

小田原市競輪事業特別会計

平成 2 6 年 度 小 田 原 市 競 輪 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事 業 収 入	12,476,545	12,851,370	△374,825
2 財 産 収 入	5,481	5,726	△245
3 繰 越 金	117,974	82,904	35,070
歳 入 合 計	12,600,000	12,940,000	△340,000

(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	375,111	365,089	10,022
2 事 業 費	12,188,504	12,565,518	△377,014
3 諸 支 出 金	25,000		25,000
4 予 備 費	11,385	9,393	1,992
歳 出 合 計	12,600,000	12,940,000	△340,000

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
		66,002	309,109
		8,005	12,180,499
			25,000
			11,385
		74,007	12,525,993

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	業 収 入	千円 12,476,545	千円 12,851,370	千円 △374,825
		1 事 業 収 入	12,386,538	12,764,470	△377,932
		1 車 券 発 売 金	12,120,000	12,500,000	△380,000
		2 財 産 運 用 収 入	266,538	264,470	2,068
	2 諸	収 入	90,007	86,900	3,107
		1 雑 収 入	90,007	86,900	3,107
	2 財	産 収 入	5,481	5,726	△245
	1 財	産 運 用 収 入	5,480	5,725	△245

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 車 券 発 売 金	12,120,000	通常開催	5,120,000
		記念競輪	7,000,000
1 入 場 料	31,200	普通入場料	14,560
		特別・指定観覧席入場料	16,640
2 競 輪 場 使 用 料	229,500	他市開催分	12,960
		1開催 150,000×5/100×1回×1.08	
		1開催 90,000×5/100×1回×1.08	
		臨時場外車券売場開設分	216,540
		G I	43,740
		高松宮記念杯	6,480
		寛仁親王牌	6,480
		オールスター	8,100
		競輪祭	6,480
		全日本選抜	6,480
		日本選手権	9,720
		G II	6,480
		共同通信社杯	
		G III	120,960
		場外記念競輪	
		F I	45,360
3 売店等貸付収入	5,838		
1 勝 者 投 票 事 故 収 入	54		
2 未 払 金 収 入	19,600		
3 雑 入	70,353	保険料	3,554
		電話料	72
		電気使用料	864
		諸経費分担金	64,337
		他市開催分	7,120
		臨時場外車券売場開設分	57,217
		自動販売機設置料	1,080
		広告揭示料	440
		電気料返還金	6

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 利 子 及 び 配 当 金	千円 300	千円 300	千円
		2 財 産 貸 付 収 入	5,180	5,425	△245
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	越 金	117,974	82,904	35,070
	1	繰 越 金	117,974	82,904	35,070
		1 繰 越 金	117,974	82,904	35,070
歳 入 合 計			12,600,000	12,940,000	△340,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 利子及び配当金	千円 300	競輪事業基金積立金利子 千円
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	5,180	選手宿舍貸付料
1 物品売払収入	1	不用品売払金
1 繰 越 金	117,974	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	375,111	365,089	10,022			66,002	309,109
	1	競 輪 総 務 費	275,111	265,089	10,022			66,002	209,109
		1 一 般 管 理 費	166,836	163,267	3,569			60,822	106,014
		2 施 設 管 理 費	108,275	101,822	6,453			5,180	103,095
	2	繰 出 金	100,000	100,000					100,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	100,000	100,000					100,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	54,879	<u>他市開催経費</u>	<u>1,963</u>
		時間外勤務手当	160
3 職 員 手 当 等	44,300	光熱水費	1,473
		消耗品費等	330
4 共 済 費	18,428	<u>臨時場外車券売場開設経費</u>	<u>23,364</u>
		時間外勤務手当	6,058
8 報 償 費	93	光熱水費	12,613
		消耗品費等	4,693
9 旅 費	845	<u>一般経費</u>	<u>141,509</u>
		職員給与費（12人）	111,389
10 交 際 費	500	競輪交際費	500
		光熱水費	9,515
11 需 用 費	26,277	消費税及び地方消費税	7,500
		消耗品費等	12,605
12 役 務 費	3,268		
14 使 用 料 及び賃借料	1,442		
19 負 担 金 補 助 及び交付金	9,304		
27 公 課 費	7,500		
11 需 用 費	29,116	<u>施設新設改修経費</u>	<u>8,910</u>
		照明器具改修等工事請負費	
12 役 務 費	828	<u>その他施設管理経費</u>	<u>26,809</u>
		維持修繕料	7,900
13 委 託 料	62,959	施設管理委託料	13,105
		消耗品費等	5,804
14 使 用 料 及び賃借料	6,447	<u>選手宿舍管理経費</u>	<u>72,556</u>
		光熱水費	14,901
15 工 事 請 負 費	8,910	委託料	45,353
		施設管理	
16 原 材 料 費	15	選手給食調理	
		維持修繕料等	12,302
28 繰 出 金	100,000	<u>一般会計繰出金</u>	

(項) 1 競輪開催費

— 252 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 共 済 費	12,116	<u>従業員経費</u> <u>101,881</u>
5 災 害 補 償 費	194	臨時従業員賃金 92,624
7 賃 金	235,624	社会保険料等 9,257
8 報 償 費	518,300	<u>関係団体経費</u> <u>625,139</u>
9 旅 費	750	全国競輪施行者協議会分担金 123,022
11 需 用 費	44,738	県競輪主催者連絡協議会分担金 1,199
12 役 務 費	16,575	小田原競輪運営協議会分担金 85,570
13 委 託 料	862,305	臨時従業員夏季・年末一時金 19,589
14 使 用 料 及び賃借料	471,477	臨時従業員離職餉別金 24,388
18 備 品 購 入 費	2,811	事務費等 41,593
19 負 担 金 補 助 及び交付金	963,364	J K A 交付金 232,953
22 補 償 補 填 及び賠償金	550	1号交付金 110,220
23 償 還 金 利 子 及び割引料	9,059,700	2号交付金 88,940
		3号交付金 33,793
		日本自転車競技会委託金 182,395
		<u>払戻金</u> <u>9,059,700</u>
		<u>選手経費</u> <u>518,300</u>
		選手賞金
		本賞金 346,716
		出場手当 126,828
		優秀選手等賞金 1,646
		日 当 22,056
		その他手当 21,054
		<u>場間場外経費</u> <u>1,352,669</u>
		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 372,928
		事務協力費負担金 520,620
		投票用紙印刷製本費等 14,330
		<u>一般経費</u> <u>530,815</u>
		ファンサービス用品等消耗品費 8,870
		車券等印刷製本費 8,908
		光熱水費 12,912
		委託料 394,082
		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	25,000		25,000				25,000
	1	地方公共団体金融機構 納 付 金	25,000		25,000				25,000
		1 地方公共団体金融 機 構 納 付 金	25,000		25,000				25,000
4	予	備 費	11,385	9,393	1,992				11,385
	1	予 備 費	11,385	9,393	1,992				11,385
		1 予 備 費	11,385	9,393	1,992				11,385
歳 出 合 計			12,600,000	12,940,000	△340,000			74,007	12,525,993

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		54,879	44,300	99,179	18,428	117,607	
前年度	(1) 11		52,416	42,570	94,986	16,649	111,635	
比 較	(△) 1		2,463	1,730	4,193	1,779	5,972	

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
本年度	1,862	1,932	13,809	7,204	10,375	500	5,212
前年度	1,770	2,112	12,862	6,697	9,553	1,160	5,038
比 較	92	△ 180	947	507	822	△ 660	174

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	632			2,404	370		
前年度	661			1,847	870		
比 較	△ 29			557	△ 500		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 2,463	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	549		平均昇給率 0.96% 昇給職員数 12人
		3 その他の増減分	1,914	職員数の増減及び職員の異 動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 12人 () 前年度 11人 (1) 増減 1人 (△1)
職員手当等	1,730	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	336		
		3 その他の増減分	1,394	職員数の増減及び職員の異 動等に係る増減分	

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
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
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	367,277
	平均年齢 (歳)	45歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	540,250	542,075

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	153,400	140,100
短大卒	172,200	
大学卒	184,300	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
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 ()
24年10月1日現在	1 級	
	2 級	1
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	3
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	1 (1)
	計	10 (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	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)	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
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)	1
		3 号給 (人)	2
		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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

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	15,500円
通勤手当	異	交通機関（最高額）	55,000円 [55,000円]
		交通用具	
		2～ 5km	3,000円 [2,000円]
		5～10km	5,100円 [4,100円]
		10～15km	6,500円 [6,500円]
		15～20km	8,900円 [8,900円]
		20～25km	11,300円 [11,300円]
		25～30km	13,700円 [13,700円]
		30～35km	16,100円 [16,100円]
		35～40km	18,500円 [18,500円]
		40～45km	20,900円 [20,900円]
		45～50km	21,800円 [21,800円]
		50～55km	22,700円 [22,700円]
		55～60km	23,600円 [23,600円]
		60km～	24,500円 [24,500円]

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22年度設定分)	20,150	19,971	平成22 年度から 平成25 年度まで	14,097	平成26 年度から 平成27 年度まで	5,874				5,874
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25 年度まで	13,336	平成26 年度から 平成28 年度まで	15,003				15,003
次 世 代 トータリゼータ システム機器 借 上 料	19,719	13,968	平成22 年度から 平成25 年度まで	9,312	平成26 年度から 平成27 年度まで	4,656				4,656
投票コンバータ等 借 上 料	28,790	26,814	平成22 年度から 平成25 年度まで	16,935	平成26 年度から 平成27 年度まで	9,879				9,879
合 計	112,009	89,092		53,680		35,412				35,412

小田原城天守閣事業特別会計

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]
住居手当	異	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]
		借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
通勤手当	異	持 家	15,500円
		交通機関（最高額）	55,000円 [55,000円]
		交通用具	
		2～ 5km	3,000円 [2,000円]
		5～10km	5,100円 [4,100円]
		10～15km	6,500円 [6,500円]
		15～20km	8,900円 [8,900円]
		20～25km	11,300円 [11,300円]
		25～30km	13,700円 [13,700円]
		30～35km	16,100円 [16,100円]
		35～40km	18,500円 [18,500円]
		40～45km	20,900円 [20,900円]
		45～50km	21,800円 [21,800円]
		50～55km	22,700円 [22,700円]
		55～60km	23,600円 [23,600円]
		60km～	24,500円 [24,500円]

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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	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	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)	1
		5 号給 (人)	2
		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

(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
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
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	358,733
	平均年齢 (歳)	46歳 3月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	489,555	477,805

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	153,400	140,100
短大卒	172,200	
大学卒	184,300	181,200

ウ 級別職員数

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

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(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 424	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	207		平均昇給率 1.56% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	217	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	197	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	102		
		3 その他の増減分	95	職員の異動等に係る増減分	

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		13,689	9,494	23,183	4,650	27,833	
前年度	() 3		13,265	9,297	22,562	4,458	27,020	
比 較	()		424	197	621	192	813	

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
本年度	462	666	3,464	1,845	906	103	1,031
前年度	450	805	3,335	1,776	906	103	909
比 較	12	△ 139	129	69			122

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	203			564	250		
前年度	199			564	250		
比 較	4						

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	269					269
	計	8	269					269
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							
	計							

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

- 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。

(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	14,792	16,107	△1,315				14,792
	1 予	備 費	14,792	16,107	△1,315				14,792
	1 予	備 費	14,792	16,107	△1,315				14,792
歳 出 合 計			186,000	166,000	20,000			2,654	183,346

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	269	展示会経費 5,383
2 給 料	13,689	小田原城紋章展 585
3 職 員 手 当 等	9,494	新年の書といけばな展 806
		特別展「(仮称) いにしへの小田原～遺跡から見た東西文化の交流～」 3,992
4 共 済 費	4,908	一般経費 145,229
7 賃 金	2,579	職員給与費 (3人) 27,833
8 報 償 費	1,613	天守閣耐震改修等検討委員会委員報酬 (8人) 269
9 旅 費	326	賃 金 2,579
11 需 用 費	12,275	展示資料出品者等謝礼 1,183
12 役 務 費	1,291	引率者記念品等消耗品費 615
13 委 託 料	45,537	パンフレット等印刷費 3,585
14 使 用 料 及び賃借料	200	光熱水費 4,438
15 工 事 請 負 費	10,987	維持修繕料 1,700
18 備 品 購 入 費	1,129	所蔵品動産等保険料 514
19 負 担 金 補 助 及び交付金	66	施設管理等委託料 41,805
25 積 立 金	40,000	藤棚臨時観光バス駐車場舗装改修等工事請負費
27 公 課 費	6,249	展示資料等備品購入費 1,129
		小田原城施設整備基金積立金 40,000
		諸負担金等
11 需 用 費	4,989	小田原城歴史見聞館管理費
12 役 務 費	187	パンフレット等印刷費 453
13 委 託 料	15,366	光熱水費 3,005
		施設管理等委託料 15,366
		消耗品費等 1,772

(項) 1 天守閣総務費

— 268 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 入 場 料	162,340	小田原城天守閣入場料 142,702 (年間入場者数 399,000人) 一 般 135,752 団 体 6,950 小田原城歴史見聞館入場料 19,638 (年間入場者数 85,000人) 一 般 18,347 団 体 1,291
1 望 遠 鏡 使 用 料	825	
2 常盤木門使用料	1,971	
3 行政財産使用料	938	売店使用料 177 観光ガイドンス施設使用料 761
4 コインロッカー 使 用 料	141	
5 合 成 写 真 機 使 用 料	547	
1 利子及び配当金	54	小田原城施設整備基金積立金利子
1 繰 越 金	15,919	
1 雑 入	3,265	電気使用料 559 図録等売上金 1,426 天守閣運営管理負担金 1,280

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 166,762	千円 160,640	千円 6,122
	1 事	業 収 入	166,762	160,640	6,122
		1 入 場 料	162,340	156,222	6,118
		2 使 用 料	4,422	4,418	4
2 財		産 収 入	54	45	9
	1 財	産 運 用 収 入	54	45	9
		1 利 子 及 び 配 当 金	54	45	9
3 繰		越 金	15,919	2,779	13,140
	1 繰	越 金	15,919	2,779	13,140
		1 繰 越 金	15,919	2,779	13,140
4 諸		収 入	3,265	2,536	729
	1 雑	入	3,265	2,536	729
		1 雑 入	3,265	2,536	729
歳 入 合 計			186,000	166,000	20,000

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
		2,654	168,554
			14,792
		2,654	183,346

(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	171,208	149,893	21,315
2 予 備 費	14,792	16,107	△1,315
歳 出 合 計	186,000	166,000	20,000

平成 2 6 年 度 小 田 原 城 天 守 閣 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事 業 収 入	166,762	160,640	6,122
2 財 産 収 入	54	45	9
3 繰 越 金	15,919	2,779	13,140
4 諸 収 入	3,265	2,536	729
歳 入 合 計	186,000	166,000	20,000

小田原市下水道事業特別会計

平成 2 6 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	17,171	16,062	1,109
2 使 用 料 及 び 手 数 料	3,297,700	3,314,248	△16,548
3 国 庫 支 出 金	525,300	292,000	233,300
4 財 産 収 入	10	10	
5 繰 入 金	2,000,000	2,050,000	△50,000
6 繰 越 金	93,072	96,904	△3,832
7 諸 収 入	35,847	36,376	△529
8 市 債	2,306,900	2,084,400	222,500
歳 入 合 計	8,276,000	7,890,000	386,000

(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	1,092,821	1,023,053	69,768
2 事 業 費	1,650,790	1,219,620	431,170
3 流 域 下 水 道 費	917,181	959,537	△42,356
4 公 債 費	4,596,375	4,674,124	△77,749
5 予 備 費	18,833	13,666	5,167
歳 出 合 計	8,276,000	7,890,000	386,000

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
		34,507	1,058,314
525,300	971,400	17,171	136,919
	185,500	1,208	730,473
	1,150,000		3,446,375
			18,833
525,300	2,306,900	52,886	5,390,914

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		17,171	16,062	1,109
	1	負 担 金	17,171	16,062	1,109
		1 受 益 者 負 担 金	17,171	16,062	1,109
2	使 用 料 及 び 手 数 料		3,297,700	3,314,248	△16,548
	1	使 用 料	3,297,140	3,313,892	△16,752
		1 下 水 道 使 用 料	3,297,140	3,313,892	△16,752
	2	手 数 料	560	356	204
		1 下 水 道 手 数 料	560	356	204
3	国 庫 支 出 金		525,300	292,000	233,300
	1	国 庫 補 助 金	525,300	292,000	233,300
		1 下 水 道 費 補 助 金	525,300	292,000	233,300
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	2,050,000	△50,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,000,000	2,050,000	△50,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,000,000	2,050,000	△50,000
6	繰 越 金		93,072	96,904	△3,832
	1	繰 越 金	93,072	96,904	△3,832

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 下水道受益者 負 担 金	17,171	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	13,950 6.17ha 3.62ha 2.55ha 2,773 448
1 下水道使用料	3,297,037	酒匂川左岸処理区 (54,625件) 酒匂川右岸処理区 (12,086件)	2,929,455 367,582
2 行政財産使用料	103	電柱等占用料	
1 登録試験手数料	559	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	525,300	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
		1 繰 越 金	千円 93,072	千円 96,904	千円 △3,832
7	諸	収 入	35,847	36,376	△529
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	132	1	131
	1	延 滞 金	132	1	131
	2	貸 付 金 元 金 収 入	2,601	2,948	△347
	1	貸 付 金 元 金 収 入	2,601	2,948	△347
	3	雑 入	33,114	33,427	△313
	1	雑 入	33,114	33,427	△313
8	市	債	2,306,900	2,084,400	222,500
	1	市 債	2,306,900	2,084,400	222,500
	1	下 水 道 債	2,306,900	2,084,400	222,500
歳 入 合 計			8,276,000	7,890,000	386,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 繰 越 金	千円 93,072		千円
1 延 滞 金	132		
1 水 洗 便 所 改造資金貸付金 元 金 収 入	2,601	現年度分 繰越分	2,521 80
1 雑 入	33,114	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	1,208 29,800 55 2,051
1 公 共 下 水 道 整 備 事 業 債	2,121,400		
2 流 域 下 水 道 整 備 事 業 債	185,500		

(項) 1 下水道総務費

— 286 —

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	8,453	<u>水洗化普及経費</u> 17,459
2 給 料	101,751	公共下水道普及促進委託料
3 職 員 手 当 等	61,258	水洗化工事費補助金 12,120
		水洗便所改造資金貸付金 4,000
		消耗品費等
4 共 済 費	34,497	<u>多古しらすぎ会館管理経費</u> 18,054
7 賃 金	6,134	管理嘱託員報酬（3人） 5,822
8 報 償 費	1,202	警備・清掃等委託料 6,482
9 旅 費	500	AED借上料 28
11 需 用 費	7,444	維持修繕料等 5,722
12 役 務 費	6,416	<u>コミュニティホールかるがも経費</u> 9,800
13 委 託 料	162,109	管理嘱託員報酬（1人） 2,519
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,699	警備・清掃等委託料 786
16 原 材 料 費	20	AED借上料 28
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,466	維持修繕料等 6,467
21 貸 付 金	4,000	<u>一般経費</u> 458,860
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	500	職員給与費（23人） 195,972
27 公 課 費	92,724	下水道運営審議会委員報酬（11人） 112
		下水道受益者負担金一括納付報奨金 1,202
		水質検査手数料 4,924
		公営企業会計移行支援事業費 16,000
		（平成25～27年度継続事業 継続費設定額 40,000）
		委託料 137,828
		下水道使用料徴収
		下水道台帳作成
		流入量遠隔監視等
		パーソナルコンピュータ借上料 1,052
		日本下水道協会等負担金 3,346
		消費税及び地方消費税 92,716
		賃金等 5,708
11 需 用 費	33,682	<u>施設維持管理経費</u>
12 役 務 費	1,758	維持修繕料 23,741
13 委 託 料	50,099	委託料 50,099
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	493,313	388,980	104,333			55	493,258
2 事		業 費	1,650,790	1,219,620	431,170	525,300	971,400	17,171	136,919
	1 下 水 道 整 備 費		1,650,790	1,219,620	431,170	525,300	971,400	17,171	136,919
		1 排 水 施 設 費	1,617,639	1,158,453	459,186	525,300	971,400	17,171	103,768

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工 事 請 負 費	千円 7,000	原材料費等	14,495 千円
16 原 材 料 費	2,539		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	130		
11 需 用 費	108,610	<u>施設維持管理経費</u>	<u>293,349</u>
		光熱水費	93,707
12 役 務 費	7,895	維持修繕料	8,240
		処理場運転管理等委託料	164,955
13 委 託 料	168,551	変電圧室高低圧盤改修等工事請負費	11,948
		消耗品費等	14,499
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15	<u>酒匂川流域下水汚泥処理維持管理費負担金</u>	<u>196,211</u>
15 工 事 請 負 費	11,948	<u>寿町ふれあい広場管理経費</u>	<u>3,753</u>
16 原 材 料 費	83	施設管理委託料等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	196,211		
2 給 料	58,685	<u>污水管渠整備事業費</u>	<u>1,291,000</u>
3 職 員 手 当 等	43,804	第19号污水幹線（寿町・西酒匂地内）整備事業費	381,000
		（平成25～27年度継続事業 継続費設定額 795,000）	
4 共 済 費	19,553	国庫補助事業	514,000
7 賃 金	3,197	実施設計等委託料	80,000
9 旅 費	487	工事請負費	404,000
11 需 用 費	5,706	認定外道路（中村原・羽根尾地内）	
12 役 務 費	861	φ 200mm L = 200m	
13 委 託 料	120,097	国道255号・認定外道路（飯泉地内）	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,149	φ 200mm L = 200m	
15 工 事 請 負 費	1,251,800	市道5034（中村原地内）	
		φ 200mm L = 80m	
		市道5067（中村原地内）	
		φ 200mm L = 200m	
		県道怒田開成小田原線（栢山地内）	
		φ 200mm L = 400m	
		県道怒田開成小田原線（堀之内地内）	
		φ 200mm L = 20m	
		長寿命化改築	
		地震対策	

(項) 1 下水道整備費

— 290 —

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1,000	路面復旧	
		物件移設補償費	30,000
22 補償補填 及び賠償金	106,300	市単独事業	396,000
		測量等委託料	30,000
		工事請負費	320,000
		市道5031（羽根尾地内）	
		φ 200mm L = 120m	
		私道（中村原地内）	
		φ 200mm L = 40m	
		市道5021・認定外道路（前川地内）	
		φ 200mm L = 65m	
		認定外道路（国府津地内）	
		φ 200mm L = 60m	
		私道（国府津地内）	
		φ 200mm L = 20m	
		市道4720ほか（別堀地内）	
		φ 200mm L = 100m	
		市道4355ほか（成田地内）	
		φ 200mm L = 115m	
		市道3123（曾比地内）	
		φ 200mm L = 50m	
		市道3102（栢山地内）	
		φ 200mm L = 50m	
		認定外道路（栢山地内）	
		φ 200mm L = 50m	
		私道（栢山地内）	
		φ 200mm L = 40m	
		認定外道路（栢山地内）	
		φ 200mm L = 60m	
		市道2685（多古地内）	
		φ 200mm L = 50m	
		地震対策	
		人孔蓋改築	
		浸入水対策	
		防食対策	
		汚水桝設置	
		水洗化促進整備	
		路面復旧等	
		県道路面復旧工事費負担金	1,000
		物件移設等補償費	45,000
		<u>雨水渠整備事業費</u>	<u>188,000</u>
		国庫補助事業	160,600
		測量等委託料	2,500
		工事請負費	135,800
		板橋第一雨水幹線支線（南町地内）	

(項) 1 下水道整備費

— 292 —

節		明
区 分	金 額	
	千円	千円
		コンクリート水路 L = 80m 寺下第一雨水幹線（曾比・栢山地内） コンクリート水路 L = 35m 栢山雨水幹線（飯田岡地内） コンクリート水路 L = 35m 栢山雨水幹線支線（堀之内地内） コンクリート水路 L = 60m 池田雨水幹線支線（栢山地内） コンクリート水路 L = 100m 堀之内雨水幹線支線（堀之内地内） コンクリート水路 L = 30m 路面復旧 物件移設補償費 22,300 市単独事業 27,400 測量等委託料 7,400 工事請負費 11,000 五ヶ村雨水幹線支線（栢山地内） 左岸護岸工 L = 30m 穴部府川雨水幹線支線（穴部地内） 根継工 L = 40m 多古第一雨水幹線（飯田岡地内） 左岸護岸工 L = 30m 五ヶ村雨水幹線支線（飯田岡地内） 水路工 L = 30m 物件移設補償費 9,000 <u>排水施設建設事務費</u> 138,639 職員給与費（15人） 122,014 パーソナルコンピュータ借上料 6,059 （平成26年度債務負担行為設定） 消耗品費等 10,566
2 給 料	4,398	<u>終末処理施設建設事業費</u> 24,203 取水ポンプ盤改修工事請負費
3 職 員 手 当 等	3,073	<u>終末処理施設建設事務費</u> 8,948 職員給与費（1人）
4 共 済 費	1,477	
15 工 事 請 負 費	24,203	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	917,181	<u>酒匂川流域下水道建設費負担金</u> 200,546 事業費 1,458,915 市町負担額 328,991

(項) 1 流域下水道費

— 294 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		本市負担対象額 110,164 (本市負担対象額) (平成24年度精算額) (過年度精算額) (本市負担額) 110,164 + △27 + 90,409 = 200,546 <u>酒匂川流域下水道維持管理費負担金</u> <u>716,635</u> 管理費 2,171,391 市町負担額 1,640,213 本市負担対象額 766,628 (本市負担対象額) (平成24年度精算額) (本市負担額) 766,628 + △49,993 = 716,635
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,418,006	<u>元金償還金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,178,369	<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
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	8,453					8,453
	計	15	8,453					8,453
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	8,897					8,897
	計	15	8,897					8,897
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 444					△ 444
	計		△ 444					△ 444

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	1,254	9,707	
	計	1,254	9,707	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	1,240	10,137	
	計	1,240	10,137	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	14	△ 430	
	計	14	△ 430	

- 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	(4) 39		164,834	108,135	272,969	53,965	326,934	
前年度	(4) 39		165,274	123,229	288,503	53,237	341,740	
比 較	()		△ 440	△ 15,094	△ 15,534	728	△ 14,806	

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
本年度	5,416	6,710	39,455	20,518	13,126	300	8,884
前年度	5,329	6,425	39,237	20,654	8,889	300	6,159
比 較	87	285	218	△ 136	4,237		2,725

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	3,083	49		7,394	3,200		
前年度	2,928	49		7,674	3,070		22,515
比 較	155			△ 280	130		△ 22,515

(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 △ 440	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,677		平均昇給率 1.62% 昇給職員数 39人
		3 その他の増減分	△ 3,117	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 15,094	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,205		
		3 その他の増減分	△ 16,299	職員の異動等に係る増減分 3,491 管理職手当の増加分 2,725 退職手当の減分 △ 22,515	

(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
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
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	321,990	329,573	322,545
	平均年齢 (歳)	41歳11月	53歳 5月	42歳 9月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	429,641	413,420

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	153,400	146,700	140,100	137,200
短大卒	172,200			
大学卒	184,300		181,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
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 ()
24年10月1日現在	1 級	1	1 級	
	2 級	6 (3)	2 級	1
	3 級	7	3 級	
	4 級	11	4 級	
	5 級	7	5 級	2
	6 級	2		
	7 級	2		
	8 級	2 (1)		
	計	38 (4)	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)	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	1
		3 号給 (人)	2	
		4 号給 (人)	22	1
		5 号給 (人)	8	
		6 号給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	39	36	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	36	3
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	3	2
		3 号給 (人)	1	
		4 号給 (人)	24	1
		5 号給 (人)	9	
		6 号給 (人)	2	
	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	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
前年度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	(2.10) 3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	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 (%)	3
支給対象職員数 (人)	39
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3

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	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	4.8	0.0	66.7
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	15,500円
通勤手当	異	交通機関（最高額）	55,000円 [55,000円]
		交通用具	
		2～ 5km	3,000円 [2,000円]
		5～10km	5,100円 [4,100円]
		10～15km	6,500円 [6,500円]
		15～20km	8,900円 [8,900円]
		20～25km	11,300円 [11,300円]
		25～30km	13,700円 [13,700円]
		30～35km	16,100円 [16,100円]
		35～40km	18,500円 [18,500円]
		40～45km	20,900円 [20,900円]
		45～50km	21,800円 [21,800円]
		50～55km	22,700円 [22,700円]
		55～60km	23,600円 [23,600円]
		60km～	24,500円 [24,500円]

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	下水道 公営企業 移行支援 事業	25	13,000				13,000		13,000		13,000		32.5	
			26	16,000				16,000		16,000		16,000		40.0	
			27	11,000				11,000				11,000	27.5		
			計	40,000				40,000		13,000	16,000	29,000	11,000	100.0	
2	事 業 費	第19号汚水幹線 整備事業	25	25,000	12,500	12,500				25,000		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	49.0		
			計	795,000	346,500	402,500		46,000		25,000	381,000	406,000	389,000	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 （A E D）借上料	592	224	平 成 25 年 度		平 成 26 年 度 から 平 成 29 年 度 まで	224				224
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 25 年 度 まで	2,064	平 成 26 年 度 から 平 成 28 年 度 まで	1,926				1,926
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 25 年 度 まで	2,056	平 成 26 年 度 から 平 成 28 年 度 まで	6,168				6,168
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 （平成25年度設定分）	7,171	6,662	平 成 25 年 度		平 成 26 年 度 から 平 成 30 年 度 まで	6,662				6,662
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 から 平 成 30 年 度 まで	2,676				2,676
複写電送機借上料	500	240	平 成 24 年 度 から 平 成 25 年 度 まで	60	平 成 26 年 度 から 平 成 28 年 度 まで	180				180
寿町終末処理場 等 運 転 管 理 料 委 託	290,862	290,862	平 成 25 年 度			290,862				290,862
合 計	316,923	312,878		4,180		308,698				308,698

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	48,633,985	47,650,291	2,306,900	3,185,524	46,771,667
(1) 公 共 下 水 道	45,443,324	44,533,677	2,121,400	2,975,357	43,679,720
(2) 酒 匂 川 流 域 下 水 道	3,190,661	3,116,614	185,500	210,167	3,091,947
2 公 営 企 業 借 換 債	1,463,185	1,184,318		232,482	951,836
計	50,097,170	48,834,609	2,306,900	3,418,006	47,723,503