

小 田 原 市 競 輪 事 業 特 別 会 計

平成 2 7 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	13,080,140	12,476,545	603,595
2 財 産 収 入	4,633	5,481	△848
3 繰 越 金	245,227	117,974	127,253
歳 入 合 計	13,330,000	12,600,000	730,000

(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	536,566	375,111	161,455
2 事 業 費	12,722,198	12,188,504	533,694
3 諸 支 出 金	45,000	25,000	20,000
4 予 備 費	26,236	11,385	14,851
歳 出 合 計	13,330,000	12,600,000	730,000

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
		57,041	479,525
		67,547	12,654,651
			45,000
			26,236
		124,588	13,205,412

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 13,080,140	千円 12,476,545	千円 603,595
	1 事	業 収 入	12,938,704	12,386,538	552,166
	1 車	券 発 売 金	12,720,000	12,120,000	600,000
	2 財	産 運 用 収 入	218,704	266,538	△47,834
	2 諸	収 入	141,436	90,007	51,429
	1 雑	入	141,436	90,007	51,429
	2 財	産 収 入	4,633	5,481	△848
	1 財	産 運 用 収 入	4,632	5,480	△848
	1 利	子 及 び 配 当 金	300	300	
	2 財	産 貸 付 収 入	4,332	5,180	△848
	2 財	産 売 払 収 入	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 車 券 発 売 金	12,720,000	通常開催 記念競輪	6,220,000 6,500,000
1 入 場 料	31,200	普通入場料 特別・指定観覧席入場料	14,560 16,640
2 競 輪 場 使 用 料	179,820	臨時場外車券売場開設分	
		G I	45,900
		高松宮記念杯	7,020
		寛仁親王牌	7,020
		オールスター	8,100
		競輪祭	7,020
		全日本選抜	7,020
		日本選手権	9,720
		G II	7,020
		共同通信社杯	
		G III	89,100
		場外記念競輪	
		F I	37,800
3 売店等貸付収入	7,684		
1 勝 者 投 票 事 故 収 入	54		
2 未 払 金 収 入	19,600		
3 雑 入	121,782	保険料 電話料 電気使用料 臨時場外車券売場開設費分担金 自動販売機設置料 広告掲示料 電気料返還金	3,665 46 839 115,706 1,080 440 6
1 利子及び配当金	300	競輪事業基金積立金利子	
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	4,332	選手宿舍貸付料	

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売却収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	越 金	245,227	117,974	127,253
	1	繰 越 金	245,227	117,974	127,253
		1 繰 越 金	245,227	117,974	127,253
歳 入 合 計			13,330,000	12,600,000	730,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 物 品 売 払 収 入	千円 1	不用品売払金 千円
1 繰 越 金	245,227	

(項) 1 競輪総務費

— 256 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	55,557	<u>臨時場外車券売場開設経費</u> <u>27,260</u>	
3 職 員 手 当 等	100,581	時間外勤務手当	5,267
4 共 済 費	19,362	光熱水費	16,748
8 報 償 費	80	消耗品費等	5,245
9 旅 費	1,282	<u>一般経費</u> <u>203,281</u>	
10 交 際 費	500	職員給与費（12人）	170,233
11 需 用 費	29,305	競輪交際費	500
12 役 務 費	3,444	光熱水費	9,768
14 使 用 料 及び賃借料	1,426	消費税及び地方消費税	8,700
19 負 担 金 補 助 及び交付金	10,304	消耗品費等	14,080
27 公 課 費	8,700		
11 需 用 費	36,156	<u>施設新設改修経費</u> <u>97,573</u>	
12 役 務 費	916	走路保護シーリング等工事請負費	
13 委 託 料	64,733	<u>その他施設管理経費</u> <u>32,992</u>	
14 使 用 料 及び賃借料	6,482	維持修繕料	13,100
15 工 事 請 負 費	97,573	施設管理委託料	13,621
16 原 材 料 費	15	消耗品費等	6,271
18 備 品 購 入 費	150	<u>選手宿舍管理経費</u> <u>75,460</u>	
		光熱水費	16,447
		委託料	46,365
		施設管理	
		選手給食調理	
		維持修繕料等	12,648
28 繰 出 金	100,000	<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
2	事	業 費	12,722,198	12,188,504	533,694			67,547	12,654,651
	1	競 輪 開 催 費	12,722,198	12,188,504	533,694			67,547	12,654,651
		1 競 輪 開 催 費	12,722,198	12,188,504	533,694			67,547	12,654,651

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共 済 費	11,565	<u>従業員経費</u> 100,530
		臨時従業員賃金 91,824
5 災 害 補 償 費	194	社会保険料等 8,706
		<u>関係団体経費</u> 639,268
7 賃 金	234,824	全国競輪施行者協議会分担金 130,820
		県競輪主催者連絡協議会分担金 1,302
8 報 償 費	565,140	小田原競輪運営協議会分担金 69,125
		臨時従業員夏季・年末一時金 20,984
9 旅 費	1,050	臨時従業員離職餞別金 5,868
		事務費等 42,273
11 需 用 費	46,415	J K A 交付金 241,560
		1号交付金 115,100
12 役 務 費	16,632	2号交付金 91,000
		3号交付金 35,460
13 委 託 料	887,985	J K A 委託金 196,461
		<u>払戻金</u> 9,509,472
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	404,551	<u>選手経費</u> 565,140
		選手賞金
18 備 品 購 入 費	3,343	本賞金 405,925
		出場手当 121,446
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,040,427	優秀選手等賞金 1,646
		日 当 20,979
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	600	その他手当 15,144
		<u>場間場外経費</u> 1,353,019
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	9,509,472	臨時従業員賃金 143,000
		記念競輪ファンサービス用品等消耗品費 4,868
		広告料 11,095
		場内テレビ放映等委託料 285,828
		競輪場等使用料 295,928
		事務協力費負担金 597,620
		投票用紙印刷製本費等 14,680
		<u>一般経費</u> 554,769
		ファンサービス用品等消耗品費 8,880
		車券等印刷製本費 9,479
		光熱水費 14,042
		委託料 405,696
		警備保安・清掃
		防犯カメラ等操作管理
		投票業務機器保守
		宣伝・広告・ファンサービス
		場内テレビ実況放送等

(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
3	諸	支 出 金	45,000	25,000	20,000				45,000
	1	地方公共団体金融機構 納 付 金	45,000	25,000	20,000				45,000
		1 地方公共団体金融 機 構 納 付 金	45,000	25,000	20,000				45,000
4	予	備 費	26,236	11,385	14,851				26,236
	1	予 備 費	26,236	11,385	14,851				26,236
		1 予 備 費	26,236	11,385	14,851				26,236
歳 出 合 計			13,330,000	12,600,000	730,000			124,588	13,205,412

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	() 12		55,557	100,581	156,138	19,362	175,500	
前年度	() 12		54,879	44,300	99,179	18,428	117,607	
比 較	()		678	56,281	56,959	934	57,893	

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	3,147	2,290	14,277	8,273	9,924	700	5,078	60
前年度	1,862	1,932	13,809	7,204	10,375	500	5,212	
比 較	1,285	358	468	1,069	△ 451	200	△ 134	60

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	620			1,944	370		53,898	
前年度	632			2,404	370			
比 較	△ 12			△ 460			53,898	

(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 678	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 126		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.23% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	253		平均昇給率 0.69% 昇給職員数 12人
		3 その他の増減分	299	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	56,281	1 給与改定に伴う 増 減 分	826		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	155		
		3 その他の増減分	55,300	職員の異動等に係る増減分 177 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 1,685 住居手当の減分 △ 460 退職手当の増加分 53,898	

(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
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	377,685
	平均年齢(歳)	48歳4月
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	365,220
	平均年齢(歳)	45歳10月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	550,833	540,250

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	154,800	142,100
短大卒	171,500	
大学卒	184,400	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)	
26年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	1
	4級	2
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	2
	計	12 ()
25年10月1日現在	1級	
	2級	2
	3級	
	4級	2
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	1
	計	11 ()

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	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）	12	
	昇給に係る職員数（Ｂ）		（人）	12	
	号級数別内訳	1号給		（人）	
		2号給		（人）	4
		3号給		（人）	1
		4号給		（人）	5
		5号給		（人）	2
		6号給		（人）	
比 率（Ｂ）／（Ａ）			（％）	100.0	
前 年 度	職員数（Ａ）		（人）	12	
	昇給に係る職員数（Ｂ）		（人）	12	
	号級数別内訳	1号給		（人）	
		2号給		（人）	1
		3号給		（人）	3
		4号給		（人）	6
		5号給		（人）	2
		6号給		（人）	
比 率（Ｂ）／（Ａ）			（％）	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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [13,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [11,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	10,000円
通勤手当	同		

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地方債	その他	
有 人 発 売 機 借 上 料 (平成23年度設定分)	43,350	28,339	平成23 年度から 平成26 年度まで	20,004	平成27 年度から 平成28 年度まで	8,335				8,335
自動発払機借上料 (平成27年度設定分)	23,630	23,630			平成27 年度から 平成32 年度まで	23,630				23,630
合 計	66,980	51,969		20,004		31,965				31,965

小田原城天守閣事業特別会計

平成 2 7 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	54,026	166,762	△112,736
2 財 産 収 入	1	54	△53
3 繰 入 金	31,500		31,500
4 繰 越 金	31,442	15,919	15,523
5 諸 収 入	3,931	3,265	666
6 市 債	610,100		610,100
歳 入 合 計	731,000	186,000	545,000

(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	729,937	171,208	558,729
2 予 備 費	1,063	14,792	△13,729
歳 出 合 計	731,000	186,000	545,000

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
	610,100	35,482	84,355
			1,063
	610,100	35,482	85,418

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1 事		業 収 入	54,026	166,762	△112,736
	1 事	業 収 入	54,026	166,762	△112,736
		1 入 場 料	52,728	162,340	△109,612
		2 使 用 料	1,298	4,422	△3,124
2 財		産 収 入	1	54	△53
	1 財	産 運 用 収 入	1	54	△53
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	54	△53
3 繰		入 金	31,500		31,500
	1 基	金 繰 入 金	31,500		31,500
		1 小田原城施設整備基金繰入金	31,500		31,500
4 繰		越 金	31,442	15,919	15,523
	1 繰	越 金	31,442	15,919	15,523
		1 繰 越 金	31,442	15,919	15,523
5 諸		収 入	3,931	3,265	666
	1 雑	入	3,931	3,265	666
		1 雑 入	3,931	3,265	666

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 入 場 料	52,728	小田原城天守閣入場料 (年間入場者数 119,000人) 一 般 団 体 小田原城歴史見聞館入場料 (年間入場者数 39,000人) 一 般 団 体	42,876 40,770 2,106 9,852 9,324 528
1 望 遠 鏡 使 用 料	209		
2 行政財産使用料	805	売店使用料 観光ガイドンス施設使用料	44 761
3 コインロッカー 使 用 料	94		
4 合 成 写 真 機 使 用 料	190		
1 利子及び配当金	1	小田原城施設整備基金積立金利子	
1 小田原城施設 整備基金繰入金	31,500		
1 繰 越 金	31,442		
1 雑 入	3,931	電気使用料 図録等売上金 天守閣運営管理負担金	2,916 711 304

(款) 6 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
6 市		債	千円 610,100	千円	千円 610,100
	1 市	債	610,100		610,100
		1 天 守 閣 事 業 債	610,100		610,100
歳 入 合 計			731,000	186,000	545,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 天 守 閣 整 備 事 業 債	610,100	天守閣整備事業債

(項) 1 天守閣総務費

— 276 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	68	<u>一般経費</u> 職員給与費（3人） 26,119 天守閣耐震改修事業費 641,690 （平成26～28年度継続事業 継続費設定額 994,250） 天守閣耐震改修等検討委員会委員報酬（8人） 68 賃 金 2,618 展示資料出品者等謝礼 545 パンフレット等印刷製本費 1,098 光熱水費 4,402 所蔵品動産等保険料 638 委託料 25,088 展示品等移設 リニューアルオープンプロモーション 北条五代像複製製作 施設管理等 9,361 小型貨物自動車借上料 （平成27年度債務負担行為設定） 展示資料等備品購入費 1,000 小田原城施設整備基金積立金 1 諸負担金等
2 給 料	12,082	
3 職 員 手 当 等	9,776	
4 共 済 費	4,523	
7 賃 金	2,618	
8 報 償 費	545	
9 旅 費	275	
11 需 用 費	6,368	
12 役 務 費	1,121	
13 委 託 料	77,278	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	574	
15 工 事 請 負 費	589,500	
18 備 品 購 入 費	1,000	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	63	
25 積 立 金	1	
27 公 課 費	4,287	
11 需 用 費	4,672	<u>小田原城歴史見聞館管理費</u> パンフレット等印刷費 236 光熱水費 3,227 施設管理等委託料 14,954 消耗品費等 1,441
12 役 務 費	178	
13 委 託 料	14,954	

(款) 1 総務費

(項) 2 観光施設費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	予	備 費	1,063	14,792	△13,729				1,063
	1	予 備 費	1,063	14,792	△13,729				1,063
		1 予 備 費	1,063	14,792	△13,729				1,063
歳 出 合 計			731,000	186,000	545,000		610,100	35,482	85,418

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	8	68					68
	計	8	68					68
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	8	269					269
	計	8	269					269
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 201					△ 201
	計		△ 201					△ 201

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	68	
	計	68	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	269	
	計	269	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 201	
	計	△ 201	

- 備考 1 「長等」欄は、市長及び副市長について示す。
 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		12,082	9,776	21,858	4,261	26,119	
前年度	() 3		13,689	9,494	23,183	4,650	27,833	
比 較	()		△ 1,607	282	△ 1,325	△ 389	△ 1,714	

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	686	590	3,105	1,824	1,106	103	1,031	12
前年度	462	666	3,464	1,845	906	103	1,031	
比 較	224	△ 76	△ 359	△ 21	200			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	421			608	290			
前年度	203			564	250			
比 較	218			44	40			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 1,607	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 56		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.41% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	190		平均昇給率 1.80% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 1,853	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	282	1 給与改定に伴う 増 減 分	218		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	94		
		3 その他の増減分	△ 30	職員の異動等に係る増減分 △ 397 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 367	

(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
26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,333
	平均年齢 (歳)	41歳 8月
25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	369,233
	平均年齢 (歳)	47歳 3月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	462,194	489,555

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	154,800	142,100
短大卒	171,500	
大学卒	184,400	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
26年10月1日現在	1 級	
	2 級	1
	3 級	
	4 級	1
	5 級	
	6 級	
	7 級	1
	8 級	
	計	3 ()
25年10月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	
	4 級	2
	5 級	
	6 級	
	7 級	1
	8 級	
	計	3 ()

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	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)	1
		4 号給 (人)	1
		5 号給 (人)	1
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		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)	1
		5 号給 (人)	2
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [13,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [11,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	10,000円
通勤手当	同		

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地 方 債	そ の 他							
1	総 務 費	天 守 閣 耐 震 改 修 事 業	26										%	
			27	641,690		610,100	31,500	90		641,690	641,690		64.5	
			28	352,560		69,000	283,500	60				352,560	35.5	
			計	994,250		679,100	315,000	150		641,690	641,690	352,560	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			
			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	
小型貨物自動車 借 上 料 (平成27年度設定)	1,871	1,871			平成27 年度から 平成32 年度まで	1,871				1,871
合 計	1,871	1,871				1,871				1,871

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			610,100		610,100
(1) 天守閣			610,100		610,100

小田原市下水道事業特別会計

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 下 水 道 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	12,291	17,171	△4,880
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,649,990	3,297,700	352,290
3 国 庫 支 出 金	534,172	525,300	8,872
4 財 産 収 入	10	10	
5 繰 入 金	2,000,000	2,000,000	
6 繰 越 金	157,688	93,072	64,616
7 諸 収 入	37,949	35,847	2,102
8 市 債	2,552,900	2,306,900	246,000
歳 入 合 計	8,945,000	8,276,000	669,000

(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	1, 269, 996	1, 092, 821	177, 175
2 事 業 費	1, 773, 565	1, 650, 790	122, 775
3 流 域 下 水 道 費	1, 113, 536	917, 181	196, 355
4 公 債 費	4, 776, 406	4, 596, 375	180, 031
5 予 備 費	11, 497	18, 833	△7, 336
歳 出 合 計	8, 945, 000	8, 276, 000	669, 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
		34,611	1,235,385
534,172	947,300	14,436	277,657
	280,600	1,190	831,746
	1,325,000		3,451,406
			11,497
534,172	2,552,900	50,237	5,807,691

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	分 担 金 及 び 負 担 金		12,291	17,171	△4,880
	1	負 担 金	12,291	17,171	△4,880
		1 受 益 者 負 担 金	12,291	17,171	△4,880
2	使 用 料 及 び 手 数 料		3,649,990	3,297,700	352,290
	1	使 用 料	3,649,366	3,297,140	352,226
		1 下 水 道 使 用 料	3,649,366	3,297,140	352,226
	2	手 数 料	624	560	64
		1 下 水 道 手 数 料	624	560	64
3	国 庫 支 出 金		534,172	525,300	8,872
	1	国 庫 補 助 金	534,172	525,300	8,872
		1 下 水 道 費 補 助 金	534,172	525,300	8,872
4	財 産 収 入		10	10	
	1	財 産 売 払 収 入	10	10	
		1 物 品 売 払 収 入	10	10	
5	繰 入 金		2,000,000	2,000,000	
	1	他 会 計 繰 入 金	2,000,000	2,000,000	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,000,000	2,000,000	
6	繰 越 金		157,688	93,072	64,616
	1	繰 越 金	157,688	93,072	64,616

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道受益者負担金	12,291	現年度賦課分 賦課面積 酒匂川左岸処理区 酒匂川右岸処理区 過年度賦課分 滞納繰越分	9,501 4.05ha 2.86ha 1.19ha 2,402 388
1 下水道使用料	3,649,263	酒匂川左岸処理区 (52,481件) 酒匂川右岸処理区 (13,843件)	3,210,225 439,038
2 行政財産使用料	103	電柱等占用料	
1 登録試験手数料	623	登録手数料	
2 諸証明手数料	1	受益者負担金納付済証明等	
1 下水道整備費補助金	534,172	社会資本整備総合交付金	
1 物品売払収入	10	不用品売払金	
1 一般会計繰入金	2,000,000		

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 繰 越 金	157,688	93,072	64,616
7	諸	収 入	37,949	35,847	2,102
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	3	132	△129
	1	延 滞 金	3	132	△129
	2	貸 付 金 元 金 収 入	2,644	2,601	43
	1	貸 付 金 元 金 収 入	2,644	2,601	43
	3	雑 入	35,302	33,114	2,188
	1	雑 入	35,302	33,114	2,188
8	市	債	2,552,900	2,306,900	246,000
	1	市 債	2,552,900	2,306,900	246,000
	1	下 水 道 債	2,552,900	2,306,900	246,000
歳 入 合 計			8,945,000	8,276,000	669,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰 越 金	千円 157,688		千円
1 延 滞 金	3		
1 水 洗 便 所 改造資金貸付金 元 金 収 入	2,644	現年度分 繰越分	2,563 81
1 雑 入	35,302	酒匂川流域下水道事業に伴う水道企業団負担金 酒匂川流域下水道処理場所在地負担金 処理場電気使用料 水道料金等窓口事務受託金	3,335 29,800 55 2,112
1 公 共 下 水 道 整 備 事 業 債	2,272,300		
2 流 域 下 水 道 整 備 事 業 債	280,600		

(項) 1 下水道総務費

— 296 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	8,341	<u>水洗化普及経費</u>	<u>17,461</u>
2 給 料	98,871	公共下水道普及促進委託料	
3 職 員 手 当 等	134,021	水洗化工事費補助金	10,377
		水洗便所改造資金貸付金	4,000
		消耗品費等	
4 共 済 費	35,518	<u>多古しらすぎ会館管理経費</u>	<u>18,054</u>
7 賃 金	7,751	管理嘱託員報酬（3人）	5,822
		警備・清掃等委託料	6,415
		維持修繕料等	5,817
8 報 償 費	861	<u>コミュニティホールかるがも経費</u>	<u>9,800</u>
9 旅 費	484	管理嘱託員報酬（1人）	2,519
		警備・清掃等委託料	722
		維持修繕料等	6,559
11 需 用 費	7,441	<u>一般経費</u>	<u>616,444</u>
12 役 務 費	6,315	職員給与費（23人）	266,615
13 委 託 料	163,116	下水道受益者負担金一括納付報奨金	861
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,153	水質検査手数料	4,678
16 原 材 料 費	20	公営企業会計移行支援事業費	11,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,660	（平成25～27年度継続事業 継続費設定額 40,000）	
21 貸 付 金	4,000	委託料	142,225
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	500	下水道使用料徴収	
27 公 課 費	177,707	排水設備誤接箇所調査	
		流入量遠隔監視等	
		パーソナルコンピュータ借上料	2,234
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		軽貨物自動車借上料	
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		日本下水道協会等負担金	3,283
		消費税及び地方消費税	177,698
		賃金等	
11 需 用 費	33,008	<u>施設維持管理経費</u>	
12 役 務 費	1,706	維持修繕料	22,956
13 委 託 料	64,066	委託料	64,066
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	127	管渠浚渫	
		伏越人孔浚渫等	
		工事請負費	7,000
		下水道管布設替	
		人孔受枠及び蓋取替等	

(款) 1 総務費

(項) 1 下水道総務費

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
		3 終 末 処 理 施 設 管 理 費	500,200	493,313	6,887			55	500,145
2 事		業 費	1,773,565	1,650,790	122,775	534,172	947,300	14,436	277,657
	1 下 水 道 整 備 費		1,773,565	1,650,790	122,775	534,172	947,300	14,436	277,657
		1 排 水 施 設 費	1,736,868	1,617,639	119,229	534,172	947,300	14,318	241,078

節		説	明
区 分	金 額		
15 工 事 請 負 費	千円 7,000	原材料費等	14,015
16 原 材 料 費	2,000		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130		
4 共 済 費	210		
7 賃 金	1,307	<u>施設維持管理経費</u> <u>292,007</u>	
11 需 用 費	116,325	光熱水費	100,765
12 役 務 費	7,883	維持修繕料	8,240
13 委 託 料	159,944	処理場運転管理等委託料	156,349
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	汚水ポンプ吐出弁改修等工事請負費	9,990
15 工 事 請 負 費	9,990	消耗品費等	16,663
16 原 材 料 費	83	<u>酒匂川流域下水汚泥処理維持管理費負担金</u> <u>204,443</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	204,443	<u>寿町ふれあい広場管理経費</u> <u>3,750</u>	
		施設管理委託料等	
2 給 料	53,414	<u>污水管渠整備事業費</u> <u>1,414,657</u>	
3 職 員 手 当 等	41,014	第19号污水幹線（寿町・西酒匂地内）整備事業費 389,000	
4 共 済 費	18,388	（平成25～27年度継続事業 継続費設定額 795,000）	
7 賃 金	3,270	国庫補助事業 615,344	
9 旅 費	441	耐震診断等委託料 41,000	
11 需 用 費	5,439	工事請負費 529,344	
12 役 務 費	880	市道5229ほか（小竹地内）	
13 委 託 料	87,697	φ 200mm L=240m	
		市道5261・認定外道路（中村原地内）	
		φ 200mm L=200m	
		市道4835ほか（高田地内）	
		φ 200mm L=200m	
		市道4219ほか（飯泉地内）	
		φ 300mm L=177m	
		市道3123（曾比地内）	
		φ 200mm L=110m	

(項) 1 下水道整備費

— 300 —

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,497	県道怒田開成小田原線（栢山地内） φ 200mm L = 90m	
15 工 事 請 負 費	1,412,080	流量計設置 長寿命化改築 地震対策 路面復旧	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000	物件移設補償費	45,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	104,748	市単独事業	410,313
		不明水調査等委託料	32,071
		工事請負費	342,736
		市道5031（羽根尾地内） φ 200mm L = 120m	
		認定外道路（中村原地内） φ 200mm L = 130m	
		市道4720（別堀地内） φ 200mm L = 100m	
		私道（高田地内） φ 200mm L = 60m	
		市道4732（高田・別堀地内） φ 200mm L = 90m	
		認定外道路（飯泉地内） φ 200mm L = 60m	
		認定外道路（堀之内地内） φ 200mm L = 200m	
		私道（栢山地内） φ 200mm L = 100m	
		市道3231・認定外道路（堀之内地内） φ 200mm L = 60m	
		市道2685・私道（多古地内） φ 200mm L = 10m	
		市道3139・認定外道路（曾比地内） φ 200mm L = 30m	
		市道0047（栢山地内） φ 200mm L = 100m	
		管更正 伏越改良 沈砂池設備改造 污泥圧送管撤去 污水枳設置 水洗化促進整備 路面復旧等	
		県道路面復旧工事費負担金	2,000
		物件移設等補償費	33,506
		<u>雨水渠整備事業費</u>	<u>191,604</u>
		国庫補助事業	161,000

(項) 1 下水道整備費

— 302 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		測量等委託料	1,400
		工事請負費	140,000
		板橋第一雨水幹線支線（南町地内）	
		コンクリート水路 L = 65m	
		中町第一雨水幹線支線（中町地内）	
		コンクリート水路 L = 90m	
		国府津第二雨水幹線（国府津地内）	
		コンクリート水路 L = 25m	
		寺下第一雨水幹線（栢山地内）	
		コンクリート水路 L = 35m	
		池田雨水幹線支線（栢山地内）	
		コンクリート水路 L = 80m	
		堀之内雨水幹線支線（堀之内地内）	
		コンクリート水路 L = 25m	
		栢山雨水幹線（飯田岡地内）	
		コンクリート水路 L = 50m	
		物件移設補償費	19,600
		市単独事業	30,604
		扇町排水区基本設計等委託料	12,962
		工事請負費	11,000
		第18排水区主要な管渠（矢作地内）	
		コンクリート水路 L = 50m	
		三ヶ村雨水幹線支線（蓮正寺地内）	
		コンクリート水路 L = 50m	
		物件移設補償費	6,642
		<u>排水施設建設事務費</u>	<u>130,607</u>
		職員給与費（14人）	112,788
		パーソナルコンピュータ借上料	
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		軽貨物自動車借上料	
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		消耗品費等	10,411
2 給 料	4,466	<u>終末処理施設建設事業費</u>	<u>27,113</u>
		変電室充電器盤等改修工事請負費	
3 職 員 手 当 等	3,523	<u>終末処理施設建設事務費</u>	<u>9,584</u>
		職員給与費（1人）	
4 共 済 費	1,595		
15 工 事 請 負 費	27,113		

(款) 3 流域下水道費

(項) 1 流域下水道費

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 流 域 下 水 道 費	1,113,536	917,181	196,355		280,600	1,190	831,746
4	公	債 費	4,776,406	4,596,375	180,031		1,325,000		3,451,406
	1	公 債 費	4,776,406	4,596,375	180,031		1,325,000		3,451,406
		1 元 金	3,655,373	3,418,006	237,367		1,325,000		2,330,373
		2 利 子	1,121,033	1,178,369	△57,336				1,121,033
5	予	備 費	11,497	18,833	△7,336				11,497
	1	予 備 費	11,497	18,833	△7,336				11,497
		1 予 備 費	11,497	18,833	△7,336				11,497
歳 出 合 計			8,945,000	8,276,000	669,000	534,172	2,552,900	50,237	5,807,691

節		説	明
区 分	金 額		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 1, 113, 536	千円 <u>酒匂川流域下水道建設費負担金</u> 281, 790 事業費 2, 142, 630 市町負担額 480, 998 本市負担対象額 191, 644 (本市負担対象額) (平成25年度精算額) (過年度精算額) (本市負担額) 191, 644 + △263 + 90, 409 = 281, 790 <u>酒匂川流域下水道維持管理費負担金</u> 831, 746 管理費 2, 247, 892 市町負担額 1, 869, 442 本市負担対象額 844, 846 (本市負担対象額) (平成25年度精算額) (平成24年度再精算額) (本市負担額) 844, 846 + △30, 729 + 17, 629 = 831, 746	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3, 655, 373	<u>元金償還金</u>	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1, 121, 033	<u>長期借入金利子</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	4	8,341						8,341
	計	4	8,341						8,341
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	15	8,453						8,453
	計	15	8,453						8,453
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	△ 11	△ 112						△ 112
	計	△ 11	△ 112						△ 112

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	1,275	9,616	
	計	1,275	9,616	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	1,254	9,707	
	計	1,254	9,707	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	21	△ 91	
	計	21	△ 91	

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2) 38		156,751	178,558	335,309	53,678	388,987	
前年度	(4) 39		164,834	108,135	272,969	53,965	326,934	
比 較	(△2) △ 1		△ 8,083	70,423	62,340	△ 287	62,053	

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	8,533	6,537	38,651	22,446	14,926	300	6,092	72
前年度	5,416	6,710	39,455	20,518	13,126	300	8,884	
比 較	3,117	△ 173	△ 804	1,928	1,800		△ 2,792	72

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	2,499	49		5,725	3,930		68,798	
前年度	3,083	49		7,394	3,200			
比 較	△ 584			△ 1,669	730		68,798	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 8,083	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 626		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.39% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,558		平均昇給率 1.36% 昇給職員数 38人
		3 その他の増減分	△ 10,267	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 38人 (2) 前年度 39人 (4) 増減 △1人 (△2)
職員手当等	70,423	1 給与改定に伴う 増 減 分	2,559		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	745		
		3 その他の増減分	67,119	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分 △ 4,333 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 4,323 住居手当の減分 △ 1,669 退職手当の増加分 68,798	

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
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	323,181	359,600	324,165
	平均年齢(歳)	42歳 6月	59歳 5月	43歳
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	324,062	332,687	324,725
	平均年齢(歳)	42歳 4月	54歳 5月	43歳 3月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	431,995	429,641

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	154,800	149,000	142,100	139,500
短大卒	171,500			
大学卒	184,400		181,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)		技能労務職(人)	
26年10月1日現在	1級		1級	
	2級	8 (2)	2級	(1)
	3級	6	3級	
	4級	9	4級	
	5級	7	5級	1
	6級	2		
	7級	2		
	8級	2		
	計	36 (2)	計	1 (1)
25年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	6 (3)	2級	
	3級	6	3級	1
	4級	11	4級	
	5級	3	5級	2
	6級	5		
	7級	2		
	8級	2		
	計	36 (3)	計	3 ()

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	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	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	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)	38	37	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	37	1
	号級数別内訳	1 号給 (人)	1	1
		2 号給 (人)	5	5
		3 号給 (人)	1	1
		4 号給 (人)	21	21
		5 号給 (人)	10	10
		6 号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	39	37	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	37	2
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	6	5
		3 号給 (人)	2	2
		4 号給 (人)	22	21
		5 号給 (人)	8	8
		6 号給 (人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.10	有	

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	5
支給対象職員数 (人)	38
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク 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 (%)	0.0	0.0	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	5.0	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [13,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [11,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	10,000円
通勤手当	同		

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
					特 定 財 源										
					国 県 支出金	地 方 債	そ の 他								
1	総 務 費	公営企業会計 移行支援事業	25	13,000				13,000	6,447	6,553		13,000		32.5%	
			26	16,000				16,000		16,000		16,000		40.0	
			27	11,000				11,000		11,000	11,000	11,000		27.5	
			計	40,000				40,000	6,447	22,553	11,000	40,000		100.0	
2	事 業 費	第19号污水幹線 整備事業	25	25,000	12,500	12,500			10,000	15,000		25,000		3.1	
			26	381,000	188,000	190,000		3,000		381,000		381,000		47.9	
			27	389,000	146,000	200,000		43,000		389,000	389,000	389,000		49.0	
			計	795,000	346,500	402,500		46,000	10,000	396,000	389,000	795,000		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			
			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	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	592	224	平成25 年度から 平成26 年度まで	56	平成27 年度から 平成29 年度まで	168				168
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成23年度設定分)	5,962	3,990	平成23 年度から 平成26 年度まで	3,096	平成27 年度から 平成28 年度まで	894				894
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成24年度設定分)	9,160	8,224	平成24 年度から 平成26 年度まで	4,112	平成27 年度から 平成28 年度まで	4,112				4,112
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成25年度設定分)	7,171	6,655	平成25 年度から 平成26 年度まで	1,522	平成27 年度から 平成30 年度まで	5,133				5,133
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成26年度設定分)	2,676	2,676	平成26 年度		平成27 年度から 平成30 年度まで	2,676				2,676
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	91,227	91,227			平成27 年度から 平成32 年度まで	91,227				91,227
複写電送機借上料	500	240	平成24 年度から 平成26 年度まで	120	平成27 年度から 平成28 年度まで	120				120
軽貨物自動車 借上料	1,718	1,718			平成27 年度から 平成31 年度まで	1,718				1,718
合 計	119,006	114,954		8,906		106,048				106,048

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	47,355,518	46,401,894	2,552,900	3,419,797	45,534,997
(1) 公共下水道	44,256,283	43,327,326	2,272,300	3,215,443	42,384,183
(2) 酒匂川流域下水道	3,099,235	3,074,568	280,600	204,354	3,150,814
2 公営企業借換債	1,184,318	951,836		235,576	716,260
計	48,539,836	47,353,730	2,552,900	3,655,373	46,251,257

