

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

平成26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	33,300	18,000	15,300
2 市債	208,700		208,700
歳入合計	242,000	18,000	224,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 事 業 費	208,769		208,769
2 公 債 費	33,023	17,751	15,272
3 予 備 費	208	249	△41
歳 出 合 計	242,000	18,000	224,000

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
	208,700		69
			33,023
			208
	208,700		33,300

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰 入 金	千円 33,300	千円 18,000	千円 15,300
		1 他 会 計 繰 入 金	33,300	18,000	15,300
		1 一 般 会 計 繰 入 金	33,300	18,000	15,300
	2	市 債	208,700		208,700
		1 市 債	208,700		208,700
		1 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	208,700		208,700
		歳 入 合 計	242,000	18,000	224,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 一般会計繰入金	33,300		
1 文化・生涯学習施設用地取得事業債	208,700	文化・生涯学習施設用地取得事業債	

3 歳 出

(款) 1 事業費

(項) 1 用地取得事業費

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	事	業 費	208,769		208,769		208,700		69
	1	用 地 取 得 事 業 費	208,769		208,769		208,700		69
		1 用 地 取 得 事 業 費	208,769		208,769		208,700		69
2	公	債 費	33,023	17,751	15,272				33,023
	1	公 債 費	33,023	17,751	15,272				33,023
		1 元 金	24,860		24,860				24,860
		2 利 子	8,163	17,751	△9,588				8,163
3	予	備 費	208	249	△41				208
	1	予 備 費	208	249	△41				208
		1 予 備 費	208	249	△41				208
歳 出 合 計			242,000	18,000	224,000		208,700		33,300

節		金額	説明
区分	千円		
12 役 務 費	683	<u>文化・生涯学習施設用地取得事業経費</u>	
		不動産鑑定料	683
17 公有財産購入費	208,086	用地購入費 A=3,302.94㎡	208,086
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	24,860	<u>元金償還金</u>	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	8,163	<u>長期借入金利子</u>	

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び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	897,100	897,100	208,700	24,860	1,080,940
(1) 公共用地	897,100	897,100	208,700	24,860	1,080,940

小田原市広域消防事業特別会計

平成 2 6 年度小田原市広域消防事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,571,241	1,470,900	100,341
2 使用料及び手数料	5,079	5,079	
3 県支出金	45,720	6,400	39,320
4 繰入金	2,166,000	2,188,000	△22,000
5 諸収入	4,760	4,721	39
6 市債	880,200	192,900	687,300
歳入合計	4,673,000	3,868,000	805,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 消 防 費	4,407,814	3,514,414	893,400
2 公 債 費	263,248	347,260	△84,012
3 予 備 費	1,938	6,326	△4,388
歳 出 合 計	4,673,000	3,868,000	805,000

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 45,720	千円 880,200	千円 1,537,342	千円 1,944,552
		43,067	220,181
		671	1,267
45,720	880,200	1,581,080	2,166,000

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	分 担 金 及 び 負 担 金		1,571,241	1,470,900	100,341
	1	負 担 金	1,571,241	1,470,900	100,341
		1 消 防 費 負 担 金	1,571,241	1,470,900	100,341
2	使 用 料 及 び 手 数 料		5,079	5,079	
	1	使 用 料	61	61	
		1 消 防 使 用 料	61	61	
	2	手 数 料	5,018	5,018	
		1 消 防 手 数 料	5,018	5,018	
3	県 支 出 金		45,720	6,400	39,320
	1	県 補 助 金	45,720	6,400	39,320
		1 消 防 費 補 助 金	45,720	6,400	39,320
4	繰 入 金		2,166,000	2,188,000	△22,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,166,000	2,188,000	△22,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,166,000	2,188,000	△22,000
5	諸 収 入		4,760	4,721	39
	1	雑 入	4,760	4,721	39
		1 消 防 費 雑 入	4,760	4,721	39
6	市 債		880,200	192,900	687,300
	1	市 債	880,200	192,900	687,300
		1 消 防 債	880,200	192,900	687,300
		歳 入 合 計	4,673,000	3,868,000	805,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消防費負担金	1,571,241	広域消防事務委託金 広域消防事業費負担金	1,513,958 57,283
1 消防使用料	61	消防施設占用料	
1 消防手数料	5,018	危険物製造所設置許可等申請手数料	
1 消防費補助金	45,720	市町村消防防災力強化支援事業費補助金(1/2)	
1 一般会計繰入金	2,166,000		
1 消防費雑入	4,760	高速道路救急業務支弁金 電話料 自動販売機設置料	4,333 5 422
1 消防債	880,200	消防施設整備事業債 本市負担分 他市町負担分	387,369 492,831

3 歳 出
 (款) 1 消防費
 (項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1		消 防 費	4,407,814	3,514,414	893,400	45,720	880,200	1,537,342	1,944,552
	1	消 防 費	4,407,814	3,514,414	893,400	45,720	880,200	1,537,342	1,944,552
		1 常 備 消 防 費	4,145,331	3,343,150	802,181	45,720	666,500	1,515,836	1,917,275

節		説明	千円
区分	金額		
1 報酬	71	組織体制強化経費	28,082
		消防被服等消耗品費	20,838
2 給料	1,425,950	県消防学校派遣費等	7,244
		常備消防用装備等整備経費	6,903
3 職員手当等	1,242,804	救助隊用等消耗品費	2,105
		高圧ガス容器耐圧検査等手数料	682
4 共済費	468,764	高圧空気圧縮機保守点検等委託料	763
		消防用ホース購入費等	3,353
7 賃金	3,318	災害時対応体制強化経費	66
		広域合同訓練用資機材整備費等	
8 報償費	230	救急救命体制強化経費	26,485
		救急活動費	4,701
9 旅費	2,051	高度救命装置器材保守点検委託料等	
		救命処置用資機材等整備費	6,272
11 需用費	72,159	AED借上料	612
		救急隊用消耗品費等	5,660
12 役務費	24,535	救命講習実施費	2,075
		賃金	1,123
13 委託料	777,651	応急手当普及啓発用消耗品費等	952
		AED設置促進費	2,344
14 使用料及び賃借料	6,679	AED借上料	
		(平成26年度債務負担行為設定)	
15 工事請負費	13,670	メディカルコントロール充実費	2,810
		救急救命活動事後検証等委託料	1,861
18 備品購入費	4,303	湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等	949
		救急救命士育成費	8,283
19 負担金補助及び交付金	103,146	養成事業費負担金	4,462
		病院実習委託料等	3,821
		火災予防推進経費	1,254
		火災予防広報用消耗品費等	
		消防施設管理経費	895,438
		光熱水費	29,038
		通信運搬費	19,111
		委託料	768,163
		消防情報指令システム保守点検	
		消防救急デジタル無線(活動波)整備	
		施設管理等	12,163
		非常用直流電源装置改修等工事請負費	13,670
		消防救急デジタル無線(共通波)整備費負担金	52,702
		維持修繕料等	12,754

(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	
		2 消 防 施 設 費	262,483	171,264	91,219		213,700	21,506	27,277
2		公 債 費	263,248	347,260	△84,012			43,067	220,181
	1	公 債 費	263,248	347,260	△84,012			43,067	220,181
		1 元 金	236,765	308,132	△71,367			41,833	194,932
		2 利 子	26,483	39,128	△12,645			1,234	25,249
3		予 備 費	1,938	6,326	△4,388			671	1,267
	1	予 備 費	1,938	6,326	△4,388			671	1,267
		1 予 備 費	1,938	6,326	△4,388			671	1,267
		歳 出 合 計	4,673,000	3,868,000	805,000	45,720	880,200	1,581,080	2,166,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		防火防災意識啓発経費	395
		防火防災訓練参加者災害補償等共済基金負担金	198
		消耗品費等	197
		一般経費	3,186,708
		職員給与費 (359人)	3,137,291
		消防賞じゅつ金等審査委員報酬 (7人)	71
		賃 金	2,195
		庁内ネットワーク利用等負担金	39,486
		消耗品費等	7,665
11 需用費	32,956	車両整備経費	
		燃料費	18,821
12 役務費	1,628	備品購入費	227,899
		消防ポンプ自動車 (2台)	
18 備品購入費	227,899	指令車 (1台)	
		高規格救急自動車 (2台)	
		梯子車 (1台)	
		資機材搬送車 (1台)	
		備品修繕料等	15,763
23 償還金利息及び割引料	236,765	元金償還金	
		本市負担分	194,932
		他市町負担分	41,833
23 償還金利息及び割引料	26,483	長期借入金利息	
		本市負担分	25,249
		他市町負担分	1,234

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	198	269
	計	198	269
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 198	△ 198
	計	△ 198	△ 198

- 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) 359		1,425,950	1,242,804	2,668,754	468,537	3,137,291	
前年度	() 353		1,390,807	1,201,530	2,592,337	466,055	3,058,392	
比 較	(2) 6		35,143	41,274	76,417	2,482	78,899	

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	45,847	71,817	347,907	180,607	81,015	125,186	30,458
前年度	44,574	68,206	339,492	178,919	81,015	125,186	31,836
比 較	1,273	3,611	8,415	1,688			△ 1,378

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	22,521	11,197	25,758	70,296	38,330		191,865
前年度	21,106	11,197	25,758	67,218	38,055		168,968
比 較	1,415			3,078	275		22,897

(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 35,143	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,651		平均昇給率 1.46% 昇給職員数 349人
		3 その他の増減分	14,492	職員数の増に係る増加分及 び職員の異動等に係る増減 分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 359人 (2) 前年度 353人 () 増減 6人 (2)
職員手当等	41,274	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	11,803		
		3 その他の増減分	29,471	職員数の増に係る増加分及 び職員の異動等に係る増減 分 6,574 退職手当の増加分 22,897	

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
25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	402,800	322,353	323,495
	平均年齢 (歳)	50歳	39歳11月	40歳 1月
24年10月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—
	平均年齢 (歳)	—	—	—

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	442,359	—

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	153,400	161,600	140,100
短大卒	172,200	178,800	
大学卒	184,300	191,600	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		消防職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
25年10月1日現在	1級		1級	25
	2級		2級	51
	3級		3級	32
	4級	1	4級	149
	5級	2	5級	61
	6級		6級	15
	7級	1	7級	11
	8級	1	8級	3
	計	5 ()	計	347 ()
24年10月1日現在	1級		1級	
	2級		2級	
	3級		3級	
	4級		4級	
	5級		5級	
	6級		6級	
	7級		7級	
	8級		8級	
	計		計	

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		合 計	一般行政職	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	359	5	354	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	349	5	344	
	号級数別内訳	1号給 (人)	2		2
		2号給 (人)	31	2	29
		3号給 (人)	24		24
		4号給 (人)	192	1	191
		5号給 (人)	95	1	94
		6号給 (人)	5	1	4
比 率 (B) / (A) (%)	97.2	100.0	97.2		
前 年 度	職員数 (A) (人)	353	3	350	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	350	3	347	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	41		41
		3号給 (人)	14		14
		4号給 (人)	241	2	239
		5号給 (人)	45	1	44
		6号給 (人)	9		9
比 率 (B) / (A) (%)	99.2	100.0	99.1		

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)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国の制度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

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	南足柄市 中井町 松田町 山北町
支給率 (%)	3	3
支給対象職員数 (人)	228	131
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	3	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.0	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成25年10月1日現在)	75.2	0.0	76.3
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当		

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	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成22年度設定分)	4,037	2,004	平成22 年度から 平成25 年度まで	1,323	平成26 年度から 平成27 年度まで	681				681
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成23年度設定分)	4,131	2,118	平成23 年度から 平成25 年度まで	940	平成26 年度から 平成28 年度まで	1,178				1,178
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成24年度設定分)	5,923	2,553	平成24 年度から 平成25 年度まで	585	平成26 年度から 平成29 年度まで	1,968				1,968
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成25年度設定分)	3,592	3,286	平成 25年度		平成26 年度から 平成30 年度まで	3,286				3,286
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成26年度設定分)	1,751	1,751			平成26 年度から 平成31 年度まで	1,751				1,751
合計	19,434	11,712		2,848		8,864				8,864

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

(単位 千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	1,615,473	1,492,241	880,200	236,765	2,135,676
(1) 消防	1,615,473	1,492,241	880,200	236,765	2,135,676
ア 本市負担分	1,222,373	1,046,534	387,369	194,932	1,238,971
イ 他市町負担分	393,100	445,707	492,831	41,833	896,705

