

平成27年度

小田原市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

目

次

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	15
天守閣事業特別会計予算	19
下水道事業特別会計予算	23
国民健康保険事業特別会計予算	27
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	31
公設地方卸売市場事業特別会計予算	33
介護保険事業特別会計予算	37
宿泊等施設事業特別会計予算	41
後期高齢者医療事業特別会計予算	43
公共用地先行取得事業特別会計予算	45
広域消防事業特別会計予算	47
地下街事業特別会計予算	51
水道事業会計予算	53
病院事業会計予算	57

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	64
2 地 方 譲 与 税	66
3 利 子 割 交 付 金	68
4 配 当 割 交 付 金	68
5 株式等譲渡所得割交付金	68
6 地方消費税交付金	68
7 ゴルフ場利用税交付金	68
8 自動車取得税交付金	68
9 地方特例交付金	68
10 地 方 交 付 税	70
11 交通安全対策特別交付金	70
12 分担金及び負担金	70
13 使用料及び手数料	70
14 国 庫 支 出 金	76
15 県 支 出 金	80
16 財 産 収 入	84
17 寄 附 金	84
18 繰 入 金	86

19 繰 越 金	86
20 諸 収 入	86
21 市 債	94

【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	176
8 土 木 費	182
9 消 防 費	202
10 教 育 費	204
11 公 債 費	232
12 予 備 費	232
給 与 費 明 細 書	234
継 続 費 調 書	241
債務負担行為調書	243
地 方 債 調 書	247

特 別 会 計

競輪事業特別会計	249
天守閣事業特別会計	269
下水道事業特別会計	289
国民健康保険事業特別会計	317
国民健康保険診療施設事業特別会計	345
公設地方卸売市場事業特別会計	357
介護保険事業特別会計	377
宿泊等施設事業特別会計	401
後期高齢者医療事業特別会計	409
公共用地先行取得事業特別会計	427
広域消防事業特別会計	435
地下街事業特別会計	455

企 業 会 計

水道事業会計	467
病院事業会計	513

凡 例

④ … 新規事業

平成 27 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		63,100,000	63,800,000	△ 700,000	△ 1.10 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	13,330,000	12,600,000	730,000	5.79
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	731,000	186,000	545,000	293.01
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	8,945,000	8,276,000	669,000	8.08
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	25,368,000	22,758,000	2,610,000	11.47
	国民健康保険診療施設事業特別会計	34,000	35,000	△ 1,000	△ 2.86
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	133,000	124,000	9,000	7.26
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	14,490,000	12,810,000	1,680,000	13.11
	宿 泊 等 施 設 事 業 特 別 会 計	240,000	240,000		
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	3,969,000	3,897,000	72,000	1.85
	公共用地先行取得事業特別会計	33,000	242,000	△ 209,000	△ 86.36
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,160,000	4,673,000	△ 513,000	△ 10.98
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	347,000		347,000	皆 増
	計	71,780,000	65,841,000	5,939,000	9.02
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,180,145	5,301,847	△ 121,702	△ 2.30
	病 院 事 業 会 計	13,044,493	13,132,158	△ 87,665	△ 0.67
	計	18,224,638	18,434,005	△ 209,367	△ 1.14
合 計		153,104,638	148,075,005	5,029,633	3.40

(平成27年1月1日現在)

面 積 114.06 km²
人 口 195,353 人
世 帯 数 84,648 世帯

平成27年度小田原市一般

(歳 入)		(単位 千円)				
款	年度 区分	平成27年度 当初予算		平成26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	32,008,000	50.73	32,258,000	50.56	△ 0.78
2	地 方 譲 与 税	360,001	0.57	370,001	0.58	△ 2.70
3	利 子 割 交 付 金	50,000	0.08	70,000	0.11	△ 28.57
4	配 当 割 交 付 金	190,000	0.30	80,000	0.13	137.50
5	株式等譲渡所得割 交 付 金	100,000	0.16	30,000	0.05	233.33
6	地 方 消 費 税 金	3,300,000	5.23	2,300,000	3.61	43.48
7	ゴルフ場利用税 交 付 金	15,000	0.02	15,000	0.02	
8	自 動 車 取 得 税 金	110,000	0.17	140,000	0.22	△ 21.43
9	地 方 特 例 金	140,000	0.22	140,000	0.22	
10	地 方 交 付 税	850,000	1.35	1,000,000	1.57	△ 15.00
11	交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	28,106	0.04	32,382	0.05	△ 13.20
12	分 担 金 担 及 び 金 負 担 金 担 及 び 金	738,939	1.17	867,893	1.36	△ 14.86
13	使 用 料 及 び 料 手 数 及 び 料	1,725,713	2.74	1,606,084	2.52	7.45
14	国 庫 支 出 金	10,603,582	16.80	11,255,871	17.64	△ 5.80
15	県 支 出 金	3,886,837	6.16	3,957,309	6.20	△ 1.78
16	財 産 収 入	152,400	0.24	131,570	0.21	15.83
17	寄 附 金	11,004	0.02	1,004	0.00	996.02
18	繰 入 金	1,012,999	1.61	432,999	0.68	133.95
19	繰 越 金	600,000	0.95	1,100,000	1.72	△ 45.45
20	諸 収 入	1,644,125	2.61	1,724,487	2.70	△ 4.66
21	市 債	5,573,294	8.83	6,287,400	9.85	△ 11.36
歳 入 合 計		63,100,000	100.00	63,800,000	100.00	△ 1.10

会計予算額構成比一覧表

(歳 出)

(単位 千円)

款	年度 区分	平成 2 7 年度 当初予算		平成 2 6 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		480,997	0.76	466,793	0.73	3.04
2 総 務 費		8,527,723	13.51	6,798,051	10.66	25.44
3 民 生 費		25,558,672	40.51	25,890,655	40.58	△ 1.28
4 衛 生 費		6,646,173	10.53	6,519,843	10.22	1.94
5 労 働 費		174,494	0.28	174,655	0.27	△ 0.09
6 農 林 水 産 業 費		754,606	1.20	726,883	1.14	3.81
7 商 工 費		879,315	1.39	935,809	1.47	△ 6.04
8 土 木 費		7,428,565	11.77	9,654,435	15.13	△ 23.06
9 消 防 費		2,357,779	3.74	2,325,293	3.64	1.40
10 教 育 費		4,973,335	7.88	4,633,377	7.26	7.34
11 公 債 費		5,288,341	8.38	5,644,206	8.85	△ 6.30
12 予 備 費		30,000	0.05	30,000	0.05	
歳 出 合 計		63,100,000	100.00	63,800,000	100.00	△ 1.10

平成27年度小田原市一般

目的別 性質別		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	160,889	87,903	90,440	834		11,007	18
	2 給 料	53,842	1,451,776	613,547	496,492	9,155	93,775	113,729
	3 職 員 手 当 等	97,663	1,694,292	408,002	320,815	5,057	67,290	80,095
	4 共 済 費（除物件費分）	117,734	487,268	207,760	165,039	3,107	31,755	38,523
	5 災 害 補 償 費		650					
	小 計	430,128	3,721,889	1,319,749	983,180	17,319	203,827	232,365
物 件 費	7 賃 金		132,196	156,543	46,258		2,774	4,540
	9 旅 費	5,599	12,589	1,984	1,794	10	501	791
	10 交 際 費	1,000	2,000					
	11 需用費（除維持修繕）	6,443	248,371	89,176	623,819	372	4,271	16,629
	12 役 務 費（除保険料）	5,059	148,482	99,239	16,473		80	591
	13 委 託 料	7,219	949,927	479,405	2,822,987	708	114,530	131,567
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,151	566,117	40,991	34,201		7,442	2,542
	16 原 材 料 費（除工事）				146			
	18 備 品 購 入 費		23,571	1,854	1,649		575	108
	小 計	27,471	2,083,253	869,192	3,547,327	1,090	130,173	156,768
補 助 費 等	8 報 償 費	70	95,723	12,595	45,661	220	634	1,167
	12 役 務 費（保険料）		16,631	95	1,420		380	30
	19 負担金補助及び交付金	23,328	92,685	857,975	1,697,699	5,845	81,926	205,723
	22 補償補填及び賠償金		1,011				757	
	23 償還金利子及び割引料		201,280					
	27 公 課 費				2,393			
	小 計	23,398	407,330	870,665	1,747,173	6,065	83,697	206,920
	20 扶 助 費		24	16,151,123				
	21 貸 付 金		300,000	3,500		150,000	25,000	235,000
	25 積 立 金		30,085	1				
	28 繰 出 金			6,289,702				35,080
	維 持 補 修 費		16,274	6,609	32,847	20	14,627	1,882
	公 債 費							
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		1,497,963	6,389	53,561			
	単 独 事 業 費		470,905	41,742	282,085		297,282	11,300
	小 計		1,968,868	48,131	335,646		297,282	11,300
	予 備 費							
	歳 出 合 計	480,997	8,527,723	25,558,672	6,646,173	174,494	754,606	879,315
	構 成 比（%）	0.76	13.51	40.51	10.53	0.28	1.20	1.39

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

会計予算経費別内訳表

(単位 千円)

土木費	消防費	教育費	公債費	予備費	合 計				比 較 (a)-(b)
					27年度(a)	構成比(%)	26年度(b)	構成比(%)	
3,664	22,653	136,750			514,158	0.81	500,747	0.78	13,411
550,336		712,480			4,095,132	6.49	4,050,650	6.35	44,482
373,488		454,420			3,501,122	5.55	3,351,809	5.25	149,313
183,642	16,562	247,572			1,498,962	2.38	1,489,315	2.33	9,647
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,111,130	39,715	1,551,254			9,610,556	15.23	9,393,703	14.71	216,853
8,255		471,862			822,428	1.30	788,026	1.24	34,402
3,254	16,094	5,715			48,331	0.08	50,489	0.08	△ 2,158
		300			3,300	0.01	3,300	0.01	
91,492	9,654	607,092			1,697,319	2.69	1,583,629	2.48	113,690
3,561	1,645	51,154			326,284	0.52	326,111	0.51	173
446,176	1,339	943,606			5,897,464	9.35	5,650,387	8.86	247,077
93,810	7,127	301,881			1,056,262	1.67	1,013,682	1.59	42,580
328		10			484	0.00	557	0.00	△ 73
69	9,676	26,225			63,727	0.10	68,707	0.11	△ 4,980
646,945	45,535	2,407,845			9,915,599	15.72	9,484,888	14.88	430,711
3,310	16,720	38,284			214,384	0.34	161,334	0.25	53,050
1,300		2,508			22,364	0.04	23,592	0.04	△ 1,228
17,928	9,717	228,438			3,221,264	5.10	3,981,845	6.24	△ 760,581
					1,768	0.00	8,811	0.01	△ 7,043
					201,280	0.32	201,440	0.32	△ 160
					2,393	0.00	2,387	0.00	6
22,538	26,437	269,230			3,663,453	5.80	4,379,409	6.86	△ 715,956
		211,189			16,362,336	25.93	16,155,205	25.32	207,131
					713,500	1.13	745,500	1.17	△ 32,000
1					30,087	0.05	30,088	0.05	△ 1
2,155,760	2,195,000	7,237			10,682,779	16.93	10,296,098	16.14	386,681
98,001	2,089	40,558			212,907	0.34	212,087	0.33	820
			5,288,341		5,288,341	8.38	5,644,206	8.85	△ 355,865
1,086,710		279,011			2,923,634	4.63	4,124,345	6.46	△ 1,200,711
2,307,480	49,003	207,011			3,666,808	5.81	3,304,471	5.18	362,337
3,394,190	49,003	486,022			6,590,442	10.44	7,428,816	11.64	△ 838,374
				30,000	30,000	0.05	30,000	0.05	
7,428,565	2,357,779	4,973,335	5,288,341	30,000	63,100,000	100.00	63,800,000	100.00	△ 700,000
11.77	3.74	7.88	8.38	0.05	100.00				

平成27年度小田原市一般会計予算

平成27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63,100,000千円と定める。

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

（継続費）

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成27年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 32,008,000
	1 市 民 税	13,194,390
	2 固 定 資 産 税	15,205,274
	3 軽 自 動 車 税	267,085
	4 市 た ば こ 税	1,376,603
	5 入 湯 税	14,863
	6 都 市 計 画 税	1,949,785
2 地 方 譲 与 税		360,001
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	110,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
3 利 子 割 交 付 金		50,000
	1 利 子 割 交 付 金	50,000
4 配 当 割 交 付 金		190,000
	1 配 当 割 交 付 金	190,000
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 地 方 消 費 税 交 付 金		3,300,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		110,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000
9 地 方 特 例 交 付 金		140,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	140,000
10 地 方 交 付 税		850,000
	1 地 方 交 付 税	850,000
11 交通安全対策特別交付金		28,106
	1 交通安全対策特別交付金	28,106
12 分 担 金 及 び 負 担 金		738,939
	1 負 担 金	738,939
13 使 用 料 及 び 手 数 料		1,725,713
	1 使 用 料	891,174

款	項	金 額
		千円
	2 手 数 料	817,739
	3 証 紙 収 入	16,800
14 国 庫 支 出 金		10,603,582
	1 国 庫 負 担 金	8,518,995
	2 国 庫 補 助 金	2,045,315
	3 委 託 金	39,272
15 県 支 出 金		3,886,837
	1 県 負 担 金	2,567,620
	2 県 補 助 金	878,945
	3 委 託 金	440,272
16 財 産 収 入		152,400
	1 財 産 運 用 収 入	79,580
	2 財 産 売 払 収 入	72,820
17 寄 附 金		11,004
	1 寄 附 金	11,004
18 繰 入 金		1,012,999
	1 特 別 会 計 繰 入 金	210,000
	2 基 金 繰 入 金	802,999
19 繰 越 金		600,000
	1 繰 越 金	600,000
20 諸 収 入		1,644,125
	1 延滞金加算金及び過料	22,000
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸 付 金 元 利 収 入	724,074
	4 収 益 事 業 収 入	100,000
	5 雑 入	798,041
21 市 債		5,573,294
	1 市 債	5,573,294
歳 入 合 計		63,100,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 480,997
	1 議 会 費	480,997
2 総 務 費		8,527,723
	1 総 務 管 理 費	6,024,238
	2 徴 税 費	639,285
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	469,139
	4 選 挙 費	168,523
	5 統 計 調 査 費	132,887
	6 監 査 委 員 費	67,653
	7 市 民 生 活 費	1,025,998
3 民 生 費		25,558,672
	1 社 会 福 祉 費	6,193,067
	2 児 童 福 祉 費	7,741,377
	3 生 活 保 護 費	5,334,153
	4 国 民 健 康 保 険 費	2,158,254
	5 老 人 保 健 医 療 費	373
	6 介 護 保 険 費	2,129,054
	7 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,002,394
4 衛 生 費		6,646,173
	1 保 健 衛 生 費	2,268,113
	2 清 掃 費	3,050,480
	3 上 水 道 費	52,580
	4 病 院 費	1,275,000
5 労 働 費		174,494
	1 労 働 諸 費	174,494
6 農 林 水 産 業 費		754,606
	1 農 業 費	378,260
	2 林 業 費	152,389
	3 水 産 業 費	223,957
7 商 工 費		879,315
	1 商 工 費	498,536
	2 観 光 費	380,779
8 土 木 費		7,428,565

款	項	金 額
		千円
	1 土 木 管 理 費	779,047
	2 道 路 橋 り ょ う 費	2,406,312
	3 河 川 費	201,814
	4 都 市 計 画 費	3,364,185
	5 住 宅 費	214,099
	6 公 園 費	463,108
9 消 防 費		2,357,779
	1 消 防 費	2,357,779
10 教 育 費		4,973,335
	1 教 育 総 務 費	1,288,522
	2 小 学 校 費	1,303,047
	3 中 学 校 費	459,531
	4 幼 稚 園 費	236,713
	5 社 会 教 育 費	1,380,459
	6 保 健 体 育 費	305,063
11 公 債 費		5,288,341
	1 公 債 費	5,288,341
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		63,100,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 総務管理費	芸術文化創造センター整備事業	7,405,223	平成27年度	819,876
				平成28年度	4,332,544
				平成29年度	2,252,803
10 教育費	5 社会教育費	生涯学習センター本館耐震補強事業	654,572	平成27年度	5,000
				平成28年度	649,572

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	平成27年度	千円 (予算計上額 7,391)
	平成28年度	25,832
	平成29年度	25,832
	平成30年度	25,741
	平成31年度	25,650
	平成32年度	18,374
	計	121,429
供用自動車借上料	平成27年度	(予算計上額 3,474)
	平成28年度	7,315
	平成29年度	6,575
	平成30年度	5,166
	平成31年度	3,216
	平成32年度	89
	計	22,361
大型電子計算機用端末機器等借上料	平成27年度	(予算計上額 2,184)
	平成28年度	4,369
	平成29年度	4,369
	平成30年度	4,369
	平成31年度	4,369
	平成32年度	2,185
	計	19,661
固定資産評価替用路線価算定委託料	平成27年度	(予算計上額 4,500)
	平成28年度	4,500
	平成29年度	4,500
	計	9,000
複写電送機借上料	平成27年度	(予算計上額 2,204)
	平成28年度	4,407
	平成29年度	4,407
	平成30年度	4,407
	平成31年度	4,407
	平成32年度	2,204
	計	19,832
カード交付機器借上料	平成27年度	(予算計上額 323)
	平成28年度	645
	平成29年度	645
	平成30年度	645
	平成31年度	645
	平成32年度	323
	計	2,903

事 項	期 間	限 度 額
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 27 年 度	(予算計上額 千円 480)
	平 成 28 年 度	836
	平 成 29 年 度	836
	平 成 30 年 度	836
	平 成 31 年 度	356
	計	2,864
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 27 年 度	(予算計上額 1,940)
	平 成 28 年 度	3,489
	平 成 29 年 度	3,204
	平 成 30 年 度	2,922
	平 成 31 年 度	2,859
	平 成 32 年 度	1,392
	計	13,866
教 育 ネットワークシステム借上料	平 成 27 年 度	(予算計上額 1,652)
	平 成 28 年 度	1,652
	平 成 29 年 度	1,652
	平 成 30 年 度	964
	計	4,268
空 調 設 備 借 上 料	平 成 27 年 度	(予算計上額 2,130)
	平 成 28 年 度	2,839
	平 成 29 年 度	2,839
	平 成 30 年 度	2,839
	平 成 31 年 度	2,839
	平 成 32 年 度	710
	計	12,066
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料	平 成 27 年 度	(予算計上額 674)
	平 成 28 年 度	898
	平 成 29 年 度	898
	平 成 30 年 度	898
	平 成 31 年 度	898
	平 成 32 年 度	225
	計	3,817
写 真 判 定 装 置 借 上 料	平 成 27 年 度	(予算計上額 1,701)
	平 成 28 年 度	2,268
	平 成 29 年 度	2,268
	平 成 30 年 度	2,268
	平 成 31 年 度	2,268
	平 成 32 年 度	567
	計	9,639

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 15,900	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。
防災施設整備費	437,800			
芸術文化創造センター整備事業費	545,600			
旧社会福祉センター解体撤去事業費	118,700			
災害援護資金貸付金	3,500			
保健衛生施設整備事業費	22,100			
ごみ処理施設整備事業費	13,100			
清掃運搬施設整備事業費	28,800			
農業農村整備事業費	49,100			
林業振興施設整備事業費	13,000			
漁港整備事業費	59,100			
道路橋りょう整備事業費	1,532,500			
河川整備事業費	63,000			
お城通り地区再開発事業費	433,600			
交通環境整備事業費	3,500			
公営住宅整備事業費	81,500			
公園整備事業費	16,600			
消防施設整備事業費	29,100			
義務教育等施設整備事業費	29,700			
史跡整備事業費	36,800			
図書館施設整備事業費	9,700			
臨時財政対策	2,030,594			

平成 27 年度小田原市競輪事業特別会計予算

平成 27 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 13,330,000 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。

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 13,080,140
	1 事 業 収 入	12,938,704
	2 諸 収 入	141,436
2 財 産 収 入		4,633
	1 財 産 運 用 収 入	4,632
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 越 金		245,227
	1 繰 越 金	245,227
歳 入 合 計		13,330,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 536,566
	1 競 輪 総 務 費	436,566
	2 繰 出 金	100,000
2 事 業 費		12,722,198
	1 競 輪 開 催 費	12,722,198
3 諸 支 出 金		45,000
	1 地方公共団体金融機構納付金	45,000
4 予 備 費		26,236
	1 予 備 費	26,236
歳 出 合 計		13,330,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自 動 発 払 機 借 上 料	平成 27 年 度	千円 (予算計上額 4,170)
	平成 28 年 度	5,560
	平成 29 年 度	5,560
	平成 30 年 度	5,560
	平成 31 年 度	5,560
	平成 32 年 度	1,390
	計	23,630

平成 27 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

平成 27 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 731,000 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。

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 54,026
	1 事 業 収 入	54,026
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		31,500
	1 基 金 繰 入 金	31,500
4 繰 越 金		31,442
	1 繰 越 金	31,442
5 諸 収 入		3,931
	1 雑 入	3,931
6 市 債		610,100
	1 市 債	610,100
歳 入 合 計		731,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 729,937
	1 天 守 閣 総 務 費	710,079
	2 観 光 施 設 費	19,858
2 予 備 費		1,063
	1 予 備 費	1,063
歳 出 合 計		731,000

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	平成 27 年 度	千円 (予算計上額 374)
	平成 28 年 度	449
	平成 29 年 度	449
	平成 30 年 度	449
	平成 31 年 度	449
	平成 32 年 度	75
	計	1,871

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
天 整 備 守 事 業 関 費	610,100	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。

平成 2 7 年度小田原市下水道事業特別会計予算

平成 2 7 年度小田原市下水道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 8, 9 4 5, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 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。

平成 2 7 年 2 月 1 9 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 12,291
	1 負 担 金	12,291
2 使 用 料 及 び 手 数 料		3,649,990
	1 使 用 料	3,649,366
	2 手 数 料	624
3 国 庫 支 出 金		534,172
	1 国 庫 補 助 金	534,172
4 財 産 収 入		10
	1 財 産 売 払 収 入	10
5 繰 入 金		2,000,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,000,000
6 繰 越 金		157,688
	1 繰 越 金	157,688
7 諸 収 入		37,949
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 貸付金元金収入	2,644
	3 雑 入	35,302
8 市 債		2,552,900
	1 市 債	2,552,900
歳 入 合 計		8,945,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1, 269, 996
	1 下 水 道 総 務 費	1, 269, 996
2 事 業 費		1, 773, 565
	1 下 水 道 整 備 費	1, 773, 565
3 流 域 下 水 道 費		1, 113, 536
	1 流 域 下 水 道 費	1, 113, 536
4 公 債 費		4, 776, 406
	1 公 債 費	4, 776, 406
5 予 備 費		11, 497
	1 予 備 費	11, 497
歳 出 合 計		8, 945, 000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	平成27年度	千円 (予算計上額 3,365)
	平成28年度	18,918
	平成29年度	18,918
	平成30年度	18,918
	平成31年度	18,918
	平成32年度	15,555
	計	91,227
軽貨物自動車借上料	平成27年度	(予算計上額 511)
	平成28年度	557
	平成29年度	557
	平成30年度	557
	平成31年度	47
	計	1,718

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道整備費	千円 2,272,300	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。
酒匂川流域下水道事業費負担金	280,600			

平成 27 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

平成 27 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 25,368,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 国民健康保険料		5, 175, 283
	1 国民健康保険料	5, 175, 283
2 国庫支出金		4, 399, 663
	1 国庫負担金	3, 806, 409
	2 国庫補助金	593, 254
3 療養給付費等交付金		727, 658
	1 療養給付費等交付金	727, 658
4 前期高齢者交付金		6, 346, 015
	1 前期高齢者交付金	6, 346, 015
5 県支出金		1, 164, 752
	1 県負担金	153, 534
	2 県補助金	1, 011, 218
6 共同事業交付金		5, 378, 536
	1 共同事業交付金	5, 378, 536
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		2, 156, 000
	1 他会計繰入金	2, 156, 000
9 繰越金		3, 171
	1 繰越金	3, 171
10 諸収入		16, 921
	1 延滞金及び過料	4, 020
	2 雑入	12, 901
歳入合計		25, 368, 000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 305,477
	1 国 保 総 務 費	237,233
	2 賦 課 徴 収 費	54,957
	3 運 営 協 議 会 費	561
	4 趣 旨 普 及 費	584
	5 保険料収納率向上特別対策費	12,142
2 保 険 給 付 費		15,190,561
	1 療 養 諸 費	13,418,157
	2 高 額 療 養 費	1,668,919
	3 出 産 育 児 諸 費	86,985
	4 葬 祭 諸 費	16,150
	5 移 送 費	350
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,972,048
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,972,048
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		3,963
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,963
5 老 人 保 健 拠 出 金		110
	1 老 人 保 健 拠 出 金	110
6 介 護 納 付 金		1,223,506
	1 介 護 納 付 金	1,223,506
7 共 同 事 業 拠 出 金		5,440,895
	1 共 同 事 業 拠 出 金	5,440,895
8 保 健 事 業 費		175,086
	1 特定健康診査等事業費	160,271
	2 保 健 事 業 費	14,815
9 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
10 諸 支 出 金		52,077
	1 償還金及び還付加算金	39,201
	2 繰 出 金	12,876
11 予 備 費		4,276
	1 予 備 費	4,276
歳 出 合 計		25,368,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
プ リ ン タ 借 上 料	平 成 27 年 度	千円 (予算計上額 321)
	平 成 28 年 度	321
	平 成 29 年 度	321
	平 成 30 年 度	321
	計	963
パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ 借 上 料	平 成 27 年 度	千円 (予算計上額 14)
	平 成 28 年 度	27
	平 成 29 年 度	27
	平 成 30 年 度	27
	平 成 31 年 度	27
	平 成 32 年 度	14
	計	122

平成 27 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計予算

平成 27 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 34,000 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 28,729
	1 外 来 収 入	26,951
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,778
2 使 用 料 及 び 手 数 料		63
	1 手 数 料	63
3 繰 入 金		4,337
	1 他 会 計 繰 入 金	4,337
4 繰 越 金		870
	1 繰 越 金	870
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		34,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 18,026
	1 診 療 施 設 総 務 費	18,026
2 医 業 費		15,516
	1 医 業 費	15,516
3 予 備 費		458
	1 予 備 費	458
歳 出 合 計		34,000

平成 27 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成 27 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 133,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 78,826
	1 使用料	78,826
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		16,000
	1 他会計繰入金	16,000
4 繰越金		6,946
	1 繰越金	6,946
5 諸収入		30,978
	1 雑入	30,978
歳入合計		133,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 124,511
	1 卸売市場費	124,511
2 公債費		6,849
	1 公債費	6,849
3 予備費		1,640
	1 予備費	1,640
歳出合計		133,000

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	平 成 27 年 度	千円 (予算計上額 258)
	平 成 28 年 度	282
	平 成 29 年 度	24
	計	306

平成 27 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

平成 27 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 14,490,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 介 護 保 険 料		3, 347, 479
	1 介 護 保 険 料	3, 347, 479
2 国 庫 支 出 金		3, 063, 875
	1 国 庫 負 担 金	2, 466, 849
	2 国 庫 補 助 金	597, 026
3 支 払 基 金 交 付 金		3, 880, 841
	1 支 払 基 金 交 付 金	3, 880, 841
4 県 支 出 金		2, 068, 587
	1 県 負 担 金	2, 021, 833
	2 県 補 助 金	46, 754
5 財 産 収 入		61
	1 財 産 運 用 収 入	61
6 繰 入 金		2, 129, 054
	1 他 会 計 繰 入 金	2, 129, 054
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		14, 490, 000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 352,625
	1 介 護 総 務 費	201,613
	2 賦 課 徴 収 費	15,627
	3 介 護 認 定 審 査 費	135,385
2 保 険 給 付 費		13,811,364
	1 介 護 サービス等給付費	12,493,062
	2 介護予防サービス等給付費	725,625
	3 高額介護サービス等費	255,478
	4 特定入所者介護サービス等費	327,469
	5 そ の 他 諸 費	9,730
3 地 域 支 援 事 業 費		257,284
	1 介 護 予 防 事 業 費	48,800
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	175,192
	3 任 意 事 業 費	33,292
4 基 金 積 立 金		56,045
	1 基 金 積 立 金	56,045
5 諸 支 出 金		3,110
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,110
6 予 備 費		9,572
	1 予 備 費	9,572
歳 出 合 計		14,490,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	平成27年度	千円 (予算計上額 1,649)
	平成28年度	1,978
	平成29年度	1,978
	平成30年度	1,978
	平成31年度	1,978
	平成32年度	330
	計	8,242

平成 27 年度小田原市宿泊等施設事業特別会計予算

平成 27 年度小田原市宿泊等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 240,000 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 財 産 収 入		千円 2 3 1, 3 1 2
	1 財 産 運 用 収 入	2 3 1, 3 1 2
2 繰 越 金		3, 6 2 3
	1 繰 越 金	3, 6 2 3
3 諸 収 入		5, 0 6 5
	1 雑 入	5, 0 6 5
歳 入 合 計		2 4 0, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 2 3 6, 9 4 1
	1 宿 泊 等 施 設 総 務 費	2 3 6, 9 4 1
2 予 備 費		3, 0 5 9
	1 予 備 費	3, 0 5 9
歳 出 合 計		2 4 0, 0 0 0

平成 27 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 27 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 3,969,000 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 1,959,360
	1 後期高齢者医療保険料	1,959,360
2 国庫支出金		2,444
	1 国庫補助金	2,444
3 繰入金		2,002,394
	1 一般会計繰入金	2,002,394
4 繰越金		500
	1 繰越金	500
5 諸収入		4,302
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	4,300
	3 雑入	1
歳入合計		3,969,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 57,659
	1 後期高齢者医療総務費	49,685
	2 徴収費	7,974
2 後期高齢者医療金		3,905,951
	1 後期高齢者医療金	3,905,951
3 諸支出金		4,800
	1 償還金及び還付加算金	4,800
4 予備費		590
	1 予備費	590
歳出合計		3,969,000

平成 27 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成 27 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 33,000 千円と定める。

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

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 33,000
	1 他 会 計 繰 入 金	33,000
歳 入 合 計		33,000

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 33,000
	1 公 債 費	33,000
歳 出 合 計		33,000

平成 27 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

平成 27 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 4, 160, 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。

平成 27 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 1,798,165
	1 負 担 金	1,798,165
2 使 用 料 及 び 手 数 料		5,079
	1 使 用 料	61
	2 手 数 料	5,018
3 財 産 収 入		2,545
	1 財 産 運 用 収 入	2,545
4 繰 入 金		2,195,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,195,000
5 諸 収 入		4,311
	1 雑 入	4,311
6 市 債		154,900
	1 市 債	154,900
歳 入 合 計		4,160,000

歳 出

款	項	金 額
1 消 防 費		千円 3,842,455
	1 消 防 費	3,842,455
2 公 債 費		315,769
	1 公 債 費	315,769
3 予 備 費		1,776
	1 予 備 費	1,776
歳 出 合 計		4,160,000

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（A E D）借上料	平成 27 年 度	千円 (予算計上額 195)
	平成 28 年 度	389
	平成 29 年 度	389
	平成 30 年 度	389
	平成 31 年 度	389
	平成 32 年 度	195
	計	1,751

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	154,900	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。

平成 2 7 年 度 小 田 原 地 下 街 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 7 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 3 4 7 , 0 0 0 千円と定める。

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

平成 2 7 年 2 月 1 9 日 提 出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 197,921
	1 事 業 収 入	197,921
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		149,077
	1 他 会 計 繰 入 金	149,077
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		347,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 134,951
	1 地 下 街 総 務 費	134,951
2 事 業 費		166,545
	1 地 下 街 運 営 費	166,545
3 公 債 費		29,757
	1 公 債 費	29,757
4 予 備 費		15,747
	1 予 備 費	15,747
歳 出 合 計		347,000

平成27年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成27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	74,714戸
(2) 年間総配水量	21,501,868m ³
(3) 一日平均配水量	58,748m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	709,363千円
イ 配水施設整備事業	517,866千円
ウ 配水管新設改良事業	278,376千円
エ 施設改良費	83,060千円

(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	3,041,769千円
第1項 営業収益	2,593,571千円
第2項 営業外収益	447,897千円
第3項 特別利益	301千円
支 出	
第1款 水道事業費用	2,929,141千円
第1項 営業費用	2,604,757千円
第2項 営業外費用	302,384千円
第3項 特別損失	2,000千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 515, 331千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 112, 039千円、当年度分損益勘定留保資金 946, 947千円、建設改良積立金 456, 345千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	735, 673千円
第1項 企業債	600, 000千円
第2項 工事負担金	90, 342千円
第3項 固定資産売却代金	1千円
第4項 補助金	39, 330千円
第5項 その他資本的収入	6, 000千円

支 出	
第1款 資本的支出	2, 251, 004千円
第1項 建設改良費	1, 608, 997千円
第2項 企業債償還金	632, 007千円
第3項 予備費	10, 000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料 (C A D シ ス テ ム)	平成27年度から 平成32年度まで	千円 (予算計上額 288) 1,632
小型貨物自動車借上料	平成27年度から 平成32年度まで	(予算計上額 292) 1,894
軽貨物自動車借上料	平成27年度から 平成31年度まで	(予算計上額 919) 3,610

(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
上水道事業費	千円 600,000	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。

(一時借入金)

第7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8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 511,874千円
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、52,580千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 1 条 たな卸資産の購入限度額は、2 0 , 0 9 8 千円と定める。

平成 2 7 年 2 月 1 9 日 提出

小田原市長 加 藤 憲 一

平成27年度小田原市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患 者 数	
入	院		123,342人
外	来		287,469人
(3) 一	日	平 均 患 者 数	
入	院		337人
外	来		1,183人
(4) 主	要	な 建 設 改 良 事 業	
	施	設 整 備 事 業	109,770千円
	医	療 機 器 等 整 備 事 業	200,000千円

(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	病院事業収益		12,072,977千円
第1項	医 業 収 益		10,630,863千円
第2項	医 業 外 収 益		1,442,113千円
第3項	特 別 利 益		1千円
	支	出	
第1款	病院事業費用		12,302,278千円
第1項	医 業 費 用		12,188,757千円
第2項	医 業 外 費 用		83,520千円
第3項	特 別 損 失		25,001千円
第4項	予 備 費		5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 493,584千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 516千円、過年度分損益勘定留保資金 493,068千円で補てんするものとする。）。

収				入
第1款 資本的収入				248,631千円
第1項	企	業	債	240,000千円
第2項	補	助	金	2,625千円
第3項	返	還	金	6,006千円

支				出
第1款	資本的支出			742,215千円
第1項	建設改良費			369,369千円
第2項	企業債償還金			334,646千円
第3項	貸付金			37,200千円
第4項	予備費			1,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
院内総合医療情報システム関連機器等借上料	平成27年度から 平成32年度まで	千円 (予算計上額 57,690) 1,096,110

(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
施設整備事業費	千円 60,000	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。
医療機器整備事業費	180,000			

(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	6, 771, 238千円
(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、2, 624, 691千円と定める。

平成27年2月19日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成27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

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	480,997	466,793	14,204
2 総 務 費	8,527,723	6,798,051	1,729,672
3 民 生 費	25,558,672	25,890,655	△331,983
4 衛 生 費	6,646,173	6,519,843	126,330
5 労 働 費	174,494	174,655	△161
6 農 林 水 産 業 費	754,606	726,883	27,723
7 商 工 費	879,315	935,809	△56,494
8 土 木 費	7,428,565	9,654,435	△2,225,870
9 消 防 費	2,357,779	2,325,293	32,486
10 教 育 費	4,973,335	4,633,377	339,958
11 公 債 費	5,288,341	5,644,206	△355,865
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	63,100,000	63,800,000	△700,000

平成 2 7 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	32,008,000	32,258,000	△250,000
2 地 方 譲 与 税	360,001	370,001	△10,000
3 利 子 割 交 付 金	50,000	70,000	△20,000
4 配 当 割 交 付 金	190,000	80,000	110,000
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	30,000	70,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
7 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	140,000	△30,000
9 地 方 特 例 交 付 金	140,000	140,000	
10 地 方 交 付 税	850,000	1,000,000	△150,000
11 交通安全対策特別交付金	28,106	32,382	△4,276
12 分 担 金 及 び 負 担 金	738,939	867,893	△128,954
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,725,713	1,606,084	119,629
14 国 庫 支 出 金	10,603,582	11,255,871	△652,289
15 県 支 出 金	3,886,837	3,957,309	△70,472
16 財 産 収 入	152,400	131,570	20,830
17 寄 附 金	11,004	1,004	10,000
18 繰 入 金	1,012,999	432,999	580,000
19 繰 越 金	600,000	1,100,000	△500,000
20 諸 収 入	1,644,125	1,724,487	△80,362
21 市 債	5,573,294	6,287,400	△714,106
歳 入 合 計	63,100,000	63,800,000	△700,000

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
			480,997
951,810	1,118,000	558,182	5,899,731
12,174,299	3,500	1,166,696	12,214,177
79,820	64,000	1,068,346	5,434,007
		150,721	23,773
143,583	121,200	49,870	439,953
		266,319	612,996
624,765	2,130,700	566,881	4,106,219
	29,100	17,000	2,311,679
309,890	76,200	185,896	4,401,349
180,252	230,594	71,498	4,805,997
			30,000
14,464,419	3,773,294	4,101,409	40,760,878

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 32,008,000	千円 32,258,000	千円 △250,000
		1 市 民 税	13,194,390	13,354,885	△160,495
		1 個 人	11,314,972	11,292,589	22,383
		2 法 人	1,879,418	2,062,296	△182,878
		2 固 定 資 産 税	15,205,274	15,274,239	△68,965
		1 固 定 資 産 税	15,172,956	15,239,613	△66,657

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 現 年 課 税 分	11,125,393	現年課税分 均等割 321,083 @3,500円 × 93,965人 × 収納率 97.63% 所得割 10,804,310 総所得分 (課税標準額 179,941,017 × 税率 6.00% + 26年度特別徴収4・5月分 1,234,631 - 27年度特別徴収4・5月分 1,188,698) × 収納率 97.63% 分離課税分 224,195 × 収納率 97.63%
2 滞 納 繰 越 分	189,579	
1 現 年 課 税 分	1,869,656	現年課税分 均等割 601,306 605,850 × 収納率 99.25% (内訳) 3,000 × 42社 1,750 × 16社 410 × 289社 400 × 22社 160 × 190社 150 × 73社 130 × 648社 120 × 46社 50 × 3,869社 法人税割 1,268,350 1,277,935 × 収納率 99.25% (内訳) 課税標準額 税率 旧税率分 2,556,211 × 14.7% 152,512 × 13.5% 2,154,659 × 12.3% 新税率分 3,215,472 × 12.1% 61,294 × 10.9% 2,276,361 × 9.7%
2 滞 納 繰 越 分	9,762	
1 現 年 課 税 分	15,009,506	現年課税分 土 地 6,641,329 課税標準額 481,360,369 × 税率 1.4/100 × 収納率 98.55%

(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 及 び 納 付 金	32,318	34,626	△2,308
	3	軽 自 動 車 税	267,085	257,250	9,835
		1 軽 自 動 車 税	267,085	257,250	9,835
	4	市 た ば こ 税	1,376,603	1,385,294	△8,691
		1 市 た ば こ 税	1,376,603	1,385,294	△8,691
	5	入 湯 税	14,863	13,307	1,556
		1 入 湯 税	14,863	13,307	1,556
	6	都 市 計 画 税	1,949,785	1,973,025	△23,240
		1 都 市 計 画 税	1,949,785	1,973,025	△23,240
	2	地 方 譲 与 税	360,001	370,001	△10,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	260,000	△10,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	260,000	△10,000
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	110,000	110,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	110,000	110,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		家 屋	5,461,095
		課税標準額 395,817,570 × 税率 1.4/100 × 収納率 98.55%	
		償却資産	2,907,082
		課税標準額 210,703,922 × 税率 1.4/100 × 収納率 98.55%	
2 滞 納 繰 越 分	163,450		
1 現 年 課 税 分	32,318	現年課税分	
		交付金 2,308,429 × 1.4/100	
1 現 年 課 税 分	263,913	現年課税分	
		原動機付自転車(14,615台)	16,176
		軽自動車(39,797台)	235,987
		小型特殊自動車(1,026台)	2,717
		二輪小型自動車(2,307台)	9,033
2 滞 納 繰 越 分	3,172		
1 現 年 課 税 分	1,376,603	現年課税分	
		255,570,000本 × 5,262/1,000円	
		12,743,000本 × 2,495/1,000円	
1 現 年 課 税 分	14,863	現年課税分	
		宿 泊 @150円 × 91,824人	
		日 帰 @100円 × 10,899人	
1 現 年 課 税 分	1,928,610	現年課税分	
		土 地	1,193,441
		課税標準額 605,500,254 × 税率 0.2/100 × 収納率 98.55%	
		家 屋	735,169
		課税標準額 372,992,898 × 税率 0.2/100 × 収納率 98.55%	
2 滞 納 繰 越 分	21,175		
1 自 動 車 重 量 議 与 税	250,000		
1 地 方 揮 発 油 議 与 税	110,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	3	地 方 道 路 譲 与 税	1	1	
		1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	
3		利 子 割 交 付 金	50,000	70,000	△20,000
	1	利 子 割 交 付 金	50,000	70,000	△20,000
		1 利 子 割 交 付 金	50,000	70,000	△20,000
4		配 当 割 交 付 金	190,000	80,000	110,000
	1	配 当 割 交 付 金	190,000	80,000	110,000
		1 配 当 割 交 付 金	190,000	80,000	110,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	30,000	70,000
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	30,000	70,000
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	30,000	70,000
6		地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	2,300,000	1,000,000
7		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
		1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
8		自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	140,000	△30,000
	1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	140,000	△30,000
		1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	110,000	140,000	△30,000
9		地 方 特 例 交 付 金	140,000	140,000	
	1	地 方 特 例 交 付 金	140,000	140,000	
		1 地 方 特 例 交 付 金	140,000	140,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 地方道路譲与税	1	
1 利子割交付金	50,000	
1 配当割交付金	190,000	
1 株式等譲渡 所得割交付金	100,000	
1 地方消費税 交 付 金	3,300,000	
1 ゴルフ場利用税 交 付 金	15,000	
1 自動車取得税 交 付 金	110,000	
1 地方特例交付金	140,000	

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10		地 方 交 付 税	千円 850,000	千円 1,000,000	千円 △150,000
	1	地 方 交 付 税	850,000	1,000,000	△150,000
		1 地 方 交 付 税	850,000	1,000,000	△150,000
11		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,106	32,382	△4,276
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,106	32,382	△4,276
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,106	32,382	△4,276
12		分 担 金 及 び 負 担 金	738,939	867,893	△128,954
	1	負 担 金	738,939	867,893	△128,954
		1 民 生 費 負 担 金	738,939	867,893	△128,954
13		使 用 料 及 び 手 数 料	1,725,713	1,606,084	119,629
	1	使 用 料	891,174	753,045	138,129
		1 総 務 使 用 料	52,838	55,203	△2,365
		2 民 生 使 用 料	146,228	7,948	138,280

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地 方 交 付 税	850,000	普通交付税	700,000
		特別交付税	150,000
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,106		
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	474	老人保護措置費負担金	
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	738,465	子どものための教育・保育給付費負担金	
1 総務管理使用料	4,057	土地使用料	2,898
		建物使用料	1,159
2 市民生活使用料	48,781	土地使用料	29
		建物使用料	23
		おだわら市民活動サポートセンター使用料	137
		自転車駐車場占用料	1
		市民会館使用料	33,588
		ホール使用料	10,467
		器具使用料	9,991
		付帯設備使用料	10,477
		その他施設使用料	2,653
		地域センター使用料	15,003
		施設使用料	14,307
		器具使用料	696
1 社会福祉使用料	6,185	社会福祉センター等占用料	26
		生きがいふれあいセンター使用料	3,677
		前羽福祉館使用料	191
		前羽福祉館占用料	20
		歯科二次診療所使用料	54
		障害児通園施設使用料	2,217
2 児童福祉使用料	140,043	保育料	139,947
		保育所施設占用料	96

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛 生 使 用 料	千円 54,219	千円 54,025	千円 194
		4 労 働 使 用 料	635	635	
		5 農 林 水 産 業 使 用 料	2,540	2,513	27
		6 商 工 使 用 料	29,799	29,871	△72
		7 土 木 使 用 料	533,557	518,707	14,850
		8 教 育 使 用 料	71,358	84,143	△12,785

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生使用料	千円 53,792	保健センター使用料 斎場使用料	千円 1,367 52,425
2 清 掃 使 用 料	427	電柱等占用料	
1 労 働 使 用 料	635	勤労者会館使用料	
1 農 業 使 用 料	146	曾我みのり館施設使用料 梅の里センター施設使用料 農道等占用料	105 8 33
2 林 業 使 用 料	9	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,385	漁港施設使用料 漁港施設占用料 漁具倉庫使用料 土砂採取料	16 82 2,286 1
1 観 光 使 用 料	29,799	遊器具使用料 城址公園使用料 城址公園占用料 城址公園駐車場使用料	27,719 50 115 1,915
1 道路橋りょう 使 用 料	153,500	道路及び附属物占用料 駅前広場バス・タクシー駐車料	152,207 1,293
2 河 川 使 用 料	21,040	水面土揚敷占用料 酒匂川防災ステーション施設使用料	21,028 12
3 都市計画使用料	56,897	土地使用料	
4 住 宅 使 用 料	298,190	住宅使用料 住宅施設占用料 住宅駐車場使用料	279,813 875 17,502
5 公 園 使 用 料	3,930	都市公園使用料 フラワーガーデン施設使用料 霊園使用料	623 158 3,149
1 教育総務使用料	608	給食調理場施設占用料	
2 小学校使用料	343	学校施設使用料 学校施設占用料	6 337
3 中学校使用料	170	学校施設使用料 学校施設占用料	6 164
4 幼稚園使用料	45,711	保育料 幼稚園施設占用料	45,694 17
5 社会教育使用料	19,534	生涯学習センター使用料 小田原文学館観覧料 郷土文化館施設使用料 尊徳記念館使用料 社会教育施設占用料 土地使用料	7,840 1,925 784 8,735 148 102

(款) 13 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	手 数 料	817,739	836,239	△18,500
	1	総 務 手 数 料	102,554	102,134	420
	2	民 生 手 数 料	1	1	
	3	衛 生 手 数 料	674,350	693,449	△19,099
	4	農 林 水 産 業 手 数 料	162	149	13
	5	土 木 手 数 料	40,672	40,506	166
	3	証 紙 収 入	16,800	16,800	

節		説 明	
区 分	金 額		
6 保健体育使用料	千円 4,992	体育施設使用料	千円 3,711
		庭球場	1,074
		市営プール	2,388
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	1,281
1 総務管理手数料	1	工事施工証明手数料	
2 徴 税 手 数 料	14,970	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	14,000
3 戸籍住民基本 台 帳 手 数 料	87,562	戸籍手数料	29,381
		住民基本台帳手数料	32,447
		住民基本台帳閲覧手数料	330
		印鑑証明手数料	24,234
		諸証明手数料	1,170
4 選 挙 手 数 料	20	農業委員会委員選挙人名簿登録証明手数料	
5 市民生活手数料	1	認可地縁団体証明手数料	
1 社会福祉手数料	1	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,616	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,588
		鳥獣飼養登録票交付等手数料	17
		火葬済証明手数料	4
		許可申請手数料	6
2 清 掃 手 数 料	666,734	ごみ清掃手数料	380,260
		許可申請手数料	400
		し尿清掃手数料	286,074
1 農 業 手 数 料	162	農用地等証明手数料	151
		対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料	2
		対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	9
1 土木管理手数料	19,506	建築確認等申請手数料	9,162
		開発許可等申請手数料	9,105
		優良宅地造成認定申請手数料	86
		諸証明手数料	1,153
2 道路橋りょう 手 数 料	27	諸証明手数料	
3 都市計画手数料	4,804	屋外広告物許可申請手数料	4,540
		諸証明手数料	264
4 公 園 手 数 料	16,335	霊園管理手数料	16,332
		諸証明手数料	3

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 3 証紙収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 証 紙 収 入	千円 16,800	千円 16,800	千円
14	国	庫 支 出 金	10,603,582	11,255,871	△652,289
	1	国 庫 負 担 金	8,518,995	8,494,479	24,516
		1 民 生 費 負 担 金	8,518,995	8,494,479	24,516
	2	国 庫 補 助 金	2,045,315	2,722,006	△676,691
		1 総 務 費 補 助 金	507,361	77,262	430,099
		2 民 生 費 補 助 金	514,972	1,040,732	△525,760

節		説 明	
区 分	金 額		
1 証 紙 収 入	千円 16,800	大型ごみ処理手数料	千円
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,641,743	中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4)	6,300
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	14,576
		自立相談支援事業	7,437
		住居確保給付金	7,139
		特別障害者手当等給付費負担金(3/4)	50,682
		障害者自立支援給付費等負担金(1/2)	1,357,650
		自立支援給付費	
		障害者医療費負担金(1/2)	74,713
		自立支援医療費	
		障害児通所給付費等負担金(1/2)	133,662
		未熟児養育医療費負担金(1/2)	4,160
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	3,059,943	児童手当負担金	2,171,945
		子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	644,084
		児童入所施設措置費等負担金(1/2)	1,774
		助産施設分	210
		母子生活支援施設分	1,564
		児童扶養手当負担金(1/3)	242,140
3 生 活 保 護 費 負 担 金	3,748,275	生活保護費負担金(3/4)	
4 国民健康保険費 負 担 金	68,975	国民健康保険基盤安定負担金	
5 老人保健医療費 負 担 金	59	老人保健医療費負担金	
1 総 務 管 理 費 補 助 金	506,696	社会資本整備総合交付金	475,198
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10・2/3)	31,498
2 市 民 生 活 費 補 助 金	665	児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金(1/2)	
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	373,899	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2)	1,098
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	59,275
		社会資本整備総合交付金	1,179
		臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10)	216,000
		臨時福祉給付金給付事務費補助金(10/10)	90,756
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)	5,591
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	133,187	母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	120
		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)	8,016
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金(10/10)	72,000
		子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金(10/10)	33,796
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)	5,282

(款) 14 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 衛 生 費 補 助 金	15,539	10,243	5,296
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	7,324		7,324
		5 土 木 費 補 助 金	585,364	1,311,731	△726,367
		6 教 育 費 補 助 金	414,755	278,038	136,717
		○ 商 工 費 補 助 金		4,000	△4,000
	3 委 託 金		39,272	39,386	△114
	1 総 務 費 委 託 金		432	512	△80
	2 民 生 費 委 託 金		38,840	38,874	△34

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3)	13,973
3 生活保護費補助金	7,886	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・3/4)	5,442
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)	2,444
1 保健衛生費補助金	15,539	がん検診推進事業費補助金(1/2)	12,118
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)	1,653
		循環型社会形成推進交付金	1,768
1 水産業費補助金	7,324	水産業強化対策整備交付金(4/10・5/10)	
1 土木管理費補助金	8,700	社会資本整備総合交付金	
2 道路橋りょう費補助金	316,415	社会資本整備総合交付金	
3 河川費補助金	26,800	社会資本整備総合交付金	
4 都市計画費補助金	161,111	社会資本整備総合交付金	
5 住宅費補助金	46,802	社会資本整備総合交付金	
6 公園費補助金	25,536	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	38,057	私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	
2 小学校費補助金	20,755	要保護児童援助費補助金(1/2)	254
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	1,837
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	550
		学校施設改善交付金	18,114
3 中学校費補助金	3,969	要保護生徒援助費補助金(1/2)	515
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	1,095
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	550
		学校施設改善交付金	1,809
4 社会教育費補助金	351,974	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2)	33,722
		国有文化財史跡管理費補助金(8/10)	116
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	35,789
		史跡等購入費補助金(8/10)	282,347
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	410	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
1 社会福祉費委託金	38,466	中国残留邦人等支援事業委託金	21
		国民年金事務委託金	38,445
2 児童福祉費委託金	374	特別児童扶養手当支給事務委託金	

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
15	県	支 出 金	千円 3,886,837	千円 3,957,309	千円 △70,472
	1	県 負 担 金	2,567,620	2,524,885	42,735
		1 民 生 費 負 担 金	2,541,620	2,492,885	48,735
		2 市 町 村 移 譲 事 務 交 付 金	26,000	32,000	△6,000
	2	県 補 助 金	878,945	1,110,525	△231,580
		1 総 務 費 補 助 金	3,876	859	3,017
		2 民 生 費 補 助 金	540,122	793,545	△253,423

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費 負担金	811,893	民生委員児童委員活動費等負担金	21,176
		災害弔慰金 {3/4(国2/4)}	3,750
		災害障害見舞金 {3/4(国2/4)}	1,875
		障害者自立支援給付費等負担金 (1/4)	716,181
		自立支援給付費	678,825
		自立支援医療費	37,356
		障害児通所給付費等負担金 (1/4)	66,831
		未熟児養育医療費負担金 (1/4)	2,080
2 児童福祉費 負担金	808,812	児童手当負担金	479,394
		子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4)	328,531
		児童入所施設措置費等負担金 (1/4)	887
		助産施設分	105
		母子生活支援施設分	782
3 生活保護費 負担金	205,513	生活保護費負担金 (1/4)	
4 国民健康保険費 負担金	465,752	国民健康保険基盤安定負担金	
5 老人保健医療費 負担金	14	老人保健医療費負担金	
6 後期高齢者 医療費負担金	249,636	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	26,000		
1 市民生活費 補助金	3,876	地方消費者行政活性化事業交付金 (国)	
1 社会福祉費 補助金	428,321	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	3,305
		老人クラブ運営費 {2/3(国1/3)}	3,238
		介護保険事業利用者負担軽減費 {3/4(国2/4)}	67
		在宅障害者福祉対策推進事業費補助金 (1/2)	2,621
		重度障害者住宅設備改進黨業費	
		市町村事業推進交付金	54,905
		地域生活支援事業費補助金 (1/4)	26,494
		重度障害者医療費給付補助事業補助金 (1/2)	181,106
		ひとり親家庭等医療費補助金 (1/2)	64,831
		小児医療費補助金 (1/3)	94,123
2 児童福祉費 補助金	111,801	保育所運営費補助金 (1/2)	17,136
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金 (1/2)	15,490
		地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金 (1/2)	443
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 (1/2)	362

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 衛 生 費 補 助 金	64,281	46,344	17,937
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	136,259	129,271	6,988
		5 土 木 費 補 助 金	39,401	41,187	△1,786
		6 教 育 費 補 助 金	75,387	59,725	15,662
		7 雇 用 対 策 事 業 費 補 助 金	19,619	39,594	△19,975

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(1/2)	674
		民間保育所運営緊急支援事業費補助金(1/2)	12,110
		届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3)	562
		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
		子ども・子育て支援交付金(国)	60,671
		保育対策総合支援事業費補助金(1/4)	4,320
1 保健衛生費補助金	64,281	小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	12,994
		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)	4,056
		市町村健康事業費補助金{2/3(国1/3)}	8,993
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	1,400
		市町村事業推進交付金	8,713
		再生可能エネルギー等導入推進基金事業費補助金(国)	19,400
		海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	985
		大気汚染常時監視測定網交付金	237
		合併処理浄化槽整備費補助金(1/3)	998
		水源環境保全・再生交付金	6,405
1 農業費補助金	38,406	農業委員会費交付金	3,093
		農業委員会事務費補助金(国)	230
		直接支払推進事業費補助金(国)	2,111
		新規就農者確保支援事業費補助金(国)	7,500
		市町村事業推進交付金	16,988
		環境保全型農業直接支払交付金	1,590
		多面的機能支払事業費補助金{3/4(国2/4)}	3,316
		水源環境保全・再生交付金	280
		腐葉土等有機質資材利用再生支援事業費補助金(国)	189
		中山間地域等直接支払交付金{2/3(国1/3)}	170
		6次産業化ネットワーク活動支援事業費交付金(国)	2,939
2 林業費補助金	97,853	里地里山地域活動支援事業費補助金	942
		森林病虫害防除事業費補助金{7.5/10(国5/10)}	488
		水源の森林づくり整備事業費補助金(10/10)	303
		水源環境保全・再生交付金	95,900
		間伐材搬出促進事業費補助金(1/2)	220
1 土木管理費補助金	18,095	地籍調査事業費補助金{3/4(国2/4)}	14,223
		市町村消防防災力強化支援事業費補助金	972
		要緊急安全確認大規模建築物等耐震化支援事業費補助金	600
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	2,300
2 河川費補助金	21,306	水源環境保全・再生交付金	
1 小学校費補助金	1,415	放課後子どもプラン推進事業費補助金{2/3(国1/3)}	1,307
		教育支援体制整備事業費補助金{2/3(国1/3)}	108
2 社会教育費補助金	73,972	市町村事業推進交付金	19,696
		子ども・子育て支援交付金(国)	54,276
1 雇用対策事業費補助金	19,619	緊急雇用創出事業臨時特例基金市町村補助金(国)	

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	委 託 金	千円 440,272	千円 321,899	千円 118,373
	1	総 務 費 委 託 金	440,141	321,793	118,348
	2	民 生 費 委 託 金	131	106	25
16	財 産 収 入		152,400	131,570	20,830
	1	財 産 運 用 収 入	79,580	60,020	19,560
	1	財 産 貸 付 収 入	78,937	58,924	20,013
	2	利 子 及 び 配 当 金	643	1,096	△453
	2	財 産 売 払 収 入	72,820	71,550	1,270
	1	不 動 産 売 払 収 入	30,000	30,000	
	2	物 品 売 払 収 入	42,820	41,550	1,270
17	寄 附 金		11,004	1,004	10,000
	1	寄 附 金	11,004	1,004	10,000
	1	一 般 寄 附 金	11,000	1,000	10,000
	2	総 務 費 寄 附 金	2	2	
	3	民 生 費 寄 附 金	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 徴 税 費 委 託 金	291,955	県民税徴収取扱委託金	
2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	161	人口動態統計調査委託金(国)	
3 選 挙 費 委 託 金	46,096	神奈川海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金	5
		在外選挙特別経費交付金(国)	20
		県知事及び県議会議員選挙委託金	46,071
4 統 計 調 査 費 委 託 金	101,929	統計調査委託金	
		国委託統計調査	101,821
		県単独統計調査	108
1 社 会 福 祉 費 委 託 金	131	遺族援護等事務委託金(国)	107
		社会福祉統計調査事務委託金(国)	24
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	78,937	土 地	38,710
		建 物	40,227
1 利子及び配当金	643	ほう賞基金積立金利子	1
		財政調整基金積立金利子	1
		駐車場整備基金積立金利子	1
		ふるさと文化基金積立金利子	20
		防災対策基金積立金利子	38
		社会福祉基金積立金利子	240
		ふるさとみどり基金積立金利子	340
		奨学基金積立金利子	1
		国民健康保険高額療養費貸付基金金利子	1
1 土地売却収入	30,000		
1 物品売却収入	42,820	不用品売払金	300
		不燃物処理施設有価物売払金	42,408
		リサイクル品売却金	112
1 一 般 寄 附 金	11,000	一般寄附金	1,000
		ふるさと寄附金	10,000
1 総 務 管 理 費 寄 附 金	2	ふるさと文化基金寄附金	1
		防災対策基金寄附金	1
1 社 会 福 祉 費 寄 附 金	1	社会福祉基金寄附金	

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 土 木 費 寄 附 金	1	1	
18	繰	入 金	1,012,999	432,999	580,000
	1	特 別 会 計 繰 入 金	210,000	210,000	
		1 宿泊等施設事業特別会計繰入金	210,000	210,000	
	2	基 金 繰 入 金	802,999	222,999	580,000
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	800,000		800,000
		2 奨 学 基 金 繰 入 金	2,999	2,999	
		○ 地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 基 金 繰 入 金		220,000	△220,000
19	繰	越 金	600,000	1,100,000	△500,000
	1	繰 越 金	600,000	1,100,000	△500,000
		1 繰 越 金	600,000	1,100,000	△500,000
20	諸	収 入	1,644,125	1,724,487	△80,362
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	22,000	22,000	
		1 延 滞 金	22,000	22,000	
	2	市 預 金 利 子	10	10	
		1 市 預 金 利 子	10	10	
	3	貸 付 金 元 利 収 入	724,074	757,268	△33,194
		1 土地開発公社貸付金元金収入	300,000	300,000	
		2 生活改善事業資金貸付金 元 利 収 入	14,074	15,268	△1,194
		3 勤労者生活資金貸付金元金収入	150,000	150,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
1 公園費寄附金	千円 1	ふるさとみどり基金寄附金	千円
1 宿泊等施設事業 特別会計繰入金	210,000		
1 財政調整基金 繰 入 金	800,000		
1 奨学基金繰入金	2,999		
1 繰 越 金	600,000		
1 市 税 延 滞 金	22,000		
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 住宅新築資金 貸付金元利収入	6,898	元金返還金 利 子	5,787 1,111
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	7,173	元金返還金 利 子	5,701 1,472
3 住宅改修資金 貸付金元利収入	2	元金返還金 利 子	1 1
4 生活資金貸付金 元 金 収 入	1	元金返還金	
1 勤労者生活資金 貸付金元金収入	150,000	元金返還金	

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 水産業振興資金貸付金元金収入	25,000	25,000	
		5 企業振興資金貸付金元金収入	235,000	267,000	△32,000
		4 収 益 事 業 収 入	100,000	100,000	
		1 競 輪 事 業 収 入	100,000	100,000	
		5 雑 入	798,041	845,209	△47,168
		1 弁 償 金	5	5	
		2 総 務 費 雑 入	71,911	72,504	△593

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 水産業振興資金 貸付金元金収入	25,000	元金返還金	
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	100,000		
1 弁 償 金	5	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
1 市民会館費雑入	309	食堂電気等使用料	
2 地域センター費 雑 入	924	電話料	10
		自動販売機設置料	335
		小型印刷機使用料	562
		電気使用料	17
3 雑 入	70,678	小田原市外二ヶ市町組合事務職員給与費受入金	6,500
		箱根町外二カ市組合事務職員給与費受入金	1,500
		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	156
		市町村職員共済組合地区別文化体育大会助成金	900
		地方公務員災害補償基金援助事業助成金	131
		消防福利厚生事業等負担金	9,445
		宝くじ記事広報掲載料	160
		ホームページ広告掲載料	2,553
		電話料	60
		土地転貸料	336
		自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	200
		食堂電気等使用料	6,544
		コピー機使用料	921
		庁舎等維持管理費負担金	1,287
		地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,399
		庁内ネットワーク利用負担金	27,549
		貨・紙幣運送保管保険金	1
		公売に係る滞納処分費	864
		広域証明発行事務受託金	195
		放置自転車等移動保管料	514
		消費生活相談事業費負担金	1,974
		パーソナルコンピュータ広告掲載料	360
		公共施設予約システム利用市町負担金	1,464

(款) 20 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 281,394	千円 249,280	千円 32,114
		4 衛 生 費 雑 入	280,457	247,092	33,365

節		説明	
区分	金額		
1 老人福祉費雑入	千円 592	電話料	千円 2
		自動販売機設置料	123
		電気等使用料	467
2 保育所費雑入	33,247	職員給食費	5,808
		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	237
		保育実習生受入金	165
3 雑入	247,555	行旅病人及び死亡人取扱料	3,878
		障がい者相談支援事業費負担金	6,027
		障害支援区分等認定審査会運営費負担金	1,349
		歯科二次診療所運営費負担金	10,352
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	5,346
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	3,864
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	2,035
		障害児通園施設利用者給食費	1,020
		障害児通園施設職員給食費	793
		障害児通園施設障害児通所給付費	28,212
		歯科二次診療所電気等使用料	52
		成年後見審判請求申立費用返還金	10
		社会福祉センター電気等使用料	553
		重度障がい者医療費高額療養費	96,000
		重度障がい者医療費等第三者納付金	30
		ひとり親家庭等医療費高額療養費	1,200
		小児医療費高額療養費	6,000
		未熟児養育医療費自己負担金	4
		児童扶養手当等返還金	52
		生活保護費返還金	80,668
		支払基金交付金	108
		老人保健医療費等返還金	2
1 保健衛生費雑入	135,759	広域二次病院群輪番制運営費負担金	39,156
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	2,685
		食生活改善推進員養成講座受講料	92
		健康増進教室等受講料	90
		後期高齢者健康診査事業費受託金	60,540
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	11
		電話料	12
		自動販売機設置料	41
		保健センター電気等使用料	173
		斎場事務広域化協議会職員給与費受入金	12,878
		斎場事務広域化協議会事務費受入金	20,081
2 清掃費雑入	144,698	指定ごみ袋売払金	111,500
		段ボールコンポスト基材売払金	792
		一般廃棄物管理票売捌金	250
		再商品化合理化拠出金	31,639
		環境事業センター電気使用料	517

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 労 働 費 雑 入	千円 86	千円 86	千円
		6 農 林 水 産 業 費 雑 入	22,168	129,003	△106,835
		7 商 工 費 雑 入	1,520	1,907	△387
		8 土 木 費 雑 入	11,483	23,312	△11,829
		9 消 防 費 雑 入	17,000	14,500	2,500
		10 教 育 費 雑 入	112,017	107,520	4,497

節		説 明	
区 分	金 額		
1 労働諸費雑入	千円 86	勤労者会館電気使用料	千円
1 農業費雑入	1,134	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	183
		別堀地区市民農園入園料	120
		地下水揚水施設使用料	539
2 林業費雑入	34	水源の森整備事業費負担金	
3 水産業費雑入	21,000	交流促進施設等上下水道整備費負担金	
1 観光費雑入	1,520	事業協会電気等使用料	1,484
		入込観光客調査受託金	36
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	11,211	路面掘さく事務費収入金	2,447
		小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	8,636
		道路網図売上金	8
		電線共同溝事業参画企業者負担金	120
3 都市計画費雑入	206	都市計画図等売上金	
4 公園費雑入	60	久野霊園電気使用料	
1 消防費雑入	17,000	団員等公務災害補償給付金	500
		団員退職報償給付金	16,500
1 教育総務費雑入	1,664	学校災害補償保険金	700
		教育実習生受入金	964
2 小学校費雑入	10,360	電話料	60
		駐車料	10,300
3 中学校費雑入	8,159	電話料	8
		駐車料	8,000
		学校施設利用者負担金	151
4 幼稚園費雑入	2	電話料	
5 社会教育費雑入	90,163	放課後児童クラブ保護者負担金	86,296
		指導者養成研修受講料	315
		電気等使用料	39
		キャンパスおだわら受講料	1,170
		利用者カード紛失弁済金	6
		郷土文化館実施事業受講料	125
		電話料	22
		コピー機使用料	932
		自動販売機等設置料	276
		刊行物売上金	982
6 保健体育費雑入	1,669	電話料	1
		電気使用料	223
		小田原アリーナ維持管理費負担金	1,445

(款) 21 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
21 市		債	千円 5,573,294	千円 6,287,400	千円 △714,106
	1 市	債	5,573,294	6,287,400	△714,106
	1 総 務	債	1,118,000	156,500	961,500
	2 民 生	債	3,500	3,500	
	3 衛 生	債	64,000	21,800	42,200
	4 農 林 水 産 業	債	121,200	94,200	27,000
	5 土 木	債	2,130,700	3,677,000	△1,546,300
	6 消 防	債	29,100	31,100	△2,000
	7 教 育	債	76,200	3,300	72,900
	8 臨 時 財 政 対 策	債	2,030,594	2,300,000	△269,406
歳 入 合 計			63,100,000	63,800,000	△700,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総 務 管 理 債	1,118,000	市庁舎施設整備事業債	15,900
		防災施設整備事業債	437,800
		芸術文化創造センター整備事業債	545,600
		旧社会福祉センター解体撤去事業債	118,700
1 社 会 福 祉 債	3,500	災害援護資金貸付金債	
1 保 健 衛 生 債	22,100	保健衛生施設整備事業債	
2 清 掃 債	41,900	ごみ処理施設整備事業債	13,100
		清掃運搬施設整備事業債	28,800
1 農 業 債	49,100	県営広域農道整備事業債	10,200
		県営農免農道整備事業債	12,600
		県営湛水防除事業債	16,600
		県営農業用施設防災対策事業債	9,700
2 林 業 債	13,000	林業振興施設整備事業債	
3 水 産 業 債	59,100	漁港整備事業債	
1 道路橋りょう債	1,532,500	道路整備事業債	
2 河 川 債	63,000	河川整備事業債	
3 都 市 計 画 債	437,100	お城通り地区再開発事業債	433,600
		交通環境整備事業債	3,500
4 住 宅 債	81,500	公営住宅整備事業債	
5 公 園 債	16,600	公園整備事業債	
1 消 防 債	29,100	消防施設整備事業債	
1 小 学 校 債	27,000	義務教育施設整備事業債	
2 中 学 校 債	2,700	義務教育施設整備事業債	
3 社 会 教 育 債	46,500	史跡整備事業債	36,800
		図書館施設整備事業債	9,700
1 臨時財政対策債	2,030,594	新規分	1,800,000
		借換分	230,594

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
1		議 会 費	480,997	466,793	14,204				480,997
	1	議 会 費	480,997	466,793	14,204				480,997
		1 議 会 費	480,997	466,793	14,204				480,997
2		総 務 費	8,527,723	6,798,051	1,729,672	951,810	1,118,000	558,182	5,899,731
	1	総 務 管 理 費	6,024,238	4,559,016	1,465,222	506,718	1,107,500	400,902	4,009,118
		1 一 般 管 理 費	2,155,542	2,182,757	△27,215			13,666	2,141,876

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	160,889	<u>議会運営経費</u>	<u>11,153</u>
		本会議運営事業	3,369
2 給 料	53,842	会議録印刷製本費等	
		委員会運営事業	7,784
3 職 員 手 当 等	97,663	筆耕翻訳料等	
		<u>議会広報経費</u>	<u>10,273</u>
4 共 済 費	117,734	インターネット配信事業	3,153
		議会映像配信事業費	1,578
8 報 償 費	70	回線利用料等	1,575
		ケーブルテレビ録画放映事業	1,063
9 旅 費	5,599	議会だより発行事業	6,057
		印刷製本費等	
10 交 際 費	1,000	<u>議会活動経費</u>	<u>27,224</u>
		調査研究事業	22,299
11 需 用 費	6,443	政務活動費等	
		対外活動事業	4,925
12 役 務 費	5,059	交際費	1,000
		諸負担金	1,083
13 委 託 料	7,219	旅費等	2,842
		<u>議員福利厚生経費</u>	<u>470</u>
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,151	議員福利厚生事業	
		議員福利厚生費補助金	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,328	<u>一般経費</u>	<u>431,877</u>
		議員給与費（28人）	320,992
		報 酬	160,889
		期末手当	60,672
		共済費	99,431
		職員給与費（12人）	109,136
		内部事務	1,749
		パーソナルコンピュータ借上料	298
		消耗品費等	1,451
2 給 料	707,202	<u>庁用事務経費</u>	<u>27,136</u>
		庁用事務	7,080
3 職 員 手 当 等	1,178,840	新聞・雑誌・官報類等購入費	3,770
		印刷製本費等	3,310
4 共 済 費	237,420	公共工事等検査事務	267
		技術講習会参加者負担金等	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 人 事 管 理 費	121,677	139,393	△17,716			10,632	111,045

節		明 説	
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 120	入札契約事務	119
9 旅 費	2,198	信用調査委託料等	
10 交 際 費	2,000	かながわ電子入札システム運営事業	15,628
11 需 用 費	5,563	電子入札システム運用委託料	
13 委 託 料	15,085	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)	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,313	電子入札システム負担金	319
18 備 品 購 入 費	2,650	栄典、ほう賞及び表彰事業	26
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,151	表彰用品購入費	
		内部事務	4,016
		交際費	2,000
		市長交際費	550
		市交際費	1,450
		諸負担金	1,595
		消耗品費等	421
		<u>平和施策推進経費</u>	<u>2,183</u>
		平和施策推進事業	
		㊦戦後70年事業費	1,980
		学校訪問講話会開催費等	203
		<u>一般経費</u>	<u>2,126,223</u>
		職員給与費(167人)	2,123,462
		内部事務	2,761
		旅費等	
1 報 酬	498	<u>人事管理経費</u>	
4 共 済 費	3,113	職員採用事業	2,054
5 災 害 補 償 費	650	採用試験問題作成費	1,447
7 賃 金	31,635	健康診断手数料等	607
8 報 償 費	6,778	職員研修事業	9,253
9 旅 費	6,295	コーチング研修費	686
11 需 用 費	6,110	各種研修講師謝礼	1,812
12 役 務 費	13,494	研修調査派遣費	2,471
13 委 託 料	23,656	市町村アカデミー等派遣費	1,396
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,604	各種研修講座負担金等	2,888
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,844	福利厚生事業	43,983
		講師等謝礼	3,340
		メンタルカウンセリング料	360
		被服等消耗品費	4,334
		福利厚生事業委託料	20,514
		健康診断手数料等	15,435
		人事管理事業	65,652
		特別職報酬等審議会委員報酬(9人)	365
		退職手当審査会委員報酬(5人)	51
		賃 金	29,896
		旅 費	2,428
		パーソナルコンピュータ等借上料	25,604

(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
		3 文 書 管 理 費	114,337	115,148	△811			500	113,837
		4 広 報 費	137,561	140,248	△2,687			2,713	134,848

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		社会保険料等	7,308
		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
		公務災害見舞金等	653
1 報 酬	856	<u>文書管理経費</u>	<u>111,679</u>
		文書管理事務	101,296
8 報 償 費	4,350	印刷用紙等消耗品費	16,952
		郵便料	70,000
9 旅 費	72	印刷委託料等	14,344
		法制事務	10,383
11 需 用 費	19,362	行政手続審査会委員報酬（5人）	154
		顧問弁護士謝礼	4,340
12 役 務 費	70,738	例規類集更新データ作成委託料等	5,889
		<u>行政情報管理経費</u>	<u>2,064</u>
13 委 託 料	16,806	情報公開事務	454
		審査会委員報酬（5人）	407
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,141	費用弁償等	47
		行政情報センター事業	1,298
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12	図書購入費等	
		個人情報保護事務	312
		審査会委員報酬（5人）	51
		運営審議会委員報酬（8人）	244
		費用弁償等	17
		<u>一般経費</u>	<u>594</u>
		内部事務	
		事務関係費	
1 報 酬	27,743	<u>広報経費</u>	<u>105,525</u>
		広報紙発刊事業	58,689
4 共 済 費	266	広報小田原製作費	42,098
		配送委託料等	16,591
7 賃 金	1,738	地域メディア活用事業	29,972
		番組放送等委託料	29,103
8 報 償 費	487	新聞広告料等	869
		ホームページ管理運用事業	6,902
9 旅 費	150	サーバ保守運営委託料等	
		都市セールス事業	9,857
11 需 用 費	1,942	都市イメージ広告事業費	3,728
		ふるさと寄附金PR事業費	6,129
12 役 務 費	886	ふるさと大使事業	105
		謝礼等	
13 委 託 料	104,081	<u>広聴経費</u>	<u>29,012</u>
		広報委員事業	27,794
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26	委員長報酬（26人）	5,558
		委員報酬（231人）	21,073

(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
		5 財 政 管 理 費	794	796	△2				794
		6 会 計 管 理 費	6,479	6,670	△191			1	6,478
		7 財 産 管 理 費	1,038,994	417,512	621,482	213,398	443,200	42,549	339,847

節		説	明
区 分	金 額		
18 備 品 購 入 費	千円 200	維持修繕料等	1,163
		動く市政教室事業	1,122
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42	嘱託員報酬 (1人)	1,112
		消耗品費	10
		市長への手紙事業	26
		消耗品費	
		市民と市長の懇談会事業	70
		会場使用料等	
		<u>一般経費</u>	<u>3,024</u>
		内部事務	
		賃金等	
11 需 用 費	792	<u>財政管理経費</u>	
		財政管理事業	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2	予算書印刷製本費等	
4 共 済 費	455	<u>会計管理経費</u>	
		出納事務	
7 賃 金	2,925	決算書等印刷製本費	839
		貨・紙幣運送保管保険料	451
11 需 用 費	1,021	公共料金自動振替システム関係費	756
		パーソナルコンピュータ借上料	
12 役 務 費	1,207	(平成27年度債務負担行為設定)	
		消耗品費等	
13 委 託 料	63		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	27		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	780		
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1		
1 報 酬	4,320	<u>財産管理経費</u>	<u>1,000,987</u>
		庁舎等維持管理事業	261,798
4 共 済 費	37	庁内保安指導員報酬 (2人)	4,320
		光熱水費	97,814
7 賃 金	801	電話料	14,776
		委託料	116,873
8 報 償 費	120	庁舎案内	
		施設管理等	
9 旅 費	12	土地借上料	7,122
		維持管理工事請負費	9,735
11 需 用 費	114,651	消耗品費等	11,158
		市庁舎設備等整備事業	36,437
12 役 務 費	31,728	市庁舎昇降機改修工事請負費	
		市庁舎ロビー改修委託料等	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		8 企 画 費	4,470	4,202	268				4,470

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	122,686	市有財産管理運用事業	39,102
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	33,108	建物火災等保険料	8,683
15 工 事 請 負 費	697,201	土地借上料	336
18 備 品 購 入 費	4,050	財政調整基金積立金	1
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	197	駐車場整備基金積立金	30,082
25 積 立 金	30,083	公共用地対策事務	2,766
		市有地鑑定料等	
		市庁舎耐震事業	660,884
		市庁舎耐震改修事業費	655,199
		(平成25～27年度継続事業 継続費設定額 1,995,000)	
		駐車場整理委託料等	5,685
		<u>公用車管理経費</u>	<u>38,007</u>
		公用車管理事業	
		燃料費	8,131
		自動車保険料	5,230
		供用自動車借上料	15,546
		(平成27年度債務負担行為設定)	
		乗合乗用車運行委託料等	9,100
1 報 酬	304	<u>行財政改革推進経費</u>	<u>856</u>
8 報 償 費	1,432	全庁的改革改善活動促進事業	212
9 旅 費	318	実績ほう賞等ほう賞金	
11 需 用 費	691	行政監察事業	74
18 備 品 購 入 費	92	アドバイザー謝礼等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,633	行政改革プログラム進捗管理事業	304
		行政改革推進委員会委員報酬 (10人)	
		内部事務	266
		消耗品費等	
		<u>政策調査研究経費</u>	<u>2,002</u>
		政策課題検討事業	1,072
		行政戦略アドバイザー等謝礼	940
		旅 費	132
		小田原まちづくり学校事業	270
		講師謝礼	
		箱根ジオパーク構想連携推進事業	660
		推進協議会負担金	
		<u>地方分権推進経費</u>	<u>87</u>
		地方分権推進事業	
		全国施行時特例市市長会負担金等	
		<u>広域行政推進経費</u>	<u>837</u>
		県西部広域行政協議会運営事業	728
		協議会負担金	
		S. K. Y. 広域圏推進事業	109
		旅費等	
		<u>土地利用規制等対策経費</u>	<u>106</u>
		土地利用規制等対策事業	

(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	千円
		9 文 化 行 政 費	1,010,330	382,853	627,477	254,183	545,600	30	210,517

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費等 <u>一般経費</u> 内部事務 消耗品費等	<u>582</u>
1 報 酬	1,089	<u>市民文化創造経費</u>	<u>5,059</u>
4 共 済 費	6	文化振興ビジョン推進事業	923
7 賃 金	1,249	文化振興ビジョン推進委員会委員報酬（9人）	309
8 報 償 費	3,114	アドバイザー謝礼	520
9 旅 費	944	費用弁償等	94
11 需 用 費	2,017	市民芸術活動活性化事業	1,866
12 役 務 費	84	小田原城ミュージックストリート実行委員会負担金	400
13 委 託 料	23,267	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 （ふるさと文化基金事業）	600
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	443	小田原映画祭開催事業費補助金 （ふるさと文化基金事業）	800
15 工 事 請 負 費	822,156	ピアノ調律料等	66
17 公有財産購入費	142,570	市美術展・市民文化祭開催事業	1,846
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,390	市美術展開催費	924
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000	市民文化祭開催費	922
25 積 立 金	1	芸術・文化活動支援事業	424
		文化振興事業参加者祝い金	160
		市文化連盟補助金	135
		市民文化祭参加団体補助金	129
		小田原演劇協議会	
		<u>文化交流経費</u>	<u>13,883</u>
		ときめき国際学校開催事業	8,958
		実行委員会負担金	6,300
		海外友好都市親善訪問事業費	2,658
		姉妹都市等交流事業	1,417
		斑鳩町文化交流シンポジウム講師謝礼	200
		海外姉妹都市青年交流事業費補助金	537
		小田原海外市民交流会補助金	100
		旅費等	580
		国際化推進事業	2,402
		国際交流ラウンジ管理運営費	
		市民功労者等表彰事業	906
		市民功労賞及び市民栄誉賞ほう賞金等	
		地域大学連携事業	200
		協力者謝礼等	
		<u>芸術文化創造センター整備推進経費</u>	<u>990,784</u>
		芸術文化創造センター整備事業	
		整備推進委員会委員報酬（6人）	780
		開館準備アドバイザー謝礼	400
		開館準備等委託料	

(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
		10 公 平 委 員 会 費	664	698	△34				664
		11 防 災 対 策 費	146,455	151,861	△5,406	7,617		39	138,799

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		芸術文化創造センター整備事業費 (平成27～29年度継続事業 継続費設定額 7,405,223)	819,876
		芸術文化創造センター拡張用地埋蔵文化財調査事業費 (平成25～27年度継続事業 継続費設定額 78,730)	
			4,830
		施設整備関連工事請負費	13,898
		用地購入費	142,570
		費用弁償等	
		<u>一般経費</u>	<u>604</u>
		内部事務	
		ふるさと文化基金積立金	1
		消耗品費等	603
1 報 酬	458	<u>公平委員会経費</u>	
		公平委員会運営事務	
9 旅 費	103	委員報酬(3人)	458
		費用弁償等	206
11 需 用 費	6		
19 負担金補助 及び交付金	97		
1 報 酬	740	<u>災害時即応体制整備経費</u>	<u>129,987</u>
		防災拠点整備事業	4,168
3 職員手当等	2,421	防災情報システム保守点検等委託料	2,614
		パーソナルコンピュータ借上料等	1,554
7 賃 金	748	避難施設整備事業	6,884
		防災用備蓄食糧購入費	
8 報 償 費	705	土砂災害避難場所看板設置委託料	
		井戸水水質検査手数料等	2,360
9 旅 費	107	災害対策用資機材整備事業	8,720
		街頭消火器整備費	5,329
11 需 用 費	19,723	資機材修繕料等	3,391
		災害情報等収集伝達体制整備事業	110,215
12 役 務 費	3,097	防災行政無線維持管理費	103,072
		保守点検等委託料	8,358
13 委 託 料	16,995	防災行政無線(固定系)子局借上料	69,978
		固定系子局増設等工事請負費	
14 使 用 料 及び賃借料	76,979	消耗品費等	
		気象情報収集費	3,394
15 工事請負費	15,529	県防災行政通信網負担金等	3,749
		<u>地域防災力向上経費</u>	<u>13,857</u>
19 負担金補助 及び交付金	9,400	防災教室等開催事業	332
		車両点検費等	
22 補償補填 及び賠償金	10	防災啓発資料作成事業	1,763
		防災啓発リーフレット作成費等	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		12 I T 推 進 費	577,777	442,739	135,038	31,498		30,772	515,507

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	千円 1		千円
		災害救援ボランティア支援事業	45
		研修会講師謝礼	
		自主防災組織活動支援事業	5,851
		広域避難所運営委員会開催費	129
		共助活動促進事業費	68
		自主防災組織育成事業費補助金	5,654
		住民防災訓練事業	5,168
		総合防災訓練開催費	4,748
		自治会連合単位訓練開催費	364
		自治会単位訓練開催費	56
		地域防災リーダー等人材育成事業	698
		研修会開催費等	
		<u>災害被害軽減化推進経費</u>	<u>1,200</u>
		地震被害軽減化事業	
		地震被害軽減化促進事業費補助金	
		<u>危機管理体制整備経費</u>	<u>1,002</u>
		危機管理諸計画整備事業	876
		防災会議委員報酬（18人）	360
		水防協議会委員報酬（10人）	200
		国民保護協議会委員報酬（10人）	100
		地震災害警戒本部員報酬（8人）	80
		消耗品費等	136
		災害時応援連携事業	126
		旅費等	
		<u>一般経費</u>	<u>409</u>
		内部事務	
		防災対策基金積立金	1
		消耗品費等	408
9 旅 費	456	<u>行政情報化経費</u>	
11 需 用 費	5,734	基幹業務システム管理運用事業	427,412
12 役 務 費	18,962	委託料	200,968
13 委 託 料	212,903	システム改修	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	326,350	システム運用等	
15 工 事 請 負 費	780	大型電子計算機用端末機器等借上料	214,192
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,592	（平成27年度債務負担行為設定）	
		社会保障・税番号制度サーバー利用負担金等	12,252
		庁内ネットワークシステム管理運用事業	137,548
		パーソナルコンピュータ借上料	105,606
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		庁内情報ネットワーク運用支援委託料等	31,942
		情報システム最適化推進事業	930
		旅費等	
		県市町村電子自治体共同運営協議会参加事業	1,470
		電子申請・届出システム運用負担金等	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		13 諸 費	709,158	574,139	135,019	22	118,700	300,000	290,436
	2	徴 税 費	639,285	616,184	23,101	291,955		15,839	331,491
		1 税 務 総 務 費	522,507	503,757	18,750	291,955			230,552

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		公共施設予約システム管理運用事業 6,540 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) 統合型地理情報システム管理運用事業 3,877
4 共 済 費	124	その他の経費 土地開発公社経営健全化支援事業 346,000 利子等補給金 46,000 運営費貸付金 300,000 事故賠償金 1,000 過年度国県支出金等返還金 5,000 過年度市税等過誤納還付金及び加算金 110,000 基金長期繰替運用元金償還金 80,000 基金長期繰替運用利子 280 基金短期繰替運用利子 5,000 自衛官募集事務 22 消耗品費 旧社会福祉センター施設管理事業 159,573 旧社会福祉センター解体撤去事業費 158,357 (平成26～28年度継続事業 継続費設定額 240,000) 光熱水費等 1,216 塔ノ峰青少年の家管理事業 2,283 光熱水費等
7 賃 金	1,136	
11 需 用 費	725	
12 役 務 費	36	
13 委 託 料	405	
14 使 用 料 及び賃借料	38	
15 工 事 請 負 費	159,144	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	46,270	
21 貸 付 金	300,000	
22 補 償 補 填 及び賠償金	1,000	
23 償 還 金 利 子 及び割引料	200,280	
1 報 酬	236	税務総務経費 1,080 固定資産評価審査委員会運営事業 271 委員報酬(3人) 236 費用弁償等 35 税務協議会事業 757 県都市税務協議会負担金等 納税意識啓発事業 52 税の書道展開催費等 一般経費 521,427 職員給与費(73人) 521,116 内部事務 311 図書購入費等
2 給 料	259,763	
3 職 員 手 当 等	174,657	
4 共 済 費	86,696	
9 旅 費	263	
11 需 用 費	366	
14 使 用 料 及び賃借料	14	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	512	

(項) 2 徵稅費

- 114 -

節		明 説	
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 5,758	軽自動車税経費	千円 3,110
4 共 済 費	128	軽自動車税賦課事業	
7 賃 金	11,307	賃 金	1,080
9 旅 費	893	納税通知書等印刷費	598
11 需 用 費	14,858	システム改修委託料等	1,432
12 役 務 費	14,757	固定資産税経費	48,049
13 委 託 料	41,272	固定資産税・都市計画税賦課事業	19,136
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,257	賃 金	3,828
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,548	納税通知書等印刷費	2,210
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	税証明窓口受付事務等委託料	10,204
		消耗品費等	2,894
		土地・家屋評価適正化事業	28,913
		委託料	19,382
		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 (平成27年度債務負担行為設定)	
		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	9,531
		市民税経費	22,373
		市民税賦課事業	11,455
		賃 金	3,378
		納税通知書等印刷費	5,138
		納税通知書製本委託料等	2,939
		個人市民税公的年金特別徴収事業	3,956
		地方税電子化協議会負担金等	
		国税連携事業	4,823
		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)	
		国税連携サービス利用料等	
		給与支払報告書等電子化推進事業	2,139
		電子申告サービス利用料	
		市税滞納整理経費	28,338
		市税収納率向上事業	
		市税滞納審査会委員報酬(6人)	62
		徴収指導員報酬(2人)	5,696
		賃 金	3,021
		市税等納付促進センター運営費	9,477
		管理運営委託料等	
		パーソナルコンピュータ借上料	6,062
		督促状印刷費等	4,020
		市税収納管理経費	14,908
		市税収納管理事業	
		市税収納取扱手数料	12,456
		市税過誤納還付加算金	1,000
		市税口座振替依頼書印刷費等	1,452

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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	
	3	戸籍住民基本台帳費	千円 469,139	千円 488,894	千円 △19,755	千円 571	千円	千円 87,757	千円 380,811
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	469,139	488,894	△19,755	571		87,757	380,811
	4	選 挙 費	168,523	49,493	119,030	46,096		20	122,407
		1 選挙管理委員会費	45,447	48,954	△3,507	25		20	45,402

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	191,933	<u>戸籍・住民基本台帳経費</u> <u>111,559</u>
3 職 員 手 当 等	104,338	戸籍・住民基本台帳等管理事業 80,975
4 共 済 費	63,735	賃 金 43,173
7 賃 金	45,747	戸籍届出用紙等印刷費 1,969
9 旅 費	123	戸籍・住民票作成委託料 24,600
11 需 用 費	6,237	複写電送機借上料 4,869
12 役 務 費	155	(平成27年度債務負担行為設定)
13 委 託 料	28,108	消耗品費等 6,364
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,755	戸籍システム管理運用事業 16,832
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8	機器借上料 16,006
		戸籍副本データ管理システム保守委託料等 826
		住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業 13,408
		賃 金 2,574
		システム改修委託料
		パーソナルコンピュータ借上料 7,359
		カード交付機器借上料
		(平成27年度債務負担行為設定)
		消耗品費等 519
		公的個人認証サービス管理運用事業 200
		パーソナルコンピュータ借上料等
		広域証明発行サービス事業 144
		事務委託料
		<u>一般経費</u> <u>357,580</u>
		職員給与費 (48人)
1 報 酬	2,280	<u>委員会経費</u> <u>3,213</u>
2 給 料	22,011	選挙管理委員会運営事業
3 職 員 手 当 等	12,763	委員報酬 (4人) 2,280
4 共 済 費	7,460	消耗品費等 933
9 旅 費	63	<u>一般経費</u> <u>42,234</u>
11 需 用 費	236	職員給与費 (5人)
12 役 務 費	494	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140	

(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	
		2 選 挙 啓 発 費	千円 530	千円 539	千円 △9	千円	千円	千円	千円 530
		3 県知事及び県議会 議 員 選 挙 費	46,071		46,071	46,071			
		4 市議会議員選挙費	76,475		76,475				76,475

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 56	選挙啓発経費	千円
9 旅 費	2	選挙啓発事業	
11 需 用 費	170	市明るい選挙推進協議会補助金	161
12 役 務 費	141	啓発資料印刷製本費等	369
19 負担金補助 及び交付金	161		
1 報 酬	5,228	県知事及び県議会議員選挙経費	
3 職 員 手 当 等	18,275	選挙事務	
4 共 済 費	19	選挙長報酬（1人）	22
7 賃 金	3,536	選挙立会人報酬（5人）	61
8 報 償 費	371	投票管理者報酬（53人）	1,696
9 旅 費	6	投票立会人報酬（159人）	2,353
11 需 用 費	1,873	開票管理者報酬（1人）	16
12 役 務 費	916	開票立会人報酬（5人）	61
13 委 託 料	10,275	期日前投票管理者報酬（30人）	233
14 使 用 料 及び賃借料	5,572	期日前投票立会人報酬（60人）	786
1 報 酬	3,990	投・開票事務従事者等手当	18,275
3 職 員 手 当 等	14,674	投票事務補助者等賃金	3,536
7 賃 金	3,331	ポスター掲示板撤去等委託料	10,275
8 報 償 費	381	消耗品費等	8,757
11 需 用 費	1,078		
12 役 務 費	4,014		
13 委 託 料	11,860		
		市議会議員選挙経費	
		選挙事務	
		選挙長報酬（1人）	22
		選挙立会人報酬（10人）	122
		投票管理者報酬（53人）	1,696
		投票立会人報酬（106人）	1,569
		期日前投票管理者報酬（18人）	109
		期日前投票立会人報酬（36人）	472
		投・開票事務従事者等手当	14,674
		投票事務補助者等賃金	3,331
		投票所入場整理券等郵送料	3,882
		ポスター掲示板撤去等委託料	11,860
		市明るい選挙推進協議会補助金	120
		消耗品費等	38,618

(項) 4 選挙費

— 120 —

節		説 明	
区 分	金 額		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 1,251		千円
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	35,896		
2 給 料	15,991	<u>統計調査総務経費</u>	<u>108</u>
		統計調査管理事業	29
3 職 員 手 当 等	9,494	調査員功労者表彰等	
		統計啓発事業	79
4 共 済 費	5,366	統計グラフコンクール開催費	
		<u>一般経費</u>	<u>30,958</u>
7 賃 金	65	職員給与費（4人）	30,851
		内部事務	107
9 旅 費	39	旅費等	
11 需 用 費	108		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3		
7 賃 金	10,980	<u>国県委託統計調査経費</u>	
		統計調査事業	
8 報 償 費	75,703	賃 金	10,980
		調査員等謝礼	75,703
9 旅 費	73	旅費等	15,138
11 需 用 費	1,723		
12 役 務 費	530		
13 委 託 料	10,700		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,112		
1 報 酬	4,324	<u>監査経費</u>	<u>4,912</u>
		監査事務	
2 給 料	32,172	委員報酬（3人）	4,324
		諸負担金	120
3 職 員 手 当 等	19,857	消耗品費等	468
		<u>一般経費</u>	<u>62,741</u>
4 共 済 費	10,712	職員給与費（6人）	

(項) 6 監査委員費

- 122 -

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 73	千円	
11 需 用 費	395		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120		
1 報 酬	14,715	<u>地域経営推進経費</u> <u>30,926</u>	
		自治会活動活性化事業 3,009	
2 給 料	235,310	地域活動功労表彰関係費 19	
		自治会活動推進費補助金 2,850	
3 職 員 手 当 等	167,971	消耗品費等 140	
		地区行政事務委託事業 25,210	
4 共 済 費	80,480	地域コミュニティ推進事業 2,510	
		地域コミュニティ推進事業負担金 2,450	
7 賃 金	1,041	地域活動担い手育成支援事業費 60	
		個性豊かな地域づくり協働事業 197	
8 報 償 費	1,434	おだわら地域力市民力表彰関係費	
		<u>市民活動支援経費</u> <u>53,359</u>	
9 旅 費	286	市民活動推進事業 2,597	
		市民活動推進委員会委員報酬（8人） 692	
11 需 用 費	39,003	ボランティア保険料等 1,905	
		市民活動助成事業 2,000	
12 役 務 費	1,900	市民活動応援補助金	
		市民活動サポートセンター管理運営事業 5,350	
13 委 託 料	77,786	管理運営委託料	
		（指定管理者制度適用分）	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,090	消耗品費等	
		⑧おだわら市民交流センター管理運営事業 43,412	
15 工 事 請 負 費	2,886	指定候補者選定委員会委員報酬（5人） 100	
		オープニング事業費 231	
18 備 品 購 入 費	16,129	管理運営委託料	
		（指定管理者制度適用分）	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,928	施設借上料 5,050	
		初度調弁費等	
		<u>地域防犯対策経費</u> <u>66,313</u>	
		地域防犯灯整備事業 63,768	
		防犯灯E S C O事業費 32,356	
		設置工事請負費	
		電気料等	
		地域防犯灯維持管理費補助事業 1,479	
		防犯灯維持管理費補助金	
		小田原地方防犯協会小田原支部活動補助事業 1,015	
		小田原地方防犯協会小田原支部補助金	

(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
		2 交通安全対策費	51,979	51,979				815	51,164

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域防犯力強化事業	51
		安全安心コミュニティ事業負担金 (市民提案型協働事業)	
		暮らしの相談体制整備経費	19,850
		消費生活相談事業	6,843
		消費生活相談員報酬 (5人)	6,150
		消耗品費等	693
		消費生活啓発事業	3,298
		啓発用消耗品費	1,976
		講師謝礼等	1,322
		市民相談事業	9,709
		一般相談員報酬 (3人)	7,773
		法律相談員等謝礼	951
		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)	
		横浜弁護士会法律援助事業費補助金	42
		社会保険料等	
		市民共生推進経費	1,073
		人権擁護委員支援事業	291
		旅 費	2
		人権擁護委員会補助金	289
		外国籍住民支援事業	412
		日本語指導を中心とする生活支援事業負担金 (市民提案型協働事業)	327
		講師謝礼等	85
		自立・更生保護活動支援事業	370
		「社会を明るくする運動」負担金	180
		保護司会補助金	190
		一般経費	483,438
		職員給与費 (56人)	482,613
		内部事務	825
		消耗品費等	
1 報 酬	9,937	交通安全対策経費	
		交通安全運動推進事業	11,623
4 共 済 費	1,196	交通指導員報酬 (28人)	1,744
		交通安全教育指導員報酬 (4人)	7,911
7 賃 金	1,675	消耗品費等	1,968
		交通安全団体活動費補助事業	1,133
9 旅 費	48	小田原交通安全協会補助金	605
		市交通安全母の会連絡協議会補助金	298
11 需 用 費	2,195	市交通安全対策協議会補助金	230
		自転車等放置対策事業	39,223
12 役 務 費	90	協議会委員報酬 (16人)	162
		指定候補者選定委員会委員報酬 (3人)	60

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 女 性 行 政 費	12,090	12,247	△157	665			11,425
		4 市 民 会 館 費	124,730	123,796	934			33,897	90,833

節		明 説	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 12,864	事業者選定委員会委員報酬 (3人)	60
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,821	放置自転車等整理・撤去運搬等委託料	12,864
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,153	土地借上料	22,821
		消耗品費等	3,256
1 報 酬	5,427	<u>男女共同参画推進経費</u>	
4 共 済 費	786	男女共同参画推進事業	3,929
7 賃 金	1,457	嘱託員報酬 (1人)	2,752
8 報 償 費	596	計画策定検討委員会委員報酬 (10人)	203
9 旅 費	50	消耗品費等	974
11 需 用 費	163	おだわら女性プラザ管理運営事業	4,782
12 役 務 費	7	賃 金	1,457
13 委 託 料	2	施設借上料等	3,325
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,139	エンパワーメント事業	199
15 工 事 請 負 費	1,170	講師謝礼等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	269	女性相談事業	3,180
20 扶 助 費	24	婦人相談員報酬 (1人)	2,472
		諸負担金等	708
9 旅 費	15	<u>市民会館経費</u>	
11 需 用 費	1,389	市民会館管理運営事業	
12 役 務 費	248	維持修繕料	1,369
13 委 託 料	119,606	管理運営委託料	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	363	設備改修工事請負費	
15 工 事 請 負 費	3,000	舞台調光操作卓借上料等	755
18 備 品 購 入 費	68		

(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	167,244	157,286	9,958		10,500	15,959	140,785
		6 支 所 費	14,996	14,571	425			59	14,937
3	民 生 費		25,558,672	25,890,655	△331,983	12,174,299	3,500	1,166,696	12,214,177
	1 社 会 福 祉 費		6,193,067	6,467,827	△274,760	3,314,446	3,500	174,165	2,700,956
		1 社会福祉総務費	943,319	1,158,666	△215,347	366,426	3,500	7,414	565,979

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 41		千円
7 賃 金	6,887	<u>地域センター経費</u>	<u>165,194</u>
8 報 償 費	76	川東タウンセンター管理運営事業	106,386
11 需 用 費	11,134	施設管理委託料	88,783
12 役 務 費	235	非常用直流電源装置更新工事請負費	
13 委 託 料	118,795	維持修繕料等	
14 使 用 料 及び賃借料	3,134	城北タウンセンター管理運営事業	15,959
15 工事請負費	10,544	賃 金	6,887
17 公有財産購入費	16,439	施設管理委託料	2,912
11 需 用 費	5,380	維持修繕料等	6,160
12 役 務 費	1,394	橘タウンセンター管理運営事業	42,849
13 委 託 料	3,160	建物取得費	16,439
14 使 用 料 及び賃借料	4,580	施設管理委託料等	26,410
18 備品購入費	382	<u>地域コミュニティ施設経費</u>	<u>2,050</u>
19 負担金補助 及び交付金	100	市民集会施設維持管理事業	
		施設管理委託料	710
		土地借上料等	1,340
		<u>支所・連絡所等経費</u>	
		支所・連絡所等施設管理事業	
		光熱水費	2,409
		維持修繕料	2,283
		電話料	1,394
		施設管理等委託料	3,160
		土地・建物借上料	4,515
		消耗品費等	1,235
1 報 酬	35,731	<u>地域支援体制整備経費</u>	<u>126,511</u>
2 給 料	222,256	ケアタウン推進事業	2,400
3 職員手当等	161,198	地区推進事業費	1,800
4 共 済 費	75,526	推進事業実施委託料	
7 賃 金	6,347	生活応援隊推進事業費	400
		担い手育成事業費	200
		民生委員児童委員事業	48,636
		民生総務嘱託員報酬（26人）	2,889
		民生嘱託員報酬（306人）	27,540
		推薦会委員報酬（10人）	304

(項) 1 社会福祉費

— 130 —

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 471	民生委員児童委員協議会補助金	17,824
		運営費	9,667
9 旅 費	694	地域ふれあい活動事業費	8,157
		(社会福祉基金事業)	
11 需 用 費	4,911	研修費等	79
		市社会福祉協議会助成事業	75,367
12 役 務 費	13,662	市社会福祉協議会補助金	
		運営費	70,837
13 委 託 料	76,784	地域福祉推進事業費	4,530
		(社会福祉基金事業)	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,138	福祉監査指導事業	108
		研修旅費等	
15 工 事 請 負 費	350	<u>生活支援経費</u>	<u>48,286</u>
		中国残留邦人等支援事業	8,425
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	311,560	支援給付費	8,400
		支援相談員謝礼等	25
20 扶 助 費	29,190	行旅病人・死亡人事業	3,878
		医療扶助費等	
21 貸 付 金	3,500	遺族援護等事業	780
		市遺族会補助金	153
25 積 立 金	1	市原爆被災者の会補助金	92
		市戦没者慰霊祭関係費等	535
		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	9,917
		就労支援員報酬(2人)	2,499
		相談支援員報酬(2人)	2,499
		賃金等	4,919
		㊦住居確保給付金支給事業	9,518
		住居確保給付金	
		㊦学習支援事業	2,196
		学習支援委託料等	
		<u>人権施策推進経費</u>	<u>2,989</u>
		人権施策推進事業	2,745
		推進懇談会開催費	152
		団体活動費補助金	2,000
		消耗品費等	593
		人権啓発事業	244
		講師謝礼等	
		<u>臨時福祉給付金給付経費</u>	<u>305,376</u>
		臨時福祉給付金給付事業	

(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
		2 老 人 福 祉 費	154,099	180,412	△26,313	22,924		4,954	126,221

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		申請受付等委託料	70,000
		臨時福祉給付金	216,000
		郵送料等	19,376
		一般経費	460,157
		職員給与費（57人）	458,505
		内部事務	1,652
		社会福祉基金積立金	1
		消耗品費等	1,651
1 報 酬	160	高齢者生活支援経費	4,506
		独居老人等緊急通報システム事業	1,377
4 共 済 費	9	システム運営委託料等	
		福祉タクシー利用助成事業	3,022
7 賃 金	1,015	利用助成費等	
		高齢者救急要請カード配付事業	107
8 報 償 費	8,586	消耗品費等	
		地域高齢者支援体制整備経費	3,816
9 旅 費	51	老人ホーム入所等措置事業	3,610
		老人福祉施設入所委託費	3,563
11 需 用 費	13,415	養護老人ホーム	2,244
		特別養護老人ホーム	1,319
12 役 務 費	597	消耗品費等	47
		老人ホーム入所判定事業	137
13 委 託 料	92,578	判定委員会委員報酬（5人）	103
		消耗品費等	34
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,320	緊急一時入所事業	69
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,258	高齢者福祉介護推進経費	20,796
		介護保険施設等整備費補助事業	57
		介護保険関係施設整備調整会議委員報酬（4人）	
20 扶 助 費	12,110	鴨宮ケアセンター管理運営事業	1,030
		土地借上料等	
		社会福祉法人等利用者負担軽減事業	90
		社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	
		介護人材確保育成支援事業	19,619
		人材育成・就業支援委託料	
		生きがいづくり促進経費	123,889
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	5,624
		高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費	5,485
		印刷製本費	139
		敬老行事・長寿祝事業	42,303
		祝 金	7,760
		祝 品	513
		敬老行事あり方検討委員謝礼	36
		地区敬老行事委託料	33,514
		長寿夫妻記念品費等	480
		シルバー人材センター運営補助事業	9,610

(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	3,694,011	3,661,107	32,904	2,549,784		57,985	1,086,242

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		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 9,500 老人クラブ活動補助事業 6,558 単位老人クラブ運営費補助金 4,030 市老人クラブ連合会運営費補助金 2,028 市老人クラブ連合会創立50周年記念事業費補助金 500 アクティブシニア応援ポイント事業 695 運営等委託料 生きがいふれあいセンター管理運営事業 55,785 光熱水費 8,605 施設管理等委託料 36,237 維持修繕料等 10,943 前羽福祉館管理運営事業 1,829 光熱水費 417 施設管理等委託料 1,000 維持修繕料等 412 下中老人憩の家管理運営事業 1,485 光熱水費 324 施設管理等委託料 533 維持修繕料等 628 一般経費 1,092 内部事務 賃金等
1 報 酬	33,475	障がい者相談支援経費 43,869 障がい者相談支援事業 43,735 障害者生活相談支援員報酬（2人） 3,927 相談支援事業所運営委託料 39,204 社会保険料等 604 情報バリアフリー事業 134 点字版・音訳版健康カレンダー等作成費
4 共 済 費	1,629	
7 賃 金	9,873	
8 報 償 費	3,367	
9 旅 費	343	障がい者権利擁護推進経費 2,056 ノーマライゼーション理念普及啓発事業 280 地域ミーティング開催費 80 ノーマライゼーション理念普及啓発費 150 精神保健福祉地域交流会負担金 50
11 需 用 費	3,474	
12 役 務 費	8,897	障がい福祉関係諸計画策定評価事業 489 おだわら障がい者基本計画策定検討委員会委員報酬（20人）
13 委 託 料	100,206	202 協議会負担金 29 消耗品費等 258
14 使 用 料 及び賃借料	9,632	成年後見制度利用支援事業 1,287
18 備 品 購 入 費	99	利用助成費 936 審判請求手数料等 351
19 負 担 金 補 助 及び交付金	134,230	障がい者生活支援経費 3,305,814 特別障害者手当等給付事業 67,675

(項) 1 社会福祉費

— 136 —

節		明 説	
区 分	金 額		
20 扶 助 費	千円 3,388,786		千円
		特別障害者手当	48,380
		障害児福祉手当	18,348
		経過の福祉手当	849
		診断書審査医師謝礼等	98
		市心身障害児福祉手当給付事業	4,464
		福祉手当給付費	
		障害福祉サービス費給付事業	2,742,634
		介護給付費	1,683,999
		訓練等給付費	923,604
		特定障害者特別給付費	46,117
		計画相談支援給付費	21,266
		療養介護医療費	22,804
		補装具費	43,188
		高額障害福祉サービス等給付費	1,656
		障害福祉サービス費等支給事務	23,567
		賃 金	1,356
		システム改修委託料	
		パーソナルコンピュータ借上料	7,383
		介護給付費審査支払手数料等	
		障害支援区分認定等事業	12,592
		認定審査会委員報酬（15人）	5,650
		認定調査嘱託員報酬（3人）	3,600
		主治医意見書作成手数料等	3,342
		障害者自立支援医療費給付事業	149,663
		育成医療給付費	1,601
		更生医療給付費	147,825
		医療費審査支払手数料等	237
		コミュニケーション支援事業	3,969
		手話通訳者報酬（1人）	1,920
		手話通訳者等派遣事業費	1,821
		養成講座開催費等	228
		重度障がい者住宅設備改良費助成事業	5,242
		重度障がい者緊急通報システム事業	570
		システム運営委託料等	
		障がい者食の自立支援事業	1,277
		移動支援サービス事業	60,075
		日中一時支援サービス事業	13,186
		在宅障がい児者緊急一時預り事業費補助金	1,140
		日中一時支援サービス費	12,046
		重度障がい者訪問入浴サービス事業	6,390
		日常生活用具費給付事業	38,653
		グループホーム移行者家賃助成事業	2,938
		歯科二次診療所管理運営事業	49,963
		管理運営委託料	
		（指定管理者制度適用分）	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[illegible]

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		土地借上料等	
		障がい福祉施設等運営支援事業	118,956
		障がい者地域活動支援センター運営費補助金（7箇所）	
			102,327
		建物等賃借料加算分	12,879
		基礎的事業分等	89,448
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費補助金	
			15,829
		短期入所拠点事業所分	8,717
		ホームヘルプ拠点事業所分	7,112
		障がい者地域交流活動プラザ事業負担金	800
		（市民提案型協働事業）	
		障がい福祉施設・設備整備費補助事業	4,000
		障がい者グループホーム設置費補助金	
		公益財団法人 積善会	500
		社会福祉法人 永耕会	500
		社会福祉法人 宝安寺社会事業部	2,000
		NPO法人 おだわら虹の会	500
		NPO法人 地域活動ホームかもめの家	500
		障がい者就労・社会参加促進経費	41,876
		障がい者就労支援事業	9,482
		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	320
		障がい者スポーツ・文化活動支援事業	1,634
		スポーツ・レクリエーション事業費	200
		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
		知的障がい者サークル活動事業費	525
		県西地区障害者文化事業負担金等	584
		障がい者施設等通所者交通費助成事業	30,460
		障がい者自動車改造費・運転免許取得費助成事業	300
		障がい児支援経費	300,022
		障がい児通所支援事業	269,209
		障害児通所給付費	255,610
		障害児相談支援給付費	11,430
		高額障害児通所給付費	285
		児童発達支援センター運営費補助金	70
		給付費審査支払手数料等	1,814
		市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	28,948
		心身障害児機能訓練医報酬（1人）	551
		心身障害児言語聴覚士報酬（1人）	2,711
		心身障害児理学療法士報酬（1人）	3,313
		心身障害児作業療法士報酬（1人）	2,711
		心身障害児臨床心理士報酬（2人）	3,000
		心身障害児療育支援員報酬（3人）	5,890

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 国 民 年 金 費	29,012	27,198	1,814	29,012			
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	16,353	17,501	△1,148			578	15,775
		6 医 療 助 成 費	1,356,273	1,422,943	△66,670	346,300		103,234	906,739

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		賃 金 6,364 児童発達支援協力医謝礼 175 給食用材料費等 4,233 早期発達支援事業 1,865 臨床心理士賃金等 <u>一般経費</u> 374 内部事務 消耗品費等
2 給 料	13,055	<u>国民年金経費</u> 4,631 国民年金事業 消耗品費 684 賃金等 3,947 <u>一般経費</u> 24,381 職員給与費（3人）
3 職 員 手 当 等	6,943	
4 共 済 費	4,883	
7 賃 金	3,217	
9 旅 費	50	
11 需 用 費	814	
12 役 務 費	50	
4 共 済 費	27	<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 施設管理委託料 光熱水費等負担金 12,819 賃金等
7 賃 金	2,288	
11 需 用 費	170	
12 役 務 費	50	
13 委 託 料	999	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,819	
4 共 済 費	17	<u>重度障がい者医療費助成経費</u> 650,135 重度障がい者医療費助成事業 医療助成費 639,231 医療費助成協力費補助金 1,424 医療費審査支払手数料等 9,480 <u>ひとり親家庭等医療費助成経費</u> 146,094 ひとり親家庭等医療費助成事業 医療助成費 139,658 医療費審査支払手数料等 6,436 <u>小児医療費助成経費</u> 551,718
7 賃 金	1,866	
9 旅 費	22	
11 需 用 費	1,310	
12 役 務 費	56,091	

(項) 1 社会福祉費

— 142 —

節		明 説	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 137	小児医療費助成事業	千円
		医療助成費	503,674
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,523	パーソナルコンピュータ等借上料	4,523
		医療費審査支払手数料等	43,521
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424	<u>未熟児養育医療費助成経費</u>	<u>8,326</u>
		未熟児養育医療費助成事業	
20 扶 助 費	1,290,883	医療助成費	8,320
		医療費審査支払手数料	6
1 報 酬	5,091	<u>子育て家庭支援経費</u>	<u>3,200,890</u>
		児童遊園地管理補助事業	1,207
2 給 料	88,858	補修・増設費補助金（4箇所）	126
		運営費補助金（53箇所）	954
3 職 員 手 当 等	59,524	施設賠償責任保険加入費補助金	127
		ファミリーサポートセンター管理運営事業	8,056
4 共 済 費	30,560	子育て支援フェスティバル開催事業	100
		子育て支援フェスティバル事業費補助金	
7 賃 金	10,595	子ども・子育て支援事業計画推進事業	550
		子ども・子育て会議委員報酬（12人）等	
8 報 償 費	59	地域子育てひろば事業	560
		子どもにやさしいまちづくり事業	309
9 旅 費	192	プレイパーク事業負担金 （市民提案型協働事業）	
11 需 用 費	4,564	子育て支援拠点管理運営事業	29,310
		地域子育て支援拠点事業等事業者選定委員会委員報酬（3人）	
12 役 務 費	14,035		63
		子育て支援センター運営委託料	
13 委 託 料	74,779	施設借上料等	
		児童プラザ管理運営事業	3,245
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,281	維持修繕料等	
		児童手当支給事業	3,151,560
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	74,763	児童手当	3,130,653
		振込通知郵送料等	20,907
20 扶 助 費	3,131,073	乳児家庭全戸訪問事業	2,394
		訪問員報酬（10人）	2,010
		賃 金	384
		養育支援家庭訪問事業	321
		児童相談事業	3,278
		相談員報酬（1人）	2,472
		社会保険料等	806
		<u>保育環境の整備経費</u>	<u>16,805</u>
		保育関連事務	15,723
		パーソナルコンピュータ借上料等	

(項) 2 児童福祉費

- 144 -

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育料関連事務	1,082
		納入通知書印刷費等	
		子育て世帯臨時特例給付金給付経費	104,014
		子育て世帯臨時特例給付金給付事業	
		申請受付等委託料	20,000
		子育て世帯臨時特例給付金	72,000
		郵送料等	12,014
		一般経費	179,665
		職員給与費（23人）	178,263
		内部事務	1,402
		消耗品費等	
17 公有財産購入費	41,616	民間等保育所経費	
		民間保育所運営費補助事業	2,626,244
19 負担金補助及び交付金	311,954	子どものための教育・保育給付費	2,423,956
		施設型給付費	2,380,555
20 扶助費	2,423,956	地域型保育給付費	43,401
		保育所運営費補助金	34,271
		特別経常費	
		保育所運営費加給補助金	25,359
		細菌検査事業費補助金	1,749
		保育支援員設置事業費補助金	17,280
		民間保育所に対する新たな支援策	123,629
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金	30,981
		地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金	886
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金	725
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金	1,347
		民間保育所運営緊急支援事業費補助金	89,690
		おおとり保育園対策事業	41,616
		用地取得費	
		認可保育所（民間）における多様な保育推進補助事業	102,541
		障がい児保育費補助金	7,020
		産休明け乳児保育奨励費補助金	4,015
		時間延長型保育事業費補助金	21,390
		乳児保育推進事業費補助金	40,501
		一時保育事業費補助金	10,350
		病後児保育事業費補助金	10,400
		病児保育事業費補助金	8,865
		認可外保育施設支援事業	1,125
		届出保育施設利用者支援事業費補助金	
		民間保育所施設整備補助事業	6,000
		小規模保育事業実施施設整備費補助金	

(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	
		3 母 子 福 祉 費	千円 756,610	千円 750,263	千円 6,347	千円 254,286	千円	千円	千円 502,324
		4 保 育 所 費	705,867	734,382	△28,515			171,788	534,079

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 2,472	<u>ひとり親家庭支援経費</u> 児童扶養手当支給事業 児童扶養手当 パーソナルコンピュータ借上料等 母子家庭自立支援事業 母子・父子自立支援員報酬（1人） ひとり親家庭等日常生活支援事業費 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費 母子福祉資金等利子補給金 母子生活支援施設措置費 消耗品費等	739,180 726,420 12,760 17,430 2,472 45 640 10,689 30 3,129 425
4 共 済 費	387		
7 賃 金	1,490		
8 報 償 費	16		
9 旅 費	18		
11 需 用 費	238		
13 委 託 料	8,253		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,828		
20 扶 助 費	740,908		
1 報 酬	1,645		<u>公立保育所運営経費</u> 公立保育所管理運営事業 嘱託医報酬（10人） 臨時保育士等賃金 教材用等消耗品費 光熱水費 維持修繕料 給食用材料費 諸検査等手数料 委託料 施設管理 上府中保育園運営 土地借上料 園具・遊具等備品購入費 県保育会等負担金 研修旅費等

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3	生 活 保 護 費	千円 5,334,153	千円 5,330,810	千円 3,343	千円 3,961,674	千円	千円 80,668	千円 1,291,811
	1	生 活 保 護 費	5,334,153	5,330,810	3,343	3,961,674		80,668	1,291,811
	4	国 民 健 康 保 険 費	2,158,254	2,179,000	△20,746	534,727			1,623,527
	1	国 民 健 康 保 険 運 営 費	2,156,000	2,179,000	△23,000	534,727			1,621,273
	2	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 運 営 費	2,254		2,254				2,254

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	11,866	<u>生活保護経費</u>	<u>5,166,879</u>
2 給 料	81,658	生活保護事業	
3 職 員 手 当 等	58,593	嘱託医報酬（1人）	926
4 共 済 費	27,043	精神科相談医報酬（1人）	472
7 賃 金	2,307	歯科医報酬（1人）	472
9 旅 費	314	就労支援員報酬（4人）	3,998
11 需 用 費	1,130	退院促進員報酬（2人）	1,999
12 役 務 費	4,340	面接相談員報酬（2人）	1,999
13 委 託 料	9,831	自立支援員報酬（1人）	1,000
14 使 用 料	2,314	介護事務支援員報酬（1人）	1,000
及び賃借料		賃 金	2,307
18 備 品 購 入 費	540	診療報酬等審査支払手数料	4,030
20 扶 助 費	5,134,217	委託料	9,831
		システム改修	
		医療扶助事務等	
		パーソナルコンピュータ借上料	2,314
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		生活保護費	5,134,217
		生活扶助費	1,499,516
		住宅扶助費	923,658
		教育扶助費	17,298
		介護扶助費	122,231
		医療扶助費	2,536,228
		出産扶助費	1,549
		生業扶助費	11,428
		葬祭扶助費	10,847
		施設事務費	2,462
		就労自立給付金	9,000
		消耗品費等	2,314
		<u>一般経費</u>	<u>167,274</u>
		職員給与費（26人）	
28 繰 出 金	2,156,000	<u>国民健康保険事業特別会計繰出金</u>	
		通常分	1,443,028
		保険基盤安定分	712,972
28 繰 出 金	2,254	<u>国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金</u>	

(款) 3 民生費

(項) 5 老人保健医療費

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	老人保健医療費	千円 373	千円 490	千円 △117	千円 73	千円	千円 108	千円 192
		1 老人保健医療 運 営 費	373	490	△117	73		108	192
	6	介護保険費	2,129,054	1,912,092	216,962				2,129,054
		1 介護保険運営費	2,129,054	1,912,092	216,962				2,129,054
	7	後期高齢者医療費	2,002,394	1,990,706	11,688	249,636			1,752,758
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,002,394	1,990,706	11,688	249,636			1,752,758
4	衛 生 費		6,646,173	6,519,843	126,330	79,820	64,000	1,068,346	5,434,007
	1	保健衛生費	2,268,113	2,185,441	82,672	79,820	22,100	197,167	1,969,026
		1 保健衛生総務費	805,189	793,340	11,849	17,763		42,536	744,890

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需 用 費	108	<u>老人保健医療経費</u> 老人保健医療事業 医療費等
12 役 務 費	3	
13 委 託 料	62	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200	
28 繰 出 金	2, 129, 054	<u>介護保険事業特別会計繰出金</u> 介護給付費 1, 726, 416 介護予防事業費 6, 100 包括の支援事業費・任意事業費 40, 654 事務費 355, 884
28 繰 出 金	2, 002, 394	<u>後期高齢者医療事業特別会計繰出金</u> 保険基盤安定分 332, 848 医療費負担分 1, 567, 721 事務費 101, 825
1 報 酬	122	<u>地域医療連携推進経費</u> <u>148, 494</u> 献血普及啓発事業 356 軽貨物自動車借上料 268 (平成27年度債務負担行為設定) 燃料費等 88 地域医療連携推進事業 13, 141 難治性疾患対策事業費 200 地域医療連携推進事業費補助金 12, 941 看護職員人材育成支援事業 134, 997 小田原看護専門学校及び市福祉施設用地購入費 84, 997 小田原高等看護専門学校運営費補助金 31, 300 小田原看護専門学校運営費補助金 18, 700 <u>救急医療整備経費</u> <u>286, 430</u> 地域医療審議会運営事業 125 委員報酬 (12人) 122 費用弁償 3 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
2 給 料	179, 631	
3 職 員 手 当 等	118, 736	
4 共 済 費	60, 151	
7 賃 金	248	
8 報 償 費	2, 437	
9 旅 費	325	
11 需 用 費	6, 937	
12 役 務 費	944	

(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
		2 予 防 費	1,088,820	1,087,589	1,231	23,551		60,551	1,004,718

節		明 説	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 527	広域二次病院群（補充）輪番制助成事業	104,628
		広域二次病院群輪番制運営費補助金	87,200
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,157	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
17 公有財産購入費	84,997	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	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	347,977	休日・夜間急患診療所助成事業	153,803
		休日・夜間急患診療所運営費補助金	
		小田原医師会	104,564
		小田原歯科医師会	10,256
		小田原薬剤師会	38,983
		救急医療内部事務	2,674
		歯科診療台借上料	1,744
		賠償責任保険料等	930
		健康づくり支援経費	5,275
		食生活改善推進員支援事業	251
		消耗品費等	
		食育実践活動事業	228
		食育推進会議委員謝礼等	
		健康おだわら普及員支援事業	1,541
		謝礼等	
		地域でつくる健康づくり支援事業	1,300
		地域でつくる健康づくり支援事業費補助金	
		ふれあいけんこうフェスティバル事業	199
		参加団体謝礼等	
		健康カレンダー発行事業	733
		印刷製本費等	
		健康教育事業	1,023
		生活習慣病予防教室開催費等	
		災害時医療救護体制整備経費	5,178
		災害時医療救護体制整備事業	
		防災備蓄医薬品購入費等	
		一般経費	359,812
		職員給与費（53人）	358,518
		内部事務	1,294
		軽貨物自動車借上料	
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		旅費等	
4 共 済 費	65	保健予防経費	944,108
		感染症予防事業	1,043
7 賃 金	17,467	医薬材料費等	
		予防接種事業	531,381
8 報 償 費	13,615	賃 金	2,619

(項) 1 保健衛生費

— 154 —

節		明 説
区 分	金 額	
9 旅 費	千円 44	委託料 526,430 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 大人の風しん予防接種 乳幼児予防接種等
11 需 用 費	6,620	予防接種賠償責任保険料等 2,332 健康相談事業 730
12 役 務 費	10,850	賃金等 訪問指導事業 135
13 委 託 料	1,031,687	燃料費等 がん検診事業 250,431
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,919	委託料 241,694 がん検診 受診券封入封緘等 検診票印刷製本費等 8,737 健康診査事業 154,129
18 備 品 購 入 費	600	委託料 149,133 後期高齢者健診 成人歯科健診等 健診票郵送料等 4,996 健康情報システム管理運用事業 5,527 システム改修委託料 パーソナルコンピュータ借上料 健康増進計画推進事業 732 脳血管疾患予防講演会開催費 270 消耗品費等 462
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,953	母子保健経費 144,308 乳幼児健康診査事業 37,681 健康診査等委託料 14,339 健康診査謝礼等 23,342 妊婦健康診査事業 100,114 健康診査等委託料 97,099 健康診査償還払金等 3,015 妊婦歯科健康診査事業 556 健康診査委託料等 母子健康教育事業 2,409 心理判定員賃金等 育児相談事業 1,270 相談員賃金等 母子訪問指導事業 2,278 訪問員賃金等 在宅寝たきり老人等歯科診療対策経費 404 在宅寝たきり老人等歯科診療対策事業 在宅寝たきり老人等歯科診療対策事業費補助金
11 需 用 費	18,546	保健センター管理運営経費 保健センター管理運営事業

(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
		4 環 境 衛 生 費	55,204	56,318	△1,114	8,713		7,082	39,409
		5 環 境 整 備 費	112,106	63,117	48,989	29,793	22,100	17	60,196

節		明 説	
区 分	金 額		
12 役 務 費	千円 755	燃料費	3,130
13 委 託 料	50,620	光熱水費	12,254
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,539	施設管理委託料	50,620
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36	中央監視装置等借上料	4,539
4 共 済 費	318	維持修繕料等	3,953
7 賃 金	2,683	生活環境保全経費	37,483
8 報 償 費	40	害虫駆除事業	19,264
9 旅 費	32	害虫駆除等委託料	16,205
11 需 用 費	10,622	消耗品費等	3,059
12 役 務 費	167	公衆便所管理事業	10,714
13 委 託 料	35,009	光熱水費	2,593
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	772	維持修繕料	1,592
18 備 品 購 入 費	313	清掃委託料等	6,529
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,248	公衆浴場補助事業	125
1 報 酬	525	公衆浴場施設整備費補助金	100
4 共 済 費	4	公衆浴場利用促進事業費補助金	25
7 賃 金	458	犬・猫飼い方マナー啓発事業	1,131
8 報 償 費	3,441	野良猫の去勢・不妊手術費補助金	200
9 旅 費	672	啓発活動用消耗品費等	931
11 需 用 費	5,497	畜犬登録・狂犬病予防注射事業	6,249
12 役 務 費	1,071	賃金等	
		野猿等対策経費	17,721
		外来生物等対策事業	3,650
		捕獲檻購入費等	
		野猿対策事業	14,071
		野猿監視・追払等委託料	8,681
		鳥獣保護管理対策事業費補助金	4,900
		野猿捕獲檻購入費等	490
		地域環境活動推進経費	2,749
		環境基本計画進行管理事業	787
		環境審議会委員報酬（10人）等	
		環境再生活動推進事業	1,962
		荒地再生・森林整備活動推進事業費	303
		和留沢わくワーク村実行委員会負担金等	
		環境プラットフォーム事業費	1,659
		スタッフ等謝礼	874
		自然環境講座・教室事業実施等委託料	350
		消耗品費等	435
		環境啓発推進経費	2,025
		環境学習推進事業	1,125
		体験学習講師謝礼等	
		地域環境配慮行動推進事業	806

(項) 1 保健衛生費

— 158 —

節		明 説	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 25,298	省エネ研修会講師謝礼等 市役所環境配慮行動推進事業	94
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,164	エネルギー管理講習受講料等	
15 工 事 請 負 費	43,000	温暖化対策経費	56,741
18 備 品 購 入 費	736	地球温暖化対策推進事業	310
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,240	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	56,431
		④片浦小学校太陽光発電設備等設置事業費	47,355
		再生可能エネルギー事業奨励金	8,622
		普及啓発講演会講師謝礼等	454
		美化推進経費	7,677
		環境美化促進重点地区美化事業	2,470
		小田原駅周辺喫煙場所清掃委託料等	
		地域美化促進事業	2,947
		ボランティア用ごみ袋購入費等	
		不法投棄防止対策事業	945
		特定家庭用機器再商品化手数料	212
		不法投棄物撤去委託料等	733
		海岸美化推進事業	1,315
		かながわ海岸美化財団事業費負担金等	
		自然環境保全経費	1,316
		メダカの保護事業	195
		啓発用消耗品費等	
		コアジサシの郷づくり事業	141
		コアジサシの郷づくり事業開催委託料	
		保存樹・保存樹林奨励金交付事業	780
		指定奨励金等	
		酒匂川水系保全事業	200
		協議会負担金	
		公害対策経費	40,857
		大気保全事業	1,164
		ダイオキシン類環境調査委託料等	
		水質保全事業	35,396
		水質常時監視調査等委託料	13,900
		水質分析機器借上料	9,597
		合併処理浄化槽整備費補助金	10,561
		(水源環境保全・再生交付金充当事業)	
		消耗品費等	1,338
		地下水・土壌保全事業	3,173
		水質常時監視調査委託料等	
		騒音振動対策事業	228
		騒音検定手数料	59
		消耗品費等	169
		公害防止対策事業	896
		水質検査等手数料	446

(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
		6 斎 場 費	132,298	113,558	18,740			85,388	46,910
		2 清 掃 費	3,050,480	3,037,320	13,160		41,900	871,179	2,137,401
		1 清 掃 総 務 費	720,925	691,524	29,401			75,951	644,974

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		小型貨物自動車借上料 (平成27年度債務負担行為設定) 消耗品費等 <u>一般経費</u> 内部事務 賃金等
1 報 酬	187	<u>斎場運営整備経費</u> 斎場管理運営事業 95,161 骨受板等消耗品費 3,301 燃料費 31,571 光熱水費 5,711 委託料 38,339 火 葬 施設管理等 火葬炉修繕等工事請負費 14,000 維持修繕料等 2,239 斎場整備事業 37,137 審査委員会委員報酬 (3人) 187 費用弁償 アドバイザリー委託料 斎場事務広域化協議会負担金 17,056
9 旅 費	132	
11 需 用 費	42,668	
12 役 務 費	152	
13 委 託 料	58,103	
15 工 事 請 負 費	14,000	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,056	
2 給 料	316,861	<u>ごみ減量化推進経費</u> 82,391 リサイクルリユースフェア開催事業 19 ごみ減量意識啓発事業 802 ゴミダス発行費 分別排出奨励事業 6,411 分別収集奨励及び集積場所管理協力金 6,128 啓発用看板製作委託料等 283 指定ごみ袋販売事業 75,159 指定ごみ袋作成費等 <u>ごみ資源化啓発推進経費</u> 2,930 生ごみ堆肥化推進事業 報徳小地区モデル事業費 878 段ボールコンポスト事業費 1,952 生ごみサロン関係費等 100 <u>ごみ処理広域化推進経費</u> 50 小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業 ごみ処理広域化協議会負担金 <u>一般経費</u> 635,554 職員給与費 (73人) 623,828 清掃手数料賦課徴収事務 8,366 パーソナルコンピュータ借上料 5,436 納入通知書印刷製本費等 2,930
3 職 員 手 当 等	202,079	
4 共 済 費	104,908	
7 賃 金	2,129	
8 報 償 費	6,128	
9 旅 費	330	
11 需 用 費	81,383	
12 役 務 費	314	
13 委 託 料	1,161	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,436	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	196	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 じん芥処理費	1,738,759	1,756,661	△17,902		41,900	509,075	1,187,784

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		内部事務 消耗品費等	3,360
4 共 済 費	2,852	焼却場経費	536,726
		焼却施設管理運営事業	
7 賃 金	20,014	炉保守用等消耗品費	49,044
		光熱水費	169,434
8 報 償 費	20,000	委託料	177,661
		ダイオキシン類分析調査	
9 旅 費	259	焼却炉等運転操作	
		施設管理等	
11 需 用 費	288,527	焼却炉修繕等工事請負費	116,000
		汚染負荷量賦課金	2,393
12 役 務 費	2,752	維持修繕料等	22,194
		資源物処理等施設経費	103,807
13 委 託 料	1,238,581	リサイクル施設等管理運営事業	
		賃 金	5,424
14 使 用 料 及び賃借料	3,255	破碎機用等消耗品費	6,225
		施設運転等委託料	63,342
15 工 事 請 負 費	126,100	二軸破碎機修繕等工事請負費	10,100
		光熱水費等	18,716
16 原 材 料 費	216	ごみ収集経費	621,781
		ごみ収集運搬事業	
18 備 品 購 入 費	30,780	賃 金	7,290
		収集運搬等委託料	561,852
19 負 担 金 補 助 及び交付金	3,030	ご み	
		大型ごみコール制	
27 公 課 費	2,393	犬猫等	
		ごみ収集車（3台）購入費	
		車両維持関係費	18,349
		収入証紙売捌手数料等	
		埋立地経費	16,303
		堀ヶ窪埋立処分場管理運営事業	10,278
		薬剤等消耗品費	966
		地下水等調査委託料	2,536
		土地等借上料	3,225
		光熱水費等	3,551
		中村原埋立処分場管理事業	6,025
		地下水調査等委託料	5,973
		光熱水費等	52
		ごみ資源化経費	460,142
		古紙リサイクル事業	20,000
		組合協力金	
		焼却灰等資源化事業	379,888
		処分等委託料	376,664
		焼却灰処分協力負担金等	3,224

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 し 尿 処 理 費	590,796	589,135	1,661			286,153	304,643
		3 上 水 道 費	52,580	52,082	498				52,580
		1 上 水 道 費	52,580	52,082	498				52,580
		4 病 院 費	1,275,000	1,245,000	30,000				1,275,000
		1 病 院 施 設 費	1,275,000	1,245,000	30,000				1,275,000
	5 労 働 費		174,494	174,655	△161			150,721	23,773
		1 労 働 諸 費	174,494	174,655	△161			150,721	23,773
		1 労 働 諸 費	174,494	174,655	△161			150,721	23,773

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		容器等再資源化事業	50,553
		圧縮保管等委託料	
		ごみ分別指導事業	9,701
		賃 金	5,348
		収集日カレンダー印刷製本費等	4,353
11 需 用 費	195,763	<u>し尿処理経費</u>	
		し尿収集事業	363,642
12 役 務 費	888	収集委託料	
		浄化槽検査事業	808
13 委 託 料	382,153	市有施設浄化槽検査手数料	
		扇町クリーンセンター管理運営事業	226,346
14 使 用 料	2,959	光熱水費	190,009
及び賃借料		委託料	18,511
15 工事請負費	9,000	施設管理	
		脱臭剤交換等	
16 原 材 料 費	33	土地借上料	2,944
		前処理設備等工事請負費	9,000
		維持修繕料等	5,882
19 負担金補助 及び交付金	52,580	<u>水道事業会計補助金</u>	
19 負担金補助 及び交付金	1,275,000	<u>病院事業会計負担金</u>	
2 給 料	9,155	<u>就労環境整備経費</u>	157,095
		労働教育事業	31
3 職 員 手 当 等	5,057	労働問題講演会開催費	
		労働団体支援事業	850
4 共 済 費	3,107	市長と労働団体との懇談会開催費	5
		労働団体育成事業費補助金	845
8 報 償 費	220	勤労者会館運営管理事業	894
		施設管理委託料等	
9 旅 費	10	勤労者共済会補助事業	5,000
		勤労者共済会運営費補助金	
11 需 用 費	392	勤労者融資等支援事業	150,000
		勤労者生活資金預託金	
13 委 託 料	708	若年者雇用支援事業	320
		ジョブスタディ・ジョブツアー開催費	

(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		754,606	726,883	27,723	143,583	121,200	49,870	439,953
	1 農 業 費		378,260	351,601	26,659	38,406	49,100	1,442	289,312
		1 農 業 委 員 会 費	58,686	57,907	779	3,323		417	54,946
		2 農 業 総 務 費	144,117	138,591	5,526			37	144,080

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 5,845	<u>一般経費</u> 職員給与費 (2人) 17,319 内部事務 80 消耗品費等
21 貸 付 金	150,000	
1 報 酬	10,637	<u>農業委員会経費</u> 国有農地管理事務 230 賃金等 農業者年金事務 292 賃金等 農業委員会運営事務 11,958 委員報酬 (26人) 10,637 農業委員会だより印刷製本費 農地台帳システム改修等委託料 費用弁償等 293 <u>一般経費</u> 職員給与費 (5人)
2 給 料	24,620	
3 職員手当等	13,238	
4 共 済 費	8,352	
7 賃 金	367	
9 旅 費	68	
11 需用費	318	
12 役 務 費	6	
13 委 託 料	918	
14 使用料 及び賃借料	152	
19 負担金補助 及び交付金	10	
2 給 料	68,416	
3 職員手当等	51,501	
4 共 済 費	23,084	
9 旅 費	84	
11 需用費	117	
14 使用料 及び賃借料	1	
19 負担金補助 及び交付金	914	

(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	
		3 農 業 振 興 費	千円 46,159	千円 43,065	千円 3,094	千円 16,987	千円	千円 955	千円 28,217
		4 畜 産 業 費	1,625	1,626	△1				1,625

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 370	農業経営体制強化経費 千円 22,860
8 報 償 費	57	地域農業活性化事業 11,025
9 旅 費	36	直接支払推進事業費負担金 2,111
11 需 用 費	2,004	青年就農給付金 7,500
12 役 務 費	83	野菜価格安定事業費補助金 495
13 委 託 料	16,806	(事業主体 かながわ西湘農業協同組合)
14 使 用 料 及び 賃 借 料	1,067	農業振興資金融資利子補給金 116
15 工 事 請 負 費	2,678	ウメ凍霜害被害対策資金利子補給金 1
		茶放射性物質被害対策資金利子補給金 9
		中山間地域等農業活性化支援事業費交付金 219
		特定法人貸付用農地借上料等 574
		有害鳥獣対策事業 5,431
		鳥獣被害対策実施隊員報酬 (37人) 370
		保険料 83
		鳥獣保護管理対策事業費補助金 4,978
		(事業主体 市鳥獣被害防止対策協議会)
19 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	23,058	小田原農産物ブランド向上事業 4,284
		「小田原・十郎梅」ブランド向上事業費 360
		⑥6次産業化ネットワーク活動支援事業費交付金 3,673
		梅品評会負担金等 251
		有機農業推進事業 2,120
		環境保全型農業直接支払交付金
		農産物供給支援経費 1,482
		農産物地産地消促進事業
		農業体験推進事業費 123
		農業まつり負担金 1,280
		講師謝礼等 79
		農業交流体験経費 21,817
		都市農業交流推進事業 6,301
		石垣山一夜城歴史公園便所清掃等委託料 1,867
		市民農園用地借上料 120
		石垣山一夜城歴史公園給水設備修繕工事請負費
		オーナー制度PR活動用消耗品費等
		梅の里センター等管理運営事業 15,516
		梅の里センター施設管理運営委託料
		(指定管理者制度適用分)
		ふれあい広場維持管理費等
8 報 償 費	40	畜産物供給支援経費
9 旅 費	22	畜産振興事業
11 需 用 費	35	市畜産会事業費補助金 100
19 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	1,528	乳牛預託奨励事業費補助金 1,428
		(事業主体 市畜産会)
		消毒薬購入費等 97

(項) 1 農業費

- 170 -

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 39	農業生産基盤整備経費	
11 需 用 費	8,931	農業振興地域管理事業	918
12 役 務 費	233	地図情報システム賃借料等	
13 委 託 料	7,744	ほ場整備事業	915
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,731	県土地改良事業団体連合会等負担金	
15 工 事 請 負 費	9,300	農道・用排水路整備事業	89,998
16 原 材 料 費	3,000	鬼柳桑原排水路効果検証事業費	280
18 備 品 購 入 費	193	(水源環境保全・再生交付金充当事業)	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96,502	工事請負費	7,100
		中曽根地内農道改良	
		L=10m W=4.5m	
		石垣山農道改良	
		蓋設置 L=70m	
		風祭地内橋りょう改良	
		L= 4m W=5.0m	
		農とみどりの整備助成費	29,000
		向山農道（石橋土地改良区）	10,000
		L=40m W=5.0m	
		上ノ山農道（下曽我土地改良区）	10,000
		L=30m W=3.0m	
		岸山農道（下曽我土地改良区）	9,000
		L=20m W=4.0m	
		県営広域農道整備事業費負担金	11,440
		小田原湯河原線 L= 32m W=7.0m	
		県営農免農道整備事業費負担金	14,000
		早川石橋2期地区 L= 76m W=5.5m	
		県営農地保全事業費負担金	5,500
		曽我別所地区 L=100m W=3.0m	
		県営湛水防除事業費負担金	18,520
		鬼柳地区 L= 60m W=3.5m	
		用排水路改良事業費補助金	900
		測量委託料等	3,258
		農道・用排水路維持管理事業	31,658
		維持修繕料	8,200
		工事請負費	2,200
		広域農道小田原中井線舗装改良 A=140.00㎡	
		穴部外河原農道舗装改良 A=260.00㎡	
		補修用原材料費	3,000
		県営農業用施設防災対策事業費負担金	10,800
		酒匂川左岸水系維持管理費補助金	1,689
		酒匂川水系農業用取水施設管理費交付金	270
		側溝浚渫委託料等	5,499
		農業の有する多面的機能発揮促進事業	4,184
		多面的機能支払交付金等	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	林 業 費	152,389	151,169	1,220	97,853	13,000	43	41,493
		1 林 業 総 務 費	16,444	14,841	1,603				16,444
		2 林 業 振 興 費	135,945	136,328	△383	97,853	13,000	43	25,049

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	7,253	<u>一般経費</u> 職員給与費（2人） 15,640 各種協議会参画事務 471 県森林協会負担金 321 おだわら森林・林業・木材産業再生協議会負担金 150 内部事務 333 備品修繕料等
3 職 員 手 当 等	5,948	
4 共 済 費	2,439	
9 旅 費	64	
11 需 用 費	269	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	471	
4 共 済 費	21	<u>里山・森林保全経費</u> 114,391 いこいの森管理運営事業 13,209 施設管理運営委託料 （指定管理者制度適用分） 土地借上料 2,389 維持修繕料等 林道整備・管理事業 2,825 早川石橋林道舗装改良工事請負費 A=90.00m ² 維持修繕料等 松くい虫防除事業 651 樹幹注入費 里地里山再生事業 1,068 里山づくり推進事業費補助金 森林整備事業 96,638 協定・協約締結森林整備事業費 85,456 （水源環境保全・再生交付金充当事業） 枝打・間伐補助金 87 地域水源林長期施業受委託事業交付金 31,396 間伐委託料等 53,973 水源の森整備事業費 679 枝打・間伐補助金 348 消耗品費等 331 ふるさとの森づくり事業費 10,503 （水源環境保全・再生交付金充当事業） 下刈・間伐委託料等
7 賃 金	2,382	<u>森林・林業活性化経費</u> 21,554 地域産木材利用拡大事業 ストックヤード整備事業費 1,752 排水路設置等工事請負費 いこいの森バンガロー整備事業費 19,802 製材等委託料
8 報 償 費	529	
9 旅 費	38	
11 需 用 費	1,985	
12 役 務 費	105	
13 委 託 料	75,997	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,857	
15 工 事 請 負 費	17,493	
16 原 材 料 費	500	
18 備 品 購 入 費	382	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,899	
22 補 償・補 填 及 び 賠 償 金	757	

(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
	3	水 産 業 費	223,957	224,113	△156	7,324	59,100	48,385	109,148
		1 水産業総務費	66,771	70,441	△3,670			218	66,553
		2 水産業振興費	36,240	73,292	△37,052			27,167	9,073
		3 漁港建設費	120,946	80,380	40,566	7,324	59,100	21,000	33,522

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		バンガロー建設工事請負費 立木補償料等	956
2 給 料	30,321	<u>一般経費</u> 職員給与費（7人） 各種協議会参画事務 県水産振興促進協会等負担金 内部事務 消耗品費等	65,599 1,000 172
3 職 員 手 当 等	24,934		
4 共 済 費	10,344		
9 旅 費	86		
11 需 用 費	86		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000		
8 報 償 費	8	<u>漁業生産基盤整備経費</u>	<u>3,670</u>
9 旅 費	30	漁港等管理事業 漁具倉庫等土地借上料 維持修繕料等	2,870 1,634 1,236
11 需 用 費	1,132	水産資源環境保護事業 稚貝放流事業費	800
12 役 務 費	33	漁業振興施設設置等補助金	
13 委 託 料	70	<u>水産業経営体制強化経費</u>	<u>28,370</u>
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,634	漁業共済掛金補助事業 漁獲共済掛金補助金	2,512
16 原 材 料 費	21	水産振興資金融資事業 水産業振興資金預託金	25,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,312	水難救済会支援事業 県水難救済会負担金	400
21 貸 付 金	25,000	漁業後継者育成事業 漁業技術研修会講師謝礼 鮮度保持対策研修費等補助金 （事業主体 市漁業協同組合） 魚ブランド化促進事業 全国あんこうサミット参加費負担金等	108 8 100 350
		<u>漁業交流体験経費</u>	<u>4,200</u>
9 旅 費	34	小田原特定漁港漁場整備事業 小田原特定漁港漁場整備事業 県営事業負担金 外郭施設 2号防波堤機能保全設計	65,788 65,720
13 委 託 料	17,800		
15 工 事 請 負 費	30,000		

(項) 3 水産業費

— 176 —

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 73,112	保留施設 2号陸揚岸壁機能保全設計 輸送・用地施設 1号臨港道路整備工等 漁港環境整備 1号多目的広場擁壁工等 小田原漁港振興協議会補助金 68 交流促進施設等整備事業 55,158 旅 費 34 委託料 基本設計 管理運営検討等 上下水道整備工事請負費 ⑩施設整備支援事業・水産業強化対策整備交付金 7,324 (事業主体 市漁業協同組合)	千円
2 給 料	53,558	<u>計量検査経費</u>	<u>3,764</u>
		適正計量普及事業	
3 職員手当等	35,635	計量器定期検査関係費 3,543	
		適正計量指導普及費 55	
4 共 済 費	18,129	全国特定市計量行政協議会負担金等 166	
		<u>一般経費</u>	<u>108,772</u>
9 旅 費	347	職員給与費 (13人) 107,322	
		内部事務 1,450	
11 需用費	1,338	消耗品費等	
13 委託料	3,511		
19 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>270,954</u>
		中小企業経営支援事業 249	
8 報 償 費	690	中小企業等アドバイザー謝礼 120	
		経営者研修事業費 129	
9 旅 費	345	中小企業融資等支援事業 250,000	
		中小企業信用保証料補助金 25,000	
11 需用費	1,794	中小企業小口資金融資預託金 225,000	
		企業振興資金融資事業 10,000	
12 役 務 費	457	企業振興資金融資預託金	
		小田原箱根商工会議所運営補助事業 9,770	
13 委託料	22,076	小田原箱根商工会議所補助金	
		市橘商工会運営補助事業 935	

(項) 1 商工費

— 178 —

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	310	市橋商工会補助金	
15 工 事 請 負 費	1,300	<u>起業家・創業支援経費</u>	<u>5,136</u>
		起業家・創業支援事業	
		起業家支援委託料等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	88,930	<u>企業誘致促進経費</u>	<u>13,144</u>
21 貸 付 金	235,000	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	10,000
28 繰 出 金	35,080	産業立地促進融資利子補給金	2,400
		広告掲載料等	653
		<u>産業環境整備経費</u>	<u>6,462</u>
		地場産業団体活動補助事業	926
		工業団体振興事業費補助金	674
		県工芸産業振興協会補助金	114
		地場産業振興協議会補助金	138
		伝統的工芸品産業産地組合助成事業	355
		伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	290
		小田原箱根伝統寄木協同組合	
		伝統的工芸品産業振興協会負担金等	65
		産業発展功労者表彰事業	381
		産業勤労者表彰費	244
		技能者表彰費	137
		審査委員報酬（7人）	18
		消耗品費等	119
		地場産業PR支援事業	1,990
		地域産業振興事業費補助金	770
		かまぼこ水産加工品需要開拓費	
		梅まつり菓子展示会開催協議会負担金等	1,220
		各種展示会・見本市出展補助事業（販路開拓事業）	2,560
		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	250
		小田原プロモーションフォーラム活動推進事業費補助金	
		<u>商業振興経費</u>	<u>34,078</u>
		市商店街連合会補助事業	7,300
		市商店街連合会補助金	1,991
		商店街販売促進事業費補助金	5,309
		商店街団体等補助事業	26,018
		商店街街路灯等電気料補助金	7,895
		活気ある商店街づくり事業費補助金	3,300
		持続可能な商店街づくり事業費補助金	14,823
		商店街活性化アドバイザー派遣事業	610
		商店街診断士謝礼	350
		流動客調査実施事業費負担金	260
		食による商店街活性化事業	150
		小田原スイーツ事業費補助金	

(項) 1 商工費

— 180 —

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		中心市街地振興経費 13,946 中心市街地活性化推進事業 1,264 空き店舗活用方策研究講師謝礼 120 中心市街地商店街実態調査委託料 旅費等 中心市街地活性化協議会組織強化補助事業 1,000 中心市街地活性化協議会組織体制強化費補助金 街かど博物館整備事業 287 魅力発信事業費補助金 100 スタンプラリー等開催費 187 なりわい交流館管理運営事業 11,395 管理運営委託料等 もてなし空間づくり経費 7,200 観光回遊バス運行事業 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 16,000 小田原地下街事業特別会計繰出金 19,080
2 給 料	60,171	一般経費 職員給与費（14人） 125,025 内部事務 78 旅費等
3 職 員 手 当 等	44,460	
4 共 済 費	20,394	
9 旅 費	49	
11 需 用 費	29	
7 賃 金	51	広域観光推進経費 2,036 広域連携観光推進事業 北条五代観光推進協議会関係費 69 諸負担金等 1,967 ウォーキングタウン経費 2,179 ウォーキングタウン推進事業 おだわら散策マップ印刷製本費 ウォーキングコース維持管理費 清掃委託料等 観光客回遊性向上経費 8,906 観光もてなし推進事業 469 駅からガイド事業負担金 279 （市民提案型協働事業） 観光施設説明板製作設置委託料等 190 レンタサイクル事業 221 施設借上料 観光案内所運営事業 8,216
8 報 償 費	297	
9 旅 費	50	
11 需 用 費	1,802	
12 役 務 費	86	
13 委 託 料	8,211	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,789	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	126,615	

(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	116,775	116,900	△125			31,283	85,492
8	土 木 費		7,428,565	9,654,435	△2,225,870	624,765	2,130,700	566,881	4,106,219
	1 土 木 管 理 費		779,047	750,077	28,970	28,289	3,800	338,147	408,811
		1 土 木 総 務 費	744,614	722,186	22,428	14,223	3,800	326,759	399,832

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		管理運営委託料等 <u>観光情報発信経費</u> <u>125,780</u> 観光協会支援事業 123,956 市観光協会負担金 950 市観光協会補助金 123,006 観光PR事業 1,824 観光パンフレット等印刷製本費 1,225 小田原城あじさい花菖蒲まつり実行委員会負担金 400 消耗品費等 199
4 共 済 費	56	<u>海水浴場経費</u> <u>9,566</u> 海水浴場管理運営事業 管理運営等委託料 9,327 御幸の浜海水浴場 江之浦海水浴場 消耗品費等 239
7 賃 金	4,433	
8 報 償 費	180	
11 需 用 費	13,378	<u>城址公園環境づくり経費</u> <u>107,209</u> 城址公園管理運営事業 49,864 賃 金 4,433 光熱水費 7,699 施設管理等委託料 33,978 維持修繕料等 3,754
12 役 務 費	78	
13 委 託 料	97,769	
14 使 用 料 及び賃借料	443	城址公園植栽管理事業 委託料 6,843
16 原 材 料 費	170	桜植替 御感の藤樹勢回復 巨松樹勢回復 低木剪定等
18 備 品 購 入 費	108	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	160	消耗品費等 107 遊園地管理運営事業 50,395 遊器具管理等委託料 47,621 光熱水費等 2,774
2 給 料	332,217	<u>境界確定経費</u> <u>59,684</u> 地籍調査事業 調査委託料等 境界確定事業 38,024 一般境界確定等委託料 32,628 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) 消耗品費等
3 職 員 手 当 等	223,769	
4 共 済 費	110,965	
9 旅 費	242	
11 需 用 費	4,613	公共基準点整備事業 公共基準点等点検・修正委託料

(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
		2 建 築 指 導 費	27,389	24,713	2,676	12,572		8,829	5,988
		3 開 発 指 導 費	7,044	3,178	3,866	1,494		2,559	2,991

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	千円 716	広域幹線道路網整備促進経費 国道・県道整備促進事業 小田原真鶴道路建設促進協議会等負担金 急傾斜地崩壊対策経費 8,652 急傾斜地崩壊対策事業 8,300 急傾斜地崩壊対策事業費負担金（県施行） （清水新田地区・板橋B地区・根府川A、C地区・府川地区） 二次災害防止応急対策事業 352 応急資材購入費等 施設計画経費 市有建築物長期保全事業 市有建築物長期保全・維持修繕計画策定費 一般経費 667,932 職員給与費（81人） 666,951 内部事務 981 諸負担金等
13 委 託 料	61,048	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,099	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,945	
1 報 酬	479	
8 報 償 費	360	
9 旅 費	528	
11 需 用 費	1,406	
12 役 務 費	766	
13 委 託 料	2,777	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,676	建築指導経費 8,167 建築審査会運営事務 871 委員報酬（5人） 479 費用弁償等 392 建築確認審査事務 1,735 建築物構造計算適合性判定等手数料 716 研修旅費等 1,019 建築指導事務 5,189 特殊建築物定期報告等委託料 2,777 建築行政共用データベースシステム等使用料 1,676 研修旅費等 736 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 272 諸負担金等 災害被害軽減化経費 19,222 建築物耐震化促進事業 建築物耐震化促進事業費補助金 18,560 耐震診断アドバイザー謝礼等 662
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,397	
1 報 酬	426	
4 共 済 費	8	
7 賃 金	926	
9 旅 費	314	
11 需 用 費	670	
12 役 務 費	716	
13 委 託 料	61,048	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,099	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,945	
1 報 酬	479	開発指導経費 2,099 開発許可等事務 1,551 賃金等 開発審査会運営事務 548 委員報酬（5人） 426 費用弁償等 122 被災宅地危険度判定士養成経費 27 被災宅地危険度判定士養成等事業 消耗品費等
8 報 償 費	360	
9 旅 費	528	
11 需 用 費	1,406	
12 役 務 費	766	
13 委 託 料	2,777	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,676	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,397	
1 報 酬	426	
4 共 済 費	8	
7 賃 金	926	
9 旅 費	314	
11 需 用 費	670	

(項) 1 土木管理費

— 186 —

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 4,485	災害被害軽減化経費 宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地分布調査費 <u>一般経費</u> 内部事務 消耗品費等
19 負担金補助 及び交付金	215	
2 給 料	98,562	道路管理経費 131,055 道路管理事業 129,175 光熱水費 65,213 委託料 45,275 小田原駅東西自由連絡通路施設管理 36,964 鴨宮駅昇降施設等管理 3,110 ポンプ場施設管理等 5,201 小型貨物自動車借上料 2,731 (平成27年度債務負担行為設定) 小田原駅東口広場仮設通路撤去工事請負費 共用設備維持管理費負担金 2,310 土地借上料等 占用・掘削等許認可事務 1,880 賃金等
3 職員手当等	66,272	
4 共 済 費	32,183	
7 賃 金	1,031	
9 旅 費	56	
11 需用費	69,041	
12 役 務 費	1,947	
13 委 託 料	51,986	道路施設維持管理経費 8,894 道路管理システム強化事業 道路台帳更新委託料 パーソナルコンピュータ借上料
14 使用料 及び賃借料	10,179	
15 工事請負費	3,240	<u>一般経費</u> 197,064 職員給与費(24人) 197,008 内部事務 56 旅 費
19 負担金補助 及び交付金	2,516	
11 需用費	28,000	道路維持経費 229,920 道路維持事業 207,920 維持修繕料 21,900 災害応急復旧 1,000 舗装・側溝・暗渠等 20,900 委託料 31,460 災害応急復旧 2,000 側溝等浚渫・道路清掃・残土処理等 29,460 舗装・側溝修繕等工事請負費 141,000 維持補修用原材料費等 13,560 道路保全計画策定事業 道路施設白書作成費 地域安心安全道づくり事業 舗装・側溝修繕等工事請負費
13 委 託 料	43,460	
15 工事請負費	172,906	
16 原材料費	14,760	
19 負担金補助 及び交付金	100	

(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 道路新設改良費	1,743,118	1,727,565	15,553	212,740	1,412,200	120	118,058

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		<u>交通安全施設整備経費</u> 29,306 交通安全施設充実事業 27,306 道路照明灯等維持修繕料 5,760 工事請負費 19,906 道路照明灯設置 防護柵設置 道路反射鏡設置等 道路反射鏡購入費等 1,640 身近な道の安全歩行空間づくり事業 2,000 路側帯カラー化等工事請負費
4 共 済 費	10	<u>歩行者・自転車空間整備経費</u> 39,400 バリアフリーネットワーク事業 国庫補助事業 市道0077（羽根尾・中村原地内） 補償調査委託料 市道0059（中里・前川地内） 自転車通行帯設置工事請負費 L = 2,080m W = 1.0m 電線類地中化事業 市道2216（栄町地内） 電線共同溝整備等委託料
7 賃 金	1,118	
9 旅 費	180	
11 需 用 費	1,027	
12 役 務 費	1,427	
13 委 託 料	162,648	
		<u>幹線道路新設改良経費</u> 136,728 幹線道路整備事業 国庫補助事業 市道2246（中町地内） 電線共同溝整備等工事請負費 L = 220m 市道2688・0015（栄町・中町地内） 補償調査委託料 用地購入費 A = 268.23m ² 物件補償費 市道0038ほか（飯田岡・清水新田地内） 測量等委託料 用地購入費 A = 70.27m ²
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,558	
15 工 事 請 負 費	87,941	
17 公有財産購入費	1,372,086	
19 負担金補助 及 び 交 付 金	31,329	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	82,794	
		<u>道路新設改良事務経費</u> 6,320 道路新設改良事務費 小型貨物自動車借上料 620 （平成27年度債務負担行為設定） 消耗品費等 5,700
		<u>生活道路新設改良経費</u> 1,477,049 市民生活道路改良事業 75,600 国庫補助事業 49,000 市道0033（久野地内） 15,000 改良工事請負費 L = 26m W = 2.0m

(項) 2 道路橋りょう費

— 190 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		用地購入費 $A = 22.44\text{m}^2$ 物件補償費 市道1083 (板橋地内) 34,000 測量委託料 用地購入費 $A = 250.60\text{m}^2$ 物件補償費 市単独事業 26,600 市道2521 (久野地内) 測量委託料 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 7,329 私道整備事業費補助金 道路用地購入事業 1,298,120 市単独事業 市道0009ほか $A = 4,360.02\text{m}^2$ 踏切改良事業 改良工事委託料 (扇町地内) <u>狭あい道路整備経費</u> 56,621 狭あい道路整備事業 測量委託料 16,048 整備工事請負費 16,056 後退用地購入費 16,474 物件補償費等 8,043 <u>小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費</u> 27,000 都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 市道2189 (栄町・本町地内) 電線共同溝測量委託料 小田原駅東口駅前広場 歩道改良事業費負担金
9 旅 費	135	<u>橋りょう維持経費</u> 橋りょう維持修繕事業 国庫補助事業 38,800 水道橋 (清水新田地内) 修繕設計委託料 下仙了橋 (清水新田地内) 修繕工事請負費 $L = 17.3\text{m}$ $W = 1.5\text{m}$ 沼代架道橋 (沼代・上町地内) 修繕工事請負費 $L = 33.0\text{m}$ $W = 4.9\text{m}$ 旅 費 135
13 委 託 料	10,000	
15 工 事 請 負 費	28,800	
9 旅 費	50	<u>橋りょう新設改良経費</u> 橋りょう新設架替事業

(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	201,814	179,190	22,624	48,106	63,000	12	90,696
		1 河 川 総 務 費	45,708	37,370	8,338		3,600	12	42,096
		2 河 川 維 持 費	44,400	44,400					44,400
		3 河 川 改 良 費	111,706	97,420	14,286	48,106	59,400		4,200

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 270	前耕地橋（鴨宮・酒匂地内）架替事業費 架替工事請負費 L=45.1m W=6.0m （平成26～27年度継続事業 継続費設定額 32,111）	24,700
15 工 事 請 負 費	24,700		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,000		
		道林橋架替事業費負担金	3,000
		消耗品費等	320
2 給 料	21,231	<u>防災ステーション維持管理経費</u> 647	
3 職 員 手 当 等	13,581	防災ステーション維持管理事業 施設管理委託料等	
4 共 済 費	6,583	<u>河川環境の整備促進経費</u> 2,305	
9 旅 費	85	河川管理事業 小型貨物自動車借上料等	
11 需 用 費	1,193	<u>一般経費</u> 42,756	
12 役 務 費	60	職員給与費（5人）	
13 委 託 料	283	内部事務	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,350	パーソナルコンピュータ借上料等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	342	41,395	
11 需 用 費	14,000	1,361	
13 委 託 料	19,000	<u>河川維持経費</u>	
15 工 事 請 負 費	10,000	河川・水路維持事業	
16 原 材 料 費	1,400	維持修繕料	
13 委 託 料	21,306	維持修繕料	
15 工 事 請 負 費	90,400	災害応急復旧	
		護岸等	
		委託料	
		災害応急復旧	
		水路清掃等	
		維持修繕工事請負費	
		維持修繕用原材料費等	
		13,900	
		1,000	
		12,900	
		19,000	
		2,000	
		17,000	
		10,000	
		1,500	
13 委 託 料	21,306	<u>河川改修経費</u> 90,400	
15 工 事 請 負 費	90,400	河川改修事業	
		下菊川（鴨宮・酒匂地内）改修費	
		前耕地橋架替工事請負費 L=32.6m W=5.3m	
		（平成26～27年度継続事業 継続費設定額 104,306）	
		関口川（田島地内）改修費	
		ブロック積護岸工事請負費 L=40.0m	
		<u>河川環境整備経費</u> 21,306	
		河川環境整備事業	

(項) 3 河川費

— 194 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		多自然水路（曾比・桑原・堀之内地内）整備事業費 （水源環境保全・再生交付金充当事業） 曾比地区多自然水路整備計画策定等委託料	
1 報 酬	2,550	<u>地域特性を生かしたまちづくり経費</u> <u>540</u>	
2 給 料	147,508	街づくりアドバイザー事業	500
3 職 員 手 当 等	106,301	アドバイザー謝礼	
		市街地再開発関係事務	40
		諸負担金	
4 共 済 費	49,900	<u>小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費</u> <u>884,097</u>	
8 報 償 費	1,350	お城通り地区再開発事業	
9 旅 費	1,710	広域交流施設ゾーン事業者選定委員会委員報酬（6人）	
11 需 用 費	3,809		245
12 役 務 費	610	お城通り地区再開発事業費	274,278
13 委 託 料	61,786	（平成26～27年度継続事業 継続費設定額 1,360,256）	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	543	委託料	36,350
15 工 事 請 負 費	19,880	実施方針等策定	
17 公 有 財 産 購 入 費	545,297	事業者選定等補助	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	267,181	測量等	12,450
28 繰 出 金	155,760	用地購入費	545,297
		駐車場施設ゾーン用地 A=519.75㎡	
		小田原駅東口再開発用地	
		公共用地先行取得事業特別会計繰出金	25,763
		不動産鑑定料等	2,164
		<u>建築物等紛争調整経費</u> <u>1,194</u>	
		建築等に関する紛争調整事業	
		紛争相談員報酬（4人）	960
		調停委員会委員報酬（5人）	206
		費用弁償	28
		<u>景観形成促進経費</u> <u>5,980</u>	
		景観意識高揚事業	736
		景観評価員報酬（5人）	216
		費用弁償	102
		屋外広告物管理システム借上料等	418
		景観形成修景事業	5,100
		景観形成修景費補助金	1,600
		街なみ環境整備事業補助金	3,500
		歴史的風致維持向上計画推進事業	144
		歴史まちづくり協議会委員報酬（6人）	67
		費用弁償等	77
		<u>都市計画経費</u> <u>21,972</u>	
		都市計画審議会運営事務	1,007
		委員報酬（17人）	856
		費用弁償等	151

(項) 4 都市計画費

— 196 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		線引き・用途地域見直し事業	669
		線引き見直し事業費	599
		(平成25～27年度継続事業 継続費設定額 8,000)	
		旅 費	70
		④立地適正化計画策定事業	
		基礎調査費等	
		都市計画決定事務	72
		旅費等	
		都市計画情報の提供・理解促進事業	
		パーソナルコンピュータ借上料	194
		都市計画総括図印刷費等	
		<u>交通環境整備経費</u>	<u>13,091</u>
		公共交通環境改善・利便性向上促進事業	160
		諸負担金等	
		公共交通ネットワーク充実促進事業	565
		生活交通ネットワーク協議会等負担金	
		④小田原駅周辺駐車対策事業	
		駐車場誘導システム整備費	
		④国府津駅周辺整備事業	
		整備構想策定費	
		<u>一般経費</u>	<u>307,314</u>
		職員給与費 (36人)	303,709
		政策調整事務	81
		旅 費	
		内部事務	3,524
		消耗品費等	
		<u>小田原地下街事業特別会計繰出金</u>	<u>129,997</u>
28 繰 出 金	2,000,000	<u>下水道事業特別会計繰出金</u>	
1 報 酬	123	<u>市営住宅維持管理経費</u>	<u>208,992</u>
		市営住宅運営事業	82,090
4 共 済 費	299	運営審議会委員報酬 (6人)	123
		賃 金	1,986
7 賃 金	1,986	住宅管理人等謝礼	1,600
		維持修繕料	15,938
8 報 償 費	1,600	施設管理等委託料	8,523
		土地借上料	47,551
9 旅 費	133	消耗品費等	6,369
		市営住宅維持管理事業	126,902

(項) 5 住宅費

— 198 —

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 19,204	工事請負費 葭田住宅外壁等改修 螢田住宅屋上防水改修 蓮正寺住宅直結給水改修 橘住宅屋上防水改修 橘住宅給水管改修 消耗品費等 <u>一般経費</u> 内部事務 パーソナルコンピュータ借上料 諸負担金等	124,155 2,747 <u>5,107</u> 4,180 927
12 役 務 費	2,779		
13 委 託 料	8,523		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	52,232		
15 工 事 請 負 費	126,855		
16 原 材 料 費	135		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	230		
2 給 料	71,029	<u>一般経費</u> 職員給与費（16人） 内部事務 ふるさとみどり基金積立金 諸負担金等	141,126 1,199 1 1,198
3 職 員 手 当 等	46,131		
4 共 済 費	23,966		
9 旅 費	150		
11 需 用 費	387		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	432		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	229		
25 積 立 金	1		
1 報 酬	86	<u>都市公園経費</u> 公園緑地維持管理事業 光熱水費 維持修繕料 施設管理委託料 みどりの広場等土地借上料 小型貨物自動車借上料 （平成27年度債務負担行為設定） 花壇等設置工事請負費 物件補償費等 身近な公園整備事業 公園遊具更新工事請負費	84,314 72,814 4,525 3,000 30,367 12,831 2,488 11,500
9 旅 費	26		
11 需 用 費	11,469		
12 役 務 費	30		
13 委 託 料	209,227		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,580		

(項) 6 公園費

— 200 —

節		明 説	
区 分	金 額		
15 工 事 請 負 費	千円 34,631	<u>緑化経費</u>	千円 <u>23,983</u>
16 原 材 料 費	368	緑化推進事業	
18 備 品 購 入 費	69	街なか緑化体感セミナー等委託料	1,635
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,000	街なか緑化施工補助金	11,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	16,300	消耗品費等 (ふるさとみどり基金事業)	
		緑の基本計画改訂事業 計画改訂委託料	
		<u>石垣山一夜城歴史公園経費</u>	<u>6,787</u>
		石垣山一夜城歴史公園管理運営事業	
		施設管理等委託料	5,888
		土地借上料等	899
		<u>上府中公園運営経費</u>	<u>57,586</u>
		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
		遊具更新工事請負費	
		<u>フラワーガーデン運営経費</u>	<u>63,684</u>
		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)	
		トイレ等改修工事請負費	
		費用弁償	26
		<u>こどもの森公園運営経費</u>	<u>72,432</u>
		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)	
		遊具等改修工事請負費	
		園内周遊用自動車借上料等	5,974
4 共 済 費	332	<u>久野霊園管理運営経費</u>	
7 賃 金	3,664	久野霊園管理運営事業	
11 需 用 費	1,178	施設管理委託料	4,660
12 役 務 費	60	土留等工事請負費	1,800
13 委 託 料	4,660	光熱水費等	5,537
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15		
15 工 事 請 負 費	1,800		

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9	消	防 費	2,357,779	2,325,293	32,486		29,100	17,000	2,311,679
	1	消 防 費	2,357,779	2,325,293	32,486		29,100	17,000	2,311,679
		1 常 備 消 防 費	2,195,000	2,166,000	29,000				2,195,000
		2 非 常 備 消 防 費	95,605	84,354	11,251			17,000	78,605
		3 消 防 施 設 費	64,874	72,324	△7,450		29,100		35,774

節		説	明
区 分	金 額		
16 原 材 料 費	千円 288		千円
28 繰 出 金	2,195,000	<u>広域消防事業特別会計繰出金</u>	
1 報 酬	22,653	<u>非常備消防用装備等整備経費</u> 12,573	
4 共 済 費	16,562	消防団資機材整備事業 デジタル無線受令機（58台）購入費 救命胴衣購入費等	
5 災 害 補 償 費	500	<u>消防団運営管理経費</u> 83,032	
8 報 償 費	16,720	消防団運営管理事業 団員報酬（752人） 22,653 団員等公務災害補償等共済基金負担金 16,562	
9 旅 費	15,052	退職報償金分 14,439 公務災害補償分 2,123	
11 需 用 費	2,823	団員等公務災害補償費 500 報償費 16,720	
12 役 務 費	1,628	団員退職報償金 16,500 古式消防記念会報償金等 220	
13 委 託 料	200	災害・警戒・訓練等出動旅費 15,052 団員互助会補助金 978	
14 使 用 料 及び賃借料	74	消防団交付金 7,140 団員健康診断手数料等 3,427	
18 備 品 購 入 費	9,676		
19 負 担 金 補 助 及び交付金	9,717		
11 需 用 費	7,772	<u>消防水利施設等整備経費</u> 14,591	
12 役 務 費	17	消防水利施設等整備事業 防火水槽用地借上料 1,893 消火栓新設・補修費負担金 12,283 防火水槽維持修繕料等 415	
13 委 託 料	1,139	<u>車両整備経費</u> 10,062	
14 使 用 料 及び賃借料	6,943	消防団車両整備事業 小型動力ポンプ（4台）購入費 修繕料等	
15 工 事 請 負 費	1,923	<u>分団施設管理経費</u> 40,221	
17 公有財産購入費	29,857	消防団施設管理事業 待機宿舍解体等工事請負費 1,923	
18 備 品 購 入 費	4,940	待機宿舍用地購入費 A=779.33㎡ 29,857 土地借上料等 8,441	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 水 防 費	2,300	2,615	△315				2,300
10	教 育 費		4,973,335	4,633,377	339,958	309,890	76,200	185,896	4,401,349
	1 教 育 総 務 費		1,288,522	1,247,958	40,564	38,165		4,308	1,246,049
	1 教 育 委 員 会 費		7,212	7,217	△5				7,212
	2 事 務 局 費		1,101,209	1,054,308	46,901	38,165		3,700	1,059,344

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 12,283		千円
9 旅 費	1,042	<u>水防用資機材等整備経費</u>	
11 需 用 費	1,148	水防施設・資機材整備事業	
14 使 用 料 及び賃借料	110	災害・訓練出動旅費	
		維持修繕料等	
1 報 酬	6,719	<u>教育委員会経費</u>	
8 報 償 費	104	教育事務点検評価事業	
9 旅 費	12	学識経験者謝礼	
10 交 際 費	300	教育委員会運営事務	
11 需 用 費	7	委員報酬（4人）	
19 負担金補助 及び交付金	70	交際費	
1 報 酬	41,157	諸負担金等	
2 給 料	274,373		
3 職 員 手 当 等	179,385	<u>学校施設活用経費</u>	
4 共 済 費	107,854	旧片浦中学校施設活用事業	
5 災 害 補 償 費	32	臨時用務員賃金	
7 賃 金	106,196	<u>地域一体教育推進経費</u>	
8 報 償 費	20,769	特色ある学校づくり推進事業	
9 旅 費	1,474	未来へつながる学校づくり推進事業費	
11 需 用 費	7,384	校庭・園庭芝生化事業負担金	
12 役 務 費	11,302	(市民提案型協働事業)	
		地域一体教育推進事業	
		学校支援地域本部事業費	
		⑧学校運営協議会制度推進事業費	
		定時制高校教育振興事業	
		県高等学校定通教育振興会負担金	
		小田原地区高等学校定時制教育振興会補助金	
		<u>教育環境整備経費</u>	
		特別支援教育事業	
		支援員等賃金	
		臨床心理士謝礼等	
		特別支援相談・通級指導教室充実事業	
		特別支援教育相談事業費	

(項) 1 教育総務費

— 206 —

節		明 説	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 38,739	相談員報酬（2人）	5,252
		就学指導委員会委員報酬（6人）	412
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	159,046	心理相談員謝礼等	2,207
		就学指導心理判定員謝礼等	1,112
18 備 品 購 入 費	90	教育相談事業	8,263
		相談員報酬（3人）	8,255
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150,408	費用弁償	8
20 扶 助 費	3,000	児童・生徒指導強化推進事業	44
		消耗品費	
		ハートカウンセラー相談員派遣事業	984
		相談員謝礼等	
		生徒指導員派遣事業	13,042
		指導員賃金等	
		就園就学管理事業	533
		卒業証書用紙等印刷製本費	
		教育ネットワーク整備事業	158,875
		教育ネットワークシステム借上料	158,803
		（平成27年度債務負担行為設定）	
		備品修繕料等	72
		教職員人事・服務管理事業	548
		教職員安全衛生推進事業費	460
		消耗品費等	88
		教職員健康対策事業	13,012
		教職員定期検査手数料等	
		教職員研修事業	1,720
		研修会講師謝礼	860
		研修委託料等	860
		高等学校等奨学金事業	3,000
		奨学金	
		教育研究所経費	36,541
		不登校対策強化事業	22,213
		教育相談指導学級運営費	19,468
		教育相談員報酬（2人）	5,503
		心理相談員報酬（2人）	5,252
		相談学級指導員報酬（3人）	7,877
		消耗品費等	836
		不登校生徒訪問相談員賃金等	2,745
		不登校対策支援事業	5,378
		校内支援室指導員賃金等	
		共同研究事業	190
		共同研究図書購入費等	
		教育研究所運営事業	8,760
		所長報酬（1人）	3,028
		研修相談員報酬（2人）	5,503
		消耗品費等	229

(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
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	180,101	186,433	△6,332			608	179,493

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		子どもの生きる力育成経費	57,907
		日本語指導・異文化交流事業	1,530
		外国人児童・生徒日本語指導謝礼等	
		図書活動推進事業	25,485
		学力向上事業	400
		推薦研究（4校）委託料	
		人権教育事業	154
		講師謝礼等	
		⑨いじめ防止対策推進事業	123
		いじめ防止対策調査会委員報酬（5人）	75
		いじめ問題対策連絡会出席者謝礼	48
		防災教育事業	462
		防災教育用パンフレット印刷製本費等	
		健康診断事業	11,003
		検査検診費	5,367
		結核・心疾患・腎疾患等検診	997
		就学・就園時健康診断	4,370
		心疾患・腎疾患・脊柱側弯症継続観察指導医師謝礼等	5,636
		保健教育事業	2,035
		性教育講演会講師等謝礼	397
		市学校保健会補助金	273
		諸負担金等	1,365
		学校災害給付事業	16,715
		学校災害見舞金	910
		日本スポーツ振興センター負担金等	15,805
		学校給食経費	2,256
		食育啓発事業	140
		講師謝礼等	
		学校給食事業	2,116
		市学校給食会補助金	2,043
		細菌検査手数料等	73
		幼稚園教育推進経費	129,944
		私立幼稚園教育支援事業	
		園児内科・歯科検診及び寄生虫検査事業費補助金	710
		私立幼稚園等就園奨励費補助金	129,234
		国庫補助分	126,859
		市単独分	2,375
		一般経費	565,854
		職員給与費（63人）	546,259
		内部事務	19,595
		社会保険料	15,353
		賃金等	4,242
7 賃 金	24,482	共同調理場経費	
		給食センター学校給食事業	64,905

(項) 1 教育総務費

— 210 —

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 264	臨時調理員等賃金	22,710
9 旅 費	156	光熱水費	13,144
11 需 用 費	40,166	配送等委託料	14,138
12 役 務 費	701	燃料費等	14,913
13 委 託 料	111,414	橘学校給食共同調理場学校給食事業	32,786
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	248	調理等委託料	30,819
18 備 品 購 入 費	2,670	燃料費等	1,967
		豊川学校給食共同調理場学校給食事業	36,609
		調理等委託料	31,612
		燃料費等	4,997
		国府津学校給食共同調理場学校給食事業	37,947
		調理等委託料	34,845
		燃料費等	3,102
		給食センター施設・設備整備事業	3,025
		維持修繕料等	
		橘学校給食共同調理場施設・設備整備事業	1,098
		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	1,518
		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	2,213
		維持修繕料等	
1 報 酬	33,129	<u>小学校教育環境整備経費</u>	<u>605,175</u>
2 給 料	69,717	学校施設維持・管理事業	480,453
3 職 員 手 当 等	36,852	光熱水費	170,807
4 共 済 費	22,337	施設管理委託料	139,759
7 賃 金	16,207	土地借上料	45,222
8 報 償 費	319	空調設備等借上料	17,419
9 旅 費	177	屋上防水等工事請負費	88,651
11 需 用 費	318,906	維持修繕料等	18,595
12 役 務 費	21,002	給食調理施設・設備整備事業	19,243
13 委 託 料	399,398	屋上防水等工事請負費	12,804
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,003	備品修繕料等	6,439
		学校教材等整備・管理事業	105,479
		消耗品費	81,433
		校具・教具等備品購入費	9,201
		燃料費等	14,845
		<u>小学校教育保健経費</u>	<u>50,468</u>
		健康診断事業	
		結核・心疾患・腎疾患等検診費	10,261
		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	3,886

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 教 育 振 興 費	207,735	167,621	40,114	3,398			204,337

節		明 説	
区 分	金 額		
15 工 事 請 負 費	101,455	検診器具消毒委託料等	3,192
16 原 材 料 費	395	<u>小学校給食経費</u>	<u>307,973</u>
18 備 品 購 入 費	10,549	学校給食事業	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,866	賃 金	16,197
		燃料費	16,898
		光熱水費	15,656
		委託料	257,529
		調理（16校）	
		施設管理	
		給食用消耗品費等	1,693
		<u>一般経費</u>	<u>131,696</u>
		職員給与費（19人）	128,906
		内部事務	2,790
		片浦小学校開校100周年記念事業費補助金	500
		小学校長会等振興事業費	586
		諸負担金等	1,704
7 賃 金	35,630	<u>小学校教育環境充実経費</u>	<u>185,154</u>
8 報 償 費	433	特別支援教育事業	1,308
9 旅 費	108	合宿委託料等	
11 需 用 費	40,653	就学管理事業	1,463
12 役 務 費	238	教育研究委託料	540
13 委 託 料	22,239	諸負担金等	923
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	242	教科書指導書整備事業	38,097
18 備 品 購 入 費	385	図書購入費	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	725	小学校児童就学支援事業	107,746
20 扶 助 費	107,082	消耗品費	266
		児童付添交通費補助金	398
		扶助費	107,082
		特別支援教育就学奨励費	3,675
		要保護及び準要保護児童援助費	103,407
		少人数学級編制事業	31,052
		少人数指導スタッフ事業費	11,946
		スタディ・サポート・スタッフ事業費	19,106
		放課後子ども教室推進事業	5,488
		学習アドバイザー等賃金	4,778
		消耗品費等	710
		<u>児童の生きる力育成経費</u>	<u>20,976</u>
		外国語・外国語活動実践活用事業	17,054
		外国語指導助手配置事業費	
		おだわらっこドリームシアター事業	1,185
		舞台設営等委託料	
		学校行事開催事業	1,254
		図工展・音楽会・科学展	
		小学校体育大会事業	1,483
		大会開催費	

(項) 2 小学校費

— 214 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		<u>郷土学習推進経費</u>	<u>1,605</u>
		二宮尊徳学習事業	115
		講師謝礼等	
		郷土学習事業	1,490
		副読本製作費等	
1 報 酬	14,809	<u>中学校教育環境整備経費</u>	<u>253,891</u>
		学校施設維持・管理事業	191,446
2 給 料	20,926	臨時用務員賃金	4,708
		光熱水費	62,608
3 職 員 手 当 等	8,133	施設管理委託料	39,139
		土地借上料	17,470
4 共 済 費	5,757	小型印刷機等借上料	1,075
		屋上防水等工事請負費	56,202
7 賃 金	20,103	維持修繕料等	10,244
		給食調理施設・設備整備事業	798
8 報 償 費	629	維持修繕料等	
		学校教材等整備・管理事業	61,647
9 旅 費	49	消耗品費	46,055
		校具・教具等備品購入費	7,371
11 需 用 費	123,986	燃料費等	8,221
		<u>中学校保健経費</u>	<u>23,854</u>
12 役 務 費	11,832	健康診断事業	
		結核・心疾患・腎疾患等検診費	5,667
13 委 託 料	43,840	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）・	
14 使 用 料	18,813	薬剤師（11人）	
及び賃借料		医薬材料費	1,733
15 工 事 請 負 費	56,202	検診器具消毒委託料等	1,645
		<u>中学校給食経費</u>	<u>19,806</u>
16 原 材 料 費	157	学校給食事業	
		賃 金	15,384
18 備 品 購 入 費	7,421	燃料費	335
		施設管理委託料	3,554
19 負 担 金 補 助	583	給食用消耗品費等	533
及び交付金		<u>一般経費</u>	<u>35,689</u>
		職員給与費（3人）	34,816
		内部事務	873
		中学校長会等振興事業費	120
		諸負担金等	753
7 賃 金	9,836	<u>中学校教育環境充実経費</u>	<u>113,906</u>
		特別支援教育事業	845
8 報 償 費	504	合宿委託料等	
		就学管理事業	914

(項) 3 中学校費

— 216 —

節		明 説	
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 44	教育研究委託料	315
		諸負担金等	599
11 需 用 費	285	教科書指導書整備事業	42
		図書購入費	
12 役 務 費	85	中学校生徒就学支援事業	102,158
		生徒付添交通費補助金	199
13 委 託 料	9,527	生徒遠距離通学費補助金	51
		片浦中学校統合に伴う通学費補助金	801
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	154	扶助費	101,107
18 備 品 購 入 費	300	特別支援教育就学奨励費	2,192
		要保護及び準要保護生徒援助費	98,915
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,449	免許教科外教科教員配置事業	2,617
		教員賃金等	
20 扶 助 費	101,107	新学習指導要領対応非常勤講師配置事業	7,330
		講師賃金等	
		<u>生徒の生きる力育成経費</u>	<u>12,385</u>
		外国語・外国語活動実践活用事業	8,577
		外国語指導助手派遣委託料等	
		学校行事開催事業	404
		美術展・音楽会・科学展	
		部活動活性化事業	3,404
		部活動地域指導者活用事業費	504
		市中学校体育連盟補助金	2,200
		各種大会参加費補助金	700
1 報 酬	1,972	<u>幼稚園教育環境整備経費</u>	<u>24,281</u>
		施設維持・管理事業	20,194
2 給 料	92,579	光熱水費	4,256
		施設管理委託料	2,505
3 職 員 手 当 等	52,113	防水改修等工事請負費	5,083
		賃金等	8,350
4 共 済 費	29,973	給食調理施設・設備整備事業	78
		維持修繕料等	
7 賃 金	39,458	教材等整備・管理事業	4,009
		消耗品費	2,044
8 報 償 費	210	園具・教具等備品購入費	646
		燃料費等	1,319
9 旅 費	819	<u>幼稚園教育推進経費</u>	<u>33,728</u>
		公立幼稚園教育推進事業	
11 需 用 費	9,307	臨時教諭等賃金	33,238
		発達障がい児等保育支援事業費	180
12 役 務 費	1,305	教育研究委託料等	310
		<u>幼稚園保健経費</u>	<u>2,583</u>

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5 社 会 教 育 費	1,380,459	1,201,808	178,651	245,694	46,500	109,218	979,047
		1 社会教育総務費	504,176	492,480	11,696			1	504,175
		2 青少年対策費	204,889	176,387	28,502	54,979		86,730	63,180

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	2,760	健康診断事業	
		園医等報酬	1,972
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	226	内科医（6人）・歯科医（6人）	
		医薬材料費等	611
15 工 事 請 負 費	5,083	<u>幼稚園給食経費</u>	<u>569</u>
		給食事業	
16 原 材 料 費	31	賃 金	465
		燃料費	46
18 備 品 購 入 費	715	施設管理委託料等	58
		<u>一般経費</u>	<u>175,552</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	162	職員給与費（27人）	174,665
		内部事務	887
		旅費等	
1 報 酬	3,514	<u>家庭教育力向上経費</u>	<u>798</u>
		家庭教育学級事業	648
2 給 料	247,828	講師謝礼	
		P T A 研修事業	150
3 職 員 手 当 等	168,961	研究集会開催費等	
		<u>社会教育委員経費</u>	<u>926</u>
4 共 済 費	81,227	社会教育委員会議運営事業	
		社会教育委員報酬（9人）	762
8 報 償 費	678	旅費等	164
		<u>集会所運営経費</u>	<u>539</u>
9 旅 費	341	集会所管理運営事業	
		光熱水費等	
11 需 用 費	1,178	<u>一般経費</u>	<u>501,913</u>
		職員給与費（61人）	498,016
13 委 託 料	438	内部事務	3,897
		社会教育嘱託員報酬（1人）	2,752
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11	消耗品費等	1,145
1 報 酬	19,276	<u>青少年健全育成経費</u>	<u>191,704</u>
		子ども会支援事業	649
4 共 済 費	1,962	消耗品費	22
		子ども会補助金	627
7 賃 金	152,860	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 報 償 費	1,907	青少年育成推進員支援・活用事業	6,022
		推進員報酬（119人）	5,712
9 旅 費	973	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	325
11 需 用 費	3,677	放課後児童健全育成事業	175,351
		青少年育成指導員報酬（1人）	2,472

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

[illegible]

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役 務 費	2,698	指導員賃金	152,860
		指導員研修講師謝礼	290
13 委 託 料	11,654	運営委託料 (37クラブ)	6,403
		空調設備借上料	7,640
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,119	(平成27年度債務負担行為設定)	
18 備 品 購 入 費	100	指導員健康診断手数料等	5,686
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,663	情報発信支援事業	250
		青少年環境浄化団体等支援事業	199
		青少年環境浄化推進委員協議会補助金	59
		有害図書類回収箱修繕料等	140
		街頭指導活動等充実事業	5,897
		専任補導員報酬 (3人)	5,847
		社会保険料	50
		青少年問題協議会開催事業	301
		委員報酬 (15人)	
		表彰事業	356
		善行青少年等表彰関係費	267
		孝養賞表彰関係費	89
		青少年と育成者のつどい開催事業	317
		中学生の主張発表冊子印刷製本費等	
		成人のつどい開催事業	610
		警備・監視委託料	
		運営委員会関係費等	
		青少年の文化・スポーツ振興奨励事業	800
		奨励金	
		青少年指導者育成経費	1,467
		指導者養成研修・派遣事業	1,061
		研修講師謝礼	500
		体験学習指導者派遣事業費	334
		野外研修用消耗品費等	227
		青少年リーダー育成事業	406
		地域少年リーダー養成講座開催費等	
		体験・交流学习経費	3,075
		体験学習事業	1,968
		地域・世代を超えた体験学習事業費	1,798
		地域体験学習事業費	100
		児童文化事業費	70
		姉妹都市・友好都市交流事業	1,107
		青少年交流事業費	450
		友好都市交流事業費	420
		地域内子ども交流事業費	237
		若者自立更生経費	7,975
		相談及び自立・更生支援充実事業	5,712
		青少年相談員報酬 (2人)	4,944
		社会保険料等	768

(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
		3 文化財保護費	291,671	151,484	140,187	190,187	36,800	57	64,627

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		青少年相談センター管理運営事業	2,263
		施設管理委託料	629
		軽貨物自動車借上料	464
		消耗品費等	1,170
		<u>一般経費</u>	<u>668</u>
		内部事務	
		旅費等	
1 報 酬	3,440	<u>文化財保存活用経費</u>	<u>78,848</u>
4 共 済 費	2,937	文化財保護委員会運営事業	277
7 賃 金	28,011	委員報酬 (7人)	233
8 報 償 費	1,616	費用弁償等	44
9 旅 費	515	指定文化財等保存管理事業	6,011
11 需 用 費	11,368	史跡管理嘱託員報酬 (1人)	2,422
12 役 務 費	911	委託料	2,860
13 委 託 料	75,698	長興山枝垂桜樹勢回復	
14 使 用 料 及び賃借料	786	史跡清掃等	
15 工 事 請 負 費	30,000	維持修繕料等	729
17 公有財産購入費	63,500	文化財保存修理等助成事業	1,822
18 備 品 購 入 費	821	指定文化財等管理謝礼	1,004
19 負担金補助 及び交付金	868	玉宝寺五百羅漢修復事業費補助金	195
22 補 償 補 填 及び賠償金	71,200	二宮尊徳関係資料補修事業費補助金	195
		小田原民俗芸能保存協会後継者育成事業費補助金 (ふるさと文化基金事業)	250
		相模人形芝居下中座美術工芸品修復事業費補助金	178
		文化財公開事業	4,596
		文化財建造物保存・公開事業費	232
		埋蔵文化財保存活用公開事業費	2,019
		報告書等印刷製本費	2,345
		緊急発掘調査事業	49,271
		調査補助員等賃金	7,606
		調査補助委託料等	41,665
		遺物保存管理事業	16,871
		調査補助員等賃金	12,668
		出土遺物保存処理委託料等	4,203
		<u>史跡整備経費</u>	<u>212,247</u>
		史跡小田原城跡調査・整備委員会運営事業	1,142
		城跡調査整備委員会委員報酬 (11人)	328
		植栽専門部会委員報酬 (11人)	457
		旅費等	357
		本丸・二の丸整備事業	67,579
		御用米曲輪整備費	
		住吉橋修復実施設計委託料	
		史跡等用地取得事業	139,430
		用地購入費 A=5,227.04㎡	
		物件補償費等	

(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	千円
		4 生涯学習 センター費	97,826	93,393	4,433			9,512	88,314
		5 図書館費	206,726	192,376	14,350		9,700	2,449	194,577

節		金 額	説 明
区 分			
	千円		千円
			史跡石垣山保全対策事業 4,000 早川石丁場群整備事業 96 <u>一般経費</u> 576 内部事務 消耗品費等
1 報 酬	4,151		<u>生涯学習推進経費</u> 20,934
			キャンパスおだわら事業 20,438 社会教育指導員報酬(2人) 3,725 運営委員会委員報酬(11人) 426 講師等謝礼 1,550 人材バンク実行委員会負担金 2,000 運営委託料等 12,737 生涯学習支援者育成事業 346 ボランティア活動謝礼等 生涯学習フェスティバル事業 150 フェスティバル開催費
4 共 済 費	38		<u>生涯学習センター運営経費</u> 71,325
7 賃 金	3,000		生涯学習センター本館管理運営事業 63,499 耐震補強事業費 5,000 (平成27～28年度継続事業 継続費設定額 654,572) 光熱水費 15,444 施設管理委託料 32,779 消耗品費等 10,276
8 報 償 費	1,883		生涯学習センター分館管理運営事業 1,851
9 旅 費	160		施設管理委託料 984
11 需 用 費	21,576		維持修繕料等 867
12 役 務 費	423		生涯学習センター国府津学習館管理運営事業 5,975
13 委 託 料	50,894		光熱水費 1,098
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	404		施設管理委託料 4,205
15 工 事 請 負 費	5,000		消耗品費等 672
18 備 品 購 入 費	2,852		<u>地区公民館育成事業経費</u> 5,567
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,445		地区公民館育成支援事業 いきいきフェスタ開催費 100 地区公民館活動費補助金 2,614 地区公民館修繕費補助金 2,805 講師謝礼等 48
1 報 酬	4,997		<u>図書館運営経費</u> 188,347
4 共 済 費	178		市立図書館管理運営事業 31,460
7 賃 金	17,369		賃 金 9,112
8 報 償 費	644		図書資料購入費 5,421
			施設管理等委託料 3,896
			公共用地先行取得事業特別会計繰出金 7,237
			光熱水費等 5,794
			かもめ図書館管理運営事業 135,506

(項) 5 社会教育費

— 226 —

節		明 説
区 分	金 額	
9 旅 費	千円 487	図書資料購入費 9,240
11 需 用 費	43,570	光熱水費 16,525
12 役 務 費	1,222	維持修繕料 1,311
13 委 託 料	78,057	委託料 69,220
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	42,485	施設管理 貸出返却等 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)
15 工 事 請 負 費	10,400	土地借上料 26,173
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80	非常用直流電源装置更新工事請負費 消耗品費等 2,562
28 繰 出 金	7,237	自動車文庫推進事業 1,834
		図書資料購入費 1,043
		図書装備委託料等 791
		図書館学習イベント開催事業 315
		「セピア色の写真展」開催費 67
		手作り絵本講習会開催費等 248
		図書館ネットワーク等運営事業 18,931
		図書館システム借上料 (平成27年度債務負担行為設定)
		軽貨物自動車借上料 509
		(平成27年度債務負担行為設定)
		図書資料搬送委託料等
		図書館協議会運営事務 301
		委員報酬(7人) 285
		費用弁償 16
		<u>郷土学習推進経費</u> 5,340
		図書館郷土資料整理・保存・公開事業
		嘱託員報酬(2人) 4,712
		資料デジタル化事業費等 628
		<u>文学館運営経費</u> 12,587
		小田原文学館管理運営事業
		賃 金 8,257
		特別展開催費 1,057
		施設管理等委託料 1,004
		光熱水費等 2,269
		<u>小田原ゆかりの文化振興経費</u> 200
		文学のまちづくり事業
		西海子サロン開催費等
		<u>一般経費</u> 252
		内部事務
		旅費等
1 報 酬	448	<u>郷土学習推進経費</u> 2,844
		郷土学習事業 205

(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
		7 尊徳記念館費	52,865	62,661	△9,796	528		9,158	43,179
		○ 諸 施 設 費		7,942	△7,942				
	6 保 健 体 育 費		305,063	305,399	△336			6,661	298,402

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 116	ミュージアム探訪開催費 105 郷土研究会開催費等 100
7 賃 金	9,276	郷土資料収集・保管・活用事業 2,639 特別展開催費 1,282 平常展示関係費等 1,357
8 報 償 費	533	<u>郷土ゆかりの文化振興経費</u> 1,310
9 旅 費	346	近代小田原三茶人等顕彰事業 210 松永記念館交流事業費等
11 需 用 費	3,938	板橋の文化資産活用事業 1,100 実行委員会負担金
12 役 務 費	642	<u>郷土文化館運営経費</u> 17,725
13 委 託 料	5,779	郷土文化館本館管理運営事業 5,847 郷土文化館協議会委員報酬（6人） 123 監視員等賃金 3,498 施設管理委託料等 2,226
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	105	郷土文化館分館松永記念館管理運営事業 11,878
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,123	監視員等賃金 5,778 施設管理委託料等 6,100 <u>博物館構想策定経費</u> 427
4 共 済 費	84	博物館構想策定事業 策定委員会委員報酬（8人） 325 旅 費 102
7 賃 金	6,732	<u>二宮尊徳学習推進経費</u> 3,180
8 報 償 費	1,461	尊徳学習推進事業 1,471 ボランティア謝礼等
9 旅 費	28	尊徳資料収集・整備・公開事業 1,709 尊徳関係資料修理等委託料 1,461 収蔵品保険料等 248
11 需 用 費	12,144	<u>尊徳ゆかりの文化振興経費</u> 438
12 役 務 費	995	尊徳顕彰事業 尊徳祭開催費等
13 委 託 料	30,681	<u>尊徳記念館運営経費</u> 49,247
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	637	尊徳記念館管理運営事業 賃 金 6,732 光熱水費 8,990 施設管理委託料 29,220 維持修繕料等 4,305
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	103	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 保健体育総務費	174,647	175,576	△929				174,647
		2 体育施設費	130,416	129,823	593			6,661	123,755

節		明 説
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 3,138	スポーツ振興経費 千円 69,264
2 給 料	49,439	城下町おだわらツーデーマーチ開催事業 6,000
3 職 員 手 当 等	37,140	実行委員会負担金
4 共 済 費	16,621	ウォーキングタウン小田原・歩育推進事業 142
8 報 償 費	710	講師謝礼等
9 旅 費	59	市体育協会補助事業 55,489
11 需 用 費	1,472	市体育協会補助金
12 役 務 費	417	事業費 11,371
13 委 託 料	4,004	管理費 44,118
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	61,647	ニュースポーツ普及・促進事業 50
		用具等購入費
		スポーツ振興祝い金交付事業 550
		全国大会等出場者祝い金
		柔・剣道錬成事業 4,004
		教室開催費
		スポーツ推進委員活動促進事業 2,969
		委員報酬（78人） 2,855
		スポーツ推進委員協議会事業費補助金 114
		総合型地域スポーツクラブ推進事業 30
		講師謝礼
		地域スポーツ活性化モデル事業 30
		講師謝礼
		一般経費 105,383
		職員給与費（13人） 103,200
		内部事務 2,183
		スポーツ推進審議会委員報酬（14人） 283
		消耗品費等 1,900
4 共 済 費	110	スポーツ施設経費
7 賃 金	3,692	小田原アリーナ等整備運営事業 78,000
8 報 償 費	5,769	施設管理運営委託料
11 需 用 費	11,454	（指定管理者制度適用分）
12 役 務 費	741	写真判定装置借上料
13 委 託 料	91,279	（平成27年度債務負担行為設定）
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,613	暖房機改修工事請負費
15 工 事 請 負 費	9,386	維持修繕料等 2,982
16 原 材 料 費	10	城山庭球場整備運営事業 3,860
		施設管理委託料
		賃金等
		市営プール整備運営事業 19,789
		光熱水費 2,638
		御幸の浜プール監視等委託料 11,110
		御幸の浜プールろ過機改修工事請負費
		消耗品費等
		城内弓道場整備運営事業 397
		光熱水費等

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11	公	債 費	5,288,341	5,644,206	△355,865	180,252	230,594	71,498	4,805,997
	1	公 債 費	5,288,341	5,644,206	△355,865	180,252	230,594	71,498	4,805,997
		1 元 金	4,637,772	4,874,778	△237,006	172,937	230,594	62,788	4,171,453
		2 利 子	650,569	769,428	△118,859	7,315		8,710	634,544
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			63,100,000	63,800,000	△700,000	14,464,419	3,773,294	4,101,409	40,760,878

節		説	明
区 分	金 額		
18 備 品 購 入 費	千円 322	スポーツ広場整備運営事業	10,313
		酒匂川スポーツ広場管理費	5,390
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40	鴨宮運動広場管理費	127
		寿町テニス場管理費	38
		高田運動広場管理費	4,758
		酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業	6,057
		施設管理運営委託料	
		酒匂川サイクリングロード整備事業	4,337
		草刈委託料	
		整備工事請負費 L=340m	
		学校体育施設開放事業	7,663
		学校プール開放関係費	6,178
		施設管理委託料等	1,485
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,637,772	<u>元金償還金</u>	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	650,569	<u>長期借入金利子</u>	<u>640,569</u>
		<u>一時借入金利子</u>	<u>10,000</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	3		26,152	9,789 (2.95月)	1,308		37,416
	議 員	28	160,889		60,672 (3.15月)			221,561
	その他	2,939	353,269					353,269
	計	2,970	514,158	26,152	70,461	1,308	167	612,246
前 年 度	長 等	3		26,152	9,114 (2.80月)	785		36,226
	議 員	27	155,664		59,250 (3.15月)			214,914
	その他	2,377	345,083					345,083
	計	2,407	500,747	26,152	68,364	785	175	596,223
比 較	長 等				675	523	△ 8	1,190
	議 員	1	5,225		1,422			6,647
	その他	562	8,186					8,186
	計	563	13,411		2,097	523	△ 8	16,023

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等	7,369	44,785
	議 員	99,431	320,992
	その他	31,728	384,997
	計	138,528	750,774
前 年 度	長 等	7,750	43,976
	議 員	89,944	304,858
	その他	32,285	377,368
	計	129,979	726,202
比 較	長 等	△ 381	809
	議 員	9,487	16,134
	その他	△ 557	7,629
	計	8,549	24,572

- 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	(64) 1,073		4,281,014	3,577,245	7,858,259	1,427,384	9,285,643	
前年度	(42) 1,073		4,233,808	3,408,375	7,642,183	1,429,632	9,071,815	
比 較	(22)		47,206	168,870	216,076	△ 2,248	213,828	

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	231,203	133,817	1,039,620	605,850	341,016	17,230	202,766	2,424
前年度	137,142	136,650	1,016,302	530,837	307,927	17,525	199,281	
比 較	94,061	△ 2,833	23,318	75,013	33,089	△ 295	3,485	2,424

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	71,408	12,069		139,913	60,950		718,979	
前年度	74,774	11,581		171,708	62,770		741,878	
比 較	△ 3,366	488		△ 31,795	△ 1,820		△ 22,899	

(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 47,206	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 16,512		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	42,761		平均昇給率 1.40% 昇給職員数 1,040人
		3 その他の増減分	△ 12,067	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 1,073人 (64) 前年度 1,073人 (42) 増減 (22)
職員手当等	168,870	1 給与改定に伴う 増 減 分	65,563		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,298		
		3 その他の増減分	83,009	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分 15,591 地域手当支給率の改定に伴う増加分 122,112 住居手当の減分 △ 31,795 退職手当の減分 △ 22,899	

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
26年10月1日現在	平均給料月額 (円)	317,208	312,558	374,550	316,847
	平均年齢 (歳)	40歳10月	50歳 7月	44歳 7月	41歳10月
25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	314,814	312,817	389,915	314,821
	平均年齢 (歳)	40歳 5月	50歳 5月	48歳 8月	41歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	410,519	403,503

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	154,800	149,000	163,600	142,100	139,500
短大卒	171,500		180,800		
大学卒	184,400		193,500	181,200	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
26年10月1日現在	1 級	36	1 級	7	1 級	
	2 級	238 (23)	2 級	1 (26)	2 級	
	3 級	131	3 級	19	3 級	
	4 級	203	4 級	26	4 級	1
	5 級	151	5 級	55	5 級	
	6 級	84 (2)			6 級	1
	7 級	81			7 級	
	8 級	38 (1)			8 級	
	計	962 (26)	計	108 (26)	計	2 ()
25年10月1日現在	1 級	63	1 級	4	1 級	
	2 級	207 (20)	2 級	3 (22)	2 級	
	3 級	133	3 級	19	3 級	
	4 級	196	4 級	33	4 級	1
	5 級	154	5 級	50	5 級	1
	6 級	79 (3)			6 級	
	7 級	79			7 級	
	8 級	38 (1)			8 級	1
	計	949 (24)	計	109 (22)	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	消防職
本 年 度	職員数 (A) (人)	1,073	965	106	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,040	934	104	2
	号級数別内訳	1 号給 (人)	6	6	
		2 号給 (人)	54	52	2
		3 号給 (人)	106	104	1
		4 号給 (人)	582	507	1
		5 号給 (人)	257	237	20
		6 号給 (人)	35	34	1
	比 率 (B) / (A) (%)	96.9	96.8	98.1	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,073	962	109	2
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,051	940	109	2
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	76	69	7
		3 号給 (人)	118	112	6
		4 号給 (人)	576	492	83
		5 号給 (人)	251	237	13
		6 号給 (人)	30	30	
	比 率 (B) / (A) (%)	97.9	97.7	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)	1,073
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	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.1	1.7	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	24.7	19.8	60.4	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 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							
2	1	市庁舎耐震 改修事業	25	1,339,801	425,513	910,200		4,088	58,800	1,281,001		1,339,801		67.2
			26											
			27	655,199	213,398	427,300		14,501		655,199	655,199		32.8	
			計	1,995,000	638,911	1,337,500		18,589	58,800	1,281,001	655,199	1,995,000		100.0
	総務	芸術文化創造 センター 整備事業	27	819,876	252,445	545,600		21,831			819,876	819,876		11.1
			28	4,332,544	1,321,440	2,668,100		343,004					4,332,544	58.5
			29	2,252,803	686,153	1,388,100		178,550					2,252,803	30.4
			計	7,405,223	2,260,038	4,601,800		543,385			819,876	819,876	6,585,347	100.0
	管 理	芸術文化創造 センター 拡張用地 埋蔵文化財 調査事業	25	61,590	22,172			39,418	45,587	16,003		61,590		78.2
			26	12,310	4,431			7,879		12,310		12,310		15.6
			27	4,830	1,738			3,092			4,830	4,830		6.2
			計	78,730	28,341			50,389	45,587	28,313	4,830	78,730		100.0
	費	旧社会福祉 センター 解体撤去事業	26											
			27	158,357		118,700		39,657			158,357	158,357		66.0
			28	81,643		61,200		20,443					81,643	34.0
			計	240,000		179,900		60,100			158,357	158,357	81,643	100.0
8	2 道路橋りよう費	前 架 替 地 事 業	26	7,411	4,075	3,000		336		7,411		7,411		23.1
			27	24,700	13,585	10,000		1,115			24,700	24,700		76.9
			計	32,111	17,660	13,000		1,451		7,411	24,700	32,111		100.0
	3 河 川 費	下 菊 川 改 修 事 業	26	23,906	7,968	11,500		4,438		23,906		23,906		22.9
			27	80,400	26,800	48,240		5,360			80,400	80,400		77.1
			計	104,306	34,768	59,740		9,798		23,906	80,400	104,306		100.0
	4 都 市 計 画 費	お城通り地区 再開発事業	26	1,085,978	517,664	487,000		81,314		1,085,978		1,085,978		79.8
			27	274,278	130,614	130,200		13,464			274,278	274,278		20.2
			計	1,360,256	648,278	617,200		94,778		1,085,978	274,278	1,360,256		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
8	4	線 引 き 見 直 し 事 業 費	25	609				609	590	19	609		7.6	
			26	6,792				6,792		6,792	6,792		84.9	
			27	599				599		599	599		7.5	
			計	8,000				8,000	590	6,811	599	8,000	100.0	
10	5	生 涯 学 習 セ ン タ ー 本 館 耐 震 補 強 事 業 費	27	5,000				5,000		5,000	5,000		0.8	
			28	649,572	105,143	300,100		244,329				649,572	99.2	
			計	654,572	105,143	300,100		249,329		5,000	5,000	649,572	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	
議会映像配信費	6,707	6,707	平成25年度から平成26年度まで	1,578	平成27年度から平成30年度まで	5,129				5,129
普通乗用自動車借上料	14,015	11,476	平成26年度		平成27年度から平成31年度まで	11,476				11,476
小型印刷機借上料 (平成24年度設定分)	1,640	1,640	平成24年度から平成26年度まで	820	平成27年度から平成28年度まで	820				820
小型印刷機借上料 (平成25年度設定分)	9,680	2,400	平成26年度	600	平成27年度から平成29年度まで	1,800				1,800
小型印刷機借上料 (平成26年度設定分)	5,720	5,704	平成26年度		平成27年度から平成30年度まで	5,704				5,704
庁舎案内委託料	39,609	39,584	平成24年度から平成26年度まで	24,871	平成27年度から平成28年度まで	14,713				14,713
電話交換機借上料 (平成23年度設定分)	28,880	15,073	平成23年度から平成26年度まで	7,047	平成27年度から平成30年度まで	8,026				8,026
電話交換機借上料 (平成24年度設定分)	3,100	1,251	平成24年度から平成26年度まで	484	平成27年度から平成30年度まで	767				767
電話交換機借上料 (平成25年度設定分)	11,462	5,335	平成25年度から平成26年度まで	970	平成27年度から平成31年度まで	4,365				4,365
供用自動車借上料 (平成23年度設定分)	15,644	10,289	平成23年度から平成26年度まで	9,469	平成27年度から平成28年度まで	820				820
供用自動車借上料 (平成24年度設定分)	18,101	15,463	平成24年度から平成26年度まで	9,717	平成27年度から平成29年度まで	5,746				5,746
供用自動車借上料 (平成25年度設定分)	14,222	12,789	平成25年度から平成26年度まで	5,086	平成27年度から平成30年度まで	7,703				7,703
供用自動車借上料 (平成26年度設定分)	2,131	1,725	平成26年度		平成27年度から平成28年度まで	1,725				1,725
供用自動車借上料 (平成27年度設定分)	22,361	22,361			平成27年度から平成32年度まで	22,361				22,361
デジタル防災行政 用無線(固定系) 子局借上料	75,000	64,890	平成18年度から平成26年度まで	51,912	平成27年度から平成28年度まで	12,978				12,978

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	
デジタル防災行政 用無線（固定系） 子局等借上料	640,000	634,890	平成19 年度から 平成26 年度まで	444,423	平成27 年度から 平成29 年度まで	190,467				190,467
基幹業務システム 運用委託料	361,997	361,997	平成 26 年 度		平成27 年度から 平成32 年度まで	361,997				361,997
大型電子計算機用 端末機器等借上料 （平成23年度設定分）	17,442	5,094	平成23 年度から 平成26 年度まで	3,396	平成27 年度から 平成28 年度まで	1,698				1,698
大型電子計算機用 端末機器等借上料 （平成24年度設定分）	147,524	127,188	平成24 年度から 平成26 年度まで	120,578	平成27 年度から 平成29 年度まで	6,610				6,610
大型電子計算機用 端末機器等借上料 （平成25年度設定分）	150,904	144,349	平成25 年度から 平成26 年度まで	123,582	平成27 年度から 平成30 年度まで	20,767				20,767
大型電子計算機用 端末機器等借上料 （平成26年度設定分）	1,092,766	1,087,778	平成 26 年 度		平成27 年度から 平成32 年度まで	1,087,778				1,087,778
大型電子計算機用 端末機器等借上料 （平成27年度設定分）	19,661	19,661			平成27 年度から 平成32 年度まで	19,661				19,661
パーソナル コンピュータ 借上料 （平成23年度設定分）	123,015	69,927	平成23 年度から 平成26 年度まで	46,029	平成27 年度から 平成28 年度まで	23,898				23,898
パーソナル コンピュータ 借上料 （平成24年度設定分）	339,926	256,634	平成24 年度から 平成26 年度まで	114,078	平成27 年度から 平成29 年度まで	142,556				142,556
パーソナル コンピュータ 借上料 （平成25年度設定分）	270,417	238,126	平成25 年度から 平成26 年度まで	50,879	平成27 年度から 平成30 年度まで	187,247				187,247
パーソナル コンピュータ 借上料 （平成26年度設定分）	255,478	231,377	平成 26 年 度		平成27 年度から 平成31 年度まで	231,377				231,377
パーソナル コンピュータ 借上料 （平成27年度設定分）	121,429	121,429			平成27 年度から 平成32 年度まで	121,429				121,429
高速自動裁断機 借上料	2,192	2,100	平成25 年度から 平成26 年度まで	504	平成27 年度から 平成30 年度まで	1,596				1,596
固定資産評価替用路 線価算定委託料	9,000	9,000			平成27 年度から 平成29 年度まで	9,000				9,000
複写電送機借上料	19,832	19,832			平成27 年度から 平成32 年度まで	19,832				19,832
戸籍システム 機器借上料	70,000	66,692	平成23 年度から 平成26 年度まで	48,018	平成27 年度から 平成28 年度まで	18,674				18,674
カード交付機器 借上料	2,903	2,903			平成27 年度から 平成32 年度まで	2,903				2,903

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	
期 日 前 投 票 シ ス テ ム 機 器 借 上 料	21,600	18,599	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	8,266	平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	10,333	10,333			
ホ ー ム ペ ー ジ シ ス テ ム 整 備 費	2,579	2,521	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	1,120	平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	1,401				1,401
防 犯 灯 E S C O 事 業 費	354,265	307,373	平 成 26 年 度		平 成 27 年 度 か ら 平 成 36 年 度 ま で	307,373				307,373
橘 地 域 セ ン タ ー 施 設 取 得 費	163,141	158,356	平 成 19 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	125,897	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	32,459				32,459
歯 科 診 療 台 借 上 料	7,871	7,848	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	3,488	平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	4,360				4,360
中 央 監 視 装 置 借 上 料	24,336	17,729	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	5,386	平 成 27 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で	12,343				12,343
水 質 分 析 機 器 借 上 料	53,199	44,373	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	9,749	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	34,624				34,624
焼 却 炉 等 運 転 操 作 委 託 料	701,964	701,244	平 成 23 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	492,264	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	208,980				208,980
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平 成 24 年 度 設 定 分)	14,273	10,546	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	5,106	平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	5,440				5,440
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平 成 25 年 度 設 定 分)	12,534	9,021	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	3,301	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	5,720				5,720
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平 成 26 年 度 設 定 分)	4,841	4,649	平 成 26 年 度		平 成 27 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で	4,649				4,649
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平 成 27 年 度 設 定 分)	13,866	13,866			平 成 27 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	13,866				13,866
小 田 原 駅 東 口 再 開 発 用 地 購 入 費	2,770,490	2,541,340	平 成 19 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	1,778,938	平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	762,402				762,402
園 内 周 遊 用 自 動 車 借 上 料	41,000	38,922	平 成 21 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	28,480	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	10,442				10,442
教 育 ネットワーク シ ス テ ム 借 上 料	728,453	724,539	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	157,150	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	567,389				567,389
学 校 給 食 調 理 委 託 料	300,162	300,162	平 成 26 年 度		平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	300,162				300,162
空 調 設 備 借 上 料 (平 成 25 年 度 設 定 分)	82,045	74,284	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	16,583	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	57,701				57,701

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	
空 調 設 備 借 上 料 (平成25年度設定分)	82,045	74,284	平成25 年度から 平成26 年度まで	16,583	平成27 年度から 平成30 年度まで	57,701				57,701
空 調 設 備 借 上 料 (平成26年度設定分)	22,065	19,330	平成26 年 度		平成27 年度から 平成31 年度まで	19,330				19,330
空 調 設 備 借 上 料 (平成27年度設定分)	12,066	12,066			平成27 年度から 平成32 年度まで	12,066				12,066
図 書 館 ネット ワークシステム等 借 上 料	60,767	56,721	平成24 年度から 平成26 年度まで	27,226	平成27 年度から 平成29 年度まで	29,495				29,495
図 書 館 システム 借 上 料 (平成24年度設定分)	2,323	2,094	平成24 年度から 平成26 年度まで	948	平成27 年度から 平成29 年度まで	1,146				1,146
図 書 館 システム 借 上 料 (平成27年度設定分)	3,817	3,817			平成27 年度から 平成32 年度まで	3,817				3,817
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平成24年度設定分)	3,448	2,996	平成24 年度から 平成25 年度まで	1,933	平成27 年度から 平成28 年度まで	1,063				1,063
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平成25年度設定分)	2,979	2,892	平成25 年度から 平成26 年度まで	1,035	平成27 年度から 平成29 年度まで	1,857				1,857
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平成26年度設定分)	1,422	1,232	平成26 年 度		平成27 年度から 平成30 年度まで	1,232				1,232
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (平成27年度設定分)	2,864	2,864			平成27 年度から 平成31 年度まで	2,864				2,864
写 真 判 定 装 置 借 上 料	9,639	9,636			平成27 年度から 平成32 年度まで	9,639				9,639
小 田 原 市 土地開発公社から の公共用地購入費	11,097,807	10,253,165	平成21 年度から 平成26 年度まで	2,928,705	平成27 年度から 平成50 年度まで	7,324,460		3,872,800		3,451,660
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									
合 計	(30,000,000) 20,510,619	19,032,133		6,676,199		12,355,937	10,333	3,872,800		8,472,804

注：() は、債務保証の限度額を外書した。

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	19,336,160	19,558,495	3,542,700	2,707,333	20,393,862
(1) 総 務	581,356	1,284,083	1,118,000	163,779	2,238,304
(2) 民 生	781,008	753,676	3,500	23,292	733,884
(3) 衛 生	114,142	108,157	64,000	27,380	144,777
(4) 農 林 水 産 業	1,547,018	1,477,428	121,200	145,366	1,453,262
(5) 商 工	267	134		134	
(6) 土 木	8,533,033	9,163,292	2,049,200	1,202,344	10,010,148
(7) 公 営 住 宅	515,087	558,539	81,500	54,412	585,627
(8) 消 防	148,208	166,956	29,100	14,516	181,540
(9) 教 育	7,116,041	6,046,230	76,200	1,076,110	5,046,320
2 災 害 復 旧 債	16,712	13,886		2,361	11,525
(1) 農 林 水 産 業	3,325	2,389		947	1,442
(2) 土 木	12,742	11,497		1,414	10,083
(3) 教 育	645				
3 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	2,753,907	1,986,679		274,257	1,712,422
4 臨 時 税 収 補 て ん 債	361,222	273,594		89,389	184,205
5 臨 時 財 政 対 策 債	22,344,819	23,374,600	2,030,594	1,529,232	23,875,962
6 減 収 補 て ん 債	564,800	528,489		35,200	493,289
計	45,377,620	45,735,743	5,573,294	4,637,772	46,671,265

注：地下街事業特別会計の設置に伴い、一般会計から地下街事業特別会計へ地方債を移行している。

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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 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	収 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	6,220,000
		記念競輪	6,500,000
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	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	3,665
		電話料	46
		電気使用料	839
		臨時場外車券売場開設費分担金	115,706
		自動販売機設置料	1,080
		広告掲示料	440
		電気料返還金	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	

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	536,566	375,111	161,455			57,041	479,525
	1	競 輪 総 務 費	436,566	275,111	161,455			57,041	379,525
		1 一 般 管 理 費	230,541	166,836	63,705			52,709	177,832
		2 施 設 管 理 費	206,025	108,275	97,750			4,332	201,693
	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	55,557	<u>臨時場外車券売場開設経費</u> <u>27,260</u>
		時間外勤務手当 5,267
3 職 員 手 当 等	100,581	光熱水費 16,748
		消耗品費等 5,245
4 共 済 費	19,362	<u>一般経費</u> <u>203,281</u>
		職員給与費（12人） 170,233
8 報 償 費	80	競輪交際費 500
		光熱水費 9,768
9 旅 費	1,282	消費税及び地方消費税 8,700
		消耗品費等 14,080
10 交 際 費	500	
11 需 用 費	29,305	
12 役 務 費	3,444	
14 使 用 料 及び賃借料	1,426	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	10,304	
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>
		走路保護シーリング等工事請負費
12 役 務 費	916	<u>その他施設管理経費</u> <u>32,992</u>
		維持修繕料 13,100
13 委 託 料	64,733	施設管理委託料 13,621
		消耗品費等 6,271
14 使 用 料 及び賃借料	6,482	<u>選手宿舎管理経費</u> <u>75,460</u>
15 工 事 請 負 費	97,573	光熱水費 16,447
		委託料 46,365
16 原 材 料 費	15	施設管理
		選手給食調理
18 備 品 購 入 費	150	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	従業員経費	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
		関係団体経費	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
		払戻金	9,509,472
14 使 用 料 及び賃借料	404,551	選手経費	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
		場間場外経費	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
		一般経費	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
1	事	業 収 入	千円 54,026	千円 166,762	千円 △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 42,876 (年間入場者数 119,000人) 一 般 40,770 団 体 2,106 小田原城歴史見聞館入場料 9,852 (年間入場者数 39,000人) 一 般 9,324 団 体 528
1 望 遠 鏡 使 用 料	209	
2 行政財産使用料	805	売店使用料 44 観光ガイドンス施設使用料 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 2,916 図録等売上金 711 天守閣運営管理負担金 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>
2 給 料	12,082	職員給与費 (3人) 26,119
3 職 員 手 当 等	9,776	天守閣耐震改修事業費 641,690
4 共 済 費	4,523	(平成26～28年度継続事業 継続費設定額 994,250)
7 賃 金	2,618	天守閣耐震改修等検討委員会委員報酬 (8人) 68
8 報 償 費	545	賃 金 2,618
9 旅 費	275	展示資料出品者等謝礼 545
11 需 用 費	6,368	パンフレット等印刷製本費 1,098
12 役 務 費	1,121	光熱水費 4,402
13 委 託 料	77,278	所蔵品動産等保険料 638
14 使 用 料 及び賃借料	574	委託料 25,088
15 工 事 請 負 費	589,500	展示品等移設
18 備 品 購 入 費	1,000	リニューアルオープンプロモーション
19 負 担 金 補 助 及び交付金	63	北条五代像複製製作
25 積 立 金	1	施設管理等 9,361
27 公 課 費	4,287	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
11 需 用 費	4,672	<u>小田原城歴史見聞館管理費</u>
12 役 務 費	178	パンフレット等印刷費 236
13 委 託 料	14,954	光熱水費 3,227
		施設管理等委託料 14,954
		消耗品費等 1,441

(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									
					特 定 財 源									一般財源
					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

地方債の前年度末及び前年度の末における現在高並びに
 前年度末における現在高の
 見込

(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 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 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		

(項) 1 繰越金

— 294 —

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>多古しらさぎ会館管理経費</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
8 報 償 費	861	維持修繕料等	5,817
9 旅 費	484	<u>コミュニティホールかるがも経費</u>	<u>9,800</u>
		管理嘱託員報酬（1人）	2,519
		警備・清掃等委託料	722
11 需 用 費	7,441	維持修繕料等	6,559
12 役 務 費	6,315	<u>一般経費</u>	<u>616,444</u>
13 委 託 料	163,116	職員給与費（23人）	266,615
14 使 用 料	3,153	下水道受益者負担金一括納付報奨金	861
及び賃借料		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
		（平成25～27年度継続事業 継続費設定額 40,000）	
19 負 担 金 補 助	13,660	委託料	142,225
及び交付金		下水道使用料徴収	
21 貸 付 金	4,000	排水設備誤接箇所調査	
23 償 還 金 利 子	500	流入量遠隔監視等	
及び割引料		パーソナルコンピュータ借上料	2,234
27 公 課 費	177,707	（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	127	管渠浚渫	
及び賃借料		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 千円
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	

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道整備費

[illegible]

[illegible]

(款) 2 事業費

(項) 1 下水道整備費

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
		2 終末処理施設 建設費	36,697	33,151	3,546			118	36,579
3	流域下水道費		1,113,536	917,181	196,355		280,600	1,190	831,746
	1 流域下水道費		1,113,536	917,181	196,355		280,600	1,190	831,746

節		明 説	
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	
		3 号給 (人)	1	
		4 号給 (人)	21	
		5 号給 (人)	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	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

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									
					特 定 財 源			一般財源						
					国 県 支出金	地 方 債	そ の 他							
1 総 務 費	1 下 水 道 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		27.5
			計	40,000				40,000	6,447	22,553	11,000	40,000		100.0
2 事 業 費	1 下 水 道 整 備 費	第19号汚水幹線 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		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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	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 還 額	現 在 高 見 込 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

小田原市国民健康保険事業特別会計

平成 2 7 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	5,175,283	5,399,269	△223,986
2 国 庫 支 出 金	4,399,663	4,317,228	82,435
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	727,658	919,659	△192,001
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,346,015	6,538,486	△192,471
5 県 支 出 金	1,164,752	1,150,780	13,972
6 共 同 事 業 交 付 金	5,378,536	2,233,927	3,144,609
7 財 産 収 入	1	1	
8 繰 入 金	2,156,000	2,179,000	△23,000
9 繰 越 金	3,171	2,729	442
10 諸 収 入	16,921	16,921	
歳 入 合 計	25,368,000	22,758,000	2,610,000

(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	305,477	299,186	6,291
2 保 険 給 付 費	15,190,561	15,636,420	△445,859
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,972,048	2,951,730	20,318
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,963	4,677	△714
5 老 人 保 健 拠 出 金	110	117	△7
6 介 護 納 付 金	1,223,506	1,265,564	△42,058
7 共 同 事 業 拠 出 金	5,440,895	2,402,369	3,038,526
8 保 健 事 業 費	175,086	159,973	15,113
9 基 金 積 立 金	1	1	
10 諸 支 出 金	52,077	32,251	19,826
11 予 備 費	4,276	5,712	△1,436
歳 出 合 計	25,368,000	22,758,000	2,610,000

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 378	千円	千円 305,099	千円
3,611,768		7,244,787	4,334,006
1,142,923		59,855	1,769,270
		2,424	1,539
			110
489,401			734,105
270,324		5,170,571	
36,744			138,342
		1	
12,876			39,201
			4,276
5,564,414		12,782,737	7,020,849

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 險 料		千円 5,175,283	千円 5,399,269	千円 △223,986
		1 国 民 健 康 保 險 料	5,175,283	5,399,269	△223,986
		1 一般被保険者国民健康保険料	4,962,096	5,118,413	△156,317
		2 退職被保険者等国民健康保険料	213,187	280,856	△67,669
2	国 庫 支 出 金		4,399,663	4,317,228	82,435
		1 国 庫 負 担 金	3,806,409	3,797,228	9,181
		1 療養給付費等負担金	3,652,875	3,645,930	6,945
		2 高額医療費共同事業負担金	135,162	134,215	947
		3 特定健康診査等負担金	18,372	17,083	1,289
		2 国 庫 補 助 金	593,254	520,000	73,254
		1 財 政 調 整 交 付 金	593,254	520,000	73,254

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現 年 度 分	3,079,303	被保険者数 52,400人	
2 後期高齢者支援 金分現年度分	1,160,831		
3 介護納付金分 現 年 度 分	512,963		
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	136,027		
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	51,643		
6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	21,329		
1 医療給付費分 現 年 度 分	133,637	被保険者数 2,100人	
2 後期高齢者支援 金分現年度分	53,285		
3 介護納付金分 現 年 度 分	19,551		
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	3,482		
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1,371		
6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	1,861		
1 現 年 度 分	3,652,874	療養給付費等 介護納付金 後期高齢者等支援金	2,347,014 391,521 914,339
2 過 年 度 分	1		
1 高額医療費共同 事 業 負 担 金	135,162		
1 特定健康診査等 負 担 金	18,372		
1 財政調整交付金	593,254	普通調整交付金 特別調整交付金	510,000 83,254

(款) 3 療養給付費等交付金

(項) 1 療養給付費等交付金

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
3	療 養 給 付 費 等 交 付 金	727,658	919,659	△192,001
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	727,658	919,659	△192,001
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	727,658	919,659	△192,001
4	前 期 高 齢 者 交 付 金	6,346,015	6,538,486	△192,471
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,346,015	6,538,486	△192,471
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,346,015	6,538,486	△192,471
5	県 支 出 金	1,164,752	1,150,780	13,972
	1 県 負 担 金	153,534	151,298	2,236
	1 高額医療費共同事業負担金	135,162	134,215	947
	2 特定健康診査等負担金	18,372	17,083	1,289
	2 県 補 助 金	1,011,218	999,482	11,736
	1 財 政 調 整 交 付 金	1,011,218	999,482	11,736
6	共 同 事 業 交 付 金	5,378,536	2,233,927	3,144,609
	1 共 同 事 業 交 付 金	5,378,536	2,233,927	3,144,609
	1 高額医療費共同事業交付金	370,327	368,431	1,896
	2 保険財政共同安定化事業交付金	5,008,209	1,865,496	3,142,713
7	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	
8	繰 入 金	2,156,000	2,179,000	△23,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,156,000	2,179,000	△23,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	627,657	
2 過 年 度 分	100,001	
1 現 年 度 分	6,346,015	
1 高額医療費共同 事 業 負 担 金	135,162	
1 特定健康診査等 負 担 金	18,372	
1 財政調整交付金	1,011,218	
1 高額医療費共同 事 業 交 付 金	370,327	
1 保険財政共同安 定化事業交付金	5,008,209	
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

(款) 8 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 一 般 会 計 繰 入 金	千円 2,156,000	千円 2,179,000	千円 △23,000
9	繰	越 金	3,171	2,729	442
	1 繰	越 金	3,171	2,729	442
	1 繰	越 金	3,171	2,729	442
10	諸	収 入	16,921	16,921	
	1 延 滞 金 及 び 過 料		4,020	4,020	
	1 延 滞 金		4,020	4,020	
	2 雑	入	12,901	12,901	
	1 雑	入	12,901	12,901	
歳 入 合 計			25,368,000	22,758,000	2,610,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定 繰入金 保険料軽減分	千円 575,021	千円
2 保険基盤安定 繰入金 保険者支援分	137,951	
3 職員給与費等 繰入金	305,111	
4 出産育児一時金 繰入金	57,960	
5 財政安定化支援 事業繰入金	67,457	
6 その他一般会計 繰入金	1,012,500	
1 繰越金	3,171	
1 一般被保険者 延滞金	4,000	
2 退職被保険者等 延滞金	20	
1 一般被保険者 第三者納付金	11,500	
2 退職被保険者等 第三者納付金	500	
3 一般被保険者 返納金	880	
4 退職被保険者等 返納金	20	
5 雑入	1	

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	千円
1	総	務 費	305,477	299,186	6,291	378		305,099	
	1	国 保 総 務 費	237,233	224,953	12,280	378		236,855	
		1 一 般 管 理 費	235,848	223,918	11,930			235,848	
		2 連 合 会 負 担 金	1,385	1,035	350	378		1,007	
	2	賦 課 徴 収 費	54,957	60,040	△5,083			54,957	
		1 賦 課 徴 収 費	54,957	60,040	△5,083			54,957	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	92,356	一般経費 職員給与費（26人） 185,186 賃 金 8,073 被保険者証等郵送料 15,453 電算共同処理等委託料 23,103 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） プリンタ借上料 （平成27年度債務負担行為設定） 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 2,082
3 職 員 手 当 等	61,579	
4 共 済 費	31,320	
7 賃 金	8,073	
9 旅 費	120	
11 需 用 費	1,891	
12 役 務 費	15,453	
13 委 託 料	23,103	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	337	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,616	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,385	
		国保団体連合会負担金
1 報 酬	15,847	賦課徴収経費 徴収嘱託員報酬（8人） 15,847 賃 金 3,512 納入通知書等郵送料 13,891 委託料 4,882 システム改修 納入通知書封入等 パーソナルコンピュータ借上料 5,492 印刷製本費等 11,333
4 共 済 費	2,474	
7 賃 金	3,512	
9 旅 費	18	
11 需 用 費	3,280	
12 役 務 費	19,452	
13 委 託 料	4,882	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,492	

(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
	3	運 営 協 議 会 費	561	561				561	
		1 運 営 協 議 会 費	561	561				561	
	4	趣 旨 普 及 費	584	605	△21			584	
		1 趣 旨 普 及 費	584	605	△21			584	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	12,142	13,027	△885			12,142	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	12,142	13,027	△885			12,142	
	2	保 險 給 付 費	15,190,561	15,636,420	△445,859	3,611,768		7,244,787	4,334,006
		1 療 養 諸 費	13,418,157	13,832,253	△414,096	3,100,193		6,379,400	3,938,564
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,627,876	12,838,502	△210,626	3,043,024		5,829,799	3,755,053
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	603,603	799,427	△195,824			487,340	116,263
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	152,694	157,451	△4,757	57,169		58,426	37,099
		4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	4,750	7,390	△2,640			3,835	915
		5 審 査 支 払 手 数 料	29,234	29,483	△249				29,234
		2 高 額 療 養 費	1,668,919	1,689,917	△20,998	511,481		807,251	350,187
		1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,573,711	1,567,175	6,536	511,331		730,552	331,828

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	546	<u>一般経費</u> 国保運営協議会委員報酬（13人） 通信運搬費等	546 15
9 旅 費	4		
11 需 用 費	6		
12 役 務 費	5		
11 需 用 費	584	<u>国保趣旨普及経費</u> 啓発用冊子印刷製本費	
4 共 済 費	11	<u>保険料収納率向上特別対策事業経費</u> 賃 金 委託料 市税等納付促進センター管理運営 短期被保険者証作成・発行等 通信運搬費等	1,202 4,784 6,156
7 賃 金	1,202		
11 需 用 費	1,102		
12 役 務 費	5,043		
13 委 託 料	4,784		
19 負担金補助 及び交付金	12,627,876	<u>療養給付法定給付費</u>	
19 負担金補助 及び交付金	603,603	<u>療養給付法定給付費</u>	
19 負担金補助 及び交付金	152,694	<u>療養費</u>	
19 負担金補助 及び交付金	4,750	<u>療養費</u>	
12 役 務 費	29,234	<u>診療報酬審査支払手数料</u>	
19 負担金補助 及び交付金	1,573,711	<u>高額療養費</u>	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 退職被保険者等 高 額 療 養 費	94,778	122,332	△27,554			76,522	18,256
		3 一般被保険者高額 介護合算療養費	400	400		150		153	97
		4 退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費	30	10	20			24	6
	3	出 産 育 児 諸 費	86,985	96,650	△9,665			57,960	29,025
		1 出産育児一時金	86,940	96,600	△9,660			57,960	28,980
		2 支払手数料	45	50	△5				45
	4	葬 祭 諸 費	16,150	17,250	△1,100				16,150
		1 葬 祭 費	16,150	17,250	△1,100				16,150
	5	移 送 費	350	350		94		176	80
		1 一般被保険者 移 送 費	250	250		94		95	61
		2 退職被保険者等 移 送 費	100	100				81	19
	3	後期高齢者支援金等	2,972,048	2,951,730	20,318	1,142,923		59,855	1,769,270
		1 後期高齢者支援金等	2,972,048	2,951,730	20,318	1,142,923		59,855	1,769,270
		1 後期高齢者支援金	2,971,821	2,951,445	20,376	1,142,923		59,855	1,769,043
		2 後期高齢者関係 事務費拠出金	227	285	△58				227
	4	前期高齢者納付金等	3,963	4,677	△714			2,424	1,539
		1 前期高齢者納付金等	3,963	4,677	△714			2,424	1,539
		1 前期高齢者納付金	3,761	4,440	△679			2,424	1,337
		2 前期高齢者関係 事務費拠出金	202	237	△35				202
	5	老人保健拠出金	110	117	△7				110
		1 老人保健拠出金	110	117	△7				110
		1 老人保健医療費 拠 出 金	1	1					1

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 94,778	高額療養費
19 負担金補助 及び交付金	400	高額介護合算療養費
19 負担金補助 及び交付金	30	高額介護合算療養費
19 負担金補助 及び交付金	86,940	出産育児一時金 @420,000円×207件
12 役 務 費	45	支払手数料
19 負担金補助 及び交付金	16,150	葬祭費 @50,000円×323件
19 負担金補助 及び交付金	250	移送費
19 負担金補助 及び交付金	100	移送費
19 負担金補助 及び交付金	2,971,821	後期高齢者支援金
19 負担金補助 及び交付金	227	後期高齢者関係事務費拠出金
19 負担金補助 及び交付金	3,761	前期高齢者納付金
19 負担金補助 及び交付金	202	前期高齢者関係事務費拠出金
19 負担金補助 及び交付金	1	社会保険診療報酬支払基金医療費負担金

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

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	
		2 老人保健事務費 拠 出 金	千円 109	千円 116	千円 △7	千円	千円	千円	千円 109
6	介 護	納 付 金	1,223,506	1,265,564	△42,058	489,401			734,105
	1 介 護	納 付 金	1,223,506	1,265,564	△42,058	489,401			734,105
		1 介 護	納 付 金	1,223,506	1,265,564	△42,058	489,401		734,105
7	共 同 事 業	拠 出 金	5,440,895	2,402,369	3,038,526	270,324		5,170,571	
	1 共 同 事 業	拠 出 金	5,440,895	2,402,369	3,038,526	270,324		5,170,571	
		1 高額医療費拠出金	540,651	536,861	3,790	270,324		270,327	
		2 保険財政共同 安定化事業拠出金	4,900,232	1,865,496	3,034,736			4,900,232	
		3 その他共同事業 拠 出 金	12	12				12	
8	保 健 事 業	費	175,086	159,973	15,113	36,744			138,342
	1 特定健康診査等事業費		160,271	148,266	12,005	36,744			123,527
		1 特定健康診査等 事 業 費	160,271	148,266	12,005	36,744			123,527
	2 保 健 事 業	費	14,815	11,707	3,108				14,815
		1 保健衛生普及費	14,815	11,707	3,108				14,815
9	基 金 積 立	金	1	1				1	
	1 基 金 積 立	金	1	1				1	

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 109	社会保険診療報酬支払基金事務費負担金
19 負担金補助 及び交付金	1,223,506	介護納付金
19 負担金補助 及び交付金	540,651	共同事業医療費拠出金
19 負担金補助 及び交付金	4,900,232	保険財政共同安定化事業拠出金
19 負担金補助 及び交付金	12	共同事業事務費拠出金
7 賃 金	840	特定健康診査事業経費
11 需用費	681	賃 金 840 健康診査票保管用ファイル等購入費 681 受診券等郵送料 4,704 委託料 147,791 健康診査 136,306 電算共同処理等 11,485
12 役 務 費	4,704	
13 委 託 料	154,046	特定保健指導事業経費 6,255 保健指導等委託料
11 需用費	1,194	保健衛生普及経費
12 役 務 費	5,575	健康促進パンフレット等印刷製本費 1,073 委託料 6,604 医療費分析事業 電算共同処理等 後発医薬品利用促進費 344 パーソナルコンピュータ借上料 1,306 通信運搬費等 5,488
13 委 託 料	6,740	
14 使用料 及び賃借料	1,306	

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	1				1	
10	諸	支 出 金	52,077	32,251	19,826	12,876			39,201
	1	償還金及び還付加算金	39,201	32,251	6,950				39,201
		1 一般被保険者 保険料還付金	35,000	30,000	5,000				35,000
		2 退職被保険者等 保険料還付金	2,000	2,000					2,000
		3 一般被保険者 還付加算金	2,000	200	1,800				2,000
		4 退職被保険者等 還付加算金	200	50	150				200
		5 償 還 金	1	1					1
	2	繰 出 金	12,876		12,876	12,876			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	12,876		12,876	12,876			
11	予	備 費	4,276	5,712	△1,436				4,276
	1	予 備 費	4,276	5,712	△1,436				4,276
		1 予 備 費	4,276	5,712	△1,436				4,276
歳 出 合 計			25,368,000	22,758,000	2,610,000	5,564,414		12,782,737	7,020,849

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	21	16,393					16,393
	計	21	16,393					16,393
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	22	17,098					17,098
	計	22	17,098					17,098
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 1	△ 705					△ 705
	計	△ 1	△ 705					△ 705

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	2,444	18,837
	計	2,444	18,837
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	2,479	19,577
	計	2,479	19,577
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 35	△ 740
	計	△ 35	△ 740

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	() 26		92,356	61,579	153,935	31,251	185,186	
前年度	() 24		87,922	72,917	160,839	28,925	189,764	
比 較	() 2		4,434	△ 11,338	△ 6,904	2,326	△ 4,578	

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	4,981	2,414	22,463	13,144	9,095		3,758	48
前年度	2,763	1,306	20,611	10,922	7,095		2,849	
比 較	2,218	1,108	1,852	2,222	2,000		909	48

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	1,101	260		3,175	1,140			
前年度	1,137	137		3,309	610		22,178	
比 較	△ 36	123		△ 134	530		△ 22,178	

(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 4,434	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 419		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.44% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,257		平均昇給率 1.76% 昇給職員数 25人
		3 その他の増減分	2,758	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 26人 前年度 24人 増減 2人
職員手当等	△ 11,338	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,374		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	592		
		3 その他の増減分	△ 13,304	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分 6,409 地域手当支給率の改定に伴う増加分 2,599 住居手当の減分 △ 134 退職手当の減分 △ 22,178	

(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)	292,667
	平均年齢(歳)	38歳 3月
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	294,620
	平均年齢(歳)	38歳 2月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	375,602	369,854

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	1
	2 級	8
	3 級	4
	4 級	6
	5 級	2
	6 級	3
	7 級	1
	8 級	
	計	25 ()
25年10月1日現在	1 級	2
	2 級	6
	3 級	5
	4 級	5
	5 級	3
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	
	計	24 ()

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)	26
	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)
		4 号給 (人)
		5 号給 (人)
		6 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	96.2
前 年 度	職員数 (A) (人)	24
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22
	号級数別内訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		5 号給 (人)
		6 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	91.7

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)	26
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

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		

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成24年度設定分)	19,604	16,699	平成24 年度から 平成26 年度まで	9,542	平成27 年度から 平成28 年度まで	7,157			7,157	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成25年度設定分)	1,928	1,803	平成25 年度から 平成26 年度まで	721	平成27 年度から 平成28 年度まで	1,082			1,082	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成26年度設定分)	7,160	5,877	平成 26 年 度		平成27 年度から 平成31 年度まで	5,877				5,877
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	122	122			平成27 年度から 平成32 年度まで	122			122	
プリンタ借上料	963	963			平成27 年度から 平成30 年度まで	963			963	
合 計	29,777	25,464		10,263		15,201			9,324	5,877

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

平成 2 7 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	28,729	31,497	△2,768
2 使 用 料 及 び 手 数 料	63	71	△8
3 繰 入 金	4,337		4,337
4 繰 越 金	870	2,496	△1,626
5 諸 収 入	1	1	
○ 国 庫 支 出 金		935	△935
歳 入 合 計	34,000	35,000	△1,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	18,026	18,898	△872
2 医 業 費	15,516	15,081	435
3 予 備 費	458	1,021	△563
歳 出 合 計	34,000	35,000	△1,000

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
		1,417	16,609
		666	14,850
			458
		2,083	31,917

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 28,729	千円 31,497	千円 △2,768
	1 外	来 収 入	26,951	29,653	△2,702
		1 国民健康保険診療報酬収入	6,708	7,359	△651
		2 社会保険診療報酬収入	1,761	2,139	△378
		3 後期高齢者診療報酬収入	14,158	15,028	△870
		4 老人保健診療報酬収入	2	2	
		5 一部負担金収入	4,287	5,090	△803
		6 その他診療報酬収入	35	35	
	2 そ の 他 診 療 収 入		1,778	1,844	△66
		1 諸 検 査 等 収 入	1,778	1,844	△66
	2 使 用 料 及 び 手 数 料		63	71	△8
	1 手 数 料		63	70	△7
		1 手 数 料	63	70	△7

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	6,707	国民健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,760	健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	14,157	後期高齢者診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 過 年 度 分	2	国民健康保険診療報酬等	
1 現 年 度 分	4,286	国民健康保険診療報酬等	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	34	一般診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,777	特定健康診査等	1,774
		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	60	診断書料	8
		死亡診断書料	3
		特殊診断書料	4
		証明手数料	2
		要介護認定等に係る意見書作成手数料	43
2 処 置 料	3	死体処置料	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) ○ 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	○ 使	用 料	千円	千円 1	千円 △1
3	繰	入 金	4,337		4,337
	1	他 会 計 繰 入 金	4,337		4,337
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,254		2,254
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	2,083		2,083
4	繰	越 金	870	2,496	△1,626
	1	繰 越 金	870	2,496	△1,626
		1 繰 越 金	870	2,496	△1,626
5	諸	収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
○	国	庫 支 出 金		935	△935
歳 入 合 計			34,000	35,000	△1,000

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 診療施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	18,026	18,898	△872			1,417	16,609
	1	診療施設総務費	18,026	18,898	△872			1,417	16,609
		1 一般管理費	18,024	18,896	△872			1,417	16,607
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	15,516	15,081	435			666	14,850
	1	医 業 費	15,516	15,081	435			666	14,850
		1 医療用機械器具費	2,168	275	1,893			666	1,502
		2 医療用消耗器材費	30	180	△150				30
		3 医薬品衛生材料費	12,624	13,849	△1,225				12,624
		4 医 療 検 査 費	694	777	△83				694
3	予	備 費	458	1,021	△563				458
	1	予 備 費	458	1,021	△563				458

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	13,800	<u>一般経費</u> 医師報酬（1人） 10,944 看護師報酬（1人） 2,856 賃 金 1,275 警備等委託料 518 諸負担金 438 消耗品費等 1,993
4 共 済 費	692	
7 賃 金	1,275	
9 旅 費	302	
11 需 用 費	775	
12 役 務 費	173	
13 委 託 料	518	
14 使 用 料 及び賃借料	51	
19 負担金補助 及び交付金	438	
19 負担金補助 及び交付金	2	
		<u>国保団体連合会負担金</u>
11 需 用 費	101	<u>診療用機械器具経費</u> デジタル画像診断システム購入費 AED借上料等
14 使 用 料 及び賃借料	69	
18 備 品 購 入 費	1,998	
11 需 用 費	30	<u>診療用消耗器材経費</u>
11 需 用 費	12,624	<u>診療用医薬材料購入費</u>
12 役 務 費	694	<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	
		1 予 備 費	千円 458	千円 1,021	千円 △563	千円	千円	千円	千円 458
歳 出 合 計			34,000	35,000	△1,000			2,083	31,917

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	2	13,800					13,800
	計	2	13,800					13,800
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	3	14,499					14,499
	計	3	14,499					14,499
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 1	△ 699					△ 699
	計	△ 1	△ 699					△ 699

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	494	14,294	
	計	494	14,294	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	724	15,223	
	計	724	15,223	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 230	△ 929	
	計	△ 230	△ 929	

- 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。

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

平成 2 7 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	78,826	77,197	1,629
2 財 産 収 入	250	250	
3 繰 入 金	16,000	15,000	1,000
4 繰 越 金	6,946	3,336	3,610
5 諸 収 入	30,978	28,217	2,761
歳 入 合 計	133,000	124,000	9,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸 売 市 場 費	124,511	110,126	14,385
2 公 債 費	6,849	10,853	△4,004
3 予 備 費	1,640	3,021	△1,381
歳 出 合 計	133,000	124,000	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
		30,978	93,533
			6,849
			1,640
		30,978	102,022

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 78,826	千円 77,197	千円 1,629
	1	使 用 料	78,826	77,197	1,629
	1	1 市 場 使 用 料	78,826	77,197	1,629
2	財 産 収 入		250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
	1	1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
3	繰 入 金		16,000	15,000	1,000
	1	他 会 計 繰 入 金	16,000	15,000	1,000
	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	16,000	15,000	1,000
4	繰 越 金		6,946	3,336	3,610
	1	繰 越 金	6,946	3,336	3,610
	1	1 繰 越 金	6,946	3,336	3,610

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市 場 使 用 料	32,992	青果市場使用料 14,424 取扱高 5,769,906×2.5/1,000 水産市場使用料 18,568 取扱高 9,284,264×2.0/1,000	
2 施 設 使 用 料	40,358	青果市場施設使用料 18,524 売 場 9,256 事務室等 7,033 倉 庫 1,101 冷蔵庫 1,088 売 店 37 会議室 9 水産市場施設使用料 21,834 売 場 8,074 事務室等 4,862 倉 庫 363 厚生施設 107 食堂・売店 679 会議室 103 容器棚 99 駐車場 7,547	
3 行政財産使用料	5,476	土地使用料 5,435 青果市場 建物使用料 41 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	16,000		
1 繰 越 金	6,946		

(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 30,978	千円 28,217	千円 2,761
	1	雑 入	30,978	28,217	2,761
		1 雑 入	30,978	28,217	2,761
歳 入 合 計			133,000	124,000	9,000

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	
	1	卸 売 市 場 費	千円 124,511	千円 110,126	千円 14,385	千円	千円	千円 30,978	千円 93,533
	1	卸 売 市 場 費	124,511	110,126	14,385			30,978	93,533
		1 青 果 市 場 費	53,700	47,575	6,125			13,902	39,798
		2 水 産 市 場 費	70,811	62,551	8,260			17,076	53,735

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	9,732	<u>青果市場管理経費</u>	
3 職 員 手 当 等	5,044	職員給与費 (2人)	18,034
4 共 済 費	3,286	賃 金	2,350
7 賃 金	2,350	光熱水費	15,442
9 旅 費	22	維持修繕料	2,375
11 需 用 費	18,462	施設管理委託料	5,979
12 役 務 費	205	高圧交流開閉器更新等工事請負費	6,132
13 委 託 料	5,979	消耗品費等	3,388
15 工 事 請 負 費	6,132		
16 原 材 料 費	81		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	210		
27 公 課 費	2,197		
1 報 酬	513	<u>水産市場管理経費</u>	
2 給 料	7,884	職員給与費 (2人)	17,718
3 職 員 手 当 等	7,090	光熱水費	19,782
4 共 済 費	2,744	維持修繕料	3,050
7 賃 金	257	委託料	14,713
8 報 償 費	100	施設管理	
9 旅 費	33	市場施設のあり方検討予備調査	
11 需 用 費	23,318	土地借上料	8,345
		軽貨物自動車借上料	
		(平成27年度債務負担行為設定)	
		塩水ポンプ修繕工事請負費	
		小田原さかな普及の会補助金	68
		消耗品費等	4,357
		<u>卸売市場審議会経費</u>	
		委員報酬 (15人)	513
		開催関係費	115

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	公 債 費	6,849	10,853	△4,004				6,849
	1	公 債 費	6,849	10,853	△4,004				6,849
		1 元 金	5,714	9,389	△3,675				5,714
		2 利 子	1,135	1,464	△329				1,135
	3	予 備 費	1,640	3,021	△1,381				1,640
	1	予 備 費	1,640	3,021	△1,381				1,640
		1 予 備 費	1,640	3,021	△1,381				1,640
	歳 出 合 計		133,000	124,000	9,000			30,978	102,022

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	千円 389	千円
13 委 託 料	14,713	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,029	
15 工 事 請 負 費	1,892	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	
27 公 課 費	2,691	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,714	<u>元金償還金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,135	<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	15	513					513
	計	15	513					513
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	302					302
	計	15	302					302
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		211					211
	計		211					211

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	513	
	計	513	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	302	
	計	302	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	211	
	計	211	

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		17,616	12,134	29,750	6,002	35,752	
前年度	() 4		17,519	10,038	27,557	5,768	33,325	
比 較	()		97	2,096	2,193	234	2,427	

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	903	428	4,268	2,479	2,710	65		
前年度	543	529	4,179	2,193	1,110	35		
比 較	360	△ 101	89	286	1,600	30		

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	483			608	190			
前年度	99			740	610			
比 較	384			△ 132	△ 420			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 97	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 47		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 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	86		平均昇給率 0.76% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 36	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	2,096	1 給与改定に伴う 増 減 分	260		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	39		
		3 その他の増減分	1,797	職員の異動等に係る増減分 1,442 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 487 住居手当の減分 △ 132	

(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)	355,271
	平均年齢(歳)	48歳 6月
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	352,564
	平均年齢(歳)	46歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	475,270	428,645

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	
	3 級	1
	4 級	1
	5 級	2
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	計	4 ()
25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 ()

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)	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 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)	4
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]
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	同	持 家	10,000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	
小型貨物自動車 借 上 料	1,700	1,513	平成 26 年 度		平成 27 年度から 平成 31 年度まで	1,513			1,513	
軽貨物自動車 借 上 料	306	306			平成 27 年度から 平成 29 年度まで	306			306	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	575	263	平成 26 年 度		平成 27 年度から 平成 31 年度まで	263			263	
合 計	2,581	2,082				2,082			2,082	

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	40,263	30,875		5,714	25,161
(1) 水 産 市 場	40,263	30,875		5,714	25,161

小田原市介護保険事業特別会計

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 介 護 保 險 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 險 料	3,347,479	2,527,847	819,632
2 国 庫 支 出 金	3,063,875	2,692,729	371,146
3 支 払 基 金 交 付 金	3,880,841	3,565,569	315,272
4 県 支 出 金	2,068,587	1,842,213	226,374
5 財 産 収 入	61	77	△16
6 繰 入 金	2,129,054	2,181,462	△52,408
7 繰 越 金	100	100	
8 諸 収 入	3	3	
歳 入 合 計	14,490,000	12,810,000	1,680,000

(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	352,625	336,291	16,334
2 保 険 給 付 費	13,811,364	12,255,716	1,555,648
3 地 域 支 援 事 業 費	257,284	209,490	47,794
4 基 金 積 立 金	56,045	77	55,968
5 諸 支 出 金	3,110	3,101	9
6 予 備 費	9,572	5,325	4,247
歳 出 合 計	14,490,000	12,810,000	1,680,000

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 6,313	千円	千円 346,312	千円
4,985,887		5,593,595	3,231,882
140,262		60,419	56,603
		61	55,984
			3,110
		9,572	
5,132,462		6,009,959	3,347,579

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		3,347,479	2,527,847	819,632
	1 介 護 保 險 料		3,347,479	2,527,847	819,632
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,347,479	2,527,847	819,632
2	国 庫 支 出 金		3,063,875	2,692,729	371,146
	1 国 庫 負 担 金		2,466,849	2,179,396	287,453
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,466,849	2,179,396	287,453
	2 国 庫 補 助 金		597,026	513,333	83,693
		1 調 整 交 付 金	497,205	436,295	60,910
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	12,200	9,843	2,357
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括の支援事業・任意事業)	81,308	67,195	14,113
		4 事 業 費 補 助 金	6,313		6,313
3	支 払 基 金 交 付 金		3,880,841	3,565,569	315,272
	1 支 払 基 金 交 付 金		3,880,841	3,565,569	315,272
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,867,177	3,554,151	313,026
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	13,664	11,418	2,246
4	県 支 出 金		2,068,587	1,842,213	226,374
	1 県 負 担 金		2,021,833	1,803,695	218,138
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,021,833	1,803,695	218,138
	2 県 補 助 金		46,754	38,518	8,236
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	6,100	4,921	1,179
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括の支援事業・任意事業)	40,654	33,597	7,057

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 現 年 度 分	3,338,586	
2 滞 納 繰 越 分	8,893	
1 現 年 度 分	2,466,849	
1 現 年 度 分	497,205	
1 現 年 度 分	12,200	
1 現 年 度 分	81,308	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	6,313	
1 現 年 度 分	3,867,177	
1 現 年 度 分	13,664	
1 現 年 度 分	2,021,833	
1 現 年 度 分	6,100	
1 現 年 度 分	40,654	

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	財 産 收 入		千円 61	千円 77	千円 △16
	1 財 産 運 用 收 入		61	77	△16
	1 利 子 及 び 配 当 金		61	77	△16
6	繰 入 金		2,129,054	2,181,462	△52,408
	1 他 会 計 繰 入 金		2,129,054	1,912,092	216,962
	1 一 般 会 計 繰 入 金		2,129,054	1,912,092	216,962
	○ 基 金 繰 入 金			269,370	△269,370
7	繰 越 金		100	100	
	1 繰 越 金		100	100	
	1 繰 越 金		100	100	
8	諸 収 入		3	3	
	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	2	
	1 雑 入		2	2	
歳 入 合 計			14,490,000	12,810,000	1,680,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	61	介護給付費等準備基金積立金利子
1 介護給付費 繰入金	1,726,416	
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	6,100	
3 地域支援事業 繰入金（包括的 支援事業 ・任意事業）	40,654	
4 その他一般会計 繰入金	355,884	
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	千円
1	総	務 費	352,625	336,291	16,334	6,313		346,312	
	1	介 護 総 務 費	201,613	185,494	16,119	6,313		195,300	
		1 一 般 管 理 費	201,613	185,494	16,119	6,313		195,300	
	2	賦 課 徴 収 費	15,627	13,636	1,991			15,627	
		1 賦 課 徴 収 費	15,627	13,636	1,991			15,627	
	3	介 護 認 定 審 査 費	135,385	137,161	△1,776			135,385	
		1 介 護 認 定 審 査 費	135,385	137,161	△1,776			135,385	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	75,371	<u>一般経費</u> 職員給与費（20人） 賃 金 被保険者証等郵送料 委託料 事務処理システム改修 事務処理システム運用支援等 事務処理システム借上料 事務用消耗品費等	146,451
3 職 員 手 当 等	46,409		8,829
4 共 済 費	24,747		3,690
7 賃 金	8,829		24,268
9 旅 費	111		15,190
11 需 用 費	1,903		3,185
12 役 務 費	3,981		
13 委 託 料	24,268		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,190		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	804		
4 共 済 費	10	<u>賦課徴収経費</u> 賃 金 納付書等印刷製本費 納入通知書等郵送料 事務用消耗品費等	1,601
7 賃 金	1,601		1,744
11 需 用 費	2,169		11,300
12 役 務 費	11,847		982
1 報 酬	72,620	<u>介護認定審査会等経費</u> 介護認定審査会開催費 委員報酬（63人） パーソナルコンピュータ借上料 郵送料等 主治医意見書作成関係費 意見書作成料 郵送料等	83,207
4 共 済 費	5,614		37,573
9 旅 費	9		31,580
11 需 用 費	1,137		179
			5,814
			45,634
			41,677
			3,957

(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
2	保 險 給 付 費		13,811,364	12,255,716	1,555,648	4,985,887		5,593,595	3,231,882
	1 介護サービス等給付費		12,493,062	11,079,462	1,413,600	4,509,991		5,059,689	2,923,382
	1 介護サービス等 給 付 費		12,493,062	11,079,462	1,413,600	4,509,991		5,059,689	2,923,382
	2 介護予防サービス等 給 付 費		725,625	643,839	81,786	261,944		293,875	169,806
	1 介 護 予 防 サービス等給付費		725,625	643,839	81,786	261,944		293,875	169,806
	3 高額介護サービス等費		255,478	211,497	43,981	92,226		103,467	59,785
	1 高 額 介 護 サービス等費		228,950	181,933	47,017	82,650		92,724	53,576
	2 高額医療合算介護 サービス等費		26,528	29,564	△3,036	9,576		10,743	6,209
	4 特 定 入 所 者 介護サービス等費		327,469	310,487	16,982	118,214		132,624	76,631
	1 特 定 入 所 者 介護サービス等費		327,469	310,487	16,982	118,214		132,624	76,631
	5 そ の 他 諸 費		9,730	10,431	△701	3,512		3,940	2,278
	1 審査支払手数料		9,730	10,431	△701	3,512		3,940	2,278
3	地 域 支 援 事 業 費		257,284	209,490	47,794	140,262		60,419	56,603
	1 介護予防事業費		48,800	39,373	9,427	18,300		19,764	10,736
	1 介護予防事業費		48,800	39,373	9,427	18,300		19,764	10,736

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	千円 50,482	<u>認定調査経費</u> 訪問調査嘱託員報酬（20人） 訪問調査委託料 訪問調査票印刷費等	千円 52,178 41,040 5,334 5,804
13 委 託 料	5,334		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,493,062	<u>居宅介護サービス等給付費</u> <u>施設介護サービス等給付費</u> <u>地域密着型サービス等給付費</u>	7,134,302 4,099,448 1,259,312
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	725,625	<u>介護予防サービス等給付費</u> <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u>	720,010 5,615
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	228,950	<u>高額介護サービス等費</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,528	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	327,469	<u>特定入所者介護サービス等費</u>	
12 役 務 費	9,730	<u>介護報酬審査支払手数料</u>	
7 賃 金	162	<u>介護予防事業経費</u> 二次予防事業対象者把握事業	2,476
8 報 償 費	540	基本チェックリスト配布委託料等	
11 需 用 費	1,612	複合型介護予防教室運営事業	9,526
12 役 務 費	116	高齢者筋力向上トレーニング事業	21,176
13 委 託 料	45,070	高齢者栄養改善・口腔機能向上事業	224
		認知症予防事業	4,869
		閉じこもり、認知症、うつ予防等訪問型介護予防事業	382
		食の自立支援事業	2,933
		介護予防普及啓発事業	1,226

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 包括的支援事業費	175,192	135,628	39,564	102,486		34,162	38,544
		1 包括的支援事業費	175,192	135,628	39,564	102,486		34,162	38,544
		3 任意事業費	33,292	34,489	△1,197	19,476		6,493	7,323
		1 任意事業費	33,292	34,489	△1,197	19,476		6,493	7,323

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 1,300		千円 生きがいふれあいフェスティバル開催事業 300 高齢者体操教室開催事業 1,218 いきいき健康事業 1,620 地域介護予防活動支援事業 50 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 総合事業費負担金 1,000 事務用消耗品費 1,500
1 報 酬	668	<u>包括的支援事業経費</u>	
8 報 償 費	459	地域包括支援センター事業	173,396
11 需 用 費	135	運営協議会委員報酬（10人）	405
12 役 務 費	766	運営委託料	
13 委 託 料	166,945	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）	6,219
14 使 用 料 及び賃借料	6,219	システム回線使用料等	
		高齢者虐待防止ネットワーク事業	25
		地域包括ケア推進事業	1,401
		地域ケア会議委員報酬（13人）	263
		在宅医療・介護連携事業委託料等	1,138
		認知症初期集中支援事業	281
		認知症ケアパス構築事業	69
		事務用消耗品費	20
1 報 酬	205	<u>任意事業経費</u>	
8 報 償 費	3,057	介護サービス事業者支援事業	14
9 旅 費	104	ケアマネジメント技術向上支援事業	384
11 需 用 費	355	介護給付費通知事業	1,008
12 役 務 費	2,239	家族介護教室開催事業	191
13 委 託 料	22,144	徘徊認知症高齢者探索等事業	205
19 負担金補助 及び交付金	196	家族介護用品支給事業	3,924
20 扶 助 費	4,992	認知症支援推進事業	218
		成年後見制度利用支援事業	5,946
		おだわら市民後見推進事業の実施に関する検討委員会委員報酬（5人）	205
		利用助成費等	5,741
		居宅介護支援事業者等事務費補助事業	196
		居宅介護支援事業者等事務費補助金	
		介護相談員派遣事業	2,796
		食の自立支援事業	18,360
		事務用消耗品費	50

(項) 1 基金積立金

— 390 —

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	111	73,493					73,493
	計	111	73,493					73,493
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	98	72,624					72,624
	計	98	72,624					72,624
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	13	869					869
	計	13	869					869

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	5,278	78,771
	計	5,278	78,771
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	5,527	78,151
	計	5,527	78,151
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 249	620
	計	△ 249	620

- 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) 20		75,371	46,409	121,780	24,671	146,451	
前年度	(2) 20		75,165	46,611	121,776	24,081	145,857	
比 較	()		206	△ 202	4	590	594	

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	4,016	1,049	17,586	10,226	5,400	26	2,833	36
前年度	2,396	1,763	17,411	9,140	5,900	26	2,849	
比 較	1,620	△ 714	175	1,086	△ 500		△ 16	36

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	2,141			2,186	910			
前年度	2,525			3,321	1,280			
比 較	△ 384			△ 1,135	△ 370			

(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 206	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 346		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.46% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,112		平均昇給率 1.94% 昇給職員数 20人
		3 その他の増減分	△ 1,252	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 202	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,175		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	517		
		3 その他の増減分	△ 1,894	職員の異動等に係る増減分 △ 2,769 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 2,010 住居手当の減分 △ 1,135	

(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)	281,765	300,700	282,712
	平均年齢 (歳)	36歳	55歳	37歳
25年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,537	297,400	291,830
	平均年齢 (歳)	36歳 8月	54歳	37歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	369,016	373,262

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	2	1 級	
	2 級	6 (2)	2 級	
	3 級	3	3 級	
	4 級	4	4 級	1
	5 級	1	5 級	
	6 級	2		
	7 級	1		
	8 級			
	計	19 (2)	計	1 ()
25年10月1日現在	1 級	3	1 級	
	2 級	4 (2)	2 級	
	3 級	2	3 級	
	4 級	6	4 級	1
	5 級	1	5 級	
	6 級	2		
	7 級	1		
	8 級			
	計	19 (2)	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	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)	20	19	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	14	13
		5号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	20	19	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	12	11
		5号給 (人)	7	7
		6号給 (人)		
	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)	20
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	
事務処理システム 運用支援委託料	14,700	14,625	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	8,307	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	6,318			6,318	
事務処理システム 借 上 料 (平成23年度設定)	79,380	68,355	平 成 23 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	45,570	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	22,785			22,785	
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平成25年度設定)	22,193	20,233	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	4,750	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	15,483	8,691		3,524	3,268
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平成27年度設定)	8,242	8,242			平 成 27 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	8,242	4,821		1,607	1,814
合 計	124,515	111,455		58,627		52,828	13,512		34,234	5,082

小田原市宿泊等施設事業特別会計

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 宿 泊 等 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 財 産 収 入	231,312	230,488	824
2 繰 越 金	3,623	4,547	△924
3 諸 収 入	5,065	4,965	100
歳 入 合 計	240,000	240,000	

(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	236,941	227,474	9,467
2 予 備 費	3,059	12,526	△9,467
歳 出 合 計	240,000	240,000	

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
			236,941
			3,059
			240,000

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	財 産 收 入		千円 231,312	千円 230,488	千円 824
	1 財 産 運 用 収 入		231,312	230,488	824
		1 財 産 貸 付 収 入	230,372	230,372	
		2 利 子 及 び 配 当 金	940	116	824
2	繰 越 金		3,623	4,547	△924
	1 繰 越 金		3,623	4,547	△924
		1 繰 越 金	3,623	4,547	△924
3	諸 収 入		5,065	4,965	100
	1 雑 入		5,065	4,965	100
		1 雑 入	5,065	4,965	100
歳 入 合 計			240,000	240,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	230,372	宿泊施設等 住 宅	205,200 25,172
1 利子及び配当金	940	宿泊等施設整備基金積立金利子	
1 繰 越 金	3,623		
1 雑 入	5,065	施設管理負担金等	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 宿泊等施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	236,941	227,474	9,467				236,941
	1	宿泊等施設総務費	236,941	227,474	9,467				236,941
		1 一 般 管 理 費	236,941	227,474	9,467				236,941
2	予	備 費	3,059	12,526	△9,467				3,059
	1	予 備 費	3,059	12,526	△9,467				3,059
		1 予 備 費	3,059	12,526	△9,467				3,059
歳 出 合 計			240,000	240,000					240,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
8 報 償 費	1,000	<u>施設管理経費</u> 火災保険料 電話交換機設備借上料 施設点検委託料等 <u>一般経費</u> 弁護士等謝礼 宿泊等施設整備基金積立金 消費税及び地方消費税 一般会計繰出金 消耗品費等	<u>6,803</u>
9 旅 費	98		3,360
11 需 用 費	100		<u>230,138</u>
12 役 務 費	43		1,000
13 委 託 料	1,700		940
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,360		18,000
15 工 事 請 負 費	1,700		210,000
25 積 立 金	940		198
27 公 課 費	18,000		
28 繰 出 金	210,000		

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	
電話交換機設備 借上料	62,060	22,960	平成21 年度から 平成26 年度まで	16,800	平成27 年度から 平成28 年度まで	6,160				6,160
合 計	62,060	22,960		16,800		6,160				6,160

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成 2 7 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	1,959,360	1,901,592	57,768
2 国 庫 支 出 金	2,444		2,444
3 繰 入 金	2,002,394	1,990,706	11,688
4 繰 越 金	500	500	
5 諸 収 入	4,302	4,202	100
歳 入 合 計	3,969,000	3,897,000	72,000

(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	57,659	46,019	11,640
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,905,951	3,845,757	60,194
3 諸 支 出 金	4,800	4,700	100
4 予 備 費	590	524	66
歳 出 合 計	3,969,000	3,897,000	72,000

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 2,444	千円	千円	千円 55,215
		1,959,361	1,946,590
		4,300	500
			590
2,444		1,963,661	2,002,895

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		1,959,360	1,901,592	57,768
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,959,360	1,901,592	57,768
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,959,360	1,901,592	57,768
2	国 庫 支 出 金		2,444		2,444
	1 国 庫 補 助 金		2,444		2,444
		1 事 業 費 補 助 金	2,444		2,444
3	繰 入 金		2,002,394	1,990,706	11,688
	1 一 般 会 計 繰 入 金		2,002,394	1,990,706	11,688
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,002,394	1,990,706	11,688
4	繰 越 金		500	500	
	1 繰 越 金		500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
5	諸 収 入		4,302	4,202	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		4,300	4,200	100
		1 保 険 料 還 付 金	4,000	4,000	
		2 還 付 加 算 金	300	200	100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	1,954,739	
2 滞 納 繰 越 分	4,621	
1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,444	
1 事務費繰入金	55,804	
2 保険基盤安定繰入金	332,848	
3 広域連合事務費繰入金	46,021	
4 医療費負担金	1,567,721	
1 繰 越 金	500	
1 延 滞 金	1	
1 保険料還付金	4,000	
1 還付加算金	300	

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	雑 入	千円 1	千円 1	千円
	1	雑 入	1	1	
歳 入 合 計			3,969,000	3,897,000	72,000

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
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
1	総	務 費	57,659	46,019	11,640	2,444			55,215
	1	後期高齢者医療総務費	49,685	38,590	11,095	2,444			47,241
		1 一 般 管 理 費	49,685	38,590	11,095	2,444			47,241
	2	徴 収 費	7,974	7,429	545				7,974
		1 徴 収 費	7,974	7,429	545				7,974
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,905,951	3,845,757	60,194			1,959,361	1,946,590
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		3,905,951	3,845,757	60,194			1,959,361	1,946,590
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,905,951	3,845,757	60,194			1,959,361	1,946,590
3	諸	支 出 金	4,800	4,700	100			4,300	500
	1	償還金及び還付加算金	4,800	4,700	100			4,300	500
		1 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500				4,000	500
		2 還 付 加 算 金	300	200	100			300	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	12,301	<u>一般経費</u> 職員給与費（4人） 23,881 事務処理システム保守等委託料 パーソナルコンピュータ借上料 9,714 消耗品費等
3 職 員 手 当 等	7,482	
4 共 済 費	4,098	
9 旅 費	33	
11 需 用 費	29	
13 委 託 料	16,028	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,714	
11 需 用 費	1,599	<u>徴収経費</u> 納入通知書等印刷費 1,185 郵送料 4,158 納入通知書封入封かん委託料等 2,631
12 役 務 費	4,493	
13 委 託 料	1,882	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,905,951	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 保険料拠出分 1,959,361 保険基盤安定制度拠出分 332,848 医療費負担金分 1,567,721 広域連合事務費負担金分 46,021
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,500	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	300	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	4	予 備 費	千円 590	千円 524	千円 66	千円	千円	千円	千円 590
	1	予 備 費	590	524	66				590
		1 予 備 費	590	524	66				590
歳 出 合 計			3,969,000	3,897,000	72,000	2,444		1,963,661	2,002,895

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4		12,301	7,482	19,783	4,098	23,881	
前年度	() 4		14,192	7,471	21,663	4,623	26,286	
比 較	()		△ 1,891	11	△ 1,880	△ 525	△ 2,405	

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	629	261	2,898	1,683	1,288			
前年度	440	450	3,355	1,656	888			
比 較	189	△ 189	△ 457	27	400			

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	107			486	130			
前年度				552	130			
比 較	107			△ 66				

(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 △ 1,891	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 98		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.69% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	247		平均昇給率 2.43% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 2,236	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	11	1 給与改定に伴う 増 減 分	238		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	110		
		3 その他の増減分	△ 337	職員の異動等に係る増減分 △ 606 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 335 住居手当の減分 △ 66	

(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)	242,050
	平均年齢(歳)	30歳9月
25年10月1日現在	平均給料月額(円)	283,150
	平均年齢(歳)	38歳7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	314,000	344,208

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	3
	3級	
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4 ()
25年10月1日現在	1級	
	2級	2
	3級	
	4級	1
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4 ()

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)	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)
		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)
		5 号給 (人)
		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)	4
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			
							特 定 財 源			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 プ ュ ー タ 借 上 料	46,472	43,713	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	9,714	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	33,999				33,999
合 計	46,472	43,713		9,714		33,999				33,999

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

平成 2 7 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, 000	33, 300	△300
○ 市 債		208, 700	△208, 700
歳 入 合 計	33, 000	242, 000	△209, 000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 公 債 費	千円 33,000	千円 33,023	千円 △23
○ 事 業 費		208,769	△208,769
○ 予 備 費		208	△208
歳 出 合 計	33,000	242,000	△209,000

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
			33,000
			33,000

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 33,000	千円 33,300	千円 △300
	1 他	会 計 繰 入 金	33,000	33,300	△300
		1 一 般 会 計 繰 入 金	33,000	33,300	△300
○ 市		債		208,700	△208,700
歳 入 合 計			33,000	242,000	△209,000

3 歳 出

(款) 1 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	公	債 費	33,000	33,023	△23				33,000
	1	公 債 費	33,000	33,023	△23				33,000
		1 元 金	24,780	24,860	△80				24,780
		2 利 子	8,220	8,163	57				8,220
○	事	業 費		208,769	△208,769				
○	予	備 費		208	△208				
歳 出 合 計			33,000	242,000	△209,000				33,000

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	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 還 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	914,300	406,940		24,780	382,160
(1) 公 共 用 地	914,300	406,940		24,780	382,160

小田原市広域消防事業特別会計

平成 2 7 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	1,798,165	1,571,241	226,924
2 使 用 料 及 び 手 数 料	5,079	5,079	
3 財 産 収 入	2,545		2,545
4 繰 入 金	2,195,000	2,166,000	29,000
5 諸 収 入	4,311	4,760	△449
6 市 債	154,900	880,200	△725,300
○ 県 支 出 金		45,720	△45,720
歳 入 合 計	4,160,000	4,673,000	△513,000

(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	3,842,455	4,407,814	△565,359
2 公 債 費	315,769	263,248	52,521
3 予 備 費	1,776	1,938	△162
歳 出 合 計	4,160,000	4,673,000	△513,000

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
	154,900	1,719,836	1,967,719
		89,626	226,143
		638	1,138
	154,900	1,810,100	2,195,000

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		1,798,165	1,571,241	226,924
	1 負 担 金		1,798,165	1,571,241	226,924
		1 消 防 費 負 担 金	1,798,165	1,571,241	226,924
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	財 産 収 入		2,545		2,545
	1 財 産 運 用 収 入		2,545		2,545
		1 財 産 貸 付 収 入	2,545		2,545
4	繰 入 金		2,195,000	2,166,000	29,000
	1 他 会 計 繰 入 金		2,195,000	2,166,000	29,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,195,000	2,166,000	29,000
5	諸 収 入		4,311	4,760	△449
	1 雑 入		4,311	4,760	△449
		1 消 防 費 雑 入	4,311	4,760	△449
6	市 債		154,900	880,200	△725,300
	1 市 債		154,900	880,200	△725,300
		1 消 防 債	154,900	880,200	△725,300
○	県 支 出 金			45,720	△45,720

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 消 防 費 負 担 金	1,798,165	広域消防事務委託金 1,795,659 広域消防事業費負担金 2,263 消防救急デジタル無線利用負担金 243
1 消 防 使 用 料	61	消防施設占用料
1 消 防 手 数 料	5,018	危険物製造所等設置許可等申請手数料
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	2,545	建物貸付料
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,195,000	
1 消 防 費 雑 入	4,311	高速道路救急業務支弁金 4,129 電話料 5 自動販売機設置料 177
1 消 防 債	154,900	消防施設整備事業債 本市負担分 99,229 他市町負担分 55,671

(項)

— 440 —

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 3,842,455	千円 4,407,814	千円 △565,359	千円	千円 154,900	千円 1,719,836	千円 1,967,719
	1	消 防 費	3,842,455	4,407,814	△565,359		154,900	1,719,836	1,967,719
		1 常 備 消 防 費	3,647,505	4,145,331	△497,826			1,700,091	1,947,414

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	71	組織体制強化経費 22,479
		消防被服等消耗品費 15,289
2 給 料	1,454,959	県消防学校派遣費等 7,135
		消防計画策定費 55
3 職 員 手 当 等	1,481,017	常備消防用装備等整備経費 7,591
		救助隊用等消耗品費 2,134
4 共 済 費	502,220	高圧ガス容器耐圧検査等手数料 582
		高圧空気圧縮機保守点検等委託料 1,042
7 賃 金	3,378	消防用ホース購入費等 3,833
8 報 償 費	275	災害時対応体制強化経費 97
		広域合同訓練用資機材整備費等
9 旅 費	2,162	救急救命体制強化経費 28,326
		救急活動費 4,178
		高度救命装置器材保守点検委託料等
11 需 用 費	69,188	救命処置用資機材等整備費 9,260
		AED借上料 595
12 役 務 費	27,269	救急隊用消耗品費等 8,665
		救命講習実施費 1,768
13 委 託 料	42,447	賃 金 1,143
		応急手当普及啓発用消耗品費等 625
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,421	AED設置促進費 1,908
		AED借上料
15 工 事 請 負 費	1,024	(平成27年度債務負担行為設定)
		メディカルコントロール充実費 3,218
18 備 品 購 入 費	8,241	救急救命活動事後検証等委託料 2,204
		湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等 1,014
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,833	救急救命士育成費 7,994
		養成事業費負担金 4,542
		病院実習委託料等 3,452
		火災予防推進経費 671
		火災予防広報用消耗品費等
		消防施設管理経費 101,583
		光熱水費 32,664
		通信運搬費 21,411
		委託料 32,521
		消防情報指令システム保守点検
		施設管理等
		出張所外周外溝工事請負費
		維持修繕料等

(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
		2 消 防 施 設 費	194,950	262,483	△67,533		154,900	19,745	20,305
2	公	債 費	315,769	263,248	52,521			89,626	226,143
	1	公 債 費	315,769	263,248	52,521			89,626	226,143
		1 元 金	259,260	236,765	22,495			68,874	190,386
		2 利 子	56,509	26,483	30,026			20,752	35,757
3	予	備 費	1,776	1,938	△162			638	1,138
	1	予 備 費	1,776	1,938	△162			638	1,138
		1 予 備 費	1,776	1,938	△162			638	1,138
歳 出 合 計			4,160,000	4,673,000	△513,000		154,900	1,810,100	2,195,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		防火防災意識啓発経費	846
		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	648
		一般経費	3,485,912
		職員給与費（363人）	3,437,969
		消防賞じゅつ金等審査委員報酬（7人）	71
		賃 金	2,235
		庁内ネットワーク利用等負担金	37,759
		消耗品費等	7,878
11 需 用 費	35,428	車両整備経費	
		燃料費	19,478
12 役 務 費	1,647	備品購入費	157,875
		消防ポンプ自動車（2台）	
18 備 品 購 入 費	157,875	広報車（1台）	
		資機材搬送車（1台）	
		高規格救急自動車（2台）	
		連絡車（1台）	
		備品修繕料等	17,597
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	259,260	元金償還金	
		本市負担分	190,386
		他市町負担分	68,874
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	56,509	長期借入金利子	
		本市負担分	35,757
		他市町負担分	20,752

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	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) 363		1,454,959	1,481,017	2,935,976	501,993	3,437,969	
前年度	(2) 359		1,425,950	1,242,804	2,668,754	468,537	3,137,291	
比 較	() 4		29,009	238,213	267,222	33,456	300,678	

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	78,163	75,781	363,155	212,373	89,049	125,186	30,027	372
前年度	45,847	71,817	347,907	180,607	81,015	125,186	30,458	
比 較	32,316	3,964	15,248	31,766	8,034		△ 431	372

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	21,924	11,658	27,497	58,604	41,170		346,058	
前年度	22,521	11,197	25,758	70,296	38,330		191,865	
比 較	△ 597	461	1,739	△ 11,692	2,840		154,193	

(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 29,009	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 5,046		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.35% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	13,986		平均昇給率 1.32% 昇給職員数 353人
		3 その他の増減分	9,977	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 363人 (2) 前年度 359人 (2) 増減 4人 ()
職員手当等	238,213	1 給与改定に伴う 増 減 分	22,579		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	7,908		
		3 その他の増減分	207,726	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分 23,837 地域手当支給率の改定に伴う増加分 41,388 住居手当の減分 △ 11,692 退職手当の増加分 154,193	

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
26年10月1日現在	平均給料月額(円)	401,254	319,216	319,903
	平均年齢(歳)	50歳 2月	39歳 9月	39歳10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	451,957	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	154,800	163,600	142,100
短大卒	171,500	180,800	
大学卒	184,400	193,500	181,200

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)		技能労務職(人)		消防職(人)	
26年10月1日現在	1級		1級		1級	29
	2級		2級	(2)	2級	60
	3級		3級		3級	29
	4級	1	4級		4級	146
	5級	1	5級		5級	61
	6級		6級		6級	16
	7級	1	7級		7級	10
	8級		8級		8級	4
	計	3 ()	計	(2)	計	355 ()
25年10月1日現在	1級		1級		1級	25
	2級		2級		2級	51
	3級		3級		3級	32
	4級	1	4級		4級	149
	5級	2	5級		5級	61
	6級		6級		6級	15
	7級	1	7級		7級	11
	8級	1	8級		8級	3
	計	5 ()	計	()	計	347 ()

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	消防職
本 年 度	職員数 (A) (人)	363	3	360
	昇給に係る職員数 (B) (人)	353	3	350
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	23	22
		3 号給 (人)	20	20
		4 号給 (人)	213	212
		5 号給 (人)	92	92
		6 号給 (人)	5	4
	比 率 (B) / (A) (%)	97.2	100.0	97.2
前 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	29
		3 号給 (人)	24	24
		4 号給 (人)	192	191
		5 号給 (人)	95	94
		6 号給 (人)	5	4
	比 率 (B) / (A) (%)	97.2	100.0	97.2

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	南足柄市 中井町 松田町 山北町
支給率 (%)	5	5
支給対象職員数 (人)	229	134
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	5	0

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 (%)	0.8	0.0	0.0	0.8
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	76.7	0.0	0.0	77.7
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	
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成23年度設定分）	4,131	2,086	平 成 23 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	1,410	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	676				676
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成24年度設定分）	5,923	2,497	平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	1,170	平 成 27 年 度 か ら 平 成 29 年 度 ま で	1,327				1,327
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成25年度設定分）	3,592	3,197	平 成 25 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で	752	平 成 27 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	2,445			953	1,492
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成26年度設定分）	1,751	1,278	平 成 26 年 度		平 成 27 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で	1,278				1,278
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成27年度設定分）	1,751	1,751			平 成 27 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	1,751				1,751
合 計	17,148	10,809		3,332		7,477			953	6,524

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	1,470,841	2,203,476	154,900	259,260	2,099,116
(1) 消 防	1,470,841	2,203,476	154,900	259,260	2,099,116
ア 本 市 負 担 分	1,041,855	1,268,250	99,229	190,386	1,177,093
イ 他 市 町 負 担 分	428,986	935,226	55,671	68,874	922,023

小 田 原 地 下 街 事 業 特 別 会 計

平成 2 7 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	197,921		197,921
2 財 産 収 入	1		1
3 繰 入 金	149,077		149,077
4 繰 越 金	1		1
歳 入 合 計	347,000		347,000

(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	134,951		134,951
2 事 業 費	166,545		166,545
3 公 債 費	29,757		29,757
4 予 備 費	15,747		15,747
歳 出 合 計	347,000		347,000

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
		45,299	89,652
		74,854	91,691
		29,757	
			15,747
		149,910	197,090

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 197,921	千円	千円 197,921
	1	事 業 収 入	197,921		197,921
		1 財 産 運 用 収 入	197,089		197,089
		2 諸 収 入	832		832
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		149,077		149,077
	1	他 会 計 繰 入 金	149,077		149,077
		1 一 般 会 計 繰 入 金	149,077		149,077
	○	基 金 繰 入 金			
4	繰 越 金		1		1
	1	繰 越 金	1		1
		1 繰 越 金	1		1
歳 入 合 計			347,000		347,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 店舗貸付収入	193,502	
2 自動販売機等 貸付収入	3,587	
1 雑 入	832	電気使用料 822 入館証等紛失弁済金 10
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	149,077	
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	134,951		134,951			45,299	89,652
	1	地 下 街 総 務 費	134,951		134,951			45,299	89,652
		1 一 般 管 理 費	25,523		25,523			1	25,522
		2 施 設 管 理 費	109,428		109,428			45,298	64,130
2	事	業 費	166,545		166,545			74,854	91,691
	1	地 下 街 運 営 費	166,545		166,545			74,854	91,691
		1 地 下 街 運 営 費	166,545		166,545			74,854	91,691

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	165	<u>一般経費</u> 地下街運営評価委員会委員報酬（4人） 165 地下街運営戦略アドバイザー謝礼 300 土地借上料 22,000 小田原地下街事業基金積立金 1 電話料等 3,057
8 報 償 費	300	
9 旅 費	207	
11 需 用 費	700	
12 役 務 費	1,067	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,044	
18 備 品 購 入 費	1,000	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	39	
25 積 立 金	1	
11 需 用 費	101,801	<u>施設維持管理経費</u> 光熱水費 96,401 エスカレータ修繕工事請負費 維持修繕料等
12 役 務 費	226	
13 委 託 料	1,936	
15 工 事 請 負 費	5,465	
13 委 託 料	158,377	<u>商業施設運営経費</u> 142,641 運営管理等委託料 134,473 広告案内板使用料 2,268 テナント会負担金 5,900 <u>タウンカウンター等運営経費</u> 23,904 委託料 タウンカウンター等運営 イベント管理等
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,268	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,900	

(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	千円	千円
3	公	債 費	29,757		29,757			29,757	
	1	公 債 費	29,757		29,757			29,757	
		1 利 子	29,757		29,757			29,757	
4	予	備 費	15,747		15,747				15,747
	1	予 備 費	15,747		15,747				15,747
		1 予 備 費	15,747		15,747				15,747
歳 出 合 計			347,000		347,000			149,910	197,090

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	165					165
	計	4	165					165
前年度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
比較	長 等							
	議 員							
	その他	4	165					165
	計	4	165					165

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	165	
	計	165	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		
比較	長 等		
	議 員		
	その他	165	
	計	165	

- 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。

地方債の前年度末及び前年度末における現在高並びに
 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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	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 還 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	139,000	1,615,800			1,615,800
(1) 地 下 街	139,000	1,615,800			1,615,800

注：地下街事業特別会計の設置に伴い、一般会計から地下街事業特別会計へ地方債を移行している。

小 田 原 市 水 道 事 業 会 計

平成 27 年度小田原市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 3,041,769	
	1 営業収益		2,593,571	
		1 給 水 収 益	2,546,005	
		2 受託給水工事収益	34,918	
		3 その他営業収益	12,648	
	2 営業外収益		447,897	
		1 加 入 金	126,327	
		2 受 取 利 息	3	
		3 他会計補助金	13,250	
		4 長期前受金戻入	172,650	
		5 雑 収 益	135,667	
	3 特別利益		301	
		1 固定資産売却益	1	
		2 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 2,929,141	
	1 営業費用		2,604,757	
		1 原水及び浄水費	613,164	
		2 配水及び給水費	427,178	
		3 受託給水工事費	26,568	
		4 業 務 費	227,784	
		5 総 係 費	190,466	
		6 減 価 償 却 費	1,102,070	
		7 資 産 減 耗 費	17,527	
	2 営業外費用		302,384	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	278,884	
		2 雑 支 出	3,500	
		3 消 費 税 及 び 地方消費税	20,000	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 735,673	
	1 企 業 債		600,000	
		1 企 業 債	600,000	
	2 工 事 負 担 金		90,342	
		1 工 事 負 担 金	90,342	
	3 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	4 補 助 金		39,330	
		1 他 会 計 補 助 金	39,330	
	5 その他資本的収入		6,000	
		1 その他資本的収入	6,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,251,004	
	1 建 設 改 良 費		1,608,997	
		1 第五期拡張事業費	709,363	
		2 配 水 施 設 整 備 事 業 費	517,866	
		3 配水管新設改良費	278,376	
		4 施 設 改 良 費	83,060	
		5 量 水 器 費	9,705	
		6 固定資産購入費	3,510	
		7 リース債務支払額	7,117	
	2 企業債償還金		632,007	
		1 企業債償還金	632,007	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

平成27年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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）	△ 900
減価償却費	1,102,070
固定資産除却費	16,527
引当金の増減額（△は減少）	14,444
長期前受金戻入額	△ 172,650
受取利息及び受取配当金	△ 3
支払利息	278,884
有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1
未収金の増減額（△は増加）	8,912
未払金の増減額（△は減少）	304,947
その他流動負債の増減（△は減少）	△ 6,993
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,000</u>
小計	1,546,237
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	<u>△ 278,884</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,356

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	△ 1,499,376
有形固定資産の売却による収入	2
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	40,354
工事負担金等による収入	<u>95,318</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,363,702

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	600,000
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	△ 632,007
リース債務の償還による支出	<u>△ 6,778</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38,785

資金増加額(又は減少額)	△ 135,131
資金期首残高	<u>2,410,848</u>
資金期末残高	2,275,717

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	10	(3) 44	809	179,673		125,324	60,004	365,810
	資本勘定支弁職員		() 9		40,430		30,128		70,558
	合 計	10	(3) 53	809	220,103		155,452	60,004	436,368
前年度	損益勘定支弁職員		(7) 44		190,671		146,525	66,695	403,891
	資本勘定支弁職員		() 9		38,572		29,020		67,592
	合 計		(7) 53		229,243		175,545	66,695	471,483
比較	損益勘定支弁職員	10	(△4)	809	△ 10,998		△ 21,201	△ 6,691	△ 38,081
	資本勘定支弁職員		()		1,858		1,108		2,966
	合 計	10	(△4)	809	△ 9,140		△ 20,093	△ 6,691	△ 35,115

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	61,154	426,964	
	資本勘定支弁職員	14,352	84,910	
	合 計	75,506	511,874	
前年度	損益勘定支弁職員	64,198	468,089	
	資本勘定支弁職員	12,935	80,527	
	合 計	77,133	548,616	
比較	損益勘定支弁職員	△ 3,044	△ 41,125	
	資本勘定支弁職員	1,417	4,383	
	合 計	△ 1,627	△ 36,742	

(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	12,018	12,175	54,575	31,852	19,176	485	6,779
前年度	7,501	12,124	69,987	36,755	18,576	492	8,630
比 較	4,517	51	△ 15,412	△ 4,903	600	△ 7	△ 1,851

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	72	3,596	409		7,055	7,260	
前年度		4,069	409		9,322	7,680	
比 較	72	△ 473			△ 2,267	△ 420	

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 △ 9,140	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 894		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	2,109		平均昇給率 1.31% 昇給職員数 53人
		3 その他の増減分	△ 12,143	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 53人 (3) 前年度 53人 (7) 増減 (△4)
手 当 等	△ 20,093	1 給与改定に伴う 増 減 分	3,609		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,013		
		3 その他の増減分	△ 24,715	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分 △ 5,868 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 6,213 住居手当の減分 △ 2,267 賞与引当金の減分 △ 22,793	

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
26年10月1日現在	平均給料月額（円）	326,613	303,855	320,601
	平均年齢（歳）	41歳11月	47歳 8月	43歳 5月
25年10月1日現在	平均給料月額（円）	330,162	302,916	322,451
	平均年齢（歳）	42歳 7月	47歳 7月	44歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	430,913	431,253

(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	154,800	149,000	154,800	149,000
短大卒	171,500		171,500	
大学卒	184,400		184,400	

(3) 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	3	1級	
	2級	4	2級	(3)
	3級	5	3級	7
	4級	10	4級	2
	5級	11	5級	5
	6級	1		
	7級	3		
	8級	2		
	計	39 ()	計	14 (3)
25年10月1日現在	1級	3	1級	
	2級	3	2級	(5)
	3級	6	3級	8
	4級	9	4級	3
	5級	9	5級	4
	6級	2 (1)		
	7級	4		
	8級	2		
	計	38 (1)	計	15 (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	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			

(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	39	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		53	39	14
	号級数別内訳	1 号給 (人)	1		1
		2 号給 (人)	1	1	
		3 号給 (人)	2	1	1
		4 号給 (人)	35	24	11
		5 号給 (人)	13	12	1
		6 号給 (人)	1	1	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		53	39	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)		53	39	14
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	4	2	2
		3 号給 (人)	3	3	
		4 号給 (人)	30	22	8
		5 号給 (人)	13	9	4
		6 号給 (人)	3	3	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.00) 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	
一般会計の制度	(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。

(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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

(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 (%)	0.2	0.1	0.4
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	32.1	17.9	64.7
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 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 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 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 進捗率
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
				企 業 債	そ の 他	一 般 財 源						
1 資 本 的 改 良 出 費	1 建設 事業 (久野管内 送水地改良 事業)	26	49,000	40,300		8,700		49,000		49,000		12.0%
		27	303,000	122,800		180,200			303,000	303,000		74.1
		28	57,000	16,300		40,700					57,000	13.9
		計	409,000	179,400		229,600		49,000	303,000	352,000	57,000	100.0
	2 中河原3号配水池 築造事業	26	129,000	106,100		22,900		129,000		129,000		14.0
		27	311,000	126,100		184,900			311,000	311,000		33.7
		28	482,000	137,700		344,300					482,000	52.3
		計	922,000	369,900		552,100		129,000	311,000	440,000	482,000	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	その他	一般財源
高田浄水場等 運転管理委託料	406,665	347,657	平成24年度から 平成26年度まで	137,897	平成27年度から 平成29年度まで	209,760			209,760
水質分析機器借上料	25,812	24,785	平成24年度から 平成26年度まで	10,930	平成27年度から 平成29年度まで	13,855			13,855
水道料金等徴収委託料	732,443	718,485	平成24年度から 平成26年度まで	316,847	平成27年度から 平成29年度まで	401,638			401,638
水道管路情報システム 借 上 料	28,620	28,490	平成23年度から 平成26年度まで	18,315	平成27年度から 平成28年度まで	10,175			10,175
パーソナルコンピュータ 借 上 料 (土木積算システム)	5,250	5,146	平成23年度から 平成26年度まで	3,705	平成27年度から 平成28年度まで	1,441			1,441
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成24年度設定分)	3,564	1,967	平成24年度から 平成26年度まで	874	平成27年度から 平成29年度まで	1,093			1,093
パーソナルコンピュータ 借上料(CADシステム ・平成25年度設定分)	3,393	3,385	平成25年度から 平成26年度まで	781	平成27年度から 平成30年度まで	2,604			2,604
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成26年度設定分)	5,610	4,012	平成26年度		平成27年度から 平成31年度まで	4,012			4,012
パーソナルコンピュータ 借上料(CADシステム ・平成27年度設定分)	1,632	1,632			平成27年度から 平成32年度まで	1,632			1,632
デジタル無線機借上料 (平成23年度設定分)	1,023	957	平成23年度から 平成26年度まで	522	平成27年度から 平成29年度まで	435			435
デジタル無線機借上料 (平成24年度設定分)	3,086	2,651	平成24年度から 平成26年度まで	964	平成27年度から 平成30年度まで	1,687			1,687
小型貨物自動車借上料 (平成23年度設定分)	5,100	3,142	平成23年度から 平成26年度まで	2,250	平成27年度から 平成28年度まで	892			892

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	その他	一般財源
小型貨物自動車借上料 (平成24年度設定分)	1,700	1,488	平成24年度から 平成26年度まで	700	平成27年度から 平成29年度まで	788			788
小型貨物自動車借上料 (平成26年度設定分)	509	504	平成26年度		平成27年度から 平成28年度まで	504			504
小型貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	1,894	1,894			平成27年度から 平成32年度まで	1,894			1,894
軽貨物自動車借上料 (平成24年度設定分)	1,157	992	平成24年度から 平成26年度まで	722	平成27年度から 平成28年度まで	270			270
軽貨物自動車借上料 (平成25年度設定分)	874	798	平成25年度から 平成26年度まで	252	平成27年度から 平成29年度まで	546			546
軽貨物自動車借上料 (平成26年度設定分)	879	806	平成26年度		平成27年度から 平成28年度まで	806			806
軽貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	3,610	3,610			平成27年度から 平成31年度まで	3,610			3,610
軽乗用自動車借上料	3,305	3,052	平成25年度から 平成26年度まで	726	平成27年度から 平成30年度まで	2,326			2,326
普通乗用自動車借上料	813	753	平成26年度		平成27年度から 平成28年度まで	753			753
電話交換機借上料	10,502	4,958	平成24年度から 平成26年度まで	1,776	平成27年度から 平成30年度まで	3,182			3,182
自動体外式除細動器 (A E D) 借上料	392	184	平成24年度から 平成26年度まで	81	平成27年度から 平成29年度まで	103			103
合 計	1,247,833	1,161,348		497,342		664,006			664,006

平成26年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益

(1)給水収益	2,371,714	
(2)受託給水工事収益	35,139	
(3)その他営業収益	<u>12,263</u>	2,419,116

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	594,192	
(2)配水及び給水費	405,119	
(3)受託給水工事費	23,987	
(4)業務費	213,314	
(5)総係費	205,277	
(6)減価償却費	1,042,928	
(7)資産減耗費	<u>19,313</u>	<u>2,504,130</u>

営業損失

85,014

3 営業外収益

(1)加入金	117,540	
(2)受取利息	2	
(3)他会計補助金	14,469	
(4)長期前受金戻入	182,973	
(5)雑収益	<u>121,938</u>	436,922

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	293,505	
(2)雑支出	<u>24,755</u>	<u>318,260</u>
経常利益		<u>118,662</u>
		33,648

5 特別利益

(1)固定資産売却益	26,826	
(2)過年度損益修正益	<u>3,453</u>	30,279

6 特別損失

(1)過年度損益修正損	32,700	
(2)その他特別損失	<u>262</u>	<u>32,962</u>
		<u>△ 2,683</u>

当年度純利益

30,965

前年度繰越利益剰余金

236,603

その他の未処分利益
剰余金変動額

3,523,328

当年度未処分利益剰余金

3,790,896

平成26年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成27年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

（1）有 形 固 定 資 産

ア 土 地		1,263,674	
イ 建 物	1,523,935		
減価償却累計額	<u>△ 773,725</u>	750,210	
ウ 構 築 物	43,786,040		
減価償却累計額	<u>△ 20,254,993</u>	23,531,047	
エ 機 械 及 び 装 置	5,338,534		
減価償却累計額	<u>△ 3,448,846</u>	1,889,688	
オ 車 両 運 搬 具	26,412		
減価償却累計額	<u>△ 22,052</u>	4,360	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	342,703		
減価償却累計額	<u>△ 321,328</u>	21,375	
キ リ ー ス 資 産	33,664		
減価償却累計額	<u>△ 19,201</u>	14,463	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,045,250</u>	
有形固定資産合計			28,520,067

（2）無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権	<u>2,010</u>		
無形固定資産合計			2,010

（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 28,570,077

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		2,410,848	
（2）未 収 金	387,105		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,038</u>	383,067	
（3）貯 蔵 品		110,098	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>2,004</u>	
流動資産合計			<u>2,906,017</u>
資 産 合 計			<u><u>31,476,094</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

10,020,884

充てるための企業債

企業債合計

10,020,884

(2) リース債務

3,846

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

251,368

イ 修繕引当金

188,450

引当金合計

439,818

固定負債合計

10,464,548

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

632,007

充てるための企業債

企業債合計

632,007

(2) リース債務

6,778

(3) 引当金

ア 賞与引当金

26,985

イ 法定福利費引当金

4,829

引当金合計

31,814

(4) 未払金

576,615

(5) 預り金

280,688

(6) 預り保証有価証券

2,000

流動負債合計

1,529,902

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,036,357

繰延収益合計

4,036,357

負債合計

16,030,807

資 本 の 部

6 資 本 金			10,290,550
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 他 会 計 補 助 金	45,117		
エ 国 県 補 助 金	19,740		
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	343,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	808,017		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,790,896</u>		
利益剰余金合計		<u>4,942,761</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,154,737</u>
資 本 合 計			<u>15,445,287</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>31,476,094</u></u>

平成27年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		1,263,674	
イ 建 物	1,523,935		
減価償却累計額	<u>△ 803,137</u>	720,798	
ウ 構 築 物	44,505,782		
減価償却累計額	<u>△ 21,137,113</u>	23,368,669	
エ 機 械 及 び 装 置	5,424,780		
減価償却累計額	<u>△ 3,615,045</u>	1,809,735	
オ 車 両 運 搬 具	23,523		
減価償却累計額	<u>△ 20,099</u>	3,424	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	345,953		
減価償却累計額	<u>△ 322,199</u>	23,754	
キ リ ー ス 資 産	33,664		
減価償却累計額	<u>△ 25,261</u>	8,403	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,703,971</u>	
有形固定資産合計			28,902,428
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>1,776</u>	
無形固定資産合計			1,776
（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			28,952,204
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			2,275,717
（2）未 収 金	378,193		
貸倒引当金	<u>△ 3,816</u>	374,377	
（3）貯 蔵 品		109,098	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>2,004</u>	
流動資産合計			<u>2,761,196</u>
資産合計			<u><u>31,713,400</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に

9,960,905

充てるための企業債

企 業 債 合 計

9,960,905

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

265,243

イ 修繕引当金

188,450

引 当 金 合 計

453,693

固 定 負 債 合 計

10,414,598

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に

659,979

充てるための企業債

企 業 債 合 計

659,979

(2) リース債務

3,846

(3) 引 当 金

ア 賞与引当金

28,803

イ 法定福利費引当金

5,151

引 当 金 合 計

33,954

(4) 未 払 金

881,562

(5) 預 り 金

273,695

(6) 預り保証有価証券

2,000

流 動 負 債 合 計

1,855,036

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

3,999,379

繰 延 収 益 合 計

3,999,379

負 債 合 計

16,269,013

資 本 の 部

6 資 本 金			10,290,550
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 他 会 計 補 助 金	45,117		
エ 国 県 補 助 金	19,740		
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	343,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	351,672		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,246,341</u>		
利益剰余金合計		<u>4,941,861</u>	
剰 余 金 合 計			<u>5,153,837</u>
資 本 合 計			<u>15,444,387</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,713,400</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出に備えるため、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。

(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。

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316,623千円である。

2 長期前受金収益化累計額 3,383,256千円

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46,129千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金46,129千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86,427千円を支給する見込みであるため、賞与引当金26,985千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75,506千円を支出する見込みであるため、法定福利費引当金を4,829千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	13,591千円
1年超	14,523千円
計	28,114千円

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

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

平成27年度小田原市
収益的收入
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	3,041,769	3,082,563	△ 40,794
1	営業収益	2,593,571	2,597,007	△ 3,436
1	給水収益	2,546,005	2,549,594	△ 3,589
2	受託給水工事収益	34,918	35,139	△ 221
3	その他営業収益	12,648	12,274	374
2	営業外収益	447,897	455,255	△ 7,358
1	加 入 金	126,327	126,943	△ 616
2	受 取 利 息	3	2	1
3	他 会 計 補 助 金	13,250	14,469	△ 1,219
4	長 期 前 受 金 戻 入	172,650	182,973	△ 10,323
5	雑 収 益	135,667	130,868	4,799

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	2,545,864	普通計量栓 1,510,136 家庭用（延） 444,597件 特別計量栓 1,035,626 事業用（延） 40,346件 臨時用（延） 44件 共用栓 102 家庭用（延） 34件
分 水 料 金	141	
新 設 工 事 収 益	84	県道路面復旧監督事務費（13件）
手 数 料	34,834	設計審査手数料 新設工事（1,494件） 31,090 増設・改造工事（305件） 3,744
手 数 料	7	証明手数料（24件）
補 償 料	12,490	配水管破損事故等による補償料 1,273 消火栓補修補償料 11,217
雑 収 益	151	江之浦水源使用料
水道利用加入金	126,327	989件
預 金 利 息	1	
貸 付 金 利 息	1	
有 価 証 券 利 息	1	利付国債
一 般 会 計 補 助 金	13,250	片浦地区簡易水道統合補助金
長 期 前 受 金 戻 入	172,650	
不 用 品 売 却 収 益	50	
手 数 料	170	指定給水装置工事事業者指定手数料（26件）
受 託 事 務 収 益	124,128	下水道使用料徴収受託事務費
有 価 証 券 償 還 益	100	国庫短期証券等
そ の 他 雑 収 益	11,219	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特 別 利 益	千円 301	千円 30,301	千円 △ 30,000
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	26,826	△ 26,825
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	300	3,475	△ 3,175
		収 入 合 計	3,041,769	3,082,563	△ 40,794

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
固 定 資 産 売 却 益	1	
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	51,545	職員給与費（13人）	103,075
		浄水場に関する経費	400,943
手 当 等	28,159	委託料	119,969
賞与引当金繰入額	6,418	自家用電気工作物保守点検	
		脱水ケーキ収集運搬・処理	
法 定 福 利 費	15,805	残留塩素測定	
		高田浄水場1号ろ過池ろ過砂更生	
		高田浄水場等運転管理等	
法 定 福 利 費	1,148	水質検査等手数料	4,256
引 当 金 繰 入 額		動力費	162,000
被 服 費	30	薬品費	65,043
		施設修繕関係費	37,700
備 消 品 費	2,800	高田浄水場排水処理設備等修繕費	
		材料費	
燃 料 費	1,341	その他維持管理費	11,975
		水源地に関する経費	98,568
光 熱 水 費	694	委託料	17,945
		自家用電気工作物保守点検	
通 信 運 搬 費	342	片浦地区施設管理等	
		水質検査等手数料	7,095
委 託 料	139,003	動力費	51,000
		施設修繕関係費	19,767
手 数 料	11,351	第二水源地1号送水ポンプ等修繕費	
		その他維持管理費	2,761
賃 借 料	5,388	導送水管維持管理経費	10,578
		空気弁等修繕費	9,175
修 繕 費	64,254	その他維持管理費	1,403
動 力 費	213,000		
薬 品 費	65,776		
材 料 費	2,750		
受 水 費	962		
使 用 料	2,398		
給 料	54,539	職員給与費（13人）	113,364

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
手 当 等	32,844	配給水管維持管理経費	170,221
賞与引当金繰入額	7,165	委託料	38,449
賃 金	2,066	配給水管漏水調査 漏水修繕待機等	
法 定 福 利 費	17,558	維持修繕関係費	126,413
法 定 福 利 費	1,282	配給水管修繕	
引 当 金 繰 入 額		配給水管漏水修理 仕切弁等修繕	
被 服 費	69	舗装復旧 材料費	
備 消 品 費	2,920	その他維持管理費	5,359
燃 料 費	1,275	配水池維持管理経費	59,060
光 熱 水 費	911	委託料	16,547
通 信 運 搬 費	546	自家用電気工作物保守点検 片浦地区施設管理等	
委 託 料	103,636	水質検査手数料	4,903
手 数 料	5,056	動力費	21,623
修 繕 費	163,464	維持修繕関係費	12,725
動 力 費	21,623	小峰配水池1号送水ポンプ等修繕費 材料費	
材 料 費	10,299	その他維持管理費	3,262
負 担 金	205	水道メーターに関する経費	69,216
使 用 料	1,720	検定満期分等メーター取替委託料等	
		消火栓維持管理経費	11,217
		修繕費等	
		地震等防災対策経費 材料費等	4,100
給 料	12,832	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
手 当 等	6,886	職員給与費（3人）	25,965
賞与引当金繰入額	1,708	事務関係費	603
法 定 福 利 費	4,234		
法 定 福 利 費	305		
引 当 金 繰 入 額			
被 服 費	30		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	227,784	226,772	1,012
		5 総 係 費	190,466	209,617	△ 19,151

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
備 消 品 費	140	
燃 料 費	348	
負 担 金	85	
給 料	23,007	計量・料金徴収業務に関する経費
手 当 等	12,079	職員給与費（6人） 45,787
賞与引当金繰入額	2,912	郵便料 8,724
法 定 福 利 費	7,268	水道料金等徴収等委託料 162,871
法 定 福 利 費	521	コンビニ収納等手数料 9,345
引 当 金 繰 入 額		その他管理費 1,057
備 消 品 費	545	
印 刷 製 本 費	512	
通 信 運 搬 費	8,724	
委 託 料	162,871	
手 数 料	9,345	
給 料	37,750	一般管理経費
手 当 等	22,070	職員給与費（9人） 137,964
賞与引当金繰入額	5,083	水道料金審議会委員報酬（10人） 809
賃 金	1,015	庁舎用等備用品費 1,900
報 酬	809	光熱水費 7,914
法 定 福 利 費	12,160	委託料 16,659
法 定 福 利 費	909	庁舎等清掃管理
引 当 金 繰 入 額		庁舎等警備保安等
旅 費	735	賃借料 13,461
退 職 給 付 費	60,004	パーソナルコンピュータ借上料 4,046
		CADシステム
		（平成27年度債務負担行為設定）
		デジタル無線機借上料 655

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
被 服 費	17	自動車借上料	5,094
備 消 品 費	1,900	小型貨物自動車	1,740
		(平成27年度債務負担行為設定)	
燃 料 費	274	軽貨物自動車	2,126
		(平成27年度債務負担行為設定)	
光 熱 水 費	7,914	軽乗用自動車等	1,228
印 刷 製 本 費	225	電話交換機借上料	887
通 信 運 搬 費	1,346	自動体外式除細動器 (A E D) 借上料	40
委 託 料	16,659	土地借上料等	2,739
手 数 料	590	庁舎等維持修繕費	2,000
賃 借 料	13,461	日本水道協会等負担金	1,512
修 繕 費	2,393	建物火災等保険料	927
交 際 費	100	貸倒引当金繰入額	899
食 糧 費	100	その他一般管理費	6,421
公 課 費	178		
負 担 金	1,512		
保 険 料	927		
賠 償 金	10		
使 用 料	1,426		
貸倒引当金繰入額	899		
有 形 固 定 資 産	1,101,836	建物減価償却費	29,412
減 価 償 却 費		構築物減価償却費	898,319
無 形 固 定 資 産	234	機械及び装置減価償却費	166,382
減 価 償 却 費		車両運搬具減価償却費	791
		工具器具及び備品減価償却費	872
		リース資産減価償却費	6,060
		施設利用権減価償却費	234

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 資 産 減 耗 費	17,527	19,313	△ 1,786
	2	営 業 外 費 用	302,384	307,023	△ 4,639
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	278,884	293,523	△ 14,639
		2 雑 支 出	3,500	3,500	
		3 消費税及び地方消費税	20,000	10,000	10,000
	3	特 別 損 失	2,000	33,264	△ 31,264
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	32,981	△ 30,981
		○ そ の 他 特 別 損 失		283	△ 283
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	2,929,141	2,942,912	△ 13,771

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
固 定 資 産 除 却 費	16,527	既設設備撤去等 使用不能貯蔵品廃棄等
たな卸資産減耗費	1,000	
企 業 債 利 息	277,752	
一 時 借 入 金 利 息	1,000	
リ ー ス 支 払 利 息	132	
そ の 他 雑 支 出	3,500	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	20,000	
		水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損
過年度損益修正損	2,000	

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	735,673	618,511	117,162
1	企 業 債	600,000	500,000	100,000
	1 企 業 債	600,000	500,000	100,000
2	工 事 負 担 金	90,342	57,324	33,018
	1 工 事 負 担 金	90,342	57,324	33,018
3	固 定 資 産 売 却 代 金	1	174	△ 173
	1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	174	△ 173
4	補 助 金	39,330	37,613	1,717
	1 他 会 計 補 助 金	39,330	37,613	1,717
5	そ の 他 資 本 的 収 入	6,000	23,400	△ 17,400
	1 そ の 他 資 本 的 収 入	6,000	23,400	△ 17,400
	収 入 合 計	735,673	618,511	117,162

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	600,000	
配 水 管 新 設 工 事 負 担 金	89,318	公共下水道工事に伴う配水管布設替工事負担金
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	1,024	消火栓新設工事負担金
固 定 資 産 売 却 代 金	1	
一 般 会 計 補 助 金	39,330	片浦地区簡易水道統合補助金
そ の 他 資 本 的 収 入	6,000	流域下水道工事に伴う配水管移設補償費

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	15,102	職員給与費（3人）	30,786
		事業費	676,320
手 当 等	10,353	高田浄水場耐震詳細診断業務等委託料	62,320
		工事請負費	614,000
法 定 福 利 費	5,331	久野送水管（多古地内）改良	
		（平成26～28年度継続事業 継続費設定額	409,000）
旅 費	51	中河原3号配水池築造	
		（平成26～28年度継続事業 継続費設定額	922,000）
被 服 費	35	その他事務費	2,257
備 消 品 費	2,000		
燃 料 費	122		
通 信 運 搬 費	49		
委 託 料	62,320		
工 事 請 負 費	614,000		
給 料	12,015	職員給与費（3人）	26,240
		事業費	491,501
手 当 等	9,935	試掘調査等委託料	7,000
		県道路面復旧監督事務費負担金	2,000
法 定 福 利 費	4,290	工事請負費	482,501
		南町配水管	
備 消 品 費	20	φ 200mm L= 70m	
		φ 150mm L= 80m	
燃 料 費	105	φ 75mm L= 10m	
		板橋配水管	
委 託 料	7,000	φ 100mm L=110m	
		φ 75mm L= 15m	
負 担 金	2,000	千代配水管	
		φ 250mm L=180m	
工 事 請 負 費	482,501	φ 75mm L= 20m	
		南鴨宮配水管	
		φ 150mm L=120m	
		φ 75mm L= 20m	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
		寿町配水管 φ 100mm L=230m 早川配水管 φ 150mm L=130m φ 100mm L= 10m 中町配水管 φ 300mm L= 20m φ 100mm L=230m 扇町配水管 φ 250mm L=200m 矢作配水管 φ 200mm L=270m 飯泉配水管 φ 200mm L=160m 蓮正寺配水管 φ 300mm L=230m その他事務費	125
給 料	13,313	職員給与費（3人）	27,884
手 当 等	9,840	事業費	248,144
賃 金	2,205	配水管整備負担金	18,000
法 定 福 利 費	4,757	工事請負費	226,944
備 消 品 費	20	飯泉配水管新設 φ 75mm L=210m	
燃 料 費	97	別堀配水管新設 φ 75mm L= 95m	
委 託 料	2,700	別堀配水管新設工事に伴う路面復旧 A=450m ²	
材 料 費	500	下仙了橋橋りょう添架配水管改良 φ 150mm L= 40m	
負 担 金	18,000	板橋配水管改良 φ 100mm L=160m	
工 事 請 負 費	226,944	扇町配水管改良 φ 200mm L= 20m	
		下水道工事に伴う配水管布設替	
		流域下水道工事に伴う配水管布設替	
		消火栓新設	
		その他配水管新設・改良	
		平面図作成委託料等	3,200
		その他事務費	2,348

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 施 設 改 良 費	千円 83,060	千円 25,220	千円 57,840
		5 量 水 器 費	9,705	8,564	1,141
		6 固 定 資 産 購 入 費	3,510	1,310	2,200
		7 リ ー ス 債 務 支 払 額	7,117	7,117	
	2	企 業 債 償 還 金	632,007	610,570	21,437
		1 企 業 債 償 還 金	632,007	610,570	21,437
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	2,251,004	2,358,935	△ 107,931

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
工 事 請 負 費	83,060	工事請負費 高田浄水場監視カメラ更新 米神配水池ほか直流電源装置交換 小峰配水池外部電源装置設置 久野配水池応急給水栓設置 水道局庁舎空調設備改修
量 水 器 費	9,705	メーター及びメーターボックス
機 械 器 具 購 入 費	3,510	漏水探知機 低温恒温器
リ ー ス 債 務 支 払 額	7,117	水道管路情報システム 財務会計システム
企 業 債 償 還 金	632,007	

小 田 原 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 7 年度小田原市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			千円 12,072,977	
	1 医 業 収 益		10,630,863	
		1 入 院 収 益	7,514,754	
		2 外 来 収 益	2,961,816	
		3 その他医業収益	154,293	
	2 医 業 外 収 益		1,442,113	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,300,000	
		3 補 助 金	48,398	
		4 長期前受金戻入	10,062	
		5 保育室事業収益	11,979	
		6 その他医業外収益	71,673	
	3 特 別 利 益		1	
		1 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 12,302,278	
	1 医 業 費 用		12,188,757	
		1 給 与 費	6,771,238	
		2 材 料 費	2,624,691	
		3 経 費	2,186,655	
		4 減 価 償 却 費	568,379	
		5 資 産 減 耗 費	10,100	
		6 研 究 研 修 費	27,694	
	2 医 業 外 費 用		83,520	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,152	
		2 保 育 室 事 業 費 用	35,677	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,365	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	16,276	
		5 雑 損 失	5,050	
	3 特 別 損 失		25,001	
		1 臨 時 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	25,000	
	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 収 入			千円 248,631	
	1 企 業 債		240,000	
		1 企 業 債	240,000	
	2 補 助 金		2,625	
		1 補 助 金	2,625	
	3 返 還 金		6,006	
		1 返 還 金	6,006	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 742,215	
	1 建 設 改 良 費		369,369	
		1 施 設 改 良 費	109,770	
		2 固 定 資 産 購 入 費	200,000	
		3 リース債務支払額	59,599	
	2 企 業 債 償 還 金		334,646	
		1 企 業 債 償 還 金	334,646	
	3 貸 付 金		37,200	
		1 貸 付 金	37,200	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成27年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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 (△)	△ 231,399
減価償却費	568,379
固定資産除却費	10,000
長期前払消費税額償却	△ 20,102
引当金の増減額 (△は減少)	169,394
長期前受金戻入額	△ 10,062
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	15,152
未収金の増減額 (△は増加)	△ 469,985
未払金の増減額 (△は減少)	100,688
固定リース債務の増減額 (△は減少)	1,119,757
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,660
小計	1,248,161
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 15,152
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,233,010

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	△ 1,088,724
長期前払消費税勘定の取得	16,275
貸付金の支出	△ 37,200
貸付金の返済免除	26,100
貸付金の回収による収入	6,006
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,077,543

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	240,000
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	△ 334,646
リース債務の償還による支出	△ 2,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,232

資金増加額(又は減少額)	58,235
資金期首残高	1,151,660
資金期末残高	1,209,895

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	9	(7) 595	274	2,331,372	904,402	2,340,181	349,952	5,926,181
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	9	(7) 595	274	2,331,372	904,402	2,340,181	349,952	5,926,181
前年度	損益勘定支弁職員	8	(6) 597	274	2,288,448	678,432	2,567,051	395,030	5,929,235
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	8	(6) 597	274	2,288,448	678,432	2,567,051	395,030	5,929,235
比較	損益勘定支弁職員	1	(1) △ 2		42,924	225,970	△ 226,870	△ 45,078	△ 3,054
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	1	(1) △ 2		42,924	225,970	△ 226,870	△ 45,078	△ 3,054

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	845,057	6,771,238	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	845,057	6,771,238	
前年度	損益勘定支弁職員	879,442	6,808,677	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	879,442	6,808,677	
比較	損益勘定支弁職員	△ 34,385	△ 37,439	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	△ 34,385	△ 37,439	

(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	175,108	49,955	546,729	302,302	167,025	26,292	110,284
前年度	143,231	50,555	721,753	371,849	165,765	27,084	111,816
比 較	31,877	△ 600	△ 175,024	△ 69,547	1,260	△ 792	△ 1,532

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	60	71,176	556,925	56,182	79,920	32,761	165,462
前年度		50,319	589,817	58,700	89,490	25,414	161,258
比 較	60	20,857	△ 32,892	△ 2,518	△ 9,570	7,347	4,204

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 42,924	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 9,123		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.40% 給与改定の実施時期 26年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	19,387		平均昇給率 1.25% 昇給職員数 576人
		3 その他の増減分	14,414	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 595人 (7) 前年度 597人 (6) 増減 △2人 (1)
手 当 等	△ 226,870	1 給与改定に伴う 増 減 分	35,714		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	10,399		
		3 その他の増減分	△ 272,983	職員数の増減及び職員の異動等に係る増減分 △ 73,546 地域手当支給率の改定に伴う増加分 50,958 住居手当の減分 △ 9,570 賞与引当金の減分 △ 240,825	

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
26年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,450	434,826	317,670	293,170	321,606
	平均年齢 (歳)	42歳 1月	40歳 2月	40歳 7月	37歳 1月	38歳 3月
25年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	317,883	435,305	323,194	291,787	320,640
	平均年齢 (歳)	41歳 5月	39歳10月	40歳11月	36歳 8月	37歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	528,426	519,507

(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	154,800			190,100	154,800
短大卒	171,500		188,700	224,300	171,500
大学卒	184,400	311,000	199,300	231,000	184,400

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		医療職(1) (人)		医療職(2) (人)		医療職(3) (人)	
26年10月1日 現 在	1級	2	1級	41	1級	9	1級	
	2級	4 (4)	2級	21	2級	21	2級	206 (1)
	3級	6	3級	21	3級	2 (1)	3級	164
	4級	7	4級	13	4級	33	4級	12 (1)
	5級	4	5級	4	5級	6	5級	2
	6級	1			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	29 (4)	計	100 ()	計	72 (1)	計	387 (2)
25年10月1日 現 在	1級	2	1級	41	1級	8	1級	
	2級	4 (2)	2級	16	2級	18	2級	217
	3級	6	3級	25	3級	2	3級	155
	4級	6	4級	11	4級	35 (1)	4級	12
	5級	4	5級	4	5級	6	5級	2
	6級	1 (1)			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	28 (3)	計	97 ()	計	70 (1)	計	389 ()

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
医療職給料表 (1) 医師職	医 師	医 長	科部長 担当部長	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	保健師 助産師 看護師	主任看護師 上級保健師 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)	595	32	93	74	396
	昇給に係る職員数 (B) (人)	576	31	88	74	383
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	23	4	4	13
		3号給 (人)	24	5	3	16
		4号給 (人)	523	18	67	352
		5号給 (人)	3	3		
		6号給 (人)	3	1		2
	比 率 (B) / (A) (%)	96.8	96.9	94.6	100.0	96.7
前 年 度	職員数 (A) (人)	597	28	101	72	396
	昇給に係る職員数 (B) (人)	577	28	97	72	380
	号級数別内訳	1号給 (人)	1		1	
		2号給 (人)	20	2	1	13
		3号給 (人)	56	4	7	45
		4号給 (人)	492	14	63	322
		5号給 (人)	8	8		
		6号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	96.6	100.0	96.0	100.0	96.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
前年度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
一般会計の制度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		

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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 地域手当

区 分	医療職(1)	その他の職種
支給対象地域	小田原市全域	
支給率 (%)	15	5
支給対象職員数 (人)	93	502
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	15	5

(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 (%)	25.0	0.0	81.2	1.6	9.9
支給対象職員の比率 (%) (平成26年10月1日現在)	91.7	0.0	100.0	100.0	97.1
代表的な特殊勤務手当の 名称	医師手当 診療手当 薬剤等医療技術手当				

(9) その他の手当

扶養手当及び住居手当については、一般会計の制度と同じ。

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	異	新幹線等利用者の加算 医療職(1)の適用を受ける職員で、その利用が認められる特別料金等の額

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	その他	一般財源
カーテン借上料	16,699	16,699	平成24年度から 平成26年度まで	7,858	平成27年度から 平成29年度まで	8,841			8,841
病歴システムサーバ等 借上料	39,690	27,230	平成23年度から 平成26年度まで	18,153	平成27年度から 平成28年度まで	9,077			9,077
診療支援システム借上料	51,530	49,320	平成25年度から 平成26年度まで	10,960	平成27年度から 平成30年度まで	38,360			38,360
自動精算機借上料	18,840	13,521	平成25年度から 平成26年度まで	2,750	平成27年度から 平成30年度まで	10,771			10,771
注射三点チェック システム等借上料	87,183	65,160	平成24年度から 平成26年度まで	28,960	平成27年度から 平成29年度まで	36,200			36,200
院内基幹ネットワーク 借上料	33,317	30,980	平成25年度から 平成26年度まで	6,522	平成27年度から 平成30年度まで	24,458			24,458
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成24年度設定分)	3,762	2,156	平成24年度から 平成26年度まで	958	平成27年度から 平成29年度まで	1,198			1,198
パーソナルコンピュータ 借上料(庁内情報 ネットワークシステム ・平成26年度設定分)	5,144	2,232	平成26年度		平成27年度から 平成31年度まで	2,232			2,232
貸金等管理 システム借上料	3,300	3,264	平成24年度から 平成26年度まで	1,424	平成27年度から 平成29年度まで	1,840			1,840
自動車借上料	2,430	1,760	平成24年度から 平成26年度まで	782	平成27年度から 平成29年度まで	978			978
中央材料室及び手術室 滅菌委託料	140,195	125,800	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	125,800			125,800
中央監視及び防災設備 運転保守委託料	182,445	179,820	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	179,820			179,820

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	その他	一般財源
洗 濯 委 託 料	70,133	68,690	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	68,690			68,690
警 備 保 安 及 び 清 掃 管 理 委 託 料	278,790	223,560	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	223,560			223,560
医 療 事 務 委 託 料	1,194,150	1,108,080	平成25年度から 平成26年度まで	233,280	平成27年度から 平成30年度まで	874,800			874,800
患 者 給 食 調 理 委 託 料	502,599	486,716	平成24年度から 平成26年度まで	201,400	平成27年度から 平成29年度まで	285,316			285,316
診 療 材 料 物 流 管 理 委 託	56,580	51,453	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	51,453			51,453
医 薬 品 管 理 委 託 料	32,400	32,078	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	32,078			32,078
院 内 保 育 事 業 委 託 料	77,760	77,760	平成26年度		平成27年度から 平成29年度まで	77,760			77,760
オ ー ダ リ ン グ 関 連 サ ー バ 機 器 等 借 上 料	29,313	23,279	平成26年度		平成27年度から 平成31年度まで	23,279			23,279
院 内 総 合 医 療 情 報 シ ス テ ム 関 連 機 器 等 借 上 料	1,096,110	1,096,110			平成27年度から 平成32年度まで	1,096,110			1,096,110
合 計	3,922,370	3,685,668		513,047		3,172,621			3,172,621

平成26年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	7,670,481		
(2)外 来 収 益	2,935,156		
(3)そ の 他 医 業 収 益	<u>164,657</u>	10,770,294	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	6,506,577		
(2)材 料 費	2,864,544		
(3)経 費	1,992,628		
(4)減 価 償 却 費	484,566		
(5)資 産 減 耗 費	10,100		
(6)研 究 研 修 費	<u>21,457</u>	<u>11,879,872</u>	
医 業 損 失			1,109,578
3 医 業 外 収 益			
(1)受 取 利 息 配 当 金	1		
(2)他 会 計 負 担 金	1,270,000		
(3)補 助 金	52,037		
(4)保 育 室 事 業 収 益	10,569		
(5)そ の 他 医 業 外 収 益	<u>67,143</u>	1,399,750	
4 医 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,222		
(2)保 育 室 事 業 費 用	33,306		
(3)雑 損 失	365,295		
(4)繰 延 勘 定 償 却	<u>21,514</u>	<u>435,337</u>	<u>964,413</u>
経 常 損 失			145,165
5 特 別 利 益			
(1)そ の 他 特 別 利 益	<u>1</u>	1	
6 特 別 損 失			
(1)臨 時 損 失	1		
(2)過 年 度 損 益 修 正 損	<u>361,100</u>	<u>361,101</u>	<u>△ 361,100</u>
当 年 度 純 損 失			506,265
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			531,487
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>13,334</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>38,556</u></u>

平成26年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（平成27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	10,423,194	
減価償却累計額	<u>△ 6,319,672</u>	4,103,522
エ 構 築 物	370,937	
減価償却累計額	<u>△ 323,538</u>	47,399
オ 器 械 備 品	5,277,005	
減価償却累計額	<u>△ 3,782,635</u>	1,494,370
カ 車 両	2,147	
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107
キ リー ス 資 産	23,946	
減価償却累計額	<u>△ 2,321</u>	21,625
有形固定資産合計		5,935,924

（2）投 資

ア 貸 付 金	139,520	
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,100</u>	113,420
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>62,891</u>
投資その他の資産合計		<u>176,311</u>
固定資産合計		6,112,235

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		1,151,660
（2）未 収 金	1,820,224	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 27,400</u>	1,792,824
（3）貯 蔵 品		<u>36,597</u>
流動資産合計		<u>2,981,081</u>
資 産 合 計		<u><u>9,093,316</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

1,147,835

企業債合計

1,147,835

(2) リース債務

23,276

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

325,424

引当金合計

325,424

固定負債合計

1,496,535

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

334,646

企業債合計

334,646

(2) リース債務

2,586

(3) 未払金

901,793

(4) 引当金

ア 賞与引当金

260,800

イ 法定福利費引当金

41,300

引当金合計

302,100

(5) その他流動負債

ア 預り金

8,200

その他流動負債合計

8,200

流動負債合計

1,549,325

5 繰延収益

(1) 長期前受金

158,599

繰延収益合計

158,599

負債合計

3,204,459

資 本 の 部

6 資 本 金			4,859,329
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 当年度未処理欠損金	<u>38,556</u>		
利益剰余金合計		<u>852,715</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,029,528</u>
資 本 合 計			<u>5,888,857</u>
負 債 資 本 合 計			<u>9,093,316</u>

平成27年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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	10,497,055		
減価償却累計額	<u>△ 6,559,995</u>	3,937,060	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 325,892</u>	45,045	
オ 器 械 備 品	5,262,190		
減価償却累計額	<u>△ 4,044,896</u>	1,217,294	
カ 車 両	2,147		
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
キ リース資産	1,036,813		
減価償却累計額	<u>△ 58,951</u>	977,862	
有形固定資産合計			6,446,269
(2) 投 資			
ア 貸 付 金	144,614		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,550</u>	118,064	
イ 長期前払消費税		<u>66,718</u>	
投資その他の資産合計			<u>184,782</u>
固定資産合計			6,631,051
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			1,209,895
(2) 未 収 金		2,290,209	
貸倒引当金	<u>△ 19,387</u>	2,270,822	
(3) 貯 蔵 品		<u>40,257</u>	
流動資産合計			<u>3,520,974</u>
資産合計			<u>10,152,025</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

1,054,124

企業債合計

1,054,124

(2) リース債務

1,083,434

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

481,606

引当金合計

481,606

固定負債合計

2,619,164

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

333,711

企業債合計

333,711

(2) リース債務

59,599

(3) 未払金

1,002,481

(4) 引当金

ア 賞与引当金

280,775

イ 法定福利費引当金

42,100

引当金合計

322,875

(5) その他流動負債

ア 預り金

8,200

その他流動負債合計

8,200

流動負債合計

1,726,866

5 繰延収益

(1) 長期前受金

148,537

繰延収益合計

148,537

負債合計

4,494,567

資 本 の 部

6 資 本 金			4,859,329
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 理 欠 損 金	<u>△ 192,843</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>621,316</u>	
剰 余 金 合 計			<u>798,129</u>
資 本 合 計			<u>5,657,458</u>
負 債 資 本 合 計			<u>10,152,025</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

器械及び備品 2～20年

車両 4～5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出に備えるため、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。

(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1,036,813千円、1,153,800千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 20,289千円

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193,770千円を支給する見込みであり、退職給付引当金193,770千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849,031千円を支給する見込みであり、賞与引当金280,775千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845,057千円を支給する見込みであり、法定福利費引当金42,100千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	235,933千円
1年超	878,283千円
計	1,114,216千円

平成27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		12,072,977	12,203,340	△ 130,363
	1 医 業 収 益		10,630,863	10,789,122	△ 158,259
		1 入 院 収 益	7,514,754	7,673,205	△ 158,451
		2 外 来 収 益	2,961,816	2,940,494	21,322
		3 そ の 他 医 業 収 益	154,293	175,423	△ 21,130
2	医 業 外 収 益		1,442,113	1,414,217	27,896
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,300,000	1,270,000	30,000
		3 補 助 金	48,398	52,037	△ 3,639

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	7,514,754	保険診療 7,027,073 1日平均 319人 一般診療 487,681 1日平均 18人 妊 婦 373,531 一 般 114,150	
外 来 収 益	2,961,816	保険診療 2,795,008 1日平均 1,126人 一般診療 166,808 1日平均 57人 妊 婦 54,187 一 般 112,621	
室 料 差 額 収 益	76,448	特室A 7床 特室B 6床 1人室 9床 2人室 60床	
医 療 相 談 収 益	4,139	育児・健康相談料	
そ の 他 医 業 収 益	73,706	一般証明料 2,854 診断書料 26,911 被服貸与料 14,759 医療器材料 10,367 死体処置料 1,127 産科医療補償制度掛金負担金 14,928 重度障がい者医療手数料 192 胞衣胎盤処理手数料 1,530 ひとり親・乳児医療手数料 1,038	
預 金 利 息	1		
一 般 会 計 負 担 金	1,300,000		
国 庫 補 助 金	19,034	臨床研修費補助金 10,866 国民健康保険保健事業費補助金 8,168	
県 補 助 金	29,364	周産期救急医療事業運営費補助金(1/3)(国) 19,039 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 6,460 産科医師等分娩手当補助金(1/3)(国) 3,013 新人看護職員研修補助金 852	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 10,062	千円 10,227	千円 △ 165
		5 保育室事業収益	11,979	11,414	565
		6 その他医業外収益	71,673	70,538	1,135
	3	特 別 利 益	1	1	
		1 その他特別利益	1	1	
		計	12,072,977	12,203,340	△ 130,363

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 10,062	千円
保育室事業収益	11,979	
不用品売却収益	50	
使 用 料	2,797	公舎使用料 365 施設使用料 2,432
雑 入	68,826	小児科医師受入負担金 29,425 自動販売機設置場所貸付料 13,053 看護師宿舎共益費 4,320 臨床試験・市販後調査受託研究費 7,000 テレビカードシステム設置料 3,480 介護保険主治医意見書作成料 4,847 その他雑入 6,701
その他特別利益	1	

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,331,372	職員給与費	5,799,244
		一般職（32人）	
手 当 等	2,059,406	医療職（563人）	
		市立病院運営審議会委員報酬（9人）	274
報 酬	274	臨時職員経費	971,720
		臨時医師・看護師等賃金	904,402
賃 金	904,402	社会保険料等法定福利費	67,318
法 定 福 利 費	802,957		
退 職 給 付 費	349,952		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	280,775		
法定福利費引当金 繰 入 額	42,100		
薬 品 費	1,413,500	材料関係費	
		内用薬品	212,025
診 療 材 料 費	1,196,000	注射薬品	1,102,530
		外用薬品	98,945
給 食 材 料 費	1,191	検査試薬品	125,687
		診療材料	1,070,313
医療消耗備品費	14,000	給食材料	1,191
		医療消耗備品	14,000
厚 生 福 利 費	1,595	市立病院運営審議会経費	20
		看護師募集経費	874
報 償 費	81,373	募集広告掲載料等	
		医療機器整備及び管理経費	378,609
旅 費 交 通 費	1,967	医療機器修繕費	118,241
		医療機器装置借上料	43,868
職 員 被 服 費	5,503	医療ガス設備保守委託料等	216,500
		施設維持管理経費	557,619
備 消 品 費	58,991	病院建物関係	519,636
		光熱水費	278,909
光 熱 水 費	282,601	修繕費	30,875
		賃借料	12,037

節		備 考	
区 分	金 額		
燃 料 費	千円 376	施設管理委託料	172,267 千円
		病室補修等工事請負費	7,000
		備消耗品費等	18,548
食 糧 費	220	職員住宅・看護師宿舍関係	37,983
		光熱水費	3,692
印 刷 製 本 費	11,264	修繕費	5,255
		職員住宅等借上料	21,825
修 繕 費	156,583	施設管理委託料	6,992
		手数料等	219
公 課 費	25	電算関係経費	208,267
		賃借料	121,954
保 険 料	33,528	注射三点チェックシステム、診療支援システム、 自動精算機、院内基幹ネットワーク等	
賃 借 料	258,058	委託料	67,577
		院内総合医療情報システム導入関連 機器保守点検等	
委 託 料	1,152,513	備消耗品費	15,918
		クレジットカード決済手数料等	2,818
通 信 運 搬 費	11,062	一般経費	995,328
		応援医師等謝礼	81,373
諸 会 費	10,439	医師赴任等旅費	1,864
		看護衣等被服費	5,503
交 際 費	400	備消耗品費	28,421
		診療録等印刷製本費	11,264
原 材 料 費	3,174	産科医療補償制度掛金等保険料	32,637
		賃借料	58,374
工 事 請 負 費	7,000	財務会計システム、小田原ケーブルテレビ施設、自動車、 パーソナルコンピュータ、賃金等管理システム等	
手 数 料	62,508	委託料	689,586
		警備保安及び清掃管理	
広 告 料	1,537	医療事務	
		患者給食調理等	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	19,388	電話料等通信運搬費	10,944
		学会負担金等諸会費	10,439
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	26,550	医師紹介等手数料	59,349
		厚生福利費等	5,574
		貸倒引当金繰入額	19,388
		奨学金返済免除引当金繰入額	26,550

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 568,379	千円 484,566	千円 83,813
		5 資 産 減 耗 費	10,100	10,100	
		6 研 究 研 修 費	27,694	23,084	4,610
	2	医 業 外 費 用	83,520	88,051	△ 4,531
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,152	15,222	△ 70
	2	保 育 室 事 業 費 用	35,677	34,200	1,477

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建物 減価償却費	234,501	
構築物 減価償却費	2,354	
器械備品 減価償却費	287,078	
リース資産 減価償却費	44,446	
たな卸資産減耗費	100	医療機器等除却経費
固定資産除却費	10,000	
研究材料費	273	
謝 金	790	
図 書 費	7,948	
旅 費	13,814	
研 究 雑 費	4,869	
企業債利息	11,888	
リース支払利息	3,264	
		保育室運営経費 臨時職員賃金（調理員1人）2,450 社会保険料等法定福利費350 給食費1,029 院内保育事業等委託料31,493 その他諸経費355
賃 金	2,450	
法定福利費	350	
諸 経 費	32,877	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 11,365	千円 12,065	千円 △ 700
		4 長期前払消費税勘定償却	16,276	21,514	△ 5,238
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
3	特 別 損 失		25,001	361,101	△ 336,100
	1 臨 時 損 失		1	1	
	2 過 年 度 損 益 損 修 正		25,000	361,100	△ 336,100
4	予 備 費		5,000	5,000	
	1 予 備 費		5,000	5,000	
	計		12,302,278	12,538,240	△ 235,962

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,365	
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	16,276	
不用品売却原価	50	
そ の 他 雑 損 失	5,000	
臨 時 損 失	1	
過 年 度 損 益 修 正 損	25,000	

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	248,631	253,960	△ 5,329
	1	企 業 債	240,000	250,000	△ 10,000
		1 企 業 債	240,000	250,000	△ 10,000
	2	補 助 金	2,625		2,625
		1 補 助 金	2,625		2,625
	3	返 還 金	6,006	3,960	2,046
		1 返 還 金	6,006	3,960	2,046
		計	248,631	253,960	△ 5,329

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	240,000	
		国民健康保険調整交付金(直営診療施設整備分)
国 庫 補 助 金	2,625	
		看護師等奨学金等貸付金返還金
奨 学 金 返 還 金	6,006	

支

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資 本 的 支 出	千円 742,215	千円 593,918	千円 148,297
1	建 設 改 良 費	369,369	299,085	70,284
	1 施 設 改 良 費	109,770	95,256	14,514
	2 固 定 資 産 購 入 費	200,000	200,000	
	3 リ ー ス 債 務 支 払 額	59,599	3,829	55,770
2	企 業 債 償 還 金	334,646	254,113	80,533
	1 企 業 債 償 還 金	334,646	254,113	80,533
3	貸 付 金	37,200	39,720	△ 2,520
	1 貸 付 金	37,200	39,720	△ 2,520
4	予 備 費	1,000	1,000	
	1 予 備 費	1,000	1,000	
	計	742,215	593,918	148,297

出

節		備 考
区 分	金 額 千円	
委 託 料	30,000	
工 事 請 負 費	79,770	
		医療機器等購入費
機 械 器 具 購 入 費	200,000	
		オーダリング関連サーバ機器等借上料 院内総合医療情報システム関連機器等借上料 (平成27年度債務負担行為設定)
リース債務支払額	59,599	
企 業 債 償 還 金	334,646	
		看護師等奨学金貸付金 (50人) 31,080 修学生活資金貸付金 (17人) 6,120
貸 付 金	37,200	

