,000			
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,000			
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	960			

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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		
		4 退職被保険者等 還付加算金	千円 70	千円 70	千円	千円	千円	千円 70	
		5 償 還 金	1	1				1	
	2	繰 出 金	20,370	15,087	5,283	20,370			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	20,370	15,087	5,283	20,370			
	7	予 備 費	17,716	9,668	8,048			17,716	
		1 予 備 費	17,716	9,668	8,048			17,716	
		1 予 備 費	17,716	9,668	8,048			17,716	
		歳 出 合 計	19,420,000	20,280,000	△860,000	13,190,720		358,355	5,870,925

節		説明
区分	金額	
23 償還金利息 及び割引料	千円 70	千円
23 償還金利息 及び割引料	1	
28 繰出金	20,370	

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	21	17,233					17,233
	計	21	17,233					17,233
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	21	18,093					18,093
	計	21	18,093					18,093
比 較	長 等 議 員							
	その他		△ 860					△ 860
	計		△ 860					△ 860

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	2,640	19,873
	計	2,640	19,873
前 年 度	長 等 議 員		
	その他	2,741	20,834
	計	2,741	20,834
比 較	長 等 議 員		
	その他	△ 101	△ 961
	計	△ 101	△ 961

- 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	() 23		89,064	65,817	154,881	30,413	185,294	
前年度	() 25		89,472	66,222	155,694	32,205	187,899	
比 較	() △ 2		△ 408	△ 405	△ 813	△ 1,792	△ 2,605	

備考 ()内は、再任用職員について示す。

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	8,621	4,055	20,030	14,252	10,781	36	2,820	18
前年度	6,720	3,696	21,790	15,086	9,776	32	2,820	36
比 較	1,901	359	△ 1,760	△ 834	1,005	4		△ 18

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	1,112	587		1,065	2,440			
前年度	1,629	497		1,860	2,280			
比 較	△ 517	90		△ 795	160			

(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 △ 408	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 189		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.23% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,424		平均昇給率 1.96% 昇給職員数 23人
		3 その他の増減分	△ 2,021	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 23人 前年度 25人 増減 △ 2
職員手当等	△ 405	1 給与改定に伴う 増 減 分	113		
		2 昇給に伴う 増 加 分	964		
		3 その他の増減分	△ 1,482	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分	

(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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,774
	平均年齢 (歳)	40歳 1月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	303,117
	平均年齢 (歳)	39歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	428,112	388,460

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	158,300	148,600
短大卒	174,500	
大学卒	188,400	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30年10月1日現在	1級	2
	2級	6
	3級	3
	4級	4
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	21
29年10月1日現在	1級	1
	2級	8
	3級	3
	4級	6
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	24

(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 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	9
	6号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	10
	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 (%)	1.5
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	25.0
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			
			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 (平成27年度設定分)	122	104	平成27 年度から 平成30 年度まで	69	平成31 年度から 平成32 年度まで	35			35	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	20,093	16,164	平成29 年度から 平成30 年度まで	3,592	平成31 年度から 平成34 年度まで	12,572			12,572	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成31年度設定分)	12,987	12,987			平成31 年度から 平成36 年度まで	12,987				12,987
納入通知書等 封入封か 委託料	3,080	3,080			平成31 年度から 平成32 年度まで	3,080			3,080	
市税等納付促進 センター運 営料	20,108	13,433	平成 30年度		平成31 年度から 平成33 年度まで	13,433			13,433	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

平成31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	15,920	16,723	△803
2 使用料及び手数料	77	74	3
3 繰入金	11,105	10,652	453
4 繰越金	897	550	347
5 諸収入	1	1	
歳入合計	28,000	28,000	

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	18,757	18,511	246
2 医 業 費	8,708	8,590	118
3 予 備 費	535	899	△364
歳 出 合 計	28,000	28,000	

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
		4,105	14,652
			8,708
			535
		4,105	23,895

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 15,920	千円 16,723	千円 △803
	1	外 来 収 入	14,590	15,498	△908
		1 国民健康保険診療報酬収入	2,906	3,283	△377
		2 社会保険診療報酬収入	1,118	1,048	70
		3 後期高齢者診療報酬収入	7,980	8,368	△388
		4 一部負担金収入	2,344	2,580	△236
		5 その他診療報酬収入	242	217	25
		○ 老人保健診療報酬収入		2	△2
	2	そ の 他 診 療 収 入	1,330	1,225	105
		1 諸 検 査 等 収 入	1,330	1,225	105
2	使	用 料 及 び 手 数 料	77	74	3
	1	手 数 料	77	74	3
		1 手 数 料	77	74	3

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 現年度分	2,905	国民健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	1,117	健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	7,979	後期高齢者診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	2,343	国民健康保険診療報酬等		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	241	一般診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	1,329	特定健康診査等 精密健康診査 予防注射等 結核家族検診	1,326 1 1 1	
2 未収繰越分	1			
1 諸証明手数料	74	診断書料 死亡診断書料 特殊診断書料 証明手数料 要介護認定等に係る意見書作成手数料	8 3 5 4 54	
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 11,105	千円 10,652	千円 453
	1	他 会 計 繰 入 金	11,105	10,652	453
		1 一 般 会 計 繰 入 金	7,000	8,000	△1,000
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,105	2,652	1,453
4	繰	越 金	897	550	347
	1	繰 越 金	897	550	347
		1 繰 越 金	897	550	347
5	諸	収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
歳 入 合 計			28,000	28,000	

節		金額 千円	説明
区分	金額 千円		
1 一般会計繰入金	7,000		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	4,105		
1 繰越金	897		
1 雑入	1		

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	千 円		
1	総	務 費	18,757	18,511	246			4,105	14,652
	1	診 療 施 設 総 務 費	18,757	18,511	246			4,105	14,652
		1 一 般 管 理 費	18,755	18,509	246			4,105	14,650
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	8,708	8,590	118				8,708
	1	医 業 費	8,708	8,590	118				8,708
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	1,198	395	803				1,198
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	30	30					30
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	6,989	7,674	△685				6,989
		4 医 療 検 査 費	491	491					491

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円	千円	
1 報酬	10,572		一般経費 医師報酬 (1人) 7,920 看護師報酬 (1人) 2,652 賃金 1,402 医師派遣謝礼 3,756 警備等委託料 685 諸負担金 438 消耗品費等 1,902	
4 共済費	656			
7 賃金	1,402			
8 報償費	3,756			
9 旅費	7			
11 需用費	1,023			
12 役務費	176			
13 委託料	685			
14 使用料 及び賃借料	40			
19 負担金補助 及び交付金	438			
19 負担金補助 及び交付金	2			
				国保団体連合会負担金
11 需用費	101			診療用機械器具経費 心電計 (1台) 購入費等
13 委託料	227			
14 使用料 及び賃借料	70			
18 備品購入費	800			
11 需用費	30		診療用消耗器材経費	
11 需用費	6,989		診療用医薬材料購入費	
12 役務費	491		衛生検査料	

(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	535	899	△364				535
	1	予 備 費	535	899	△364				535
		1 予 備 費	535	899	△364				535
		歳 出 合 計	28,000	28,000				4,105	23,895

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	2	10,572					10,572
	計	2	10,572					10,572
	前 年 度	長 等 議 員						
前 年 度	その他	2	10,631					10,631
	計	2	10,631					10,631
比 較	長 等 議 員							
	その他		△ 59					△ 59
	計		△ 59					△ 59

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	421	10,993
	計	421	10,993
	前 年 度	長 等 議 員	
前 年 度	その他	421	11,052
	計	421	11,052
比 較	長 等 議 員		
	その他		△ 59
	計		△ 59

- 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。

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

平成31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	79,175	79,089	86
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	52,000	31,000	21,000
4 繰越金	6,083	4,916	1,167
5 諸収入	26,492	26,745	△253
歳入合計	164,000	142,000	22,000

(歳出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 154,703	千円 132,005	千円 22,698
2 公 債 費	6,848	6,848	
3 予 備 費	2,449	3,147	△698
歳 出 合 計	164,000	142,000	22,000

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
		26,492	128,211
			6,848
			2,449
		26,492	137,508

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 79,175	千円 79,089	千円 86
	1	使用料	79,175	79,089	86
		1 市場使用料	79,175	79,089	86
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	52,000	31,000	21,000
	1	他会計繰入金	52,000	31,000	21,000
		1 一般会計繰入金	52,000	31,000	21,000
4		繰越金	6,083	4,916	1,167
	1	繰越金	6,083	4,916	1,167
		1 繰越金	6,083	4,916	1,167

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	33,537	青果市場使用料 取扱高 6,045,889×2.5/1,000	15,114
		水産市場使用料 取扱高 9,211,792×2.0/1,000	18,423
2 施設使用料	40,332	青果市場施設使用料	18,531
		売 場	9,256
		事務室等	7,033
		倉 庫	1,101
		冷蔵庫	1,088
		売 店	37
		会議室	16
		水産市場施設使用料	21,801
		売 場	8,074
		事務室等	4,862
		倉 庫	382
		厚生施設	107
		食堂・売店	679
		会議室	51
		容器棚	99
		駐車場	7,547
3 行政財産使用料	5,306	土地使用料	5,294
		青果市場 建物使用料	12
		水産市場	
1 利子及び配当金	250	小田原中央青果株式会社配当金	150
		小田原青果株式会社配当金	100
1 一般会計繰入金	52,000		
1 繰 越 金	6,083		

(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 26,492	千円 26,745	千円 △253
	1	雑 入	26,492	26,745	△253
		1 雑 入	26,492	26,745	△253
		歳 入 合 計	164,000	142,000	22,000

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 雑 入	26,492	青果市場	12,131
		水産市場	14,361

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1		卸 売 市 場 費	154,703	132,005	22,698			26,492	128,211
	1	卸 売 市 場 費	154,703	132,005	22,698			26,492	128,211
		1 青 果 市 場 費	75,842	58,220	17,622			12,131	63,711
		2 水 産 市 場 費	78,861	73,785	5,076			14,361	64,500

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	9,138	青果市場管理経費	
3 職員手当等	6,742	職員給与費(2人)	19,119
4 共 済 費	3,390	賃 金	2,600
7 賃 金	2,600	小田原いちばやさいPR事業費	600
9 旅 費	22	光熱水費	13,520
11 需 用 費	17,019	維持修繕料	2,479
12 役 務 費	179	委託料	6,405
13 委 託 料	25,682	経営分析等調査	
14 使 用 料 及び賃借料	256	施設管理等	
15 工事請負費	8,467	PCB廃棄物処理費	
16 原 材 料 費	81	冷蔵庫棟屋上防水改修工事請負費	
19 負担金補助 及び交付金	200	消耗品費等	3,375
27 公 課 費	2,066		
1 報 酬	756	水産市場管理経費	78,057
2 給 料	7,922	職員給与費(2人)	18,195
3 職員手当等	7,155	光熱水費	17,890
4 共 済 費	3,118	維持修繕料	3,856
7 賃 金	293	委託料	16,297
9 旅 費	64	施設管理	
11 需 用 費	22,300	市場施設再整備機能配置等検討	
		PCB廃棄物処理費	
		土地借上料	7,263
		小型貨物自動車借上料	
		(平成31年度債務負担行為設定)	
		軽貨物自動車借上料	
		(平成31年度債務負担行為設定)	

(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	千円
2	公	債 費	6,848	6,848					6,848
	1	公 債 費	6,848	6,848					6,848
		1 元 金	6,655	6,406	249				6,655
		2 利 子	193	442	△249				193
3	予	備 費	2,449	3,147	△698				2,449
	1	予 備 費	2,449	3,147	△698				2,449
		1 予 備 費	2,449	3,147	△698				2,449
		歳 出 合 計	164,000	142,000	22,000			26,492	137,508

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	336	A E D借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
13 委 託 料	24,886	受変電設備改修工事請負費 小田原さかな普及の会補助金	68
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,975	消耗品費等 <u>卸売市場審議会経費</u>	3,878 804
15 工 事 請 負 費	1,309	委員報酬 (15人) 開催関係費	756 48
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158		
27 公 課 費	2,589		
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,655	<u>元金償還金</u>	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	193	<u>長期借入金利子</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	756					756
	計	15	756					756
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	302					302
	計	15	302					302
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		454					454
	計		454					454

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	756	
	計	756	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	302	
	計	302	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	454	
	計	454	

- 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	() 4		17,060	13,897	30,957	6,357	37,314	
前年度	() 4		17,994	14,015	32,009	5,772	37,781	
比 較	()		△ 934	△ 118	△ 1,052	585	△ 467	

備考 ()内は、再任用職員について示す。

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	1,799	918	4,182	2,976	2,353	34		
前年度	1,274	188	5,129	3,552	2,390	47		
比 較	525	730	△ 947	△ 576	△ 37	△ 13		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	481			624	530			
前年度	475			660	300			
比 較	6			△ 36	230			

(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 △ 934	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 26		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.14% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	165		平均昇給率 1.06% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 1,125	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 118	1 給与改定に伴う 増 減 分	18		
		2 昇給に伴う 増 加 分	131		
		3 その他の増減分	△ 267	職員の異動等に係る増減分	

(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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,280
	平均年齢 (歳)	47歳 2月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	351,601
	平均年齢 (歳)	46歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	484,770	479,750

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	158,300	148,600
短大卒	174,500	
大学卒	188,400	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	2
	6級	
	7級	
	計	4
29年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	2
	6級	
	7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 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)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	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)	
		4号給 (人)	4
		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	385	385			平成31年度から平成33年度まで	385			385	
軽貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	1,101	1,101	平成28年度から平成30年度まで	714	平成31年度から平成32年度まで	387			387	
軽貨物自動車借上料 (平成29年度設定分)	1,110	876	平成29年度から平成30年度まで	461	平成31年度から平成33年度まで	415			415	
軽貨物自動車借上料 (平成31年度設定分)	158	158			平成31年度から平成32年度まで	158			158	
自動体外式除細動器(AED)借上料 (平成30年度設定分)	266	230	平成30年度		平成31年度から平成35年度まで	230			230	
自動体外式除細動器(AED)借上料 (平成31年度設定分)	734	734			平成31年度から平成38年度まで	734			734	

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	13,061	6,655		6,655	
(1) 水産市場	13,061	6,655		6,655	

小田原市介護保険事業特別会計

平成 3 1 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	3,496,232	3,471,722	24,510
2 国庫支出金	3,452,042	3,357,316	94,726
3 支払基金交付金	3,990,817	3,976,377	14,440
4 県支出金	2,216,803	2,199,371	17,432
5 財産収入	173	124	49
6 繰入金	2,316,829	2,365,986	△49,157
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	4	4	
歳入合計	15,473,000	15,371,000	102,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 総 務 費	千円 352,784	千円 359,185	千円 △6,401
2 保 険 給 付 費	14,321,089	14,252,761	68,328
3 地 域 支 援 事 業 費	787,306	750,137	37,169
4 基 金 積 立 金	173	124	49
5 諸 支 出 金	9,110	5,610	3,500
6 予 備 費	2,538	3,183	△645
歳 出 合 計	15,473,000	15,371,000	102,000

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
		352,784	
5,280,174		5,656,824	3,384,091
358,671		244,650	183,985
		173	
			9,110
		2,538	
5,638,845		6,256,969	3,577,186

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
1	介 護 保 險 料		千円 3,496,232	千円 3,471,722	千円 24,510
	1	介 護 保 險 料	3,496,232	3,471,722	24,510
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,496,232	3,471,722	24,510
2	国 庫 支 出 金		3,452,042	3,357,316	94,726
	1	国 庫 負 担 金	2,558,065	2,545,133	12,932
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,558,065	2,545,133	12,932
	2	国 庫 補 助 金	893,977	812,183	81,794
		1 調 整 交 付 金	625,827	591,485	34,342
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	112,036	114,609	△2,573
		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)	126,114	106,089	20,025
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	30,000		30,000
3	支 払 基 金 交 付 金		3,990,817	3,976,377	14,440
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,990,817	3,976,377	14,440
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,866,690	3,848,242	18,448
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	124,127	128,135	△4,008
4	県 支 出 金		2,216,803	2,199,371	17,432
	1	県 負 担 金	2,096,282	2,087,006	9,276
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,096,282	2,087,006	9,276
	2	県 補 助 金	120,521	112,365	8,156
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	57,465	59,321	△1,856

節		金額 千円	説明
区分			
1 現年度分	3,486,361		
2 滞納繰越分	9,871		
1 現年度分	2,558,065		
1 現年度分	625,827		
1 現年度分	112,036		
1 現年度分	126,114		
1 保険者機能強化 推進交付金	30,000		
1 現年度分	3,866,690		
1 現年度分	124,127		
1 現年度分	2,096,282		
1 現年度分	57,465		

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		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)	千円 63,056	千円 53,044	千円 10,012
5	財	産 収 入	173	124	49
	1	財 産 運 用 収 入	173	124	49
		1 利 子 及 び 配 当 金	173	124	49
6	繰	入 金	2,316,829	2,365,986	△49,157
	1	他 会 計 繰 入 金	2,295,427	2,285,561	9,866
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,295,427	2,285,561	9,866
	2	基 金 繰 入 金	21,402	80,425	△59,023
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	21,402	80,425	△59,023
7	繰	越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸	収 入	4	4	
	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	3	3	
		1 雑 入	3	3	

節		区 分	金 額	説 明
		1 現 年 度 分	千円 63,056	千円
		1 利子及び配当金	173	介護給付費等準備基金積立金利子
		1 介護給付費 繰 入 金	1,790,132	
		2 地域支援事業 繰 入 金	120,521	介護予防・日常生活支援総合事業 57,465 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 63,056
		3 低所得者保険料 軽減繰入金	29,452	
		4 その他一般会計 繰 入 金	355,322	
		1 介護給付費等 準備基金繰入金	21,402	
		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	
		2 成年後見審判 請求申立費用 返 還 金	1	

節		金額 千円	説明
区分			
3 雑	入	1	

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			
						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	352,784	359,185	△6,401			352,784	
	1	介 護 総 務 費	210,599	219,567	△8,968			210,599	
		1 一 般 管 理 費	210,599	219,567	△8,968			210,599	
	2	賦 課 徴 収 費	14,238	13,468	770			14,238	
		1 賦 課 徴 収 費	14,238	13,468	770			14,238	
	3	介 護 認 定 審 査 費	127,947	126,150	1,797			127,947	
		1 介 護 認 定 審 査 費	127,947	126,150	1,797			127,947	

節		金額	説明	金額
区分	千円			
2	給料	75,150	<u>一般経費</u>	
3	職員手当等	53,781	職員給与費(23人)	155,168
4	共済費	27,243	賃金	13,593
7	賃金	13,593	被保険者証等郵送料	4,446
9	旅費	133	委託料	10,615
11	需用費	1,653	事務処理システム改修	
12	役務費	5,222	保険者共同処理等	
13	委託料	10,615	パーソナルコンピュータ借上料	22,367
14	使用料及び賃借料	22,404	事務用消耗品費等	4,410
19	負担金補助及び交付金	805		
4	共済費	192	<u>賦課徴収経費</u>	
7	賃金	2,533	賃金	2,533
11	需用費	1,921	納付書等印刷製本費	1,669
12	役務費	8,404	納入通知書等郵送料	7,958
13	委託料	1,188	事務用消耗品費等	2,078
1	報酬	66,877	<u>介護認定審査会等経費</u>	<u>77,477</u>
4	共済費	5,647	介護認定審査会開催費	33,912
9	旅費	9	委員報酬(63人)	28,297
			パーソナルコンピュータ借上料	181
			(平成31年度債務負担行為設定)	
			郵送料等	5,434

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源 千円
						国 県 支 出 金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
2	保 險 給 付 費		14,321,089	14,252,761	68,328	5,280,174		5,656,824	3,384,091
	1	介護サービス等給付費	13,336,708	13,247,975	88,733	4,917,240		5,267,998	3,151,470
		1 介護サービス等 給 付 費	13,336,708	13,247,975	88,733	4,917,240		5,267,998	3,151,470
	2	介護予防サービス等 給 付 費	315,846	298,767	17,079	116,449		124,756	74,641
		1 介 護 予 防 サービス等給付費	315,846	298,767	17,079	116,449		124,756	74,641
	3	高額介護サービス等費	321,483	354,233	△32,750	118,529		126,985	75,969
		1 高 額 介 護 サービス等費	282,642	311,463	△28,821	104,209		111,643	66,790
		2 高額医療合算介護 サービス等費	38,841	42,770	△3,929	14,320		15,342	9,179
	4	特定入所者 介護サービス等費	335,052	342,097	△7,045	123,532		132,345	79,175
		1 特 定 入 所 者 介護サービス等費	335,052	342,097	△7,045	123,532		132,345	79,175
	5	そ の 他 諸 費	12,000	9,689	2,311	4,424		4,740	2,836
		1 審 査 支 払 手 数 料	12,000	9,689	2,311	4,424		4,740	2,836
3	地 域 支 援 事 業 費		787,306	750,137	37,169	358,671		244,650	183,985
	1	介護予防・日常生活 支援サービス事業費	412,127	429,112	△16,985	151,950		162,790	97,387
		1 介 護 予 防 ・ 日常生活支援 サービス事業費	412,127	429,112	△16,985	151,950		162,790	97,387

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	1,100	主治医意見書作成関係費 43,565 意見書作成料 39,854
12 役 務 費	48,035	郵送料等 3,711 <u>認定調査経費</u> 50,470
13 委 託 料	6,083	訪問調査嘱託員報酬(19人) 38,580 訪問調査委託料 6,083
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	196	訪問調査票印刷費等 5,807
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,336,708	<u>居宅介護サービス等給付費</u> 6,644,388 <u>施設介護サービス等給付費</u> 4,267,035 <u>地域密着型サービス等給付費</u> 2,425,285
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	315,846	<u>介護予防サービス等給付費</u> 298,903 <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u> 16,943
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	282,642	<u>高額介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	38,841	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,052	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
12 役 務 費	12,000	<u>介護報酬審査支払手数料</u>
8 報 償 費	528	<u>介護予防・日常生活支援サービス事業経費</u> 訪問型サービス事業 89,094
11 需 用 費	30	通所型サービス事業 265,840 介護予防ケアマネジメント事業 56,193
13 委 託 料	66,007	高額総合事業サービス等費 1,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	345,562	

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	一般介護予防事業費	46,092	43,958	2,134	16,993		18,205	10,894
	1	一般介護予防事業費	46,092	43,958	2,134	16,993		18,205	10,894
	3	包括的支援事業費	291,406	236,734	54,672	168,286		56,095	67,025
	1	包括的支援事業費	291,406	236,734	54,672	168,286		56,095	67,025

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報 償 費	380	一般介護予防事業経費
9 旅 費	150	介護予防把握事業 5,152
11 需 用 費	1,634	高齢者筋力向上トレーニング事業 23,366
12 役 務 費	40	高齢者栄養改善事業 150
13 委 託 料	43,360	認知症予防事業 3,512
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	528	介護予防普及啓発事業 1,673
		高齢期の知っとくいきいき事業負担金 148 (市民提案型協働事業)
		介護予防対策室運営委託料等 1,525
		生きがいふれあいフェスティバル開催事業 347
		高齢者体操教室開催事業 1,374
		いきいき健康事業 1,620
		地域介護予防活動支援事業 120
		ふれあい担い手発掘事業 380
		ふれあい担い手発掘事業費補助金
		アクティブシニア応援ポイント事業 1,440
		地域リハビリテーション活動支援事業 204
		一般介護予防事業評価事業 5,104
		事務用消耗品費等 1,650
1 報 酬	132	包括的支援事業経費
4 共 済 費	264	地域包括支援センター運営事業 256,570
7 賃 金	1,664	運営委託料
8 報 償 費	2,142	パーソナルコンピュータ借上料 9,636 (平成31年度債務負担行為設定)
9 旅 費	65	システム回線使用料等
11 需 用 費	437	高齢者虐待防止ネットワーク事業 15
12 役 務 費	1,279	地域ケア会議開催事業 4,055
13 委 託 料	258,078	おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬(13人) 132
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,646	アドバイザー謝礼 1,740
		賃金等 2,183
		在宅医療・介護連携事業 18,756
		地域医療連携推進事業費補助金 16,957
		在宅歯科医療推進事業費補助金 404
		多職種共同研修開催費等 1,395
		生活支援体制整備事業 11,332
		認知症初期集中支援事業 181
		認知症地域支援推進事業 477

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業費

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	
	4	任 意 事 業 費	36,165	38,824	△2,659	20,884		6,962	8,319
		1 任 意 事 業 費	36,165	38,824	△2,659	20,884		6,962	8,319
	5	そ の 他 諸 費	1,516	1,509	7	558		598	360
		1 審 査 支 払 手 数 料	1,516	1,509	7	558		598	360
	4	基 金 積 立 金	173	124	49			173	
		1 基 金 積 立 金	173	124	49			173	
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	173	124	49			173	
	5	諸 支 出 金	9,110	5,610	3,500				9,110
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110	5,610	3,500				9,110
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	9,000	5,500	3,500				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

節		説 明
区 分	金 額	
18 備品購入費	千円 228	認知症普及啓発事業費 359 認知症をにんちしよう会負担金等 118
19 負担金補助 及び交付金	17,471	事務用消耗品費 20
8 報 償 費	3,655	<u>任意事業経費</u>
9 旅 費	126	ケアマネジメント技術向上支援事業 2,871
11 需 用 費	389	介護給付費通知事業 1,298
12 役 務 費	2,702	家族介護教室開催事業 100
13 委 託 料	18,313	家族介護用品支給事業 3,579
14 使 用 料 及び賃借料	20	成年後見制度利用支援事業 11,871
19 負担金補助 及び交付金	160	居宅介護支援事業者等事務費補助事業 160
20 扶 助 費	10,800	居宅介護支援事業者等事務費補助金
12 役 務 費	1,516	介護相談員派遣事業 3,511
		食の自立支援事業 12,472
		認知症サポーター養成事業 253
		事務用消耗品費 50
12 役 務 費	1,516	<u>審査支払手数料</u>
25 積 立 金	173	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>
23 償還金利子 及び割引料	9,000	
23 償還金利子 及び割引料	10	
23 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>

(款) 6 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	
6	予	備 費	2,538	3,183	△645			2,538	
	1	予 備 費	2,538	3,183	△645			2,538	
		1 予 備 費	2,538	3,183	△645			2,538	
歳 出 合 計			15,473,000	15,371,000	102,000	5,638,845		6,256,969	3,577,186

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

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	95	67,009					67,009
	計	95	67,009					67,009
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	106	70,852					70,852
	計	106	70,852					70,852
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 11	△ 3,843					△ 3,843
	計	△ 11	△ 3,843					△ 3,843

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,647	72,656	
	計	5,647	72,656	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,653	76,505	
	計	5,653	76,505	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 6	△ 3,849	
	計	△ 6	△ 3,849	

- 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	(1) 22		75,150	53,781	128,931	26,237	155,168	
前年度	(2) 20		76,127	51,414	127,541	25,256	152,797	
比 較	(△1) 2		△ 977	2,367	1,390	981	2,371	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	7,867	1,596	18,225	12,924	6,714	9	1,920	12
前年度	5,572	1,550	18,298	12,668	5,813	43	1,920	24
比 較	2,295	46	△ 73	256	901	△ 34		△ 12

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	1,443	67		1,944	1,060			
前年度	1,695	43		2,688	1,100			
比 較	△ 252	24		△ 744	△ 40			

(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 △ 977	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 201		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,499		平均昇給率 2.03% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	△ 2,677	職員の増減及び職員の異動 等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 22人 (1) 前年度 20人 (2) 増減 2 (△1)
職員手当等	2,367	1 給与改定に伴う 増 減 分	112		
		2 昇給に伴う 増 加 分	947		
		3 その他の増減分	1,308	職員の増減及び職員の異動 等に係る増減分	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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	全職種
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	300,322	334,018	320,545
	平均年齢 (歳)	40歳10月	59歳	41歳 8月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,009	331,398	292,844
	平均年齢 (歳)	40歳 3月	58歳	41歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	366,371	368,679

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	158,300	155,500	148,600	146,000
短大卒	174,500			
大学卒	188,400		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	1級	2級	1級	2級
30年10月1日現在		8	2級	
		1 (1)	3級	
		6	4級	
		2	5級	1
		1		
		1		
		計	19 (1)	計
29年10月1日現在		8	2級	
		2 (2)	3級	
		5	4級	
		2	5級	1
		1		
		1		
		計	19 (2)	計

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 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	
本 年 度	職員数 (A) (人)	22	21	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	21	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	14	13	1
		5号給 (人)	6	6	
	6号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	20	19	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	11	1
		5号給 (人)	6	6	
	6号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 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 (%)	0.1	0.1	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	9.5	10.0	0.0
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 (平成27年度設定)	14,052	13,120	平成27 年度から 平成30 年度まで	8,796	平成31 年度から 平成32 年度まで	4,324	2,496		832	996
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成28年度設定)	20,840	19,615	平成28 年度から 平成30 年度まで	7,846	平成31 年度から 平成33 年度まで	11,769	6,793		2,264	2,712
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定)	106,394	99,729	平成29 年度から 平成30 年度まで	22,162	平成31 年度から 平成34 年度まで	77,567			77,567	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成31年度設定)	1,498	1,498			平成31 年度から 平成36 年度まで	1,498	391		949	158

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成31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	2,143,287	2,095,520	47,767
2 繰入金	2,247,911	2,165,123	82,788
3 繰越金	500	500	
4 諸収入	5,302	5,302	
○ 国庫支出金		7,555	△7,555
歳入合計	4,397,000	4,274,000	123,000

(歳出)

款	本 子 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 総務費	千円 61,826	千円 57,941	千円 3,885
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,326,344	4,208,674	117,670
3 諸支出金	8,300	5,800	2,500
4 予備費	530	1,585	△1,055
歳出合計	4,397,000	4,274,000	123,000

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
			61,826
		2,143,288	2,183,056
		5,300	3,000
			530
		2,148,588	2,248,412

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 険 料	2,143,287	2,095,520	47,767
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,143,287	2,095,520	47,767
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,143,287	2,095,520	47,767
2		繰 入 金	2,247,911	2,165,123	82,788
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,247,911	2,165,123	82,788
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,247,911	2,165,123	82,788
3		繰 越 金	500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
4		諸 収 入	5,302	5,302	
	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	5,300	5,300	
		1 保 険 料 還 付 金	5,000	5,000	
		2 還 付 加 算 金	300	300	
	3	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
○		国 庫 支 出 金		7,555	△7,555
		歳 入 合 計	4,397,000	4,274,000	123,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 現 年 度 分	2,135,264	
2 滞 納 繰 越 分	8,023	
1 事 務 費 繰 入 金	64,855	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	389,626	
3 広 域 連 合 事 務 費 繰 入 金	59,080	
4 医 療 費 負 担 金	1,734,350	
1 繰 越 金	500	
1 延 滞 金	1	
1 保 険 料 還 付 金	5,000	
1 還 付 加 算 金	300	
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	61,826	57,941	3,885				61,826
	1	後期高齢者医療総務費	52,711	49,882	2,829				52,711
		1 一般管理費	52,711	49,882	2,829				52,711
	2	徴 収 費	9,115	8,059	1,056				9,115
		1 徴 収 費	9,115	8,059	1,056				9,115
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,326,344	4,208,674	117,670			2,143,288	2,183,056
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,326,344	4,208,674	117,670			2,143,288	2,183,056
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,326,344	4,208,674	117,670			2,143,288	2,183,056
3	諸	支 出 金	8,300	5,800	2,500			5,300	3,000
	1	償還金及び還付加算金	8,300	5,800	2,500			5,300	3,000
		1 保 険 料 還 付 金	8,000	5,500	2,500			5,000	3,000
		2 還 付 加 算 金	300	300				300	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
2 給料	13,468	一般経費 職員給与費(4人) 28,240 システム改修等委託料 12,432 パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定) 賃金等	
3 職員手当等	9,971		
4 共済費	5,434		
7 賃金	4,123		
9 旅費	33		
11 需用費	29		
13 委託料	12,432		
14 使用料及び賃借料	7,221		
11 需用費	1,728		徴収経費 納入通知書等印刷費 1,219 郵送料 5,296 納入通知書等封入封かん委託料等 2,600
12 役務費	5,659		
13 委託料	1,728		
19 負担金補助及び交付金	4,326,344	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料拠出分 2,143,288 保険基盤安定制度拠出分 389,626 医療費負担金分 1,734,350 広域連合事務費負担金分 59,080	
23 償還金利息及び割引料	8,000		
23 償還金利息及び割引料	300		

(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		
4	予	備 費	530	1,585	△1,055				530
	1	予 備 費	530	1,585	△1,055				530
		1 予 備 費	530	1,585	△1,055				530
歳 出 合 計			4,397,000	4,274,000	123,000			2,148,588	2,248,412

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		13,468	9,971	23,439	4,801	28,240	
前年度	() 4		12,516	8,654	21,170	4,493	25,663	
比 較	()		952	1,317	2,269	308	2,577	

備考 ()内は、再任用職員について示す。

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	1,367	198	3,218	2,290	2,603			
前年度	895	258	2,935	2,047	1,766	11		
比 較	472	△ 60	283	243	837	△ 11		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	175				120			
前年度	202			420	120			
比 較	△ 27			△ 420				

(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 952	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 35		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.28% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	230		平均昇給率 2.12% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	687	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,317	1 給与改定に伴う 増 減 分	21		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	162		
		3 その他の増減分	1,134	職員の異動等に係る増減分	

(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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	281,928
	平均年齢 (歳)	34歳 9月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	264,910
	平均年齢 (歳)	32歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	371,062	334,750

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	158,300	148,600
短大卒	174,500	
大学卒	188,400	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30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
29年10月1日現在	1級	1
	2級	2
	3級	
	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 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)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		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)	
		4号給 (人)	3
		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	44,271	44,271			平成31 年度から 平成36 年度まで	44,271				44,271
納入通知書等 封入封かん料 委託料	3,205	3,205			平成31 年度から 平成32 年度まで	3,205				3,205

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

平成31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 繰入金	774	772	2
歳入合計	774	772	2

(歳出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 公 債 費	千円 774	千円 772	千円 2
歳 出 合 計	774	772	2

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
			774
			774

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰 入 金	千円 774	千円 772	千円 2
		1 他 会 計 繰 入 金	774	772	2
		1 一 般 会 計 繰 入 金	774	772	2
		歳 入 合 計	774	772	2

節		説明
区分	金額 千円	
1 一般会計繰入金	774	

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	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1		公 債 費	774	772	2				774
	1	公 債 費	774	772	2				774
		1 利 子	774	772	2				774
		歳 出 合 計	774	772	2				774

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金 利息及び割引料	774	長期借入金利息

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
前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

平成31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	1,754,278	1,720,044	34,234
2 使用料及び手数料	4,861	4,861	
3 国庫支出金	101,302		101,302
4 県支出金	162	159	3
5 財産収入	780	780	
6 繰入金	2,384,000	2,340,000	44,000
7 諸収入	4,317	4,856	△539
8 市債	1,358,300	227,300	1,131,000
歳入合計	5,608,000	4,298,000	1,310,000

(歳 出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 消 防 費	5,288,014	3,894,917	1,393,097
2 公 債 費	317,776	396,781	△79,005
3 予 備 費	2,210	6,302	△4,092
歳 出 合 計	5,608,000	4,298,000	1,310,000

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
101,464	1,358,300	1,610,769	2,217,481
		147,249	170,527
		399	1,811
101,464	1,358,300	1,758,417	2,389,819

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	1,754,278	1,720,044	34,234
	1	負 担 金	1,754,278	1,720,044	34,234
		1 消 防 費 負 担 金	1,754,278	1,720,044	34,234
2		使 用 料 及 び 手 数 料	4,861	4,861	
	1	使 用 料	61	61	
		1 消 防 使 用 料	61	61	
	2	手 数 料	4,800	4,800	
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3		国 庫 支 出 金	101,302		101,302
	1	国 庫 補 助 金	101,302		101,302
		1 消 防 費 補 助 金	101,302		101,302
4		県 支 出 金	162	159	3
	1	県 補 助 金	162	159	3
		1 消 防 費 補 助 金	162	159	3
5		財 産 収 入	780	780	
	1	財 産 運 用 収 入	780	780	
		1 財 産 貸 付 収 入	780	780	
6		繰 入 金	2,384,000	2,340,000	44,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,384,000	2,340,000	44,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,384,000	2,340,000	44,000
7		諸 収 入	4,317	4,856	△539
	1	雑 入	4,317	4,856	△539

節		説	明
区 分	金 額 千円		
			千円
1 消防費負担金	1,754,278	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	1,673,577 76,991 3,710
1 消防使用料	61	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	101,302	消防防災施設整備費補助金(1/3)	
1 消防費補助金	162	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	780	建物貸付料	
1 一般会計繰入金	2,384,000		

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 消 防 費 雑 入	千円 4,317	千円 4,856	千円 △539
8	市	債	1,358,300	227,300	1,131,000
	1	市 債	1,358,300	227,300	1,131,000
		1 消 防 債	1,358,300	227,300	1,131,000
歳 入 合 計			5,608,000	4,298,000	1,310,000

節		説明	
区分	金額		
1 消防費雑入	千円 4,317	高速道路救急業務支弁金	4,139
		電話料	1
		自動販売機設置料	177
1 消防債	1,358,300	消防施設整備事業債	
		本市負担分	894,309
		他市町負担分	463,991

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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1		消 防 費	5,288,014	3,894,917	1,393,097	101,464	1,358,300	1,610,769	2,217,481
	1	消 防 費	5,288,014	3,894,917	1,393,097	101,464	1,358,300	1,610,769	2,217,481
		1 常 備 消 防 費	5,065,103	3,734,546	1,330,557	101,464	1,178,200	1,589,636	2,195,803

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	71	組織体制強化経費	30,573
2 給 料	1,416,636	消防被服等消耗品費	24,141
		県消防学校派遣費等	6,432
3 職 員 手 当 等	1,399,922	常備消防用装備等整備経費	11,252
4 共 済 費	541,505	救助隊用等消耗品費	2,994
		高圧ガス容器耐圧検査等手数料	1,369
		高圧空気圧縮機保守点検等委託料	1,210
		消防用ホース購入費等	5,679
7 賃 金	3,696	災害時対応体制強化経費	147
		広域合同訓練用資機材整備費等	
8 報 償 費	312	救急救命体制強化経費	28,756
		救急活動費	3,275
9 旅 費	2,139	高度救命装置器材保守点検委託料等	
		救命処置用資機材等整備費	9,240
11 需 用 費	80,060	AED借上料	507
		救急隊用消耗品費等	8,733
12 役 務 費	29,029	救命ネットワーク構築費	2,236
		AED借上料	
13 委 託 料	853,430	(平成31年度債務負担行為設定)	
		応急手当普及啓発用消耗品費等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,369	医療機関連携費	3,097
		救急救命活動事後検証等委託料	2,202
15 工 事 請 負 費	668,135	湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等	895
		救急研修・教育費	10,908
18 備 品 購 入 費	11,188	養成事業費負担金	6,346
		病院実習委託料等	4,562
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,611	火災予防推進経費	674
		火災予防広報用消耗品費等	
		消防施設管理経費	1,584,005
		消防庁舎再整備事業費	697,755
		成田出張所建設事業費	281,845
		(平成31～32年度継続事業 継続費総額 597,726)	
		岡本出張所建設事業費	201,697
		(平成31～32年度継続事業 継続費総額 342,498)	
		小田原消防署庁舎等工事請負費	197,037
		消防力適正配置委託料等	17,176
		光熱水費	34,051
		通信運搬費	23,005
		委託料	808,255
		消防情報指令システム更新	
		小田原消防署オーバースライダー改修	

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 消 防 施 設 費	222,911	160,371	62,540		180,100	21,133	21,678
2	公	債 費	317,776	396,781	△79,005			147,249	170,527
	1	公 債 費	317,776	396,781	△79,005			147,249	170,527
		1 元 金	306,456	384,116	△77,660			143,600	162,856
		2 利 子	11,320	12,665	△1,345			3,649	7,671
3	予	備 費	2,210	6,302	△4,092			399	1,811
	1	予 備 費	2,210	6,302	△4,092			399	1,811
		1 予 備 費	2,210	6,302	△4,092			399	1,811
歳 出 合 計			5,608,000	4,298,000	1,310,000	101,464	1,358,300	1,758,417	2,389,819

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	施設管理等 屋上防水改修等工事請負費 維持修繕料等 防火防災意識啓発経費 194 防火防災訓練参加者災害補償等共済基金負担金 一般経費 3,409,502 職員給与費 (372人) 3,357,846 消防賞じゅつ金等審査委員報酬 (7人) 71 賃金 3,696 庁内ネットワーク利用等負担金 41,059 消耗品費等 6,830	千円
11 需用費	38,922	車両整備経費	
		燃料費 20,000	
12 役務費	1,843	備品購入費 182,146	
		救助工作車 (1台)	
18 備品購入費	182,146	広報車 (1台)	
		資機材搬送車 (1台)	
		高規格救急自動車 (1台)	
		高度救命処置用資機材等 10,695	
		備品修繕料等 20,765	
23 償還金利息及び割引料	306,456	元金償還金	
		本市負担分 162,856	
		他市町負担分 143,600	
23 償還金利息及び割引料	11,320	長期借入金利息	
		本市負担分 7,671	
		他市町負担分 3,649	

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	9	114					114
	計	9	114					114
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 2	△ 43					△ 43
	計	△ 2	△ 43					△ 43

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		114
	計		114
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		△ 43
	計		△ 43

- 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。

給 与 費 明 細 書

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	(7) 365		1,416,636	1,399,922	2,816,558	541,288	3,357,846	
前年度	(6) 365		1,450,462	1,347,557	2,798,019	519,331	3,317,350	
比 較	(1)		△ 33,826	52,365	18,539	21,957	40,496	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	152,210	72,834	349,072	248,075	99,418	134,963	32,540	204
前年度	108,813	73,938	368,298	243,036	89,187	133,208	28,834	372
比 較	43,397	△ 1,104	△ 19,226	5,039	10,231	1,755	3,706	△ 168

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	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	23,613	13,271	27,718	34,437	38,320		173,247	
前年度	22,044	12,606	28,332	49,029	39,860		150,000	
比 較	1,569	665	△ 614	△ 14,592	△ 1,540		23,247	

(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 △ 33,826	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 2,944		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	22,004		平均昇給率 1.72% 昇給職員数 365人
		3 その他の増減分	△ 58,774	職員数の増に係る増加分及 び職員の異動等に係る増減 分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 365人 (7) 前年度 365人 (6) 増減 (1)
職員手当等	52,365	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,942		
		2 昇給に伴う 増 加 分	16,699		
		3 その他の増減分	33,724	職員数の増に係る増加分及 び職員の異動等に係る増減 分 10,477 退職手当の増加分 23,247	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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	消防職	全職種
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	407,737	320,365	320,545
	平均年齢 (歳)	54歳 8月	39歳 8月	39歳11月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	403,875	316,822	316,733
	平均年齢 (歳)	51歳	39歳 1月	39歳 4月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	458,411	452,703

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	消防職	国の制度
			一般行政職
高校卒	158,300	170,100	148,600
短大卒	174,500	187,200	
大学卒	188,400	199,700	185,200

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	2級	1級	2級	1級	2級
30年10月1日現在					1級	26
					2級	70
				(2)	3級	36 (4)
		1			4級	134 (1)
		1			5級	61
					6級	19
					7級	11
		1			8級	3
		計 3		計 (2)	計	360 (5)
29年10月1日現在					1級	30
					2級	69
				(2)	3級	33 (4)
		1			4級	137
		1			5級	61
					6級	15
					7級	11
		1			8級	3
		計 3		計 (2)	計	359 (4)

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 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	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	365	2	363	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	365	2	363	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	14		14
		3号給 (人)	8		8
		4号給 (人)	235	2	233
		5号給 (人)	90		90
		6号給 (人)	18		18
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	365	3	362	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	359	3	356	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	18	1	17
		3号給 (人)	20		20
		4号給 (人)	201	1	200
		5号給 (人)	102	1	101
		6号給 (人)	18		18
比 率 (B) / (A) (%)	98.4	100.0	98.3		

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	134
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 (%)	0.9	0.0	0.0	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	73.5	0.0	0.0	74.1
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出勤等手当			

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								
I 消 防 費	成田出張所 建設事業	31	281,845		270,800	773	10,272			281,845	281,845		47.2%	
		32	315,881		302,800	915	12,166					315,881	52.8	
		計	597,726		573,600	1,688	22,438			281,845	281,845	315,881	100.0	
	岡本出張所 建設事業	31	201,697		191,900	9,208	589			201,697	201,697		58.9	
		32	140,801		133,900	6,486	415					140,801	41.1	
		計	342,498		325,800	15,694	1,004			201,697	201,697	140,801	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	国県支出金	地方債	その他	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成27年度設定分)	1,751	1,364	平成27 年度から 平成30 年度まで	909	平成31 年度から 平成32 年度まで	455				455
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成28年度設定分)	2,791	2,075	平成28 年度から 平成30 年度まで	934	平成31 年度から 平成33 年度まで	1,141				1,141
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成29年度設定分)	2,859	2,303	平成29 年度から 平成30 年度まで	539	平成31 年度から 平成34 年度まで	1,764				1,764
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		平成31 年度から 平成37 年度まで	3,535			1,305	2,230
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成31年度設定分)	2,574	2,574			平成31 年度から 平成38 年度まで	2,574				2,574

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調書
 前年度末における現在高の

(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	1,521,831	1,365,015	1,358,300	306,456	2,416,859
(1) 消防	1,521,831	1,365,015	1,358,300	306,456	2,416,859
ア 本市負担分	806,673	712,260	894,309	162,856	1,443,713
イ 他市町負担分	715,158	652,755	463,991	143,600	973,146

小田原地下街事業特別会計

平成31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	194,223	193,869	354
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	220,775	193,129	27,646
4 繰越金	1	1	
歳入合計	415,000	387,000	28,000

(歳出)

款	本 子 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	124,727	129,110	△4,383
2 事業費	174,963	166,121	8,842
3 公債費	102,756	78,566	24,190
4 予備費	12,554	13,203	△649
歳出合計	415,000	387,000	28,000

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
		44,865	79,862
		74,193	100,770
		102,756	
			12,554
		221,814	193,186

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 194,223	千円 193,869	千円 354
	1	事 業 収 入	194,223	193,869	354
		1 財 産 運 用 収 入	191,985	191,916	69
		2 諸 収 入	2,238	1,953	285
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		220,775	193,129	27,646
	1	他 会 計 繰 入 金	220,775	193,129	27,646
		1 一 般 会 計 繰 入 金	220,775	193,129	27,646
4	繰 越 金		1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計			415,000	387,000	28,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 店舗貸付収入	184,858			
2 自動販売機等 貸付収入	7,127			
1 雑入	2,238	電気使用料	1,028	
		入館証等紛失弁済金	10	
		施設・設備利用料	1,200	
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	220,775			
1 繰越金	1			

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	千 円		
1	総	務 費	124,727	129,110	△4,383			44,865	79,862
	1	地 下 街 総 務 費	124,727	129,110	△4,383			44,865	79,862
		1 一 般 管 理 費	30,704	32,477	△1,773			1	30,703
		2 施 設 管 理 費	94,023	96,633	△2,610			44,864	49,159
2	事	業 費	174,963	166,121	8,842			74,193	100,770
	1	地 下 街 運 営 費	174,963	166,121	8,842			74,193	100,770
		1 地 下 街 運 営 費	174,963	166,121	8,842			74,193	100,770

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	205	<u>一般経費</u>	
8 報 償 費	300	地下街運営評価委員会委員報酬 (5人)	205
9 旅 費	259	地下街運営アドバイザー謝礼	300
11 需 用 費	700	土地借上料	22,000
12 役 務 費	1,005	小田原地下街事業基金積立金	2
14 使 用 料 及び賃借料	22,048	消費税及び地方消費税	5,566
18 備 品 購 入 費	500	電話料等	2,631
19 負 担 金 補 助 及び交付金	119		
25 積 立 金	2		
27 公 課 費	5,566		
11 需 用 費	86,397	<u>施設維持管理経費</u>	
12 役 務 費	177	光熱水費	80,457
13 委 託 料	1,520	電灯盤・動力盤変圧器更新工事請負費 維持修繕料等	
15 工 事 請 負 費	5,915		
19 負 担 金 補 助 及び交付金	14		
13 委 託 料	167,201	<u>商業施設運営経費</u>	<u>153,614</u>
14 使 用 料 及び賃借料	1,562	運営管理等委託料	145,852
19 負 担 金 補 助 及び交付金	6,200	広告案内板使用料	1,562
		テナント会負担金	6,200
		<u>タウンカウンター等運営経費</u>	<u>21,349</u>
		委託料	
		タウンカウンター等運営	

(款) 2 事業費

(項) 1 地下街運営費

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		公 債 費	102,756	78,566	24,190			102,756	
	1	公 債 費	102,756	78,566	24,190			102,756	
		1 元 金	94,710	70,102	24,608			94,710	
		2 利 子	8,046	8,464	△418			8,046	
4		予 備 費	12,554	13,203	△649				12,554
	1	予 備 費	12,554	13,203	△649				12,554
		1 予 備 費	12,554	13,203	△649				12,554
		歳 出 合 計	415,000	387,000	28,000			221,814	193,186

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 ギャラリー展示デザイン等
23 償還金 利子及び 割引料	94,710	<u>元金償還金</u>
23 償還金 利子及び 割引料	8,046	<u>長期借入金 利子</u>

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 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	1,646,500	1,576,399		94,710	1,481,689
(1) 地下街	1,646,500	1,576,399		94,710	1,481,689

小田原市水道事業会計

平成31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 3,366,888	
	1 営業収益		2,871,778	
		1 給水収益	2,825,529	
		2 受託給水工事収益	34,795	
		3 その他営業収益	11,454	
	2 営業外収益		494,810	
		1 加 入 金	124,221	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	14,873	
		4 長期前受金戻入	200,872	
		5 受託工事収益	19,263	
		6 雑 収 益	135,579	
	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 3,029,249		
	1 営業費用		2,715,125		
		1 原水及び浄水費	626,453		
		2 配水及び給水費	465,611		
		3 受託給水工事費	26,142		
		4 業 務 費	238,369		
		5 総 係 費	181,600		
		6 減価償却費	1,141,206		
		7 資産減耗費	35,744		
		2 営業外費用		292,124	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		223,800	
		2 受託工事費		16,324	
		3 雑 支 出		2,000	
		4 消費税及び 地方消費税		50,000	
		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	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 1,457,206	
	1 企 業 債		1,110,200	
		1 企 業 債	1,110,200	
	2 工 事 負 担 金		42,418	
		1 工 事 負 担 金	42,418	
	3 補 助 金		179,588	
		1 他 会 計 補 助 金	54,922	
		2 県 補 助 金	124,666	
	4 その他資本的収入		125,000	
1 その他資本的収入		125,000		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 3,185,046	
	1 建 設 改 良 費		2,402,591	
		1 第 五 期 拡 張 事 業 費	1,391,029	
		2 配 水 施 設 整 備 事 業 費	762,688	
		3 配水管新設改良費	175,941	
		4 施 設 改 良 費	40,526	
		5 量 水 器 費	3,960	
		6 固 定 資 産 購 入 費	18,754	
		7 リース債務支払額	9,693	
	2 企 業 債 償 還 金		772,455	
		1 企 業 債 償 還 金	772,455	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

平成31年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	269,475
減価償却費	1,141,206
固定資産除却費	17,793
引当金の増減額 (△は減少)	17,651
長期前受金戻入額	△ 200,872
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	223,800
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,480
未払金の増減額 (△は減少)	258,078
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,720,649
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 223,800</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,496,851

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	△ 2,216,293
国庫補助金等による収入	124,666
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	56,188
工事負担金等による収入	<u>166,152</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,869,287

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,110,200
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	△ 772,455
リース債務の償還による支出	<u>△ 9,160</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	328,585

資金増加額(又は減少額)	△ 43,851
資金期首残高	<u>2,457,837</u>
資金期末残高	2,413,986

給 与 費 明 細 書

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	賃 金	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	5	(4) 41	52	181,551		138,864	32,510	352,977
	資本勘定支弁職員		() 11		46,917		41,540		88,457
	合 計	5	(4) 52	52	228,468		180,404	32,510	441,434
前 年 度	損益勘定支弁職員		(4) 40		179,348		135,034	13,875	328,257
	資本勘定支弁職員		() 11		47,023		38,660		85,683
	合 計		(4) 51		226,371		173,694	13,875	413,940
比 較	損益勘定支弁職員	5	() 1	52	2,203		3,830	18,635	24,720
	資本勘定支弁職員		()		△ 106		2,880		2,774
	合 計	5	() 1	52	2,097		6,710	18,635	27,494

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	61,868	414,845	
	資本勘定支弁職員	18,438	106,895	
	合 計	80,306	521,740	
前 年 度	損益勘定支弁職員	61,156	389,413	
	資本勘定支弁職員	17,976	103,659	
	合 計	79,132	493,072	
比 較	損益勘定支弁職員	712	25,432	
	資本勘定支弁職員	462	3,236	
	合 計	1,174	28,668	

(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
本年度	23,741	10,869	58,397	41,285	23,186	155	10,757
前年度	17,204	10,671	56,320	38,991	22,844	211	13,326
比較	6,537	198	2,077	2,294	342	△ 56	△ 2,569

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	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	66	4,607	130		3,321	3,890	
前年度	168	4,286	203		4,920	4,550	
比較	△ 102	321	△ 73		△ 1,599	△ 660	

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
	千円		千円		
給 料	2,097	1 給与改定に伴う増減分	369		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.16% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う増加分	2,655		平均昇給率 1.31% 昇給職員数 51人
		3 その他の増減分	△ 927	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 52人 (4) 前年度 51人 (4) 増減 1
手 当 等	6,710	1 給与改定に伴う増減分	221		
		2 昇給に伴う増加分	1,811		
		3 その他の増減分	4,678	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	338,979	302,245	329,477
	平均年齢 (歳)	45歳 8月	50歳	46歳 9月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	343,262	295,421	330,632
	平均年齢 (歳)	46歳 5月	49歳	47歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	489,262	477,772

(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	158,300	155,500	158,300	155,500
短大卒	174,500		174,500	
大学卒	188,400		188,400	

(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
30年10月1日現在	1級	1	1級	1
	2級	5	2級	
	3級	4 (2)	3級	(1)
	4級	9 (2)	4級	8
	5級	6	5級	4
	6級	6		
	7級	3		
	8級	2		
	計	36 (4)	計	13 (1)
29年10月1日現在	1級		1級	1
	2級	7	2級	
	3級	2 (1)	3級	1 (1)
	4級	9 (2)	4級	7
	5級	4	5級	4
	6級	9		
	7級	3		
	8級	2		
	計	36 (3)	計	13 (1)

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 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)	52	39	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	38	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	8	6	2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	24	15	9
		5号給 (人)	15	13	2
		6号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	98.1	97.4	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	51	38	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	38	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	8	6	2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	24	15	9
		5号給 (人)	15	13	2
		6号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

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 (%)	0.04	0.0	0.1
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	20.9	0.0	64.3
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				前年度の 前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度の 前年度 末までの 支払義務 発生額 (見込)額	当年度の 当年度 末までの 支払義務 発生額	当年度の 当年度 末までの 支払義務 発生額	翌年度の 翌年度 末までの 支払義務 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
1	高田浄水施設 脱水機造事	29	433,800			433,800	189,455	244,345		433,800	28.5	
		30	237,539			237,539		237,539		237,539	15.6	
		31	849,461	486,200		363,261			849,461	849,461	55.9	
		計	1,520,800	486,200		1,034,600	189,455	481,884	849,461	1,520,800	100.0	
	中河原1号池 配水耐震補強事	29	128,000			128,000	87,587	40,413		128,000	26.7	
		30	300,000	197,200		102,800		300,000		300,000	62.5	
		31	52,000	40,000		12,000			52,000	52,000	10.8	
		計	480,000	237,200		242,800	87,587	340,413	52,000	480,000	100.0	
	久野送水管 (成田地内)改良事	30	178,752	110,000	56,666	12,086		178,752		178,752	43.9	
		31	228,200	141,000	71,667	15,533			228,200	228,200	56.1	
		計	406,952	251,000	128,333	27,619		178,752	228,200	406,952	100.0	
	中河原配水池 緊急遮断弁更新事	30	36,530			36,530		36,530		36,530	37.7	
31		60,470			60,470			60,470	60,470	62.3		
計		97,000			97,000		36,530	60,470	97,000	100.0		
中里配水管 更新事	30	120,000	73,000	40,000	7,000		120,000		120,000	41.2		
	31	171,000	142,000	12,333	16,667			171,000	171,000	58.8		
	計	291,000	215,000	52,333	23,667		120,000	171,000	291,000	100.0		
飯泉配水管 更新事	31	150,000	100,000	40,000	10,000			150,000	150,000	44.9		
	32	184,000	129,000	42,000	13,000				184,000	55.1		
	計	334,000	229,000	82,000	23,000			150,000	150,000	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
高田浄水場等 運転管理委託料	578,170	543,240	平成29年度から 平成30年度まで	108,648	平成31年度から 平成34年度まで	434,592			434,592
水質分析機器 借上料	2,813	2,813			平成31年度から 平成32年度まで	2,813			2,813
水道料金等 徴収委託料	718,124	692,483	平成29年度から 平成30年度まで	153,885	平成31年度から 平成34年度まで	538,598			538,598
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	1,632	1,594	平成27年度から 平成30年度まで	1,125	平成31年度から 平成32年度まで	469			469
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	3,078	1,733	平成30年度		平成31年度から 平成35年度まで	1,733			1,733
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成31年度設定分)	16,612	16,612			平成31年度から 平成36年度まで	16,612			16,612
小型貨物自動車 借上料 (平成27年度設定分)	1,894	1,547	平成27年度から 平成30年度まで	1,071	平成31年度から 平成32年度まで	476			476
小型貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	2,539	2,323	平成28年度から 平成30年度まで	1,503	平成31年度から 平成33年度まで	820			820
小型貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	2,835	2,534	平成30年度		平成31年度から 平成34年度まで	2,534			2,534
小型貨物自動車 借上料 (平成31年度設定分)	2,821	2,821			平成31年度から 平成35年度まで	2,821			2,821
軽貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	3,104	2,495	平成28年度から 平成30年度まで	1,616	平成31年度から 平成32年度まで	879			879
軽貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	3,091	2,783	平成30年度		平成31年度から 平成34年度まで	2,783			2,783

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
軽貨物自動車 借上料 (平成31年度設定分)	1,909	1,909			平成31年度から 平成35年度まで	1,909			1,909
軽乗用自動車 借上料	485	475	平成30年度		平成31年度から 平成32年度まで	475			475
普通乗用自動車 借上料	2,322	2,092	平成28年度から 平成30年度まで	1,004	平成31年度から 平成33年度まで	1,088			1,088
電話交換機借上料	269	269			平成31年度から 平成32年度まで	269			269
自動体外式除細動器 (AED)借上料	311	194	平成30年度		平成31年度から 平成35年度まで	194			194
水道管路情報 システム借上料	39,200	38,104	平成28年度から 平成30年度まで	16,330	平成31年度から 平成33年度まで	21,774			21,774
財務会計システム 借上料	9,243	8,702	平成29年度から 平成30年度まで	1,770	平成31年度から 平成34年度まで	6,932			6,932

平成30年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)給水収益	2,631,506		
(2)受託給水工事収益	34,139		
(3)その他営業収益	<u>14,064</u>	2,679,709	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	576,072		
(2)配水及び給水費	395,068		
(3)受託給水工事費	28,730		
(4)業務費	214,286		
(5)総係費	161,901		
(6)減価償却費	1,143,381		
(7)資産減耗費	<u>23,355</u>	<u>2,542,793</u>	
営業利益			136,916
3 営業外収益			
(1)加入金	110,280		
(2)受取利息	3		
(3)他会計補助金	17,383		
(4)長期前受金戻入	202,738		
(5)雑収益	<u>134,288</u>	464,692	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	229,738		
(2)雑支出	<u>62,919</u>	<u>292,657</u>	<u>172,035</u>
経常利益			308,951
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>278</u>	278	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>△ 1,574</u>
当年度純利益			307,377
前年度繰越利益剰余金			109,144
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>573,116</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>989,637</u></u>

平成30年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		1,263,681
イ	建 物	1,712,611	
	減価償却累計額	<u>△ 909,199</u>	803,412
ウ	構 築 物	48,938,819	
	減価償却累計額	<u>△ 23,766,215</u>	25,172,604
エ	機 械 及 び 装 置	4,910,640	
	減価償却累計額	<u>△ 3,950,803</u>	959,837
オ	車 両 運 搬 具	22,891	
	減価償却累計額	<u>△ 21,604</u>	1,287
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	341,450	
	減価償却累計額	<u>△ 319,716</u>	21,734
キ	リ ー ス 資 産	44,833	
	減価償却累計額	<u>△ 14,796</u>	30,037
ク	建 設 仮 勘 定		<u>935,528</u>
	有形固定資産合計		29,188,120
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>1,076</u>
	無形固定資産合計		1,076
（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		29,237,196
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			
			2,457,837
（2）未 収 金			
		373,181	
	貸倒引当金	<u>△ 1,909</u>	371,272
（3）貯 蔵 品			
			117,557
（4）そ の 他 流 動 資 産			
			<u>1</u>
	流動資産合計		<u>2,946,667</u>
	資産合計		<u><u>32,183,863</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	<u>9,685,392</u>	
企業債合計		9,685,392

(2) リース債務

16,895

(3) 引当金

ア 退職給付引当金	299,622	
イ 修繕引当金	128,450	
ウ 特別修繕引当金	<u>25,000</u>	
引当金合計		<u>453,072</u>

固定負債合計

10,155,359

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	<u>772,455</u>	
企業債合計		772,455

(2) リース債務

9,261

(3) 未払金

400,420

(4) 預り金

304,967

(5) 引当金

ア 賞与引当金	31,763	
イ 法定福利費引当金	<u>5,679</u>	
引当金合計		<u>37,442</u>

流動負債合計

1,524,545

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,881,136

繰延収益合計

3,881,136

負債合計

15,561,040

資 本 の 部

6 資 本 金		14,790,126
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	633,848	
イ 建 設 改 良 積 立 金	103,322	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>883,551</u>	
利益剰余金合計		<u>1,620,721</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,832,697</u>
資 本 合 計		<u>16,622,823</u>
負 債 資 本 合 計		<u>32,183,863</u>

平成31年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		1,263,681
イ	建 物	1,712,611	
	減価償却累計額	<u>△ 942,431</u>	770,180
ウ	構 築 物	51,473,871	
	減価償却累計額	<u>△ 24,683,445</u>	26,790,426
エ	機 械 及 び 装 置	5,181,395	
	減価償却累計額	<u>△ 4,106,620</u>	1,074,775
オ	車 両 運 搬 具	39,756	
	減価償却累計額	<u>△ 21,747</u>	18,009
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	341,634	
	減価償却累計額	<u>△ 321,065</u>	20,569
キ	リ ー ス 資 産	44,833	
	減価償却累計額	<u>△ 22,866</u>	21,967
ク	建 設 仮 勘 定		<u>286,466</u>
	有形固定資産合計		30,246,073
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>842</u>
	無形固定資産合計		842
（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		30,294,915
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			
			2,413,986
（2）未 収 金			
		380,661	
	貸倒引当金	<u>△ 2,056</u>	378,605
（3）貯 蔵 品			
			116,557
（4）そ の 他 流 動 資 産			
			<u>1</u>
	流動資産合計		<u>2,909,149</u>
	資産合計		<u><u>33,204,064</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 9,974,987

充てるための企業債

企業債合計

9,974,987

(2) リース債務

7,636

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 313,497

イ 修繕引当金 105,783

ウ 特別修繕引当金 50,000

引当金合計

469,280

固定負債合計

10,451,903

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 820,605

充てるための企業債

企業債合計

820,605

(2) リース債務

9,360

(3) 未払金

658,498

(4) 預り金

304,967

(5) 引当金

ア 賞与引当金 33,222

イ 法定福利費引当金 5,941

引当金合計

39,163

流動負債合計

1,832,593

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,027,270

繰延収益合計

4,027,270

負債合計

16,311,766

資 本 の 部

6 資 本 金		14,790,126
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	148,185	
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,742,011</u>	
利益剰余金合計		<u>1,890,196</u>
剰 余 金 合 計		<u>2,102,172</u>
資 本 合 計		<u>16,892,298</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>33,204,064</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、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上する。

(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267,864千円である。

2 長期前受金収益化累計額 4,151,878千円

3 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18,635千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金18,635千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99,682千円を支給する見込みであるため、賞与引当金31,763千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80,306千円を支払う見込みであるため、法定福利費引当金5,679千円を取り崩す見込みである。

4 修繕費に係る引当金の取崩し

(1) 修繕引当金の取崩し

当年度において、設備等に係る大規模な修繕を行うため、修繕引当金22,667千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	12,011千円
1年超	18,876千円
計	30,887千円

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。

平成31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		3,366,888	3,374,018	△ 7,130
	1	営 業 収 益	2,871,778	2,890,241	△ 18,463
		1 給 水 収 益	2,825,529	2,842,027	△ 16,498
		2 受 託 給 水 工 事 収 益	34,795	34,139	656
		3 そ の 他 営 業 収 益	11,454	14,075	△ 2,621
2	営 業 外 収 益		494,810	483,477	11,333
	1	加 入 金	124,221	119,102	5,119
	2	受 取 利 息	2	3	△ 1
	3	他 会 計 補 助 金	14,873	17,383	△ 2,510
	4	長 期 前 受 金 戻 入	200,872	202,738	△ 1,866
	5	受 託 工 事 収 益	19,263	8,165	11,098
	6	雑 収 益	135,579	136,086	△ 507
3	特 別 利 益		300	300	

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	2,825,373	普通計量栓 1,892,666 家庭用(延) 456,195件 特別計量栓 932,614 事業用(延) 38,963件 臨時用(延) 55件 共用栓 93 家庭用(延) 15件
分水料金	156	
新設工事収益	68	県道路面復旧監督事務費(5件)
手数料	34,727	設計審査手数料 新設工事(1,406件) 28,839 増設・改造工事(448件) 5,888
手数料	7	証明手数料(26件)
補償料	11,296	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 10,296
雑収益	151	江之浦水源使用料
水道利用加入金	124,221	970件
預金利息	1	
貸付金利息	1	
一般会計補助金	14,873	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	200,872	
受託工事収益	19,263	応急給水口設置工事受託費
不用品売却収益	50	
手数料	150	指定給水装置工事事業者指定等手数料(24件)
受託事務収益	124,875	下水道使用料徴収受託事務費
その他雑収益	10,504	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 過年度損益修正益	千円 300	千円 300	千円
		収 入 合 計	3,366,888	3,374,018	△ 7,130

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

支

款項	目	本年度	前年度	比較
		千円	千円	千円
1	水道事業費用	3,029,249	2,914,643	114,606
	1 営業費用	2,715,125	2,623,537	91,588
	1 原水及び浄水費	626,453	613,439	13,014
	2 配水及び給水費	465,611	418,502	47,109

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	53,980	職員給与費（14人）	112,408
手 当 等	32,407	浄水場に関する経費	419,275
賞与引当金繰入額	7,930	委託料	151,281
法定福利費	16,673	自家用電気工作物保守点検	
法定福利費	1,418	薬品注入設備点検	
引当金繰入額		脱水ケーキ収集運搬・処理	
被 服 費	30	残留塩素測定	
備 消 品 費	2,619	高田浄水場等運転管理等	
燃 料 費	1,252	水質検査等手数料	4,228
光 熱 水 費	687	水質分析機器借上料	3,979
通 信 運 搬 費	334	（平成31年度債務負担行為設定）	
委 託 料	169,296	施設修繕関係費	46,223
手 数 料	10,167	高田浄水場中河原系3号送水ポンプ等修繕費	
賃 借 料	3,979	材料費	
修 繕 費	61,699	特別修繕引当金繰入額	8,057
特別修繕引当金繰入額	8,057	動力費	158,016
動 力 費	208,908	薬品費	40,991
薬 品 費	41,806	その他維持管理費	6,500
材 料 費	1,675	水源地に関する経費	91,632
使 用 料	2,413	委託料	16,632
受 水 費	1,123	自家用電気工作物保安全管理	
		膜モジュール洗浄	
		樹木伐採等	
		水質検査等手数料	5,939
		施設修繕関係費	15,271
		根府川第一浄水場膜ろ過設備電磁弁等修繕費	
		材料費	
		動力費	50,892
		その他維持管理費	2,898
		導送水管維持管理経費	3,138
		導送水管漏水修繕費	1,500
		その他維持管理費	1,638

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	26,142	28,760	△ 2,618

節		備 考	千円
区 分	金 額		
給 料	50,061	職員給与費 (13人)	108,285
		配給水管維持管理経費	234,456
手 当 等	33,297	委託料	28,164
		配給水管漏水調査	
		漏水修繕待機	
		早期復旧ルート点検等	
賃 金	2,115	維持修繕関係費	184,046
		配給水管漏水修理	
法 定 福 利 費	16,460	仕切弁等修繕	
		舗装復旧	
法 定 福 利 費	1,288	材料費	
引 当 金 繰 入 額		特別修繕引当金繰入額	16,943
被 服 費	66	その他維持管理費	5,303
		配水池維持管理経費	47,626
備 消 品 費	3,243	委託料	12,178
		自家用電気工作物保安管理	
燃 料 費	1,032	片浦地区次亜塩素注入設備点検	
		樹木伐採等	
光 熱 水 費	864	水質検査等手数料	3,979
		維持修繕関係費	7,584
通 信 運 搬 費	590	米神配水池建屋等修繕費	
		材料費	
委 託 料	81,525	動力費	20,556
		その他維持管理費	3,329
手 数 料	4,128	水道メーターに関する経費	62,605
		検定満期分メーター取替委託料等	
修 繕 費	217,243	消火栓維持管理経費	8,726
		修繕費等	
特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 額	16,943	地震等防災対策経費	3,913
		災害用給水袋購入費	
動 力 費	20,556	材料費等	
材 料 費	6,937		
負 担 金	205		
使 用 料	1,859		
給 料	11,819	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
		職員給与費 (3人)	25,665
手 当 等	7,609	事務関係費	477
賞与引当金繰入額	1,840		
法 定 福 利 費	4,068		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	238,369	227,446	10,923
		5 総 係 費	181,600	168,373	13,227

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
法定福利費 引当金繰入額	329	
被 服 費	30	
備 消 品 費	133	
燃 料 費	246	
負 担 金	68	
給 料	28,676	計量・料金徴収業務に関する経費
		職員給与費 (7人) 57,936
手 当 等	15,822	郵便料 10,793
		水道料金等徴収等委託料 158,509
賞与引当金繰入額	4,414	コンビニ収納等手数料 10,273
		その他管理費 858
法定福利費	8,235	
法定福利費 引当金繰入額	789	
備 消 品 費	301	
印 刷 製 本 費	557	
通 信 運 搬 費	10,793	
委 託 料	158,509	
手 数 料	10,273	
給 料	37,015	一般管理経費
		職員給与費 (8人) 110,499
手 当 等	23,431	高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬 (5人) 52
		庁舎用等備用品費 2,494
賞与引当金繰入額	4,915	光熱水費 6,510
		委託料 30,538
賃 金	1,046	清掃管理
		警備保安等
報 酬	52	賃借料 12,381
		パーソナルコンピュータ借上料 3,697
法定福利費	11,759	(平成31年度債務負担行為設定)
		自動車借上料 5,570
法定福利費 引当金繰入額	879	小型貨物自動車
		(平成31年度債務負担行為設定)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減 価 償 却 費	1,141,206	1,143,381	△ 2,175

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
旅 費	794	軽貨物自動車 (平成31年度債務負担行為設定)	
退 職 給 付 費	32,510	小型貨物自動車等 電話交換機借上料	4,424
被 服 費	17	(平成31年度債務負担行為設定) 土地借上料等	
備 消 品 費	2,494	庁舎等維持修繕費	5,892
燃 料 費	242	日本水道協会等負担金	1,586
光 熱 水 費	6,510	建物火災等保険料	1,309
		貸倒引当金繰入額	2,373
		その他一般管理費	7,966
印 刷 製 本 費	204		
通 信 運 搬 費	1,331		
委 託 料	30,538		
手 数 料	550		
賃 借 料	12,381		
修 繕 費	5,892		
交 際 費	30		
食 糧 費	50		
公 課 費	176		
負 担 金	1,586		
保 險 料	1,309		
賠 償 金	10		
使 用 料	3,506		
貸倒引当金繰入額	2,373		
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,140,972	建物減価償却費	33,232
		構築物減価償却費	940,843
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	234	機械及び装置減価償却費	157,335
		車両運搬具減価償却費	143
		工具器具及び備品減価償却費	1,349
		リース資産減価償却費	8,070

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 資 産 減 耗 費	35,744	23,636	12,108
	2	營 業 外 費 用	292,124	269,106	23,018
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	223,800	229,738	△ 5,938
		2 受 託 工 事 費	16,324	7,368	8,956
		3 雑 支 出	2,000	2,000	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	30,000	20,000
	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	3,029,249	2,914,643	114,606

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		施設利用権減価償却費 234
固定資産除却費	34,744	富士山配水池撤去等 使用不能貯蔵品廃棄等 34,744 1,000
たな卸資産減耗費	1,000	
企業債利息	222,558	
一時借入金利息	1,000	
リース支払利息	242	
工事請負費	16,324	応急給水口設置工事請負費
その他雑支出	2,000	
消費税及び 地方消費税	50,000	
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

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	1,457,206	1,146,115	311,091
	1	企 業 債	1,110,200	960,000	150,200
		1 企 業 債	1,110,200	960,000	150,200
	2	工 事 負 担 金	42,418	2,388	40,030
		1 工 事 負 担 金	42,418	2,388	40,030
	3	補 助 金	179,588	149,427	30,161
		1 他 会 計 補 助 金	54,922	52,761	2,161
		2 県 補 助 金	124,666	96,666	28,000
	4	そ の 他 資 本 的 収 入	125,000	34,300	90,700
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	125,000	34,300	90,700
		収 入 合 計	1,457,206	1,146,115	311,091

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	1,110,200	
配水管新設 工事負担金	41,152	公共下水道工事に伴う配水管布設替工事等負担金
消火栓新設 工事負担金	1,266	
一般会計補助金	54,922	片浦地区簡易水道統合補助金
県補助金	124,666	生活基盤施設耐震化等交付金(国)
その他資本的収入	125,000	電線地中化事業に伴う配水管移設費

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	24,073	職員給与費 (5人)	54,391
手 当 等	21,047	事業費	1,334,287
法 定 福 利 費	9,271	高田浄水場脱水機施設築造事業費 (平成29~31年度継続事業 継続費設定額 1,520,800)	
旅 費	136	中河原1号配水池耐震補強事業費 (平成29~31年度継続事業 継続費設定額 480,000)	
被 服 費	35	久野送水管 (成田地内) 改良事業費 (平成30~31年度継続事業 継続費設定額 406,952)	
備 消 品 費	2,023	中河原配水池緊急遮断弁更新事業費 (平成30~31年度継続事業 継続費設定額 97,000)	
燃 料 費	110	委託料	88,407
通 信 運 搬 費	47	高田浄水場再整備事業費	41,899
委 託 料	90,607	基本設計	
材 料 費	462	アドバイザー等	
負 担 金	7,000	久野配水池実施設計	
工 事 請 負 費	1,236,218	管路網最適化計画策定等	
		材料費	462
		その他事務費	2,351
給 料	11,950	職員給与費 (3人)	28,337
手 当 等	11,458	事業費	734,245
法 定 福 利 費	4,929	試掘調査等委託料	11,185
備 消 品 費	20	県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
燃 料 費	86	工事請負費	722,060
委 託 料	11,185	中里配水管更新 (平成30~31年度継続事業 継続費設定額 291,000)	
負 担 金	1,000	飯泉配水管更新 (平成31~32年度継続事業 継続費設定額 334,000)	
工 事 請 負 費	722,060	栄町配水管	
		φ 300mm L= 55m	
		φ 100mm L=165m	
		φ 75mm L= 40m	
		栄町配水管第2	
		φ 400mm L=195m	

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	175,941	158,863	17,078
	4 施設改良費	40,526	25,528	14,998

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		栄町配水管第3 φ 350mm L=170m 栄町配水管第4 φ 200mm L=180m 城山配水管 φ 75mm L=120m 早川配水管 φ 150mm L= 15m φ 100mm L=115m 穴部配水管 φ 200mm L=250m φ 75mm L= 20m 板橋配水管工事に伴う路面復旧 A=2,500.00㎡ その他事務費
		106
給 料	10,894	職員給与費 (3人) 24,167
手 当 等	9,035	事業費 149,238
賃 金	2,370	平面図作成等委託料 1,419
法 定 福 利 費	4,322	配水管整備負担金 18,000
備 消 品 費	20	工事請負費 129,819
燃 料 費	62	久野配水管新設
委 託 料	1,419	φ 50mm L= 30m
負 担 金	18,000	酒匂配水管新設
工 事 請 負 費	129,819	φ 75mm L= 60m
		φ 50mm L= 25m
		田島配水管新設
		φ 50mm L= 80m
		風祭配水管改良
		φ 75mm L=180m
		成田配水管改良
		φ 75mm L= 35m
		曾我光海配水管改良
		φ 150mm L= 15m
		下水道工事に伴う配水管布設替
		消火栓新設
		減圧弁更新
		その他配水管新設・改良
		その他事務費 2,536
工 事 請 負 費	40,526	工事請負費
		第二水源地北側通用口止水扉等設置
		片浦地区応急給水設備設置
		片浦地区テレメータ装置更新
		石橋配水池配水流量計更新
		根府川第二浄水場ほか自家用発電機始動用蓄電池更新

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		5 量 水 器 費	3,960	7,331	△ 3,371
		6 固 定 資 産 購 入 費	18,754	621	18,133
		7 リ ー ス 債 務 支 払 額	9,693	9,896	△ 203
	2	企 業 債 償 還 金	772,455	717,090	55,365
		1 企 業 債 償 還 金	772,455	717,090	55,365
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	3,185,046	2,871,276	313,770

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		高田浄水場3階事務室ほか空調機更新 米神水源地直流電源盤更新 江之浦配水池水位計更新
量水器費	3,960	
機械器具購入費	18,754	給水車(1台) 発電機(1台)
リース債務支払額	9,693	水道管路情報システム等
企業債償還金	772,455	

小田原市病院事業会計

平成31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 12,942,616	
	1 医業収益		11,505,552	
		1 入院収益	8,182,662	
		2 外来収益	3,183,345	
		3 その他医業収益	139,545	
	2 医業外収益		1,437,062	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,300,000	
		3 補助金	51,965	
		4 長期前受金戻入	10,537	
		5 保育室事業収益	4,677	
		6 その他医業外収益	69,882	
	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 13,219,518		
	1 医業費用		13,071,845		
		1 給 与 費	7,083,369		
		2 材 料 費	3,025,700		
		3 経 費	2,140,494		
		4 減 価 償 却 費	781,236		
		5 資 産 減 耗 費	5,100		
		6 研 究 研 修 費	35,946		
		2 医業外費用		107,672	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,213		
		2 保 育 室 事 業 費 用	33,731		
		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	43,678		
		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 209,900	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 補助金		2,700	
		1 補助金	2,700	
	3 返還金		7,200	
1 返還金		7,200		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 818,363	
	1 建設改良費		546,349	
		1 施設改良費	102,060	
		2 固定資産購入費	209,357	
		3 リース債務支払額	234,932	
	2 企業債償還金		235,134	
		1 企業債償還金	235,134	
	3 貸付金		35,880	
		1 貸付金	35,880	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

平成31年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	△ 290,547
減価償却費	781,236
固定資産除却費	5,000
長期前払消費税額償却	43,678
引当金の増減額 (△は減少)	161,498
長期前受金戻入額	△ 10,537
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	9,213
未収金の増減額 (△は増加)	133,360
未払金の増減額 (△は減少)	△ 69,864
預り金の増減額 (△は減少)	△ 277
たな卸資産の増減額 (△は増加)	788
小計	763,547
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 9,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,335

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	△ 288,350
長期前払消費税勘定の取得	△ 22,581
貸付金の支出	△ 35,880
貸付金の返済免除	27,300
貸付金の回収による収入	7,200
国庫補助金等による収入	2,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,611

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	200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 235,134
リース債務の償還による支出	△ 234,932
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,066

資金増加額(又は減少額)	174,658
資金期首残高	1,805,447
資金期末残高	1,980,105

給 与 費 明 細 書

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	賃 金	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	(5) 9 632	183	2,348,006	816,300	2,625,559	306,182	6,096,230
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(5) 9 632	183	2,348,006	816,300	2,625,559	306,182	6,096,230
前年度	損益勘定支弁職員	(3) 23 615	747	2,345,240	847,098	2,471,488	329,001	5,993,574
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(3) 23 615	747	2,345,240	847,098	2,471,488	329,001	5,993,574
比較	損益勘定支弁職員	(2) △ 14 17	△ 564	2,766	△ 30,798	154,071	△ 22,819	102,656
	資本勘定支弁職員	()						
	合 計	(2) △ 14 17	△ 564	2,766	△ 30,798	154,071	△ 22,819	102,656

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	987,139	7,083,369
	資本勘定支弁職員		
	合 計	987,139	7,083,369
前年度	損益勘定支弁職員	901,458	6,895,032
	資本勘定支弁職員		
	合 計	901,458	6,895,032
比較	損益勘定支弁職員	85,681	188,337
	資本勘定支弁職員		
	合 計	85,681	188,337

(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
本年度	276,000	53,000	581,724	401,825	220,000	23,000	120,000
前年度	216,800	51,997	566,674	375,020	190,688	22,866	116,214
比較	59,200	1,003	15,050	26,805	29,312	134	3,786

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	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	10	59,000	600,000	63,000	68,000	25,000	135,000
前年度	10	57,826	563,628	65,425	69,000	26,340	149,000
比較		1,174	36,372	△ 2,425	△ 1,000	△ 1,340	△ 14,000

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
	千円		千円		
給 料	2,766	1 給与改定に伴う増減分	5,061		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.21% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う増加分	31,090		平均昇給率 1.50% 昇給職員数 587人
		3 その他の増減分	△ 33,385	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 632人 (5) 前年度 615人 (3) 増減 17 (2)
手 当 等	154,071	1 給与改定に伴う増減分	3,036		
		2 昇給に伴う増加分	21,688		
		3 その他の増減分	129,347	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	全職種
30年10月1日 現在	平均給料月額(円)	328,535	462,260	303,608	300,949	326,811
	平均年齢(歳)	42歳 1月	42歳 3月	39歳 3月	37歳 9月	38歳10月
29年10月1日 現在	平均給料月額(円)	325,902	457,479	305,486	299,525	325,737
	平均年齢(歳)	41歳 7月	41歳 6月	39歳 9月	37歳 5月	38歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	522,813	518,472

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般会計の制度
					一般行政職
高校卒	158,300			197,500	158,300
短大卒	174,500		200,200	231,100	174,500
大学卒	188,400	318,200	205,400	237,800	188,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職(人)		医療職(1)(人)		医療職(2)(人)		医療職(3)(人)	
	級	数	級	数	級	数	級	数
30年10月1日 現在	1級	1	1級	31	1級	13	1級	
	2級	5	2級	19	2級	40	2級	176
	3級	5	3級	21	3級	5 (1)	3級	202 (1)
	4級	10 (1)	4級	18	4級	28	4級	13
	5級	1	5級	3	5級	8	5級	
	6級	4			6級	1	6級	3
	7級	2						
	8級	2						
	計	30 (1)	計	92	計	95 (1)	計	394 (1)
29年10月1日 現在	1級		1級	31	1級	12	1級	
	2級	4	2級	22	2級	34	2級	183
	3級	6	3級	17	3級	1 (2)	3級	190 (1)
	4級	10 (1)	4級	18	4級	29	4級	13
	5級	2	5級	3	5級	8	5級	
	6級	3			6級	1	6級	3
	7級	2						
	8級	2						
	計	29 (1)	計	91	計	85 (2)	計	389 (1)

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 副部長 管理監
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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)		
本 年 度	職員数 (A)	(人)	632	37	100	98	397	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	587	36	90	95	366	
	号級数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)	25	2	3	7	13
		3号給	(人)	46	3		16	27
		4号給	(人)	502	20	87	72	323
		5号給	(人)	10	10			
		6号給	(人)	4	1			3
比 率 (B) / (A)	(%)	92.9	97.3	90.0	96.9	92.2		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	615	30	90	95	400	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	591	30	83	94	384	
	号級数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)	24	2	2	7	13
		3号給	(人)	46	1		15	30
		4号給	(人)	507	16	81	72	338
		5号給	(人)	10	10			
		6号給	(人)	4	1			3
比 率 (B) / (A)	(%)	96.1	100.0	92.2	98.9	96.0		

(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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

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
支給対象地域	小田原市全域	
支給率 (%)	16	10
支給対象職員数 (人)	100	537
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	10

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	24.6	0.0	83.3	4.2	10.8
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	93.5	0.0	100.0	100.0	97.9
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当 診療手当 薬剤等医療技術手当				

(9) その他の手当

扶養手当及び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 医療職(1)の適用を受ける職員で、その利用が認められる特別料金等の額

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
パーソナルコンピュータ借上料 (平成28年度設定分)	2,808	1,426	平成28年度から平成30年度まで	658	平成31年度から平成33年度まで	768			768
パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度設定分)	2,430	2,430			平成31年度から平成36年度まで	2,430			2,430
褥瘡対策マットレス借上料	8,913	8,913	平成28年度から平成30年度まで	4,278	平成31年度から平成33年度まで	4,635			4,635
中央材料室及び滅菌委託料	139,104	129,428	平成29年度から平成30年度まで	55,469	平成31年度から平成32年度まで	73,959			73,959
中央監視・防災設備運転保守及び警備委託料	235,550	224,533	平成29年度から平成30年度まで	89,813	平成31年度から平成32年度まで	134,720			134,720
洗濯委託料	76,465	68,690	平成29年度から平成30年度まで	27,476	平成31年度から平成32年度まで	41,214			41,214
清掃等管理委託料	232,310	225,180	平成29年度から平成30年度まで	90,072	平成31年度から平成32年度まで	135,108			135,108
医療機器保守委託料(5年)	254,036	248,972	平成30年度		平成31年度から平成34年度まで	248,972			248,972
医療機器保守委託料(3年)	109,544	108,044	平成30年度		平成31年度から平成32年度まで	108,044			108,044
医療事務委託料	1,010,327	995,247	平成30年度		平成31年度から平成33年度まで	995,247			995,247
患者給食調理委託料	348,307	334,152	平成29年度から平成30年度まで	117,936	平成31年度から平成32年度まで	216,216			216,216

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
診療材料物流管理 委託料	63,765	56,700	平成29年度から 平成30年度まで	22,680	平成31年度から 平成32年度まで	34,020			34,020
医薬品物流管理 委託料	32,725	32,078	平成29年度から 平成30年度まで	12,831	平成31年度から 平成32年度まで	19,247			19,247
院内保 育料	45,600	45,600			平成31年度から 平成33年度まで	45,600			45,600
院内総合医療 情報システム 関連機器等借上料	1,096,110	1,057,112	平成27年度から 平成30年度まで	667,650	平成31年度から 平成32年度まで	389,462			389,462
病歴システム サーバ機器等借上料	28,148	27,104	平成29年度から 平成30年度まで	6,023	平成31年度から 平成34年度まで	21,081			21,081
院内総合医療 情報システム 端末等借上料	36,513	30,420	平成30年度		平成31年度から 平成35年度まで	30,420			30,420

平成30年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医業収益			
(1)入院収益	8,304,060		
(2)外来収益	3,228,007		
(3)その他医業収益	<u>124,078</u>	11,656,145	
2 医業費用			
(1)給与費	7,029,759		
(2)材料費	3,126,681		
(3)経費	1,934,076		
(4)減価償却費	752,275		
(5)資産減耗費	5,100		
(6)研究研修費	<u>33,118</u>	<u>12,881,009</u>	
医業損失			1,224,864
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	1		
(2)他会計負担金	1,420,000		
(3)補助金	51,502		
(4)長期前受金戻入	10,403		
(5)保育室事業収益	6,272		
(6)その他医業外収益	<u>55,872</u>	1,544,050	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	14,028		
(2)保育室事業費用	32,348		
(3)長期前払消費税 勘定償却	41,965		
(4)雑損失	<u>405,780</u>	<u>494,121</u>	<u>1,049,929</u>
経常損失			174,935
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	1		
(2)その他特別利益	<u>1</u>	2	
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>△ 34,999</u>
当年度純損失			209,934
前年度繰越利益剰余金			<u>494,103</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>284,169</u></u>

平成30年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		240,342
イ	立 木		28,559
ウ	建 物	10,672,904	
	減価償却累計額	<u>△ 7,291,207</u>	3,381,697
エ	構 築 物	370,937	
	減価償却累計額	<u>△ 332,063</u>	38,874
オ	器 械 備 品	5,890,322	
	減価償却累計額	<u>△ 4,556,503</u>	1,333,819
カ	車 両	3,043	
	減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	1,003
キ	リ ー ス 資 産	1,090,647	
	減価償却累計額	<u>△ 684,488</u>	406,159
	有形固定資産合計		5,430,453
（2）投資その他の資産			
ア	貸 付 金	123,615	
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 27,300</u>	96,315
イ	長期前払消費税		<u>123,779</u>
	投資その他の資産合計		<u>220,094</u>
	固定資産合計		5,650,547
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		1,805,447
（2）	未 収 金	2,163,742	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,663</u>	2,148,079
（3）	貯 蔵 品		<u>26,287</u>
	流動資産合計		<u>3,979,813</u>
	資 産 合 計		<u>9,630,360</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 667,255

充てるための企業債

企業債合計 667,255

(2) リース債務 204,902

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 950,151

引当金合計 950,151

固定負債合計 1,822,308

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 235,134

充てるための企業債

企業債合計 235,134

(2) リース債務 234,932

(3) 未払金 711,263

(4) 引当金

ア 賞与引当金 290,523

イ 法定福利費引当金 50,686

引当金合計 341,209

(5) その他流動負債

ア 預り金 13,888

その他流動負債合計 13,888

流動負債合計 1,536,426

5 繰延収益

(1) 長期前受金 123,823

繰延収益合計 123,823

負債合計 3,482,557

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	7,483	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資本剰余金合計		176,813
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	261,737	
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>284,169</u>	
利益剰余金合計		<u>1,098,328</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,275,141</u>
資 本 合 計		<u>6,147,803</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9,630,360</u></u>

平成31年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1)有形固定資産			
	ア 土 地		240,342	
	イ 立 木		28,559	
	ウ 建 物	10,767,404		
	減価償却累計額	<u>△ 7,545,959</u>	3,221,445	
	エ 構 築 物	370,937		
	減価償却累計額	<u>△ 333,800</u>	37,137	
	オ 器 械 備 品	5,982,320		
	減価償却累計額	<u>△ 4,771,174</u>	1,211,146	
	カ 車 両	4,895		
	減価償却累計額	<u>△ 2,634</u>	2,261	
	キ リ ー ス 資 産	1,090,647		
	減価償却累計額	<u>△ 898,970</u>	191,677	
	有形固定資産合計			4,932,567
	(2)投資その他の資産			
	ア 貸 付 金	124,995		
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 22,600</u>	102,395	
	イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>102,682</u>	
	投資その他の資産合計			<u>205,077</u>
	固定資産合計			5,137,644
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金			1,980,105
	(2)未 収 金		2,030,382	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 13,000</u>	2,017,382
	(3)貯 蔵 品			<u>25,499</u>
	流動資産合計			<u>4,022,986</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,160,630</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 635,976

充てるための企業債

企業債合計

635,976

(2) リース債務

25,934

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,106,333

引当金合計

1,106,333

固定負債合計

1,768,243

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 231,279

充てるための企業債

企業債合計

231,279

(2) リース債務

178,968

(3) 未払金

641,399

(4) 引当金

ア 賞与引当金

300,149

イ 法定福利費引当金

53,739

引当金合計

353,888

(5) その他流動負債

ア 預り金

13,611

その他流動負債合計

13,611

流動負債合計

1,419,145

5 繰延収益

(1) 長期前受金

115,986

繰延収益合計

115,986

負債合計

3,303,374

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	7,483		
イ 寄 附 金	2,583		
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		176,813	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	261,737		
イ 建 設 改 良 積 立 金	<u>552,422</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		814,159	
(3) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>6,378</u>		
欠 損 金 合 計		<u>6,378</u>	
剰 余 金 合 計			<u>984,594</u>
資 本 合 計			<u>5,857,256</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>9,160,630</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。

なお、会計基準変更時差異（2,342,729千円）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. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 390,013千円

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150,000千円を支給する見込みであり、退職給付引当金150,000千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973,923千円を支給する見込みであり、賞与引当金290,523千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984,086千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金50,686千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。

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	178,968千円
1年超	25,934千円
計	204,902千円

平成31年度小田原市病院
収益的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	
			千円	千円	千円	
1	病 院 事 業 収 益		12,942,616	12,667,144	275,472	
	1	医 業 収 益	11,505,552	11,168,582	336,970	
		1	入 院 収 益	8,182,662	8,050,499	132,163
		2	外 来 収 益	3,183,345	2,986,076	197,269
		3	そ の 他 医 業 収 益	139,545	132,007	7,538
2	医 業 外 収 益		1,437,062	1,498,560	△ 61,498	
		1	受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2	他 会 計 負 担 金	1,300,000	1,370,000	△ 70,000
		3	補 助 金	51,965	51,502	463

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	8,182,662	保険診療 1日平均 314人 一般診療 1日平均 34人 妊 婦 一 般	7,510,283 672,379 479,021 193,358
外来収益	3,183,345	保険診療 1日平均 1,009人 一般診療 1日平均 80人 妊 婦 一 般	2,993,097 190,248 93,624 96,624
室料差額収益	70,993	特別室A 7床 特別室B 6床 1人室 9床 2人室 60床	
医療相談収益	3,710	育児・健康相談料	
その他医業収益	64,842	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	4,797 31,162 1,404 9,823 1,726 14,400 1,530
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,300,000		
国庫補助金	21,583	国民健康保険調整交付金 臨床研修費補助金	13,565 8,018
県補助金	30,382	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	19,200 7,290 3,882 10

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 10,537	千円 10,403	千円 134
		5 保育室事業収益	4,677	6,774	△ 2,097
		6 その他医業外収益	69,882	59,880	10,002
	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	12,942,616	12,667,144	275,472

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 10,537	千円
保育室事業収益	4,677	
不用品売却収益	50	
使 用 料	1,412	公舎使用料 293 施設使用料 1,119
雑 入	68,420	自動販売機設置料 9,700 臨床試験・市販後調査受託研究費 10,000 介護保険主治医意見書作成料 4,575 看護師宿舎共益費 3,600 テレビカードシステム設置料 6,700 その他雑入 33,845
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 13,219,518	千円 12,872,440	千円 347,078
	1 医 業 費 用	13,071,845	12,722,748	349,097
	1 給 与 費	7,083,369	6,895,032	188,337
	2 材 料 費	3,025,700	2,956,700	69,000
3	経 費	2,140,494	2,078,287	62,207

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,348,006	職員給与費 一般行政職 (38人)	6,181,686
手 当 等	2,325,410	医療職 (599人)	
報 酬	183	市立病院運営審議会委員報酬 (9人)	183
賃 金	816,300	臨時職員経費	901,500
法 定 福 利 費	933,400		
退 職 給 付 費	306,182		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	300,149		
法定福利費引当金 繰 入 額	53,739		
薬 品 費	1,510,000		
診 療 材 料 費	1,500,000		
給 食 材 料 費	700		
医 療 消 耗 備 品 費	15,000		
厚 生 福 利 費	400	医療機器整備及び管理経費	389,465
報 償 費	58,013	修繕費	96,150
旅 費 交 通 費	1,170	賃借料	51,913
職 員 被 服 費	5,550	委託料	241,402
備 消 品 費	70,876	施設設備維持管理経費	532,444
光 熱 水 費	237,486	病院	521,535
		光熱水費	234,750
		修繕費	20,300
		委託料	266,485
		職員住宅・看護師宿舍	10,909
		光熱水費	2,736
		修繕費	3,000

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
燃 料 費	179	委託料 5,173
食 糧 費	150	電算機器整備及び管理経費 68,856
印 刷 製 本 費	5,890	備用品費 15,602
修 繕 費	119,900	賃借料 8,409
公 課 費	72	パーソナルコンピュータ借上料 (平成31年度債務負担行為設定)
保 險 料	29,015	院内基幹ネットワーク機器借上料等
賃 借 料	143,690	委託料 44,845
委 託 料	1,360,821	一般経費 1,114,129
通 信 運 搬 費	11,701	賃借料 83,368
諸 会 費	10,330	委託料 802,916
交 際 費	400	手数料・保険料等 227,845
原 材 料 費	3,410	貸倒引当金繰入額 13,000
手 数 料	43,791	奨学金返済免除引当金繰入額 22,600
広 告 料	2,050	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	13,000	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	22,600	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 781,236	千円 752,275	千円 28,961
		5 資 産 減 耗 費	5,100	5,100	
		6 研 究 研 修 費	35,946	35,354	592
2		医 業 外 費 用	107,672	109,691	△ 2,019
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,213	14,028	△ 4,815
	2	保 育 室 事 業 費 用	33,731	34,731	△ 1,000

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	254,752	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,737	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	309,671	
車 両 減 価 償 却 費	594	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	214,482	
たな卸資産減耗費	100	
固定資産除却費	5,000	医療機器等除却費
研 究 材 料 費	150	
図 書 費	11,100	医学用等図書購入費
旅 費	13,542	
研 究 雑 費	11,154	
企 業 債 利 息	6,225	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	2,987	
賃 金	2,100	保育室運営経費 臨時職員賃金・法定福利費
法 定 福 利 費	330	院内保育委託料 (平成31年度債務負担行為設定)
諸 経 費	31,301	その他諸経費
		2,430

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 13,917	千円 2,083
		4 長期前払消費税勘定償却	43,678	41,965	1,713
		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 正	35,000	35,000	
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
		計	13,219,518	12,872,440	347,078

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	43,678	
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	209,900	284,140	△ 74,240
	1	企 業 債	200,000	280,000	△ 80,000
		1 企 業 債	200,000	280,000	△ 80,000
	2	補 助 金	2,700		2,700
		1 補 助 金	2,700		2,700
	3	返 還 金	7,200	4,140	3,060
		1 返 還 金	7,200	4,140	3,060
		計	209,900	284,140	△ 74,240

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	200,000	
国 庫 補 助 金	2,700	国民健康保険調整交付金
奨 学 金 返 還 金	7,200	看護師等奨学金等貸付金返還金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資	本 的 支 出	千円 818,363	千円 1,045,469	千円 △ 227,106
	1	建 設 改 良 費	546,349	714,183	△ 167,834
		1 施 設 改 良 費	102,060	103,144	△ 1,084
		2 固 定 資 産 購 入 費	209,357	378,508	△ 169,151
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	234,932	232,531	2,401
	2	企 業 債 償 還 金	235,134	281,086	△ 45,952
		1 企 業 債 償 還 金	235,134	281,086	△ 45,952
	3	貸 付 金	35,880	49,200	△ 13,320
		1 貸 付 金	35,880	49,200	△ 13,320
	4	予 備 費	1,000	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	
		計	818,363	1,045,469	△ 227,106

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	9,180	救命救急センター増床等事業費
工 事 請 負 費	92,880	
機 械 器 具 購 入 費	209,357	
リ ー ス 債 務 支 払 額	234,932	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	235,134	
貸 付 金	35,880	看護師等奨学金貸付金 31,200 修学生活資金貸付金 4,680

小田原市下水道事業会計

平成31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 6,705,080	
	1 営業収益		4,242,884	
		1 下水道使用料	3,666,164	
		2 雨水処理負担金	576,026	
		3 その他営業収益	694	
	2 営業外収益		2,462,195	
		1 他会計補助金	1,345,396	
		2 長期前受金戻入	1,084,095	
		3 負 担 金	29,800	
		4 雑 収 益	2,904	
	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 6,462,455		
	1 営業費用		5,509,799		
		1 管 渠 費	168,244		
		2 ポ ン プ 場 費	37,764		
		3 下 水 道 管 理 費 セ ン タ ー 費	153,612		
		4 普 及 指 導 費	62,859		
		5 業 務 費	157,324		
		6 総 係 費	118,224		
		7 流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,637,257		
		8 減 価 償 却 費	3,149,480		
		9 資 産 減 耗 費	25,035		
		2 営業外費用		931,300	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	802,884		
		2 会 館 運 営 費	27,854		
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	100,000		
		4 雑 支 出	562		
		3 特別損失		1,356	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,355		
		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 3,616,890	
	1 企業債		2,681,700	
		1 企業債	2,681,700	
	2 他会計出資金		328,578	
		1 他会計出資金	328,578	
	3 国庫補助金		593,811	
		1 国庫補助金	593,811	
	4 負担金等		12,401	
		1 受益者負担金	8,026	
		2 その他負担金等	4,375	
5 長期貸付金償還		400		
	1 長期貸付金償還	400		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 5,687,647	
	1 建設改良費		2,271,685	
		1 管路建設費	933,799	
		2 管路改良費	805,658	
		3 ポンプ場建設改良費	73,530	
		4 その他建設改良費	256,293	
		5 固定資産購入費	127	
		6 流域下水道建設費負担金	202,278	
	2 企業債償還金		3,405,962	
		1 建設企業債元金償還金	3,042,212	
		2 資本費平準化債元金償還金	363,750	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

平成31年度小田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	207,934
減価償却費	3,149,480
固定資産除却費	25,035
引当金の増減額 (△は減少)	19,840
長期前受金戻入額	△ 1,084,095
支払利息	802,884
未収金の増減額 (△は増加)	59,011
未払金の増減額 (△は減少)	△ 25,789
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>615</u>
小計	3,154,915
利息の支払額	<u>△ 802,884</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,352,031

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	△ 1,926,564
無形固定資産の取得による支出	△ 187,803
国庫補助金等による収入	593,811
工事負担金等による収入	12,401
貸付金の回収による収入	<u>400</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,507,755

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	2,681,700
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	△ 3,405,962
他会計からの出資による収入	<u>328,578</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 395,684

資金増加額(又は減少額)	448,592
資金期首残高	<u>1,642,181</u>
資金期末残高	2,090,773

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	退職給付費	
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	(1) 19	7,416	76,494		60,066	21,284	165,260
	資本勘定支弁職員		() 17		76,465		65,565		142,030
	合 計	15	(1) 36	7,416	152,959		125,631	21,284	307,290
前 年 度	損益勘定支弁職員	16	(1) 19	9,068	81,852		58,582	21,047	170,549
	資本勘定支弁職員		() 18		73,645		58,540		132,185
	合 計	16	(1) 37	9,068	155,497		117,122	21,047	302,734
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1		△ 1,652	△ 5,358		1,484	237	△ 5,289
	資本勘定支弁職員		△ 1		2,820		7,025		9,845
	合 計	△ 1	△ 1	△ 1,652	△ 2,538		8,509	237	4,556

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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	29,873	195,133	
	資本勘定支弁職員	29,131	171,161	
	合 計	59,004	366,294	
前 年 度	損益勘定支弁職員	28,690	199,239	
	資本勘定支弁職員	27,177	159,362	
	合 計	55,867	358,601	
比 較	損益勘定支弁職員	1,183	△ 4,106	
	資本勘定支弁職員	1,954	11,799	
	合 計	3,137	7,693	

(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
本年度	16,623	5,338	39,260	27,894	20,733	266	6,963
前年度	11,785	5,201	36,996	25,617	20,058	299	6,963
比較	4,838	137	2,264	2,277	675	△ 33	

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	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	42	2,183	18		3,591	2,720	
前年度	84	2,865	44		4,770	2,440	
比較	△ 42	△ 682	△ 26		△ 1,179	280	

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 △ 2,538	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 272		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.18% 給与改定の実施時期 30年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	2,270		平均昇給率 1.68% 昇給職員数 34人
		3 その他の増減分	△ 5,080	職員の減による減分及び職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 36人 (1) 前年度 37人 (1) 増減 △ 1
手 当 等	8,509	1 給与改定に伴う 増 減 分	166		
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,130		
		3 その他の増減分	7,213	職員の減による減分及び職 員の異動等に係る増減分	

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
30年10月1日現在	平均給料月額 (円)	335,468
	平均年齢 (歳)	44歳 4月
29年10月1日現在	平均給料月額 (円)	329,991
	平均年齢 (歳)	43歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	483,138	449,907

(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	158,300	158,300
短大卒	174,500	174,500
大学卒	188,400	188,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
30年10月1日現在	1級	1
	2級	5
	3級	4 (1)
	4級	12
	5級	6
	6級	3
	7級	2
	8級	2
	計	35 (1)
29年10月1日現在	1級	2
	2級	4
	3級	3 (1)
	4級	13
	5級	6
	6級	3
	7級	2
	8級	2
	計	35 (1)

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(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 副部長 管理監

(4) 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 36	
	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)	2
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	11
	6号給 (人)	2	
比 率 (B) / (A)	(%) 94.4		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 37	
	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)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	19
		5号給 (人)	11
	6号給 (人)	2	
比 率 (B) / (A)	(%) 97.3		

(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	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.075)	(1.225)	(2.30)	有	
	2.125	2.275	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

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	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.03
支給対象職員の比率 (%) (平成30年10月1日現在)	5.3
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。

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
下水道管理 センター等 運転管理委託料	83,534	83,534			平成31年度から 平成32年度まで	83,534			83,534
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	91,227	73,523	平成27年度から 平成30年度まで	45,438	平成31年度から 平成32年度まで	28,085			28,085
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	1,512	1,044	平成29年度から 平成30年度まで	232	平成31年度から 平成34年度まで	812			812
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	4,400	3,832	平成30年度		平成31年度から 平成35年度まで	3,832			3,832
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成31年度設定分)	1,679	1,679			平成31年度から 平成36年度まで	1,679			1,679
軽貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	910	577	平成28年度から 平成30年度まで	374	平成31年度から 平成32年度まで	203			203
軽貨物自動車 借上料 (平成29年度設定分)	814	565	平成29年度から 平成30年度まで	183	平成31年度から 平成33年度まで	382			382
軽貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	858	604	平成30年度		平成31年度から 平成34年度まで	604			604
軽貨物自動車 借上料 (平成31年度設定分)	1,912	1,912			平成31年度から 平成35年度まで	1,912			1,912
小型貨物自動車 借上料	1,193	1,193			平成31年度から 平成35年度まで	1,193			1,193
自動体外式除細動器 (AED)借上料	552	232	平成30年度		平成31年度から 平成34年度まで	232			232
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (平成30年度設定分)	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		平成30年度		平成31年度から 平成33年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

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 (平成31年度設定分)	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				平成31年度から 平成34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 (平成30年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円を 上限とす る)		平成30年度		平成31年度から 平成34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 (平成31年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円を 上限とす る)				平成31年度から 平成35年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

平成30年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)下水道使用料	3,351,017		
(2)雨水処理負担金	587,843		
(3)その他営業収益	<u>374</u>	3,939,234	
2 営業費用			
(1)管渠費	165,943		
(2)ポンプ場費	37,078		
(3)下水道管理費	126,681		
(4)普及指導費	57,558		
(5)業務費	140,704		
(6)総係費	126,762		
(7)流域下水道維持管理費負担金	1,373,014		
(8)減価償却費	3,237,110		
(9)資産減耗費	<u>28,850</u>	<u>5,293,700</u>	
営業損失			1,354,466
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	1,340,416		
(2)長期前受金戻入	1,118,638		
(3)負担金	29,800		
(4)雑収益	<u>2,626</u>	2,491,480	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	881,650		
(2)会館運営費	26,794		
(3)雑支出	<u>19,020</u>	<u>927,464</u>	<u>1,564,016</u>
経常利益			209,550
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	1,162		
(2)その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,163</u>	<u>△ 1,162</u>
当年度純利益			208,388
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>208,388</u></u>

平成30年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成31年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1)有形固定資産		
	ア 土 地		714,622
	イ 建 物	725,925	
	減価償却累計額	<u>△ 162,182</u>	563,743
	ウ 構 築 物	90,847,342	
	減価償却累計額	<u>△ 8,443,394</u>	82,403,948
	エ 機 械 及 び 装 置	2,820,459	
	減価償却累計額	<u>△ 1,189,826</u>	1,630,633
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	292	
	減価償却累計額	<u>△ 280</u>	12
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,818	
	減価償却累計額	<u>△ 951</u>	1,867
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>45,713</u>
	有形固定資産合計		85,360,538
	(2)無形固定資産		
	ア 施 設 利 用 権		4,847,297
	イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,848,797
	(3)投資その他の資産		
	ア 長 期 貸 付 金		<u>1,569</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,569</u>
	固定資産合計		90,210,904
2	流 動 資 産		
	(1)現 金 預 金		1,642,181
	(2)未 収 金	619,434	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,672</u>	616,762
	(3)貯 蔵 品		1,478
	(4)短 期 貸 付 金		351
	流動資産合計		<u>2,260,772</u>
	資 産 合 計		<u><u>92,471,676</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 38,259,206

充てるための企業債

企業債合計 38,259,206

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 58,931

引当金合計 58,931

固定負債合計 38,318,137

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 3,405,962

充てるための企業債

企業債合計 3,405,962

(2) 未払金 788,510

(3) 引当金

ア 賞与引当金 21,729

イ 法定福利費引当金 4,065

引当金合計 25,794

(4) 預り金 2,740

流動負債合計 4,223,006

5 繰延収益

(1) 長期前受金 28,967,234

繰延収益合計 28,967,234

負債合計 71,508,377

資 本 の 部

6 資 本 金			20,042,496
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		309,600	
イ 建 設 改 良 積 立 金		309,885	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>208,388</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>827,873</u>
剰 余 金 合 計			920,803
資 本 合 計			<u>20,963,299</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>92,471,676</u></u>

平成31年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成32年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1)有形固定資産			
ア	地		714,622
イ	建 物	774,417	
	減価償却累計額	<u>△ 187,091</u>	587,326
ウ	構 築 物	92,468,145	
	減価償却累計額	<u>△ 11,230,074</u>	81,238,071
エ	機 械 及 び 装 置	3,057,744	
	減価償却累計額	<u>△ 1,280,386</u>	1,777,358
オ	車 両 及 び 運 搬 具	253	
	減価償却累計額	<u>△ 243</u>	10
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,934	
	減価償却累計額	<u>△ 1,037</u>	1,897
	有形固定資産合計		84,319,284
(2)無形固定資産			
ア	施 設 利 用 権	4,829,759	
イ	その他無形固定資産	<u>1,500</u>	
	無形固定資産合計		4,831,259
(3)投資その他の資産			
ア	長 期 貸 付 金	<u>1,377</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,377</u>
	固定資産合計		89,151,920
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,090,773
(2)	未 収 金	560,423	
	貸倒引当金	<u>△ 2,573</u>	557,850
(3)	貯 蔵 品		863
(4)	短 期 貸 付 金		<u>143</u>
	流動資産合計		<u>2,649,629</u>
	資産合計		<u><u>91,801,549</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

37,635,080

企業債合計

37,635,080

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

78,575

引当金合計

78,575

固定負債合計

37,713,655

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

3,305,826

企業債合計

3,305,826

(2) 未払金

762,721

(3) 引当金

ア 賞与引当金

23,130

イ 法定福利費引当金

4,315

引当金合計

27,445

(4) 預り金

2,740

流動負債合計

4,098,732

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,489,351

繰延収益合計

28,489,351

負債合計

70,301,738

資 本 の 部

6 資 本 金		20,371,074
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	413,700	
イ 建 設 改 良 積 立 金	414,173	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>207,934</u>	
利益剰余金合計		<u>1,035,807</u>
剰 余 金 合 計		1,128,737
資 本 合 計		<u>21,499,811</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>91,801,549</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 4～5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 4,809,019千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給与引当金の取崩し

当年度において、退職手当として1,640千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金1,640千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66,697千円を支給する見込みであるため、賞与引当金21,729千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58,873千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金4,065千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則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	15,717千円
1年超	6,164千円
計	21,881千円

平成31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		6,705,080	6,698,997	6,083
	1	營 業 収 益	4,242,884	4,207,315	35,569
		1 下 水 道 使 用 料	3,666,164	3,619,098	47,066
		2 雨 水 処 理 負 担 金	576,026	587,843	△ 11,817
		3 そ の 他 營 業 収 益	694	374	320
	2	營 業 外 収 益	2,462,195	2,491,681	△ 29,486
		1 他 会 計 補 助 金	1,345,396	1,340,416	4,980
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,084,095	1,118,638	△ 34,543
		3 負 担 金	29,800	29,800	
		4 雑 収 益	2,904	2,827	77
	3	特 別 利 益	1	1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	
		収 入 合 計	6,705,080	6,698,997	6,083

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	3,666,164	酒匂川左岸処理区 (56,699戸) 3,229,861 酒匂川右岸処理区 (14,715戸) 436,303
雨水処理負担金	576,026	
手数料	694	指定工事店登録等 (225件)
一般会計補助金	1,345,396	
長期前受金戻入	1,084,095	
負担金	29,800	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金
不用品売却収益	1	
受託事務収益	2,373	水道料金等徴収
その他雑収益	530	行政財産使用料等
過年度損益修正益	1	

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	8,446	職員給与費 (2人)	18,494
手 当 等	5,617	管渠維持管理経費	149,750
賞与引当金繰入額	1,235	委託料	102,474
賃 金	2,020	流量計遠隔監視	
法 定 福 利 費	3,289	マンホールポンプ運転管理	
法 定 福 利 費	231	管渠・人孔浚渫等	
引 当 金 繰 入 額		施設修繕関係費	35,145
備 消 品 費	71	管渠施設修繕費	
燃 料 費	26	材料費	
光 熱 水 費	914	動力費	3,389
通 信 運 搬 費	938	人孔調整工事請負費	4,075
委 託 料	102,474	その他維持管理経費	4,667
賃 借 料	136		
修 繕 費	31,777		
動 力 費	3,389		
材 料 費	3,541		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	4,075		
給 料	4,418	職員給与費 (1人)	8,674
手 当 等	2,151	ポンプ場維持管理経費	29,090
賞与引当金繰入額	647	委託料	15,780
		電気計装設備点検	
		自家用電気工作物保安管理	
		運転管理	

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	153,612	135,572	18,040

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
法定福利費	1,337	沈砂池浚渫等 施設修繕費	2,181
法定福利費 引当金繰入額	121	動力費	5,995
備 消 品 費	177	工事請負費	3,962
燃 料 費	284	揚砂ピット修繕 自家用発電機始動用蓄電池修繕	
光 熱 水 費	23	その他維持管理経費	1,172
通 信 運 搬 費	369		
委 託 料	15,780		
手 数 料	38		
修 繕 費	2,462		
動 力 費	5,995		
工 事 請 負 費	3,962		
給 料	6,038	職員給与費(2人)	14,075
手 当 等	4,795	下水道管理センター維持管理経費	136,270
賞与引当金繰入額	844	運転管理等委託料	99,201
賃 金	2,020	施設修繕関係費	6,039
法定福利費	2,564	動力費	27,126
法定福利費 引当金繰入額	158	その他維持管理経費	3,904
備 消 品 費	1,055	寿町ふれあい広場管理経費	3,267
燃 料 費	241	管理等委託料	2,885
光 熱 水 費	65	施設修繕関係費等	382
通 信 運 搬 費	241		
委 託 料	102,086		
修 繕 費	6,059		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	62,859	58,800	4,059
		5 業 務 費	157,324	150,360	6,964

節		備 考	千円
区 分	金 額		
動 力 費	27,126		
材 料 費	305		
使 用 料	15		
給 料	16,987	職員給与費 (5人)	33,798
手 当 等	9,036	水洗化普及経費	10,499
賞与引当金繰入額	2,412	水洗化工事費補助金	8,136
賃 金	4,236	水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金 (平成31年度債務負担行為設定)	25
法 定 福 利 費	5,565	賃金等	2,338
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	450	排水水質規制経費	17,865
備 消 品 費	43	水質検査手数料	3,627
燃 料 費	151	パーソナルコンピュータ借上料	11,686
印 刷 製 本 費	32	賃金等	2,552
通 信 運 搬 費	167	その他経費	697
手 数 料	3,629	軽貨物自動車借上料 (平成31年度債務負担行為設定)	
賃 借 料	11,922		
修 繕 費	68		
補 助 交 付 金	8,136		
雑 費	25		
給 料	8,408	職員給与費 (2人)	17,984
手 当 等	5,155	使用料等徴収業務に関する経費	139,340
賞与引当金繰入額	1,231	下水道使用料徴収委託料	128,629
賃 金	7,652	パーソナルコンピュータ借上料	836
		賃金等	9,875

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 総 係 費	118,224	127,822	△ 9,598

節		備 考	千円
区 分	金 額		
法 定 福 利 費	4,144		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	230		
備 消 品 費	102		
燃 料 費	39		
印 刷 製 本 費	97		
通 信 運 搬 費	580		
委 託 料	128,629		
賃 借 料	1,021		
使 用 料	36		
給 料	32,197	職員給与費 (8人)	93,673
手 当 等	21,661	一般管理経費	24,551
賞与引当金繰入額	5,282	下水道運営審議会委員報酬 (12人)	727
賃 金	1,995	庁舎用等備用品費	3,419
報 酬	727	賃借料	5,705
法 定 福 利 費	12,580	庁舎使用料	3,122
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	985	パーソナルコンピュータ借上料	2,583
旅 費	1,398	(平成31年度債務負担行為設定)	
退 職 給 付 費	21,284	庁舎利用等負担金	6,284
備 消 品 費	3,419	貸倒引当金繰入額	2,573
印 刷 製 本 費	575	その他一般管理費	5,843
通 信 運 搬 費	192		
手 数 料	204		
賃 借 料	5,705		

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	1,637,257	1,482,855	154,402
		8 減価償却費	3,149,480	3,237,110	△ 87,630
		9 資産減耗費	25,035	31,118	△ 6,083
	2	営業外費用	931,300	1,001,282	△ 69,982
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	802,884	881,650	△ 78,766
		2 会館運営費	27,854	27,854	

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
修 繕 費	110	
食 糧 費	152	
公 課 費	42	
負 担 金	6,284	
保 險 料	783	
使 用 料	76	
貸倒引当金繰入額	2,573	
流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,637,257	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	2,944,139	建物減価償却費 24,909 構築物減価償却費 2,786,770 機械及び装置減価償却費 132,374 工具、器具及び備品減価償却費 86
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	205,341	施設利用権減価償却費 205,341
固 定 資 産 除 却 費	25,035	
企 業 債 利 息	800,459	
一 時 借 入 金 利 息	2,425	
賃 金	5,715	多古しらさぎ会館管理経費 18,054 管理嘱託員報酬(2人) 4,170
報 酬	6,689	警備・清掃等委託料 6,462 維持修繕料等 7,422
法 定 福 利 費	1,037	コミュニティーホールかるがも経費 9,800 管理嘱託員報酬(1人) 2,519
備 消 品 費	721	警備・清掃等委託料 573 維持修繕料等 6,708
光 熱 水 費	2,809	

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	100,000	91,277	8,723
		4 雑 支 出	562	501	61
	3	特 別 損 失	1,356	1,255	101
		1 過年度損益修正損	1,355	1,254	101
		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	6,462,455	6,463,089	△ 634

節		備 考
区 分	金 額	
印刷製本費	189	
通信運搬費	257	
委託料	7,035	
手数料	157	
賃借料	689	
修繕費	2,465	
材料費	21	
食糧費	20	
保険料	4	
使用料	46	
消費税及び地方消費税	100,000	
その他雑支出	562	
過年度損益修正損	1,355	過年度下水道使用料過誤納還付金
その他特別損失	1	水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償 (平成31年度債務負担行為設定)

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	3,616,890	3,113,667	503,223
	1	企 業 債	2,681,700	2,288,900	392,800
		1 企 業 債	2,681,700	2,288,900	392,800
	2	他 会 計 出 資 金	328,578		328,578
		1 他 会 計 出 資 金	328,578		328,578
	3	国 庫 補 助 金	593,811	485,100	108,711
		1 国 庫 補 助 金	593,811	485,100	108,711
	4	負 担 金 等	12,401	16,582	△ 4,181
		1 受 益 者 負 担 金	8,026	7,149	877
		2 そ の 他 負 担 金 等	4,375	1,881	2,494
		○ 工 事 負 担 金		7,552	△ 7,552
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	400	1,344	△ 944
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	400	1,344	△ 944
	○	他 会 計 補 助 金		321,741	△ 321,741
		○ 他 会 計 補 助 金		321,741	△ 321,741
		収 入 合 計	3,616,890	3,113,667	503,223

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債	1,227,700	
資本費平準化債	1,454,000	
一般会計出資金	328,578	
国庫補助金	593,811	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	8,026	下水道受益者負担金 賦課面積 3.39ha 酒匂川左岸処理区 2.02ha 酒匂川右岸処理区 1.37ha
その他負担金等	4,375	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	400	

支

款	項	目	本年度	前年度	比較
			千円	千円	千円
1		資 本 的 支 出	5,687,647	5,282,067	405,580
	1	建 設 改 良 費	2,271,685	1,831,293	440,392
		1 管 路 建 設 費	933,799	1,188,699	△ 254,900

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	59,973	職員給与費 (13人) 135,198
手 当 等	52,215	污水管渠整備事業 (国庫補助事業) 196,631
賃 金	1,287	地質調査等委託料 25,158
法 定 福 利 費	23,215	路面復旧費 57,750
備 消 品 費	1,248	物件移設補償費 8,000
燃 料 費	277	工事請負費 105,723
通 信 運 搬 費	42	市道4762 (飯泉地内) φ 200mm L= 50m
委 託 料	114,638	認定外道路 (飯泉地内) φ 200mm L= 230m
手 数 料	97	認定外道路 (曾比地内) φ 200mm L= 320m
賃 借 料	3,143	市道3120ほか (曾比地内) φ 200mm L= 250m
修 繕 費	72	污水管渠整備事業 (市単独事業) 288,985
路 面 復 旧 費	84,233	試掘調査等委託料 41,914
補 償 費	56,300	路面復旧費 16,297
負 担 金	1,000	物件移設等補償費 39,300
工 事 請 負 費	536,059	県道路面復旧監督事務費負担金 1,000
		工事請負費 190,474
		国道255号 (飯泉地内) φ 200mm L= 40m
		市道4044 (国府津一丁目地内) φ 200mm L= 30m
		市道4750ほか (国府津地内) φ 200mm L= 40m
		市道5004 (前川地内) φ 200mm L= 85m
		市道3224ほか (栢山地内) φ 200mm L= 70m
		市道3154 (中曾根地内) φ 200mm L= 70m
		都市計画道路小田原山北線 (穴部地内) φ 200mm L= 230m
		水洗化促進整備
		污水樹設置

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考	千円
区 分	金 額		
		雨水渠整備事業（国庫補助事業）	221,428
		測量等委託料	36,056
		路面復旧費	10,186
		工事請負費	175,186
		渋取第一雨水幹線支線（栄町三丁目地内）	
		コンクリート水路 L= 15m	
		寺下第一雨水幹線（栢山・曾比地内）	
		コンクリート水路 L= 30m	
		栢山雨水幹線（飯田岡地内）	
		コンクリート水路 L= 45m	
		雨水渠整備事業（市単独事業）	85,186
		試掘調査等委託料	11,510
		物件移設等補償費	9,000
		工事請負費	64,676
		大下水第二雨水幹線支線（栄町一丁目地内）	
		コンクリート水路 L= 40m	
		塔台川排水区主要な管渠（中村原地内）	
		コンクリート水路 L= 30m	
		五ヶ村雨水幹線支線（栢山地内）	
		コンクリート水路 L= 65m	
		寺下第一雨水幹線支線（曾比地内）	
		コンクリート水路 L= 80m	
		浸水対策	
		その他事務費	6,371
		賃借料	3,143
		軽貨物自動車借上料	
		（平成31年度債務負担行為設定）	
		小型貨物自動車借上料	
		（平成31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	2,264
		賃金等	3,228

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 管 路 改 良 費	千円 805,658	千円 402,885	千円 402,773
		3 ポンプ場建設改良費	73,530	44,200	29,330
		4 その他建設改良費	256,293	11,041	245,252
		5 固定資産購入費	127	1,647	△ 1,520
		6 流域下水道建設費負担金	202,278	182,821	19,457

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	11,877	職員給与費 (3人) 26,679 汚水管渠整備事業 (国庫補助事業) 678,717
手 当 等	10,226	下水道ストックマネジメント計画策定等委託料 44,459 工事請負費 634,258
法 定 福 利 費	4,576	長寿命化改築 地震対策
備 消 品 費	92	汚水管渠整備事業 (市単独事業) 98,251 管路点検等委託料 39,010
燃 料 費	92	県道路面復旧監督事務費負担金 65 工事請負費 59,176
委 託 料	83,469	長寿命化改築 不明水対策等
賃 借 料	1,743	その他事務費 2,011
修 繕 費	84	
負 担 金	65	
工 事 請 負 費	693,434	
工 事 請 負 費	73,530	ポンプ場建設改良事業 (国庫補助事業) 長寿命化改築工事請負費 ポンプ場建設改良事業 (市単独事業) 止水壁工事請負費
給 料	4,615	職員給与費 (1人) 9,284 その他建設改良事業 (国庫補助事業)
手 当 等	3,124	下水道管理センター運営管理等に関する調査委託料 その他建設改良事業 (市単独事業)
法 定 福 利 費	1,545	下水道ストックマネジメント計画策定委託料 中央監視装置改修等工事請負費
委 託 料	37,389	
工 事 請 負 費	209,620	
機 械 器 具 購 入 費	127	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	202,278	酒匂川流域下水道建設費負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	企 業 債 償 還 金	千円 3,405,962	千円 3,440,774	千円 △ 34,812
	1	建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	3,042,212	3,161,504	△ 119,292
	2	資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	363,750	279,270	84,480
	3	予 備 費	10,000	10,000	
	1	予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	5,687,647	5,282,067	405,580

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	
建設企業債 元金償還金	3,042,212	
資本費平準化債 元金償還金	363,750	

