

令和2年度

小田原市 一般会計
特別会計 予 算 書
企業会計

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	21
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	25
公設地方卸売市場事業特別会計予算	27
介護保険事業特別会計予算	29
後期高齢者医療事業特別会計予算	33
公共用地先行取得事業特別会計予算	35
広域消防事業特別会計予算	37
地下街事業特別会計予算	41
水道事業会計予算	43
病院事業会計予算	47
下水道事業会計予算	53

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	60
2 地方譲与税	62
3 利子割交付金	64
4 配当割交付金	64
5 株式等譲渡所得割交付金	64
6 法人事業税交付金	64
7 地方消費税交付金	64
8 ゴルフ場利用税交付金	64
9 環境性能割交付金	66
10 地方特例交付金	66
11 地方交付税	66
12 交通安全対策特別交付金	66
13 分担金及び負担金	66
14 使用料及び手数料	66
15 国庫支出金	72
16 県支出金	76
17 財産収入	82
18 寄 附 金	82

19 繰 入 金	82
20 繰 越 金	84
21 諸 収 入	84
22 市 債	92

【歳 出】

1 議 会 費	96
2 総 務 費	96
3 民 生 費	128
4 衛 生 費	150
5 労 働 費	164
6 農 林 水 産 業 費	166
7 商 工 費	178
8 土 木 費	184
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	245
債務負担行為調書	247
地方債調書	252

特 別 会 計

競輪事業特別会計	253
天守閣事業特別会計	273
国民健康保険事業特別会計	291
国民健康保険診療施設事業特別会計	319
公設地方卸売市場事業特別会計	335
介護保険事業特別会計	355
後期高齢者医療事業特別会計	379
公共用地先行取得事業特別会計	395
広域消防事業特別会計	403
地下街事業特別会計	425

企 業 会 計

水道事業会計	437
病院事業会計	487
下水道事業会計	529

凡 例

④ … 新規事業

令和2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		67,900,000	67,300,000	600,000	0.89%
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	12,380,000	11,852,000	528,000	4.45
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	146,000	205,000	△ 59,000	△ 28.78
	国民健康保険事業特別会計	20,330,000	19,420,000	910,000	4.69
	国民健康保険診療施設事業特別会計	32,000	28,000	4,000	14.29
	公設地方卸売市場事業特別会計	139,000	164,000	△ 25,000	△ 15.24
	介護保険事業特別会計	15,707,000	15,473,000	234,000	1.51
	後期高齢者医療事業特別会計	4,763,000	4,397,000	366,000	8.32
	公共用地先行取得事業特別会計	772	774	△ 2	△ 0.26
	広域消防事業特別会計	5,055,000	5,608,000	△ 553,000	△ 9.86
	地下街事業特別会計	424,000	415,000	9,000	2.17
	計	58,976,772	57,562,774	1,413,998	2.46
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,362,171	6,214,295	△ 852,124	△ 13.71
	病 院 事 業 会 計	15,173,325	14,037,881	1,135,444	8.09
	下 水 道 事 業 会 計	12,394,412	12,150,102	244,310	2.01
	計	32,929,908	32,402,278	527,630	1.63
合 計		159,806,680	157,265,052	2,541,628	1.62

(令和2年1月1日現在)

面 積 113.81 km²
人 口 190,580 人
世 帯 数 88,688 世帯

令和2年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和2年度 当初予算		令和元年度 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	32,387,000	47.70	32,654,000	48.52	△ 0.82
2	地方譲与税	323,841	0.48	341,671	0.51	△ 5.22
3	利子割交付金	30,000	0.04	30,000	0.04	
4	配当割交付金	120,000	0.18	130,000	0.19	△ 7.69
5	株式等譲渡所得割 交付金	100,000	0.15	80,000	0.12	25.00
6	法人事業税 交付金	160,000	0.23			皆増
7	地方消費税 交付金	3,900,000	5.74	3,600,000	5.35	8.33
8	ゴルフ場利用税 交付金	12,000	0.02	12,000	0.02	
9	環境性能割 交付金	140,000	0.21	45,000	0.07	211.11
10	地方特例 交付金	190,000	0.28	180,000	0.27	5.56
11	地方交付税	1,000,000	1.47	720,000	1.07	38.89
12	交通安全対策 特別交付金	24,545	0.04	26,037	0.04	△ 5.73
13	分担金及び 負担金	453,868	0.67	903,589	1.34	△ 49.77
14	使用料及び 手数料	1,548,793	2.28	1,656,270	2.46	△ 6.49
15	国庫支出金	12,488,914	18.39	11,985,782	17.81	4.20
16	県支出金	5,006,234	7.37	4,608,955	6.85	8.62
17	財産収入	174,397	0.26	208,812	0.31	△ 16.48
18	寄附金	402,126	0.59	401,006	0.60	0.28
19	繰入金	2,353,554	3.47	2,477,257	3.68	△ 4.99
20	繰越金	300,000	0.44	300,000	0.44	
21	諸収入	1,626,228	2.39	1,761,521	2.62	△ 7.68
22	市債	5,158,500	7.60	5,078,100	7.54	1.58
○	自動車取得税 交付金			100,000	0.15	皆減
	歳入合計	67,900,000	100.00	67,300,000	100.00	0.89

会計予算額構成比一覧表

(歳出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和2年度 当初予算		令和元年度 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	450,495	0.66	458,325	0.68	△ 1.71
2	総務費	8,950,053	13.18	8,702,357	12.93	2.85
3	民生費	29,086,879	42.84	27,945,066	41.52	4.09
4	衛生費	7,087,059	10.44	7,822,683	11.62	△ 9.40
5	労働費	144,973	0.21	175,693	0.26	△ 17.49
6	農林水産業費	903,678	1.33	1,018,534	1.51	△ 11.28
7	商工費	1,474,526	2.17	1,599,582	2.38	△ 7.82
8	土木費	6,622,402	9.75	6,571,240	9.76	0.78
9	消防費	2,611,379	3.85	2,595,788	3.86	0.60
10	教育費	6,115,564	9.01	6,023,123	8.95	1.53
11	公債費	4,422,992	6.51	4,357,609	6.48	1.50
12	予備費	30,000	0.05	30,000	0.05	
歳出合計		67,900,000	100.00	67,300,000	100.00	0.89

令和2年度小田原市一般

性質別		目的別	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費
人 件 費	1 報 酬		155,669	156,579	198,611	60,288		19,512	5,584
	2 給 料		53,541	1,553,539	717,431	467,441	7,919	117,582	122,957
	3 職 員 手 当 等		111,520	1,799,250	559,237	355,627	6,146	96,361	101,326
	4 共 済 費		76,323	579,749	279,033	180,448	2,928	44,864	46,090
	5 災 害 補 償 費			650					
	小 計		397,053	4,089,767	1,754,312	1,063,804	16,993	278,319	275,957
物 件 費	7 報 償 費 (記 念 品)			145,370	1,416		28	27	3,104
	8 旅 費		6,341	24,123	9,573	4,307	22	1,193	1,245
	9 交 際 費		1,000	2,000					
	10 需用費 (除維持修繕)		5,778	251,544	99,997	572,658	282	3,133	19,968
	11 役務費 (除保険料)		4,948	177,274	63,155	21,596	35	307	823
	12 委 託 料		6,610	965,982	274,569	3,113,526	1,158	130,107	171,502
	13 使用料及び賃借料		6,106	488,988	84,183	34,443		7,785	5,285
	14 工事請負費 (除却費)			16,420				618	
	15 原材料費 (除工事)					138		3,190	
	17 備 品 購 入 費			13,482	14,655	121			182
	○ 賃 金								
	小 計		30,783	2,085,183	547,548	3,746,789	1,525	146,360	202,109
補 助 費 等	7 報 償 費	70	124,996	43,755	46,135	100	1,051	1,657	
	11 役務費 (保険料)		18,907	322	1,416		443	64	
	18 負担金補助及び交付金	22,589	223,075	567,226	1,816,987	6,295	159,952	293,385	
	21 補償補填及び賠償金		1,011						
	22 償還金利子及び割引料		126,000						
	26 公 課 費			102	2,393				
	小 計	22,659	493,989	611,405	1,866,931	6,395	161,446	295,106	
	19 扶 助 費		24	19,674,941					
	20 貸 付 金		318,941	3,500		120,000	25,000	235,000	
	23 投資及び出資金								
	24 積 立 金		28,035	1					
	27 繰 出 金			6,373,449				45,735	
	維 持 補 修 費		40,616	6,148	32,882	60	19,173	2,733	
	公 債 費								
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		859,256	79,600	13,225		1,612	170,696	
	単 独 事 業 費		1,034,242	35,975	363,428		271,768	247,190	
	小 計		1,893,498	115,575	376,653		273,380	417,886	
	予 備 費								
	歳 出 合 計	450,495	8,950,053	29,086,879	7,087,059	144,973	903,678	1,474,526	
	構 成 比 (%)	0.66	13.18	42.84	10.44	0.21	1.33	2.17	

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)
					2年度(a)	構成比(%)	元年度(b)	構成比(%)	
7,613	29,350	675,155			1,308,361	1.93	552,278	0.82	756,083
524,833		672,658			4,237,901	6.24	4,091,063	6.08	146,838
418,737		542,655			3,990,859	5.88	3,616,332	5.37	374,527
192,101	16,547	288,168			1,706,251	2.51	1,572,264	2.34	133,987
	500	32			1,182	0.00	1,042	0.00	140
1,143,284	46,397	2,178,668			11,244,554	16.56	9,832,979	14.61	1,411,575
		368			150,313	0.22	149,103	0.22	1,210
3,251	21,288	31,919			103,262	0.15	62,014	0.09	41,248
		300			3,300	0.01	3,300	0.01	
97,332	8,802	634,401			1,693,895	2.49	1,699,520	2.52	△ 5,625
3,997	1,670	49,155			322,960	0.48	325,565	0.48	△ 2,605
572,737	1,470	1,492,023			6,729,684	9.91	6,198,726	9.21	530,958
93,968	5,065	422,173			1,147,996	1.69	1,072,631	1.59	75,365
64,060	3,113				84,211	0.12	36,245	0.05	47,966
234		10			3,572	0.01	659	0.00	2,913
715	4,622	34,287			68,064	0.10	71,707	0.11	△ 3,643
							1,047,272	1.56	△ 1,047,272
836,294	46,030	2,664,636			10,307,257	15.18	10,666,742	15.84	△ 359,485
5,905	16,820	41,304			281,793	0.42	159,314	0.24	122,479
1,138		3,487			25,777	0.04	31,780	0.05	△ 6,003
1,838,681	9,747	110,378			5,048,315	7.43	5,327,653	7.92	△ 279,338
					1,011	0.00	1,937	0.00	△ 926
					126,000	0.19	126,000	0.19	
					2,495	0.00	2,495	0.00	
1,845,724	26,567	155,169			5,485,391	8.08	5,649,179	8.40	△ 163,788
		224,478			19,899,443	29.31	18,890,628	28.07	1,008,815
					702,441	1.03	732,096	1.09	△ 29,655
367,777					367,777	0.54	328,578	0.49	39,199
1					28,037	0.04	28,016	0.04	21
206,972	2,435,000	772			9,061,928	13.35	8,907,887	13.23	154,041
96,239	2,988	114,633			315,472	0.46	299,076	0.44	16,396
			4,422,992		4,422,992	6.51	4,357,609	6.48	65,383
1,622,865		501,341			3,248,595	4.79	4,853,058	7.21	△ 1,604,463
503,246	54,397	275,867			2,786,113	4.10	2,724,152	4.05	61,961
2,126,111	54,397	777,208			6,034,708	8.89	7,577,210	11.26	△ 1,542,502
				30,000	30,000	0.05	30,000	0.05	
6,622,402	2,611,379	6,115,564	4,422,992	30,000	67,900,000	100.00	67,300,000	100.00	600,000
9.75	3.85	9.01	6.51	0.05	100.00				

令和2年度小田原市一般会計予算

令和2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67,900,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

- 第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月17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 32,387,000
	1 市 民 税	13,306,170
	2 固 定 資 産 税	15,508,891
	3 軽 自 動 車 税	394,548
	4 市 た ば こ 税	1,236,935
	5 入 湯 税	22,375
	6 都 市 計 画 税	1,918,081
2 地 方 譲 与 税		323,841
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
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		120,000
	1 配 当 割 交 付 金	120,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		100,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		160,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	160,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,900,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000
8 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
9 環 境 性 能 割 交 付 金		140,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	140,000
10 地 方 特 例 交 付 金		190,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	190,000
11 地 方 交 付 税		1,000,000
	1 地 方 交 付 税	1,000,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		24,545
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,545
13 分 担 金 及 び 負 担 金		453,868

款	項	金 額
		千円
	1 負 担 金	453,868
14 使用料及び手数料		1,548,793
	1 使 用 料	721,962
	2 手 数 料	810,831
	3 証 紙 収 入	16,000
15 国 庫 支 出 金		12,488,914
	1 国 庫 負 担 金	10,788,619
	2 国 庫 補 助 金	1,661,493
	3 委 託 金	38,802
16 県 支 出 金		5,006,234
	1 県 負 担 金	3,593,912
	2 県 補 助 金	983,639
	3 委 託 金	428,683
17 財 産 収 入		174,397
	1 財 産 運 用 収 入	108,597
	2 財 産 売 払 収 入	65,800
18 寄 附 金		402,126
	1 寄 附 金	402,126
19 繰 入 金		2,353,554
	1 基 金 繰 入 金	2,353,554
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		1,626,228
	1 延滞金加算金及び過料	67,000
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸付金元利収入	706,324
	4 収 益 事 業 収 入	50,000
	5 雑 収 入	802,894
22 市 債		5,158,500
	1 市 債	5,158,500
歳 入 合 計		67,900,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 450,495
	1 議 会 費	450,495
2 総 務 費		8,950,053
	1 総 務 管 理 費	5,904,586
	2 徴 税 費	699,500
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	598,940
	4 選 挙 費	132,624
	5 統 計 調 査 費	122,526
	6 監 査 委 員 費	65,926
	7 市 民 生 活 費	1,425,951
3 民 生 費		29,086,879
	1 社 会 福 祉 費	7,397,172
	2 児 童 福 祉 費	9,584,689
	3 生 活 保 護 費	5,731,569
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,592,000
	5 介 護 保 険 費	2,429,095
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,352,354
4 衛 生 費		7,087,059
	1 保 健 衛 生 費	2,440,334
	2 清 掃 費	3,201,471
	3 上 水 道 費	70,254
	4 病 院 費	1,375,000
5 労 働 費		144,973
	1 労 働 諸 費	144,973
6 農 林 水 産 業 費		903,678
	1 農 業 費	534,016
	2 林 業 費	194,362
	3 水 産 業 費	175,300
7 商 工 費		1,474,526
	1 商 工 費	752,925
	2 観 光 費	721,601

款	項	金額
8 土 木 費		千円 6,622,402
	1 土 木 管 理 費	788,516
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,467,478
	3 河 川 費	219,814
	4 都 市 計 画 費	3,192,570
	5 住 宅 費	374,637
	6 公 園 費	579,387
9 消 防 費		2,611,379
	1 消 防 費	2,611,379
10 教 育 費		6,115,564
	1 教 育 総 務 費	1,503,254
	2 小 学 校 費	1,971,118
	3 中 学 校 費	392,647
	4 幼 稚 園 費	279,299
	5 社 会 教 育 費	1,565,327
	6 保 健 体 育 費	403,919
11 公 債 費		4,422,992
	1 公 債 費	4,422,992
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		67,900,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	7 市民生活費	(仮称)国府津駅 自転車駐車場整備事業	643,316	令和2年度	321,658
				令和3年度	321,658
8 土木費	2 道橋りょう路費	町田踏切改良事業	55,000	令和2年度	44,000
				令和3年度	11,000

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
パーソナルコンピュータ借上料	令和2年度	(予算計上額 11,974)
	令和3年度	43,080
	令和4年度	43,080
	令和5年度	42,816
	令和6年度	42,816
	令和7年度	32,267
	令和8年度	56
	計	204,115
庁舎等熱源設備改修委託料	令和2年度	(予算計上額 824,450)
	令和3年度	18,334
	令和4年度	18,334
	令和5年度	18,334
	令和6年度	18,334
	令和7年度	18,334
	令和8年度	18,334
	令和9年度	18,334
	令和10年度	18,334
	令和11年度	18,334
	令和12年度	18,334
	令和13年度	18,334
	令和14年度	18,334
	令和15年度	18,334
令和16年度	18,334	
令和17年度	18,324	
	計	275,000
供用自動車借上料	令和2年度	(予算計上額 3,237)
	令和3年度	4,153
	令和4年度	3,427
	令和5年度	2,739
	令和6年度	2,134
	令和7年度	174
	計	12,627
市民ホールピアノオーバーホール委託料	令和2年度	(予算計上額 0)
	令和3年度	11,397
	計	11,397
市民ホール舞台備品等購入費	令和2年度	(予算計上額 72,145)
	令和3年度	232,155
	計	232,155
大型電子計算機用端末機器等借上料	令和2年度	(予算計上額 76,404)
	令和3年度	152,807
	令和4年度	152,807
	令和5年度	152,807
	令和6年度	152,807
	令和7年度	152,304
	令和8年度	75,900
	計	839,432
納税通知書等封入封かん委託料	令和2年度	(予算計上額 0)
	令和3年度	8,779
	計	8,779

事 項	期 間	限 度 額
カード交付機器借上料	令和2年度	(予算計上額 千円 351)
	令和3年度	701
	令和4年度	701
	令和5年度	701
	令和6年度	701
	令和7年度	351
	計	3,155
城北タウンセンター管理運営委託料	令和2年度	(予算計上額 0)
	令和3年度	30,865
	計	30,865
歯科用レントゲンシステム借上料	令和2年度	(予算計上額 587)
	令和3年度	587
	令和4年度	587
	令和5年度	587
	令和6年度	587
	計	2,348
歯科診療台借上料	令和2年度	(予算計上額 99)
	令和3年度	99
	計	99
小型印刷機借上料	令和2年度	(予算計上額 264)
	令和3年度	264
	令和4年度	264
	令和5年度	264
	令和6年度	264
	計	1,056
電話交換機借上料	令和2年度	(予算計上額 297)
	令和3年度	297
	計	297
中央監視装置借上料	令和2年度	(予算計上額 371)
	令和3年度	520
	計	520
水質分析機器借上料	令和2年度	(予算計上額 3,986)
	令和3年度	11,958
	令和4年度	11,958
	令和5年度	11,958
	令和6年度	11,958
	令和7年度	7,972
	計	55,804
小型貨物自動車借上料	令和2年度	(予算計上額 2,599)
	令和3年度	4,492
	令和4年度	3,819
	令和5年度	2,171
	令和6年度	806
	令和7年度	269
	計	11,557
自動体外式除細動器(AED)借上料	令和2年度	(予算計上額 583)
	令和3年度	593
	令和4年度	583
	令和5年度	476
	令和6年度	476
	計	2,128
軽貨物自動車借上料	令和2年度	(予算計上額 2,131)
	令和3年度	2,341
	令和4年度	1,913
	令和5年度	1,892
	令和6年度	322
	計	6,468
両替機借上料	令和2年度	(予算計上額 106)
	令和3年度	127
	令和4年度	127
	令和5年度	127
	令和6年度	127
	令和7年度	22
	計	530

事 項	期 間	限 度 額
自 動 券 売 機 借 上 料	令 和 2 年 度	(予算計上額 千円 407)
	令 和 3 年 度	488
	令 和 4 年 度	488
	令 和 5 年 度	488
	令 和 6 年 度	488
	令 和 7 年 度	82
	計	2,034
道 路 照 明 灯 L E D 化 事 業 費	令 和 2 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 3 年 度	30,000
	令 和 4 年 度	30,000
	令 和 5 年 度	30,000
	令 和 6 年 度	30,000
	令 和 7 年 度	30,000
	令 和 8 年 度	30,000
	令 和 9 年 度	30,000
	令 和 10 年 度	30,000
	令 和 11 年 度	30,000
	令 和 12 年 度	30,000
計	300,000	
公 園 灯 L E D 化 事 業 費	令 和 2 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 3 年 度	11,465
	令 和 4 年 度	11,465
	令 和 5 年 度	11,465
	令 和 6 年 度	11,465
	令 和 7 年 度	11,465
	令 和 8 年 度	11,465
	令 和 9 年 度	11,465
	令 和 10 年 度	11,465
	令 和 11 年 度	11,465
	令 和 12 年 度	11,465
計	114,650	
教 育 ネットワークシステム借上料	令 和 2 年 度	(予算計上額 1,341)
	令 和 3 年 度	1,341
	令 和 4 年 度	1,341
	令 和 5 年 度	782
	計	3,464
ガ ス 警 報 器 借 上 料	令 和 2 年 度	(予算計上額 699)
	令 和 3 年 度	1,196
	令 和 4 年 度	1,196
	令 和 5 年 度	1,196
	令 和 6 年 度	1,196
	令 和 7 年 度	500
計	5,284	
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 委 託 料	令 和 2 年 度	(予算計上額 162,000)
	令 和 3 年 度	324,000
	令 和 4 年 度	324,000
	令 和 5 年 度	162,000
計	810,000	
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料	令 和 2 年 度	(予算計上額 6,335)
	令 和 3 年 度	12,669
	令 和 4 年 度	12,669
	令 和 5 年 度	12,669
	令 和 6 年 度	12,669
	令 和 7 年 度	6,335
計	57,011	
図 書 館 予 約 棚 コ ー ナ ー I C 機 器 借 上 料	令 和 2 年 度	(予算計上額 2,050)
	令 和 3 年 度	4,925
	令 和 4 年 度	4,925
	令 和 5 年 度	4,925
	令 和 6 年 度	2,463
計	17,238	

事 項	期 間	限 度 額
写 真 判 定 装 置 借 上 料	令 和 2 年 度	(予算計上額) 千円 1,817)
	令 和 3 年 度	2,423
	令 和 4 年 度	2,423
	令 和 5 年 度	2,423
	令 和 6 年 度	2,423
	令 和 7 年 度	606
	計	10,298

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市庁舎施設整備事業費	千円 821,300	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。
市民ホール整備事業費	401,500			
防災施設整備事業費	19,400			
旧支所施設解体撤去事業費	16,200			
駐車場整備事業費	178,200			
地域センター整備事業費	4,300			
地域活動拠点整備事業費	21,400			
災害援護資金貸付金	3,500			
子育て支援施設整備事業費	14,400			
保健センター整備事業費	121,000			
ごみ処理施設等整備事業費	69,500			
清掃運搬施設整備事業費	29,500			
農業農村整備事業費	88,900			
農道整備事業費	25,200			
漁港整備事業費	9,500			
交流促進施設整備事業費	800			
観光施設整備事業費	96,000			
道路橋りょう整備事業費	532,000			
河川整備事業費	54,700			
お城通り地区再開発事業費	24,300			
歴史的風致形成建造物整備事業費	9,600			
公営住宅整備事業費	200,300			
公園整備事業費	73,000			
消防施設整備事業費	40,500			
義務教育等施設整備事業費	195,700			
史跡整備事業費	89,500			
社会教育施設整備事業費	118,300			
臨時財政対策	1,900,000			

議案第21号

令和2年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和2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12,380,000千円と定める。

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

令和2年2月17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 12,158,543
	1 事 業 収 入	12,126,639
	2 諸 収 入	31,904
2 財 産 収 入		4,668
	1 財 産 運 用 収 入	4,667
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 入 金		37,048
	1 基 金 繰 入 金	37,048
4 繰 越 金		179,741
	1 繰 越 金	179,741
歳 入 合 計		12,380,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 286,964
	1 競 輪 総 務 費	236,964
	2 繰 出 金	50,000
2 事 業 費		12,091,863
	1 競 輪 開 催 費	12,091,863
3 予 備 費		1,173
	1 予 備 費	1,173
歳 出 合 計		12,380,000

令和2年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和2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146,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和2年2月17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 140,827
	1 事業収入	140,827
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰越金		2,292
	1 繰越金	2,292
4 諸収入		2,880
	1 雑収入	2,880
歳入合計		146,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 94,047
	1 天守閣総務費	89,827
	2 観光施設費	4,220
2 公債費		44,778
	1 公債費	44,778
3 予備費		7,175
	1 予備費	7,175
歳出合計		146,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
小型貨物自動車借上料	令和2年度	千円 (予算計上額 263)
	令和3年度	204
	計	204

令和 2 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 2 年度小田原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,330,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 2 年 2 月 17 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 4,019,515
	1 国民健康保険料	4,019,515
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		14,552,849
	1 県補助金	14,552,849
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,720,000
	1 他会計繰入金	1,580,000
	2 基金繰入金	140,000
6 繰越金		20,213
	1 繰越金	20,213
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		20,330,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 331,402
	1 国 保 総 務 費	253,630
	2 賦 課 徴 収 費	64,842
	3 運 営 協 議 会 費	551
	4 趣 旨 普 及 費	597
	5 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	11,782
2 保 險 給 付 費		14,424,360
	1 療 養 諸 費	12,448,476
	2 高 額 療 養 費	1,908,688
	3 出 産 育 児 諸 費	50,846
	4 葬 祭 諸 費	16,000
	5 移 送 費	350
3 国民健康保険事業費納付金		5,326,397
	1 医 療 給 付 費 分	3,657,951
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,219,255
	3 介 護 納 付 金 分	449,191
4 保 健 事 業 費		177,708
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	156,607
	2 保 健 事 業 費	21,101
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		65,646
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	44,901
	2 繰 出 金	20,745
7 予 備 費		4,486
	1 予 備 費	4,486
歳 出 合 計		20,330,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
被 保 険 者 証 ・ 高 齢 受 給 者 証 併 用 証 費 発 行 事 業 費	令 和 2 年 度	(予 算 計 上 額 千 円 0)
	令 和 3 年 度	4,070
	計	4,070

令和 2 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計予算

令和 2 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 32,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 2 年 2 月 17 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 15,598
	1 外 来 収 入	14,210
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,388
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77
	1 手 数 料	77
3 繰 入 金		15,995
	1 他 会 計 繰 入 金	15,995
4 繰 越 金		329
	1 繰 越 金	329
5 諸 収 入		1
	1 雑 収 入	1
歳 入 合 計		32,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 23,675
	1 診 療 施 設 総 務 費	23,675
2 医 業 費		7,512
	1 医 業 費	7,512
3 予 備 費		813
	1 予 備 費	813
歳 出 合 計		32,000

第2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	令 和 2 年 度	(予算計上額) 千円 24)
	令 和 3 年 度	70
	令 和 4 年 度	70
	令 和 5 年 度	70
	令 和 6 年 度	70
	令 和 7 年 度	47
	計	327

令和 2 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 2 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 139,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 2 年 2 月 17 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 77,531
	1 使用料	77,531
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		28,000
	1 他会計繰入金	28,000
4 繰越金		4,757
	1 繰越金	4,757
5 諸収入		28,462
	1 雑収入	28,462
歳入合計		139,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 137,030
	1 卸売市場費	137,030
2 予備費		1,970
	1 予備費	1,970
歳出合計		139,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
軽貨物自動車借上料	令和2年度	千円 (予算計上額) 125
	令和3年度	300
	令和4年度	300
	令和5年度	300
	令和6年度	300
	令和7年度	175
	計	1,375

令和2年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和2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15,707,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

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

令和2年2月17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 3,438,653
	1 介 護 保 險 料	3,438,653
2 国 庫 支 出 金		3,420,510
	1 国 庫 負 担 金	2,582,662
	2 国 庫 補 助 金	837,848
3 支 払 基 金 交 付 金		4,041,544
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,041,544
4 県 支 出 金		2,251,063
	1 県 負 担 金	2,123,837
	2 県 補 助 金	127,226
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		2,555,126
	1 他 会 計 繰 入 金	2,429,095
	2 基 金 繰 入 金	126,031
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		3
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	2
歳 入 合 計		15,707,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 381,294
	1 介 護 総 務 費	221,798
	2 賦 課 徴 収 費	11,715
	3 介 護 認 定 審 査 費	147,781
2 保 險 給 付 費		14,481,560
	1 介 護 サービス等給付費	13,367,528
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	315,361
	3 高 額 介 護 サービス等費	441,889
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	344,973
	5 そ の 他 諸 費	11,809
3 地 域 支 援 事 業 費		832,009
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サービス事業費	441,648
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	43,951
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	309,134
	4 任 意 事 業 費	35,723
	5 そ の 他 諸 費	1,553
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		9,110
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
6 予 備 費		3,026
	1 予 備 費	3,026
歳 出 合 計		15,707,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和2年度	千円 (予算計上額 3,294)
	令和3年度	2,184
	令和4年度	1,553
	令和5年度	1,553
	令和6年度	1,553
	令和7年度	389
	計	7,232

令和 2 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 2 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 4,763,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 2 年 2 月 17 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 2,404,944
	1 後期高齢者医療保険料	2,404,944
2 繰 入 金		2,352,354
	1 一般会計繰入金	2,352,354
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 諸 収 入		5,202
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	5,200
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		4,763,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 67,662
	1 後期高齢者医療総務費	56,022
	2 徴 収 費	11,640
2 後期高齢者医療金 広域高連合者納付金		4,688,000
	1 後期高齢者医療金 広域高連合者納付金	4,688,000
3 諸 支 出 金		7,200
	1 償還金及び還付加算金	7,200
4 予 備 費		138
	1 予 備 費	138
歳 出 合 計		4,763,000

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	令和2年度	千円 (予算計上額 0)
	令和3年度	3,234
	計	3,234

令和2年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和2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772千円と定める。

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

令和2年2月17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 772
	1 他会計繰入金	772
歳入合計		772

歳出

款	項	金額
1 公債費		千円 772
	1 公債費	772
歳出合計		772

令和 2 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和 2 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 5,055,000 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。

(地方債)

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

令和 2 年 2 月 17 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 1,766,974
	1 負 担 金	1,766,974
2 使用料及び手数料		4,867
	1 使 用 料	67
	2 手 数 料	4,800
3 県 支 出 金		162
	1 県 補 助 金	162
4 財 産 収 入		780
	1 財 産 運 用 収 入	780
5 繰 入 金		2,435,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,435,000
6 諸 収 入		4,317
	1 雑 入	4,317
7 市 債		842,900
	1 市 債	842,900
歳 入 合 計		5,055,000

歳 出

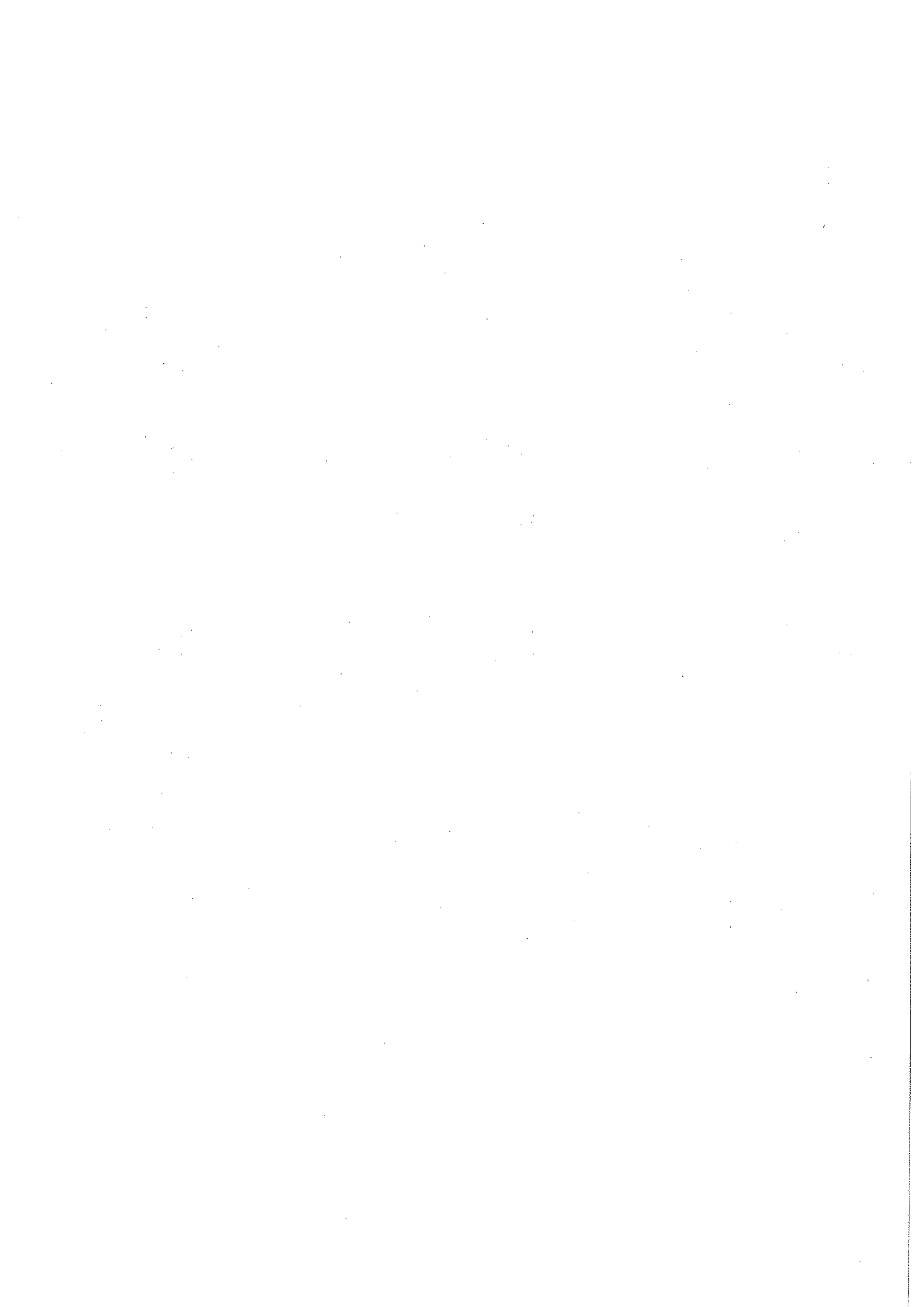
款	項	金 額
1 消 防 費		千円 4,770,937
	1 消 防 費	4,770,937
2 公 債 費		281,489
	1 公 債 費	281,489
3 予 備 費		2,574
	1 予 備 費	2,574
歳 出 合 計		5,055,000

第2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	令和2年度	(予算計上額) 千円 198
	令和3年度	396
	令和4年度	396
	令和5年度	396
	令和6年度	396
	令和7年度	396
	令和8年度	396
	令和9年度	198
	計	2,574
パーソナルコンピュータ借上料	令和2年度	(予算計上額) 825
	令和3年度	1,650
	令和4年度	1,650
	令和5年度	1,650
	令和6年度	1,650
	令和7年度	825
	計	7,425

第3表 地方債

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
消防施設整備事業費	842,900	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。



議案第30号

令和2年度小田原地下街事業特別会計予算

令和2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424,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和2年2月17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 199,291
	1 事 業 収 入	199,291
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		224,707
	1 他 会 計 繰 入 金	224,707
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		424,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 129,557
	1 地 下 街 総 務 費	129,557
2 事 業 費		180,139
	1 地 下 街 運 営 費	180,139
3 公 債 費		102,530
	1 公 債 費	102,530
4 予 備 費		11,774
	1 予 備 費	11,774
歳 出 合 計		424,000

令和2年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	76,734戸
(2) 年間総配水量	20,939,461m ³
(3) 一日平均配水量	57,368m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	630,120千円
イ 配水施設整備事業	569,983千円
ウ 配水管新設改良事業	195,063千円
エ 施設改良事業	76,247千円

(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		3,358,612千円
第1項 営業収益		2,863,215千円
第2項 営業外収益		495,097千円
第3項 特別利益		300千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,064,589千円
第1項 営業費用		2,763,202千円
第2項 営業外費用		274,847千円
第3項 特別損失		6,540千円
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, 391, 397千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 126, 909千円、当年度分損益勘定留保資金 978, 413千円、減債積立金 286, 075千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	906, 185千円
第1項	企業債	642, 400千円
第2項	工事負担金	38, 471千円
第3項	補助金	186, 314千円
第4項	その他資本的収入	39, 000千円
支		出
第1款	資本的支出	2, 297, 582千円
第1項	建設改良費	1, 493, 155千円
第2項	企業債償還金	794, 427千円
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 千円	年度	年割額 千円
1 水道事業費	1 営業費用	おだわらん水道ビジョン (経営戦略)策定事業	33,737	令和2年度	21,989
				令和3年度	11,748
1 資本的支出	1 建設改良費	高田浄水場 再整備事業	24,640	令和2年度	15,180
				令和3年度	9,460
		久野送水管 (成田地内) 改良事業	456,000	令和2年度	156,000
				令和3年度	300,000

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設費	荻窪配水管業 更新事業	304,000	令和2年度	104,000
				令和3年度	200,000
		国府津配水管業 更新事業	150,300	令和2年度	50,300
				令和3年度	100,000

(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	令和2年度から 令和7年度まで	千円 (予算計上額 2,809) 39,326
発電機借上料	令和2年度から 令和4年度まで	(予算計上額 6,750) 11,250
パーソナルコンピュータ借上料	令和2年度から 令和3年度まで	(予算計上額 115) 39
小型貨物自動車借上料	令和2年度から 令和4年度まで	(予算計上額 247) 494
軽貨物自動車借上料	令和2年度から 令和6年度まで	(予算計上額 1,130) 11,254
軽乗用自動車借上料	令和2年度から 令和4年度まで	(予算計上額 352) 494
電話交換機借上料	令和2年度から 令和8年度まで	(予算計上額 664) 7,304

(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 642,400	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 541,853千円
(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、70,254千円である。

(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、8,288千円と定める。

令和2年2月17日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和2年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患	者
入	院		128,115人
外	来		251,748人
(3) 一	日	平	均
入	院		351人
外	来		1,036人
(4) 主	要	な	建
設	整	備	等
施	設	整	備
等	事	業	
医	療	機	器
等	整	備	事
業			196,000千円
事			544,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	病	院	事
	業	業	収
	収	益	13,421,237千円
第1項	医	業	収
	益		11,866,527千円
第2項	医	業	外
	収	益	1,554,708千円
第3項	特	別	利
	益		2千円
		支	出
第1款	病	院	事
	業	業	費
	用		13,939,596千円
第1項	医	業	費
	用		13,399,302千円
第2項	医	業	外
	費	用	104,266千円
第3項	特	別	損
	失		431,028千円
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 559,113千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,406千円、過年度分損益勘定留保資金 555,707千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		674,616千円
第1項	企業債		668,000千円
第2項	補助金		2,750千円
第3項	返還金		3,865千円
第4項	寄附金		1千円

		支	出
第1款	資本的支出		1,233,729千円
第1項	建設改良費		996,849千円
第2項	企業債償還金		215,279千円
第3項	貸付金		20,600千円
第4項	基金造成費		1千円
第5項	予備費		1,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
		千円
医療機器保守委託料（5年）	令和2年度から 令和6年度まで	(予算計上額 9,127) 36,508
医用画像情報システム保守委託料	令和2年度から 令和4年度まで	(予算計上額 17,194) 34,388
中央材料室及び手術室滅菌委託料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 40,678) 142,371
中央監視・防災設備運転保守 及び警備委託料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 49,398) 246,988
洗 濯 委 託 料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 15,112) 75,558
清掃及び電話交換委託料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 49,540) 247,700
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)	令和2年度から 令和7年度まで	(予算計上額 402) 3,614
患者給食調理委託料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 21,622) 367,568
診療材料物流管理委託料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 12,474) 62,370
医薬品物流管理委託料	令和2年度から 令和5年度まで	(予算計上額 7,057) 35,285
院内保育委託料	令和2年度から 令和3年度まで	(予算計上額 30,700) 30,700
院内総合医療情報システム 関連機器等借上料	令和2年度から 令和7年度まで	(予算計上額 56,668) 1,076,687

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備等 事業費	千円 128,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
医療機器 整備事業費	540,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 7,335,916千円
(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、3,085,000千円と定める。

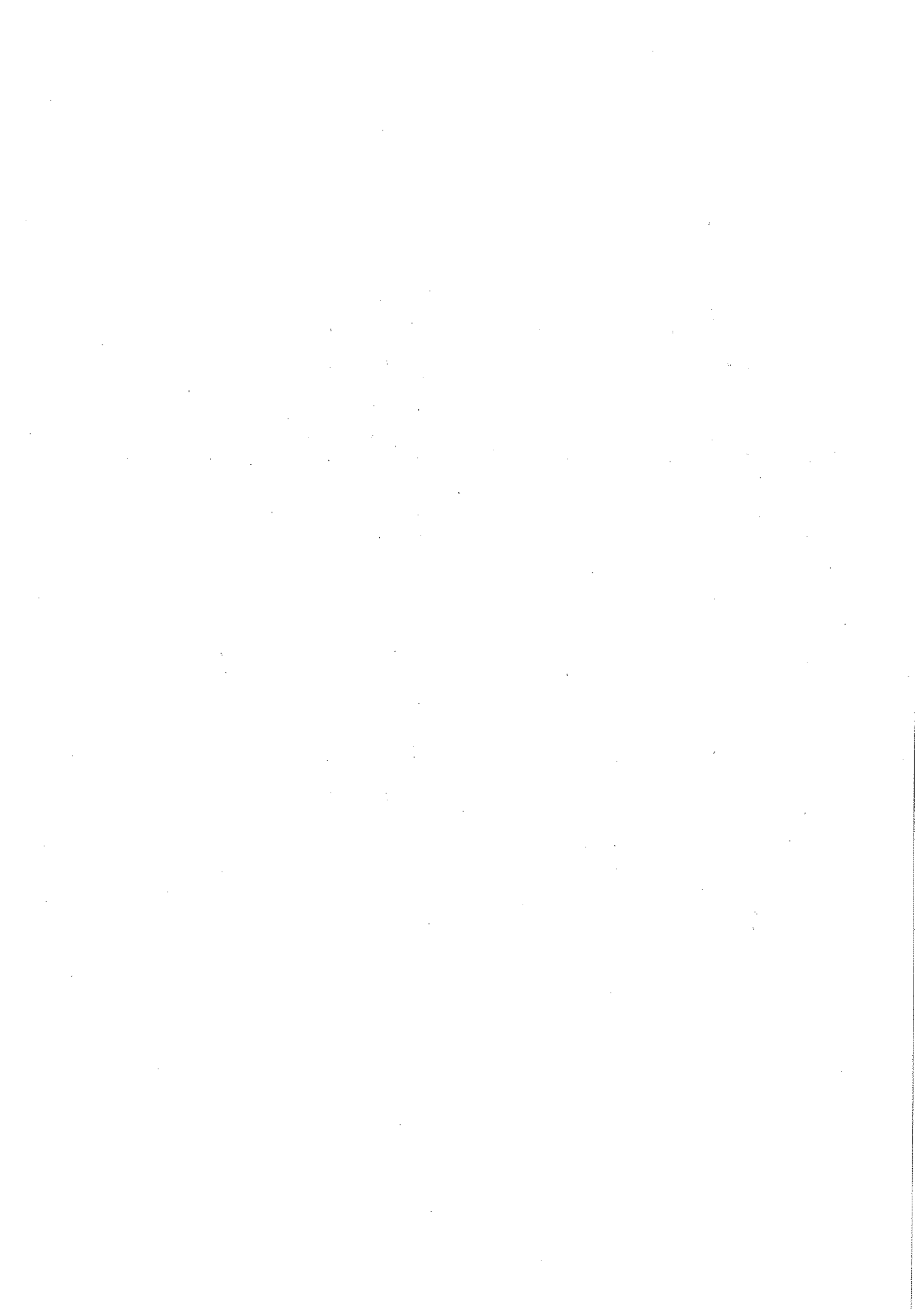
(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
取得する資産	器 械 備 品	放 射 線 治 療 装 置	一 式
	器 械 備 品	据 置 型 デ ジ タ ル 式 汎 用 X 線 透 視 診 断 装 置	一 式
	器 械 備 品	生 理 ・ 内 視 鏡 ・ 超 音 波 部 門 シ ス テ ム	一 式

令和 2 年 2 月 1 7 日 提 出

小 田 原 市 長 加 藤 憲 一



令和2年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	72,896戸
(2) 年間有収水量	20,246,251m ³
(3) 一日平均有収水量	55,469m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	996,056千円
イ 管路改良費	941,412千円
ウ ポンプ場建設改良費	94,826千円
エ その他建設改良費	45,820千円
オ 流域下水道建設費負担金	185,195千円

(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		6,671,576千円
第1項 営業収益		4,332,182千円
第2項 営業外収益		2,339,393千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		6,736,577千円
第1項 営業費用		5,872,285千円
第2項 営業外費用		843,013千円
第3項 特別損失		1,279千円
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, 275, 956千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36, 530千円、過年度分損益勘定留保資金483, 195千円、当年度分損益勘定留保資金 1, 756, 231千円で補てんするものとする。）。)

収		入
第1款	資本的収入	3, 381, 879千円
第1項	企業債	2, 386, 900千円
第2項	他会計出資金	367, 777千円
第3項	国庫補助金	612, 836千円
第4項	負担金等	14, 128千円
第5項	長期貸付金償還金	238千円

支		出
第1款	資本的支出	5, 657, 835千円
第1項	建設改良費	2, 263, 309千円
第2項	企業債償還金	3, 384, 526千円
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	下水道費用	1 営業用 焼却設備 撤去事業	407,000	令和2年度	204,000
				令和3年度	203,000
1	資本的支出	1 建設改良費 栢山雨水幹線 (飯田岡地内) 整備事業	20,733	令和2年度	8,448
				令和3年度	12,285
		維持管理携 官民連携 導入支援事業	16,885	令和2年度	12,705
				令和3年度	4,180

(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
有毒ガス検知器借上料	令和2年度から 令和6年度まで	千円 (予算計上額 73) 292
下水道管理センター等 運転管理委託料	令和2年度から 令和3年度まで	(予算計上額 0) 70,900
パーソナルコンピュータ借上料	令和2年度から 令和7年度まで	(予算計上額 1,152) 11,787
軽貨物自動車借上料	令和2年度から 令和3年度まで	(予算計上額 170) 170
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	令和2年度から 令和5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	令和2年度から 令和6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7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道 整備事業費	千円 1,021,500	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。
流域下水道 整備事業費	158,900			
資 本 費 平 準 化	1,206,500			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 408,515千円 |
| (2) 交際費 | 100千円 |

(他会計からの補助金)

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,832,223千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、5,308千円と定める。

令和2年2月17日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和2年度

小田原市各会計の予算に関する説明書

小 田 原 市 一 般 会 計

令和2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	32,387,000	32,654,000	△267,000
2 地 方 譲 与 税	323,841	341,671	△17,830
3 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	
4 配 当 割 交 付 金	120,000	130,000	△10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	80,000	20,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	160,000		160,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,600,000	300,000
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	12,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	140,000	45,000	95,000
10 地 方 特 例 交 付 金	190,000	180,000	10,000
11 地 方 交 付 税	1,000,000	720,000	280,000
12 交通安全対策特別交付金	24,545	26,037	△1,492
13 分 担 金 及 び 負 担 金	453,868	903,589	△449,721
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,548,793	1,656,270	△107,477
15 国 庫 支 出 金	12,488,914	11,985,782	503,132
16 県 支 出 金	5,006,234	4,608,955	397,279
17 財 産 収 入	174,397	208,812	△34,415
18 寄 附 金	402,126	401,006	1,120
19 繰 入 金	2,353,554	2,477,257	△123,703
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	1,626,228	1,761,521	△135,293
22 市 債	5,158,500	5,078,100	80,400
○ 自動車取得税交付金		100,000	△100,000
歳 入 合 計	67,900,000	67,300,000	600,000

(歳出)

款	本 予 算 額	前 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	450,495	458,325	△7,830
2 総 務 費	8,950,053	8,702,357	247,696
3 民 生 費	29,086,879	27,945,066	1,141,813
4 衛 生 費	7,087,059	7,822,683	△735,624
5 労 働 費	144,973	175,693	△30,720
6 農 林 水 産 業 費	903,678	1,018,534	△114,856
7 商 工 費	1,474,526	1,599,582	△125,056
8 土 木 費	6,622,402	6,571,240	51,162
9 消 防 費	2,611,379	2,595,788	15,591
10 教 育 費	6,115,564	6,023,123	92,441
11 公 債 費	4,422,992	4,357,609	65,383
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	67,900,000	67,300,000	600,000

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
			450,495
729,654	1,462,300	680,412	6,077,687
15,188,647	17,900	739,916	13,140,416
74,256	220,000	1,102,059	5,690,744
		120,000	24,973
181,029	124,400	36,646	561,603
89,498	96,000	265,283	1,023,745
832,168	893,900	533,298	4,363,036
	40,500	17,000	2,553,879
377,896	403,500	307,580	5,026,588
		93,494	4,329,498
			30,000
17,473,148	3,258,500	3,895,688	43,272,664

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 32,387,000	千円 32,654,000	千円 △267,000
	1	市 民 税	13,306,170	13,878,345	△572,175
		1 個 人	11,341,706	11,462,782	△121,076
		2 法 人	1,964,464	2,415,563	△451,099
2	固 定 資 産 税		15,508,891	15,291,250	217,641
		1 固 定 資 産 税	15,481,881	15,261,617	220,264

節		説明	千円
区分	金額		
1 現年課税分	11,229,730	現年課税分 均等割 336,591 $\textcircled{3},500\text{円} \times 97,574\text{人} \times \text{収納率 } 98.56\%$ 所得割 10,893,139 総所得分 $(\text{課税標準額 } 178,205,566 \times \text{税率 } 6\%$ $+ \text{元年度特別徴収4・5月分 } 1,374,269$ $- \text{2年度特別徴収4・5月分 } 1,344,663) \times \text{収納率 } 98.56\%$ 分離課税分 $330,353 \times \text{収納率 } 98.56\%$	
2 滞納繰越分	111,976		
1 現年課税分	1,957,826	現年課税分 均等割 601,667 $603,720 \times \text{収納率 } 99.66\%$ (内訳) $3,000 \times 40\text{社}$ $1,750 \times 20\text{社}$ $410 \times 264\text{社}$ $400 \times 28\text{社}$ $160 \times 188\text{社}$ $150 \times 68\text{社}$ $130 \times 701\text{社}$ $120 \times 36\text{社}$ $50 \times 3,871\text{社}$ 法人税割 1,356,159 $1,360,786 \times \text{収納率 } 99.66\%$ (内訳) 課税標準額 税率 $5,226,091 \times 12.1\%$ $138,578 \times 10.9\%$ $7,353,856 \times 9.7\%$	
2 滞納繰越分	6,638		
1 現年課税分	15,360,710	現年課税分 土地 6,248,836 $\text{課税標準額 } 450,626,380 \times \text{税率 } 1.4\% \times \text{収納率 } 99.05\%$ 家屋 5,996,394 $\text{課税標準額 } 432,421,865 \times \text{税率 } 1.4\% \times \text{収納率 } 99.05\%$	

(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	27,010	29,633	△2,623
	3	軽 自 動 車 税	394,548	363,171	31,377
		1 環 境 性 能 割	23,000	5,000	18,000
		2 種 別 割	371,548	358,171	13,377
	4	市 た ば こ 税	1,236,935	1,187,585	49,350
		1 市 た ば こ 税	1,236,935	1,187,585	49,350
	5	入 湯 税	22,375	18,391	3,984
		1 入 湯 税	22,375	18,391	3,984
	6	都 市 計 画 税	1,918,081	1,915,258	2,823
		1 都 市 計 画 税	1,918,081	1,915,258	2,823
2		地 方 譲 与 税	323,841	341,671	△17,830
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000	230,000	△30,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000	230,000	△30,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		償却資産 課税標準額 224,668,638 × 税率 1.4% × 収納率 99.05%	3,115,480
2 滞納繰越分	121,171		
1 現年課税分	27,010	現年課税分 交付金 1,929,286 × 税率 1.4%	
1 現年課税分	23,000		
1 現年課税分	367,723	現年課税分 原動機付自転車(13,155台) 軽自動車(41,552台) 小型特殊自動車(1,088台) 二輪小型自動車(2,453台)	27,290 322,095 3,873 14,465
2 滞納繰越分	3,825		
1 現年課税分	1,236,935	現年課税分 89,049,916本 × 5,692/1,000円(旧税率分・紙巻たばこ) 63,607,084本 × 6,122/1,000円(新税率分・紙巻たばこ) 1,978,666箱 × 91.07円(旧税率分・加熱式たばこ) 1,413,334箱 × 97.95円(新税率分・加熱式たばこ) 5,507,000本 × 4,000/1,000円(旧特例税率分・軽量葉巻たばこ)	
1 現年課税分	22,375	現年課税分 宿泊 @150円 × 115,500人 日帰 @100円 × 50,500人	
1 現年課税分	1,902,839	現年課税分 土地 課税標準額 566,091,368 × 税率 0.2% × 収納率 99.05% 家屋 課税標準額 394,453,307 × 税率 0.2% × 収納率 99.05%	1,121,427 781,412
2 滞納繰越分	15,242		
1 自動車重量 譲与税	200,000		

(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
	2	地 方 揮 発 油 譲 与 税	千円 100,000	千円 100,000	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	23,840	11,670	12,170
	1	森 林 環 境 譲 与 税	23,840	11,670	12,170
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	120,000	130,000	△10,000
	1	配 当 割 交 付 金	120,000	130,000	△10,000
	1	配 当 割 交 付 金	120,000	130,000	△10,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	80,000	20,000
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	80,000	20,000
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	80,000	20,000
6		法 人 事 業 税 交 付 金	160,000		160,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	160,000		160,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	160,000		160,000
7		地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,600,000	300,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,600,000	300,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,600,000	300,000
8		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	

節		金額 千円	説明
区分			
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	23,840		
1 利子割交付金	30,000		
1 配当割交付金	120,000		
1 株式等譲渡 所得割交付金	100,000		
1 法人事業税 交付金	160,000		
1 地方消費税 交付金	3,900,000		

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 ゴルフ場利用税交付金	千円 12,000	千円 12,000	千円
9		環 境 性 能 割 交 付 金	140,000	45,000	95,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	140,000	45,000	95,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	140,000	45,000	95,000
10		地 方 特 例 交 付 金	190,000	180,000	10,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	190,000	180,000	10,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	190,000	180,000	10,000
11		地 方 交 付 税	1,000,000	720,000	280,000
	1	地 方 交 付 税	1,000,000	720,000	280,000
		1 地 方 交 付 税	1,000,000	720,000	280,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,545	26,037	△1,492
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,545	26,037	△1,492
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,545	26,037	△1,492
13		分 担 金 及 び 負 担 金	453,868	903,589	△449,721
	1	負 担 金	453,868	903,589	△449,721
		1 民 生 費 負 担 金	368,498	820,780	△452,282
		2 衛 生 費 負 担 金	85,370	82,809	2,561
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,548,793	1,656,270	△107,477
	1	使 用 料	721,962	830,986	△109,024
		1 総 務 使 用 料	43,240	43,479	△239

節		金額	説明	千円
区分				
1	ゴルフ場利用税 交付金	12,000		
1	環境性能割 交付金	140,000		
1	地方特例交付金	190,000		
1	地方交付税	1,000,000	普通交付税 特別交付税	900,000 100,000
1	交通安全対策 特別交付金	24,545		
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	367,961	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	85,370	斎場事務委託金 斎場施設利用負担金	61,189 24,181
1	総務管理使用料	6,666	土地使用料 建物使用料	2,970 3,696
2	選挙使用料	3	土地占用料	
3	市民生活使用料	36,571	土地使用料 建物使用料	7 565

(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	81,020	130,619	△49,599
		3 衛 生 使 用 料	70,587	62,602	7,985
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,335	2,289	46
		5 商 工 使 用 料	28,212	28,232	△20
		6 土 木 使 用 料	473,563	493,922	△20,359

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		自転車駐車場占用料	3
		市民会館使用料	21,632
		ホール使用料	10,885
		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	14,364
		施設使用料	13,634
		器具使用料	620
		その他施設使用料	110
1 社会福祉使用料	9,212	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	3,423
		前羽福祉館使用料	238
		歯科二次診療所使用料	54
		障害児通園施設等使用料	1,485
		おだわら総合医療福祉会館用地使用料	3,253
2 児童福祉使用料	71,808	保育料	71,712
		保育所施設占用料	96
1 保健衛生使用料	70,237	保健センター使用料	1,861
		斎場使用料	68,376
2 清掃使用料	350	電柱等占用料	59
		駐車場使用料	291
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	2,111	漁港施設使用料	6
		漁港施設占用料	84
		漁具倉庫使用料	2,020
		土砂採取料	1
1 観光使用料	28,212	遊器具使用料	26,375
		城址公園使用料	235
		城址公園占用料	90
		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	152,472	道路及び附属物占用料	150,836
		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	23,907	水面土揚敷占用料	23,895
		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	275,690	住宅使用料	259,361
		住宅施設占用料	1,042

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 教 育 使 用 料	23,005	69,843	△46,838
	2	手 数 料	810,831	809,784	1,047
	1	総 務 手 数 料	104,205	104,088	117
	2	民 生 手 数 料	2	1	1
	3	衛 生 手 数 料	667,340	667,733	△393

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		住宅駐車場使用料	15,287
5 公園使用料	8,933	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	7,924
1 教育総務使用料	591	給食調理場駐車場使用料	
2 小学校使用料	343	学校施設使用料	6
		学校施設占用料	337
3 中学校使用料	170	学校施設使用料	6
		学校施設占用料	164
4 幼稚園使用料	17	幼稚園施設占用料	
5 社会教育使用料	16,452	生涯学習センター使用料	6,534
		小田原文学館観覧料	1,769
		郷土文化館施設使用料	377
		尊徳記念館使用料	7,317
		土地使用料	194
		社会教育施設等占用料	261
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料	2,990
		庭球場	927
		市営プール	1,814
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	997
		体育施設等占用料	1,445
1 総務管理手数料	1	工事施工証明手数料	
2 徴税手数料	15,670	臨時運行許可手数料	945
		試乗標識交付手数料	25
		証明閲覧手数料	14,700
3 戸籍住民基本台帳手数料	87,299	戸籍手数料	29,380
		住民基本台帳手数料	32,186
		住民基本台帳閲覧手数料	330
		印鑑証明手数料	24,233
		諸証明手数料	1,170
4 市民生活手数料	1,235	認可地縁団体証明手数料	1
		放置自転車等移動保管手数料	1,234
1 社会福祉手数料	2	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,306	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,288
		鳥獣飼養登録票交付等手数料	6
		火葬済証明手数料	4
		許可申請手数料	6
		諸証明手数料	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 農 林 水 産 業 手 数 料	167	162	5
		5 土 木 手 数 料	39,117	37,800	1,317
	3	証 紙 収 入	16,000	15,500	500
		1 証 紙 収 入	16,000	15,500	500
15	国	庫 支 出 金	12,488,914	11,985,782	503,132
	1	国 庫 負 担 金	10,788,619	9,832,743	955,876
		1 民 生 費 負 担 金	10,788,619	9,832,743	955,876
	2	国 庫 補 助 金	1,661,493	2,113,304	△451,811

節		説	明
区 分	金 額		
2 清掃手数料	千円 660,034	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	千円 393,014 200 266,819 1
1 農業手数料	167	農用地等証明手数料 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料 対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	155 5 7
1 土木管理手数料	18,301	建築確認等申請手数料 開発許可等申請手数料 優良宅地造成認定申請手数料 諸証明手数料	7,229 8,929 86 2,057
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	4,707	屋外広告物許可申請手数料 諸証明手数料	4,497 210
4 公園手数料	16,092	霊園管理手数料 諸証明手数料	16,089 3
1 証 紙 収 入	16,000	大型ごみ処理手数料	
1 社会福祉費 負 担 金	2,307,283	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 16,059 50,682 1,751,821 109,217 371,896 3,783
2 児童福祉費 負 担 金	4,248,159	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2) 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2) 児童入所施設措置費等負担金(1/2) 児童扶養手当負担金(1/3)	1,806,773 2,001,601 203,594 1,778 234,413
3 生活保護費 負 担 金	4,010,594	生活保護費負担金(3/4)	
4 国民健康保険費 負 担 金	168,904	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負 担 金	53,679	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	

(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
		1 総 務 費 補 助 金	千円 293,007	千円 373,376	千円 △80,369
		2 民 生 費 補 助 金	224,641	280,425	△55,784
		3 衛 生 費 補 助 金	20,502	7,345	13,157
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,000	23,826	△21,826
		5 商 工 費 補 助 金	89,498	283,391	△193,893
		6 土 木 費 補 助 金	767,105	787,202	△20,097
		7 教 育 費 補 助 金	264,740	357,739	△92,999

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理費補助金	千円 80,029	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)	千円 64,628 11,253 4,148
2 戸籍住民基本台帳費補助金	70,714	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) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	43,845 22,744 4,125
3 市民生活費補助金	142,264	社会資本整備総合交付金 児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金(1/2)	141,051 1,213
1 社会福祉費補助金	64,858	我が事・丸ごとの地域づくり推進事業費補助金(3/4) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3) 地域生活支援事業費補助金(1/2)	16,719 4,475 43,664
2 児童福祉費補助金	145,799	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(1/2・2/3・3/4) 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4) 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) 母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2) 子ども・子育て支援事業費補助金(10/10) 地域IoT実装推進事業費補助金(1/2) 社会資本整備総合交付金	48,553 71,929 468 11,414 56 3,226 2,337 7,816
3 生活保護費補助金	13,984	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	20,502	がん検診推進事業費補助金(1/2) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 循環型社会形成推進交付金	3,824 2,014 11,255 3,409
1 農業費補助金	375	地方創生推進交付金	
2 水産業費補助金	1,625	社会資本整備総合交付金	
1 観光費補助金	89,498	社会資本整備総合交付金 地方創生推進交付金	21,748 67,750
1 土木管理費補助金	60,693	社会資本整備総合交付金	
2 道路橋りょう費補助金	330,725	社会資本整備総合交付金	
3 河川費補助金	16,350	社会資本整備総合交付金	
4 都市計画費補助金	214,293	社会資本整備総合交付金 地方創生推進交付金	206,293 8,000
5 住宅費補助金	85,044	社会資本整備総合交付金	
6 公園費補助金	60,000	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	9,941	地方創生推進交付金 教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	420 9,521

(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	38,802	39,735	△933
		1 総 務 費 委 託 金	763	763	
		2 民 生 費 委 託 金	38,039	38,972	△933
16		県 支 出 金	5,006,234	4,608,955	397,279
	1	県 負 担 金	3,593,912	3,120,484	473,428
		1 民 生 費 負 担 金	3,571,912	3,098,484	473,428

節		説	明
区 分	金 額		
2 小学校費補助金	千円 70,318	要保護児童援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2) 学校施設環境改善交付金(1/3) 子ども・子育て支援交付金(1/3)	千円 205 4,224 560 9,873 55,456
3 中学校費補助金	2,788	要保護生徒援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2)	482 1,746 560
4 社会教育費補助金	179,243	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2) 国有文化財史跡管理費補助金(8/10) 史跡等保存整備費補助金(1/2) 史跡等購入費補助金(8/10) 社会資本整備総合交付金 地方創生推進交付金	41,176 116 62,060 33,126 42,015 750
5 保健体育費補助金	2,450	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	37,518	中国残留邦人等支援事業委託金 国民年金事務委託金 年金生活者支援給付金事務委託金	18 36,936 564
2 児童福祉費委託金	521	特別児童扶養手当支給事務委託金	
1 社会福祉費負担金	1,146,149	民生委員児童委員活動費等負担金 災害弔慰金[3/4(国2/4)] 災害障害見舞金[3/4(国2/4)] 障害者自立支援給付費等負担金(1/4) 障害児通所給付費等負担金(1/4) 未熟児養育医療費負担金(1/4)	22,167 3,750 1,875 930,518 185,948 1,891
2 児童福祉費負担金	1,385,606	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金(1/4) 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4) 児童入所施設措置費等負担金(1/4)	387,166 895,754 101,797 889
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	499,272	国民健康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
			千円	千円	千円
		2 市町村移譲事務交付金	22,000	22,000	
	2	県 補 助 金	983,639	1,033,745	△50,106
		1 総務費補助金	7,288	8,920	△1,632
		2 民生費補助金	565,349	607,703	△42,354
		3 衛生費補助金	53,754	96,819	△43,065

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
5 介護保険費負担金	26,839	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	312,436	後期高齢者保険基盤安定負担金	
1 市町村移譲事務交付金	22,000		
1 市民生活費補助金	7,288	地域防犯力強化支援事業費補助金(2/3)	600
		消費者行政推進事業費補助金(国)	6,688
1 社会福祉費補助金	431,940	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)	936
		高齢者在宅福祉事業費補助金	2,964
		老人クラブ運営費(2/3(国1/3))	2,844
		介護保険事業利用者負担軽減費(3/4(国2/4))	120
		地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国)	40,372
		在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2)	2,270
		市町村障害者福祉事業推進補助金(1/2)	44,235
		地域生活支援事業費補助金(1/4)	21,832
		重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2)	175,079
		ひとり親家庭等医療費補助金(1/2)	64,503
		小児医療費補助金(1/3)	79,749
2 児童福祉費補助金	133,409	民間保育所特別経常費補助金(1/2)	11,943
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金(1/2)	8,258
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金(1/2)	739
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金(1/2)	2,081
		届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3)	244
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	48,553
		保育対策総合支援事業費補助金(1/4・1/8)	5,046
		子どものための教育・保育給付費補助金(1/2)	53,941
		保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4)	1,551
		短時間保育士雇上事業費補助金(1/2)	1,020
		ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金(3/4(国2/4))	33
1 保健衛生費補助金	53,754	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2)	105
		小児救急医療支援事業費補助金(2/3(国1/3))	14,826
		救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2)	100
		小児救急医療対策費補助金(1/2)	4,023
		市町村健康事業費補助金(2/3(国1/3))	15,095
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	129
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	1,080
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	2,014
		市町村事業推進交付金	7,815
		海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	1,222
		大気汚染常時監視測定網交付金	276
		合併処理浄化槽整備費補助金(1/3)	1,957
		水源環境保全・再生市町村補助金	5,112

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	千円 179,029	千円 166,129	千円 12,900
		5 土 木 費 補 助 金	65,063	67,003	△1,940
		6 教 育 費 補 助 金	113,156	87,171	25,985
	3	委 託 金	428,683	454,726	△26,043
		1 総 務 費 委 託 金	428,596	454,494	△25,898
		2 民 生 費 委 託 金	87	112	△25
		○ 教 育 費 委 託 金		120	△120

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 農業費補助金	73,861	農業委員会費交付金(国)	3,093
		農業委員会事務費補助金(国)	238
		経営所得安定対策等事業費補助金(国)	846
		農業次世代人材投資事業費補助金(国)	20,250
		中山間地域等直接支払交付金[2/3(国1/3)]	175
		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	1,705
		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)	15,650
		農地中間管理事業関係補助金(国)	66
		都市農地保全支援事業費補助金(1/3)	6,388
		農村地域防災減災事業補助金(国)	5,000
2 林業費補助金	105,168	里地里山地域活動支援事業費補助金	922
		森林病虫害防除事業費補助金[7.5/10(国5/10)]	465
		協力協約推進事業費補助金(4/5)	6,528
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	97,253
1 土木管理費補助金	18,543	地籍調査事業費補助金[3/4(国2/4)]	14,343
		市町村地域防災力強化事業費補助金	3,600
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	600
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	3,998	地域学校協働活動推進事業費補助金[2/3(国1/3)]	2,960
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	113
		学校連携観戦チケット関連事業費補助金	925
2 小学校費補助金	69,184	放課後子どもプラン推進事業費補助金[2/3(国1/3)]	13,728
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	55,456
3 中学校費補助金	911	部活動指導員配置促進事業費補助金[2/3(国1/3)]	615
		被災生徒就学支援事業費補助金	296
4 社会教育費補助金	39,063	市町村事業推進交付金	
1 徴税费委託金	326,480	個人県民税徴収取扱委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	185	人口動態調査委託費交付金(国)	
3 選挙費委託金	20	在外選挙特別経費交付金(国)	
4 統計調査費委託金	101,911	統計調査委託金	
		国委託統計調査	101,804
		県単独統計調査	107
1 社会福祉費委託金	87	遺族援護等事務委託金(国)	64
		社会福祉統計調査事務委託金(国)	23

(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
17	財	産 収 入	千円 174,397	千円 208,812	千円 △34,415
	1	財 産 運 用 収 入	108,597	101,594	7,003
		1 財 産 貸 付 収 入	108,478	100,825	7,653
		2 利 子 及 び 配 当 金	119	769	△650
	2	財 産 売 払 収 入	65,800	107,218	△41,418
		1 不 動 産 売 払 収 入	25,000	65,753	△40,753
		2 物 品 売 払 収 入	40,800	41,465	△665
18	寄	附 金	402,126	401,006	1,120
	1	寄 附 金	402,126	401,006	1,120
		1 一 般 寄 附 金	401,000	401,000	
		2 総 務 費 寄 附 金	3	3	
		3 民 生 費 寄 附 金	1,121	1	1,120
		4 土 木 費 寄 附 金	2	2	
19	繰	入 金	2,353,554	2,477,257	△123,703
	1	基 金 繰 入 金	2,353,554	2,477,257	△123,703
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,090,000	1,990,000	100,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,119	1,119	
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	459	1,158	△699

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地建物貸付収入	108,478	土地 建物	66,467 42,011
1 利子及び配当金	119	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 1 1 1 1 1 1 76 1
1 土地売払収入	25,000		
1 物品売払収入	40,800	不用品売払金 不燃物処理施設有価物売払金	300 40,500
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 市民ホール整備基金寄附金 防災対策基金寄附金	1 1 1
1 社会福祉費寄附金	1,121	社会福祉基金寄附金 社会福祉総務費寄附金	1 1,120
1 公園費寄附金	2	ふるさとみどり基金寄附金 スポンサー花壇寄附金	1 1
1 財政調整基金繰入金	2,090,000		
1 褒賞基金繰入金	1,119		
1 社会福祉基金繰入金	459		

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 ふるさとみどり基金繰入金	千円 6,976	千円 11,380	千円 △4,404
		5 ふるさと文化基金繰入金	150	325	△175
		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	198,932	242,368	△43,436
		8 市民ホール整備基金繰入金	52,919	227,908	△174,989
20	繰	越 金	300,000	300,000	
	1 繰	越 金	300,000	300,000	
		1 繰 越 金	300,000	300,000	
21	諸	収 入	1,626,228	1,761,521	△135,293
	1	延滞金加算金及び過料	67,000	69,000	△2,000
		1 延 滞 金	67,000	69,000	△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	706,324	736,811	△30,487
		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	18,941	18,596	345
		3 生活改善事業資金貸付金 元 利 収 入	7,383	8,215	△832
		4 勤労者生活資金貸付金元金収入	120,000	150,000	△30,000
		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		
	千円		千円
1 ふるさとみどり 基金繰入金	6,976		
1 ふるさと文化 基金繰入金	150		
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	198,932		
1 市民ホール整備 基金繰入金	52,919		
1 繰越金	300,000		
1 市税延滞金	67,000		
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	18,941	元金返還金	
1 住宅新築資金 貸付金元利収入	3,086	元金返還金 利子	2,659 427
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	4,294	元金返還金 利子	3,808 486
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	120,000	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	取 益 事 業 収 入	50,000	20,000	30,000
		1 競 輪 事 業 収 入	50,000	20,000	30,000
	5	雑 入	802,894	935,700	△132,806
		1 弁 償 金	245	245	
		2 総 務 費 雑 入	81,493	81,750	△257

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	50,000		
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
		学校施設弁償金	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	347	電話料	11
		コピー機使用料	143
		電気使用料	193
3 雑 入	80,778	平和事業参加者負担金	9
		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	439
		消防福利厚生事業等負担金	9,790
		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	28
		食堂電気等使用料	5,318
		庁舎等維持管理費負担金	3,878
		土地転賃料	335
		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	29,817
		パーソナルコンピュータ広告掲載料	196
		公共施設予約システム利用市町負担金	1,333
		地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,425
		刊行物売上金	24
		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
		消費生活相談事業費負担金	2,400
		自転車駐車場指定管理者納付金	5,494

(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 288,965	千円 246,965	千円 42,000
		4 衛 生 費 雑 入	246,831	437,014	△190,183
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	9,144	498	8,646

節		説	明
区 分	金 額		
1 老人福祉費雑入	千円 530	自動販売機設置料	千円 65
		電気等使用料	465
2 保育所費雑入	46,588	職員給食費	6,336
		電話料	1
		管外受託児童子どものための教育・保育給付費	27,036
		延長保育料	360
		保育実習生受入金	165
		公立保育所食材料費	12,690
3 雑 入	241,847	行旅病人及び死亡人取扱料	4,271
		障がい者相談支援事業費負担金	6,192
		障害支援区分等認定審査会運営費負担金	1,872
		歯科二次診療所運営費負担金	9,790
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	4,354
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,543
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	2,010
		障害児通園施設利用者給食費	2,399
		障害児通園施設職員給食費	1,380
		障害児通園施設障害児通所等給付費	49,585
		歯科二次診療所電気等使用料	48
		社会福祉センター電気等使用料	484
		重度障がい者医療費高額療養費	98,172
		重度障がい者医療費等第三者納付金	10
		ひとり親家庭等医療費高額療養費	200
		ひとり親家庭等医療費第三者納付金	10
		小児医療費高額療養費	30
		小児医療費第三者納付金	1
		児童手当等返還金	72
		病児保育事業費負担金	982
		小規模保育用施設転貸料	6,992
		生活保護費返還金	51,450
1 保健衛生費雑入	120,311	広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,585
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	3,672
		食育サポートメイト養成講座受講料	19
		後期高齢者健康診査事業費受託金	77,805
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	6
		自動販売機設置料	19
		保健センター電気等使用料	165
		保健実習生受入金	40
2 清掃費雑入	126,520	指定ごみ袋売払金	99,700
		段ボールコンポスト基材売払金	929
		一般廃棄物管理票売捌金	220
		再商品化合理化拠出金	25,121
		環境事業センター電気使用料	162
		空間線量検査費賠償金	388
1 農業費雑入	344	農業者年金事務受託金	292
		特定法人貸付用事業農地転貸料	52

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 商 工 費 雑 入	2,071	2,129	△58
		7 土 木 費 雑 入	13,280	12,847	433
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	143,865	137,252	6,613

節		説	明
区 分	金 額		
2 水産業費雑入	千円 8,800	交流促進施設指定管理者納付金	千円
1 観光費雑入	2,071	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	1,530 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	10,298	路面掘さく事務費収入金 道路網図売上金 小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	3,052 4 7,242
3 都市計画費雑入	166	都市計画図等売上金	
4 住宅費雑入	2,700	強制執行費用負担金 明渡時修繕費用負担金	2,400 300
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	1,710	学校災害補償保険金 教育実習生受入金	700 1,010
2 小学校費雑入	127,614	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 線下補償料	60 10,300 984 115,884 386
3 中学校費雑入	9,055	電話料 駐車料 線下補償料	8 8,000 1,047
4 幼稚園費雑入	478	電話料 延長保育料	2 476
5 社会教育費雑入	2,936	指導者養成研修受講料 キャンパスおだわら受講料・登録料 おだわら市民学校受講料 利用者カード紛失弁済金 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 線下補償料	405 220 340 27 18 1 456 133 732 604
6 保健体育費雑入	2,072	電話料 電気使用料 線下補償料	1 71 2,000

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較						
22	市	債	千円 5,158,500	千円 5,078,100	千円 80,400						
	1	市	債	5,158,500	5,078,100	80,400					
		1 総	務	債	1,462,300	1,156,400	305,900				
		2 民	生	債	17,900	57,700	△39,800				
		3 衛	生	債	220,000	767,900	△547,900				
		4 農	林	水	産	業	債	124,400	270,000	△145,600	
		5 商	工	債	96,000		96,000				
		6 土	木	債	893,900	754,000	139,900				
		7 消	防	債	40,500	75,900	△35,400				
		8 教	育	債	403,500	436,200	△32,700				
		9 臨	時	財	政	対	策	債	1,900,000	1,560,000	340,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理債	1,258,400	市庁舎施設整備事業債 市民ホール整備事業債 防災施設整備事業債 旧支所施設解体撤去事業債	821,300 401,500 19,400 16,200
2 市民生活債	203,900	駐車場整備事業債 地域センター整備事業債 地域活動拠点整備事業債	178,200 4,300 21,400
1 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債	
2 児童福祉債	14,400	子育て支援施設整備事業債	
1 保健衛生債	121,000	保健センター整備事業債	
2 清掃債	99,000	ごみ処理施設等整備事業債 清掃運搬施設整備事業債	69,500 29,500
1 農業債	114,100	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	64,700 2,900 3,400 17,900 25,200
2 水産業債	10,300	漁港整備事業債 交流促進施設整備事業債	9,500 800
1 観光債	96,000	観光施設整備事業債	
1 道路橋りょう債	532,000	道路橋りょう整備事業債	
2 河川債	54,700	河川整備事業債	
3 都市計画債	33,900	お城通り地区再開発事業債 歴史的風致形成建造物整備事業債	24,300 9,600
4 住宅債	200,300	公営住宅整備事業債	
5 公園債	73,000	公園整備事業債	
1 消防債	40,500	消防施設整備事業債	
1 小学校債	195,700	義務教育施設整備事業債	
2 社会教育債	207,800	史跡整備事業債 社会教育施設整備事業債	89,500 118,300
1 臨時財政対策債	1,900,000		

(款) ○ 自動車取得税交付金

(項)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
○	自 動 車 取 得 税 交 付 金		千円 100,000	千円 100,000	千円 △100,000
	歳 入 合 計		67,900,000	67,300,000	600,000

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	450,495	458,325	△7,830				450,495
	1	議 会 費	450,495	458,325	△7,830				450,495
		1 議 会 費	450,495	458,325	△7,830				450,495
2		総 務 費	8,950,053	8,702,357	247,696	729,654	1,462,300	680,412	6,077,687
	1	総 務 管 理 費	5,904,586	5,989,748	△85,162	80,051	1,258,400	526,502	4,039,633
		1 一 般 管 理 費	2,314,077	2,077,282	236,795			13,675	2,300,402

節		金額	説明	明
区分	千円			
1 報 酬	155,669		議会運営経費	<u>15,981</u>
			本会議運営事業	7,897
2 給 料	53,541		本会議場音響等設備借上料	4,343
			会議録印刷製本費等	3,554
3 職員手当等	111,520		委員会運営事業	8,084
			筆耕翻訳料等	
4 共 済 費	76,323		議会広報経費	<u>9,700</u>
			インターネット配信事業	2,209
7 報 償 費	70		ケーブルテレビ録画放映事業	1,083
			議会だより発行事業	6,408
8 旅 費	6,341		印刷製本費等	
			議会活動経費	<u>26,261</u>
9 交 際 費	1,000		調査研究事業	21,614
			政務活動費等	
10 需 用 費	5,778		対外活動事業	4,647
			交際費	1,000
11 役 務 費	4,948		諸負担金	988
			旅費等	2,659
12 委 託 料	6,610		議員福利厚生経費	<u>455</u>
			議員福利厚生事業	
13 使 用 料 及び賃借料	6,106		議員福利厚生費補助金	
			一般経費	<u>398,098</u>
18 負担金補助 及び交付金	22,589		議員給与費 (27人)	279,383
			報 酬	155,669
			期末手当	67,714
			共済費	56,000
			職員給与費 (12人)	117,670
			内部事務	1,045
			消耗品費等	
1 報 酬	230		庁用事務経費	<u>22,665</u>
			庁用事務	4,840
2 給 料	776,747		新聞・雑誌・官報類等購入費	3,630
			印刷製本費	1,210
3 職員手当等	1,203,465		公共工事等検査事務	261
			技術講習会参加者負担金等	
4 共 済 費	303,038		入札契約事務	364
			会計年度任用職員給与費 (1人)	230

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 人 事 管 理 費	129,529	122,725	6,804			10,229	119,300

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	320	信用調査委託料等	134
8 旅 費	2,979	かながわ電子入札システム運用事業 パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	13,212
9 交 際 費	2,000	電子入札システム負担金 栄典、褒賞及び表彰事業	27
10 需 用 費	6,928	表彰用品購入費 内部事務	3,961
11 役 務 費	153	交際費	2,000
12 委 託 料	2,316	市長交際費	550
13 使 用 料 及び賃借料	1,652	市交際費	1,450
17 備品購入費	500	諸負担金	1,598
18 負担金補助 及び交付金	13,749	消耗品費等	363
		<u>平和施策推進経費</u>	<u>1,377</u>
		平和施策推進事業	
		次世代平和継承事業費	857
		旅費等	520
		<u>一般経費</u>	<u>2,290,035</u>
		職員給与費(187人)	2,283,250
		市制80周年記念事業	4,063
		看板製作等委託料	2,240
		表彰者記念品等	1,823
		内部事務	2,722
		旅費等	
1 報 酬	32,696	<u>人事管理経費</u>	
3 職員手当等	4,070	職員採用事業	2,092
4 共 済 費	5,811	採用試験問題作成費	1,473
5 災害補償費	650	健康診断手数料等	619
7 報 償 費	3,712	職員研修事業	11,390
8 旅 費	11,502	各種研修講師謝礼	2,785
10 需 用 費	6,508	研修調査派遣費	4,290
11 役 務 費	13,285	市町村アカデミー等派遣費	1,790
12 委 託 料	24,187	各種研修講座負担金等	2,525
13 使 用 料 及び賃借料	23,977	福利厚生事業	46,497
		会計年度任用職員給与費(2人)	2,434
		産業医等報酬(2人)	3,000
		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	22,582
		健康診断手数料等	13,369
		人事管理事業	68,815
		会計年度任用職員給与費(22人)	36,645
		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

(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	123,512	116,081	7,431			500	123,012
		4 広 報 費	336,164	320,972	15,192	2,326		2,314	331,524

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	189	旅 費	5,383
		パーソナルコンピュータ等借上料	23,972
18 負担金補助 及び交付金	2,942	消耗品費等	2,399
		公務災害補償事業	735
		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
		公務災害補償費等	653
1 報 酬	2,031	文書管理経費	120,225
		文書管理事務	108,043
7 報 償 費	5,870	印刷用紙等消耗品費	16,424
		郵便料	75,192
8 旅 費	208	印刷委託料等	16,427
		法制事務	12,182
10 需 用 費	20,023	会計年度任用職員給与費 (1人)	960
		行政手続審査会委員報酬 (5人)	154
11 役 務 費	75,977	顧問弁護士等謝礼	5,860
		例規検索システム借上料等	5,208
12 委 託 料	16,364	行政情報管理経費	2,682
		情報公開事務	2,132
13 使 用 料 及び賃借料	2,977	審査会委員報酬 (5人)	407
		図書購入費等	1,725
18 負担金補助 及び交付金	62	個人情報保護事務	313
		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	18
		行政不服審査会事務	237
		行政不服審査会委員報酬 (4人)	215
		費用弁償等	22
		一般経費	605
		内部事務	
		消耗品費	
2 給 料	1,754	広報経費	305,015
		広報紙発刊事業	45,875
3 職 員 手 当 等	487	広報小田原製作費	
		配送委託料等	
4 共 済 費	346	地域メディア活用事業	31,451
		番組放送等委託料	30,568
7 報 償 費	171,261	新聞広告料等	883
		ホームページ管理運用事業	6,650
8 旅 費	200	ホームページシステム保守運営委託料等	
		都市セールス事業	10,973
10 需 用 費	3,023	PR動画制作費	
		ふるさと暮らし情報センター出展費等	
11 役 務 費	12,939	ふるさと大使事業	106
		謝礼等	

(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	
		5 財 政 管 理 費	3,653	4,413	△760				3,653
		6 会 計 管 理 費	7,404	6,625	779			20	7,384
		7 財 産 管 理 費	1,165,419	343,522	821,897		821,300	44,239	299,880

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	116,718	ふるさと応援寄附金事業 寄附者謝礼等	209,960
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,394	<u>広聴経費</u>	<u>27,605</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42	広報委員事業 広報委員謝礼 維持修繕料等 市長への手紙事業 市民と市長の懇談会事業	27,507 26,283 1,224 26 72
10 需 用 費	804	<u>財政管理経費</u>	<u>3,544</u>
12 委 託 料	2,847	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	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2		
1 報 酬	2,939	<u>会計管理経費</u>	
3 職 員 手 当 等	415	出納事務 会計年度任用職員給与費 (2人)	3,942
4 共 済 費	588	決算書等印刷製本費	924
8 旅 費	455	公共料金自動振替システム関係費 パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 消耗品費等	819
10 需 用 費	1,162		
11 役 務 費	948		
12 委 託 料	64		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	793		
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1		
1 報 酬	1,204	<u>財産管理経費</u>	<u>1,120,871</u>
2 給 料	4,450	庁舎等維持管理事業 会計年度任用職員給与費 (2人)	1,077,472 5,865
3 職 員 手 当 等	627	光熱水費 電話料 委託料	77,157 15,369 942,543

(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		
		8 企 画 費	115,091	89,438	25,653	5,559		67,147	42,385

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共 済 費	788	庁舎等熱源設備改修 (令和2年度債務負担行為設定)	
7 報 償 費	30	施設管理等	
8 旅 費	63	土地借上料	5,055
10 需 用 費	108,807	電算室空調改修工事請負費 消耗品費等	
11 役 務 費	35,247	市有財産管理運用事業	39,923
12 委 託 料	948,487	建物火災等保険料	9,674
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,129	土地借上料	618
14 工 事 請 負 費	5,530	財政調整基金積立金	3,980
15 原 材 料 費	300	駐車場整備基金積立金	23,974
17 備 品 購 入 費	594	施設管理委託料等	1,677
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	209	公共用地対策事務	3,476
24 積 立 金	27,954	市有地鑑定料等	
7 報 償 費	1,410	<u>公用車管理経費</u>	<u>44,548</u>
8 旅 費	386	公用車管理事業	
10 需 用 費	1,096	会計年度任用職員給与費(2人)	1,204
12 委 託 料	33,339	燃料費	7,672
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	59,843	自動車保険料	6,915
20 貸 付 金	18,941	供用自動車借上料	15,676
24 積 立 金	76	(令和2年度債務負担行為設定) 乗合乗用車運行委託料等	13,081
7 報 償 費	1,410	<u>行財政改革推進経費</u>	<u>50</u>
8 旅 費	386	行政監察事業	
10 需 用 費	1,096	アドバイザー謝礼	
12 委 託 料	33,339	<u>政策調査研究経費</u>	<u>30,627</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	59,843	政策課題検討事業	1,026
20 貸 付 金	18,941	アドバイザー謝礼	1,000
24 積 立 金	76	旅 費	26
		箱根ジオパーク構想連携推進事業	660
		推進協議会負担金	
		プロダクティブ・エイジング推進事業	18,941
		生涯現役推進協議会運営費貸付金	
		SDGs普及啓発事業	10,000
		体感事業委託料	
		実行委員会負担金	
		<u>広域行政推進経費</u>	<u>753</u>
		県西部広域行政協議会運営事業	735
		協議会負担金	
		S. K. Y. 広域圏推進事業	18
		富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金	
		<u>東京オリンピック・パラリンピック関連経費</u>	<u>52,050</u>
		東京オリンピック・パラリンピック関連事業	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		9 文 化 行 政 費	685,057	1,825,070	△1,140,013	67,996	401,500	55,605	159,956

節		金額	説明	明
区分	千円			
			市ラグビー・オリパラ活性化委員会負担金	48,550
			エリトリア・ブータン・ミャンマー関連実行委員会負担金	3,500
			公共施設マネジメント経費	29,985
			公共施設再編事業	
			再編跡地等利活用支援委託料	
			公共施設活用事業	
			旅費等	
			市有建築物長期保全事業	26,186
			委託料	26,061
			アスベスト調査	
			建築基準法第12条点検	
			旅費等	125
			一般経費	1,626
			内部事務	
			スポーツ振興・教育環境改善基金積立金	76
			消耗品費等	1,550
1 報 酬	1,382		市民文化創造経費	45,796
			文化振興推進事業	317
7 報 償 費	7,230		文化振興審議会委員報酬(10人)	175
			アドバイザー謝礼等	142
8 旅 費	1,325		市民芸術活動活性化事業	6,725
			ストリートピアノ事業費	250
10 需 用 費	2,673		野外彫刻作品移設委託料	
			小田原城ミュージックストリート実行委員会負担金	
11 役 務 費	831			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	
12 委 託 料	87,509		(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
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	66		(ふるさと文化基金事業)	
			ピアノ調律料等	
14 工 事 請 負 費	492,928		市美術展・市民文化祭開催事業	1,911
			市美術展開催費	989
17 備 品 購 入 費	72,245		市民文化祭開催費	922
			芸術・文化活動支援事業	304
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,865		印刷製本費	40
			市文化連盟補助金	135
24 積 立 金	3		市民文化祭参加団体補助金	129
			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
			活用事業費	
			文化創造活動担い手育成事業	11,678
			アウトリーチ事業開催費	2,560
			(ふるさと文化基金事業)	
			おだわら文化事業実行委員会負担金	7,929

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		10 公平委員会費	875	870	5				875

節		金額	説明
区分	千円		
			千円
			(ふるさと文化基金事業)
			市民ホール開館記念事業実行委員会負担金 1,100
			旅費 89
			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
			歴史的風致形成建造物等活用事業
			会計年度任用職員給与費(8人) 457
			歴史的建造物利活用事業者選定支援等委託料
			維持修繕料等 975
			文化交流経費 14,206
			ときめき国際学校開催事業 12,610
			海外友好都市親善訪問事業費 6,010
			実行委員会負担金 6,600
			姉妹都市等交流事業 1,516
			小田原海外市民交流会補助金 550
			旅費等 966
			地域大学連携事業 80
			市民ホール整備経費 624,301
			市民ホール整備事業
			整備推進委員会委員報酬(8人) 750
			開館準備アドバイザー等謝礼 4,050
			市民ホール整備支援事業費
			(平成29～令和2年度継続事業 継続費設定額 70,775)
			市民ホール整備事業費
			(平成30～令和2年度継続事業 継続費設定額 6,134,410)
			開館準備等委託料 7,735
			工事請負費 298,076
			外構
			隣接道路改修等
			舞台備品等購入費
			(令和2年度債務負担行為設定)
			旅費等 1,193
			一般経費 754
			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 751
1	報酬	586	公平委員会経費
			公平委員会運営事務
8	旅費	176	委員報酬(3人) 586
			費用弁償等 289
10	需用費	6	
18	負担金補助及び交付金	107	

(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
		11 防 災 対 策 費	121,804	109,853	11,951		19,400	2	102,402

節		説明	明
区分	金額		
1 報酬	3,963	<u>災害時即応体制整備経費</u>	千円 85,407
3 職員手当等	7,011	防災拠点整備事業	29,820
4 共済費	459	委託料	3,837
7 報償費	830	広域避難所看板設置	
8 旅費	534	土砂災害避難場所周知看板設置	
10 需用費	23,961	非常用電源保守点検等	
11 役務費	2,540	パーソナルコンピュータ等借上料	459
12 委託料	25,659	避難所用キーボックス設置工事請負費	
13 使用料及び賃借料	8,232	重要給水施設水道管耐震化工事負担金等	
14 工事請負費	2,869	災害対策用資機材整備事業	26,132
17 備品購入費	11,452	アレルギー対応等備蓄食料購入費	4,422
18 負担金補助及び交付金	34,282	風水害避難場所用備蓄品等購入費	5,601
21 補償補填及び賠償金	10	広域避難所用災害用簡易トイレ購入費	
24 積立金	2	街頭消火器等整備費	4,545
		防災倉庫改修工事請負費	
		広域避難所用炊き出し器(5台)購入費	
		維持修繕料等	2,421
		災害情報等収集伝達体制整備事業	29,455
		MCA無線維持管理費	6,851
		防災行政無線維持管理費	12,126
		保守点検等委託料	9,449
		消耗品費等	2,677
		防災行政無線固定系子局スピーカー交換等事業費	
		気象情報収集費	3,160
		災害情報配信システム運用費	2,571
		県防災行政通信網負担金等	
		<u>地域防災力向上経費</u>	26,208
		防災啓発資料作成事業	4,402
		風水害等啓発資料作成事業費	
		津波ハザードマップ作成委託料	
		自主防災組織等活動支援事業	13,474
		会計年度任用職員給与費(1人)	2,319
		広域避難所運営委員会開催費	3,120
		自主防災組織等育成事業費補助金	6,844
		防災訓練事業	1,610
		防災資機材購入事業	5,234
		防災リーダー謝礼等	1,191
		住民防災訓練事業	8,332
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,041
		総合防災訓練等開催費	7,166
		防災講演会講師謝礼	125
		<u>災害被害軽減化推進経費</u>	7,000
		地震被害軽減化事業	
		地震被害軽減化事業補助金	
		危機管理体制整備経費	813

(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	445,062	500,901	△55,839	4,148		32,771	408,143
		13 諸 費	456,939	471,996	△15,057	22	16,200	300,000	140,717
	2	徴 税 費	699,500	723,700	△24,200	326,480		19,167	353,853
		1 税 務 総 務 費	569,868	560,569	9,299	326,480			243,388

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円		危機管理諸計画整備事業	356
			防災会議委員報酬(10人)	100
			水防協議会委員報酬(6人)	60
			国民保護協議会委員報酬(2人)	20
			消耗品費等	176
			災害時応援連携事業	457
			一般経費	2,376
			内部事務	
			会計年度任用職員給与費(1人)	1,393
			防災対策基金積立金	2
			消耗品費等	981
8	旅費	408	行政情報化経費	
			基幹業務システム管理運用事業	254,692
10	需用費	4,230	大型電子計算機用端末機器等借上料	186,018
			(令和2年度債務負担行為設定)	
11	役員費	16,888	システム運用委託料等	68,674
			庁内ネットワークシステム管理運用事業	178,589
12	委託料	121,640	パーソナルコンピュータ借上料	100,475
			(令和2年度債務負担行為設定)	
13	使用料及び賃借料	292,369	神奈川情報セキュリティクラウド運用委託料等	78,114
			情報システム最適化推進事業	926
14	工事請負費	306	電子申請システム運用事業	1,046
			公共施設予約システム管理運用事業	5,861
18	負担金補助及び交付金	9,221	統合型地理情報システム管理運用事業	3,948
10	需用費	22	その他の経費	
			土地開発公社経営健全化支援事業	310,000
12	委託料	4,497	利子等補給金	10,000
			運営費貸付金	300,000
14	工事請負費	16,420	事故賠償金	1,000
			過年度国県支出金等返還金	10,000
18	負担金補助及び交付金	10,000	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
20	貸付金	300,000	自衛官募集事務	22
			消耗品費	
21	補償補填及び賠償金	1,000	旧支所施設管理事業	20,917
			影響調査等委託料	
22	償還金利子及び割引料	125,000	解体撤去工事請負費	
1	報酬	236	税務総務経費	315
			固定資産評価審査委員会運営事業	273
2	給料	269,617	委員報酬(3人)	236
			旅費等	37

(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 取 費	129,632	163,131	△33,499			19,167	110,465

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	201,713	納税意識啓発事業 税の書道展等表彰関係費	42
4 共 済 費	97,673	一般経費	569,553
7 報 償 費	42	職員給与費 (75人)	569,003
8 旅 費	154	内部事務	550
10 需 用 費	327	図書購入費等	
13 使 用 料 及び賃借料	12		
18 負担金補助 及び交付金	94		
1 報 酬	19,509	軽自動車税経費	4,852
3 職員手当等	2,394	軽自動車税賦課事業	
4 共 済 費	137	会計年度任用職員給与費 (1人)	1,238
8 旅 費	1,120	納税通知書等印刷費	699
10 需 用 費	14,797	軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	402
11 役 務 費	17,186	検査情報提供料等	2,513
12 委 託 料	41,030	固定資産税経費	53,331
13 使 用 料 及び賃借料	25,480	固定資産税・都市計画税賦課事業	24,593
18 負担金補助 及び交付金	6,979	会計年度任用職員給与費 (5人)	5,269
22 償還金利子 及び割引料	1,000	納税通知書等印刷費	2,210
		証明書コンビニ交付サービス事業費 システム運用保守委託料等	1,587
		証明書郵便局交付サービス事業費 事務委託料等	394
		税証明窓口受付事務委託料等	15,133
		土地・家屋評価事業	28,738
		委託料	18,829
		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	9,909
		市民税経費	25,153
		市民税賦課事業	12,468
		会計年度任用職員給与費 (15人)	4,772
		納税通知書等印刷費	4,765
		パーソナルコンピュータ等借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
		納税通知書封入封かん委託料等	
		地方税課税事務電子化事業	12,685
		パーソナルコンピュータ等借上料	7,822

(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	598,940	589,149	9,791	71,640		87,503	439,797
		1 戸籍住民基本台帳費	598,940	589,149	9,791	71,640		87,503	439,797

節		金額	説明	千円
区分	金額			
			(令和2年度債務負担行為設定) 地方税共同機構負担金	4,863
			市税滞納整理経費	31,536
			市税収納率向上事業	
			会計年度任用職員給与費(5人)	10,699
			市税滞納審査会委員報酬(6人)	62
			市税等納付促進センター運営委託料	5,473
			パーソナルコンピュータ等借上料	7,461
			督促状印刷費等	7,841
			市税収納管理経費	14,760
			市税収納管理事業	
			市税収納取扱手数料	11,669
			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	2,091
1	報酬	25,298	戸籍・住民基本台帳経費	228,543
			戸籍・住民基本台帳等管理事務	98,578
2	給料	216,055	会計年度任用職員給与費(28人)	52,133
			戸籍届出用紙等印刷費	1,816
3	職員手当等	135,834	戸籍・住民票作成等委託料	34,352
			複写電送機等借上料	3,837
4	共済費	62,003	消耗品費等	6,440
			住民窓口等施設管理事業	3,897
8	旅費	1,154	建物借上料等	
			戸籍情報システム管理運用事業	25,617
10	需用費	8,376	システム改修委託料	
			機器借上料等	
11	役務費	8,893	住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業	77,918
			会計年度任用職員給与費(7人)	16,660
12	委託料	57,342	個人番号カード交付事業費	55,483
			カード交付機器借上料	
13	使用料及び賃借料	35,344	(令和2年度債務負担行為設定) 事務費交付金	43,845
18	負担金補助及び交付金	48,641	システム改修委託料等	
			パーソナルコンピュータ借上料	5,658
			消耗品費等	117
			証明書コンビニ交付サービス事業	13,937
			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	8,452
			事務委託料等	
			広域証明発行サービス事業	144
			事務委託料	
			一般経費	370,397
			職員給与費(56人)	

(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	
	4	選 挙 費	千円 132,624	千円 268,410	千円 △135,786	千円 20	千円 3	千円 132,601	
		1 選挙管理委員会費	67,081	56,428	10,653	20	3	67,058	
		2 選挙啓発費	557	556	1			557	
		3 市長選挙費	64,986		64,986			64,986	

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	2,348		委員会経費	5,832
2 給料	28,672		選挙管理委員会運営事業	
3 職員手当等	22,614		会計年度任用職員給与費(6人)	31
			委員報酬(4人)	2,348
			選挙システム借上料	3,007
			消耗品費等	446
4 共済費	9,994		一般経費	61,249
8 旅費	64		職員給与費(6人)	
10 需用費	235			
11 役務費	10			
13 使用料及び賃借料	3,007			
18 負担金補助及び交付金	137			
7 報償費	173		選挙啓発経費	
8 旅費	11		選挙啓発事業	
10 需用費	234		市明るい選挙推進協議会運営費	137
11 役務費	139		書道作品コンクール開催費	122
			啓発用消耗品費等	298
1 報酬	9,728		市長選挙経費	
3 職員手当等	18,997		選挙事務	
4 共済費	277		会計年度任用職員給与費(655人)	5,834
7 報償費	994		選挙長報酬(1人)	22
8 旅費	328		選挙立会人報酬(5人)	61
10 需用費	4,877		投票管理者報酬(53人)	1,908
11 役務費	6,996		投票立会人報酬(106人)	1,569
			期日前投票管理者報酬(18人)	139
			期日前投票立会人報酬(36人)	472
			投・開票事務従事者等手当	18,997
			ポスター掲示板設置撤去等委託料	13,492
			消耗品費等	22,492
12 委託料	13,492			

(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
		○ 県知事及び県議会議員選挙費		41,462	△41,462				
		○ 市議会議員選挙費		86,262	△86,262				
		○ 参議院議員通常選挙費		83,702	△83,702				
	5	統計調査費	122,526	34,697	87,829	101,911			20,615
		1 統計調査総務費	20,722	18,088	2,634	107			20,615
		2 統計調査費	101,804	16,609	85,195	101,804			

節		金額	説明	明
区分	金額			
13 使用料 及び賃借料	1,411	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	7,886			
1 報酬	72		統計調査総務経費	107
2 給料	8,064		統計調査維持推進事業 消耗品費等	
3 職員手当等	7,969		一般経費	20,615
4 共済費	4,471		職員給与費 (3人)	20,504
7 報償費	42		内部事務	111
8 旅費	40		会計年度任用職員給与費 (1人)	72
10 需用費	57		旅費等	39
11 役務費	6			
18 負担金補助 及び交付金	1			
1 報酬	10,744		国県委託統計調査経費	
3 職員手当等	752		統計調査事業	
7 報償費	75,665		会計年度任用職員給与費 (36人)	11,496
8 旅費	762		調査員等謝礼	75,665
10 需用費	1,896		旅費等	14,643
11 役務費	800			
12 委託料	9,445			

(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	
	6	監 査 委 員 費	65,926	72,639	△6,713				65,926
	1	監 査 委 員 費	65,926	72,639	△6,713				65,926
	7	市 民 生 活 費	1,425,951	1,024,014	401,937	149,552	203,900	47,237	1,025,262
	1	市 民 生 活 総 務 費	728,482	673,546	54,936	7,288		3,851	717,343

節		金額	説明	
区分				
13 使用料 及び賃借料	1,740	千円		千円
1 報酬	4,351		<u>監査経費</u>	<u>4,931</u>
2 給料	29,055		監査事務	
3 職員手当等	21,285		委員報酬 (3人)	4,351
4 共済費	10,655		諸負担金	115
8 旅費	100		消耗品費等	465
10 需用費	365		<u>一般経費</u>	<u>60,995</u>
18 負担金補助 及び交付金	115		職員給与費 (7人)	
1 報酬	14,707		<u>地域経営推進経費</u>	<u>36,432</u>
2 給料	244,534		市民功労者等表彰事業	882
3 職員手当等	190,227		市民功労賞及び市民荣誉褒賞金等	
4 共済費	91,139		おだわら地域力市民力表彰事業	195
7 報償費	2,171		自治会活動活性化事業	2,944
8 旅費	1,584		地域活動功労表彰関係費	15
10 需用費	41,567		自治会活動推進費補助金	2,850
11 役務費	1,676		消耗品費等	79
12 委託料	109,361		地区行政事務委託事業	25,478
13 使用料 及び賃借料	14,260		地域コミュニティ推進事業	6,933
14 工事請負費	2,033		地域活動担い手育成支援事業費	149
17 備品購入費	163		負担金	6,784
			地域コミュニティ推進事業費	4,600
			地域事務局運営費	2,184
			<u>市民活動支援経費</u>	<u>68,720</u>
			市民活動推進事業	2,483
			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
			市民活動助成事業	2,000
			市民活動応援補助金	
			市民交流センター管理運営事業	64,237
			管理運営委託料	
			(指定管理者制度適用分)	
			施設借上料等	

(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	
		2 交通安全対策費	380,812	37,781	343,031	141,051	178,200	6,731	54,830

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 15,060	地域防犯対策経費	72,565
		地域防犯灯整備事業	69,434
		防犯灯ESCO事業費	32,946
		電気料	26,894
		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	741
		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	24,988
		消費生活相談事業	8,093
		会計年度任用職員給与費(3人)	6,939
		消耗品費等	1,154
		消費生活啓発事業	6,901
		会計年度任用職員給与費(2人)	1,116
		消耗品費等	5,785
		市民相談事業	9,994
		会計年度任用職員給与費(3人)	8,377
		法律相談員等謝礼	986
		神奈川県弁護士会法律援助事業費補助金	42
		消耗品費等	589
		市民共生推進経費	1,475
人権擁護委員支援事業	289		
旅 費	2		
人権擁護委員会補助金	287		
外国籍住民支援事業	241		
通訳・翻訳ボランティア謝礼等			
自立・更生保護活動支援事業	945		
「社会を明るくする運動」負担金	190		
保護司会補助金	440		
維持修繕料等	315		
一般経費	524,302		
職員給与費(59人)	523,188		
内部事務	1,114		
消耗品費等			
1 報 酬	8,340	交通安全対策経費	
		交通安全運動推進事業	12,417
3 職員手当等	1,148	会計年度任用職員給与費(4人)	10,703
		小田原交通安全協会補助金	500

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3 女 性 行 政 費	11,915	10,375	1,540	1,213		10,702	
		4 市 民 会 館 費	126,234	129,267	△3,033		22,000	104,234	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
4 共 済 費	1,407	市交通安全対策協議会補助金 消耗品費等	230 984
7 報 償 費	50	自転車等放置対策事業 協議会委員報酬 (16人)	21,980 162
8 旅 費	211	指定候補者選定委員会委員報酬 (3人) 放置自転車整理・撤去運搬等委託料	30 14,675
10 需 用 費	2,154	土地借上料 消耗品費等	5,717 1,396
11 役 務 費	821	国府津駅周辺整備事業 国府津駅周辺整備事業費	346,415 334,156
12 委 託 料	36,338	(仮称) 国府津駅自転車駐車場整備事業費 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 643,316)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,792	影響調査委託料等 代替自転車駐車場関係費	12,259
14 工 事 請 負 費	321,755	土地借上料 区画設置等工事請負費	2,075 7,999
17 備 品 購 入 費	66	自転車誘導委託料等	2,185
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	730		
1 報 酬	7,113	<u>男女共同参画推進経費</u> 男女共同参画推進事業	835
3 職 員 手 当 等	964	男女共同参画プラン策定検討委員会委員報酬 (10人)	304
4 共 済 費	1,115	消耗品費等 女性活躍推進事業	531 6,283
7 報 償 費	490	会計年度任用職員給与費 (1人) 女性の活躍推進協議会委員報酬 (3人)	4,552 62
8 旅 費	187	㊦ (仮称) おだぼし認定事業費 消耗品費等	1,478 191
10 需 用 費	918	女性相談事業 会計年度任用職員給与費 (1人)	4,797 4,274
12 委 託 料	830	諸負担金等	523
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	274		
19 扶 助 費	24		
8 旅 費	20	<u>市民会館経費</u> 市民会館管理運営事業	
10 需 用 費	24,289	光熱水費 維持修繕料	17,322 3,734
11 役 務 費	633	管理運営委託料 照明設備等借上料	95,413 5,815

(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
		5 地域センター費	178,508	168,837	9,671		25,700	14,655	138,153
		○ 支 所 費		4,208	△4,208				
3	民	生 費	29,086,879	27,945,066	1,141,813	15,188,647	17,900	739,916	13,140,416
	1	社 会 福 祉 費	7,397,172	7,079,742	317,430	3,986,251	3,500	194,221	3,213,200
		1 社会福祉総務費	714,860	678,837	36,023	75,477	3,500	5,913	629,970

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	95,413	燃料費等 3,950
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,838	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41	
1 報 酬	9,102	地域センター経費 150,364
7 報 償 費	76	川東タウンセンター管理運営事業 97,289
8 旅 費	152	施設管理委託料 90,092
10 需 用 費	12,525	防犯カメラ機器設置等工事請負費 828
11 役 務 費	213	維持修繕料等 6,369
12 委 託 料	123,145	城北タウンセンター管理運営事業 20,893
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,269	会計年度任用職員給与費(12人) 9,102
14 工 事 請 負 費	28,608	施設管理委託料 3,314
17 備 品 購 入 費	418	汲上ポンプ更新工事請負費
		維持修繕料等
		橘タウンセンター管理運営事業 32,182
		施設管理委託料 27,392
		高圧交流負荷開閉器更新工事請負費
		維持修繕料等
		地域コミュニティ施設経費 28,144
		市民集会施設維持管理事業 4,009
		施設管理委託料 1,272
		土地借上料等 2,737
		地域活動拠点整備事業 24,135
		酒匂市民集会施設用地活用支援事業費 1,075
		(平成30～令和2年度継続事業 継続費設定額 8,094)
		地域コミュニティ活動拠点等整備事業費 23,060
		(上府中、豊川、曾我、酒匂・小八幡地区)
1 報 酬	13,049	地域支援体制整備経費 181,903
2 給 料	213,232	民生委員児童委員事業 51,734
3 職 員 手 当 等	182,342	会計年度任用職員給与費(1人) 1,612
4 共 済 費	83,309	推薦会委員報酬(10人) 304
7 報 償 費	32,117	民生委員児童委員謝礼 31,059
		民生委員児童委員協議会補助金 18,315
		運営費 10,142
		地域ふれあい活動事業費 8,173
		(社会福祉基金事業)
		費用弁償等 444

(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		金額	説明	明
区分	金額			
8 旅 費	1,538	千円	市社会福祉協議会助成事業 市社会福祉協議会補助金	104,393
10 需用 費	3,684		運営費	92,157
			職員退職手当	5,607
11 役 務 費	1,519		地域福祉推進事業費 (社会福祉基金事業)	6,629
12 委 託 料	29,659		福祉監査指導事業	132
			監査アドバイザー謝礼等	
13 使 用 料 及び 賃借料	796		ケアタウン推進事業	25,644
			委託料	21,829
18 負担金補助 及び 交付金	128,393		中間的就労運営 包括的支援・多機関連携	
19 扶 助 費	21,619		⑩地域福祉相談支援 地区推進事業費	2,600
20 貸 付 金	3,500		生活応援隊事業費	600
			担い手育成事業費	150
24 積 立 金	1		講師謝礼等	465
			<u>生活支援経費</u>	<u>50,313</u>
26 公 課 費	102		中国残留邦人等支援事業	5,123
			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	4,271
			医療扶助費等	
			遺族援護等事業	846
			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	601
			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	17,267
			会計年度任用職員給与費(8人)	13,596
			⑪就労準備支援委託料	
			費用弁償等	
			住居確保給付金支給事業	5,247
			学習支援事業	3,743
			成年後見制度利用支援事業	244
			成年後見制度利用促進検討委員会委員報酬(8人)	
			<u>人権施策推進経費</u>	<u>4,485</u>
			人権施策推進事業	3,044
			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

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 老人福祉費	197,825	323,952	△126,127	43,336		4,759	149,730

節		金額	説明	千円
区分	金額			
			消耗品費等 639 人権啓発事業 321 講師謝礼等 性的マイノリティ支援事業 1,120 ㊦ (仮称) 小田原にじいろアクション事業費 <u>一般経費</u> 478,159 職員給与費 (56人) 475,771 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	2,193		<u>高齢者生活支援経費</u> 3,110	
			独居老人等緊急通報システム事業 745	
3 職員手当等	175		福祉タクシー利用助成事業 2,252	
			高齢者救急要請カード配付事業 113	
4 共済費	228		<u>地域高齢者支援体制整備経費</u> 4,195	
			老人ホーム入所等措置事業 3,984	
7 報償費	8,769		老人福祉施設入所委託費 3,931	
			養護老人ホーム 2,295	
8 旅費	94		特別養護老人ホーム 1,636	
			消耗品費等 53	
10 需用費	14,134		老人ホーム入所判定事業 137	
			判定委員会委員報酬 (5人) 103	
11 役務費	608		消耗品費等 34	
			緊急一時入所事業 74	
12 委託料	78,368		<u>高齢者福祉介護推進経費</u> 54,272	
			介護保険施設等整備費補助事業 52,356	
13 使用料及び賃借料	9,257		介護保険関係施設整備調整会議委員報酬 (5人) 44	
			老人福祉施設等整備費補助金 12,000	
14 工事請負費	748		社会福祉法人 湖成会 (平成30～令和2年度継続事業 継続費設定額 24,000)	
17 備品購入費	344		地域医療介護総合確保基金事業費補助金 40,312	
			鴨宮ケアセンター管理運営事業 870	
18 負担金補助及び交付金	72,693		土地借上料	
			社会福祉法人等利用者負担軽減事業 160	
19 扶助費	10,214		社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	
			高齢者福祉介護計画推進事業 806	
			高齢者福祉・介護保険事業推進委員会委員報酬 (16人)	
			介護サービス事業者支援事業 80	
			講師謝礼	
			<u>生きがいづくり促進経費</u> 134,470	
			高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業 4,101	
			高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費 4,000	
			印刷製本費 101	
			敬老行事・長寿祝事業 41,876	
			敬老祝金 7,650	

(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
		3 障害者福祉費	5,082,858	4,661,557	421,301	3,512,083		80,662	1,490,113

節		金額	説明	明
区分	千円			
			敬老祝品 673 地区敬老行事委託料 32,862 長寿祝品費等 691 福寿カード交付事業 154 ねんりんピック開催事業 468 実行委員会負担金 シルバー人材センター運営補助事業 13,925 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 13,815 老人クラブ活動補助事業 5,828 単位老人クラブ運営費補助金 3,506 市老人クラブ連合会運営費補助金 2,322 アクティブシニア応援ポイント事業 170 生きがいふれあいセンター管理運営事業 64,798 委託料 43,626 樹木伐採 施設管理等 階段手摺設置工事請負費 スタンドミラー(4台)購入費 光熱水費等 20,080 前羽福祉館管理運営事業 1,670 施設管理等委託料 1,002 光熱水費等 668 下中老人憩の家管理運営事業 1,480 施設管理等委託料 343 光熱水費等 1,137 <u>一般経費</u> <u>1,778</u> 内部事務 会計年度任用職員給与費(1人) 1,643 消耗品費等 135	
1 報酬	60,644		<u>障がい者相談支援経費</u> <u>46,680</u> 障がい者相談支援事業 会計年度任用職員給与費(2人) 5,186 精神障がい者ピアサポート事業費 35 障害者相談支援委託料 35,303 基幹相談支援センター事業費 6,156 事業者選定委員会委員報酬(2人) 12 運営委託料 初度調弁費等	
3 職員手当等	3,530			
4 共済費	2,864			
7 報償費	3,986			
8 旅費	1,515			
10 需用費	6,778		<u>障がい者権利擁護推進経費</u> <u>6,419</u> ノーマライゼーション理念普及事業 1,800 理解促進研修・啓発事業委託料 合理的配慮提供促進事業助成金 1,600 精神保健福祉地域交流会負担金	
11 役務費	9,054			

(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 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		
12 委 託 料	千円 91,723	障がい福祉関係諸計画推進事業	29
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,326	地域障害者自立支援協議会負担金	
17 備 品 購 入 費	1,857	障がい者成年後見制度利用支援事業 利用助成費	4,590 4,368
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130,062	審判請求手数料等	222
19 扶 助 費	4,760,519	障がい者生活支援経費	4,156,194
		特別障害者手当等給付事業	67,670
		特別障害者手当	50,427
		障害児福祉手当	16,263
		経過的福祉手当	887
		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	4,992
		障害福祉サービス費等給付事業	3,521,048
		介護給付費	2,181,624
		訓練等給付費	1,166,037
		特定障害者特別給付費	47,800
		計画相談支援給付費	37,491
		療養介護医療費	47,274
		補装具費	39,309
		高額障害福祉サービス等給付費	1,513
		障害福祉サービス費等支給事務	16,397
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,565
		パーソナルコンピュータ等借上料	8,669
		かながわ自立支援給付費等支払システム再構築負担金	1,096
		自立支援給付費等審査支払手数料等	5,067
		障害支援区分認定等事業	10,268
		会計年度任用職員給与費(4人)	3,606
		認定審査会委員報酬(15人)	3,955
		主治医意見書作成手数料等	2,707
		障害者自立支援医療費給付事業	220,460
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,695
		育成医療給付費	2,252
		更生医療給付費	216,183
		給付費審査支払手数料等	330
		コミュニケーション支援事業	2,879
		手話通訳者等派遣事業費	2,113
		手話奉仕員養成講座開催費	616
		手話通訳者養成レベルアップ講座開催費	150
		障がい者生活支援事業	122,604
		Ⓔ防災ハンドブック作成費	416
		重度障がい者住宅設備改良費助成事業費	4,065
		移動支援サービス事業費	58,577
		日中一時支援サービス事業費	12,636
		重度障がい者訪問入浴サービス事業費	6,076

(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			

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		日常生活用具費給付事業費	40,357
		軽度・中等度難聴児補聴器支給事業費	477
		障がい者自立支援事業	23,022
		重度障がい者緊急通報システム事業費	516
		障がい者食の自立支援事業費	831
		グループホーム家賃助成事業費	21,675
		地域移行者分	1,395
		通常利用者分	20,280
		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	
		歯科二次診療所管理運営事業	49,554
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		土地借上料等	
		障がい者福祉施設等運営支援事業	110,174
		地域活動支援センター運営費補助金(7箇所)	103,358
		建物等賃借料加算分	13,942
		基礎的事業分等	89,416
		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	11
		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	7,000
		地域防災拠点事業費補助金	
		障がい者就労・社会参加促進経費	65,695
		障がい者就労支援事業	9,342
		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	180
		障がい者スポーツ・文化活動支援事業	1,545
		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	535
		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	54,808
		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	500
		福祉タクシー利用助成事業費	23,848
		障がい児支援経費	807,432
		障がい児通所支援事業	746,740
		障害児通所給付費	736,256
		障害児相談支援給付費	6,540
		高額障害児通所給付費	996

(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		
		4 国民年金費	30,350	34,290	△3,940	30,350			
		5 社会福祉 センター費	14,945	14,801	144			4,464	10,481
		6 医療助成費	1,356,334	1,366,305	△9,971	325,005		98,423	932,906

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			障がい児医療的ケア支援事業費	1,632
			医療的ケア提供体制整備分	1,152
			⑧ケア付き通学支援分	480
			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	1,176
			市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	54,824
			会計年度任用職員給与費(32人)	45,875
			巧技台等備品購入費	1,375
			給食用材料費等	7,574
			保育所等訪問支援事業	3,080
			会計年度任用職員給与費(2人)	3,000
			費用弁償等	80
			早期発達支援事業	2,788
			会計年度任用職員給与費(7人)	2,144
			講師謝礼等	644
			<u>一般経費</u>	<u>438</u>
			内部事務	
			消耗品費等	
1 報酬	3,471		<u>国民年金経費</u>	<u>5,824</u>
			国民年金事業	
2 給料	11,284		会計年度任用職員給与費(2人)	4,618
			消耗品費等	1,206
3 職員手当等	9,459		<u>一般経費</u>	<u>24,526</u>
			職員給与費(4人)	
4 共済費	4,930			
8 旅費	299			
10 需用費	755			
11 役務費	152			
10 需用費	175		<u>社会福祉センター運営経費</u>	
			社会福祉センター管理運営事業	14,845
11 役務費	35		施設管理等委託料	3,300
			光熱水費等負担金	11,435
12 委託料	3,300		消耗品費等	110
			ふらっと城山管理事業	100
18 負担金補助及び交付金	11,435		維持修繕料	
1 報酬	3,213		<u>重度障がい者医療費助成経費</u>	<u>656,629</u>
			重度障がい者医療費助成事業	
3 職員手当等	453		会計年度任用職員給与費(1人)	1,230
			医療助成費	645,705

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
		2 児 童 福 祉 費	9,584,689	8,930,267	654,422	5,912,973	14,400	494,245	3,163,071
		1 児 童 福 祉 総 務 費	3,097,034	3,008,904	88,130	2,284,786	14,400	9,124	788,724

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 24	医療費助成協力費補助金 医療費審査支払手数料等	1,424 8,270
8 旅 費	94	<u>ひとり親家庭等医療費助成経費</u> ひとり親家庭等医療費助成事業	<u>140,124</u>
10 需 用 費	1,177	医療助成費 医療費審査支払手数料等	136,132 3,992
11 役 務 費	34,167	<u>小児医療費助成経費</u> 小児医療費助成事業	<u>552,005</u>
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	383	会計年度任用職員給与費 (2人) 医療助成費	2,460 525,994
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424	医療費審査支払手数料等	23,551
19 扶 助 費	1,315,399	<u>未熟児養育医療費助成経費</u> 未熟児養育医療費助成事業	<u>7,576</u>
		医療助成費 医療費審査支払手数料	7,568 8
1 報 酬	22,828	<u>子育て家庭支援経費</u> 児童遊園地管理補助事業	<u>2,723,773</u> 1,500
2 給 料	137,059	補修・増設費補助金 (10箇所) 運営費補助金 (53箇所)	427 954
3 職 員 手 当 等	109,028	施設賠償責任保険加入費補助金 ファミリー・サポート・センター管理運営事業	119 7,597
4 共 済 費	53,355	子育て支援フェスティバル開催事業 子育て支援フェスティバル事業費補助金	100
7 報 償 費	46	子ども・子育て支援事業計画推進事業 子ども・子育て会議委員報酬 (12人)	481 465
8 旅 費	487	消耗品費等 地域子育てひろば事業	16 580
10 需 用 費	12,869	子育て支援拠点管理運営事業 小田原駅東口子育て支援施設整備事業関係費	68,680 43,311
11 役 務 費	10,690	施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
12 委 託 料	69,462	小田原駅東口子育て支援施設整備事業費 (令和元～2年度継続事業 継続費設定額	22,800 40,859)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	42,349	施設借上料 初度調弁費等	4,090
17 備 品 購 入 費	9,211	指定候補者選定委員会委員報酬 (4人) 子育て支援センター運営委託料等	83 25,286
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,118	児童プラザ管理運営事業 会計年度任用職員給与費 (6人)	3,651 3,382
19 扶 助 費	2,581,532	消耗品費等 児童手当支給事業 会計年度任用職員給与費 (4人) システム改修委託料	269 2,611,995 5,322

(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	
		2 民間等保育所費	5,096,952	4,361,091	735,861	3,375,007	368,943	1,353,002	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		パーソナルコンピュータ借上料	17,078
		児童手当	2,581,104
		振込通知郵送料等	
		養育支援家庭訪問事業	261
		mama job サミット開催事業 (市民提案型協働事業)	442
		児童相談事業	7,781
		会計年度任用職員給与費(2人)	7,293
		費用弁償等	488
		おだわら子ども若者教育支援センター運営事業	20,705
		発達・教育支援システム導入費	3,828
		駐車場用地借上料	1,767
		初度調弁費	2,336
		光熱水費等	12,774
		保育環境の整備経費	79,733
		教育・保育関連事務	26,732
		会計年度任用職員給与費(5人)	13,718
		保育業務システム保守委託料	
		㊦保育所A I 入所選考システム導入費	5,426
		パーソナルコンピュータ借上料等	
		教育・保育施設等整備事業	53,001
		小規模保育運営事業者選考委員謝礼	10
		旧おだびよ子育て支援センター活用事業費	25,711
		小規模保育設置促進事業費補助金	24,000
		施設借上料等	1,711
		小規模保育事業用地借上料	5,280
		民間保育所建設費補助金	18,000
		保育所分園整備 南鴨宮あいじ園	
		病児保育事業費補助金(改修費)	4,000
		一般経費	293,528
		職員給与費(34人)	292,007
		内部事務	1,521
		消耗品費等	
7 報 償 費	72	民間等保育所経費	
		民間施設等運営費補助事業	4,948,868
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	266,235	子どものための教育・保育給付費	4,423,456
		子育てのための施設等利用給付費	407,189
19 扶 助 費	4,830,645	民間保育所特別経常費補助金	23,888
		細菌検査事業費補助金	2,116
		保育支援員設置事業費補助金	16,800
		保育緊急対策事業費	22,157
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金	16,516
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金	1,478

(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	728,032	911,748	△183,716	248,730			479,302
		4 保 育 所 費	662,671	648,524	14,147	4,450		116,178	542,043

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金	4,163
		保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金	2,068
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	10,578
		保育士宿舍借上支援事業費補助金	6,642
		地域型保育事業連携支援事業費補助金	24,475
		保育補助者雇上強化事業費補助金	6,774
		保育所等賠償責任保険加入費補助金	685
		㊦短時間保育士雇上事業費補助金	2,040
		多様な保育推進補助事業	147,522
		障がい児保育費補助金	31,541
		民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金	2,367
		時間延長型保育事業費補助金	12,025
		乳児保育推進事業費補助金	38,252
		一時保育事業費補助金	11,526
		病後児保育事業費補助金	15,062
		病児保育事業費補助金	32,749
		一時預かり事業費補助金(幼稚園型)	4,000
		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	
		㊦就学前教育・保育充実事業	72
		講師謝礼	
1 報 酬	4,172	ひとり親家庭支援経費	
		児童扶養手当支給事業	705,326
3 職員手当等	513	会計年度任用職員給与費(3人)	1,705
		児童扶養手当	703,241
4 共 済 費	491	消耗品費等	380
		母子家庭自立支援事業	22,706
7 報 償 費	61	会計年度任用職員給与費(1人)	3,471
		教育費セミナー開催事業費	113
8 旅 費	166	ひとり親家庭等日常生活支援事業費	45
		母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費	624
10 需 用 費	368	母子家庭等高等職業訓練促進給付事業費	15,219
		母子福祉資金等利子補給金	3
12 委 託 料	45	母子生活支援施設措置費	3,129
		消耗品費等	102
19 扶 助 費	722,216		
1 報 酬	71,491	公立保育所運営経費	<u>263,755</u>
		公立保育所管理運営事業	
2 給 料	239,174	会計年度任用職員給与費(101人)	164,857
		嘱託医報酬(10人)	1,645
3 職員手当等	165,582	教材用等消耗品費	5,677
		光熱水費	11,614
4 共 済 費	89,171	維持修繕料	4,675
		給食用材料費	40,705

(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
	3	生 活 保 護 費	5,731,569	5,684,719	46,850	4,228,293		51,450	1,451,826
		1 生 活 保 護 費	5,731,569	5,684,719	46,850	4,228,293		51,450	1,451,826

節		金額	説明	明
区分	金額			
8 旅 費	3,085	千円	諸検査等手数料 委託料	948 16,358
10 需 用 費	64,845		施設管理 給食調理	
11 役 務 費	1,651		土地借上料 園具・遊具等備品購入費	4,108 2,622
12 委 託 料	16,358		県保育会等負担金 研修旅費等	893 9,653
13 使 用 料 及び賃借料	7,799		<u>一般経費</u> 職員給与費 (64人)	<u>398,916</u>
17 備 品 購 入 費	2,622			
18 負 担 金 補 助 及び交付金	893			
1 報 酬	17,550		<u>生活保護経費</u>	<u>5,485,201</u>
2 給 料	116,682		生活保護事業 会計年度任用職員給与費 (14人)	18,810
3 職 員 手 当 等	88,155		嘱託医報酬 (1人) 精神科相談医報酬 (1人) 歯科医報酬 (1人)	926 472 472
4 共 済 費	44,661		診療報酬等審査支払手数料 委託料	3,939 8,454
7 報 償 費	120		法務支援 生活保護システム改修	
8 旅 費	2,295		㊦被保護者健康管理支援 医療扶助事務等	
10 需 用 費	1,360		パーソナルコンピュータ等借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	13,273
11 役 務 費	5,601		生活保護費	5,432,797
12 委 託 料	8,454		生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費	1,644,952 1,047,194 18,829 143,685 2,544,539
13 使 用 料 及び賃借料	13,273		出産扶助費 生業扶助費	2,815 9,620
17 備 品 購 入 費	621		葬祭扶助費 施設事務費 進学準備給付金 就労自立給付金	13,732 6,440 300 691
19 扶 助 費	5,432,797		消耗品費等	6,058
			<u>一般経費</u> 職員給与費 (36人)	<u>246,368</u>

(款) 3 民生費

(項) 4 国民健康保険費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	4	国民健康保険費	1,592,000	1,707,000	△115,000	668,176			923,824
		1 国民健康保険 運 営 費	1,580,000	1,700,000	△120,000	668,176			911,824
		2 国民健康保険診療 施 設 運 営 費	12,000	7,000	5,000				12,000
	5	介護保険費	2,429,095	2,295,427	133,668	80,518			2,348,577
		1 介護保険運営費	2,429,095	2,295,427	133,668	80,518			2,348,577
	6	後期高齢者医療費	2,352,354	2,247,911	104,443	312,436			2,039,918
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,352,354	2,247,911	104,443	312,436			2,039,918
4		衛 生 費	7,087,059	7,822,683	△735,624	74,256	220,000	1,102,059	5,690,744
	1	保 健 衛 生 費	2,440,334	2,941,968	△501,634	74,256	121,000	259,043	1,986,035
		1 保健衛生総務費	714,010	720,495	△6,485	19,796		42,282	651,932

節		金額	説明	明
区分	千円			
27	繰出金	1,580,000	国民健康保険事業特別会計繰出金	
			通常分	689,097
			保険基盤安定分	890,903
27	繰出金	12,000	国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金	
27	繰出金	2,429,095	介護保険事業特別会計繰出金	
			介護給付費分	1,810,191
			地域支援事業費分	127,226
			低所得者保険料軽減分	107,358
			事務費	384,320
27	繰出金	2,352,354	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
			保険基盤安定分	416,582
			医療費負担分	1,810,711
			事務費	125,061
1	報酬	427	地域医療連携推進経費	50,410
			地域医療連携推進事業	200
2	給料	168,888	難治性疾患対策事業費	
			看護職員人材育成支援事業	50,000
3	職員手当等	135,292	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
4	共済費	65,613	骨髄移植ドナー支援事業助成金	
			救急医療整備経費	285,583
7	報償費	2,629	地域医療審議会運営事業	125
			委員報酬(12人)等	
8	旅費	392	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	
10	需用費	2,908	広域二次病院群(補充)輪番制助成事業	104,428
			広域二次病院群輪番制運営費補助金	87,000
11	役務費	879	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
12	委託料	569	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	
13	使用料及び賃借料	1,031	休日・夜間急患診療所助成事業	154,162
			休日・夜間急患診療所運営費補助金	

(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	1,204,891	1,128,460	76,431	34,669		77,811	1,092,411

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 335,382	小田原医師会 小田原歯科医師会 小田原薬剤師会 救急医療内部事務 歯科用レントゲンシステム借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 歯科診療台借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 保険料等 <u>健康づくり支援経費</u> 食育サポートメイト支援事業 会計年度任用職員給与費(4人) 消耗品費等 食育実践活動事業 健康おだわら普及員支援事業 会計年度任用職員給与費(5人) 謝礼等 地域でつくる健康づくり支援事業 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 健康教育事業 会計年度任用職員給与費(6人) 健康カレンダー発行事業費 未病センター運営費等 地域自殺対策強化事業 講師等謝礼 <u>災害時医療救護体制整備経費</u> 災害時医療救護体制整備事業 防災用衛生材料購入費等 <u>一般経費</u> 職員給与費(50人) 内部事務 消耗品費等	千円 104,258 10,907 38,997 1,668 883 <u>5,854</u> 163 72 91 130 1,505 69 1,436 1,250 206 2,398 164 1,058 1,176 202 <u>1,126</u> <u>371,037</u> 369,793 1,244
1 報 酬	24,318	<u>保健予防経費</u> 感染症予防事業 医薬材料費等 予防接種事業 会計年度任用職員給与費(5人) 委託料 大人の風しん予防接種 Ⓜロタウイルス予防接種 乳幼児予防接種等 予防接種償還払金等 健康相談事業 会計年度任用職員給与費(9人)	<u>1,039,577</u> 860 584,124 4,190 570,331 9,603 2,290 1,496
3 職員手当等	2,008		
4 共 済 費	1,168		
7 報 償 費	15,328		
8 旅 費	1,840		
10 需 用 費	8,002		

(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
区 分	金 額		
11 役 務 費	15,948	④糖尿病性腎症重症化予防費 経過票作成手数料等	500
12 委 託 料	1,111,519	消耗品費等 訪問指導事業	294 312
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,389	軽貨物自動車借上料等 がん検診事業	251,055
17 備 品 購 入 費	121	会計年度任用職員給与費 (4人) 委託料	5,456 235,088
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,250	がん検診 ④胃がん内視鏡検診 受診券封入封かん等 検診票印刷製本費等 健康診査事業 会計年度任用職員給与費 (1人) 委託料 後期高齢者健診 ④尿中ナトリウム等追加検査 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 パーソナルコンピュータ借上料 健康増進計画推進事業 講師等謝礼 食の健康づくり事業委託料 消耗品費等 母子保健経費 乳幼児健康診査事業 健康診査等委託料 尿検査機械 (1台) 購入費 健康診査謝礼等 妊婦・産婦健康診査事業 委託料 ④産婦健康診査 妊婦健康診査等 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 会計年度任用職員給与費 (2人) 消耗品費等 子育て世代包括支援センター運営事業 会計年度任用職員給与費 (1人) 消耗品費等 乳児家庭全戸訪問事業 会計年度任用職員給与費 (1人)	10,511 195,082 848 188,298 5,936 5,387 467 104 154,765 30,297 15,665 109,643 102,991 6,652 794 13 2,742 2,369 373 3,657 3,425 232 2,819 400

(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		
		3 保健センター費	209,536	173,191	36,345		121,000	2,085	86,451
		4 環境衛生費	52,328	52,934	△606	7,815		7,289	37,224

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		訪問員謝礼	2,368
		費用弁償等	51
		不妊症・不育症治療費助成事業	4,800
		不妊症治療費助成金	4,500
		不育症治療費助成金	300
		<u>一般経費</u>	<u>10,549</u>
		内部事務	
		会計年度任用職員給与費(37人)	9,310
		健康づくりサポーター謝礼等	1,239
10 需用費	18,673	<u>保健センター管理運営経費</u>	
		保健センター管理運営事業	
11 役務費	941	光熱水費	11,177
		施設管理等委託料	58,220
12 委託料	58,220	小型印刷機借上料	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
13 使用料及び賃借料	2,516	電話交換機借上料	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
14 工事請負費	129,150	中央監視装置借上料	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
18 負担金補助及び交付金	36	屋上防水等改修工事請負費	
		維持修繕料等	9,361
1 報酬	490	<u>生活環境保全経費</u>	<u>35,687</u>
		害虫駆除事業	17,355
2 給料	1,754	害虫駆除等委託料	14,211
		消耗品費等	3,144
3 職員手当等	848	公衆便所管理事業	10,312
		清掃等委託料	5,522
4 共済費	305	光熱水費等	4,790
		公衆浴場補助事業	125
7 報償費	40	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
8 旅費	122	墓地等経営許可事務	67
		経営審査費	
10 需用費	10,517	犬・猫飼い方マナー啓発事業	894
		啓発活動用消耗品費	844
11 役務費	72	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	6,934
12 委託料	32,061	会計年度任用職員給与費(5人)	3,397
		消耗品費等	3,537
13 使用料及び賃借料	1,021	<u>野猿等対策経費</u>	<u>16,641</u>
		野猿等対策事業	
18 負担金補助及び交付金	5,098	野猿監視・追払等委託料	11,211
		鳥獣保護管理対策事業費補助金	4,900
		消耗品費等	530

(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	
		5 環 境 整 備 費	千円 69,865	千円 81,361	千円 △11,496	千円 11,976	千円 6	千円 57,883	

節		説明	金額
区分	金額		
1	報酬	地域環境活動推進経費	千円 935
3	職員手当等	環境基本計画推進事業 環境審議会委員報酬(10人)等	138
4	共済費	環境再生活動推進事業 酒匂川植栽事業費 シバザクラ苗購入費等	4
7	報償費	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	2,078
8	旅費	環境市民活動促進事業費 自然環境調査普及支援委託料	571
10	需用費	地域循環共生圏構築事業 環境共生型の地域づくり事業費	5,554
11	役務費	環境啓発推進経費	785
12	委託料	環境学習推進事業 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	22,148
13	使用料及び賃借料	温暖化対策経費	11,647
18	負担金補助及び交付金	地球温暖化対策推進事業 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	26,005
		美化推進経費	8,110
		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	2,458 2,704 1,156 1,792
		自然環境保全経費	1,385
		メダカの保護事業 ビオトープ環境調査委託料等 コアジサシの保護事業 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	395 50 740 200
		公害対策経費	44,543
		大気保全事業 ダイオキシン類大気環境調査委託料等 水質保全事業 水質常時監視調査等委託料	1,004 39,306 13,992
			千円 4,282

(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	189,704	785,527	△595,823			129,570	60,134
	2	清 掃 費	3,201,471	3,535,920	△334,449		99,000	843,016	2,259,455
		1 清 掃 総 務 費	710,306	717,995	△7,689			71,623	638,683

節			
区 分	金 額	説 明	
	千円		千円
		水質分析機器借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 合併処理浄化槽整備費補助金 (水源環境保全・再生市町村補助金充当事業) 13,225 消耗品費等 地下水・土壌保全事業 2,835 水質常時監視調査委託料等 騒音振動対策事業 309 地図データ使用料等 公害防止対策事業 1,089 小型貨物自動車借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 水質検査手数料等 <u>一般経費</u> 1,003 内部事務 会計年度任用職員給与費(1人) 632 消耗品費等 371	
8 旅 費	2	齋場運営整備経費	
10 需 用 費	47	齋場管理運営事業	
11 役 務 費	88	委託料 189,567 施設管理運営 (指定管理者制度適用分)	
12 委 託 料	189,567	土地分筆登記等 消耗品費等 137	
1 報 酬	3,049	<u>ごみ減量化推進経費</u> 78,333 ごみ減量意識啓発事業 1,309	
2 給 料	296,799	食品ロス削減事業費 357 ゴミダス発行費等 952	
3 職 員 手 当 等	213,231	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	
4 共 済 費	107,862	指定ごみ袋販売事業 70,694 指定ごみ袋作成費等	
7 報 償 費	6,060	事業系ごみ減量強化事業 440 ㊟剪定枝資源化事業費	
8 旅 費	464	<u>ごみ資源化啓発推進経費</u> 3,052 生ごみ堆肥化推進事業	
10 需 用 費	75,502	報徳小地区モデル事業費 924 段ボールコンポスト事業費 2,028	
11 役 務 費	232	生ごみサロン関係費等 100	
12 委 託 料	2,600	<u>ごみ処理広域化推進経費</u> 25 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	

(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 庫 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	1,932,401	2,241,126	△308,725		92,600	504,502	1,335,299

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使用料 及び賃借料	4,336	<u>一般経費</u>	<u>628,896</u>
18 負担金補助 及び交付金	171	職員給与費 (83人) 617,122 清掃手数料賦課徴収事務 8,025 会計年度任用職員給与費 (1人) 2,496 パーソナルコンピュータ借上料 4,336 納入通知書印刷製本費等 1,193 内部事務 3,749 会計年度任用職員給与費 (1人) 1,323 消耗品費等 2,426	
1 報 酬	31,069	<u>焼却場経費</u>	<u>548,133</u>
3 職員手当等	4,110	焼却施設管理運営事業 会計年度任用職員給与費 (1人) 3,037 炉保守用等消耗品費 46,523	
4 共 済 費	5,496	光熱水費 171,339 委託料 182,182	
7 報 償 費	20,000	ダイオキシン類分析調査 焼却炉等運転操作	
8 旅 費	909	施設管理等 焼却炉修繕工事請負費	
10 需 用 費	292,071	汚染負荷量賦課金 2,393 維持修繕料等	
11 役 務 費	3,068	<u>資源物処理等施設経費</u>	<u>167,467</u>
12 委 託 料	1,342,906	リサイクル施設等管理運営事業 破碎機用等消耗品費 6,487 施設運転等委託料 75,912 工事請負費 67,378 不燃物処理設備改修	
13 使用料 及び賃借料	3,544	破碎機室屋根防水改修	
14 工事請負費	191,458	光熱水費等 17,690	
15 原 材 料 費	105	<u>ごみ収集経費</u>	<u>708,216</u>
17 備品購入費	31,595	ごみ収集運搬事業 会計年度任用職員給与費 (8人) 23,519 収集運搬等委託料 630,178	
18 負担金補助 及び交付金	3,677	ごみ 大型ごみコール制等	
26 公 課 費	2,393	ごみ収集車 (3台) 購入費 車両維持関係費 20,408 収入証紙売捌手数料等	
		<u>埋立地経費</u>	<u>18,817</u>
		埋立処分場管理運営事業 薬剤等消耗品費 940 地下水等調査委託料 8,599 土地借上料 1,466 維持修繕料等 7,812	
		<u>ごみ資源化経費</u>	<u>489,768</u>

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 し尿処理費	558,764	576,799	△18,035		6,400	266,891	285,473
	3	上水道費	70,254	69,795	459				70,254
		1 上水道費	70,254	69,795	459				70,254
	4	病院費	1,375,000	1,275,000	100,000				1,375,000
		1 病院施設費	1,375,000	1,275,000	100,000				1,375,000
	5	労働費	144,973	175,693	△30,720			120,000	24,973
		1 労働諸費	144,973	175,693	△30,720			120,000	24,973
		1 労働諸費	144,973	175,693	△30,720			120,000	24,973

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		古紙リサイクル事業 組合協力金	20,000
		焼却灰等資源化事業 処分等委託料	396,440 392,980
		焼却灰処分協力負担金等	3,460
		容器等再資源化事業 圧縮保管等委託料	53,055
		ごみ分別指導事業	20,273
		会計年度任用職員給与費(6人)	14,119
		AED借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
		収集日カレンダー印刷製本費等	
8 旅 費	7	<u>し尿処理経費</u>	
		し尿収集事業	335,082
10 需 用 費	192,266	収集委託料	
		浄化槽検査事業	808
11 役 務 費	999	扇町クリーンセンター管理運営事業	222,874
		光熱水費	185,582
12 委 託 料	353,936	委託料	18,854
		施設管理	
13 使 用 料 及び賃借料	2,959	脱臭剤交換等	
		土地借上料	2,944
14 工 事 請 負 費	8,525	前処理設備改修等工事請負費	8,525
		維持修繕料等	6,969
15 原 材 料 費	33		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	39		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	70,254	<u>水道事業会計補助金</u>	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1,375,000	<u>病院事業会計負担金</u>	
2 給 料	7,919	<u>就労環境整備経費</u>	<u>127,877</u>
		労働教育事業	231
3 職 員 手 当 等	6,146	労働問題講演会開催費	31
		地域政労使フォーラム事業費負担金	200

(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
	6	農 林 水 産 業 費	903,678	1,018,534	△114,856	181,029	124,400	36,646	561,603
	1	農 業 費	534,016	507,035	26,981	74,236	114,100	726	344,954
		1 農業委員会費	59,609	58,077	1,532	3,331		417	55,861
		2 農業総務費	150,697	147,510	3,187			42	150,655

節		金額	説明	明
区分	金額			
4 共 済 費	2,928	千円	労働団体支援事業	1,099
7 報 償 費	128		市長と労働団体との懇談会開催費	4
8 旅 費	22		労働団体育成事業費補助金	1,095
10 需 用 費	342		勤労者福利厚生活動支援事業	6,169
11 役 務 費	35		勤労者サービスセンター運営費補助金	5,000
12 委 託 料	1,158		施設管理委託料等	1,169
18 負担金補助 及び交付金	6,295		勤労者融資等支援事業	120,000
20 貸 付 金	120,000		勤労者生活資金預託金	
			若年者雇用支援事業	378
			ジョブスタディ開催費	326
			保護者のための就活セミナー開催費	52
			一般経費	17,096
			職員給与費（2人）	16,993
			内部事務	103
			消耗品費等	
1 報 酬	14,346		農業委員会経費	15,632
2 給 料	21,738		国有農地管理事務	243
3 職員手当等	14,575		会計年度任用職員給与費（1人）	174
4 共 済 費	7,670		消耗品費等	69
7 報 償 費	5		農業者年金事務	307
8 旅 費	122		会計年度任用職員給与費	235
10 需 用 費	391		消耗品費等	72
11 役 務 費	45		農業委員会運営事務	15,082
12 委 託 料	165		会計年度任用職員給与費（1人）	476
13 使用料 及び賃借料	542		委員報酬（19人）	7,848
18 負担金補助 及び交付金	10		農地利用最適化推進委員報酬（14人）	5,578
2 給 料	68,587		委員候補者選定委員会委員報酬（4人）	41
			農地台帳システム保守委託料	
			軽貨物自動車等借上料	
			費用弁償等	432
			一般経費	43,977
			職員給与費（5人）	
			一般経費	
			職員給与費（18人）	149,479

(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		
		3 農 業 振 興 費	95,453	79,775	15,678	32,293		233	62,927

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3 職員手当等	55,186	内部事務 諸負担金等	1,218
4 共 済 費	25,706		
7 報 償 費	22		
8 旅 費	114		
10 需 用 費	183		
18 負担金補助 及び交付金	899		
1 報 酬	1,649		
2 給 料	1,754	地域農業活性化事業	51,030
3 職員手当等	756	会計年度任用職員給与費 (1人)	1,768
4 共 済 費	565	農業振興計画策定事業費	4,000
7 報 償 費	220	(令和元～2年度継続事業 継続費設定額 8,000)	
8 旅 費	156	☑スクミリンゴガイ対策事業費	500
10 需 用 費	1,620	耕作放棄地化予防対策委託料	
11 役 務 費	121	経営所得安定対策等推進事業費負担金	846
12 委 託 料	31,445	新規就農者就学支援事業費補助金	200
13 使 用 料 及び賃借料	322	新規就農者支援事業費補助金	1,214
14 工事請負費	618	定年帰農者農業支援事業奨励金	750
18 負担金補助 及び交付金	56,227	耕作放棄地解消事業費補助金	1,150
		野菜価格安定事業費補助金	700
		(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	831
		(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	65
		☑都市農地保全支援事業費補助金	12,776
		農業振興資金融資利子補給金	90
		中山間地域等農業活性化支援事業費交付金	264
		農業次世代人材投資事業費交付金	20,250
		特定法人貸付用農地借上料等	
		有害鳥獣対策事業	16,348
		会計年度任用職員給与費 (1人)	2,636
		鳥獣被害対策実施隊員報酬 (32人)	320
		傷害保険料	121
		「小田原くくり民塾」事業負担金	1,276
		(市民提案型協働事業)	
		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	455
		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

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 畜 産 業 費	1,590	1,590					1,590
		5 農 地 費	226,667	220,083	6,584	38,612	114,100	34	73,921

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		消耗品費等 112 有機農業推進事業 2,274 環境保全型農業直接支払交付金 <u>農産物供給支援経費</u> 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 <u>農業交流体験経費</u> 24,035 都市農業交流推進事業 245 消耗品費等 梅の里センター等管理運営事業 23,790 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) ふれあい広場遊具撤去工事請負費 維持修繕料等 5,103	
7 報 償 費	40	<u>畜産物供給支援経費</u>	
		畜産振興事業	
8 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	
10 需 用 費	14	(事業主体 市畜産会)	
		消毒薬購入費等 62	
18 負担金補助 及び交付金	1,528		
1 報 酬	949	<u>農業生産基盤整備経費</u>	
		農業振興地域管理事業 1,282	
3 職 員 手 当 等	134	地図情報システム賃借料等	
		ほ場整備事業 11,975	
4 共 済 費	186	農業農村整備事業費 11,000	
		基本計画策定委託料	
8 旅 費	80	用地測量事業費負担金	
		県土地改良事業団体連合会等負担金 975	
10 需 用 費	11,325	農道・用排水路整備事業 143,911	
		西大友地内用排水路整備事業費 15,650	
11 役 務 費	237	(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		改良工事請負費等	
12 委 託 料	20,381	農業農村防災施設整備事業費 5,000	
		農とみどりの整備事業費 26,364	
13 使 用 料 及び賃借料	1,689	坊山農道 (前川地内) 5,500	
		L=100m W=3.0m	
14 工 事 請 負 費	60,300	上ノ山農道 (下曾我土地改良区) 11,500	
		L=25m W=3.0m	
15 原 材 料 費	3,000	沢道農道 (早川土地改良区) 9,364	
		L=30m W=4.0m	
18 負担金補助 及び交付金	128,386	県営広域農道整備事業費負担金 65,450	
		小田原湯河原線 L=172m W=7.0m	

(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	
		2 林 業 費	194,362	189,246	5,116	105,168		9	89,185
		1 林 業 総 務 費	14,757	16,573	△1,816				14,757

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		県営農免農道整備事業費負担金 早川石橋2期地区 L=20m W=5.5m 県営農地保全事業費負担金 曾我別所地区 L=15m W=3.0m 県営湛水防除事業費負担金 鬼柳地区 取水堰改修 県営農業用排水路整備事業費負担金 鴨宮支線 実施設計 用排水路改良事業費補助金 測量委託料等 農道・用排水路維持管理事業 会計年度任用職員給与費(1人) 維持修繕料 工事請負費 広域農道小田原中井線舗装改良 A=3,850.00㎡ 星山農道舗装改良 A=450.00㎡ 鬼柳地内排水路改良 L=30m 穴部頭首工改良 補修用原材料費 酒匂川左岸水系維持管理費補助金 酒匂川水系農業用取水施設管理費交付金 側溝浚渫委託料等 農業の有する多面的機能発揮促進事業 多面的機能支払交付金等	3,000 3,650 18,520 2,800 450 3,027 63,288 1,269 10,800 39,800 3,000 1,689 270 6,460 6,211
2 給 料	6,034	一般経費	
3 職員手当等	5,419	職員給与費(2人)	13,701
4 共 済 費	2,248	各種協議会参画事務 県森林協会等負担金	304
8 旅 費	348	内部事務 軽貨物自動車借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	752
10 需 用 費	199	備品修繕料等	
11 役 務 費	9		
13 使 用 料 及び賃借料	196		
18 負担金補助 及び交付金	304		

(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	179,605	172,673	6,932	105,168		9	74,428
		3 水 産 業 費	175,300	322,253	△146,953	1,625	10,300	35,911	127,464
		1 水 産 業 総 務 費	90,189	69,194	20,995				90,189

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	2,568	<u>里山・森林保全経費</u>	<u>137,218</u>
3 職 員 手 当 等	311	いこいの森管理運営事業	20,349
4 共 済 費	434	委託料	16,943
7 報 償 費	773	施設管理運営 (指定管理者制度適用分)	
8 旅 費	195	キャンプ場樹木伐採等	
10 需 用 費	2,335	土地借上料	2,403
11 役 務 費	58	維持修繕料等	1,003
12 委 託 料	87,232	林道整備・管理事業	3,019
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,875	維持修繕料等	
15 原 材 料 費	3,800	松くい虫防除事業	621
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	78,024	樹幹注入費	
		里地里山再生事業	1,048
		里山づくり推進事業費補助金	
		森林整備事業	112,181
		会計年度任用職員給与費(2人)	2,949
		地域水源林整備事業費	95,217
		(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		地域水源林長期施業受委託事業費補助金	69,002
		間伐委託料等	26,215
		水源の森林づくり事業費	7,344
		間伐・枝打補助金	
		おだわら森林ビジョン策定事業費	6,196
		策定検討委員会委員報酬(12人)	364
		策定委託料等	5,832
		林地台帳システム使用料等	475
		<u>森林・林業活性化経費</u>	<u>42,387</u>
		地域産木材利用拡大事業	38,839
		学校木の空間づくりモデル事業費	35,989
		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等	2,850
		木育推進事業	3,548
		わたしの木づかいパイロット事業費	2,376
		木製品製作委託料等	
		森のせんせい養成・派遣事業費	880
		きまつり実行委員会負担金等	292
2 給 料	38,520	<u>一般経費</u>	
3 職 員 手 当 等	35,309	職員給与費(8人)	89,024
4 共 済 費	15,195	各種協議会参画事務	1,040
		県水産振興促進協会等負担金	
		内部事務	125
		消耗品費等	

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 水産業振興費	75,381	38,564	36,817	1,625	800	35,911	37,045
		3 漁港建設費	9,730	214,495	△204,765		9,500		230

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	千円 65		千円
10 需 用 費	60		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,040		
7 報 償 費	6	<u>漁業生産基盤整備経費</u>	<u>15,257</u>
		漁港等管理事業	14,457
8 旅 費	105	漁港施設機能診断等委託料	
		漁具倉庫等土地借上料	1,161
10 需 用 費	2,368	漁具倉庫シャッター改修工事請負費	
		維持修繕料等	1,552
11 役 務 費	280	水産資源環境保護事業	800
		稚貝放流事業費補助金	
12 委 託 料	28,085	<u>水産業経営体制強化経費</u>	<u>28,750</u>
		漁業共済掛金補助事業	2,500
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,161	漁獲共済掛金補助金	
		水産振興資金融資事業	25,000
14 工 事 請 負 費	9,975	水産業振興資金預託金	
		水難救済会支援事業	400
15 原 材 料 費	201	県水難救済会負担金	
		漁業後継者育成事業	380
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,200	新規就業者就労支援事業費	80
		団体育成補助金	300
20 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	470
		消耗品費等	
		<u>漁業交流体験経費</u>	<u>4,962</u>
		小田原みなとまつり開催事業	4,760
		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	202
		委員謝礼等	
		<u>交流促進施設管理運営経費</u>	<u>26,412</u>
		交流促進施設管理運営事業	
		早川駅周辺地区回遊性向上事業費	8,718
		管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		外構植栽樹修繕工事請負費	
		維持修繕料等	879
7 報 償 費	12	<u>小田原特定漁港漁場整備経費</u>	
		小田原特定漁港漁場整備事業	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,718	フィッシングパーク検討事業費	12
		県営事業負担金	9,650

(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	
	7	商 工 費	1,474,526	1,599,582	△125,056	89,498	96,000	265,283	1,023,745
	1	商 工 費	752,925	982,419	△229,494			235,000	517,925
		1 商 工 総 務 費	142,698	148,636	△5,938				142,698
		2 商 工 業 振 興 費	610,227	833,783	△223,556			235,000	375,227

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円		外郭施設 防波堤整備ケーソン製作 係留施設 1号陸揚岸壁耐震強化 小田原漁港振興協議会補助金	千円 68
2 給料	62,800		<u>計量検査経費</u>	<u>4,081</u>
3 職員手当等	49,693		適正計量普及事業 計量器定期検査関係費	3,817
4 共済費	23,897		適正計量指導普及費 全国特定市計量行政協議会負担金等	52 212
7 報償費	20		<u>一般経費</u> 職員給与費(16人)	<u>138,617</u> 136,390
8 旅費	444		内部事務 消耗品費等	2,227
10 需用費	2,041			
12 委託料	3,785			
18 負担金補助及び交付金	18			
1 報酬	18		<u>中小企業支援経費</u>	<u>267,348</u>
7 報償費	4,074		中小企業融資等支援事業	243,000
8 旅費	291		中小企業信用保証料補助金	18,000
10 需用費	2,617		中小企業小口資金融資預託金	225,000
11 役務費	617		企業振興資金融資事業	10,000
12 委託料	11,687		企業振興資金融資預託金	
13 使用料及び賃借料	363		小田原箱根商工会議所運営補助事業	10,270
18 負担金補助及び交付金	309,825		小田原箱根商工会議所補助金	
20 貸付金	235,000		市橋商工会運営補助事業	935
27 繰出金	45,735		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	3,143
			<u>起業家支援経費</u>	<u>3,500</u>
			起業家支援事業	
			起業家支援事業補助金	
			<u>企業誘致促進経費</u>	<u>238,741</u>
			企業誘致促進事業	
			県企業誘致促進協議会負担金	91
			企業等立地促進事業費補助金	236,154
			企業誘致促進融資利子補給金	1,617
			広告掲載料等	879

(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	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
		産業環境整備経費	7,484
		地場産業団体活動支援事業	1,126
		トータルプロデュース講座開催費	200
		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	2,640
		地域産業振興事業費補助金	1,570
		かまぼこ水産加工品需要開拓費	770
		小田原・箱根「木・技・匠」の祭典開催費	800
		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)	2,180
		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	795
		会場使用料	363
		パンフレット作成費等	432
		商業振興経費	34,012
		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	
		中心市街地振興経費	13,407
		中心市街地活性化推進事業	1,055
		空き店舗実態調査委託料等	
		街かど博物館整備事業	446
		街かど博物館整備補助金	50
		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	11,906
		管理運営委託料等	
		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	28,000
		小田原地下街事業特別会計繰出金	17,735

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2	観 光 費	千円 721,601	千円 617,163	千円 104,438	千円 89,498	千円 96,000	千円 30,283	千円 505,820
		1 観 光 総 務 費	141,662	151,502	△9,840				141,662
		2 観 光 振 興 費	409,296	278,782	130,514	89,498	96,000	54	223,744

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	63,917	<u>一般経費</u>	
3 職 員 手 当 等	54,033	職員給与費 (17人)	141,448
4 共 済 費	23,498	内部事務	214
8 旅 費	74	旅費等	
10 需 用 費	140		
1 報 酬	51	<u>広域観光推進経費</u>	<u>2,199</u>
7 報 償 費	372	広域連携観光推進事業	
8 旅 費	119	会計年度任用職員給与費 (3人)	51
10 需 用 費	631	北条五代観光推進協議会関係費	70
11 役 務 費	111	日本忍者協議会関係費	263
12 委 託 料	30,518	諸負担金等	1,815
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,713	<u>まち歩き観光推進経費</u>	<u>2,100</u>
14 工 事 請 負 費	155,483	まち歩き観光推進事業	
17 備 品 購 入 費	182	おだわら散策マップ印刷製本費	268
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	219,116	屋外仮設便所借上料	294
		ウォーキングコース清掃委託料等	1,538
		<u>観光客回遊性向上経費</u>	<u>200,824</u>
		観光もてなし推進事業	8,797
		駅からガイド事業費補助金	279
		観光施設等案内板更新委託料等	8,518
		二次交通拡充事業	18,838
		観光回遊バス運行事業費	15,259
		添乗ガイド等委託料	
		運行負担金	
		レンタサイクル事業費	3,579
		施設借上料	568
		運営費補助金	3,011
		観光案内所運営事業	173,189
		早川臨時観光案内所管理運営事業費	3,020
		小田原駅観光案内所管理運営事業費	9,116
		観光交流センター整備事業費	48,250
		(令和元～2年度継続事業 継続費設定額 303,600)	
		観光交流センター内装整備事業費	112,803
		<u>観光情報発信経費</u>	<u>135,973</u>
		観光協会支援事業	132,054
		市観光協会負担金	920
		市観光協会補助金	131,134
		観光PR事業	3,919

(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	170,643	186,879	△16,236			30,229	140,414
8	土	木 費	6,622,402	6,571,240	51,162	832,168	893,900	533,298	4,363,036
	1	土 木 管 理 費	788,516	736,913	51,603	79,236	8,200	310,804	390,276

節		金 額	説 明
区 分	千円		
			千円
			委託料 1,120 観光パンフレット作成 誘客・観光プロモーション おだわら魅力向上委員会負担金 2,600 消耗品費等 199 <u>外国人来訪者受入環境整備経費</u> 68,200 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 訪日外国人等受入環境整備事業補助金 68,000
1 報 酬	5,515		<u>海水浴場経費</u> 9,641 海水浴場管理運営事業
3 職 員 手 当 等	778		管理運営等委託料 9,402 御幸の浜海水浴場
4 共 済 費	77		江之浦海水浴場 消耗品費等 239
7 報 償 費	295		<u>城址公園環境づくり経費</u> 135,773 城址公園管理運営事業 67,363
8 旅 費	317		会計年度任用職員給与費（5人） 6,370 光熱水費 8,279
10 需 用 費	16,842		施設管理等委託料 47,580 軽貨物自動車借上料 767
11 役 務 費	159		（令和2年度債務負担行為設定） 小田原城あじさい花菖蒲まつり実行委員会負担金 400
12 委 託 料	143,441		維持修繕料等 3,967 城址公園植栽管理整備事業 20,534
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,209		公園内樹木管理等委託料 19,958 消耗品費等 576
15 原 材 料 費	430		遊園地管理運営事業 47,876 遊器具管理等委託料 43,846
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	580		両替機借上料 （令和2年度債務負担行為設定） 自動券売機借上料 （令和2年度債務負担行為設定） 光熱水費等 <u>史跡等管理活用経費</u> 25,229 史跡等管理活用事業 石垣山一夜城管理活用事業費 19,727 植栽管理委託料等 史跡小田原城跡管理活用事業費 5,502 史跡管理委託料等

(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		
		1 土 木 総 務 費	702,241	692,054	10,187	14,343	8,200	300,298	379,400
		2 建 築 指 導 費	83,004	42,198	40,806	64,893		7,235	10,876

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	291,403	境界確定経費	58,563
3 職員手当等	229,895		地籍調査事業 20,445
4 共 済 費	106,268		調査委託料等 38,118
8 旅 費	262		境界確定事業 34,361
10 需 用 費	3,259	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 (令和2年度債務負担行為設定)	
11 役 務 費	429	消耗品費等	
12 委 託 料	53,435	広域幹線道路網整備促進経費	449
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,584	国道・県道整備促進事業	191
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,706	県都市計画街路事業促進協議会等負担金	
		伊豆湘南道路計画促進事業	258
		小田原真鶴道路建設促進協議会等負担金	
		土砂災害対策経費	14,297
		急傾斜地崩壊対策促進事業	13,733
		急傾斜地崩壊対策促進事業費負担金(県施行) (根府川A・板橋・板橋C・入生田地区)	
		土石流対策促進事業	215
		県治水砂防協会負担金	
		二次災害防止応急対策事業	349
		応急資材購入費等	
		二級河川改修促進経費	127
		二級河川改修促進事業	
		県河川協会負担金	
		一般経費	628,805
		職員給与費(79人)	627,566
		内部事務	1,239
		諸負担金等	
1 報 酬	509	建築指導経費	58,126
2 給 料	1,800	建築審査会運営事務	983
3 職員手当等	278	委員報酬(5人)	509
4 共 済 費	328	費用弁償等	474
7 報 償 費	1,955	建築確認審査事務	1,107
8 旅 費	523	建築物構造計算適合性判定等手数料	240
10 需 用 費	1,119	研修旅費等	867
11 役 務 費	852	建築指導事務	55,724
		委託料	53,315
		建築確認台帳等電子化	
		特殊建築物定期報告等	
		建築行政共用データベースシステム等使用料	1,644
		研修旅費等	765
		住居表示番号付定事務	100
		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
		3 開 発 指 導 費	3,271	2,661	610			3,271	
	2	道 路 橋 り よ う 費	1,467,478	1,269,101	198,377	330,725	532,000	45,214	559,539
	1	道 路 橋 り よ う 総 務 費	444,130	359,087	85,043	25,000	44,500	17,617	357,013

節		金額	説明	千円
区分	金額			
12	委託料	53,315	諸負担金	
			<u>災害被害軽減化経費</u>	<u>24,878</u>
13	使用料及び賃借料	1,644	建築物耐震化促進事業	
18	負担金補助及び交付金	20,681	会計年度任用職員給与費(1人)	2,406
			建築物耐震化促進事業費補助金	19,800
			耐震診断アドバイザー謝礼等	2,672
1	報酬	1,426	<u>開発指導経費</u>	<u>2,801</u>
			開発許可等事務	2,253
3	職員手当等	141	会計年度任用職員給与費(1人)	1,150
			消耗品費等	1,103
4	共済費	9	開発審査会運営事務	548
			委員報酬(5人)	426
8	旅費	414	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>
10	需用費	646	被災宅地危険度判定士養成等事業	
			旅費等	
11	役務費	10	<u>一般経費</u>	<u>414</u>
			内部事務	
12	委託料	437	消耗品費等	
18	負担金補助及び交付金	188		
1	報酬	1,061	<u>道路管理経費</u>	<u>198,738</u>
			道路管理事業	196,509
2	給料	101,866	光熱水費	66,138
			委託料	64,706
3	職員手当等	90,579	小田原駅東西自由連絡通路施設等管理	42,026
			鳴宮駅昇降施設管理	3,168
4	共済費	39,153	ポンプ場施設基本調査	
			ポンプ場施設管理等	
8	旅費	147	小型貨物自動車借上料	
			(令和2年度債務負担行為設定)	
10	需用費	72,695	小田原駅西口東町線ポンプ場非常用ポンプ更新工事請負費	
			共用設備維持管理費負担金	2,004
11	役務費	1,917	燃料費等	
			占用・掘削等許認可事務	2,229
12	委託料	76,170	会計年度任用職員給与費(1人)	1,404
			屋外広告物対策委託料等	825
13	使用料及び賃借料	8,391	<u>道路施設維持管理経費</u>	<u>13,583</u>
			道路管理システム強化事業	
14	工事請負費	50,000	道路台帳更新等委託料	10,771
			パーソナルコンピュータ借上料	2,812

(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		
		2 道路維持費	321,321	361,060	△39,739	53,900	128,100	27,597	111,724
		3 道路新設改良費	521,707	367,443	154,264	153,375	289,800		78,532

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	2,151	<u>一般経費</u> 職員給与費(29人) 内部事務	231,809 231,255 554
10 需用費	35,240	<u>道路維持経費</u> 道路維持事業	256,881 246,881
12 委託料	62,421	維持修繕料 災害応急復旧	27,700 1,000
14 工事請負費	208,800	舗装・側溝・暗渠等 委託料	26,700 62,421
15 原材料費	14,760	災害応急復旧 側溝等浚渫・道路清掃・残土処理等	2,000 60,421
18 負担金補助 及び交付金	100	舗装・側溝修繕等工事請負費 維持補修用原材料費等 地域安心安全道づくり事業 舗装・側溝修繕等工事請負費	142,400 14,360 10,000
		<u>交通安全施設整備経費</u> 交通安全施設充実事業 道路照明灯等維持修繕料 工事請負費 防護柵等設置 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	<u>64,440</u> 6,400 56,400 1,640
1 報酬	1,061	<u>幹線道路新設改良経費</u> 幹線市道整備事業	<u>43,000</u>
3 職員手当等	150	国庫補助事業 市道2246・0015・2243・2688(栄町・中町地内)	
4 共済費	32	電線共同溝整備委託料 歩車道整備工事請負費 L=155m	
8 旅費	231	市道0087(城山地内) 補償調査委託料	
10 需用費	206	市道0036(久野地内) 排水施設整備工事請負費 L=50m	
11 役務費	2,063	市単独事業 国道255号(栄町地内)	
12 委託料	156,800	案内板設置工事請負費	
		<u>道路新設改良事務経費</u> 道路新設改良事務費 会計年度任用職員給与費(1人) 小型貨物自動車借上料等	<u>4,770</u> 1,243 3,527
13 使用料 及び賃借料	2,024		
14 工事請負費	149,050		
		<u>生活道路新設改良経費</u> 市民生活道路改良事業 国庫補助事業	<u>341,587</u> 144,000 51,000
16 公有財産購入費	127,473		

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		4 橋りょう維持費	180,320	181,511	△1,191	98,450	69,600	12,270	

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 817	市道0068 (延清地内) 歩道整備工事請負費 L=20m	
21 補償補填 及び賠償金	81,800	市道0077 (中村原地内) 用地購入費 A=34.41㎡ 物件補償費 市単独事業 93,000 市道2421 (久野地内) 測量委託料 改良工事請負費 L=150m ほか市内一円 未処理用地解消事業 用地購入費等 私道整備事業費補助事業 814 私道整備事業費補助金 道路用地購入事業 96,273 市単独事業 市道0036 A=2,118.33㎡ 踏切改良事業 町田踏切改良事業費 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 55,000) 実施設計委託料 (飯田岡地内) 国府津駅周辺整備事業 30,500 市道4292・4294・4643 (国府津地内) 排水施設整備工事請負費 L=60m 物件補償費 測量委託料等 <u>狭あい道路整備経費 75,850</u> 狭あい道路整備事業 測量委託料 30,400 整備工事請負費 32,250 後退用地購入費 13,200 <u>小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費 56,500</u> 都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 市道2216 (栄町地内) 信号線地中化等工事請負費 市道2033・2035 (本町地内) 改良工事請負費 用地購入費 A=35.00㎡ 市道2189 (栄町地内) 改良工事請負費 L=100m 物件補償費	
8 旅 費	120	<u>橋りょう維持経費</u> 橋りょう維持修繕事業	

(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
	3	河 川 費	219,814	216,797	3,017	62,870	54,700	12	102,232
		1 河 川 総 務 費	51,448	50,544	904		2,200	12	49,236
		2 河 川 維 持 費	61,800	57,800	4,000		9,400		52,400
		3 河 川 改 良 費	106,566	108,453	△1,887	62,870	43,100		596

節		金額	説明	明
区分	金額			
12 委託料	23,000	千円	国庫補助事業 点検委託料 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	千円
13 使用料 及び賃借料	700			
14 工事請負費	156,500			
2 給料	21,115	千円	<u>河川環境の整備促進経費</u> 河川管理事業 水門点検等委託料 小型貨物自動車借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 光熱水費等 一般経費 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	4,350
3 職員手当等	17,048			
4 共済費	7,944			
8 旅費	100			
10 需用費	1,647			
11 役員費	38			
12 委託料	946			
13 使用料 及び賃借料	2,282			
17 備品購入費	279			
18 負担金補助 及び交付金	49			
10 需用費	16,000			
12 委託料	24,000			
14 工事請負費	20,000			
15 原材料費	1,800			
12 委託料	4,566			
14 工事請負費	102,000	千円	<u>河川改修経費</u> 河川改修事業 国庫補助事業 下菊川(鳴宮地内)改修費 コンクリート護岸工事請負費 L=10m 市単独事業 下菊川改修工事高額資材価格調査委託料	57,046
12 委託料	4,566			

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	4	都 市 計 画 費	3,192,570	3,470,860	△278,290	214,293	33,900	53,597	2,890,780
		1 都市計画総務費	992,570	1,220,860	△228,290	214,293	33,900	53,597	690,780

節		説明	明
区分	金額		
	千円	関口川（田島地内）改修費 ブロック積護岸工事請負費 L=20m ハツ沢川（国府津地内）改修費 ブロック積護岸工事請負費 L=6m <u>河川環境整備経費</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 寺下排水路多自然水路整備工事請負費 小田原用水保全事業費 実施設計委託料	千円 49,520
1 報酬	1,390	<u>地域特性を生かしたまちづくり経費</u>	331,745
2 給料	120,777	街づくりアドバイザー事業	500
3 職員手当等	98,614	市街地再開発関係事務	331,245
4 共済費	45,199	Ⓔ優良建築物等整備事業補助金	330,907
7 報償費	960	再開発推進団体等補助金	300
8 旅費	1,687	諸負担金	38
10 需用費	3,955	<u>小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費</u>	133,446
12 委託料	142,162	お城通り地区再開発事業	
13 使用料及び賃借料	5,269	広域交流施設ゾーン連絡通路整備事業費	104,950
18 負担金補助及び交付金	365,585	（平成30～令和2年度継続事業 継続費設定額 392,204）	
27 繰出金	206,972	共用通路等維持管理委託料	
		広域交流施設ゾーン土地借上料	
		お城通り地区再開発事業費	18,900
		（平成30～令和2年度継続事業 継続費設定額 1,050,000）	
		消耗品費等	800
		<u>建築物等紛争調整経費</u>	516
		建築等に関する紛争調整事業	
		調停委員会委員報酬（5人）	137
		紛争相談員謝礼	360
		費用弁償	19
		<u>景観形成促進経費</u>	48,355
		景観意識高揚事業	712
		景観評価員報酬（5人）	216
		費用弁償	73
		屋外広告物管理システム借上料等	423
		景観形成修景事業	5,000
		景観形成修景費補助金	2,000
		街なみ環境整備事業補助金	3,000
		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）	131
		歴史的風致維持向上計画（第2期）策定事業費	5,176

(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	
		2 公共下水道費	2,200,000	2,250,000	△50,000				2,200,000
	5	住 宅 費	374,637	311,548	63,089	85,044	192,100	84,957	12,536
		1 住宅管理費	374,637	311,548	63,089	85,044	192,100	84,957	12,536

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		(令和元～2年度継続事業 継続費設定額 10,034) 歴史的風致形成建造物保全事業費 指定表示板作成委託料 社会資本整備計画(第3期)策定事業費 費用便益分析委託料 費用弁償等 360 歴史的風致形成建造物等活用事業 17,824 歴史的風致形成建造物耐震等設計事業費 (令和元～2年度継続事業 継続費設定額 35,475) まちなか再生支援事業 まちなか再生支援事業委託料 民間まちづくり活動促進事業費補助金 10,000	
		都市計画経費	2,857
		都市計画審議会運営事務 1,081 委員報酬(18人) 906 費用弁償等 175 都市計画情報の提供・理解促進事業 1,776 パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 都市計画総括図印刷費等	
		交通環境整備経費	358
		公共交通環境改善・利便性向上促進事業 158 諸負担金等 公共交通ネットワーク充実促進事業 200 生活交通ネットワーク協議会負担金	
		一般経費	268,321
		職員給与費(31人) 264,590 内部事務 3,731	
		小田原地下街事業特別会計繰出金	206,972
18	負担金補助及び交付金	下水道事業会計補助金 1,832,223 下水道事業会計出資金 367,777	1,832,223 367,777
23	投資及び出資金		
1	報酬	市営住宅維持管理経費 368,855 市営住宅運営事業	
2	給料	会計年度任用職員給与費(1人) 2,908 運営審議会委員報酬(6人) 123	
3	職員手当等	住宅管理人等謝礼 1,580 維持修繕料 20,820	
4	共済費	施設管理等委託料 14,308 土地借上料 46,963	
7	報償費	パーソナルコンピュータ借上料 698 工事請負費 277,140	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

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 公 園 費	579,387	566,021	13,366	60,000	73,000	38,714	407,673
		1 公 園 総 務 費	161,711	173,972	△12,261		5,800	10,430	145,481
		2 公 園 緑 化 費	394,705	369,184	25,521	60,000	59,300	14,637	260,768

節		金額	説明	明	千円
区分	金額				
8	旅費	149	栢山住宅解体撤去 橘住宅外壁改修等		
10	需用費	26,030	消耗品費等	4,315	
			<u>一般経費</u>		<u>5,782</u>
11	役務費	775	内部事務		
			パーソナルコンピュータ等借上料	3,463	
12	委託料	14,308	諸負担金等	2,319	
13	使用料 及び賃借料	51,124			
14	工事請負費	277,140			
15	原材料費	250			
18	負担金補助 及び交付金	250			
2	給料	77,442	<u>一般経費</u>		
			職員給与費(21人)	160,438	
3	職員手当等	56,445	内部事務	1,273	
			ふるさとみどり基金積立金	1	
4	共済費	26,551	諸負担金等	1,272	
8	旅費	140			
10	需用費	333			
13	使用料 及び賃借料	560			
18	負担金補助 及び交付金	239			
24	積立金	1			
1	報酬	207	<u>都市公園経費</u>		<u>84,147</u>
			身近な公園緑地維持管理事業		
7	報償費	1,410	身近な公園プロデュース実施団体謝礼	1,260	
			光熱水費	4,206	
8	旅費	62	施設管理等委託料	39,877	
			小型貨物自動車借上料		
			(令和2年度債務負担行為設定)		
10	需用費	15,534	土地借上料	12,296	
12	委託料	225,430	維持修繕料等		
			身近な公園等整備事業		

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3 公 園 費	22,971	22,865	106		7,900	13,647	1,424

節		説	明
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,542	公園遊具更新工事請負費	
14 工 事 請 負 費	126,600	緑化経費	7,523
15 原 材 料 費	234	まちなか緑化支援事業	
17 備 品 購 入 費	436	みどりの審議会開催費	157
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,250	委員報酬(5人)	121
		費用弁償	36
		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	4,966
		(ふるさとみどり基金事業)	
		まちなか緑化助成事業補助金	2,250
		(ふるさとみどり基金事業)	
		上府中公園運営経費	167,015
		上府中公園管理運営事業	
		施設管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		土地借上料	3,679
		工事請負費	108,120
		園路舗装改修	
		便所改修	
		小田原球場判定表示等改修	
		フラワーガーデン運営経費	60,940
		フラワーガーデン管理運営事業	
		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)	
		維持修繕料等	
		こどもの森公園運営経費	75,080
		こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業	
		施設管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		園内周遊用自動車等借上料	
1 報 酬	1,836	久野霊園管理運営経費	
3 職 員 手 当 等	259	久野霊園管理運営事業	
4 共 済 費	177	会計年度任用職員給与費(1人)	2,272
8 旅 費	24	委託料	15,367
10 需 用 費	1,859	合葬式墓地実施設計	
11 役 務 費	114	施設管理	
12 委 託 料	15,367	土留め等工事請負費	1,298
		久野霊園墓参バス運行事業費補助金	849
		光熱水費等	3,185

(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	
9	消	防 費	2,611,379	2,595,788	15,591		40,500	17,000	2,553,879
	1	消 防 費	2,611,379	2,595,788	15,591		40,500	17,000	2,553,879
		1 常 備 消 防 費	2,435,000	2,384,000	51,000				2,435,000
		2 非 常 備 消 防 費	154,652	195,349	△40,697		40,500	17,000	97,152
		3 消 防 施 設 費	19,044	13,756	5,288				19,044

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料 及び賃借料	924		
14 工事請負費	1,298		
15 原材料費	264		
18 負担金補助 及び交付金	849		
27 繰 出 金	2,435,000	<u>広域消防事業特別会計繰出金</u>	
1 報 酬	29,350	<u>消防団運営管理経費</u>	
4 共 済 費	16,547	消防団員事業	94,678
5 災 害 補 償 費	500	団員報酬 (752人)	29,350
7 報 償 費	16,820	団員等公務災害補償等共済基金負担金	16,547
8 旅 費	20,044	退職報償金分	14,439
10 需 用 費	10,050	公務災害補償分	2,108
11 役 務 費	1,670	団員等公務災害補償費	500
12 委 託 料	1,470	報償費	16,820
13 使 用 料 及び賃借料	3,172	団員退職報償金	16,500
14 工 事 請 負 費	13,270	古式消防記念会報償金等	320
17 備 品 購 入 費	32,012	災害・警戒・訓練等出動旅費	20,044
18 負 担 金 補 助 及び交付金	9,747	団員互助会補助金	978
10 需 用 費	301	消防団交付金	7,140
13 使 用 料 及び賃借料	1,893	団員健康診断手数料等	3,299
14 工 事 請 負 費	3,113	消防団運営管理事業	59,974
		被服等消耗品費	1,207
		待機宿舍整備事業費	
		消防団第13分団1班待機宿舍建設事業費	13,270
		(令和元~2年度継続事業 継続費設定額 49,751)	
		影響調査委託料	
		備品購入費	32,012
		小型動力ポンプ (4台)	
		小型動力ポンプ積載車 (4台)	
		消防用ホース等	4,622
		維持修繕料等	
		<u>消防水利施設等整備経費</u>	
		消防水利施設等整備事業	
		防火水槽用地借上料	1,893
		防火水槽撤去事業費	
		消火栓新設・補修費負担金	13,737
		防火水槽維持修繕料等	

(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	
		4 水 防 費	2,683	2,683					2,683
10	教 育 費		6,115,564	6,023,123	92,441	377,896	403,500	307,580	5,026,588
	1	教 育 総 務 費	1,503,254	1,497,639	5,615	13,939		7,445	1,481,870
		1 教 育 委 員 会 費	6,942	6,938	4				6,942
		2 事 務 局 費	1,261,299	1,274,561	△13,262	13,939		6,854	1,240,506

節		金額	説明
区分	千円		
18 負担金補助及び交付金	13,737		
8 旅費	1,244	水防用資機材等整備経費	
10 需用費	1,439	水防施設・資機材整備事業	
		災害・訓練出動旅費	1,244
		維持修繕料等	1,439
1 報酬	6,476	教育委員会経費	
7 報償費	66	教育事務点検評価事業	66
8 旅費	21	学識経験者謝礼	
9 交際費	300	教育委員会運営事務	6,876
10 需用費	6	委員報酬(4人)	6,476
		交際費	300
		諸負担金等	100
18 負担金補助及び交付金	73		
1 報酬	278,246	地域一体教育推進経費	16,286
2 給料	276,706	特色ある学校づくり推進事業	8,700
3 職員手当等	229,086	学校支援地域本部事業	4,638
4 共済費	129,694	学校運営協議会推進事業	2,780
5 災害補償費	32	委員報酬(250人)	2,500
		消耗品費等	280
		定時制高校教育振興事業	168
		県高等学校定通教育振興会負担金	28
		小田原地区高等学校定時制教育振興会補助金	140
7 報償費	19,573	教育環境整備経費	466,576
8 旅費	13,883	支援教育事業	181,787
10 需用費	9,270	会計年度任用職員給与費(134人)	172,380
		宿泊学習委託料	1,685
		臨床心理士等謝礼	715
		費用弁償等	7,007
		特別支援相談・通級指導教室充実事業	22,676
11 役務費	10,361	特別支援教育相談事業費	20,667
		会計年度任用職員給与費(5人)	17,943
12 委託料	48,843	軽貨物自動車借上料	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
13 使用料及び賃借料	220,666	消耗品費等	
		就学相談事業費	412

(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	

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	2,115	就学支援委員会委員報酬 (5人) 特別支援教育推進協議会委員謝礼	370 42
18 負担金補助 及び交付金	19,824	通級指導教室備品購入費等 教育相談事業	1,597 15,134
19 扶助費	3,000	会計年度任用職員給与費 (4人) 費用弁償 生徒指導員派遣事業 会計年度任用職員給与費 (5人) 費用弁償等 就園就学管理事業 卒業証書用紙印刷製本費等 教育ネットワーク整備事業 教育ネットワークシステム借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 消耗品費等 教職員人事・服務管理事業 教職員安全衛生推進事業費 消耗品費等 教職員健康対策事業 教職員定期検査手数料等 教職員研修事業 研修会講師謝礼等 高等学校等奨学金事業 ㊦スクール・サポート・スタッフ配置事業 会計年度任用職員給与費 (4人) 費用弁償 <u>教育研究所経費</u> 登校支援事業 会計年度任用職員給与費 (19人) 費用弁償等 共同研究事業 図書購入費等 教育研究所運営事業 会計年度任用職員給与費 (3人) 費用弁償等 <u>子どもの生きる力育成経費</u> 日本語指導協力者派遣事業 日本語指導協力者謝礼等 読書活動推進事業 会計年度任用職員給与費 (36人) 費用弁償等 学力向上支援事業 会計年度任用職員給与費 (15人) 費用弁償等 外国語教育推進事業	15,007 127 17,875 17,216 659 471 203,083 435 350 85 13,579 2,749 3,000 5,787 5,625 162 <u>49,945</u> 37,748 36,654 2,094 128 12,069 11,627 442 <u>136,679</u> 2,025 21,163 19,606 1,557 21,767 20,791 976 45,132

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		会計年度任用職員給与費 (4人)	8,886
		外国語指導助手配置委託料等	36,246
		I C T教育推進事業	
		教育ネットワークシステム借上料	
		人権教育事業	
		講師謝礼等	
		いじめ防止対策推進事業	2,547
		いじめ防止対策調査会委員報酬 (5人)	1,980
		いじめ問題対策連絡会出席者謝礼等	567
		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	4,499
		オリンピック・パラリンピックチケット購入費	3,659
		指導員謝礼等	840
		健康診断事業	11,282
		会計年度任用職員給与費 (11人)	1,173
		検査検診費	4,483
		結核・心疾患・腎疾患等検診	941
		就学・就園時健康診断	3,542
		心疾患・腎疾患・脊柱側わん症継続観察指導医師謝礼等	5,626
		保健教育事業	2,037
		性教育講演会講師等謝礼	419
		市学校保健会補助金	273
		諸負担金等	1,345
		学校災害給付事業	15,663
		学校災害見舞金	970
		日本スポーツ振興センター負担金等	14,693
		学校給食経費	5,255
		学校給食事業	
		会計年度任用職員給与費 (1人)	2,597
		市学校給食会補助金	2,561
		消耗品費等	97
		幼稚園教育推進経費	426
		私立幼稚園教育支援事業	
		園児内科・歯科検診事業費補助金	
		一般経費	586,132
		職員給与費 (70人)	577,310
		内部事務	8,822
		会計年度任用職員給与費 (3人)	3,067
		学齢簿・就学援助システム借上料	1,985
		パーソナルコンピュータ借上料	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
		消耗品費等	

(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	235,013	216,140	18,873			591	234,422
	2	小 学 校 費	1,971,118	1,807,713	163,405	139,502	195,700	186,648	1,449,268
		1 学 校 管 理 費	1,450,887	1,386,945	63,942	10,433	195,700	59,378	1,185,376

節		金額	説明	千円	
区分	金額				
1 報酬	25,455	共同調理場経費 給食センター学校給食事業 会計年度任用職員給与費(22人) 光熱水費 配送等委託料 軽貨物自動車借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 燃料費等 橘学校給食共同調理場学校給食事業 会計年度任用職員給与費(1人) 調理等委託料 燃料費等 豊川学校給食共同調理場学校給食事業 会計年度任用職員給与費(1人) 調理等委託料 光熱水費等 国府津学校給食共同調理場学校給食事業 調理等委託料 光熱水費等 給食センター施設・設備整備事業 給食センター整備手法検討委託料 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 調理備品購入費 維持修繕料等 豊川学校給食共同調理場施設・設備整備事業 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 調理備品購入費 維持修繕料等	千円 71,690 27,276 13,018 14,647 40,148 3,118 35,043 1,987 40,782 2,845 34,914 3,023 42,371 39,529 2,842 19,545 16,000 1,110 2,435 16,431 15,510 921 1,482 274 1,208 2,564 1,958 606		
2 給料	1,977				
3 職員手当等	4,144				
4 共済費	1,663				
7 報償費	264				
8 旅費	618				
10 需用費	40,597				
11 役務費	922				
12 委託料	140,133				
13 使用料及び賃借料	388				
17 備品購入費	18,852				
1 報酬	48,325			小学校教育環境整備経費 学校施設維持・管理事業 学校施設修繕ボランティア活動関係費 光熱水費 委託料 施設管理 外壁打診調査 土地借上料 ガス警報器借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	933,175 800,562 1,000 184,793 272,840 45,202
2 給料	53,282				
3 職員手当等	37,314				
4 共済費	21,497				
7 報償費	314				

(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	
		2 教 育 振 興 費	520,231	420,768	99,463	129,069		127,270	263,892

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	千円 969	工事請負費	237,250
10 需 用 費	371,270	屋上防水改修 鉄骨階段改修等 維持修繕料等	
11 役 務 費	19,314	給食調理施設・設備整備事業 屋上防水等改修工事請負費	27,744
12 委 託 料	583,650	調理備品購入費 維持修繕料等	4,226
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,482	校庭・園庭芝生管理事業 管理委託料等	1,999
14 工 事 請 負 費	248,604	学校教材等整備・管理事業 消耗品費	102,870 79,406
15 原 材 料 費	386	校具・教具等備品購入費 燃料費等	8,388 15,076
17 備 品 購 入 費	12,675	<u>小学校保健経費</u>	<u>50,048</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,805	健康診断事業	
		会計年度任用職員給与費(2人)	10
		結核・心疾患・腎疾患等検診費	9,326
		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	4,427
		検診器具消毒委託料等	3,156
		<u>小学校給食経費</u>	<u>355,950</u>
		学校給食事業	
		会計年度任用職員給与費(13人)	18,423
		燃料費	14,264
		光熱水費	13,094
		委託料	307,702
		調理(18校)	297,762
施設管理	9,940		
給食用消耗品費等	2,467		
<u>一般経費</u>	<u>111,714</u>		
職員給与費(20人)	108,856		
内部事務	2,858		
小学校長会等振興事業費	554		
東富水小学校開校50周年記念事業費補助金	650		
諸負担金等	1,654		
1 報 酬	126,358	<u>小学校教育環境充実経費</u>	<u>516,033</u>
3 職 員 手 当 等	359	就学管理事業	962
		諸負担金等	
4 共 済 費	2,896	教科書指導書整備事業	50,732
		図書購入費 小学校児童就学支援事業	137,457

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 771	児童付添交通費補助金	499
		児童遠距離通学費補助金	30
8 旅 費	7,045	扶助費	136,602
		特別支援教育就学奨励費	8,448
10 需 用 費	57,147	要保護及び準要保護児童援助費	128,154
		消耗品費等	326
11 役 務 費	5,295	放課後子ども教室推進事業	33,623
		会計年度任用職員給与費（125人）	26,855
12 委 託 料	171,363	費用弁償等	6,768
		放課後児童健全育成事業	293,259
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,252	会計年度任用職員給与費（136人）	102,666
		放課後児童クラブ運営事業者選定委員会委員報酬（1人）	
17 備 品 購 入 費	300		30
		委託料	170,151
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	843	放課後児童クラブ運営 （令和2年度債務負担行為設定）	
19 扶 助 費	136,602	指導員派遣	
		空調設備保守	
		空調設備借上料	11,005
		指導員健康診断手数料等	9,407
		<u>児童の生きる力育成経費</u>	<u>1,566</u>
		情操教育充実事業	1,292
		児童輸送委託料等	
		学校行事開催事業	274
		会計年度任用職員給与費（2人）	62
		図工展・科学展	212
		<u>郷土学習推進経費</u>	<u>2,632</u>
		二宮尊徳学習事業	115
		講師謝札等	
		郷土学習推進事業	2,517
		副読本製作費等	
1 報 酬	40,068	<u>中学校教育環境整備経費</u>	<u>248,245</u>
		学校施設維持・管理事業	186,466
2 給 料	6,070	会計年度任用職員給与費（8人）	13,908
		学校施設修繕ボランティア活動関係費	500
3 職 員 手 当 等	3,163	光熱水費	65,026
		施設管理委託料	51,030
4 共 済 費	1,803	土地借上料	17,625
		ガス警報器借上料	
7 報 償 費	629	（令和2年度債務負担行為設定）	
		修繕工事請負費	3,000
8 旅 費	1,322	維持修繕料等	
		給食調理施設・設備整備事業	1,695

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 教 育 振 興 費	91,687	88,897	2,790	3,139			88,548

節		説	明
区 分	金 額		
10 需 用 費	149,871	調理備品購入費	776
		維持修繕料等	919
11 役 務 費	10,765	学校教材等整備・管理事業	60,084
		消耗品費	45,951
12 委 託 料	56,235	校具・教具等備品購入費	5,831
		燃料費等	8,302
13 使 用 料 及び賃借料	20,651	<u>中学校保健経費</u>	<u>23,687</u>
		健康診断事業	
14 工 事 請 負 費	3,000	会計年度任用職員給与費 (2人)	10
		結核・心疾患・腎疾患等検診費	5,546
15 原 材 料 費	153	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)	
17 備 品 購 入 費	6,668	医薬材料費	1,613
		検診器具消毒委託料等	1,709
18 負 担 金 補 助 及び交付金	562	<u>中学校給食経費</u>	<u>22,340</u>
		学校給食事業	
		会計年度任用職員給与費 (27人)	16,634
		燃料費	251
		施設管理委託料等	5,455
		<u>一般経費</u>	<u>6,688</u>
		職員給与費 (2人)	5,743
		内部事務	945
		中学校長会等振興事業費	123
		諸負担金等	822
1 報 酬	1,384	<u>中学校教育環境充実経費</u>	<u>86,330</u>
		就学管理事業	640
4 共 済 費	5	諸負担金等	
		教科書指導書整備事業	43
7 報 償 費	540	図書購入費	
		中学校生徒就学支援事業	85,647
8 旅 費	281	生徒付添交通費補助金	149
		生徒遠距離通学費補助金	50
10 需 用 費	261	片浦中学校統合に伴う通学費補助金	572
		扶助費	84,876
13 使 用 料 及び賃借料	157	特別支援教育就学奨励費	3,494
		要保護及び準要保護生徒援助費	81,382
18 負 担 金 補 助 及び交付金	4,183	<u>生徒の生きる力育成経費</u>	<u>5,357</u>
		学校行事開催事業	247
19 扶 助 費	84,876	美術展・音楽会	
		部活動活性化事業	5,110
		会計年度任用職員給与費 (3人)	1,389
		部活動地域指導者活用事業費	540
		費用弁償	281
		市中学校体育連盟補助金	2,200

(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		
	4	幼 稚 園 費	279,299	260,399	18,900			9,715	269,584
		1 幼 稚 園 費	279,299	260,399	18,900			9,715	269,584
	5	社 会 教 育 費	1,565,327	1,374,261	191,066	218,306	207,800	18,829	1,120,392

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	各種大会参加費補助金	千円 700
1 報 酬	39,922	幼稚園教育環境整備経費	34,606
2 給 料	99,845	施設維持・管理事業	30,147
3 職員手当等	70,892	会計年度任用職員給与費(6人)	7,515
4 共 済 費	37,789	光熱水費	5,718
7 報 償 費	320	維持修繕料	4,423
8 旅 費	1,932	施設管理委託料	8,273
10 需 用 費	13,582	ガス警報器借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
11 役 務 費	1,137	空調設備設置工事請負費	
12 委 託 料	9,363	電話料等	1,118
13 使 用 料 及び賃借料	806	校庭・園庭芝生管理事業 管理委託料等	1,164
14 工 事 請 負 費	3,000	教材等整備・管理事業	3,295
15 原 材 料 費	16	消耗品費	1,969
17 備 品 購 入 費	499	園具・教具等備品購入費	499
18 負 担 金 補 助 及び交付金	196	燃料費等	827
		幼稚園教育推進経費	37,377
		公立幼稚園教育推進事業	
		会計年度任用職員給与費(29人)	35,555
		東富水幼稚園開園50周年記念事業費補助金	100
		講師謝礼等	
		㊦就学前教育・保育充実事業	
		アドバイザー委託料	
		幼稚園保健経費	2,901
		健康診断事業	
		園医等報酬	1,969
		内科医(6人)・歯科医(6人)	
		AED借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
		医薬材料費等	
		幼稚園給食経費	686
		給食事業	
		会計年度任用職員給与費(1人)	537
		燃料費	46
		施設管理委託料等	103
		一般経費	203,729
		職員給与費(31人)	202,872
		内部事務	857
		旅費等	

(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	
		1 社会教育総務費	470,445	468,128	2,317			1	470,444
		2 青少年対策費	31,490	32,401	△911	515		677	30,298

節		金額	説明	金額
区分	金額			
1	報酬	3,515	<u>家庭教育力向上経費</u>	<u>726</u>
			家庭教育学級事業	576
2	給料	217,094	講師謝礼	
			P T A研修事業	150
3	職員手当等	167,801	研究集会開催費等	
			<u>社会教育委員経費</u>	<u>945</u>
4	共济費	77,871	社会教育委員会議運営事業	
			社会教育委員報酬(9人)	762
7	報償費	606	費用弁償等	183
			<u>集会所運営経費</u>	<u>2,060</u>
8	旅費	394	集会所管理運営事業	
			施設管理委託料等	
10	需用費	2,508	<u>一般経費</u>	<u>466,714</u>
			職員給与費(60人)	461,841
12	委託料	434	内部事務	4,873
			会計年度任用職員給与費(1人)	3,678
18	負担金補助及び交付金	222	消耗品費等	1,195
1	報酬	9,389	<u>青少年健全育成経費</u>	<u>17,809</u>
			子ども会支援事業	1,454
3	職員手当等	1,284	消耗品費	22
			青少年交流等事業費	
4	共济費	1,600	子ども会活動支援委託料	
			子ども会補助金	495
7	報償費	5,449	地区健全育成組織支援事業	627
			地区青少年健全育成組織補助金	
8	旅費	114	青少年育成推進員支援・活用事業	4,630
			推進員謝礼	4,320
10	需用費	2,076	青少年育成推進員協議会補助金	310
			地域の見守り拠点づくり事業	2,405
11	役務費	306	情報発信支援事業	750
			プレイパーク事業	200
12	委託料	5,772	青少年環境浄化推進事業	348
			有害図書類回収箱修繕料等	
13	使用料及び賃借料	410	街頭指導活動事業	5,300
			会計年度任用職員給与費(2人)	
17	備品購入費	263	青少年問題協議会開催事業	281
			委員報酬(14人)	
18	負担金補助及び交付金	4,827	青少年と育成者のつどい開催事業	878
			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	936
			運営委員会関係費等	
			<u>青少年指導者育成経費</u>	<u>1,772</u>
			指導者養成研修・派遣事業	1,126

(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	
		3 文化財保護費	332,220	324,972	7,248	175,026	89,500	92	67,602

節		金額	説明	明
区分	千円			
			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 646 地域少年リーダー養成講座開催費等 <u>体験・交流学習経費</u> 2,902 体験学習事業 地域・世代を超えた体験学習事業費 2,817 地域体験学習事業費 50 児童文化事業費 35 <u>若者自立支援経費</u> 6,751 相談及び自立支援充実事業 会計年度任用職員給与費(2人) 6,692 費用弁償等 59 <u>一般経費</u> 2,256 内部事務 軽貨物自動車借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 消耗品費等	
1 報酬	32,073		<u>文化財保存活用経費</u> 103,297	
			文化財保護委員会運営事業 348	
3 職員手当等	4,305		委員報酬(10人) 304 費用弁償等 44	
4 共济費	3,841		指定文化財等保存管理事業 6,917 会計年度任用職員給与費(5人) 3,418	
7 報償費	1,557		行在所擁壁解体工事請負費 維持修繕料等	
8 旅費	2,698		文化財保存修理等助成事業 3,802 指定文化財等管理謝礼 1,044	
10 需用費	15,264		文化財保存管理補助金 2,758 (ふるさと文化基金事業)	
11 役務費	514		文化財公開事業 2,469 文化財建造物保存・公開事業費 232	
12 委託料	67,830		埋蔵文化財保存活用公開事業費 2,237 緊急発掘調査事業 87,371	
13 使用料及び賃借料	1,043		会計年度任用職員給与費(18人) 30,359 調査補助委託料等 57,012	
14 工事請負費	103,724		遺物保存管理事業 2,390 <u>史跡整備経費</u> 228,004	
16 公有財産購入費	95,763		史跡小田原城跡調査・整備委員会運営事業 1,483 城跡調査整備委員会委員報酬(11人) 974	
17 備品購入費	800		費用弁償等 509 本丸・二の丸整備事業 101,646	
18 負担金補助及び交付金	2,808		会計年度任用職員給与費(3人) 5,164 御用米曲輪整備費	

(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	100,807	148,864	△48,057			7,518	93,289
		5 図書館費	498,806	275,611	223,195	42,015	77,600	1,978	377,213

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			史跡小田原城跡保存活用計画策定事業費 (令和元～2年度継続事業 継続費設定額 8,723)	
			史跡等用地取得事業	99,268
			用地購入費 A=1,742.00㎡	95,763
			測量委託料等	3,505
			史跡石垣山保全対策事業	25,607
			井戸曲輪等石垣保全対策事業費	
			<u>一般経費</u>	<u>919</u>
			内部事務	
			消耗品費等	
1 報酬	18,034		<u>生涯学習推進経費</u>	<u>18,715</u>
			キャンパスおだわら事業	7,525
3 職員手当等	2,302		会計年度任用職員給与費(2人)	2,481
			ホームページ改修委託料	
4 共済費	1,235		印刷製本費等	
			生涯学習支援者育成事業	235
7 報償費	2,540		ボランティア活動謝礼等	
			生涯学習フェスティバル開催事業	100
8 旅費	1,217		おだわら市民学校事業	10,855
			会計年度任用職員給与費(3人)	8,419
10 需用費	20,702		講師謝礼	1,685
			消耗品費等	751
11 役務費	616		<u>生涯学習センター運営経費</u>	<u>74,699</u>
			生涯学習センター本館管理運営事業	67,515
12 委託料	46,276		会計年度任用職員給与費(11人)	10,671
			光熱水費	13,718
13 使用料及び賃借料	279		施設管理委託料	38,387
			消耗品費等	4,739
17 備品購入費	388		生涯学習センター国府津学習館管理運営事業	7,184
			光熱水費	1,161
18 負担金補助及び交付金	7,218		施設管理委託料	5,264
			消耗品費等	759
			<u>地区公民館育成事業経費</u>	<u>7,393</u>
			地区公民館育成支援事業	
			地区公民館修繕費補助金	4,624
			地区公民館活動費補助金	2,586
			講師謝礼等	183
1 報酬	20,646		<u>図書館運営経費</u>	<u>476,209</u>
			中央図書館管理運営事業	190,263
3 職員手当等	2,363		会計年度任用職員給与費(6人)	8,411
			図書資料購入費	10,481
4 共済費	1,334		委託料	120,447
			書架設置	
7 報償費	255		図書資料搬送	
			施設管理等	83,781

(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	
		6 郷土文化館費	27,558	62,569	△35,011	750		821	25,987

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 969	土地借上料	26,173
		公共用地先行取得事業特別会計繰出金	772
10 需 用 費	37,523	光熱水費等	23,979
		小田原駅東口図書館管理運営事業	252,822
11 役 務 費	1,293	小田原駅東口図書館整備事業費 (令和元～2年度継続事業 継続費設定額 222,067)	
12 委 託 料	321,732	委託料	72,627
		施設管理運営 (指定管理者制度適用分)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	104,109	書架サイン等作成	
14 工 事 請 負 費	1,122	開架備品購入費等	
		図書館学習イベント開催事業	293
17 備 品 購 入 費	6,591	講師謝礼等	
		図書館ネットワーク等運営事業	32,497
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	97	図書館システム借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
27 繰 出 金	772	図書館予約棚コーナー I C 機器借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
		図書資料搬送委託料等	5,821
		子どもの読書活動推進事業	41
		講師謝礼等	
		図書館協議会運営事務	293
		委員報酬(7人)等	
		<u>郷土学習推進経費</u>	<u>6,901</u>
		図書館郷土資料整理・保存・公開事業	
		会計年度任用職員給与費(2人)	6,290
		資料デジタル化事業費等	611
		<u>文学館運営経費</u>	<u>15,298</u>
		小田原文学館管理運営事業	
		会計年度任用職員給与費(9人)	9,357
		特別展開催費	200
		施設管理等委託料	1,693
		防犯カメラ設置工事請負費	
		維持修繕料等	
		<u>小田原ゆかりの文化振興経費</u>	<u>130</u>
		文学のまちづくり事業	
		白秋の散歩道案内タイル清掃委託料等	
		<u>一般経費</u>	<u>268</u>
		内部事務	
		旅費等	
1 報 酬	10,447	<u>郷土学習推進経費</u>	<u>2,305</u>
		郷土学習事業	51
3 職 員 手 当 等	1,208	郷土研究会開催費等	
		郷土資料収集・保管・活用事業	2,254

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		7 尊徳記念館費	104,001	61,716	42,285		40,700	7,742	55,559
		6 保健体育費	403,919	536,380	△132,461	2,450		76,547	324,922
		1 保健体育総務費	176,196	174,821	1,375	2,280			173,916

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 94	地域資源調査等謝礼 展示関係費等	558 1,696
7 報 償 費	812	<u>郷土ゆかりの文化振興経費</u>	<u>2,686</u>
8 旅 費	153	近代小田原三茶人等顕彰事業 松永記念館交流事業費等 板橋の文化資産活用事業	186 2,500
10 需 用 費	5,884	実行委員会負担金	
11 役 務 費	518	<u>郷土文化館運営経費</u>	<u>22,394</u>
12 委 託 料	5,804	郷土文化館本館管理運営事業 会計年度任用職員給与費(6人) 郷土文化館協議会委員報酬(6人) 施設管理委託料等	7,484 4,135 123 3,226
17 備 品 購 入 費	121	郷土文化館分館松永記念館管理運営事業 会計年度任用職員給与費(9人) 施設管理委託料等	14,910 7,491 7,419
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,517	<u>博物館構想推進経費</u> 博物館構想推進事業 講演会講師謝礼等	<u>173</u>
1 報 酬	7,712	<u>二宮尊徳学習推進経費</u>	<u>1,772</u>
3 職 員 手 当 等	1,086	尊徳学習推進事業 ボランティア謝礼等 尊徳資料収集・整備・公開事業	1,478 294
4 共 済 費	52	収蔵品保険料等	
7 報 償 費	1,435	<u>尊徳ゆかりの文化振興経費</u> 尊徳顕彰事業 尊徳祭開催費等	<u>289</u>
8 旅 費	160	<u>尊徳記念館運営経費</u>	<u>101,940</u>
10 需 用 費	11,737	尊徳記念館管理運営事業 会計年度任用職員給与費(8人) 光熱水費	8,850 7,723
11 役 務 費	785	施設管理委託料 軽貨物自動車借上料	34,308
12 委 託 料	34,512	(令和2年度債務負担行為設定) 冷温水発生機更新等工事請負費 維持修繕料等	43,470
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,969		
14 工 事 請 負 費	43,470		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83		
1 報 酬	3,138	<u>スポーツ振興経費</u> 城下町おだわらツーデーマーチ開催事業	<u>77,026</u> 5,000

(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	
		2 体 育 施 設 費	227,723	361,559	△133,836	170		76,547	151,006

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給 料	44,028	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	36,861	講師謝礼 市体育協会補助事業	64,534
4 共 済 費	16,020	市体育協会補助金 事業費	12,028
7 報 償 費	401	管理費	52,506
8 旅 費	41	柔・剣道練成事業 教室開催費	
10 需 用 費	1,169	スポーツ推進委員活動促進事業 委員報酬 (78人)	2,969 2,855
11 役 務 費	482	スポーツ推進委員協議会事業費補助金 総合型地域スポーツクラブ推進事業 講師謝礼	114
12 委 託 料	4,178	地域スポーツ活性化事業 講師謝礼等	235
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	186	<u>一般経費</u> 職員給与費 (12人)	<u>99,170</u> 96,909
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	69,692	内部事務 スポーツ推進審議会委員報酬 (14人) 消耗品費等	2,261 283 1,978
1 報 酬	3,967	<u>スポーツ施設経費</u> 小田原アリーナ等整備運営事業	179,130
3 職 員 手 当 等	511	委託料 施設管理運営	135,775
4 共 済 費	21	(指定管理者制度適用分) 非常用電源設備整備等	
7 報 償 費	6,260	写真判定装置借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
8 旅 費	136	小田原アリーナ照明改修等工事請負費 維持修繕料等	38,023
10 需 用 費	13,644	城山庭球場整備運営事業 会計年度任用職員給与費 (3人)	3,770 2,762
11 役 務 費	613	施設管理委託料 消耗品費等	281 727
12 委 託 料	156,186	市営プール整備運営事業 光熱水費	16,744 2,556
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,775	御幸の浜プール監視等委託料 消耗品費等	11,706 2,482
14 工 事 請 負 費	38,023	城内弓道場整備運営事業 自動券売機借上料	592
15 原 材 料 費	10	(令和2年度債務負担行為設定) 光熱水費等	
17 備 品 購 入 費	525	スポーツ広場整備運営事業 会計年度任用職員給与費 (1人)	12,366 1,737

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
11	公	債 費	4,422,992	4,357,609	65,383			93,494	4,329,498
	1	公 債 費	4,422,992	4,357,609	65,383			93,494	4,329,498
		1 元 金	4,058,419	3,941,457	116,962			88,747	3,969,672
		2 利 子	363,573	415,152	△51,579			4,747	358,826
		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			67,900,000	67,300,000	600,000	17,473,148	3,258,500	3,895,688	43,272,664

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 52	小型貨物自動車借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 酒匂川スポーツ広場管理費 鴨宮運動広場管理費 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 施設管理運営等委託料 酒匂川サイクリングコース管理事業 維持修繕料等 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	千円 5,488 114 6,177 944 8,000 6,632 1,368
22 償還金 及利息	4,058,419	<u>元金償還金</u>	
22 償還金 及利息	363,573	<u>長期借入金 利息</u>	<u>353,573</u>
		<u>一時借入金 利息</u>	<u>10,000</u>
21 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	17,252 (3.25月)	3,994		33,205	94,387
	議 員	27	155,669		67,714 (3.60月)				223,383
	その他	2,022	142,780						142,780
	計	2,053	298,449	39,936	84,966	3,994		33,205	460,550
前 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
比 較	長 等				265			21,340	21,605
	議 員	△ 1	△ 475		△ 1,505				△ 1,980
	その他	△ 1,369	△ 253,354						△ 253,354
	計	△ 1,370	△ 253,829		△ 1,240			21,340	△ 233,729

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等	8,623	103,010	
	議 員	56,000	279,383	
	その他	0	142,780	
	計	64,623	525,173	
前 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	
比 較	長 等	11	21,616	
	議 員	△ 5,973	△ 7,953	
	その他	△ 36,501	△ 289,855	
	計	△ 42,463	△ 276,192	

- 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	(1,867) 1,151	1,009,912	4,364,076	3,977,678	9,351,666	1,686,937	11,038,603	
前年度	(67) 1,074		4,265,318	3,609,008	7,874,326	1,541,260	9,415,586	
比 較	(1,800) 77	1,009,912	98,758	368,670	1,477,340	145,677	1,623,017	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	470,406	125,787	1,198,284	784,374	376,618	12,069	230,288	1,476
前年度	462,021	127,008	1,051,532	757,362	354,841	13,560	228,120	1,410
比 較	8,385	△ 1,221	146,752	27,012	21,777	△ 1,491	2,168	66

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	73,949	10,831	5	83,126	61,670		548,795	
前年度	72,388	11,242		81,208	54,280		394,036	
比 較	1,561	△ 411	5	1,918	7,390		154,759	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(64) 1,093	4,265,632	3,853,055	8,118,687	1,583,561	9,702,248	
前年度	(67) 1,074	4,265,318	3,609,008	7,874,326	1,541,260	9,415,586	
比 較	(△3) 19	314	244,047	244,361	42,301	286,662	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	462,599	125,787	1,090,987	784,374	370,495	12,069	230,288	1,476
前年度	462,021	127,008	1,051,532	757,362	354,841	13,560	228,120	1,410
比 較	578	△ 1,221	39,455	27,012	15,654	△ 1,491	2,168	66

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	70,763	10,621	5	83,126	61,670		548,795	
前年度	72,388	11,242		81,208	54,280		394,036	
比 較	△ 1,625	△ 621	5	1,918	7,390		154,759	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1,803) 58	1,009,912	98,444	124,623	1,232,979	103,376	1,336,355	
前年度	()							
比 較	(1,803) 58	1,009,912	98,444	124,623	1,232,979	103,376	1,336,355	[146,569]

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

[] 内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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	7,807		107,297		6,123			
前年度								
比 較	7,807		107,297		6,123			

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	3,186	210						
前年度								
比 較	3,186	210						

(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	98,758	1 給与改定に伴う 増 減 分	6,077		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 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	54,694		平均昇給率 1.4% 昇給職員数 1,024人
		3 その他の増減分	37,987	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 60,457 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 98,444	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1,093人 (64) 前年度 1,074人 (67) 増減 19 (△3)
職員手当等	368,670	1 給与改定に伴う 増 減 分	3,760		
		2 昇給に伴う 増 加 分	37,604		
		3 その他の増減分	327,306	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 47,924 退職手当の増分 154,759 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 124,623	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	全職種
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,426	288,745	296,930	319,626
	平均年齢 (歳)	41歳 8月	52歳 9月	34歳 3月	42歳 10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	429,464	437,061

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	160,100	157,400	171,700	150,600	147,900
短大卒	175,000		188,700		
大学卒	189,900		201,200	186,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	級	人数	級	人数	級	人数
元年10月1日現在	1級	33	1級	16	1級	
	2級	221	2級	5	2級	
	3級	153 (18)	3級	(28)	3級	
	4級	209 (15)	4級	20	4級	1
	5級	118	5級	54	5級	
	6級	119 (1)			6級	
	7級	81			7級	
	8級	37			8級	
	計	971 (34)	計	95 (28)	計	1
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

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 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)	1,093	997	95	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,024	931	92	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	59	55	4	
		3号給 (人)	133	124	9	
		4号給 (人)	539	473	65	1
		5号給 (人)	261	248	13	
		6号給 (人)	32	31	1	
比 率 (B) / (A) (%)	93.7	93.4	96.8	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,074	972	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) (%)	96.6	96.2	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	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	東京都特別区	横浜市
支給率 (%)	10	20	16
支給対象職員数 (人)	1,152	3	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	20	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	1.5	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	23.8	19.0	61.8	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当 特殊作業手当 検税手当 徴収手当			

ケ その他の手当

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2	総 務 管 理 費	市民ホール 整備事業	29	6,220				6,220	6,220			8.8		
			30	32,828			32,828	31,957	871	32,828		46.4		
			元	13,908			13,908		13,908		13,908		19.6	
			2	17,819			17,819			17,819	17,819		25.2	
			計	70,775			64,555	6,220	38,177	14,779	17,819	70,775		100.0
	市民 費	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	
			元	4,139,310	1,335,508	1,931,000	755,900	116,902		4,139,310		4,139,310	67.5	
			2	222,533	41,394	143,400	35,100	2,639			222,533	222,533	3.6	
			計	6,134,410	1,884,904	3,126,400	1,000,000	123,106		5,911,877	222,533	6,134,410	100.0	
	7	(仮称) 国府津駅 自転車駐 車場整備 事業	2	321,658	141,051	178,200		2,407			321,658	321,658	50.0	
			3	321,658	141,051	178,200		2,407				321,658	50.0	
			計	643,316	282,102	356,400		4,814			321,658	321,658	321,658	100.0
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	2,672	22		2,694	33.3	
			元	4,325				4,325		4,325		4,325	53.4	
			2	1,075				1,075			1,075	1,075	13.3	
			計	8,094				8,094	2,672	4,347	1,075	8,094	100.0	
3		1 社会福祉 費	老人福祉施設 整備補助 事業	30	9,600			9,600		2,400	7,200		9,600	40.0
				元	2,400				2,400		2,400		2,400	10.0
				2	12,000				12,000			12,000	12,000	50.0
	計			24,000			9,600	14,400	2,400	9,600	12,000	24,000	100.0	
	2 児童福祉 費	小田原駅東 口子育て 支援施設 整備事業	元	18,059	6,521	11,100		438		18,059		18,059	44.2	
2	22,800		7,816	14,400		584			22,800	22,800	55.8			
計	40,859		14,337	25,500		1,022		18,059	22,800	40,859	100.0			
6 農林水 産業費	1 農業費	農業振興計 画策定事 業	元	4,000				4,000		4,000		4,000	50.0	
			2	4,000				4,000			4,000	4,000	50.0	
			計	8,000				8,000		4,000	4,000	8,000	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支出額	前年度 未までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 未までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
7	2	観光交一流 費整備事業	元	255,350	95,477	147,900		11,973		255,350		255,350	84.1	
			2	48,250	17,846	25,400		5,004		48,250	48,250		15.9	
			計	303,600	113,323	173,300		16,977		255,350	48,250	303,600		100.0
8	2	道路橋りよう 町改良事業	2	44,000	24,200	19,600		200		44,000	44,000		80.0	
			3	11,000		10,800		200				11,000	20.0	
			計	55,000	24,200	30,400		400		44,000	44,000	11,000	100.0	
4	広域交流施設 の 連絡通路 整備事業	30	170,254	76,087	68,400		25,767		170,254		170,254	43.4		
		元	117,000	50,000	54,000		13,000		117,000		117,000	29.8		
		2	104,950	25,000	22,500		57,450		104,950	104,950		26.8		
計	392,204	151,087	144,900		96,217		287,254	104,950	392,204		100.0			
市	お城通り地区 再開発事業	30	525,000	262,500		40,009	222,491	276,200	248,800		525,000	50.0		
		元	506,100	253,050		40,009	213,041		506,100		506,100	48.2		
		2	18,900	9,450		9,450			18,900	18,900		1.8		
計	1,050,000	525,000		89,468	435,532	276,200	754,900	18,900	1,050,000		100.0			
画	歴史的風致 維持向上計画 (第2期) 策定事業	元	4,858	2,186			2,672		4,858		4,858	48.4		
		2	5,176	2,329			2,847		5,176	5,176		51.6		
		計	10,034	4,515			5,519		4,858	5,176	10,034	100.0		
費	歴史的風致 形成建造物 耐震設計事業	元	17,651	7,942			9,709		17,651		17,651	49.8		
		2	17,824	8,020	9,600		204		17,824	17,824		50.2		
		計	35,475	15,962	9,600		9,913		17,651	17,824	35,475	100.0		
9	1	消防団 第13分団1班 待機宿舎 建設事業	元	36,481		33,100		3,381		36,481		36,481	73.3	
			2	13,270		13,200		70		13,270	13,270		26.7	
			計	49,751		46,300		3,451		36,481	13,270	49,751	100.0	
10	5	史跡小田原 城跡保存活用 計画策定事業	元	4,598	3,065			1,533		4,598		4,598	52.7	
			2	4,125	2,749			1,376		4,125	4,125		47.3	
			計	8,723	5,814			2,909		4,598	4,125	8,723	100.0	
育	小田原東口 図書館 整備事業	元	99,495	35,063	62,500		1,932		99,495		99,495	44.8		
		2	122,572	42,015	77,600		2,957		122,572	122,572		55.2		
		計	222,067	77,078	140,100		4,889		99,495	122,572	222,067	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	
議会映像配信費	10,634	6,811	平成30年度から令和元年度まで	1,591	令和2年度から令和5年度まで	5,220				5,220
本会議場音響等設備借上料	22,408	19,906	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	19,906				19,906
普通乗用自動車借上	16,962	14,618	平成30年度から令和元年度まで	1,874	令和2年度から令和7年度まで	12,744				12,744
小型印刷機借上料 (平成29年度設定分)	5,184	2,572	平成29年度から令和元年度まで	1,286	令和2年度から令和3年度まで	1,286				1,286
小型印刷機借上料 (平成30年度設定分)	4,336	3,768	平成30年度から令和元年度まで	942	令和2年度から令和4年度まで	2,826				2,826
小型印刷機借上料 (令和元年度設定分)	9,956	8,216	令和元年度		令和2年度から令和5年度まで	8,216				8,216
小型印刷機借上料 (令和2年度設定分)	1,056	1,056			令和2年度から令和6年度まで	1,056				1,056
丁合機借上料	2,888	2,522	平成29年度から令和元年度まで	992	令和2年度から令和5年度まで	1,530				1,530
庁舎案内委託料	33,978	33,462	令和元年度		令和2年度から令和4年度まで	33,462				33,462
庁舎等熱源設備改修委託料	275,000	275,000			令和2年度から令和17年度まで	275,000				275,000
電話交換機借上料 (平成29年度設定分)	2,750	2,740	平成29年度から令和元年度まで	1,096	令和2年度から令和4年度まで	1,644				1,644
電話交換機借上料 (平成30年度設定分)	33,161	17,492	平成30年度から令和元年度まで	2,726	令和2年度から令和7年度まで	14,766				14,766
電話交換機借上料 (令和元年度設定分)	8,525	7,601	令和元年度		令和2年度から令和8年度まで	7,601				7,601
電話交換機借上料 (令和2年度設定分)	297	297			令和2年度から令和3年度まで	297				297
供用自動車借上料 (平成28年度設定分)	15,444	10,449	平成28年度から令和元年度まで	9,336	令和2年度から令和3年度まで	1,113				1,113
供用自動車借上料 (平成29年度設定分)	12,417	8,002	平成29年度から令和元年度まで	5,314	令和2年度から令和4年度まで	2,688				2,688

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	
供用自動車借上料 (平成30年度設定分)	15,212	10,293	平成30 年度か ら元 年度ま で	4,337	令和2 年から 令和7 年度ま で	5,956				5,956
供用自動車借上料 (令和元年度設定分)	42,359	20,040	令和 元年度		令和2 年から 令和7 年度ま で	20,040				20,040
供用自動車借上料 (令和2年度設定分)	12,627	12,627			令和2 年から 令和7 年度ま で	12,627				12,627
市民ホールピアノ オーバーホール 委託料	11,397	11,397			令和2 年から 令和3 年度ま で	11,397				11,397
市民ホール 舞台備品等 購入費	232,155	232,155			令和2 年から 令和3 年度ま で	232,155			127,000	105,155
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 年から 令和元 年度ま で	3,105	令和2 年から 令和3 年度ま で	1,553				1,553
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 年から 令和元 年度ま で	3,104	令和2 年から 令和4 年度ま で	3,880				3,880
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 年から 令和元 年度ま で	4,937	令和2 年から 令和5 年度ま で	17,280				17,280
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (令和2年度設定分)	839,432	839,432			令和2 年から 令和8 年度ま で	839,432				839,432
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 年から 令和元 年度ま で	32,322	令和2 年から 令和3 年度ま で	16,166				16,166
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	253,797	204,528	平成29 年から 令和元 年度ま で	91,257	令和2 年から 令和4 年度ま で	113,271				113,271
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	361,819	332,925	平成30 年から 令和元 年度ま で	71,203	令和2 年から 令和5 年度ま で	261,722				261,722
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	370,496	257,762	令和 元年度		令和2 年から 令和6 年度ま で	257,762				257,762
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分)	204,115	204,115			令和2 年から 令和8 年度ま で	204,115				204,115
納税通知書等 封入封か 委託料	8,779	8,779			令和2 年から 令和3 年度ま で	8,779				8,779
市税等納付促進 センター運 営料	20,108	13,633	平成30 年から 令和元 年度ま で	5,423	令和2 年から 令和3 年度ま で	8,210				8,210
戸籍システム 機器借上料	100,341	96,255	平成28 年から 令和元 年度ま で	64,170	令和2 年から 令和3 年度ま で	32,085				32,085
自動釣銭機 借上料	8,906	7,164	令和 元年度		令和2 年から 令和6 年度ま で	7,164				7,164

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 (令和元年度設定分)	6,381	5,994	令和元年度		令和元年度まで	5,994					5,994
カード交付機器借上料 (令和2年度設定分)	3,155	3,155			令和元年度まで	3,155					3,155
選挙システム借上料	14,031	13,532	平成30年度から令和元年度まで	3,007	令和元年度まで	10,525	1,502				9,023
防犯灯E S C O費	354,265	310,292	平成26年度から令和元年度まで	162,035	令和元年度まで	148,257					148,257
調光器借上料	25,384	22,409	平成30年度から令和元年度まで	5,378	令和元年度まで	17,031					17,031
自動体外式除細動器(AED)借上料 (平成29年度設定分)	3,032	2,043	平成29年度から令和元年度まで	1,018	令和元年度まで	1,025					1,025
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年度から令和元年度まで	45	令和元年度まで	135					135
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和元年度設定分)	392	256	令和元年度		令和元年度まで	256					256
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和2年度設定分)	2,128	2,128			令和元年度まで	2,128					2,128
城北タウンセンター管理運営委託料	30,865	30,865			令和元年度まで	30,865					30,865
保育所給食調理委託料	35,538	34,309	平成30年度から令和元年度まで	11,367	令和元年度まで	22,942					22,942
歯科用レントゲンシステム借上料	2,348	2,348			令和元年度まで	2,348					2,348
歯科診療台借上料	99	99			令和元年度まで	99					99
中央監視装置借上料	520	520			令和元年度まで	520					520
水質分析機器借上料	55,804	55,804			令和元年度まで	55,804					55,804
斎場整営費	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年度から令和元年度まで	3,161,655	令和元年度まで	2,333,627千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			使用料収入及び事務委託料の額		当該年度以降の支出予定額から特定財源を差し引いた額
焼却炉等焼却転操作委託料	710,532	710,532	平成28年度から令和元年度まで	501,552	令和元年度まで	208,980					208,980
焼却炉等焼却転操作委託料 (増額分)	3,870	3,870	令和元年度		令和元年度まで	3,870					3,870

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	
油圧シヨベル料借上	7,624	7,624	平成29年度から令和元年度まで	3,812	令和2年度から令和3年度まで	3,812				3,812
油圧シヨベル料借上（増額分）	70	70	令和元年度		令和2年度から令和3年度まで	70				70
両替機借上料	530	530			令和2年度から令和7年度まで	530				530
自動券売機借上	2,034	2,034			令和2年度から令和7年度まで	2,034				2,034
小型貨物自動車借上料（平成28年度設定分）	4,025	3,331	平成28年度から令和元年度まで	2,341	令和2年度から令和3年度まで	990				990
小型貨物自動車借上料（平成29年度設定分）	14,362	12,313	平成29年度から令和元年度まで	7,179	令和2年度から令和4年度まで	5,134				5,134
小型貨物自動車借上料（平成30年度設定分）	6,185	2,535	平成30年度から令和元年度まで	876	令和2年度から令和5年度まで	1,659				1,659
小型貨物自動車借上料（令和元年度設定分）	1,603	1,603	令和元年度		令和2年度から令和4年度まで	1,603				1,603
小型貨物自動車借上料（令和2年度設定分）	11,557	11,557			令和2年度から令和7年度まで	11,557				11,557
道路照明灯LED化事業費	300,000	300,000			令和2年度から令和12年度まで	300,000				300,000
公園灯LED化事業費	114,650	114,650			令和2年度から令和12年度まで	114,650				114,650
園内周遊用自動車借上料	20,048	20,048	平成28年度から令和元年度まで	12,444	令和2年度から令和3年度まで	7,604				7,604
園管管理システム使用料	4,233	3,864	平成30年度から令和元年度まで	909	令和2年度から令和5年度まで	2,955				2,955
教育ネットワークシステム借上料（平成30年度設定分）	922,385	922,385	平成30年度から令和元年度まで	200,623	令和2年度から令和5年度まで	721,762				721,762
教育ネットワークシステム借上料（令和2年度設定分）	3,464	3,464			令和2年度から令和5年度まで	3,464				3,464
学校給食調理委託	945,152	876,566	平成30年度から令和元年度まで	290,576	令和2年度から令和3年度まで	585,990				585,990
空調設備借上料	45,050	44,209	平成28年度から令和元年度まで	31,206	令和2年度から令和3年度まで	13,003			10,402	2,601
システム電話機借上	29,736	14,846	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	14,846				14,846

事項	限度額	負担額	前年度未までの支出(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	
ガス警報器借上料	5,284	5,284			令和2年度から令和7年度まで	5,284				5,284
放課後児童クラブ運営委託料	810,000	810,000			令和2年度から令和5年度まで	810,000	348,230		287,470	174,300
機械警備委託料	2,821	802	平成29年度から令和元年度まで	219	令和2年度から令和7年度まで	583				583
図書館システム借上料(令和元年度設定分)	113,279	81,338	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	81,338				81,338
図書館システム借上料(令和2年度設定分)	57,011	57,011			令和2年度から令和7年度まで	57,011				57,011
図書館予約コーナーIC機器借上料	17,238	17,238			令和2年度から令和6年度まで	17,238				17,238
軽貨物自動車借上料(平成28年度設定分)	4,656	3,024	平成28年度から令和元年度まで	2,700	令和2年度から令和3年度まで	324				324
軽貨物自動車借上料(平成29年度設定分)	2,302	1,538	平成29年度から令和元年度まで	1,145	令和2年度から令和4年度まで	393				393
軽貨物自動車借上料(平成30年度設定分)	5,175	4,061	平成30年度から令和元年度まで	1,822	令和2年度から令和4年度まで	2,239				2,239
軽貨物自動車借上料(令和元年度設定分)	5,097	3,604	令和元年度		令和2年度から令和5年度まで	3,604				3,604
軽貨物自動車借上料(令和2年度設定分)	6,468	6,468			令和2年度から令和6年度まで	6,468				6,468
消火設備機器借上料	8,445	6,936	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	6,936				6,936
写真判定装置借上料	10,298	10,298			令和2年度から令和7年度まで	10,298				10,298
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	10,049,110	平成21年度から令和元年度まで	7,171,511	令和2年度から令和20年度まで	2,877,599	37,017	150,400		2,690,182
小田原市土地開発公社が事業資金として融資を受けた金融機関等に対する債務保証	30,000,000									

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び前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	24,186,035	27,577,048	3,258,500	1,998,892	28,836,656
(1) 総務	2,817,324	4,601,525	1,462,300	208,581	5,855,244
(2) 民生	609,585	637,555	17,900	41,208	614,247
(3) 衛生	2,973,662	3,734,379	220,000	27,929	3,926,450
(4) 農林水産業	1,967,339	2,163,156	124,400	126,303	2,161,253
(5) 商工	13,600	202,400	96,000		298,400
(6) 土木	9,601,878	9,220,307	693,600	1,077,306	8,836,601
(7) 公営住宅	639,300	730,219	200,300	60,771	869,748
(8) 消防	142,289	186,664	40,500	30,132	197,032
(9) 教育	5,421,058	6,100,843	403,500	426,662	6,077,681
2 災害復旧債	97,852	176,112		1,975	174,137
(1) 農林水産業	90,000	98,200			98,200
(2) 土木	7,852	6,112		1,975	4,137
(3) 教育		71,800			71,800
3 住民税等 減税補てん債	854,889	653,215		161,994	491,221
4 臨時財政対策債	23,494,396	23,391,109	1,900,000	1,860,358	23,430,751
5 減収補てん債	388,800	353,600		35,200	318,400
計	49,021,972	52,151,084	5,158,500	4,058,419	53,251,165

小田原市競輪事業特別会計

令和2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	12,158,543	11,753,745	404,798
2 財産収入	4,668	5,052	△384
3 繰入金	37,048	27,488	9,560
4 繰越金	179,741	65,715	114,026
歳入合計	12,380,000	11,852,000	528,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 286,964	千円 299,452	千円 △12,488
2 事 業 費	12,091,863	11,551,709	540,154
3 予 備 費	1,173	839	334
歳 出 合 計	12,380,000	11,852,000	528,000

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
		110,792	176,172
		568,987	11,522,876
			1,173
		679,779	11,700,221

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 12,158,543	千円 11,753,745	千円 404,798
1 事 業 収 入		12,126,639	11,610,080	516,559
1 車 券 発 売 金		11,400,000	11,400,000	
2 財 産 運 用 収 入		23,580	210,080	△186,500
3 受 託 場 外 収 入		703,059		703,059
2 諸 収 入		31,904	143,665	△111,761
1 雑 収 入		31,904	143,665	△111,761
2 財 産 収 入		4,668	5,052	△384
1 財 産 運 用 収 入		4,667	5,051	△384
1 利 子 及 び 配 当 金		1	376	△375
2 財 産 貸 付 収 入		4,666	4,675	△9
2 財 産 売 払 収 入		1	1	
1 物 品 売 払 収 入		1	1	
3 繰 入 金		37,048	27,488	9,560
1 基 金 繰 入 金		37,048	27,488	9,560
1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金		37,048	27,488	9,560
4 繰 越 金		179,741	65,715	114,026
1 繰 越 金		179,741	65,715	114,026

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 車券発売金	11,400,000	通常開催 記念競輪	6,400,000 5,000,000	
1 入場料	16,832	普通入場料 特別指定観覧席入場料	8,600 8,232	
2 売店等貸付収入	6,748			
1 場外事務 受託収入	703,059	G I G II G III F I	101,887 27,797 375,375 198,000	
1 勝者投票 事故収入	99			
2 未払金収入	17,800			
3 雑入	14,005	保険料 電気使用料 自動販売機設置料等	11,690 985 1,330	
1 利子及び配当金	1	競輪事業基金積立金利子		
1 土地建物 貸付収入	4,666	選手宿舎貸付料		
1 物品売払収入	1	不用品売払金		
1 競輪事業 基金繰入金	37,048			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 繰 越 金	千円 179,741	千円 65,715	千円 114,026
		歳 入 合 計	12,380,000	11,852,000	528,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 繰越金	千円 179,741		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	総	務 費	286,964	299,452	△12,488			110,792	176,172
	1	競 輪 総 務 費	236,964	279,452	△42,488			110,792	126,172
		1 一 般 管 理 費	156,638	142,264	14,374			69,078	87,560
		2 施 設 管 理 費	80,326	137,188	△56,862			41,714	38,612
	2	繰 出 金	50,000	20,000	30,000				50,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	50,000	20,000	30,000				50,000

節		金 額	説 明
区 分	千円		
2 給 料	48,294	<u>一般経費</u> 職員給与費 (11人) 144,498 競輪交際費 350 光熱水費 9,147 消耗品費等 2,643 7 報 償 費 77 8 旅 費 176 9 交 際 費 350 10 需 用 費 9,755 11 役 務 費 1,611 13 使 用 料 及び賃借料 166 18 負 担 金 補 助 及び交付金 4 26 公 課 費 1	
3 職 員 手 当 等	77,394		
4 共 済 費	18,810		
7 報 償 費	77		
8 旅 費	176		
9 交 際 費	350		
10 需 用 費	9,755		
11 役 務 費	1,611		
13 使 用 料 及び賃借料	166		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	4		
26 公 課 費	1		
10 需 用 費	35,330		<u>施設新設改修経費</u> 2,000 施設改修工事請負費
11 役 務 費	914		<u>その他施設管理経費</u> 55,964 維持修繕料 17,370 施設現況等調査事業費 37,048 (令和元～2年度継続事業 継続費設定額 46,310)
12 委 託 料	37,048		消耗品費等 1,546 <u>選手宿舎管理経費</u> 22,362
13 使 用 料 及び賃借料	4,651	光熱水費 12,657 維持修繕料等 9,705	
14 工 事 請 負 費	2,000		
15 原 材 料 費	15		
17 備 品 購 入 費	368		
27 繰 出 金	50,000	<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	12,091,863	11,551,709	540,154			568,987	11,522,876
	1	競 輪 開 催 費	12,091,863	11,551,709	540,154			568,987	11,522,876
		1 競 輪 開 催 費	12,091,863	11,551,709	540,154			568,987	11,522,876
3	予	備 費	1,173	839	334				1,173
	1	予 備 費	1,173	839	334				1,173

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	144,105	<u>従業員経費</u>	<u>190,208</u>
		会計年度任用職員給与費 (102人)	181,363
3 職員手当等	13,670	費用弁償	8,845
		<u>関係団体経費</u>	<u>542,219</u>
4 共 済 費	23,407	全国競輪施行者協議会分担金	126,181
		県競輪主催者連絡協議会分担金	1,288
5 災 害 補 償 費	181	小田原競輪運営協議会分担金	7,915
		J K A交付金	209,264
7 報 償 費	519,554	1号交付金	101,000
		2号交付金	76,500
8 旅 費	9,438	3号交付金	31,764
		J K A委託金	197,571
10 需 用 費	30,895	<u>払戻金</u>	<u>8,523,780</u>
		<u>選手経費</u>	<u>518,468</u>
11 役 務 費	4,891	選手賞金	
		本賞金	
12 委 託 料	1,165,049	出場手当	
		優秀選手等賞金	
13 使 用 料 及び賃借料	120,683	日 当	
		その他手当等	
17 備 品 購 入 費	936	<u>場間場外経費</u>	<u>1,321,914</u>
		投票業務機器保守等委託料	3,000
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1,534,524	競輪場等使用料	100,000
		事務協力費負担金	1,218,614
21 補 償 補 填 及び賠償金	750	消耗品費等	300
		<u>一般経費</u>	<u>528,839</u>
22 償 還 金 利 子 及び割引料	8,523,780	選手指導員謝礼	1,086
		旅 費	593
		光熱水費	11,948
		競輪開催等包括委託料	486,000
		自動発払機等借上料	9,526
		他場借上開催費	13,140
		開催事務関係費	6,546
		<u>受託場外経費</u>	<u>466,435</u>
		光熱水費	17,806
		競輪開催等包括委託料	446,500
		開催事務関係費	2,129

(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	
		1 予 備 費	千円 1,173	千円 839	千円 334	千円	千円	千円	千円 1,173
歳 出 合 計			12,380,000	11,852,000	528,000			679,779	11,700,221

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	(102) 11	144,105	48,294	91,064	283,463	42,398	325,861	
前年度	() 11		48,060	46,344	94,404	18,481	112,885	
比 較	(102)	144,105	234	44,720	189,059	23,917	212,976	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	5,465	1,596	26,485	9,462	9,693	755	4,956	30
前年度	5,490	1,914	12,348	8,786	9,631	1,157	4,923	30
比 較	△ 25	△ 318	14,137	676	62	△ 402	33	

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	887			996	240		30,499	
前年度	813			972	280			
比 較	74			24	△ 40		30,499	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 11	48,294	77,394	125,688	18,810	144,498	
前年度	() 11	48,060	46,344	94,404	18,481	112,885	
比 較	()	234	31,050	31,284	329	31,613	

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	5,465	1,596	12,815	9,462	9,693	755	4,956	30
前年度	5,490	1,914	12,348	8,786	9,631	1,157	4,923	30
比 較	△ 25	△ 318	467	676	62	△ 402	33	

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	887			996	240		30,499	
前年度	813			972	280			
比 較	74			24	△ 40		30,499	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(102)	144,105		13,670	157,775	23,588	181,363	
前年度	()							
比 較	(102)	144,105		13,670	157,775	23,588	181,363	{21,105}

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

{ }内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			13,670					
前年度								
比 較			13,670					

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								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	234	1 給与改定に伴う 増 減 分	34		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.07% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	379		平均昇給率 0.86% 昇給職員数 11人
		3 その他の増減分	△ 179	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	44,720	1 給与改定に伴う 増 減 分	26		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	322		
		3 その他の増減分	44,372	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 203 退職手当の増分 30,499 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 13,670	

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	366,589
	平均年齢 (歳)	48歳11月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	550,545	552,954

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	160,100
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

(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)	2
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	3
		6号給 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

オ 職員手当

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1	競輪 施設 現況等 調査 事業	元	9,262			9,262		9,262		9,262		20.0		
		2	37,048			37,048		37,048		37,048		80.0		
		計	46,310			46,310		9,262	37,048	46,310		100.0		

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
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 令和元 年度まで	7,575	令和2 年度から 令和3 年度まで	3,157				3,157
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 令和元 年度まで	7,486	令和2 年度から 令和4 年度まで	8,422				8,422
競輪開催等包括 委託料	1,865,000	1,865,000	令和 元年度		令和2 年度から 令和3 年度まで	1,865,000			893,000	972,000

小田原城天守閣事業特別会計

令和2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	140,827	120,842	19,985
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	2,292	1,577	715
4 諸収入	2,880	2,580	300
○繰入金		80,000	△80,000
歳入合計	146,000	205,000	△59,000

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 総務費	千円 94,047	千円 155,936	千円 △61,889
2 公債費	44,778	44,890	△112
3 予備費	7,175	4,174	3,001
歳出合計	146,000	205,000	△59,000

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
		597	93,450
			44,778
			7,175
		597	145,403

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 140,827	千円 120,842	千円 19,985
	1	事 業 収 入	140,827	120,842	19,985
		1 使 用 料	827	842	△15
		2 財 産 運 用 収 入	140,000	120,000	20,000
2	財 産 収 入		1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
3	繰 越 金		2,292	1,577	715
	1	繰 越 金	2,292	1,577	715
		1 繰 越 金	2,292	1,577	715
4	諸 収 入		2,880	2,580	300
	1	雑 入	2,880	2,580	300
		1 雑 入	2,880	2,580	300
○	繰 入 金			80,000	△80,000
歳 入 合 計			146,000	205,000	△59,000

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		
1 行政財産使用料	827	売店使用料 観光ガイド施設使用料	231 596
1 小田原城施設 運用収入	140,000		
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 繰越金	2,292		
1 雑入	2,880	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	94,047	155,936	△61,889			597	93,450
	1	天 守 閣 総 務 費	89,827	154,002	△64,175			597	89,230
		1 一 般 管 理 費	89,827	154,002	△64,175			597	89,230
	2	観 光 施 設 費	4,220	1,934	2,286				4,220
		1 観 光 施 設 管 理 費	4,220	1,934	2,286				4,220

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円
1	報酬	4,802	展示会経費	7,453
			新年の書といけばな展	577
2	給料	11,734	特別展	6,876
			一般経費	82,374
3	職員手当等	10,568	職員給与費(3人)	26,080
			会計年度任用職員給与費(4人)	6,149
4	共済費	5,125	展示資料出品者等謝礼	437
			パンフレット印刷費	332
7	報償費	867	光熱水費	6,194
			所蔵品動産等保険料	410
8	旅費	707	施設管理等委託料	11,568
			小型貨物自動車等借上料	4,405
10	需用費	12,452	(令和2年度債務負担行為設定)	
			展示資料備品購入費	2,000
11	役務費	1,244	小田原城施設整備基金積立金	9,000
			消費税及び地方消費税	9,512
12	委託料	17,300	消耗品費等	6,287
13	使用料及び賃借料	4,405		
17	備品購入費	2,000		
18	負担金補助及び交付金	111		
24	積立金	9,000		
26	公課費	9,512		
10	需用費	1,100	歴史見聞館管理費	
			展示物等製作設置委託料	
11	役務費	104	自動券売機借上料	976
			消耗品費等	
12	委託料	2,040		
13	使用料及び賃借料	976		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
						千 円	千 円	千 円	千 円
2	公	債 費	44,778	44,890	△112				44,778
	1	公 債 費	44,778	44,890	△112				44,778
		1 元 金	43,600	43,600					43,600
		2 利 子	1,178	1,290	△112				1,178
3	予	備 費	7,175	4,174	3,001				7,175
	1	予 備 費	7,175	4,174	3,001				7,175
		1 予 備 費	7,175	4,174	3,001				7,175
歳 出 合 計			146,000	205,000	△59,000			597	145,403

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
22 償還金利息及び割引料	43,600		元金償還金
22 償還金利息及び割引料	1,178		長期借入金利息

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							
	計							
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	4	82					82
	計	4	82					82
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		
	計		
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。

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) 3	4,802	11,734	10,568	27,104	5,125	32,229	
前年度	() 3		11,796	10,250	22,046	4,462	26,508	
比 較	(4)	4,802	△ 62	318	5,058	663	5,721	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,225	558	3,684	2,197	1,675	215		
前年度	1,216	360	2,875	2,046	2,670	267		
比 較	9	198	809	151	△ 995	△ 52		

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	474				540		
前年度	496				320		
比 較	△ 22				220		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 3	11,734	9,891	21,625	4,455	26,080	
前年度	() 3	11,796	10,250	22,046	4,462	26,508	
比 較	()	△ 62	△ 359	△ 421	△ 7	△ 428	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,225	558	3,007	2,197	1,675	215		
前年度	1,216	360	2,875	2,046	2,670	267		
比 較	9	198	132	151	△ 995	△ 52		

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	474				540			
前年度	496				320			
比 較	△ 22				220			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4)	4,802		677	5,479	670	6,149	
前年度	()							
比 較	(4)	4,802		677	5,479	670	6,149	[932]

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

[]内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			677					
前年度								
比 較			677					

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							
前年度							
比 較							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 62	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 9		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.08% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	221		平均昇給率 1.95% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 292	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	318	1 給与改定に伴う 増 減 分	7		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	177		
		3 その他の増減分	134	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 543 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 677	

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	329,468
	平均年齢 (歳)	40歳11月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	441,138	466,805

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

(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			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	204	204			令和2 年度から 令和3 年度まで	204				204
自動券売機 借 上 料	18,569	16,606	平成28 年度から 令和元 年度まで	11,883	令和2 年度から 令和3 年度まで	4,723				4,723
プロジェクト 借 上 料	1,767	1,617	令和 元 年 度		令和2 年度から 令和6 年度まで	1,617				1,617

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	550,200	506,600		43,600	463,000
(1) 天守閣	550,200	506,600		43,600	463,000

小田原市国民健康保険事業特別会計

令和2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	4,019,515	4,048,888	△29,373
2 国庫支出金	1	1	
3 県支出金	14,552,849	13,383,350	1,169,499
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,720,000	1,950,000	△230,000
6 繰越金	20,213	20,339	△126
7 諸収入	17,421	17,421	
歳入合計	20,330,000	19,420,000	910,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	331,402	318,874	12,528
2 保 険 給 付 費	14,424,360	13,210,007	1,214,353
3 国民健康保険事業費納付金	5,326,397	5,622,183	△295,786
4 保 健 事 業 費	177,708	179,818	△2,110
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	65,646	71,401	△5,755
7 予 備 費	4,486	17,716	△13,230
歳 出 合 計	20,330,000	19,420,000	910,000

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
		331,402	
14,344,614		33,880	45,866
			5,326,397
33,186			144,522
		1	
20,745			44,901
			4,486
14,398,545		365,283	5,566,172

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		国民健康保険料	千円 4,019,515	千円 4,048,888	千円 △29,373
	1	国民健康保険料	4,019,515	4,048,888	△29,373
		1 一般被保険者国民健康保険料	4,016,224	4,023,988	△7,764
		2 退職被保険者等国民健康保険料	3,291	24,900	△21,609
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	14,552,849	13,383,350	1,169,499
	1	県 補 助 金	14,552,849	13,383,350	1,169,499
		1 保険給付費等交付金	14,552,849	13,383,350	1,169,499

節		金額	説明
区分	千円		
1 医療給付費分 現年度分	2,563,171	被保険者数 40,000人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	957,477		
3 介護納付金分 現年度分	350,712		
4 医療給付費分 滞納繰越分	101,693		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	33,201		
6 介護納付金分 滞納繰越分	9,970		
1 医療給付費分 現年度分	1		
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	1		
3 介護納付金分 現年度分	1		
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,837		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	740		
6 介護納付金分 滞納繰越分	711		
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)	14,344,614		

(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		1,720,000	1,950,000	△230,000
	1 他 会 計 繰 入 金		1,580,000	1,700,000	△120,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,580,000	1,700,000	△120,000
	2 基 金 繰 入 金		140,000	250,000	△110,000
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	140,000	250,000	△110,000
6	繰 越 金		20,213	20,339	△126
	1 繰 越 金		20,213	20,339	△126
		1 繰 越 金	20,213	20,339	△126
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		説	明
区 分	金 額		
2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	千円 208,235	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金(2号分) 特定健診等負担金	千円 21,000 70,849 83,200 33,186
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	553,094		
2 保険基盤安定 繰 入 金 保険者支援分	337,809		
3 職員給与費等 繰 入 金	330,902		
4 出産育児一時金 繰 入 金	33,880		
5 財政安定化支援 事業繰入金	54,490		
6 その他一般会計 繰 入 金	269,825		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	140,000		
1 繰 越 金	20,213		
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	
		歳 入 合 計	20,330,000	19,420,000	910,000

節		金額	説明
区分	金額		
2 退職被保険者等 延滞金	千円 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	331,402	318,874	12,528			331,402	
	1	国 保 総 務 費	253,630	250,078	3,552			253,630	
		1 一 般 管 理 費	251,914	248,498	3,416			251,914	
		2 連 合 会 負 担 金	1,716	1,580	136			1,716	
	2	賦 課 徴 収 費	64,842	56,835	8,007			64,842	
		1 賦 課 徴 収 費	64,842	56,835	8,007			64,842	

節		金額	説明	明	
区分	金額				
	千円			千円	
1 報酬	12,696	一般経費 職員給与費 (25人) 190,662 会計年度任用職員給与費 (11人) 19,484 被保険者証等郵送料 4,187 委託料 32,777 情報集約システム運用 電算共同処理等 医師会補助金 924 歯科医師会補助金 462 薬剤師会補助金 192 柔道整復師会補助金 38 消耗品費等 3,188			
2 給料	90,518				
3 職員手当等	69,912				
4 共済費	37,020				
8 旅費	1,041				
10 需用費	2,063				
11 役務費	4,187				
12 委託料	32,777				
13 使用料及び賃借料	12				
18 負担金補助及び交付金	1,688				
18 負担金補助及び交付金	1,716		国保団体連合会負担金		
1 報酬	22,673		賦課徴収経費 会計年度任用職員給与費 (12人) 28,698 納入通知書等郵送料 11,742 委託料 9,438 システム改修 納入通知書等封入封かん パーソナルコンピュータ借上料 3,592 印刷製本費等 11,372		
3 職員手当等	2,444				
4 共済費	3,581				
8 旅費	850				
10 需用費	2,816				
11 役務費	19,438				
12 委託料	9,438				
13 使用料及び賃借料	3,602				

(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	597	655	△58			597	
		1 趣 旨 普 及 費	597	655	△58			597	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	11,782	10,755	1,027			11,782	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	11,782	10,755	1,027			11,782	
	2	保 險 給 付 費	14,424,360	13,210,007	1,214,353	14,344,614		33,880	45,866
		1 療 養 諸 費	12,448,476	11,479,464	969,012	12,435,576			12,900
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,281,073	11,269,235	1,011,838	12,268,173			12,900
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	3,000	55,296	△52,296	3,000			
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	123,973	115,892	8,081	123,973			
		4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	40	375	△335	40			
		5 審 査 支 払 手 数 料	40,390	38,666	1,724	40,390			

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 報酬	536	一般経費 国民健康保険運営協議会委員報酬（13人） 旅費等	536	
8 旅費	4		15	
10 需用費	6			
11 役務費	5			
10 需用費	597	国保趣旨普及経費 啓発用冊子印刷製本費		
1 報酬	1,736	保険料収納率向上特別対策事業経費 会計年度任用職員給与費（1人） 委託料 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	2,300	
3 職員手当等	245		6,204	
4 共済費	319		3,278	
8 旅費	51			
10 需用費	829			
11 役務費	2,398			
12 委託料	6,204			
18 負担金補助及び交付金	12,281,073	療養給付法定給付費		
18 負担金補助及び交付金	3,000	療養給付法定給付費		
18 負担金補助及び交付金	123,973	療養費		
18 負担金補助及び交付金	40	療養費		
11 役務費	40,390	診療報酬審査支払手数料		

(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	高 額 療 養 費	1,908,688	1,656,243	252,445	1,908,688			
	1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,906,378	1,648,124	258,254	1,906,378			
	2	退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	400	7,089	△6,689	400			
	3	一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,880	1,000	880	1,880			
	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	50,846	59,250	△8,404			33,880	16,966
	1	出 産 育 児 一 時 金	50,820	59,220	△8,400			33,880	16,940
	2	支 払 手 数 料	26	30	△4				26
	4	葬 祭 諸 費	16,000	14,700	1,300				16,000
	1	葬 祭 費	16,000	14,700	1,300				16,000
	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	5,326,397	5,622,183	△295,786				5,326,397
	1	医 療 給 付 費 分	3,657,951	4,034,926	△376,975				3,657,951
	1	一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	3,656,113	4,019,391	△363,278				3,656,113
	2	退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	1,838	15,535	△13,697				1,838
	2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,219,255	1,189,500	29,755				1,219,255
	1	一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,218,514	1,183,482	35,032				1,218,514
	2	退 職 被 保 険 者 等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	741	6,018	△5,277				741
	3	介 護 納 付 金 分	449,191	397,757	51,434				449,191

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	1,906,378	高額療養費
18 負担金補助 及び交付金	400	高額療養費
18 負担金補助 及び交付金	1,880	高額介護合算療養費
18 負担金補助 及び交付金	30	高額介護合算療養費
18 負担金補助 及び交付金	50,820	出産育児一時金 @420,000円×121件
11 役 務 費	26	支払手数料
18 負担金補助 及び交付金	16,000	葬祭費 @50,000円×320件
18 負担金補助 及び交付金	250	移送費
18 負担金補助 及び交付金	100	移送費
18 負担金補助 及び交付金	3,656,113	一般被保険者医療給付費分
18 負担金補助 及び交付金	1,838	退職被保険者等医療給付費分
18 負担金補助 及び交付金	1,218,514	一般被保険者後期高齢者支援金等分
18 負担金補助 及び交付金	741	退職被保険者等後期高齢者支援金等分

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 介護納付金分	449,191	397,757	51,434				449,191
4		保 健 事 業 費	177,708	179,818	△2,110	33,186			144,522
		1 特定健康診査等事業費	156,607	154,282	2,325	33,186			123,421
		1 特定健康診査等 事 業 費	156,607	154,282	2,325	33,186			123,421
		2 保 健 事 業 費	21,101	25,536	△4,435				21,101
		1 保健衛生普及費	21,101	25,536	△4,435				21,101
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	65,646	71,401	△5,755	20,745			44,901
		1 償還金及び還付加算金	44,901	51,031	△6,130				44,901

節		金額	説明	千円
区分	金額			
18 負担金補助 及び交付金	449,191	介護納付金分		
1 報酬	861	特定健康診査事業経費		152,178
7 報償費	62	会計年度任用職員給与費(8人)		861
8 旅費	62	医師謝礼		62
10 需用費	745	受診券等郵送料		4,216
11 役務費	4,216	委託料		142,065
12 委託料	146,461	健康診査		
18 負担金補助 及び交付金	4,200	電算共同処理等		
		人間ドック助成金		4,200
		消耗品費等		774
		特定保健指導事業経費		4,429
		保健指導委託料等		
1 報酬	847	保健衛生普及経費		
8 旅費	69	会計年度任用職員給与費(1人)		847
10 需用費	895	健康促進パンフレット等印刷製本費		845
11 役務費	4,550	後発医薬品利用促進費		492
12 委託料	12,431	糖尿病性腎症重症化予防費		231
13 使用料 及び賃借料	2,309	委託料		12,267
		データヘルス計画関連事業		
		電算共同処理等		
		パーソナルコンピュータ借上料		2,309
		医療費通知郵送料等		4,110
24 積立金	1			

(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	千 円	千 円	千 円		
		1 一般被保険者 保険料還付金	43,000	48,000	△5,000				43,000
		2 退職被保険者等 保険料還付金	1,000	2,000	△1,000				1,000
		3 一般被保険者 還付加算金	860	960	△100				860
		4 退職被保険者等 還付加算金	40	70	△30				40
		5 償 還 金	1	1					1
	2	繰 出 金	20,745	20,370	375	20,745			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	20,745	20,370	375	20,745			
7	予	備 費	4,486	17,716	△13,230				4,486
	1	予 備 費	4,486	17,716	△13,230				4,486
		1 予 備 費	4,486	17,716	△13,230				4,486
歳 出 合 計			20,330,000	19,420,000	910,000	14,398,545		365,283	5,566,172

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金利息 及び割引料	43,000		千円
22 償還金利息 及び割引料	1,000		
22 償還金利息 及び割引料	860		
22 償還金利息 及び割引料	40		
22 償還金利息 及び割引料	1		
27 繰 出 金	20,745		

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	13	536					536
	計	13	536					536
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	21	17,233					17,233
	計	21	17,233					17,233
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 8	△ 16,697					△ 16,697
	計	△ 8	△ 16,697					△ 16,697

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	2,640	19,873
	計	2,640	19,873
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 2,640	△ 19,337
	計	△ 2,640	△ 19,337

- 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	(32) 26	38,813	90,518	72,601	201,932	40,920	242,852	
前年度	() 23		89,064	65,817	154,881	30,413	185,294	
比 較	(32) 3	38,813	1,454	6,784	47,051	10,507	57,558	

備考: () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	9,748	3,475	27,201	16,665	5,502	36	3,840	24
前年度	8,621	4,055	20,030	14,252	10,781	36	2,820	18
比 較	1,127	△ 580	7,171	2,413	△ 5,279		1,020	6

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	1,680	731		1,479	2,220			
前年度	1,112	587		1,065	2,440			
比 較	568	144		414	△ 220			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 25	88,764	67,631	156,395	34,267	190,662	
前年度	() 23	89,064	65,817	154,881	30,413	185,294	
比 較	() 2	△ 300	1,814	1,514	3,854	5,368	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	9,572	3,475	22,452	16,665	5,502	36	3,840	24
前年度	8,621	4,055	20,030	14,252	10,781	36	2,820	18
比 較	951	△ 580	2,422	2,413	△ 5,279		1,020	6

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	1,635	731		1,479	2,220			
前年度	1,112	587		1,065	2,440			
比 較	523	144		414	△ 220			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(32) 1	38,813	1,754	4,970	45,537	6,653	52,190	
前年度	()							
比 較	(32) 1	38,813	1,754	4,970	45,537	6,653	52,190	[6,668]

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

〔 〕 内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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	176		4,749					
前年度								
比 較	176		4,749					

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	45							
前年度								
比 較	45							

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,454	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 165		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 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,510		平均昇給率 1.73% 昇給職員数 25人
		3 その他の増減分	△ 221	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 1,975 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 1,754	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 25人 前年度 23人 増減 2
職員手当等	6,784	1 給与改定に伴う 増 減 分	99		
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,010		
		3 その他の増減分	5,675	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 705 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 4,970	

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	315,766
	平均年齢 (歳)	41歳10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	383,526	428,112

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
元年10月1日現在	1級	1
	2級	8
	3級	2
	4級	6
	5級	4
	6級	2
	7級	2
	8級	
	計	25
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

(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)	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)	3
		4号給 (人)	15
		5号給 (人)	6
	6号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 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		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	24.0
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			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	
被保険者証・高齢 受給者証併用証 発行事業費	4,070	4,070			令和2 年度から 令和3 年度まで	4,070			4,070	
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 令和 年度まで	7,184	令和2 年度から 令和4 年度まで	8,980			8,980	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	12,987	10,391	令和 元 年 度		令和2 年度から 令和6 年度まで	10,391				10,391
市税等納付促進 センター運営 委託	20,108	13,633	平成30 年度から 令和 年度まで	5,423	令和2 年度から 令和3 年度まで	8,210			8,210	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

令和2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	15,598	15,920	△322
2 使用料及び手数料	77	77	
3 繰入金	15,995	11,105	4,890
4 繰越金	329	897	△568
5 諸収入	1	1	
歳入合計	32,000	28,000	4,000

(歳出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 総務費	千円 23,675	千円 18,757	千円 4,918
2 医業費	7,512	8,708	△1,196
3 予備費	813	535	278
歳出合計	32,000	28,000	4,000

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		3,995	19,680
			7,512
			813
		3,995	28,005

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 15,598	千円 15,920	千円 △322
	1	外 来 収 入	14,210	14,590	△380
		1 国民健康保険診療報酬収入	2,573	2,906	△333
		2 社会保険診療報酬収入	1,066	1,118	△52
		3 後期高齢者診療報酬収入	8,076	7,980	96
		4 一部負担金収入	2,296	2,344	△48
		5 その他診療報酬収入	199	242	△43
	2	そ の 他 診 療 収 入	1,388	1,330	58
		1 諸 検 査 等 収 入	1,388	1,330	58
	2	使 用 料 及 び 手 数 料	77	77	
		1 手 数 料	77	77	
		1 手 数 料	77	77	

節		説	明
区 分	金 額 千円		
			千円
1 現 年 度 分	2,572	国民健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,065	健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	8,075	後期高齢者診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	2,295	国民健康保険診療報酬等	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	198	一般診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,387	特定健康診査等	1,384
		精密健康診査	1
		予防注射等	1
		結核家族検診	1
2 未 収 繰 越 分	1		
1 諸 証 明 手 数 料	74	診断書料	8
		死亡診断書料	3
		特殊診断書料	5
		証明手数料	4
		要介護認定等に係る意見書作成手数料	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 15,995	千円 11,105	千円 4,890
	1	他 会 計 繰 入 金	15,995	11,105	4,890
		1 一 般 会 計 繰 入 金	12,000	7,000	5,000
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	3,995	4,105	△110
4		繰 越 金	329	897	△568
	1	繰 越 金	329	897	△568
		1 繰 越 金	329	897	△568
5		諸 収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	32,000	28,000	4,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	12,000		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰 入 金	3,995		
1 繰 越 金	329		
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	
1		総 務 費	23,675	18,757	4,918			3,995	19,680
	1	診 療 施 設 総 務 費	23,675	18,757	4,918			3,995	19,680
		1 一 般 管 理 費	23,673	18,755	4,918			3,995	19,678
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2		医 業 費	7,512	8,708	△1,196				7,512
	1	医 業 費	7,512	8,708	△1,196				7,512
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	400	1,198	△798				400
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	30	30					30
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	6,591	6,989	△398				6,591
		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	17,511		<u>一般経費</u>
3 職員手当等	565		会計年度任用職員給与費(3人) 18,879
4 共済費	809		応援医師謝礼 1,760
7 報償費	1,760		警備等委託料 703
8 旅費	353		諸負担金 428
10 需用費	1,339		消耗品費等 1,903
11 役務費	166		
12 委託料	703		
13 使用料及び賃借料	39		
18 負担金補助及び交付金	428		
18 負担金補助及び交付金	2		<u>国保団体連合会負担金</u>
10 需用費	101		<u>診療用機械器具経費</u>
12 委託料	229		AED借上料 (令和2年度債務負担行為設定)
13 使用料及び賃借料	70		備品修繕料等
10 需用費	30		<u>診療用消耗器材経費</u>
10 需用費	6,591		<u>診療用医薬材料購入費</u>
11 役務費	491		<u>衛生検査料</u>

(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	813	535	278				813
	1	予 備 費	813	535	278				813
		1 予 備 費	813	535	278				813
		歳 出 合 計	32,000	28,000	4,000			3,995	28,005

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							
	計							
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	2	10,572					10,572
	計	2	10,572					10,572
比較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 2	△ 10,572					△ 10,572
	計	△ 2	△ 10,572					△ 10,572

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	421	10,993
	計	421	10,993
比較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 421	△ 10,993
	計	△ 421	△ 10,993

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	17,511		565	18,076	803	18,879	
前年度	()							
比 較	(3)	17,511		565	18,076	803	18,879	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			565					
前年度								
比 較			565					

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								
前年度								
比 較								

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	17,511		565	18,076	803	18,879	
前年度	()							
比 較	(3)	17,511		565	18,076	803	18,879	[4,558]

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

[]内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			565					
前年度								
比 較			565					

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								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料		1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇給に伴う 増 加 分			
		3 その他の増減分			
職員手当等	565	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇給に伴う 増 加 分			
		3 その他の増減分	565	会計年度任用職員制度移行 に係る増分	

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

(単位 千円)

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

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和2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	77,531	79,175	△1,644
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	28,000	52,000	△24,000
4 繰越金	4,757	6,083	△1,326
5 諸収入	28,462	26,492	1,970
歳入合計	139,000	164,000	△25,000

(歳出)

款	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 137,030	千円 154,703	千円 △17,673
2 予 備 費	1,970	2,449	△479
○ 公 債 費		6,848	△6,848
歳 出 合 計	139,000	164,000	△25,000

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
		28,462	108,568
			1,970
		28,462	110,538

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 77,531	千円 79,175	千円 △1,644
1 使 用 料		77,531	79,175	△1,644
1 市 場 使 用 料		77,531	79,175	△1,644
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		28,000	52,000	△24,000
1 他 会 計 繰 入 金		28,000	52,000	△24,000
1 一 般 会 計 繰 入 金		28,000	52,000	△24,000
4 繰 越 金		4,757	6,083	△1,326
1 繰 越 金		4,757	6,083	△1,326
1 繰 越 金		4,757	6,083	△1,326

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	31,165	青果市場使用料 取扱高 5,345,230×2.5/1,000	13,363
		水産市場使用料 取扱高 8,901,047×2.0/1,000	17,802
2 施設使用料	41,061	青果市場施設使用料	18,845
		売 場	9,410
		事務室等	7,157
		倉 庫	1,117
		冷蔵庫	1,108
		売 店	37
		会議室	16
		水産市場施設使用料	22,216
		売 場	8,223
		事務室等	4,952
		倉 庫	389
		厚生施設	109
		食堂・売店	691
		会議室	66
		容器棚	100
		駐車場	7,686
3 行政財産使用料	5,305	土地使用料	5,294
		青果市場	
		建物使用料	11
		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	28,000		
1 繰 越 金	4,757		

(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 28,462	千円 26,492	千円 1,970
	1	雑 入	28,462	26,492	1,970
		1 雑 入	28,462	26,492	1,970
		歳 入 合 計	139,000	164,000	△25,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑入	28,462	青果市場 水産市場	12,057 16,405	

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	137,030	154,703	△17,673			28,462	108,568
		1 卸 売 市 場 費	137,030	154,703	△17,673			28,462	108,568
		1 青 果 市 場 費	60,819	75,842	△15,023			12,057	48,762
		2 水 産 市 場 費	76,211	78,861	△2,650			16,405	59,806

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	2,530		<u>青果市場管理経費</u>	
			職員給与費 (2人)	19,497
2 給料	9,093		会計年度任用職員給与費 (2人)	3,095
			小田原いちばやさいPR事業費	616
3 職員手当等	7,398		光熱水費	13,889
			維持修繕料	3,772
4 共済費	3,571		委託料	7,088
			経営分析等調査	
8 旅費	166		施設管理等	
			冷蔵庫 (1基) 購入費	
10 需用費	18,707		消耗品費等	
11 役務費	173			
12 委託料	7,088			
13 使用料及び賃借料	254			
15 原材料費	81			
17 備品購入費	9,513			
18 負担金補助及び交付金	200			
26 公課費	2,045			
1 報酬	1,066		<u>水産市場管理経費</u>	<u>75,410</u>
			職員給与費 (2人)	18,974
2 給料	7,953		会計年度任用職員給与費 (1人)	325
			光熱水費	19,235
3 職員手当等	7,993		維持修繕料	2,391
			委託料	19,440
4 共済費	3,032		市場経営戦略策定	
			施設管理	
8 旅費	72		軽貨物自動車等借上料	7,448
			(令和2年度債務負担行為設定)	
10 需用費	22,164		電気室屋上防水改修等工事請負費	4,074
			小田原さかな普及の会補助金	68
11 役務費	361		消耗品費等	3,455
			<u>卸売市場審議会経費</u>	<u>801</u>

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	予 備 費	1,970	2,449	△479				1,970
		1 予 備 費	1,970	2,449	△479				1,970
		1 予 備 費	1,970	2,449	△479				1,970
	○	公 債 費		6,848	△6,848				
		歳 出 合 計	139,000	164,000	△25,000			28,462	110,538

節		金額	説明	金額
区分	金額			
12	委託料	19,440	委員報酬(15人) 開催関係費	745
13	使用料 及び賃借料	7,448		56
14	工事請負費	4,074		
18	負担金補助 及び交付金	158		
26	公課費	2,450		

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	745					745
	計	15	745					745
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	756					756
	計	15	756					756
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 11					△ 11
	計		△ 11					△ 11

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		745
	計	0	745
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		756
	計	0	756
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		△ 11
	計		△ 11

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3) 4	2,851	17,046	15,391	35,288	6,603	41,891	
前年度	() 4		17,060	13,897	30,957	6,357	37,314	
比 較	(3)	2,851	△ 14	1,494	4,331	246	4,577	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,799	1,006	4,784	3,212	2,939	34		
前年度	1,799	918	4,182	2,976	2,353	34		
比 較		88	602	236	586			

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	245			972	400		
前年度	481			624	530		
比 較	△ 236			348	△ 130		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4	17,046	15,034	32,080	6,391	38,471	
前年度	() 4	17,060	13,897	30,957	6,357	37,314	
比 較	()	△ 14	1,137	1,123	34	1,157	

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,799	1,006	4,427	3,212	2,939	34		
前年度	1,799	918	4,182	2,976	2,353	34		
比 較		88	245	236	586			

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	245			972	400			
前年度	481			624	530			
比 較	△ 236			348	△ 130			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	2,851		357	3,208	212	3,420	
前年度	()							
比 較	(3)	2,851		357	3,208	212	3,420	[501]

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

〔 〕 内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			357					
前年度								
比 較			357					

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								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 14	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 3		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.02% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	151		平均昇給率 0.90% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 168	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,494	1 給与改定に伴う 増 減 分	2		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	102		
		3 その他の増減分	1,390	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 1,033 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 357	

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,051
	平均年齢 (歳)	48歳 2月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	500,854	484,770

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
元年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	2
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4
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	
	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)	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			
			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	385	385	令和元年度		令和2年度から令和3年度まで	385			385	
軽貨物自動車借上料 (平成29年度設定分)	1,110	876	平成29年度から令和元年度まで	672	令和2年度から令和3年度まで	204			204	
軽貨物自動車借上料 (令和2年度設定分)	1,375	1,375			令和2年度から令和7年度まで	1,375			1,375	
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年度から令和元年度まで	51	令和2年度から令和5年度まで	179			179	
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和元年度設定分)	734	395	令和元年度		令和2年度から令和8年度まで	395			395	

小田原市介護保険事業特別会計

令和2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	3,438,653	3,496,232	△57,579
2 国庫支出金	3,420,510	3,452,042	△31,532
3 支払基金交付金	4,041,544	3,990,817	50,727
4 県支出金	2,251,063	2,216,803	34,260
5 財産収入	1	173	△172
6 繰入金	2,555,126	2,316,829	238,297
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	4	△1
歳入合計	15,707,000	15,473,000	234,000

(歳 出)

款	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	381,294	352,784	28,510
2 保 険 給 付 費	14,481,560	14,321,089	160,471
3 地 域 支 援 事 業 費	832,009	787,306	44,703
4 基 金 積 立 金	1	173	△172
5 諸 支 出 金	9,110	9,110	
6 予 備 費	3,026	2,538	488
歳 出 合 計	15,707,000	15,473,000	234,000

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
		381,294	
5,264,034		5,720,208	3,497,318
377,539		258,756	195,714
		1	
			9,110
		3,026	
5,641,573		6,363,285	3,702,142

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1		介 護 保 險 料	3,438,653	3,496,232	△57,579
	1	介 護 保 險 料	3,438,653	3,496,232	△57,579
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,438,653	3,496,232	△57,579
2		国 庫 支 出 金	3,420,510	3,452,042	△31,532
	1	国 庫 負 担 金	2,582,662	2,558,065	24,597
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,582,662	2,558,065	24,597
	2	国 庫 補 助 金	837,848	893,977	△56,129
		1 調 整 交 付 金	557,535	625,827	△68,292
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	117,646	112,036	5,610
		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)	132,667	126,114	6,553
		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	4,041,544	3,990,817	50,727
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,041,544	3,990,817	50,727
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,910,015	3,866,690	43,325
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	131,529	124,127	7,402
4		県 支 出 金	2,251,063	2,216,803	34,260
	1	県 負 担 金	2,123,837	2,096,282	27,555
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,123,837	2,096,282	27,555
	2	県 補 助 金	127,226	120,521	6,705
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	60,893	57,465	3,428

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	3,429,375	
2 滞納繰越分	9,278	
1 現年度分	2,582,662	
1 現年度分	557,535	
1 現年度分	117,646	
1 現年度分	132,667	
1 保険者機能強化 推進交付金	30,000	
1 現年度分	3,910,015	
1 現年度分	131,529	
1 現年度分	2,123,837	
1 現年度分	60,893	

(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 66,333	千円 63,056	千円 3,277
5	財	産 収 入	1	173	△172
	1	財 産 運 用 収 入	1	173	△172
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	173	△172
6	繰	入 金	2,555,126	2,316,829	238,297
	1	他 会 計 繰 入 金	2,429,095	2,295,427	133,668
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,429,095	2,295,427	133,668
	2	基 金 繰 入 金	126,031	21,402	104,629
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	126,031	21,402	104,629
7	繰	越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸	収 入	3	4	△1
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1	1	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	
	2	雑 入	2	3	△1
		1 雑 入	2	3	△1
		歳 入 合 計	15,707,000	15,473,000	234,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 66,333		千円
1 利子及び配当金	1		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	1,810,191		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	127,226	介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	60,893 66,333
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	107,358		
4 その他一般会計 繰 入 金	384,320		
1 介 護 給 付 費 等 準備基金繰入金	126,031		
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		

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	381,294	352,784	28,510			381,294	
	1	介 護 総 務 費	221,798	210,599	11,199			221,798	
		1 一 般 管 理 費	221,798	210,599	11,199			221,798	
	2	賦 課 徴 収 費	11,715	14,238	△2,523			11,715	
		1 賦 課 徴 収 費	11,715	14,238	△2,523			11,715	
	3	介 護 認 定 審 査 費	147,781	127,947	19,834			147,781	
		1 介 護 認 定 審 査 費	147,781	127,947	19,834			147,781	

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	15,395	一般経費 職員給与費 (23人) 162,464 会計年度任用職員給与費 (16人) 18,930 被保険者証等郵送料 3,268 委託料 10,555 事務処理システム改修 保険者共同処理 パーソナルコンピュータ借上料 22,162 事務用消耗品費等 4,419	
2 給料	76,891		
3 職員手当等	61,049		
4 共済費	28,059		
8 旅費	568		
10 需用費	1,628		
11 役務費	4,452		
12 委託料	10,555		
13 使用料及び賃借料	22,199		
18 負担金補助及び交付金	1,002		
10 需用費	1,972	賦課徴収経費 納付書等印刷製本費 1,721 納入通知書等郵送料 8,083 事務用消耗品費等 1,911	
11 役務費	8,533		
12 委託料	1,210		
1 報酬	74,775	介護認定審査会等経費 <u>74,682</u> 介護認定審査会開催費 31,052 委員報酬 (63人) 28,053 パーソナルコンピュータ借上料 180 郵送料等 2,819 主治医意見書作成関係費 43,630 意見書作成料 39,916 郵送料等 3,714	
3 職員手当等	5,954		
4 共済費	9,984		
8 旅費	1,209		
10 需用費	1,142		
			認定調査経費 <u>73,099</u> 会計年度任用職員給与費 (20人) 62,660

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2	保 険 給 付 費		14,481,560	14,321,089	160,471	5,264,034		5,720,208	3,497,318
	1	介護サービス等給付費	13,367,528	13,336,708	30,820	4,859,092		5,280,171	3,228,265
		1 介護サービス等給付費	13,367,528	13,336,708	30,820	4,859,092		5,280,171	3,228,265
	2	介護予防サービス等給付費	315,361	315,846	△485	114,630		124,565	76,166
		1 介護予防サービス等給付費	315,361	315,846	△485	114,630		124,565	76,166
	3	高額介護サービス等費	441,889	321,483	120,406	160,625		174,545	106,719
		1 高額介護サービス等費	374,328	282,642	91,686	136,067		147,859	90,402
		2 高額医療合算介護サービス等費	67,561	38,841	28,720	24,558		26,686	16,317
	4	特定入所者介護サービス等費	344,973	335,052	9,921	125,396		136,263	83,314
		1 特定入所者介護サービス等費	344,973	335,052	9,921	125,396		136,263	83,314
	5	その他諸費	11,809	12,000	△191	4,291		4,664	2,854
		1 審査支払手数料	11,809	12,000	△191	4,291		4,664	2,854
3	地 域 支 援 事 業 費		832,009	787,306	44,703	377,539		258,756	195,714
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	441,648	412,127	29,521	161,863		174,450	105,335
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	441,648	412,127	29,521	161,863		174,450	105,335
	2	一般介護予防事業費	43,951	46,092	△2,141	16,107		17,359	10,485

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	45,505	訪問調査委託料 訪問調査票印刷費等	9,017 1,422
12 委 託 料	9,017		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	195		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,367,528	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 地域密着型サービス等給付費	6,679,210 4,336,711 2,351,607
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	315,361	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費	303,762 11,599
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	374,328	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	67,561	高額医療合算介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	344,973	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	11,809	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	610	介護予防・日常生活支援サービス事業経費	
		訪問型サービス事業	88,957
10 需 用 費	30	通所型サービス事業	295,783
		介護予防ケアマネジメント事業	55,908
12 委 託 料	66,143	高額総合事業サービス等費	1,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	374,865		

(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	
		1 一般介護予防事業費	43,951	46,092	△2,141	16,107		17,359	10,485
	3	包括的支援事業費	309,134	291,406	17,728	178,371		59,457	71,306
		1 包括的支援事業費	309,134	291,406	17,728	178,371		59,457	71,306
	4	任意事業費	35,723	36,165	△442	20,629		6,877	8,217

節		明 説	千円
区 分	金 額		
7 報 償 費	380	一般介護予防事業経費	
		介護予防把握事業	4,975
8 旅 費	100	高齢者筋力向上トレーニング事業	26,463
		高齢者栄養改善事業	150
10 需 用 費	1,558	認知症予防事業	3,545
		介護予防普及啓発事業	1,858
11 役 務 費	41	高齢期の知っとくいきいき事業負担金 (市民提案型協働事業)	187
12 委 託 料	41,385	介護予防対策室運営委託料等	1,671
		生きがいふれあいフェスティバル開催事業	330
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	487	高齢者体操教室開催事業	1,408
		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	300
		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	1,528
		地域リハビリテーション活動支援事業	204
		事務用消耗品費等	1,450
1 報 酬	1,999	包括的支援事業経費	
		地域包括支援センター運営事業	271,457
3 職 員 手 当 等	245	運営委託料	
		パーソナルコンピュータ借上料	9,384
		(令和2年度債務負担行為設定)	
4 共 済 費	337	システム回線使用料等	
7 報 償 費	2,312	高齢者虐待防止ネットワーク事業	30
		地域ケア会議開催事業	4,208
8 旅 費	129	会計年度任用職員給与費(1人)	2,318
		おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬(13人)	263
10 需 用 費	383	アドバイザー謝礼等	1,627
		在宅医療・介護連携事業	18,942
11 役 務 費	1,291	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
12 委 託 料	275,393	多職種共同研修開催費等	1,581
		生活支援体制整備事業	13,732
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,384	認知症初期集中支援事業	167
		認知症地域支援推進事業	498
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,661	認知症普及啓発事業費	225
		認知症居場所づくり支援事業費	100
		認知症カフェ運営費補助金	
		認知症をにんちしよう会負担金等	173
		事務用消耗品費	100

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 任 意 事 業 費	千円 35,723	千円 36,165	千円 △442	千円 20,629	千円 6,877	千円 8,217	
		5 そ の 他 諸 費	1,553	1,516	37	569	613	371	
		1 審 査 支 払 手 数 料	1,553	1,516	37	569	613	371	
4		基 金 積 立 金	1	173	△172			1	
		1 基 金 積 立 金	1	173	△172			1	
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	1	173	△172			1	
5		諸 支 出 金	9,110	9,110				9,110	
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110	9,110				9,110	
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	9,000	9,000				9,000	
		2 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	10	10				10	
		3 償 還 金	100	100				100	
6		予 備 費	3,026	2,538	488			3,026	
		1 予 備 費	3,026	2,538	488			3,026	
		1 予 備 費	3,026	2,538	488			3,026	
		歳 出 合 計	15,707,000	15,473,000	234,000	5,641,573	6,363,285	3,702,142	

節		金額	説明	千円
区分	金額			
7	報償費	3,572	<u>任意事業経費</u>	
			ケアマネジメント技術向上支援事業	3,261
8	旅費	154	介護給付費通知事業	1,407
			家族介護教室開催事業	101
10	需用費	484	家族介護用品支給事業	3,846
			高齢者成年後見制度利用支援事業	11,779
11	役務費	2,814	居宅介護支援事業者等事務費補助事業	160
			居宅介護支援事業者等事務費補助金	
12	委託料	17,728	介護相談員派遣事業	3,539
			食の自立支援事業	11,269
13	使用料 及び賃借料	11	認知症サポーター養成事業	311
			事務用消耗品費	50
18	負担金補助 及び交付金	160		
19	扶助費	10,800		
11	役務費	1,553	<u>審査支払手数料</u>	
24	積立金	1	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>	
22	償還金 利子及び割引料	9,000		
22	償還金 利子及び割引料	10		
22	償還金 利子及び割引料	100	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>	

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	76	28,316					28,316
	計	76	28,316					28,316
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	95	67,009					67,009
	計	95	67,009					67,009
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 19	△ 38,693					△ 38,693
	計	△ 19	△ 38,693					△ 38,693

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		28,316
	計		28,316
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	5,647	72,656
	計	5,647	72,656
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 5,647	△ 44,340
	計	△ 5,647	△ 44,340

- 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	(39) 21	63,853	76,891	67,248	207,992	38,380	246,372	
前年度	(1) 22		75,150	53,781	128,931	26,237	155,168	
比 較	(38) △ 1	63,853	1,741	13,467	79,061	12,143	91,204	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	7,985	1,356	26,480	13,322	11,809	142	1,920	12
前年度	7,867	1,596	18,225	12,924	6,714	9	1,920	12
比 較	118	△ 240	8,255	398	5,095	133		

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	1,710	76		1,656	780			
前年度	1,443	67		1,944	1,060			
比 較	267	9		△ 288	△ 280			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(2) 21	76,891	58,971	135,862	26,602	162,464	
前年度	(1) 22	75,150	53,781	128,931	26,237	155,168	
比 較	(1) △ 1	1,741	5,190	6,931	365	7,296	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	7,985	1,356	18,203	13,322	11,809	142	1,920	12
前年度	7,867	1,596	18,225	12,924	6,714	9	1,920	12
比 較	118	△ 240	△ 22	398	5,095	133		

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	1,710	76		1,656	780			
前年度	1,443	67		1,944	1,060			
比 較	267	9		△ 288	△ 280			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(37)	63,853		8,277	72,130	11,778	83,908	
前年度	()							
比 較	(37)	63,853		8,277	72,130	11,778	83,908	[10,867]

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

[] 内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			8,277					
前年度								
比 較			8,277					

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								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	1,741	1 給与改定に伴う増減分	194		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.27% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇給に伴う増加分	1,169		平均昇給率 1.90% 昇給職員数 21人
		3 その他の増減分	378	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 21人 (2) 前年度 22人 (1) 増減 Δ 1 (1)
職員手当等	13,467	1 給与改定に伴う増減分	118		
		2 昇給に伴う増加分	830		
		3 その他の増減分	12,519	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 4,242 会計年度任用職員制度移行に係る増分 8,277	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	284,075	335,602	286,317
	平均年齢 (歳)	39歳10月	60歳	40歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	410,940	366,371

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	160,100	157,400	150,600	147,900
短大卒	175,000			
大学卒	189,900		186,700	

ウ 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
元年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	9	2級	
	3級	3 (2)	3級	
	4級	3	4級	
	5級	2	5級	1
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	20 (2)	計	1
30年10月1日現在	1級		1級	
	2級	8	2級	
	3級	1 (1)	3級	
	4級	6	4級	
	5級	2	5級	1
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	19 (1)	計	1

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 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)	21	20	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	20	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	14	13	1
		5号給 (人)	4	4	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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 (%) (令和元年10月1日現在)	17.4	18.2	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	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28年度設定)	20,840	19,615	平成28 年度から 令和元 年度まで	11,769	令和2 年度から 令和3 年度まで	7,846	4,530		1,510	1,806
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 令和元 年度まで	44,324	令和2 年度から 令和4 年度まで	55,405			55,405	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定)	1,498	1,489	令和 元 年 度		令和2 年度から 令和6 年度まで	1,489	391		940	158
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定)	7,232	7,232			令和2 年度から 令和7 年度まで	7,232	4,176		1,392	1,664

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

令和 2 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	2,404,944	2,143,287	261,657
2 繰入金	2,352,354	2,247,911	104,443
3 繰越金	500	500	
4 諸収入	5,202	5,302	△100
歳入合計	4,763,000	4,397,000	366,000

(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	67,662	61,826	5,836
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,688,000	4,326,344	361,656
3 諸支出金	7,200	8,300	△1,100
4 予備費	138	530	△392
歳出合計	4,763,000	4,397,000	366,000

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
			67,662
		2,404,945	2,283,055
		5,200	2,000
			138
		2,410,145	2,352,855

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	2,404,944	2,143,287	261,657
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,404,944	2,143,287	261,657
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,404,944	2,143,287	261,657
2		繰 入 金	2,352,354	2,247,911	104,443
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,352,354	2,247,911	104,443
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,352,354	2,247,911	104,443
3		繰 越 金	500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
4		諸 収 入	5,202	5,302	△100
	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	5,200	5,300	△100
		1 保 険 料 還 付 金	5,000	5,000	
		2 還 付 加 算 金	200	300	△100
	3	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	4,763,000	4,397,000	366,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	2,395,940		
2 滞 納 繰 越 分	9,004		
1 事 務 費 繰 入 金	69,299		
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	416,582		
3 広 域 連 合 事 務 費 繰 入 金	55,762		
4 医 療 費 負 担 金	1,810,711		
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	200		
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	千 円	千 円		
1		総 務 費	67,662	61,826	5,836				67,662
	1	後期高齢者医療総務費	56,022	52,711	3,311				56,022
		1 一般管理費	56,022	52,711	3,311				56,022
	2	徴 収 費	11,640	9,115	2,525				11,640
		1 徴 収 費	11,640	9,115	2,525				11,640
2		後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,688,000	4,326,344	361,656			2,404,945	2,283,055
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,688,000	4,326,344	361,656			2,404,945	2,283,055
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,688,000	4,326,344	361,656			2,404,945	2,283,055
3		諸 支 出 金	7,200	8,300	△1,100			5,200	2,000
	1	償還金及び還付加算金	7,200	8,300	△1,100			5,200	2,000
		1 保 険 料 還 付 金	7,000	8,000	△1,000			5,000	2,000
		2 還 付 加 算 金	200	300	△100			200	

節		金額	説明
区分	千円		
1	報酬	3,471	<u>一般経費</u>
2	給料	13,860	職員給与費(4人) 28,123
3	職員手当等	9,922	会計年度任用職員給与費(2人) 4,616
4	共済費	5,486	システム改修等委託料 13,223
8	旅費	276	パーソナルコンピュータ借上料 9,755
10	需用費	29	費用弁償等 305
12	委託料	13,223	
13	使用料及び賃借料	9,755	
10	需用費	1,811	<u>徴収経費</u>
11	役務費	6,624	納入通知書等印刷費 1,183
12	委託料	3,205	郵送料 6,245
			納入通知書等封入封かん委託料等 4,212
18	負担金補助及び交付金	4,688,000	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>
			保険料拠出分 2,404,945
			保険基盤安定制度拠出分 416,582
			医療費負担金分 1,810,711
			広域連合事務費負担金分 55,762
22	償還金利息及び割引料	7,000	
22	償還金利息及び割引料	200	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	予	備 費	138	530	△392				138
	1	予 備 費	138	530	△392				138
		1 予 備 費	138	530	△392				138
歳 出 合 計			4,763,000	4,397,000	366,000			2,410,145	2,352,855

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	(2) 4	3,471	13,860	9,922	27,253	5,486	32,739	
前年度	() 4		13,468	9,971	23,439	4,801	28,240	
比 較	(2)	3,471	392	△ 49	3,814	685	4,499	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,389	78	3,841	2,463	1,535	12		
前年度	1,367	198	3,218	2,290	2,603			
比 較	22	△ 120	623	173	△ 1,068	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	295			309				
前年度	175				120			
比 較	120			309	△ 120			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4	13,860	9,433	23,293	4,830	28,123	
前年度	() 4	13,468	9,971	23,439	4,801	28,240	
比 較	()	392	△ 538	△ 146	29	△ 117	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,389	78	3,352	2,463	1,535	12		
前年度	1,367	198	3,218	2,290	2,603			
比 較	22	△ 120	134	173	△ 1,068	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	295			309				
前年度	175				120			
比 較	120			309	△ 120			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2)	3,471		489	3,960	656	4,616	
前年度	()							
比 較	(2)	3,471		489	3,960	656	4,616	[691]

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

〔 〕内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			489					
前年度								
比 較			489					

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								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 392	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 42		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.31% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	209		平均昇給率 1.86% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	141	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 49	1 給与改定に伴う 増 減 分	22		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	176		
		3 その他の増減分	△ 247	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 736 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 489	

(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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,727
	平均年齢 (歳)	37歳 4月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	364,125	371,062

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

(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)	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	43,898	令和 元年度		令和2 年度から 令和6 年度まで	43,898				43,898
納入通知書等 封入封かん料 委託	3,234	3,234			令和2 年度から 令和3 年度まで	3,234				3,234

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

令和2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	772	774	△2
歳入合計	772	774	△2

(歳出)

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

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
	I	繰 入 金	千円 772	千円 774	千円 △2
		1 他 会 計 繰 入 金	772	774	△2
		1 一 般 会 計 繰 入 金	772	774	△2
		歳 入 合 計	772	774	△2

節		説明
区分	金額 千円	
1 一般会計繰入金	772	

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 庫 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	772	774	△2				772
	1	公 債 費	772	774	△2				772
		1 利 子	772	774	△2				772
歳 出 合 計			772	774	△2				772

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	772	<u>長期借入金利息</u>

地方債の前前年度末における現在高並びに
 前年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	208,600	208,600			208,600
(1) 公 共 用 地	208,600	208,600			208,600

小田原市広域消防事業特別会計

令和2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	1,766,974	1,754,278	12,696
2 使用料及び手数料	4,867	4,861	6
3 県支出金	162	162	
4 財産収入	780	780	
5 繰入金	2,435,000	2,384,000	51,000
6 諸収入	4,317	4,317	
7 市債	842,900	1,358,300	△515,400
○国庫支出金		101,302	△101,302
歳入合計	5,055,000	5,608,000	△553,000

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 消 防 費	4,770,937	5,288,014	△517,077
2 公 債 費	281,489	317,776	△36,287
3 予 備 費	2,574	2,210	364
歳 出 合 計	5,055,000	5,608,000	△553,000

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 162	千円 842,900	千円 1,638,771	千円 2,289,104
		131,987	149,502
		355	2,219
162	842,900	1,771,113	2,440,825

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
1	分 担 金 及 び 負 担 金		千円 1,766,974	千円 1,754,278	千円 12,696
	1	負 担 金	1,766,974	1,754,278	12,696
		1 消 防 費 負 担 金	1,766,974	1,754,278	12,696
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,867	4,861	6
	1	使 用 料	67	61	6
		1 消 防 使 用 料	67	61	6
	2	手 数 料	4,800	4,800	
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3	県 支 出 金		162	162	
	1	県 補 助 金	162	162	
		1 消 防 費 補 助 金	162	162	
4	財 産 収 入		780	780	
	1	財 産 運 用 収 入	780	780	
		1 財 産 貸 付 収 入	780	780	
5	繰 入 金		2,435,000	2,384,000	51,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,435,000	2,384,000	51,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,435,000	2,384,000	51,000
6	諸 収 入		4,317	4,317	
	1	雑 入	4,317	4,317	
		1 消 防 費 雑 入	4,317	4,317	
7	市 債		842,900	1,358,300	△515,400
	1	市 債	842,900	1,358,300	△515,400

節		説	明
区 分	金 額 千円		
			千円
1 消防費負担金	1,766,974	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	1,678,899 83,276 4,799
1 消防使用料	67	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	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	2,435,000		
1 消防費雑入	4,317	高速道路救急業務支弁金 電話料 自動販売機設置料	4,139 1 177

(款) 7 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 消 防 債	千円 842,900	千円 1,358,300	千円 △515,400
○	国	庫 支 出 金		101,302	△101,302
		歳 入 合 計	5,055,000	5,608,000	△553,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 消 防 債	千円 842,900	消防施設整備事業債	千円
		本市負担分	587,898
		他市町負担分	255,002

3 歳 出
 (款) 1 消防費
 (項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	消 防 費	千円 4,770,937	千円 5,288,014	千円 △517,077	千円 162	千円 842,900	千円 1,638,771	千円 2,289,104
	1	消 防 費	4,770,937	5,288,014	△517,077	162	842,900	1,638,771	2,289,104
		1 常 備 消 防 費	4,536,929	5,065,103	△528,174	162	649,100	1,619,089	2,268,578

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1	報酬	3,789	
2	給料	1,426,634	
3	職員手当等	1,386,894	
4	共済費	552,788	
7	報償費	340	
8	旅費	2,418	
10	需用費	93,941	
11	役務費	35,729	
12	委託料	233,790	
13	使用料及び賃借料	7,364	
14	工事請負費	651,909	
17	備品購入費	90,964	
18	負担金補助及び交付金	50,369	
		組織体制強化経費	36,893
		消防被服等消耗品費	30,758
		県消防学校派遣費等	6,135
		常備消防用装備等整備経費	13,071
		救助隊用等消耗品費	2,279
		高压ガス容器耐压検査等手数料	1,767
		高压空気圧縮機保守点検等委託料	1,325
		消防用ホース購入費等	7,700
		災害時対応体制強化経費	163
		広域合同訓練用資機材整備費等	
		救急救命体制強化経費	28,822
		救急活動費	6,100
		高度救命処置用資機材保守点検委託料等	
		救命処置用資機材等整備費	6,542
		AED借上料	507
		救急隊用消耗品費等	6,035
		救命ネットワーク構築費	2,388
		AED借上料	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
		応急手当普及啓発用消耗品費等	
		医療機関連携費	3,171
		救急救命活動事後検証等委託料	2,282
		湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等	889
		救急研修・教育費	10,621
		養成事業費負担金	5,486
		病院実習委託料等	5,135
		火災予防推進経費	882
		火災予防広報用消耗品費等	
		消防施設管理経費	1,038,962
		消防庁舎再整備事業費	736,091
		成田出張所建設事業費	315,881
		(令和元～2年度継続事業 継続費総額 597,726)	
		岡本出張所建設事業費	140,801
		(令和元～2年度継続事業 継続費総額 342,498)	
		初度調弁費	77,478
		宗次公園等整備工事請負費	58,877
		委託料	141,830
		指令端末装置設置	
		施設管理等	
		燃料費等	1,224
		光熱水費	35,551

(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	234,008	222,911	11,097		193,800	19,682	20,526
2	公	債 費	281,489	317,776	△36,287			131,987	149,502
	1	公 債 費	281,489	317,776	△36,287			131,987	149,502
		1 元 金	243,543	306,456	△62,913			118,893	124,650
		2 利 子	37,946	11,320	26,626			13,094	24,852
3	予	備 費	2,574	2,210	364			355	2,219
	1	予 備 費	2,574	2,210	364			355	2,219
		1 予 備 費	2,574	2,210	364			355	2,219
歳 出 合 計			5,055,000	5,608,000	△553,000	162	842,900	1,771,113	2,440,825

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		通信運搬費	25,446
		施設管理委託料	62,860
		空調設備改修等工事請負費	
		維持修繕料等	
		<u>一般経費</u>	<u>3,418,136</u>
		職員給与費(376人)	3,365,570
		会計年度任用職員給与費(3人)	4,270
		消防賞じゅつ金等審査委員報酬(7人)	71
		パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	
		庁内ネットワーク利用等負担金	40,611
		消耗品費等	
10 需用費	35,920	<u>車両整備経費</u>	
		燃料費	20,000
11 役務費	1,929	備品購入費	196,000
		消防ポンプ自動車(3台)	
12 委託料	159	資機材搬送車(1台)	
		高規格救急自動車(2台)	
17 備品購入費	196,000	高度救命処置用資機材等	28,000
		備品修繕料等	18,008
22 償還金 及び割引料	243,543	<u>元金償還金</u>	
		本市負担分	124,650
		他市町負担分	118,893
22 償還金 及び割引料	37,946	<u>長期借入金 及び割引料</u>	
		本市負担分	24,852
		他市町負担分	13,094

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

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

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

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(14) 365	3,718	1,426,634	1,386,894	2,817,246	552,594	3,369,840	
前年度	(7) 365		1,416,636	1,399,922	2,816,558	541,288	3,357,846	
比 較	(7)	3,718	9,998	△ 13,028	688	11,306	11,994	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	153,120	67,638	367,060	270,809	100,515	155,209	32,737	204
前年度	152,210	72,834	349,072	248,075	99,418	134,963	32,540	204
比 較	910	△ 5,196	17,988	22,734	1,097	20,246	197	

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	25,241	13,271	28,166	35,848	39,650		97,426
前年度	23,613	13,271	27,718	34,437	38,320		173,247
比 較	1,628		448	1,411	1,330		△ 75,821

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(11) 365	1,426,634	1,386,370	2,813,004	552,566	3,365,570	
前年度	(7) 365	1,416,636	1,399,922	2,816,558	541,288	3,357,846	
比 較	(4)	9,998	△ 13,552	△ 3,554	11,278	7,724	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	153,120	67,638	366,536	270,809	100,515	155,209	32,737	204
前年度	152,210	72,834	349,072	248,075	99,418	134,963	32,540	204
比 較	910	△ 5,196	17,464	22,734	1,097	20,246	197	

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	25,241	13,271	28,166	35,848	39,650		97,426	
前年度	23,613	13,271	27,718	34,437	38,320		173,247	
比 較	1,628		448	1,411	1,330		△ 75,821	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	3,718		524	4,242	28	4,270	
前年度	()							
比 較	(3)	3,718		524	4,242	28	4,270	[640]

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

[] 内は、会計年度任用職員制度施行に伴い新たに生じる期末手当等の増分について示す。

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			524					
前年度								
比 較			524					

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								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	9,998	1 給与改定に伴う 増 減 分	2,125		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 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	20,258		平均昇給率 1.58% 昇給職員数 365人
		3 その他の増減分	△ 12,385	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 365人 (11) 前年度 365人 (7) 増減 (4)
職員手当等	△ 13,028	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,517		
		2 昇給に伴う 増 加 分	15,981		
		3 その他の増減分	△ 30,526	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 44,771 退職手当の減分 △ 75,821 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 524	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	全職種
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	426,399	320,363	320,679
	平均年齢 (歳)	54歳 2月	40歳	40歳 2月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	465,429	458,411

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	160,100	171,700	150,600
短大卒	175,000	188,700	
大学卒	189,900	201,200	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	1級	2級	1級	2級	1級	2級
元年10月1日現在					1級	25
					2級	69
				(1)	3級	38 (4)
					4級	134 (1)
		1			5級	61
					6級	19
					7級	11
		1			8級	3
	計	2	計	(1)	計	360 (5)
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)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 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)	5		5
		3号給 (人)	23		23
		4号給 (人)	235	2	233
		5号給 (人)	90		90
		6号給 (人)	12		12
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 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		

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 開成町	東京都特別区
支給率 (%)	10	10	20
支給対象職員数 (人)	237	138	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	0	20

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 (%) (令和元年10月1日現在)	74.1	0.0	0.0	73.5
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当			

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

款項	事業名	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									一般財源
				特 定 財 源									
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1 消 防 費	成田出張所建設事業	元	281,845		270,800	773	10,272		281,845	281,845		47.2%	
		2	315,881		302,800	915	12,166			315,881	315,881		52.8
		計	597,726		573,600	1,688	22,438		281,845	315,881	597,726		100.0
	岡本出張所建設事業	元	201,697		191,900	9,208	589		201,697		201,697		58.9
		2	140,801		133,900	6,486	415			140,801	140,801		41.1
		計	342,498		325,800	15,694	1,004		201,697	140,801	342,498		100.0

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
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年度から令和元年度まで	1,401	令和2年度から令和3年度まで	674				674
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年度から令和元年度まで	1,078	令和2年度から令和4年度まで	1,225				1,225
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成30年度設定分)	5,113	3,535	平成30年度から令和元年度まで	549	令和2年度から令和7年度まで	2,986			1,887	1,099
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和元年度設定分)	2,574	2,028	令和元年度		令和2年度から令和8年度まで	2,028				2,028
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和2年度設定分)	2,574	2,574			令和2年度から令和9年度まで	2,574				2,574
パーソナルコンピュータ借上料	7,425	7,425			令和2年度から令和7年度まで	7,425			6,633	792

地方債の前前年度末における現在の高並びに
 前年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 元金償込額	
1 普通債	1,310,116	2,361,960	842,900	243,543	2,961,317
(1) 消 防	1,310,116	2,361,960	842,900	243,543	2,961,317
ア 本市負担分	664,959	1,396,412	587,898	124,650	1,859,660
イ 他市町負担分	645,157	965,548	255,002	118,893	1,101,657

小田原地下街事業特別会計

令和 2 年度小田原地下街事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	199,291	194,223	5,068
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	224,707	220,775	3,932
4 繰越金	1	1	
歳入合計	424,000	415,000	9,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	129,557	124,727	4,830
2 事 業 費	180,139	174,963	5,176
3 公 債 費	102,530	102,756	△226
4 予 備 費	11,774	12,554	△780
歳 出 合 計	424,000	415,000	9,000

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
		46,970	82,587
		76,238	103,901
		102,530	
			11,774
		225,738	198,262

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 199,291	千円 194,223	千円 5,068
	1	事 業 収 入	199,291	194,223	5,068
		1 財 産 運 用 収 入	196,161	191,985	4,176
		2 諸 収 入	3,130	2,238	892
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	224,707	220,775	3,932
	1	他 会 計 繰 入 金	224,707	220,775	3,932
		1 一 般 会 計 繰 入 金	224,707	220,775	3,932
4	繰 越	金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計			424,000	415,000	9,000

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 店舗貸付収入	189,591			
2 自動販売機等貸付収入	6,570			
1 雑入	3,130	電気使用料	1,020	
		入館証等紛失弁済金	10	
		施設・設備利用料	2,100	
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	224,707			
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
1	総 務 費	129,557	124,727	4,830			46,970	82,587
	1 地 下 街 総 務 費	129,557	124,727	4,830			46,970	82,587
	1 一 般 管 理 費	31,410	30,704	706			1	31,409
	2 施 設 管 理 費	98,147	94,023	4,124			46,969	51,178
2	事 業 費	180,139	174,963	5,176			76,238	103,901
	1 地 下 街 運 営 費	180,139	174,963	5,176			76,238	103,901
	1 地 下 街 運 営 費	180,139	174,963	5,176			76,238	103,901

節		金額	説明	金額
区分	千円			
1 報酬	307	<u>一般経費</u>		
		地下街運営評価委員会委員報酬 (5人)	307	
7 報償費	300	地下街運営アドバイザー謝礼	300	
		土地借上料	22,000	
8 旅費	349	小田原地下街事業基金積立金	2	
		消費税及び地方消費税	6,075	
10 需用費	700	電話料等	2,726	
11 役務費	1,010			
13 使用料及び賃借料	22,048			
17 備品購入費	500			
18 負担金補助及び交付金	119			
24 積立金	2			
26 公課費	6,075			
10 需用費	87,265	<u>施設維持管理経費</u>		
		光熱水費	81,066	
11 役務費	178	電灯盤変圧器等更新工事請負費		
		維持修繕料等		
12 委託料	1,491			
14 工事請負費	9,213			
12 委託料	172,362	<u>商業施設運営経費</u>		<u>158,669</u>
		運営管理等委託料	150,892	
13 使用料及び賃借料	1,577	広告案内板使用料	1,577	
		テナント会負担金	6,200	
18 負担金補助及び交付金	6,200	<u>タウンカウンター等運営経費</u>		<u>21,470</u>
		委託料		
		タウンカウンター等運営		
		ギャラリー展示デザイン等		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
3		公 債 費	102,530	102,756	△226			102,530	
	1	公 債 費	102,530	102,756	△226			102,530	
		1 元 金	95,001	94,710	291			95,001	
		2 利 子	7,529	8,046	△517			7,529	
4		予 備 費	11,774	12,554	△780				11,774
	1	予 備 費	11,774	12,554	△780				11,774
		1 予 備 費	11,774	12,554	△780				11,774
歳 出 合 計			424,000	415,000	9,000			225,738	198,262

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
22 償還金利息 及び割引料	95,001	<u>元金償還金</u>	
22 償還金利息 及び割引料	7,529	<u>長期借入金利息</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等 議 員							
	その他	5	307					307
	計	5	307					307
	長 等 議 員							
前 年 度	その他	5	205					205
	計	5	205					205
	長 等 議 員							
	その他		102					102
比 較	計		102					102

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等 議 員		
	その他	307	
	計	307	
	長 等 議 員		
前 年 度	その他	205	
	計	205	
	長 等 議 員		
	その他	102	
比 較	計	102	

- 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。

地方債の前年度末及び前年度の当該年度末における現行高並びに前年度末における現行高の

(単位 千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
	現 在 高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償込額	
1 普 通 債	1,576,399	1,481,689		95,001	1,386,688
(1) 地 下 街	1,576,399	1,481,689		95,001	1,386,688

小田原市水道事業会計

令和2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 3,358,612	
	1 営業収益		2,863,215	
		1 給水収益	2,821,540	
		2 受託給水工事収益	32,032	
		3 その他営業収益	9,643	
	2 営業外収益		495,097	
		1 加 入 金	121,220	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	13,078	
		4 長期前受金戻入	202,469	
		5 受託工事収益	19,470	
	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 3,064,589		
	1 営業費用		2,763,202		
		1 原水及び浄水費	611,929		
		2 配水及び給水費	487,854		
		3 受託給水工事費	26,066		
		4 業 務 費	234,435		
		5 総 係 費	222,036		
		6 減 価 償 却 費	1,161,981		
		7 資 産 減 耗 費	18,901		
		2 営業外費用		274,847	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		206,347	
		2 受託工事費		16,500	
		3 雑 支 出		2,000	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		50,000	
		3 特別損失		6,540	
		1 過年度損益修正損		6,540	
		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 906,185	
	1 企業債		642,400	
		1 企業債	642,400	
	2 工事負担金		38,471	
		1 工事負担金	38,471	
	3 補助金		186,314	
		1 他会計補助金	57,176	
		2 県補助金	129,138	
	4 その他資本的収入		39,000	
1 その他資本的収入		39,000		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,297,582	
	1 建設改良費		1,493,155	
		1 第五期拡張事業費	630,120	
		2 配水施設整備事業費	569,983	
		3 配水管新設改良費	195,063	
		4 施設改良費	76,247	
		5 量水器費	3,496	
		6 固定資産購入費	8,460	
		7 リース債務支払額	9,786	
	2 企業債償還金		794,427	
		1 企業債償還金	794,427	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和2年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	214,792
減価償却費	1,161,981
固定資産除却費	17,901
引当金の増減額 (△は減少)	37,820
長期前受金戻入額	△ 202,469
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	206,347
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,508
未払金の増減額 (△は減少)	2,634
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,434,496
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 206,347</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,228,151

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	△ 1,370,389
国庫補助金等による収入	129,138
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	58,481
工事負担金等による収入	<u>76,166</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,106,604

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	642,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 794,427
リース債務の償還による支出	<u>△ 9,259</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 161,286

資金増加額(又は減少額)	△ 39,739
資金期首残高	<u>2,899,245</u>
資金期末残高	2,859,506

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当 等	退 職 給 付 費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	5	(6) 41	4,365	173,719	132,702	54,551	365,337
	資本勘定支弁職員		(2) 12	2,301	50,834	45,827		98,962
	合 計	5	(8) 53	6,666	224,553	178,529	54,551	464,299
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		(2)	4,313	△ 7,832	△ 6,162	22,041	12,360
	資本勘定支弁職員		(2) 1	2,301	3,917	4,287		10,505
	合 計		(4) 1	6,614	△ 3,915	△ 1,875	22,041	22,865

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区 分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	58,327	423,664	
	資本勘定支弁職員	19,227	118,189	
	合 計	77,554	541,853	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3,541	8,819	
	資本勘定支弁職員	789	11,294	
	合 計	△ 2,752	20,113	

(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	22,456	9,898	57,612	41,056	25,328	218	10,111
前年度	23,741	10,869	58,397	41,285	23,186	155	10,757
比較	△ 1,285	△ 971	△ 785	△ 229	2,142	63	△ 646

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	62	4,512	121		3,995	3,160	
前年度	66	4,607	130		3,321	3,890	
比較	△ 4	△ 95	△ 9		674	△ 730	

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	(2) 41	154	173,719	131,788	54,551	360,212
	資本勘定支弁職員	() 12		50,834	45,336		96,170
	合 計	(2) 53	154	224,553	177,124	54,551	456,382
前年度	損益勘定支弁職員	(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	(4) 52	52	228,468	180,404	32,510	441,434
比較	損益勘定支弁職員	(△2) 1	102	△ 7,832	△ 7,076	22,041	7,235
	資本勘定支弁職員	() 1		3,917	3,796		7,713
	合 計	(△2) 1	102	△ 3,915	△ 3,280	22,041	14,948

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	58,226	418,438
	資本勘定支弁職員	19,149	115,319
	合 計	77,375	533,757
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 3,642	3,593
	資本勘定支弁職員	711	8,424
	合 計	△ 2,931	12,017

(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	22,456	9,898	56,207	41,056	25,328	218	10,111
前年度	23,741	10,869	58,397	41,285	23,186	155	10,757
比較	△ 1,285	△ 971	△ 2,190	△ 229	2,142	63	△ 646

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	62	4,512	121		3,995	3,160	
前年度	66	4,607	130		3,321	3,890	
比較	△ 4	△ 95	△ 9		674	△ 730	

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	
本年度	損益勘定支弁職員	(4)	4,211		914	5,125
	資本勘定支弁職員	(2)	2,301		491	2,792
	合 計	(6)	6,512		1,405	7,917
前年度	損益勘定支弁職員	()				
	資本勘定支弁職員	()				
	合 計	()				
比較	損益勘定支弁職員	(4)	4,211		914	5,125
	資本勘定支弁職員	(2)	2,301		491	2,792
	合 計	(6)	6,512		1,405	7,917

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	101	5,226
	資本勘定支弁職員	78	2,870
	合 計	179	8,096
前年度	損益勘定支弁職員		
	資本勘定支弁職員		
	合 計		
比較	損益勘定支弁職員	101	5,226
	資本勘定支弁職員	78	2,870
	合 計	179	8,096

(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			1,405				
前年度							
比較			1,405				

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							
前年度							
比較							

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 3,915	1 給与改定に伴う 増 減 分	256		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.11% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	3,167		平均昇給率 1.47% 昇給職員数 52人
		3 その他の増減分	△ 7,338	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 53人 (2) 前年度 52人 (4) 増減 1 (△2)
手 当 等	△ 1,875	1 給与改定に伴う 増 減 分	165		
		2 昇給に伴う 増 加 分	220		
		3 その他の増減分	△ 2,260	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 3,665 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 1,405	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	330,515	304,552	323,389
	平均年齢 (歳)	43歳 8月	51歳	45歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	473,669	489,262

(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	160,100	157,400	160,100	157,400
短大卒	175,000		175,000	
大学卒	189,900		189,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
元年10月1日現在	1級		1級	1
	2級	4	2級	
	3級	10 (1)	3級	(1)
	4級	7 (1)	4級	8
	5級	5	5級	4
	6級	4		
	7級	3		
	8級	2		
	計	35 (2)	計	13 (1)
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)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 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)	53	40	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	39	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	6	4	2
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	28	20	8
		5号給 (人)	13	10	3
	6号給 (人)	2	2		
比 率 (B) / (A) (%)	98.1	97.5	100.0		
前 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		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.08	0.1	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	25.0	13.2	57.2
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
高田浄水場等 運転管理委託料	578,170	550,285	平成29年度から 令和元年度まで	218,303	令和2年度から 令和4年度まで	331,982			331,982
水質分析機器 借上料	39,326	39,326			令和2年度から 令和7年度まで	39,326			39,326
発電機借上料	11,250	11,250			令和2年度から 令和4年度まで	11,250			11,250
水道料金等 徴収委託料	718,124	703,627	平成29年度から 令和元年度まで	309,794	令和2年度から 令和4年度まで	393,833			393,833
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年度から 令和元年度まで	385	令和2年度から 令和5年度まで	1,348			1,348
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	16,612	14,216	令和元年度		令和2年度から 令和6年度まで	14,216			14,216
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分)	39	39			令和2年度から 令和3年度まで	39			39
小型貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	2,539	2,335	平成28年度から 令和元年度まで	1,834	令和2年度から 令和3年度まで	501			501
小型貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	2,835	2,550	平成30年度から 令和元年度まで	803	令和2年度から 令和4年度まで	1,747			1,747
小型貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	2,821	1,397	令和元年度		令和2年度から 令和5年度まで	1,397			1,397
小型貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	494	494			令和2年度から 令和4年度まで	494			494
軽貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	3,091	2,783	平成30年度から 令和元年度まで	1,115	令和2年度から 令和4年度まで	1,668			1,668

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 (令和元年度設定分)	1,909	1,155	令和元年度		令和2年度から 令和5年度まで	1,155			1,155
軽貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	11,254	11,254			令和2年度から 令和6年度まで	11,254			11,254
軽乗用自動車 借上料	494	494			令和2年度から 令和4年度まで	494			494
普通乗用自動車 借上料	2,322	2,108	平成28年度から 令和元年度まで	1,511	令和2年度から 令和3年度まで	597			597
電話交換機借上料	7,304	7,304			令和2年度から 令和8年度まで	7,304			7,304
自動体外式除細動器 (AED)借上料	311	194	平成30年度から 令和元年度まで	43	令和2年度から 令和5年度まで	151			151
水道管路情報 システム借上料	39,200	38,104	平成28年度から 令和元年度まで	24,495	令和2年度から 令和3年度まで	13,609			13,609
財務会計システム 借上料	9,243	8,702	平成29年度から 令和元年度まで	3,540	令和2年度から 令和4年度まで	5,162			5,162

令和元年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)給水収益	2,616,231		
(2)受託給水工事収益	34,795		
(3)その他営業収益	<u>11,443</u>	2,662,469	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	578,393		
(2)配水及び給水費	435,420		
(3)受託給水工事費	26,105		
(4)業務費	221,966		
(5)総係費	175,944		
(6)減価償却費	1,141,206		
(7)資産減耗費	<u>34,203</u>	<u>2,613,237</u>	
営業利益			49,232
3 営業外収益			
(1)加入金	115,020		
(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	17,512		
(6)雑収益	<u>124,173</u>	472,452	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	223,800		
(2)受託工事費	14,840		
(3)雑支出	<u>26,781</u>	<u>265,421</u>	<u>207,031</u>
経常利益			256,263
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>1,905</u>	<u>1,905</u>	<u>△ 1,627</u>
当年度純利益			254,636
前年度繰越利益剰余金			104,121
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>457,192</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>815,949</u></u>

令和元年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2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		1,264,328
イ	建 物	1,712,611	
	減価償却累計額	<u>△ 942,430</u>	770,181
ウ	構 築 物	48,489,998	
	減価償却累計額	<u>△ 24,675,101</u>	23,814,897
エ	機 械 及 び 装 置	6,351,162	
	減価償却累計額	<u>△ 4,103,953</u>	2,247,209
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	341,628	
	減価償却累計額	<u>△ 320,929</u>	20,699
キ	リ ー ス 資 産	44,833	
	減価償却累計額	<u>△ 22,774</u>	22,059
ク	建 設 仮 勘 定		<u>1,512,993</u>
	有形固定資産合計		29,670,375
(2)無形固定資産			
ア	施 設 利 用 権		<u>843</u>
	無形固定資産合計		843
(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		29,719,218
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,899,245
(2)	未 収 金	380,661	
	貸倒引当金	<u>△ 2,144</u>	378,517
(3)	貯 蔵 品		117,717
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>2</u>
	流動資産合計		<u>3,395,481</u>
	資 産 合 計		<u>33,114,699</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 9,735,761

充てるための企業債

企業債合計

9,735,761

(2) リース債務

7,922

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 313,497

イ 修繕引当金 117,139

ウ 特別修繕引当金 50,000

引当金合計

480,636

固定負債合計

10,224,319

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 790,831

充てるための企業債

企業債合計

790,831

(2) リース債務

9,074

(3) 未払金

603,387

(4) 預り金

293,880

(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

1,736,335

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,084,146

繰延収益合計

4,084,146

負債合計

16,044,800

資 本 の 部

6 資 本 金		15,102,334
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	574,801	
イ 建 設 改 良 積 立 金	350,000	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>830,788</u>	
利益剰余金合計		<u>1,755,589</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,967,565</u>
資 本 合 計		<u>17,069,899</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>33,114,699</u></u>

令和2年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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		1,269,928
イ	建 物	1,712,611	
	減価償却累計額	<u>△ 972,518</u>	740,093
ウ	構 築 物	49,174,994	
	減価償却累計額	<u>△ 25,620,589</u>	23,554,405
エ	機 械 及 び 装 置	6,806,110	
	減価償却累計額	<u>△ 4,260,010</u>	2,546,100
オ	車 両 運 搬 具	39,756	
	減価償却累計額	<u>△ 24,792</u>	14,964
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	344,228	
	減価償却累計額	<u>△ 322,064</u>	22,164
キ	リ ー ス 資 産	44,833	
	減価償却累計額	<u>△ 30,844</u>	13,989
ク	建 設 仮 勘 定		<u>1,699,984</u>
	有形固定資産合計		29,861,627
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>646</u>
	無形固定資産合計		646
(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		29,910,273
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,859,506
(2)	未 収 金	386,169	
	貸倒引当金	<u>△ 2,124</u>	384,045
(3)	貯 蔵 品		116,717
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>2</u>
	流動資産合計		<u>3,360,270</u>
	資産合計		<u>33,270,543</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

9,564,812

企業債合計

9,564,812

(2) リース債務

1,154

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

327,372

イ 修繕引当金

117,139

ウ 特別修繕引当金

75,000

引当金合計

519,511

固定負債合計

10,085,477

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

809,753

企業債合計

809,753

(2) リース債務

6,583

(3) 未払金

606,021

(4) 預り金

293,880

(5) 引当金

ア 賞与引当金

32,721

イ 法定福利費引当金

5,955

引当金合計

38,676

流動負債合計

1,754,913

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,145,462

繰延収益合計

4,145,462

負債合計

15,985,852

資 本 の 部

6 資 本 金		15, 102, 334
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	288, 726	
イ 建 設 改 良 積 立 金	350, 000	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1, 331, 655</u>	
利益剰余金合計		<u>1, 970, 381</u>
剰 余 金 合 計		<u>2, 182, 357</u>
資 本 合 計		<u>17, 284, 691</u>
負 債 資 本 合 計		<u>33, 270, 543</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210,688千円である。

2 長期前受金収益化累計額 4,350,866千円

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40,676千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金40,676千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106,558千円を支給する見込みであるため、賞与引当金33,222千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78,861千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金5,941千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

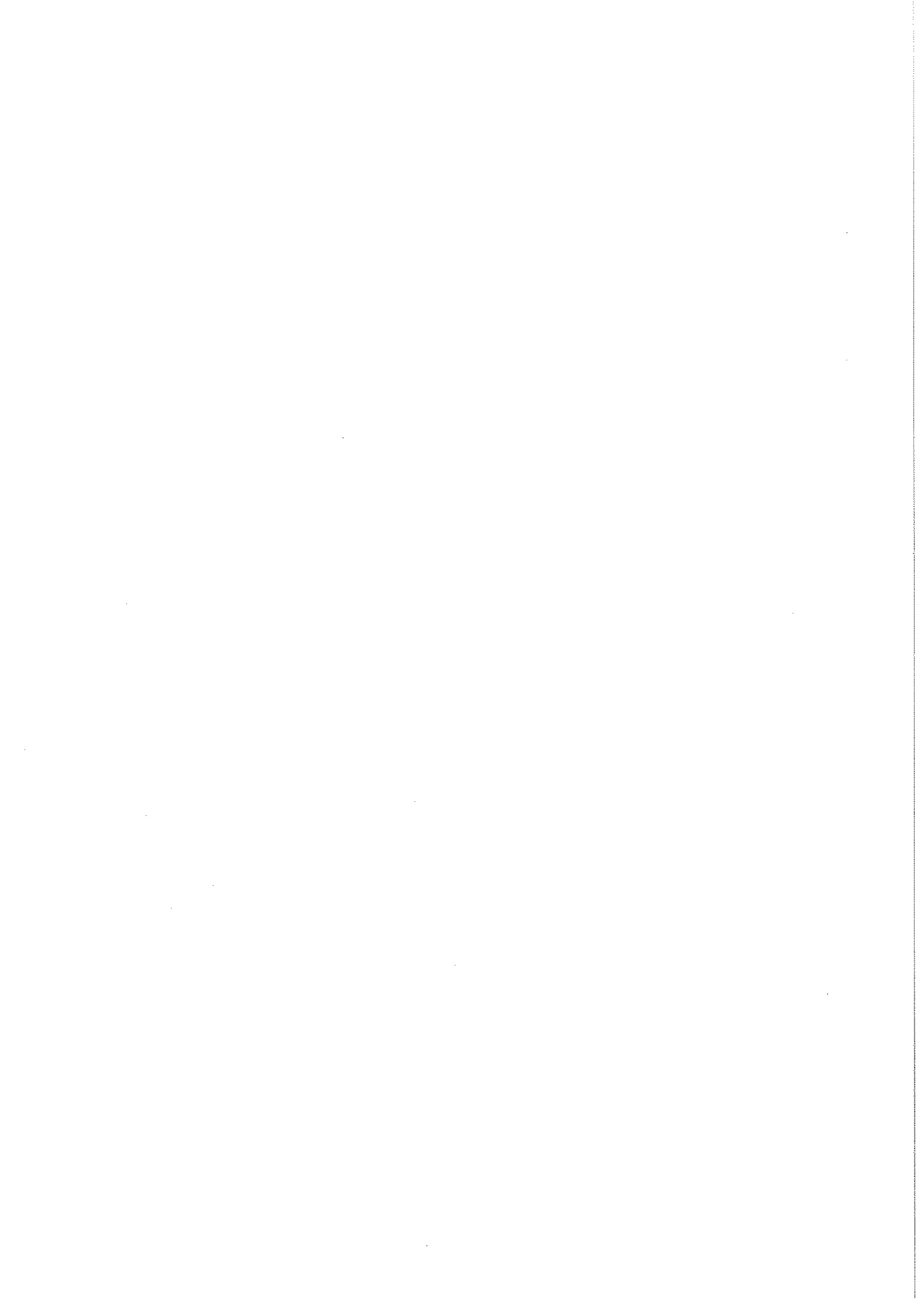
1年内	28,793千円
1年超	56,866千円
計	85,659千円

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

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



令和2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		3,358,612	3,366,888	△ 8,276
	1	営 業 収 益	2,863,215	2,871,778	△ 8,563
		1 給 水 収 益	2,821,540	2,825,529	△ 3,989
		2 受 託 給 水 工 事 収 益	32,032	34,795	△ 2,763
		3 そ の 他 営 業 収 益	9,643	11,454	△ 1,811
2	営 業 外 収 益		495,097	494,810	287
		1 加 入 金	121,220	124,221	△ 3,001
		2 受 取 利 息	2	2	
		3 他 会 計 補 助 金	13,078	14,873	△ 1,795
		4 長 期 前 受 金 戻 入	202,469	200,872	1,597
		5 受 託 工 事 収 益	19,470	19,263	207
		6 雑 収 益	138,858	135,579	3,279
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	2,821,383	普通計量栓 1,916,549 家庭用(延) 465,261件 特別計量栓 904,642 事業用(延) 39,005件 臨時用(延) 62件 共用栓 192 家庭用(延) 15件
分水料金	157	
新設工事収益	137	県道路面復旧監督事務費(10件)
手数料	31,895	設計審査手数料 新設工事(1,279件) 26,387 増設・改造工事(418件) 5,508
手数料	7	証明手数料(26件)
補償料	9,482	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 8,482
雑収益	154	江之浦水源使用料
水道利用加入金	121,220	934件
預金利息	1	
貸付金利息	1	
一般会計補助金	13,078	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	202,469	
受託工事収益	19,470	応急給水口設置工事受託費
不用品売却収益	50	
手数料	1,007	指定給水装置工事事業者指定等手数料(112件)
受託事務収益	127,303	下水道使用料徴収受託事務費
その他雑収益	10,498	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 過年度損益修正益	300	300	
		収 入 合 計	3,358,612	3,366,888	△ 8,276

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

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	52,520	職員給与費 (13人)	109,346
手 当 等	32,550	浄水場に関する経費	403,909
賞与引当金繰入額	7,581	委託料	155,922
法定福利費	15,308	自家用電気工作物保守点検	
法定福利費	1,387	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	2,467	高田浄水場等運転管理等	
燃 料 費	1,017	水質検査等手数料	3,982
光 熱 水 費	682	水質分析機器借上料	4,065
通 信 運 搬 費	321	(令和2年度債務負担行為設定)	
委 託 料	179,164	施設修繕関係費	28,952
手 数 料	8,618	高田浄水場2号沈殿池フロキュレーター等修繕費	
賃 借 料	4,065	材料費	
修 繕 費	44,427	特別修繕引当金繰入額	8,053
特別修繕引当金	8,053	動力費	158,016
繰 入 額		薬品費	38,907
動 力 費	208,908	その他維持管理費	6,012
薬 品 費	39,706	水源地に関する経費	95,593
材 料 費	1,675	委託料	21,911
使 用 料	2,296	自家用電気工作物保安管理	
受 水 費	1,154	膜モジュール洗浄	
		樹木伐採等	
		水質検査等手数料	4,636
		施設修繕関係費	15,270
		根府川第二浄水場NO.2膜モジュール等修繕費	
		材料費	
		動力費	50,892
		その他維持管理費	2,884
		導送水管維持管理経費	3,081
		導送水管漏水修繕費	1,500
		その他維持管理費	1,581

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	26,066	26,142	△ 76

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	48,480	職員給与費 (12人)	101,583
		配給水管維持管理経費	244,885
手 当 等	30,087	会計年度任用職員給与費 (3人)	3,932
		委託料	37,195
賞与引当金繰入額	6,957	配給水管漏水調査	
		漏水修繕待機	
報 酬	3,158	早期復旧ルート点検	
		給水装置工事受付・検査等	
法定福利費	15,560	維持修繕関係費	183,629
		配給水管漏水修理	
法定福利費 引当金繰入額	1,273	仕切弁等修繕	
		舗装復旧	
旅 費	75	材料費	
		特別修繕引当金繰入額	16,947
被 服 費	66	その他維持管理費	3,182
		配水池維持管理経費	65,731
備 消 品 費	1,403	委託料	22,030
		自家用電気工作物保安全管理	
燃 料 費	945	テレメータ機器点検	
		樹木伐採等	
光 熱 水 費	864	水質検査等手数料	4,378
		発電機借上料	
通 信 運 搬 費	608	(令和2年度債務負担行為設定)	
		維持修繕関係費	8,900
委 託 料	102,616	新久野配水池送水ポンプ等修繕費	
		材料費	
手 数 料	4,524	動力費	20,556
		その他維持管理費	
賃 借 料	6,750	水道メーターに関する経費	66,466
		検定満期分メーター取替委託料等	
修 繕 費	218,578	消火栓維持管理経費	7,189
		修繕費等	
特別修繕引当金 繰入額	16,947	地震等防災対策経費	2,000
		材料費等	
動 力 費	20,556		
材 料 費	6,533		
負 担 金	205		
使 用 料	1,669		
給 料	12,120	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)	25,575
手 当 等	7,517	事務関係費	491

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	234,435	238,369	△ 3,934
		5 総 係 費	222,036	181,600	40,436

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
賞与引当金繰入額	1,744	
法定福利費	3,875	
法定福利費引当金繰入額	319	
被服費	30	
備用品費	133	
燃料費	191	
負担金	137	
給料	24,240	計量・料金徴収業務に関する経費
手当等	14,656	職員給与費（6人） 51,287
賞与引当金繰入額	3,866	郵便料 10,997
法定福利費	7,818	水道料金等徴収等委託料 160,459
法定福利費引当金繰入額	707	コンビニ収納等手数料 10,870
備用品費	301	その他管理費 822
印刷製本費	521	
通信運搬費	10,997	
委託料	160,459	
手数料	10,870	
給料	36,359	一般管理経費
手当等	22,560	職員給与費（9人） 130,493
賞与引当金繰入額	5,184	会計年度任用職員給与費（1人） 1,294
報酬	1,207	高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬（5人） 154
法定福利費	11,132	庁舎用等備用品費 2,479
		光熱水費 6,633
		委託料 50,374
		おだわら水道ビジョン（経営戦略）策定事業費
		（令和2～3年度継続事業 継続費設定額 33,737）
		アセットマネジメント

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減 価 償 却 費	1,161,981	1,141,206	20,775

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
法定福利費 引当金繰入額	948	水道ビジョン（経営戦略） 施設管理等
旅 費	893	賃借料 12,972 パーソナルコンピュータ借上料 3,839 （令和2年度債務負担行為設定）
退職給付費	54,551	自動車借上料 5,731 小型貨物自動車 （令和2年度債務負担行為設定）
被 服 費	17	軽貨物自動車 （令和2年度債務負担行為設定）
備 消 品 費	2,479	軽乗用自動車 （令和2年度債務負担行為設定）
燃 料 費	198	小型貨物自動車等 4,397 電話交換機借上料 （令和2年度債務負担行為設定）
光 熱 水 費	6,633	土地借上料等
印 刷 製 本 費	204	庁舎等維持修繕費 5,260 日本水道協会等負担金 1,688
通 信 運 搬 費	1,344	建物火災等保険料 1,818 貸倒引当金繰入額 2,124
委 託 料	50,374	その他一般管理費 6,747
手 数 料	728	
賃 借 料	12,972	
修 繕 費	5,260	
交 際 費	30	
食 糧 費	50	
公 課 費	197	
負 担 金	1,688	
保 険 料	1,818	
賠 償 金	10	
使 用 料	3,076	
貸倒引当金繰入額	2,124	
有形固定資産 減 価 償 却 費	1,161,784	建物減価償却費 30,088 構築物減価償却費 963,149
無形固定資産 減 価 償 却 費	197	機械及び装置減価償却費 156,297 車両運搬具減価償却費 3,045

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 資 産 減 耗 費	18,901	35,744	△ 16,843
2		營 業 外 費 用	274,847	292,124	△ 17,277
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	206,347	223,800	△ 17,453
	2	受 託 工 事 費	16,500	16,324	176
	3	雑 支 出	2,000	2,000	
	4	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	50,000	
3		特 別 損 失	6,540	2,000	4,540
	1	過 年 度 損 益 修 正 損	6,540	2,000	4,540
4		予 備 費	20,000	20,000	
	1	予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	3,064,589	3,029,249	35,340

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		工具器具及び備品減価償却費 1,135
		リース資産減価償却費 8,070
		施設利用権減価償却費 197
固定資産除却費	17,901	既設設備撤去等 17,901
たな卸資産減耗費	1,000	使用不能貯蔵品廃棄等 1,000
企業債利息	205,199	
一時借入金利息	1,000	
リース支払利息	148	
工事請負費	16,500	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	6,540	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損 2,000
		過年度県支出金返還金 4,540

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		906,185	1,457,206	△ 551,021
	1	企 業 債	642,400	1,110,200	△ 467,800
		1 企 業 債	642,400	1,110,200	△ 467,800
	2	工 事 負 担 金	38,471	42,418	△ 3,947
		1 工 事 負 担 金	38,471	42,418	△ 3,947
	3	補 助 金	186,314	179,588	6,726
		1 他 会 計 補 助 金	57,176	54,922	2,254
		2 県 補 助 金	129,138	124,666	4,472
	4	そ の 他 資 本 的 収 入	39,000	125,000	△ 86,000
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	39,000	125,000	△ 86,000
		収 入 合 計	906,185	1,457,206	△ 551,021

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	642,400	
配水管新設 工事負担金	37,166	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	1,305	
一般会計補助金	57,176	片浦地区簡易水道統合補助金
県補助金	129,138	生活基盤施設耐震化等交付金(国)
その他資本的収入	39,000	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	25,412	職員給与費 (6人)	58,558
		事業費	569,365
手 当 等	23,159	高田浄水場再整備事業費 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 24,640)	
法 定 福 利 費	9,987	高田浄水場脱水機施設築造事業費 (平成29~令和2年度継続事業 継続費設定額 1,522,100)	
旅 費	52	久野送水管 (成田地内) 改良事業費 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 456,000)	
被 服 費	35	久野配水池発掘調査委託料等	13,885
備 消 品 費	1,971	その他事務費	2,197
燃 料 費	92		
通 信 運 搬 費	47		
委 託 料	28,350		
材 料 費	1,015		
負 担 金	6,000		
工 事 請 負 費	534,000		
給 料	12,711	職員給与費 (3人)	28,876
		事業費	541,008
手 当 等	11,334	試掘調査等委託料	7,018
		県道路面復旧監督事務費負担金	7,300
法 定 福 利 費	4,831	工事請負費	526,690
備 消 品 費	20	飯泉配水管更新 (令和元~2年度継続事業 継続費設定額 334,000)	
燃 料 費	79	荻窪配水管更新 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 304,000)	
委 託 料	7,018	国府津配水管更新 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 150,300)	
負 担 金	7,300	栄町配水管 φ 200mm L= 15m φ 100mm L= 255m φ 75mm L= 10m	
工 事 請 負 費	526,690		

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	195,063	175,941	19,122
		4 施設改良費	76,247	40,526	35,721
		5 量水器費	3,496	3,960	△ 464

節		金額 千円	備考	千円
区分				
			栄町配水管第2 φ 100mm L=170m 国府津配水管第2 φ 300mm L= 40m φ 150mm L= 10m 城山配水管 φ 350mm L= 50m 千代配水管 φ 75mm L=130m その他事務費	99
給料	12,711	職員給与費 (3人)	27,885	
手当等	11,334	会計年度任用職員給与費 (2人)	2,870	
報酬	2,301	事業費	164,105	
法定福利費	4,409	平面図作成等委託料	1,419	
旅費	136	配水管整備負担金	18,000	
備用品費	20	工事請負費	144,686	
燃料費	47	高田配水管新設		
委託料	1,419	φ 75mm L= 60m		
負担金	18,000	中里配水管新設		
工事請負費	144,686	φ 75mm L= 66m		
		国府津配水管新設		
		φ 75mm L= 60m		
		風祭配水管改良		
		φ 75mm L= 90m		
		飯泉配水管改良		
		φ 150mm L= 75m		
		下水道工事に伴う配水管布設替		
		消火栓新設		
		減圧弁更新等		
		その他事務費		203
委託料	8,000	中曽根補助水源地深井戸更新実施設計委託料		
工事請負費	68,247	工事請負費		
		片浦地区応急給水設備設置		
		江之浦配水池次亜注入機室等空調設備設置		
		高田浄水場浄水管理棟事務室空調設備更新		
		片浦地区テレメータ装置更新		
		米神水源地自家用発電設備更新		
		根府川高区配水池NO. 2水位計更新		
		江之浦配水池配水流量計更新		
		第二水源地ポンプ棟浸水防止改良等		
量水器費	3,496			

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	6 固定資産購入費	千円 8,460	千円 18,754	千円 △ 10,294
	7 リース債務支払額	9,786	9,693	93
	2 企業債償還金	794,427	772,455	21,972
	1 企業債償還金	794,427	772,455	21,972
	3 予備費	10,000	10,000	
	1 予備費	10,000	10,000	
	支出合計	2,297,582	3,185,046	△ 887,464

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
機 械 器 具 購 入 費	2,860	消火用ポンプ (1台)
用 地 費	5,600	配水管用地購入費 A=91.44m ²
リ ー ス 債 務 支 払 額	9,786	水道管路情報システム等
企 業 債 償 還 金	794,427	

小田原市病院事業会計

令和2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 13,421,237	
	1 医業収益		11,866,527	
		1 入院収益	8,444,713	
		2 外来収益	3,276,441	
		3 その他医業収益	145,373	
	2 医業外収益		1,554,708	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,400,000	
		3 補助金	63,391	
		4 長期前受金戻入	9,587	
		5 保育室事業収益	4,137	
		6 その他医業外収益	77,592	
	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 13,939,596	
	1 医業費用		13,399,302	
		1 給 与 費	7,311,916	
		2 材 料 費	3,185,741	
		3 経 費	2,103,110	
		4 減価償却費	744,300	
		5 資産減耗費	18,463	
		6 研究研修費	35,772	
		2 医業外費用	104,266	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,820	
		2 保育室事業費用	31,305	
		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	43,091	
		5 雑 損 失	5,050	
		3 特別損失	431,028	
		1 固定資産除却費	396,027	
		2 臨 時 損 失	1	
		3 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 674,616	
	1 企業債		668,000	
		1 企業債	668,000	
	2 補助金		2,750	
		1 補助金	2,750	
	3 返還金		3,865	
		1 返還金	3,865	
	4 寄附金		1	
1 寄附金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 1,233,729	
	1 建設改良費		996,849	
		1 施設改良費	220,000	
		2 固定資産購入費	544,000	
		3 リース債務支払額	232,849	
	2 企業債償還金		215,279	
		1 企業債償還金	215,279	
	3 貸付金		20,600	
		1 貸付金	20,600	
	4 基金造成費		1	
		1 基金造成費	1	
	5 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和2年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 522,359
減価償却費	744,300
固定資産除却費	414,390
貸付金の返済免除	22,600
長期前払消費税の増減額 (△は増加)	△ 123,808
引当金の増減額 (△は減少)	203,963
長期前受金戻入額	△ 9,587
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	8,820
未収金の増減額 (△は増加)	181,554
未払金の増減額 (△は減少)	14,667
預り金の増減額 (△は減少)	△ 331
たな卸資産の増減額 (△は増加)	757
小計	934,965
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 8,820
業務活動によるキャッシュ・フロー	926,146

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	△ 1,003,061
貸付金の支出	△ 20,600
貸付金の回収による収入	3,865
寄附金による収入	1
基金造成費による支出	△ 1
国庫補助金等による収入	2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,017,046

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	668,000
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	△ 215,279
リース債務の償還による支出	△ 232,849
財務活動によるキャッシュ・フロー	219,872

資金増加額(又は減少額)	128,972
資金期首残高	2,314,094
資金期末残高	2,443,066

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	13	(352) 663	766,394	2,414,040	2,805,604	320,793	6,306,831
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	13	(352) 665	766,394	2,425,040	2,814,604	320,793	6,326,831
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	(5) 632	183	2,348,006	2,625,559	306,182	5,279,930
	資本勘定支弁職員		()					
	合 計	9	(5) 632	183	2,348,006	2,625,559	306,182	5,279,930
比 較	損益勘定支弁職員	4	(347) 31	766,211	66,034	180,045	14,611	1,026,901
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	4	(347) 33	766,211	77,034	189,045	14,611	1,046,901

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区 分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	1,005,085	7,311,916	
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000	
	合 計	1,009,085	7,335,916	
前 年 度	損益勘定支弁職員	987,139	6,267,069	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	987,139	6,267,069	
比 較	損益勘定支弁職員	17,946	1,044,847	
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000	
	合 計	21,946	1,068,847	

(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	293,062	53,198	707,607	402,147	241,644	23,000	120,447
前年度	276,000	53,000	581,724	401,825	220,000	23,000	120,000
比較	17,062	198	125,883	322	21,644		447

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	65,242	600,000	63,000	70,154	25,093	150,000
前年度	10	59,000	600,000	63,000	68,000	25,000	135,000
比較		6,242			2,154	93	15,000

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費					
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計	
本年度	損益勘定支弁職員	13	(6) 640	394	2,343,649	2,725,604	313,182	5,382,829
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	13	(6) 642	394	2,354,649	2,734,604	313,182	5,402,829
前年度	損益勘定支弁職員	9	(5) 632	183	2,348,006	2,625,559	306,182	5,279,930
	資本勘定支弁職員		()					
	合 計	9	(5) 632	183	2,348,006	2,625,559	306,182	5,279,930
比較	損益勘定支弁職員	4	(1) 8	211	△ 4,357	100,045	7,000	102,899
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	4	(1) 10	211	6,643	109,045	7,000	122,899

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	906,685	6,289,514
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000
	合 計	910,685	6,313,514
前年度	損益勘定支弁職員	987,139	6,267,069
	資本勘定支弁職員		
	合 計	987,139	6,267,069
比較	損益勘定支弁職員	△ 80,454	22,445
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000
	合 計	△ 76,454	46,445

(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	286,062	53,198	669,607	402,147	221,644	23,000	120,447
前年度	276,000	53,000	581,724	401,825	220,000	23,000	120,000
比較	10,062	198	87,883	322	1,644		447

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	65,242	600,000	63,000	70,154	25,093	135,000
前年度	10	59,000	600,000	63,000	68,000	25,000	135,000
比較		6,242			2,154	93	

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計	
本年度	損益勘定支弁職員	(346) 23	766,000	70,391	80,000	7,611	924,002
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(346) 23	766,000	70,391	80,000	7,611	924,002
前年度	損益勘定支弁職員	()					
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	()					
比較	損益勘定支弁職員	(346) 23	766,000	70,391	80,000	7,611	924,002
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(346) 23	766,000	70,391	80,000	7,611	924,002

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	98,400	1,022,402
	資本勘定支弁職員		
	合 計	98,400	1,022,402
前年度	損益勘定支弁職員		
	資本勘定支弁職員		
	合 計		
比較	損益勘定支弁職員	98,400	1,022,402
	資本勘定支弁職員		
	合 計	98,400	1,022,402

(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	7,000		38,000		20,000		
前年度							
比較	7,000		38,000		20,000		

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							15,000
前年度							
比較							15,000

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 77,034	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 4,055		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 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	30,053		平均昇給率 1.43% 昇給職員数 600人
		3 その他の増減分	42,926	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 27,465 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 70,391	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 642人 (6) 前年度 632人 (5) 増減 10 (1)
手 当 等	189,045	1 給与改定に伴う 増 減 分	2,704		
		2 昇給に伴う 増 加 分	22,742		
		3 その他の増減分	163,599	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 83,599 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 80,000	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	全職種
元年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	325,001	460,460	301,401	299,789	326,660
	平均年齢 (歳)	43歳 8月	42歳 2月	39歳 9月	37歳 6月	38歳11月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	518,225	522,813

(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	160,100			199,300	160,100
短大卒	175,000		201,700	232,700	175,000
大学卒	189,900	320,100	206,900	239,400	189,900

(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
元年10月1日 現 在	1級	3	1級	34	1級	10	1級	
	2級	7	2級	21	2級	43 (1)	2級	188 (2)
	3級	3 (1)	3級	25	3級	7 (2)	3級	202 (1)
	4級	10 (1)	4級	18	4級	26	4級	13
	5級	3	5級	3	5級	7	5級	1
	6級	4			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	35 (2)	計	101	計	94 (3)	計	407 (3)
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)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 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)	642	36	102	96	408	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	600	32	90	89	389	
	号級数別内訳	1号給	(人)					
		2号給	(人)	11	1	5	2	3
		3号給	(人)	32	3	2	10	17
		4号給	(人)	429	17	83	59	270
		5号給	(人)	112	9		17	86
	6号給	(人)	16	2		1	13	
比 率 (B) / (A)	(%)	93.5	88.9	88.2	92.7	95.3		
前 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		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

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

(7) 地域手当

区 分	医療職(1)	その他の職種	
		小田原市全域	横浜市
支給対象地域			
支給率 (%)	16	10	16
支給対象職員数 (人)	102	539	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	10	16

(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 (%)	25.6	0.0	81.5	4.1	11.1
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	90.0	0.0	95.1	95.9	95.6
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

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務予定額	当該年度で義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
					企業債	国県支出金							損益勘定留保資金等
1	1	病院事業費 新病院建設事業 基本計画策定等 支援助事業	元	30,000			30,000		30,000			33.3%	
			2	40,000			40,000		40,000	40,000		44.5	
			3	20,000			20,000				20,000	22.2	
			計	90,000			90,000		30,000	40,000	70,000	20,000	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
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年度から令和元年度まで	987	令和2年度から令和3年度まで	439			439
パーソナルコンピュータ借上料 (令和元年度設定分)	2,430	2,403	令和元年度		令和2年度から令和6年度まで	2,403			2,403
パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度設定分)	3,614	3,614			令和2年度から令和7年度まで	3,614			3,614
褥瘡対策マットレス借上料	8,913	8,913	平成28年度から令和元年度まで	6,417	令和2年度から令和3年度まで	2,496			2,496
中央材料及び滅菌委託料	142,371	142,371			令和2年度から令和5年度まで	142,371			142,371
中央監視・防災設備運転保守及び警備委託料	246,988	246,988			令和2年度から令和5年度まで	246,988			246,988
洗濯委託料	75,558	75,558			令和2年度から令和5年度まで	75,558			75,558

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
清掃及び電話交換委託	247,700	247,700			令和2年度から令和5年度まで	247,700			247,700
医療機器保守委託料(5年)(平成30年度設定分)	254,036	252,931	平成30年度から令和元年度まで	62,809	令和2年度から令和4年度まで	190,122			190,122
医療機器保守委託料(5年)(令和2年度設定分)	36,508	36,508			令和2年度から令和6年度まで	36,508			36,508
医用画像情報システム保守委託料	34,388	34,388			令和2年度から令和4年度まで	34,388			34,388
医療事務委託	1,010,327	1,010,327	平成30年度から令和元年度まで	365,259	令和2年度から令和3年度まで	645,068			645,068
患者給食調理委託	367,568	367,568			令和2年度から令和5年度まで	367,568			367,568
診療材料物流管理委託	62,370	62,370			令和2年度から令和5年度まで	62,370			62,370
医薬品物流管理委託	35,285	35,285			令和2年度から令和5年度まで	35,285			35,285
院内保育料	30,700	30,700			令和2年度から令和3年度まで	30,700			30,700
院内総合医療情報システム関連機器等借上料	1,076,687	1,076,687			令和2年度から令和7年度まで	1,076,687			1,076,687
病歴システムサーバ機器等借上料	28,148	27,104	平成29年度から令和元年度まで	12,046	令和2年度から令和4年度まで	15,058			15,058
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年度から令和元年度まで	6,760	令和2年度から令和5年度まで	23,660			23,660

令和元年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医業収益			
(1)入院収益	8,481,046		
(2)外来収益	3,378,000		
(3)その他医業収益	<u>126,987</u>	11,986,033	
2 医業費用			
(1)給与費	7,308,242		
(2)材料費	3,257,942		
(3)経費	2,016,687		
(4)減価償却費	781,236		
(5)資産減耗費	5,100		
(6)研究研修費	<u>34,202</u>	<u>13,403,409</u>	
医業損失			1,417,376
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	1		
(2)他会計負担金	1,400,000		
(3)補助金	51,965		
(4)長期前受金戻入	10,537		
(5)保育室事業収益	4,330		
(6)その他医業外収益	<u>65,855</u>	1,532,688	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	9,213		
(2)保育室事業費用	31,408		
(3)長期前払消費税 勘定償却	43,678		
(4)雑損失	<u>446,179</u>	<u>530,478</u>	<u>1,002,210</u>
経常損失			415,166
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			450,165
前年度繰越利益剰余金			<u>656,281</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>206,116</u></u>

令和元年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2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	10,762,378		
減価償却累計額	<u>△ 7,548,674</u>	3,213,704	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 333,800</u>	37,137	
オ 器 械 備 品	6,018,617		
減価償却累計額	<u>△ 4,800,099</u>	1,218,518	
カ 車 両	4,704		
減価償却累計額	<u>△ 2,232</u>	2,472	
キ リ ー ス 資 産	1,060,432		
減価償却累計額	<u>△ 874,397</u>	186,035	

有形固定資産合計

4,926,767

（2）投資その他の資産

ア 貸 付 金	97,150		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 22,600</u>	74,550	
イ 長 期 前 払 消 費 税		100,019	
ウ 基 金		<u>50</u>	

投資その他の資産合計

174,619

固定資産合計

5,101,386

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		2,314,094	
（2）未 収 金	2,253,209		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,000</u>	2,240,209	
（3）貯 蔵 品		<u>25,207</u>	

流動資産合計

4,579,510

資 産 合 計

9,680,896

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

571,976

企業債合計 571,976

(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 1,704,243

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

215,279

企業債合計 215,279

(2) リース債務

178,968

(3) 未払金

1,008,304

(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

16,572

その他流動負債合計 16,572

流動負債合計 1,773,011

5 繰延収益

(1) 長期前受金

133,892

繰延収益合計 133,892

負債合計 3,611,146

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>206,116</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,020,275</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,197,088</u>
資 本 合 計		<u>6,069,750</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9,680,896</u></u>

令和2年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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	10,418,169	
	減価償却累計額	<u>△ 7,406,924</u>	3,011,245
エ	構 築 物	370,937	
	減価償却累計額	<u>△ 335,036</u>	35,901
オ	器 械 備 品	6,413,161	
	減価償却累計額	<u>△ 4,977,965</u>	1,435,196
カ	車 両	4,704	
	減価償却累計額	<u>△ 3,284</u>	1,420
キ	リ ー ス 資 産	1,060,432	
	減価償却累計額	<u>△ 88,010</u>	972,422
ク	建 設 仮 勘 定		<u>150,342</u>
	有形固定資産合計		5,875,427
(2)投資その他の資産			
ア	貸 付 金	91,285	
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,340</u>	64,945
イ	長期前払消費税		223,827
ウ	基 金		<u>51</u>
	投資その他の資産合計		<u>288,823</u>
	固定資産合計		6,164,250
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,443,066
(2)	未 収 金	2,071,655	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,000</u>	2,057,655
(3)	貯 蔵 品		<u>24,450</u>
	流動資産合計		<u>4,525,171</u>
	資 産 合 計		<u><u>10,689,421</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 927,326

充てるための企業債

企業債合計

927,326

(2) リース債務

846,652

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,262,515

引当金合計

1,262,515

固定負債合計

3,036,493

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 312,651

充てるための企業債

企業債合計

312,651

(2) リース債務

229,688

(3) 未払金

1,022,971

(4) 引当金

ア 賞与引当金

337,230

イ 法定福利費引当金

59,699

引当金合計

396,929

(5) その他流動負債

ア 預り金

16,241

その他流動負債合計

16,241

流動負債合計

1,978,480

5 繰延収益

(1) 長期前受金

127,057

繰延収益合計

127,057

負債合計

5,142,030

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>316,243</u>	
欠 損 金 合 計		<u>316,243</u>
剰 余 金 合 計		<u>674,729</u>
資 本 合 計		<u>5,547,391</u>
負 債 資 本 合 計		<u>10,689,421</u>

注記

1. 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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ1,001,254千円、1,104,286千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 400,489千円

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162,420千円を支給する見込みであり、退職給付引当金162,420千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として1,073,879千円を支給する見込みであり、賞与引当金300,149千円を取り崩す見込みである。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として1,003,339千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金53,739千円を取り崩す見込みである。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

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	229,688千円
1年超	846,652千円
計	1,076,340千円

令和2年度小田原市病院
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	病 院 事 業 収 益		13,421,237	12,942,616	478,621
	1	医 業 収 益	11,866,527	11,505,552	360,975
		1 入 院 収 益	8,444,713	8,182,662	262,051
		2 外 来 収 益	3,276,441	3,183,345	93,096
		3 そ の 他 医 業 収 益	145,373	139,545	5,828
	2	医 業 外 収 益	1,554,708	1,437,062	117,646
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,400,000	1,300,000	100,000
		3 補 助 金	63,391	51,965	11,426

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	8,444,713	保険診療 7,750,848 1日平均 316人 一般診療 693,865 1日平均 35人 妊 婦 478,880 一 般 214,985	
外来収益	3,276,441	保険診療 3,095,334 1日平均 965人 一般診療 181,107 1日平均 71人 妊 婦 90,760 一 般 90,347	
室料差額収益	71,400	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	3,744	育児・健康相談料	
その他医業収益	70,229	一般証明料 5,874 診断書料 34,914 被服貸与料 1,406 医療器材料 9,913 死体処置料 1,742 産科医療補償制度掛金負担金 14,400 胞衣胎盤処理手数料 1,980	
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,400,000		
国庫補助金	23,583	国民健康保険調整交付金 14,000 臨床研修費補助金 9,583	
県補助金	39,808	周産期救急医療事業費補助金 28,553 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 7,290 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 3,500 災害時医療救護体制活動費補助金 465	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 9,587	千円 10,537	千円 △ 950
		5 保育室事業収益	4,137	4,677	△ 540
		6 その他医業外収益	77,592	69,882	7,710
	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	13,421,237	12,942,616	478,621

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 9,587	千円
保育室事業収益	4,137	
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	76,130	自動販売機設置料 9,700 臨床試験・市販後調査受託研究費 8,000 介護保険主治医意見書作成料 4,000 テレビカードシステム設置料 6,500 駐車場収入 9,600 その他雑入 38,330
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
	i	病 院 事 業 費 用	千円 13,939,596	千円 13,219,518	千円 720,078
		1 医 業 費 用	13,399,302	13,071,845	327,457
		1 給 与 費	7,311,916	7,083,369	228,547
		2 材 料 費	3,185,741	3,025,700	160,041
		3 経 費	2,103,110	2,140,494	△ 37,384

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,414,040	職員給与費 一般行政職(36人)	6,289,120
手 当 等	2,469,580	医療職(610人)	
報 酬	766,394	会計年度任用職員給与費(369人)	1,022,402
法定福利費	945,600	市立病院運営審議会委員報酬(13人)	394
退職給付費	320,793		
賞与引当金繰入額	336,024		
法定福利費引当金繰入額	59,485		
薬 品 費	1,540,000		
診療材料費	1,530,000		
給食材料費	100,741		
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	396,447
報 償 費	2,800	修繕費	89,150
旅 費 交 通 費	1,000	賃借料	51,992
職 員 被 服 費	5,000	委託料	255,305
備 消 品 費	61,658	医療機器保守(5年)	
光 熱 水 費	256,750	(令和2年度債務負担行為設定)	
		医用画像情報システム保守	
		(令和2年度債務負担行為設定)	
		施設設備維持管理経費	561,215
		光熱水費	256,750
		修繕費	18,100

節		備 考	千円
区 分	金 額		
燃 料 費	174	委託料 中央材料室及び手術室滅菌 (令和2年度債務負担行為設定)	286,365
食 糧 費	150	中央監視・防災設備運転保守及び警備 (令和2年度債務負担行為設定)	
印 刷 製 本 費	5,170	洗 濯 (令和2年度債務負担行為設定)	
修 繕 費	114,700	清掃及び電話交換 (令和2年度債務負担行為設定)	
公 課 費	162	ボイラ設備保守等	
保 険 料	29,038	電算機器整備及び管理経費	55,973
賃 借 料	169,412	備用品費	11,618
委 託 料	1,349,531	賃借料 パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度債務負担行為設定)	8,833
通 信 運 搬 費	11,737	院内基幹ネットワーク機器借上料等	
諸 会 費	10,373	委託料	35,522
交 際 費	400	一般経費	1,049,135
原 材 料 費	6,160	賃借料	108,587
手 数 料	36,455	委託料	772,339
広 告 料	1,700	新病院建設事業基本計画策定等支援事業費 (令和元～3年度継続事業 継続費設定額 90,000)	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	14,000	患者給食調理 (令和2年度債務負担行為設定)	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	26,340	診療材料物流管理 (令和2年度債務負担行為設定)	
		医薬品物流管理 (令和2年度債務負担行為設定)	
		医療事務等 手数料・保険料等	168,209
		貸倒引当金繰入額	14,000
		奨学金返済免除引当金繰入額	26,340

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 744,300	千円 781,236	千円 △ 36,936
		5 資 産 減 耗 費	18,463	5,100	13,363
		6 研 究 研 修 費	35,772	35,946	△ 174
2		医 業 外 費 用	104,266	107,672	△ 3,406
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,820	9,213	△ 393
	2	保 育 室 事 業 費 用	31,305	33,731	△ 2,426

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	254,277	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,237	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	272,866	
車 両 減 価 償 却 費	1,052	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	214,868	
たな卸資産減耗費	100	
固定資産除却費	18,363	医療機器等除却費
研 究 材 料 費	150	
謝 金	300	
図 書 費	10,000	医学用等図書購入費
旅 費	14,005	
研 究 雑 費	11,317	
企 業 債 利 息	5,254	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	3,565	
		保育室運営経費 院内保育委託料 (令和2年度債務負担行為設定) その他諸経費
諸 経 費	31,305	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 16,000	千円 16,000	千円
		4 長期前払消費税勘定償却	43,091	43,678	△ 587
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
	3	特 別 損 失	431,028	35,001	396,027
		1 固定資産除却費	396,027		396,027
		2 臨 時 損 失	1	1	
		3 過 年 度 損 益 修 正 損 失	35,000	35,000	
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
		計	13,939,596	13,219,518	720,078

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	43,091	
不用品売却原価	50	
その他雑損失	5,000	
固定資産除却費	396,027	看護師宿舎解体に伴う固定資産除却費
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	674,616	209,900	464,716
	1	企 業 債	668,000	200,000	468,000
		1 企 業 債	668,000	200,000	468,000
	2	補 助 金	2,750	2,700	50
		1 補 助 金	2,750	2,700	50
	3	返 還 金	3,865	7,200	△ 3,335
		1 返 還 金	3,865	7,200	△ 3,335
	4	寄 附 金	1		1
		1 寄 附 金	1		1
		計	674,616	209,900	464,716

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	
企 業 債	668,000	
国 庫 補 助 金	2,750	国民健康保険調整交付金
奨 学 金 返 還 金	3,865	看護師等奨学金等貸付金返還金
寄 附 金	1	市立病院新病院建設基金寄附金

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資	本 的 支 出	千円 1,233,729	千円 818,363	千円 415,366
1	建	設 改 良 費	996,849	546,349	450,500
	1	施 設 改 良 費	220,000	102,060	117,940
	2	固 定 資 産 購 入 費	544,000	209,357	334,643
	3	リ ー ス 債 務 支 払 額	232,849	234,932	△ 2,083
2	企	業 債 償 還 金	215,279	235,134	△ 19,855
	1	企 業 債 償 還 金	215,279	235,134	△ 19,855
3	貸	付 金	20,600	35,880	△ 15,280
	1	貸 付 金	20,600	35,880	△ 15,280
4	基	金 造 成 費	1		1
	1	基 金 造 成 費	1		1
5	予	備 費	1,000	1,000	
	1	予 備 費	1,000	1,000	
		計	1,233,729	818,363	415,366

出

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		
給 料	11,000	職員給与費 (2人)	
手 当 等	9,000		
法 定 福 利 費	4,000		
委 託 料	36,000		
工 事 請 負 費	160,000	看護師宿舍改修等事業費	
機 械 器 具 購 入 費	544,000	放射線治療装置等	
リース債務支払額	232,849	院内総合医療情報システム関連機器等借上料 (令和2年度債務負担行為設定) 院内総合医療情報システムクライアント端末等借上料	
企 業 債 償 還 金	215,279		
貸 付 金	20,600	看護師等奨学金貸付金 修学生生活資金貸付金	18,080 2,520
基 金 造 成 費	1	市立病院新病院建設基金積立金	

小田原市下水道事業会計

令和2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 6,671,576	
	1 営業収益		4,332,182	
		1 下水道使用料	3,761,039	
		2 雨水処理負担金	570,519	
		3 その他営業収益	624	
	2 営業外収益		2,339,393	
		1 他会計補助金	1,261,704	
		2 長期前受金戻入	1,044,538	
		3 負 担 金	29,800	
	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 6,736,577	
	1 営業費用		5,872,285	
		1 管 渠 費	206,437	
		2 ポ ン プ 場 費	33,420	
		3 下 水 道 管 理 費 セ ン タ ー 費	131,590	
		4 普 及 指 導 費	59,103	
		5 業 務 費	158,929	
		6 総 係 費	125,597	
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,661,199	
		8 減 価 償 却 費	3,260,658	
		9 資 産 減 耗 費	235,352	
		2 営業外費用	843,013	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	724,908	
		2 会 館 運 営 費	27,854	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	89,500	
		4 雑 支 出	751	
		3 特別損失	1,279	
		1 過 年 度 損 益 損 修 正	1,278	
		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	
			3,381,879	
	1 企業債		2,386,900	
		1 企業債	2,386,900	
	2 他会計出資金		367,777	
		1 他会計出資金	367,777	
	3 国庫補助金		612,836	
		1 国庫補助金	612,836	
	4 負担金等		14,128	
		1 受益者負担金	10,726	
		2 その他負担金等	3,402	
5 長期貸付金		238		
	1 長期貸付金	238		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円	
			5,657,835	
	1 建設改良費		2,263,309	
		1 管路建設費	996,056	
		2 管路改良費	941,412	
		3 ポンプ場建設改良費	94,826	
		4 その他建設改良費	45,820	
		5 流域下水道建設費負担金	185,195	
	2 企業債償還金		3,384,526	
		1 建設企業債元金償還金	2,904,636	
		2 資本費平準化債元金償還金	479,890	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和2年度小田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	△ 101,531
減価償却費	3,260,658
固定資産除却費	31,352
引当金の増減額 (△は減少)	18,243
長期前受金戻入額	△ 1,044,538
支払利息	724,908
未収金の増減額 (△は増加)	16,084
未払金の増減額 (△は減少)	△ 452,317
たな卸資産の増減額 (△は増加)	541
小計	2,453,400
利息の支払額	△ 724,908
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,728,492

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	△ 1,585,567
無形固定資産の取得による支出	△ 172,273
国庫補助金等による収入	612,836
工事負担金等による収入	14,128
貸付金の回収による収入	238
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,130,638

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	2,386,900
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	△ 3,384,526
他会計からの出資による収入	367,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 629,849

資金増加額(又は減少額)	△ 31,995
資金期首残高	2,315,466
資金期末残高	2,283,471

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 総 括

(単位 千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	(22) 20	31,799	79,265	65,448	21,507	198,019
	資本勘定支弁職員		(1) 18	1,977	79,438	65,715		147,130
	合 計	12	(23) 38	33,776	158,703	131,163	21,507	345,149
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	(21) 1	24,383	2,771	5,382	223	32,759
	資本勘定支弁職員		(1) 1	1,977	2,973	150		5,100
	合 計	△ 3	(22) 2	26,360	5,744	5,532	223	37,859

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本 年 度	損益勘定支弁職員	33,150	231,169	
	資本勘定支弁職員	30,216	177,346	
	合 計	63,366	408,515	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	3,277	36,036	
	資本勘定支弁職員	1,085	6,185	
	合 計	4,362	42,221	

(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	16,400	5,293	45,102	28,102	21,048	6	7,116
前年度	16,623	5,338	39,260	27,894	20,733	266	6,963
比較	△ 223	△ 45	5,842	208	315	△ 260	153

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	2,070	18		3,076	2,890	
前年度	42	2,183	18		3,591	2,720	
比較		△ 113			△ 515	170	

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	12	(1) 18	727	75,805	58,607	21,387	156,526
	資本勘定支弁職員		() 18		79,438	65,393		144,831
	合 計	12	(1) 36	727	155,243	124,000	21,387	301,357
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 3	() △ 1	△ 6,689	△ 689	△ 1,459	103	△ 8,734
	資本勘定支弁職員		() 1		2,973	△ 172		2,801
	合 計	△ 3	()	△ 6,689	2,284	△ 1,631	103	△ 5,933

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	27,773	184,299	
	資本勘定支弁職員	29,848	174,679	
	合 計	57,621	358,978	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 2,100	△ 10,834	
	資本勘定支弁職員	717	3,518	
	合 計	△ 1,383	△ 7,316	

(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	16,054	5,293	38,452	28,102	21,048	6	7,116
前年度	16,623	5,338	39,260	27,894	20,733	266	6,963
比較	△ 569	△ 45	△ 808	208	315	△ 260	153

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	1,903	18		3,076	2,890	
前年度	42	2,183	18		3,591	2,720	
比較		△ 280			△ 515	170	

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費					
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計	
本年度	損益勘定支弁職員	(21) 2	31,072	3,460	6,841	120	41,493
	資本勘定支弁職員	(1)	1,977		322		2,299
	合 計	(22) 2	33,049	3,460	7,163	120	43,792
前年度	損益勘定支弁職員	()					
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	()					
比較	損益勘定支弁職員	(21) 2	31,072	3,460	6,841	120	41,493
	資本勘定支弁職員	(1)	1,977		322		2,299
	合 計	(22) 2	33,049	3,460	7,163	120	43,792

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	5,377	46,870
	資本勘定支弁職員	368	2,667
	合 計	5,745	49,537
前年度	損益勘定支弁職員		
	資本勘定支弁職員		
	合 計		
比較	損益勘定支弁職員	5,377	46,870
	資本勘定支弁職員	368	2,667
	合 計	5,745	49,537

(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	346		6,650				
前年度							
比較	346		6,650				

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		167					
前年度							
比較		167					

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳		説 明	備 考
			千円		
給 料	5,744	1 給与改定に伴う 増 減 分	122		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.08% 給与改定の実施時期 31年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	2,295		平均昇給率 1.58% 昇給職員数 36人
		3 その他の増減分	3,327	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 133 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 3,460	
手 当 等	5,532	1 給与改定に伴う 増 減 分	84		
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,655		
		3 その他の増減分	3,793	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 3,370 会計年度任用職員制度移行 に係る増分 7,163	

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
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,793
	平均年齢 (歳)	45歳 1月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	485,645	483,138

(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	160,100	160,100
短大卒	175,000	175,000
大学卒	189,900	189,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
元年10月1日現在	1級	1
	2級	4
	3級	4 (1)
	4級	11
	5級	6
	6級	2
	7級	3
	8級	2
	計	33 (1)
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)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 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)	36	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	8
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和元年10月1日現在)	3.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画				前年度 前未 支義 務生 額	前年度 未済 支義 務生 額 (見込)額	当該年度 支義務 予 定 額	当該年度 未済 支義務 予 定 額	翌年度 以降 支義務 予 定 額	継続費の 総額に 対する 率	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
				企 業 債	国 県 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等
1 下 水 道 事 業 費 用	1 營 業 費 用 焼 却 設 備 撤 去 事 業	2	204,000			204,000		204,000	204,000		50.1	
		3	203,000			203,000				203,000	49.9	
		計	407,000			407,000		204,000	204,000	203,000	100.0	
1 資 本 的 改 良 支 出 費	1 建 設 栢 山 雨 水 幹 線 (飯 田 岡 地 内) 整 備 事 業	2	8,448	4,200	4,224	24		8,448	8,448		40.7	
		3	12,285	6,100	6,143	42				12,285	59.3	
		計	20,733	10,300	10,367	66		8,448	8,448	12,285	100.0	
	支 良 支 出 費	維 持 管 理 官 民 連 携 導 入 支 援 事 業	2	12,705			12,705		12,705	12,705		75.2
			3	4,180			4,180				4,180	24.8
計	16,885			16,885		12,705	12,705	4,180	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
有毒ガス検知器 借上料	292	292			令和2年度から 令和6年度まで	292			292
下水道管理 センター等 運転管理委託料	70,900	70,900			令和2年度から 令和3年度まで	70,900			70,900
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 令和元年度まで	464	令和2年度から 令和4年度まで	580			580
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年度から 令和元年度まで	836	令和2年度から 令和5年度まで	2,996			2,996
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	1,679	1,679	令和元年度		令和2年度から 令和6年度まで	1,679			1,679
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分)	11,787	11,787			令和2年度から 令和7年度まで	11,787			11,787
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 令和元年度まで	366	令和2年度から 令和3年度まで	199			199
軽貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	858	612	平成30年度から 令和元年度まで	182	令和2年度から 令和4年度まで	430			430
軽貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	1,912	1,152	令和元年度		令和2年度から 令和5年度まで	1,152			1,152
軽貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	170	170			令和2年度から 令和3年度まで	170			170
小型貨物自動車 借上料	1,193	959	令和元年度		令和2年度から 令和5年度まで	959			959
自動体外式除細動器 (AED) 借上料	552	232	平成30年度から 令和元年度まで	58	令和2年度から 令和4年度まで	174			174

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30年度設定分)	融 資 額 (4,000千 円を上 限)とす る)年 につ き5.0% 以内の 割合 で算出 した利 子相当 額	4	平成30年度から 令和元年度まで	2	令和2年度から 令和3年度まで	2			2
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和元年度設定分)	融 資 額 (4,000千 円を上 限)とす る)年 につ き5.0% 以内の 割合 で算出 した利 子相当 額		令 和 元 年 度		令和2年度から 令和4年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和2年度設定分)	融 資 額 (4,000千 円を上 限)とす る)年 につ き5.0% 以内の 割合 で算出 した利 子相当 額				令和2年度から 令和5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 (4,000 千円を 上す る)と す	152	平成30年度から 令和元年度まで		令和2年度から 令和4年度まで	152			152
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和元年度設定分)	元 金 に つ いて償 還され ない (4,000 千円を 上す る)と す		令 和 元 年 度		令和2年度から 令和5年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和2年度設定分)	元 金 に つ いて償 還され ない (4,000 千円を 上す る)と す				令和2年度から 令和6年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

令和元年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)下水道使用料	3,394,597		
(2)雨水処理負担金	576,026		
(3)その他営業収益	<u>694</u>	3,971,317	
2 営業費用			
(1)管渠費	154,970		
(2)ポンプ場費	35,200		
(3)下水道タ管理費	141,746		
(4)普及指導費	61,560		
(5)業務費	145,451		
(6)総係費	116,888		
(7)流域下水道 維持管理費負担金	1,488,416		
(8)減価償却費	3,149,480		
(9)資産減耗費	<u>25,035</u>	<u>5,318,746</u>	
営業損失			1,347,429
3 営業外収益			
(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	<u>2,658</u>	2,461,949	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	802,884		
(2)会館運営費	26,602		
(3)雑支出	<u>75,845</u>	<u>905,331</u>	<u>1,556,618</u>
経常利益			209,189
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	1,255		
(2)その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,256</u>	<u>△ 1,255</u>
当年度純利益			207,934
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>207,934</u></u>

令和元年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和2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	759,801	
	減価償却累計額	<u>△ 186,785</u>	573,016
ウ	構 築 物	92,200,475	
	減価償却累計額	<u>△ 11,259,562</u>	80,940,913
エ	機 械 及 び 装 置	3,178,457	
	減価償却累計額	<u>△ 1,293,474</u>	1,884,983
オ	車 両 及 び 運 搬 具	252	
	減価償却累計額	<u>△ 240</u>	12
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,699	
	減価償却累計額	<u>△ 1,041</u>	1,658
キ	建 設 仮 勘 定		<u>37,757</u>
	有形固定資産合計		84,152,961
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,770,258
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,771,758
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,334</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,334</u>
	固定資産合計		88,926,053
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,315,466
(2)	未 収 金	560,423	
	貸倒引当金	<u>△ 2,573</u>	557,850
(3)	貯 蔵 品		1,472
(4)	短 期 貸 付 金		<u>238</u>
	流動資産合計		<u>2,875,026</u>
	資 産 合 計		<u><u>91,801,079</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 37,212,080

充てるための企業債

企業債合計 37,212,080

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 78,574

引当金合計 78,574

固定負債合計 37,290,654

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 3,384,526

充てるための企業債

企業債合計 3,384,526

(2) 未払金

908,226

(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 4,322,937

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,591,700

繰延収益合計 28,591,700

負債合計 70,205,291

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	461,700	
イ 建 設 改 良 積 立 金	462,150	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>207,934</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,131,784</u>
剰 余 金 合 計		1,224,714
資 本 合 計		<u>21,595,788</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>91,801,079</u></u>

令和2年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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	759,801	
	減価償却累計額	<u>△ 212,772</u>	547,029
ウ	構 築 物	93,994,096	
	減価償却累計額	<u>△ 14,099,019</u>	79,895,077
エ	機 械 及 び 装 置	3,190,409	
	減価償却累計額	<u>△ 1,411,244</u>	1,779,165
オ	車 両 及 び 運 搬 具	252	
	減価償却累計額	<u>△ 240</u>	12
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,699	
	減価償却累計額	<u>△ 1,133</u>	1,566
キ	建 設 仮 勘 定		<u>78,617</u>
	有形固定資産合計		83,016,088
(2)無形固定資産			
ア	施 設 利 用 権		4,726,025
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,727,525
(3)投資その他の資産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,334</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,334</u>
	固定資産合計		87,744,947
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		2,283,471
(2)	未 収 金	544,339	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,027</u>	542,312
(3)	貯 蔵 品		<u>931</u>
	流動資産合計		<u>2,826,714</u>
	資産合計		<u><u>90,571,661</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

36,282,469

充てるための企業債

企業債合計

36,282,469

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

98,218

引当金合計

98,218

固定負債合計

36,380,687

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,316,511

充てるための企業債

企業債合計

3,316,511

(2) 未払金

804,235

(3) 引当金

ア 賞与引当金

22,745

イ 法定福利費引当金

8,583

引当金合計

31,328

(4) 預り金

2,740

流動負債合計

4,154,814

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,174,126

繰延収益合計

28,174,126

負債合計

68,709,627

資 本 の 部

6 資 本 金		20,738,851
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 国 県 補 助 金	92,930	
資 本 剰 余 金 合 計		92,930
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	565,700	
イ 建 設 改 良 積 立 金	566,084	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	101,531	
利 益 剰 余 金 合 計		1,030,253
剰 余 金 合 計		1,123,183
資 本 合 計		21,862,034
負 債 資 本 合 計		90,571,661

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 5, 775, 102千円

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, 863千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金1, 863千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71, 870千円を支給する見込みであるため、賞与引当金23, 130千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63, 132千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金4, 315千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

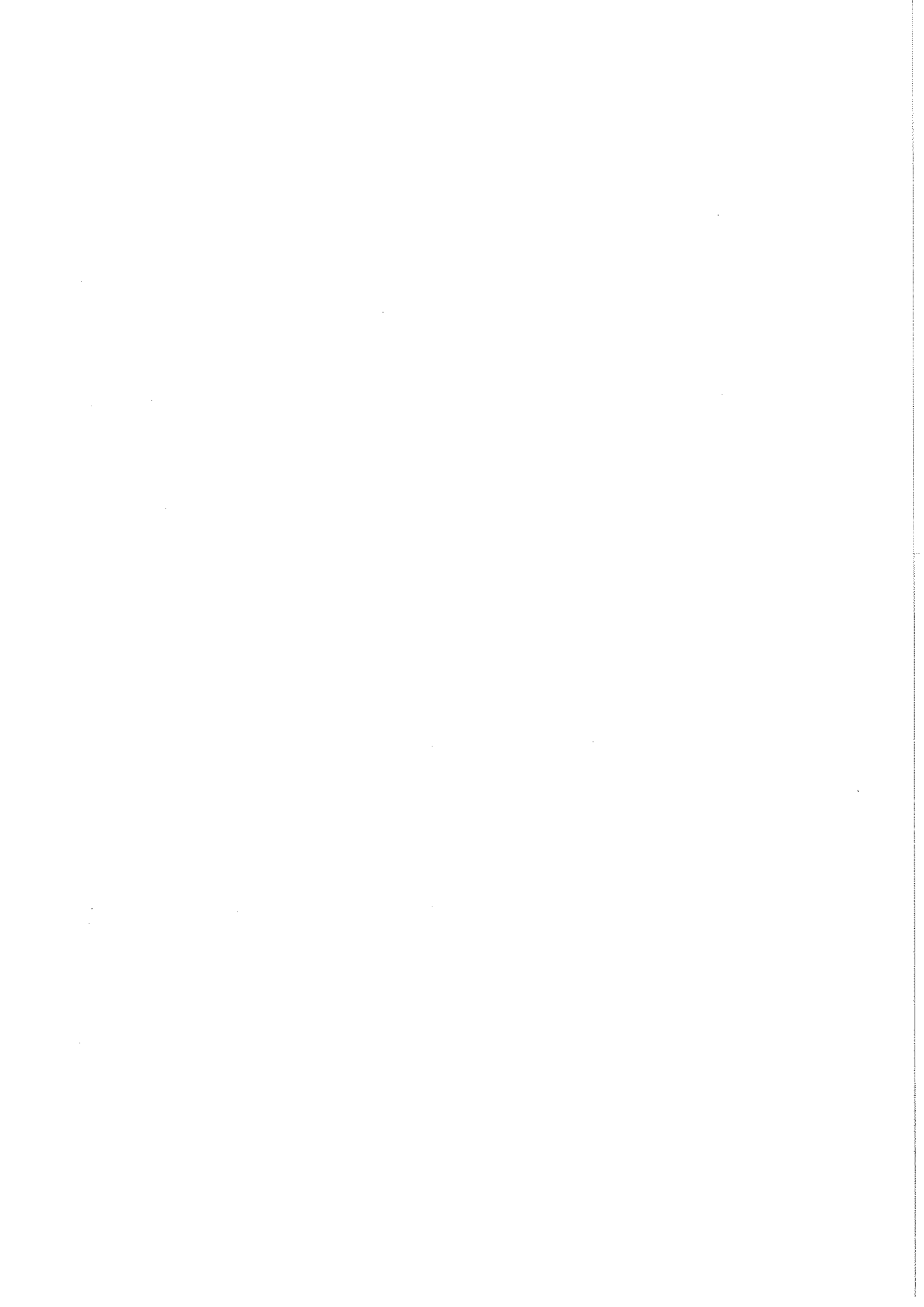
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

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 11, 298千円

1年超 6, 605千円

計 17, 903千円



令和2年度小田原市
収益の収入
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		6,671,576	6,705,080	△ 33,504
	1	営 業 収 益	4,332,182	4,242,884	89,298
		1 下 水 道 使 用 料	3,761,039	3,666,164	94,875
		2 雨 水 処 理 負 担 金	570,519	576,026	△ 5,507
		3 そ の 他 営 業 収 益	624	694	△ 70
	2	営 業 外 収 益	2,339,393	2,462,195	△ 122,802
		1 他 会 計 補 助 金	1,261,704	1,345,396	△ 83,692
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,044,538	1,084,095	△ 39,557
		3 負 担 金	29,800	29,800	
		4 雑 収 益	3,351	2,904	447
	3	特 別 利 益	1	1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	
		収 入 合 計	6,671,576	6,705,080	△ 33,504

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	3,761,039	酒匂川左岸処理区 (57,818戸) 3,312,080 酒匂川右岸処理区 (15,078戸) 448,959
雨水処理負担金	570,519	
手数料	624	指定工事店登録等 (211件)
一般会計補助金	1,261,704	
長期前受金戻入	1,044,538	
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	2,856	水道料金等徴収
その他雑収益	494	行政財産使用料等
過年度損益修正益	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	下 水 道 事 業 費 用		6,736,577	6,462,455	274,122
	1	営 業 費 用	5,872,285	5,509,799	362,486
		1 管 渠 費	206,437	168,244	38,193
		2 ポ ン プ 場 費	33,420	37,764	△ 4,344

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	8,481	職員給与費 (2人)	19,326
手 当 等	6,975	会計年度任用職員給与費 (2人)	5,677
賞与引当金繰入額	1,488	管渠維持管理経費	181,434
報 酬	3,953	委託料	108,927
法 定 福 利 費	3,831	流量計遠隔監視	
法 定 福 利 費	275	マンホールポンプ運転管理	
引 当 金 繰 入 額		管渠・人孔浚渫等	
備 消 品 費	919	賃借料	208
燃 料 費	26	有毒ガス検知器借上料	
光 熱 水 費	1,219	(令和2年度債務負担行為設定)	
通 信 運 搬 費	905	土地借上料	
委 託 料	108,927	施設修繕関係費	61,673
賃 借 料	208	管渠施設修繕費	
修 繕 費	56,847	材料費	
動 力 費	3,316	動力費	3,316
材 料 費	5,002	人孔調整工事請負費	4,000
負 担 金	65	その他維持管理経費	3,310
工 事 請 負 費	4,000		
給 料	4,401	職員給与費 (1人)	8,611
手 当 等	2,109	ポンプ場維持管理経費	24,809
賞与引当金繰入額	625	委託料	14,429
		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	131,590	153,612	△ 22,022

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
法定福利費	1,357	施設修繕費	3,864
		動力費	5,440
法定福利費 引当金繰入額	119	その他維持管理経費	1,076
備 消 品 費	177		
燃 料 費	246		
光 熱 水 費	23		
通 信 運 搬 費	370		
委 託 料	14,429		
手 数 料	38		
修 繕 費	4,086		
動 力 費	5,440		
給 料	4,152	職員給与費 (1人)	10,037
		会計年度任用職員給与費 (2人)	5,677
手 当 等	4,202	下水道管理センター維持管理経費	112,758
		運転管理等委託料	80,742
賞与引当金繰入額	892	施設修繕関係費	5,132
		動力費	25,267
報 酬	3,953	その他維持管理経費	1,617
		寿町ふれあい広場管理経費	3,118
法定福利費	2,353	管理等委託料	2,942
		施設修繕関係費等	176
法定福利費 引当金繰入額	162		
旅 費	27		
備 消 品 費	1,055		
燃 料 費	241		
光 熱 水 費	65		
通 信 運 搬 費	271		
委 託 料	83,684		
修 繕 費	4,946		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	4 普 及 指 導 費	59,103	62,859	△ 3,756
	5 業 務 費	158,929	157,324	1,605

節		備 考	千円
区 分	金 額		
動 力 費	25,267		
材 料 費	305		
使 用 料	15		
給 料	13,224	職員給与費（4人）	26,916
手 当 等	8,124	会計年度任用職員給与費（3人）	8,510
賞与引当金繰入額	2,348	水洗化普及経費	8,043
報 酬	5,929	水洗化工事費補助金	7,985
法 定 福 利 費	5,369	水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金 （令和2年度債務負担行為設定）	29
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	432	手数料等	29
旅 費	265	排水水質規制経費	14,989
備 消 品 費	12	パーソナルコンピュータ借上料 （令和2年度債務負担行為設定）	11,342
燃 料 費	105	水質検査手数料等	3,647
印 刷 製 本 費	134	その他経費	645
通 信 運 搬 費	167		
手 数 料	3,411		
賃 借 料	11,519		
修 繕 費	50		
補 助 交 付 金	7,985		
雑 費	29		
給 料	10,210	職員給与費（2人）	17,682
手 当 等	6,238	会計年度任用職員給与費（3人）	8,565
賞与引当金繰入額	1,651	使用料等徴収業務に関する経費	132,682
		下水道使用料徴収委託料	130,759
		パーソナルコンピュータ借上料	836
		その他経費	1,087

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	6 総 係 費	125,597	118,224	7,373

節		備 考	千円
区 分	金 額		
報 酬	3,953		
法 定 福 利 費	3,895		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	300		
備 消 品 費	102		
燃 料 費	37		
印 刷 製 本 費	97		
通 信 運 搬 費	632		
委 託 料	130,759		
賃 借 料	1,019		
使 用 料	36		
給 料	38,797	職員給与費 (9人)	101,000
手 当 等	23,949	会計年度任用職員給与費 (1人)	2,839
賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,595	一般管理経費	21,758
報 酬	727	下水道運営審議会委員報酬 (12人)	727
法 定 福 利 費	12,932	庁舎利用等備用品費	3,106
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,059	賃借料	6,090
旅 費	1,427	庁舎使用料	3,138
退 職 給 付 費	21,507	パーソナルコンピュータ借上料	2,952
備 消 品 費	3,106	(令和2年度債務負担行為設定)	
印 刷 製 本 費	171	庁舎利用等負担金	6,580
通 信 運 搬 費	214	貸倒引当金繰入額	2,027
手 数 料	204	その他一般管理費	3,228
賃 借 料	6,090		

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	1,661,199	1,637,257	23,942
		8 減価償却費	3,260,658	3,149,480	111,178
		9 資産減耗費	235,352	25,035	210,317
2		営業外費用	843,013	931,300	△ 88,287
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	724,908	802,884	△ 77,976
	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	
交 際 費	100	
食 糧 費	152	
公 課 費	42	
負 担 金	6,580	
保 險 料	732	
使 用 料	76	
貸倒引当金繰入額	2,027	
流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,661,199	酒匂川流域下水道維持管理費負担金
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,044,152	建物減価償却費 25,987 構築物減価償却費 2,839,624 機械及び装置減価償却費 178,449 工具、器具及び備品減価償却費 92 施設利用権減価償却費 216,506
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	216,506	
固 定 資 産 除 却 費	235,352	焼却設備撤去事業費 (令和2～3年度継続事業 継続費設定額 407,000)
企 業 債 利 息	722,483	
一 時 借 入 金 利 息	2,425	
手 当 等	866	多古しらさぎ会館管理経費 18,054 会計年度任用職員給与費(6人) 7,801 警備・清掃等委託料 6,754 維持修繕料等 3,499
賞与引当金繰入額	386	
報 酬	13,284	
法 定 福 利 費	1,004	

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	89,500	100,000	△ 10,500
		4 雑 支 出	751	562	189
		3 特 別 損 失	1,279	1,356	△ 77
		1 過年度損益修正損	1,278	1,355	△ 77
		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	6,736,577	6,462,455	274,122

節		備 考	千円	
区 分	金 額			
法 定 福 利 費	62	コミュニティホールかるがも経費 会計年度任用職員給与費（6人） 警備・清掃等委託料 維持修繕料等	9,800	
引 当 金 繰 入 額				
備 消 品 費	524			7,801
光 熱 水 費	2,616			635
印 刷 製 本 費	138			1,364
通 信 運 搬 費	250			
委 託 料	7,389			
手 数 料	103			
賃 借 料	606			
修 繕 費	555			
材 料 費	21			
保 険 料	4			
使 用 料	46			
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	89,500			
そ の 他 雑 支 出	751			
過 年 度 損 益 修 正 損	1,278	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 (令和2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	3,381,879	3,616,890	△ 235,011
	1	企 業 債	2,386,900	2,681,700	△ 294,800
		1 企 業 債	2,386,900	2,681,700	△ 294,800
	2	他 会 計 出 資 金	367,777	328,578	39,199
		1 他 会 計 出 資 金	367,777	328,578	39,199
	3	国 庫 補 助 金	612,836	593,811	19,025
		1 国 庫 補 助 金	612,836	593,811	19,025
	4	負 担 金 等	14,128	12,401	1,727
		1 受 益 者 負 担 金	10,726	8,026	2,700
		2 そ の 他 負 担 金 等	3,402	4,375	△ 973
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	238	400	△ 162
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	238	400	△ 162
		収 入 合 計	3,381,879	3,616,890	△ 235,011

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債	1,180,400	
資本費平準化債	1,206,500	
一般会計出資金	367,777	
国庫補助金	612,836	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	10,726	下水道受益者負担金 賦課面積 5.36ha 酒匂川左岸処理区 1.88ha 酒匂川右岸処理区 3.48ha
その他負担金等	3,402	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	238	

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	61,614	職員給与費 (14人)	134,713
手 当 等	50,411	会計年度任用職員給与費 (1人)	2,667
報 酬	1,977	汚水渠未普及地区解消事業 (国庫補助事業)	136,598
法 定 福 利 費	23,378	実施設計委託料	
備 消 品 費	1,406	物件移設補償費	
燃 料 費	241	工事請負費	108,400
通 信 運 搬 費	25	市道3116 (曾比地内)	
委 託 料	129,967	φ 200mm L= 94m	
手 数 料	55	認定外道路 (曾比地内)	
賃 借 料	2,598	φ 200mm L= 124m	
修 繕 費	70	認定外道路 (飯泉地内)	
補 償 費	64,114	φ 200mm L= 200m	
負 担 金	1,000	汚水渠未普及地区解消事業 (市単独事業)	353,568
工 事 請 負 費	659,200	測量等委託料	30,100
		物件移設等補償費	28,668
		県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
		工事請負費	293,800
		市道3116 (曾比地内)	
		φ 200mm L= 74m	
		認定外道路 (曾比地内)	
		φ 200mm L= 150m	
		市道5229ほか (小竹地内)	
		φ 200mm L= 206m	
		都市計画道路小田原山北線 (多古地内)	
		φ 200mm L= 190m	
		県道小田原松田線 (鬼柳地内)	
		φ 200mm L= 180m	
		市道4838 (国府津地内)	
		φ 200mm L= 60m	
		認定外道路 (高田地内)	
		φ 200mm L= 40m	
		水洗化促進整備	
		汚水柵設置	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		雨水渠整備事業（国庫補助事業） 242,148
		家屋調査等委託料
		栢山雨水幹線（飯田岡地内）整備事業費 （令和2～3年度継続事業 継続費設定額 20,733）
		工事請負費 180,000
		寺下第一雨水幹線（栢山・曾比地内）
		コンクリート水路 L= 30m
		寺下第一雨水幹線支線（栢山・曾比地内）
		コンクリート水路 L= 20m
		栢山雨水幹線（飯田岡地内）
		コンクリート水路 L= 50m
		五ヶ村雨水幹線支線（蓮正寺地内）
		コンクリート水路 L= 80m
		雨水渠整備事業（市単独事業） 121,540
		測量等委託料 35,540
		物件移設等補償費 9,000
		工事請負費 77,000
		扇町第二雨水幹線支線（久野地内）
		コンクリート水路 L= 80m
		扇町第一雨水幹線（扇町三丁目地内）
		コンクリート水路 L= 12m
		八ツ沢雨水幹線支線（国府津地内）
		コンクリート水路 L= 45m
		飯田岡雨水幹線支線（飯田岡地内）
		多自然型水路 L= 80m
		寺下第三雨水幹線支線（曾比地内）
		コンクリート水路 L= 80m
		浸水対策
		その他事務費 4,822
		賃借料 2,598
		軽貨物自動車借上料
		（令和2年度債務負担行為設定）
		小型貨物自動車借上料
		パーソナルコンピュータ等借上料 1,758
		備用品費等 2,224

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 管 路 改 良 費	千円 941,412	千円 805,658	千円 135,754
		3 ポンプ場建設改良費	94,826	73,530	21,296
		4 その他建設改良費	45,820	256,293	△ 210,473
		5 流域下水道建設費負担金	185,195	202,278	△ 17,083

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		
給 料	13,203	職員給与費（3人）	28,851
		下水道維持管理事業（国庫補助事業）	752,100
手 当 等	10,724	不明水対策事業	19,500
		流量計設置工事請負費等	
法 定 福 利 費	4,924	地震対策事業	614,900
		管渠更生工事請負費等	
備 消 品 費	131	長寿命化事業	
		管渠更生等工事請負費	
燃 料 費	89	ストックマネジメント事業	
		管路情報データベース作成委託料	
委 託 料	34,100	下水道維持管理事業（市単独事業）	158,465
		不明水対策事業	15,400
賃 借 料	1,634	人孔蓋交換工事請負費等	
		地震対策事業	17,500
修 繕 費	142	管渠継手部耐震化工事請負費等	
		長寿命化事業	100,000
路 面 復 旧 費	4,500	管渠更生等工事請負費	
		その他工事請負費等	25,565
負 担 金	65	その他事務費	1,996
工 事 請 負 費	871,900		
委 託 料	44,946	下水道維持管理事業（国庫補助事業）	
		地震対策事業	
工 事 請 負 費	49,880	早川中継ポンプ場耐震改修実施設計委託料	
		長寿命化事業	
		早川中継ポンプ場汚水ポンプ等改修実施設計委託料	
		早川中継ポンプ場脱臭設備等改修工事請負費	
給 料	4,621	職員給与費（1人）	11,115
		下水道維持管理事業（市単独事業）	34,705
手 当 等	4,580	下水道管理センター等施設運営管理事業	
		維持管理官民連携導入支援事業費	
法 定 福 利 費	1,914	（令和2～3年度継続事業 継続費設定額 16,885）	
		流入渠ゲート設置工事請負費	
委 託 料	12,705		
工 事 請 負 費	22,000		
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	185,195	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
		○ 固 定 資 産 購 入 費	千円	千円 127	千円 △ 127
	2	企 業 債 償 還 金	3,384,526	3,405,962	△ 21,436
		1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	2,904,636	3,042,212	△ 137,576
		2 資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	479,890	363,750	116,140
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	5,657,835	5,687,647	△ 29,812

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	
建設企業債 元金償還金	2,904,636	
資本費平準化債 元金償還金	479,890	

