

平成28年度

小田原市 一般会計
特別会計 予 算 書
企業会計

目 次

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	15
天守閣事業特別会計予算	19
国民健康保険事業特別会計予算	23
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	27
公設地方卸売市場事業特別会計予算	29
介護保険事業特別会計予算	33
後期高齢者医療事業特別会計予算	37
公共用地先行取得事業特別会計予算	39
広域消防事業特別会計予算	41
地下街事業特別会計予算	45
水道事業会計予算	47
病院事業会計予算	51
下水道事業会計予算	55

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	62
2 地 方 譲 与 税	64
3 利 子 割 交 付 金	66
4 配 当 割 交 付 金	66
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	66
6 地 方 消 費 税 交 付 金	66
7 ゴルフ場利用税交付金	66
8 自動車取得税交付金	66
9 地 方 特 例 交 付 金	66
10 地 方 交 付 税	68
11 交通安全対策特別交付金	68
12 分担金及び負担金	68
13 使用料及び手数料	68
14 国 庫 支 出 金	74
15 県 支 出 金	78
16 財 産 収 入	82
17 寄 附 金	82
18 繰 入 金	84

19 繰 越 金	84
20 諸 収 入	84
21 市 債	92
【歳 出】	
1 議 会 費	94
2 総 務 費	94
3 民 生 費	128
4 衛 生 費	148
5 労 働 費	162
6 農 林 水 産 業 費	164
7 商 工 費	174
8 土 木 費	182
9 消 防 費	198
10 教 育 費	200
11 公 債 費	230
12 予 備 費	230
給 与 費 明 細 書	232
継 続 費 調 書	239
債 務 負 担 行 為 調 書	240
地 方 債 調 書	244

特 別 会 計

競輪事業特別会計	245
天守閣事業特別会計	263
国民健康保険事業特別会計	283
国民健康保険診療施設事業特別会計	311
公設地方卸売市場事業特別会計	323
介護保険事業特別会計	343
後期高齢者医療事業特別会計	367
公共用地先行取得事業特別会計	385
広域消防事業特別会計	393
地下街事業特別会計	413

企 業 会 計

水道事業会計	425
病院事業会計	471
下水道事業会計	511

凡 例

④ … 新規事業

平成28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		63,900,000	63,100,000	800,000	1.27 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	15,760,000	13,330,000	2,430,000	18.23
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	584,000	731,000	△ 147,000	△ 20.11
	国民健康保険事業特別会計	25,320,000	25,368,000	△ 48,000	△ 0.19
	国民健康保険診療施設事業特別会計	30,000	34,000	△ 4,000	△ 11.76
	公設地方卸売市場事業特別会計	136,000	133,000	3,000	2.26
	介護保険事業特別会計	15,019,000	14,490,000	529,000	3.65
	後期高齢者医療事業特別会計	4,109,000	3,969,000	140,000	3.53
	公共用地先行取得事業特別会計	27,000	33,000	△ 6,000	△ 18.18
	広域消防事業特別会計	4,110,000	4,160,000	△ 50,000	△ 1.20
	地下街事業特別会計	320,000	347,000	△ 27,000	△ 7.78
	下水道事業特別会計		8,945,000	△ 8,945,000	皆 減
	宿泊等施設事業特別会計		240,000	△ 240,000	皆 減
	計	65,415,000	71,780,000	△ 6,365,000	△ 8.87
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,173,673	5,180,145	△ 6,472	△ 0.12
	病 院 事 業 会 計	13,657,750	13,044,493	613,257	4.70
	下 水 道 事 業 会 計	12,112,756		12,112,756	皆 増
	計	30,944,179	18,224,638	12,719,541	69.79
合 計		160,259,179	153,104,638	7,154,541	4.67

(平成28年1月1日現在)

面 積 114.06 km²
人 口 194,502 人
世 帯 数 85,297 世帯

平成28年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	平成28年度 当初予算		平成27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	32,709,000	51.19	32,008,000	50.73	2.19
2	地方譲与税	350,001	0.55	360,001	0.57	△ 2.78
3	利子割交付金	50,000	0.08	50,000	0.08	
4	配当割交付金	230,000	0.36	190,000	0.30	21.05
5	株式等譲渡所得割 交 付 金	100,000	0.16	100,000	0.16	
6	地方消費税 交 付 金	3,350,000	5.24	3,300,000	5.23	1.52
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 交 付 金	90,000	0.14	110,000	0.17	△ 18.18
9	地方特例金 交 付 金	120,000	0.19	140,000	0.22	△ 14.29
10	地方交付税	830,000	1.30	850,000	1.35	△ 2.35
11	交通安全対策金 特 別 交 付 金	29,959	0.05	28,106	0.04	6.59
12	分担金及び金 分 担 金 担 び 金	738,725	1.16	738,939	1.17	△ 0.03
13	使用料及び料 使 手 数 及 び 料	1,706,592	2.67	1,725,713	2.74	△ 1.11
14	国庫支出金	10,526,712	16.47	10,603,582	16.80	△ 0.72
15	県支出金	4,060,525	6.35	3,886,837	6.16	4.47
16	財産収入	173,684	0.27	152,400	0.24	13.97
17	寄附金	401,004	0.63	11,004	0.02	3,544.17
18	繰入金	2,238,566	3.50	1,012,999	1.61	120.98
19	繰越金	200,000	0.31	600,000	0.95	△ 66.67
20	諸収入	1,721,232	2.69	1,644,125	2.61	4.69
21	市 債	4,259,000	6.67	5,573,294	8.83	△ 23.58
	歳入合計	63,900,000	100.00	63,100,000	100.00	1.27

会計予算額構成比一覽表

(歳 出)

(単位 千円)

款	年度 区分	平成28年度 当初予算		平成27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		449,449	0.70	480,997	0.76	△ 6.56
2 総務費		7,663,890	11.99	8,527,723	13.51	△ 10.13
3 民生費		26,706,241	41.80	25,558,672	40.51	4.49
4 衛生費		6,812,788 6,810,112	10.66	6,646,173	10.53	2.51 2.47
5 労働費		177,561	0.28	174,494	0.28	1.76
6 農林水産業費		934,597	1.46	754,606	1.20	23.85
7 商工費		973,497	1.52	879,315	1.39	10.71
8 土木費		6,352,073	9.94	7,428,565	11.77	△ 14.49
9 消防費		2,498,711	3.91	2,357,779	3.74	5.98
10 教育費		6,517,318	10.20	4,973,335	7.88	31.05
11 公債費		4,783,875	7.49	5,288,341	8.38	△ 9.54
12 予備費		30,000 32,676	0.05	30,000	0.05	0 8.92
歳出合計		63,900,000	100.00	63,100,000	100.00	1.27

平成28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	1 報 酬	161,366	92,779	90,608	1,038	
件	2 給 料	51,714	1,590,621	606,175	471,312	8,056	93,846	138,384
	3 職 員 手 当 等	101,354	1,667,256	423,735	320,344	5,539	71,310	104,922
	4 共 済 費 (除物件費分)	84,167	559,012	213,059	164,018	2,807	33,266	50,662
	5 災 害 補 償 費		650					
	小 計	398,601	3,910,318	1,333,577	956,712	16,402	211,039	293,986
物	7 賃 金		145,679	166,917	47,096		3,519	4,542
	9 旅 費	6,286	16,659	1,804	1,681	90	441	896
	10 交 際 費	1,000	2,000					
	11 需用費 (除維持修繕)	5,867	236,288	87,504	619,587	1,315	4,587	18,036
	12 役 務 費 (除保険料)	5,162	172,735	70,937	16,258	327	121	1,195
	13 委 託 料	6,800	955,844	428,687	2,834,187 2,831,687	2,782	91,575	143,268
	14 使用料及び賃借料	2,151	566,556	44,498	33,787 33,699		7,222	2,704
	16 原材料費 (除工事)				136			
	18 備 品 購 入 費	140	5,069	2,129	1,761		1,109	1,867
小 計	27,406	2,100,830	802,476	3,554,493 3,551,925	4,514	108,574	172,508	
補	8 報 償 費	70	235,489	14,017	44,825 44,937	80	682	1,445
	12 役 務 費 (保 險 料)		16,867	77	1,380		373	79
	19 負担金補助及び交付金	23,372	99,756	690,153	1,740,496	6,095	229,697	212,687
	22 補償補填及び賠償金		1,011					
	23 償還金利子及び割引料		156,120					
	27 公 課 費				2,393			
小 計	23,442	509,243	704,247	1,789,094 1,787,006	6,175	230,752	214,211	
20 扶 助 費		24	16,990,226					
21 貸 付 金		300,000	3,500			150,000	25,000	235,000
25 積 立 金		52,363	1					
28 繰 出 金			6,785,598					42,050
維 持 補 修 費		21,564	6,000	36,985	70	15,589	1,872	
公 債 費								
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		35,410	38,567	83,989		29,813	
	単 独 事 業 費		734,138	42,049	391,515	400	313,830	13,870
	小 計		769,548	80,616	475,504	400	343,643	13,870
予 備 費								
歳 出 合 計	449,449	7,663,890	26,706,241	6,812,788 6,810,712	177,561	934,597	973,497	
構 成 比 (%)	0.70	11.99	41.80	10.66	0.28	1.46	1.52	

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)
					28年度(a)	構成比(%)	27年度(b)	構成比(%)	
3,418	22,653	141,440			525,937	0.82	514,158	0.81	11,779
495,710		708,900			4,164,718	6.52	4,095,132	6.49	69,586
353,735		471,782			3,519,977	5.51	3,501,122	5.55	18,855
171,365	16,562	252,358			1,547,276	2.42	1,498,962	2.38	48,314
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,024,228	39,715	1,574,512			9,759,090	15.27	9,610,556	15.23	148,534
11,646		507,516			886,915	1.39	822,428	1.30	64,487
2,887	17,100	5,425			53,269	0.08	48,331	0.08	4,938
		300			3,300	0.01	3,300	0.01	
91,474	12,224	597,394			1,674,276	2.62	1,697,319	2.69	△ 23,043
2,578	1,670	50,879			321,862	0.50	326,284	0.52	△ 4,422
408,377	39	1,018,057			5,889,616 5,889,716	9.22 9.21	5,897,464	9.35	△ 7,848 △ 10,328
93,377	5,221	315,999			1,071,515 1,071,421	1.68	1,056,262	1.67	15,253 15,169
328		10			474	0.00	484	0.00	△ 10
172	204	48,124			60,575	0.09 0.10	63,727	0.10	△ 3,152
610,839	36,458	2,543,704			9,961,802 9,959,214	15.59	9,915,599	15.72	46,203 43,615
3,730	16,820	39,989			357,147 357,057	0.56	214,384	0.34	142,763 142,673
1,164		2,726			22,666	0.04	22,364	0.04	302
2,159,502	9,728	228,778			5,400,264	8.45	3,221,264	5.10	2,179,000
					1,011	0.00	1,768	0.00	△ 757
					156,120	0.24	201,280	0.32	△ 45,160
					2,393	0.00	2,393	0.00	
2,164,396	26,548	271,493			5,939,601 5,939,513	9.29	3,663,453	5.80	2,276,148 2,276,060
		217,611			17,207,861	26.93	16,362,336	25.93	845,525
					713,500	1.12	713,500	1.13	
1					52,365	0.08	30,087	0.05	22,278
138,384	2,354,000	1,367			9,321,399	14.59	10,682,779	16.93	△ 1,361,380
98,274	2,166	46,727			229,247	0.36	212,907	0.34	16,340
			4,783,875		4,783,875	7.49	5,288,341	8.38	△ 504,466
880,228		801,092			1,869,099	2.92	2,923,634	4.63	△ 1,054,535
1,435,723	39,824	1,060,812			4,032,161	6.31	3,666,808	5.81	365,353
2,315,951	39,824	1,861,904			5,901,260	9.23	6,590,442	10.44	△ 689,182
				30,000 32,676	30,000 32,676	0.05	30,000	0.05	2,676
6,352,073	2,498,711	6,517,318	4,783,875	30,000 32,676	63,900,000	100.00	63,100,000	100.00	800,000
9.94	3.91	10.20	7.49	0.05	100.00				

平成28年度小田原市一般会計予算

平成28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63,900,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(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28年2月22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 32,709,000
	1 市 民 税	13,539,879
	2 固 定 資 産 税	15,510,938
	3 軽 自 動 車 税	322,857
	4 市 た ば こ 税	1,361,495
	5 入 湯 税	15,490
	6 都 市 計 画 税	1,958,341
2 地 方 譲 与 税		350,001
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
3 利 子 割 交 付 金		50,000
	1 利 子 割 交 付 金	50,000
4 配 当 割 交 付 金		230,000
	1 配 当 割 交 付 金	230,000
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		3,350,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,350,000
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		90,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	90,000
9 地 方 特 例 交 付 金		120,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	120,000
10 地 方 交 付 税		830,000
	1 地 方 交 付 税	830,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		29,959
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,959
12 分 担 金 及 び 負 担 金		738,725
	1 負 担 金	738,725
13 使 用 料 及 び 手 数 料		1,706,592
	1 使 用 料	882,478

款	項	金 額
		千円
	2 手 数 料	807,314
	3 証 紙 収 入	16,800
14 国 庫 支 出 金		10,526,712
	1 国 庫 負 担 金	9,049,295
	2 国 庫 補 助 金	1,438,029
	3 委 託 金	39,388
15 県 支 出 金		4,060,525
	1 県 負 担 金	2,801,775
	2 県 補 助 金	881,657
	3 委 託 金	377,093
16 財 産 収 入		173,684
	1 財 産 運 用 収 入	109,293
	2 財 産 売 払 収 入	64,391
17 寄 附 金		401,004
	1 寄 附 金	401,004
18 繰 入 金		2,238,566
	1 基 金 繰 入 金	2,238,566
19 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
20 諸 収 入		1,721,232
	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	721,784
	4 収 益 事 業 収 入	100,000
	5 雑 入	877,438
21 市 債		4,259,000
	1 市 債	4,259,000
歳 入 合 計		63,900,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 449,449
	1 議 会 費	449,449
2 総 務 費		7,663,890
	1 総 務 管 理 費	4,581,846
	2 徴 税 費	710,304
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	537,541
	4 選 挙 費	180,269
	5 統 計 調 査 費	31,691
	6 監 査 委 員 費	69,335
	7 市 民 生 活 費	1,552,904
3 民 生 費		26,706,241
	1 社 会 福 祉 費	6,359,748
	2 児 童 福 祉 費	7,942,315
	3 生 活 保 護 費	5,618,292
	4 国 民 健 康 保 険 費	2,495,912
	5 老 人 保 健 医 療 費	288
	6 介 護 保 険 費	2,223,331
	7 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,066,355
4 衛 生 費		6,810,112 6,812,788
	1 保 健 衛 生 費	2,348,819 2,351,495
	2 清 掃 費	3,076,989
	3 上 水 道 費	59,304
	4 病 院 費	1,325,000
5 労 働 費		177,561
	1 労 働 諸 費	177,561
6 農 林 水 産 業 費		934,597
	1 農 業 費	431,389
	2 林 業 費	142,559
	3 水 産 業 費	360,649
7 商 工 費		973,497
	1 商 工 費	578,590
	2 観 光 費	394,907
8 土 木 費		6,352,073

款	項	金 額
		千円
	1 土 木 管 理 費	706,093
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,771,279
	3 河 川 費	165,913
	4 都 市 計 画 費	3,067,856
	5 住 宅 費	209,100
	6 公 園 費	431,832
9 消 防 費		2,498,711
	1 消 防 費	2,498,711
10 教 育 費		6,517,318
	1 教 育 総 務 費	1,368,210
	2 小 学 校 費	1,366,402
	3 中 学 校 費	526,569
	4 幼 稚 園 費	259,782
	5 社 会 教 育 費	1,958,832
	6 保 健 体 育 費	1,037,523
11 公 債 費		4,783,875
	1 公 債 費	4,783,875
12 予 備 費		32,676 30,000
	1 予 備 費	32,676 30,000
歳 出 合 計		63,900,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
4 衛生費	2 清掃費	焼却施設 基幹的設備改良事業	4,926,658	平成28年度	540
				平成29年度	769,559
				平成30年度	2,711,033
				平成31年度	1,445,526
10 教育費	5 社会教育費	住吉橋保存修理事業	97,200	平成28年度	44,100
				平成29年度	53,100

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
ホームページシステム保守運営委託料	平成28年度	(予算計上額 6,832)
	平成29年度	6,832
	平成30年度	6,832
	計	13,664
庁舎案内委託料	平成28年度	(予算計上額 11,851)
	平成29年度	14,222
	平成30年度	14,222
	平成31年度	2,371
計	30,815	
供用自動車借上料	平成28年度	(予算計上額 5,601)
	平成29年度	7,341
	平成30年度	3,210
	平成31年度	2,834
	平成32年度	1,943
	平成33年度	116
計	15,444	
大型電子計算機用端末機器借上料	平成28年度	(予算計上額 582)
	平成29年度	1,164
	平成30年度	1,164
	平成31年度	1,164
	平成32年度	1,164
	平成33年度	582
計	5,238	
パーソナルコンピュータ借上料	平成28年度	(予算計上額 8,582)
	平成29年度	16,570
	平成30年度	16,570
	平成31年度	16,570
	平成32年度	16,570
	平成33年度	7,992
計	74,272	
戸籍システム機器借上料	平成28年度	(予算計上額 11,149)
	平成29年度	22,298
	平成30年度	22,298
	平成31年度	22,298
	平成32年度	22,298
	平成33年度	11,149
計	100,341	
太陽光発電設備借上料	平成28年度	(予算計上額 0)
	平成29年度	8,000
	平成30年度	8,000
	平成31年度	8,000
	平成32年度	8,000
	平成33年度	8,000
	平成34年度	8,000
	平成35年度	8,000
	平成36年度	8,000
	平成37年度	8,000
	平成38年度	8,000
計	80,000	

事 項	期 間	限 度 額
地 図 デ ー タ 使 用 料		千円
	平 成 28 年 度	(予算計上額 92)
	平 成 29 年 度	92
	平 成 30 年 度	92
	平 成 31 年 度	92
	平 成 32 年 度	92
	計	368
斎 場 整 備 運 営 事 業 費	平 成 28 年 度 か ら 平 成 45 年 度 ま で	(予算計上額 162,075) 6,167,684千円に物価変動及び 税制度の変化による増減額を 加算した額
焼 却 炉 等 運 転 操 作 委 託 料	平 成 28 年 度	(予算計上額 125,388)
	平 成 29 年 度	167,184
	平 成 30 年 度	167,184
	平 成 31 年 度	167,184
	平 成 32 年 度	167,184
	平 成 33 年 度	41,796
	計	710,532
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 28 年 度	(予算計上額 1,747)
	平 成 29 年 度	2,035
	平 成 30 年 度	1,107
	平 成 31 年 度	1,022
	平 成 32 年 度	348
	平 成 33 年 度	143
	計	4,655
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	平 成 28 年 度	(予算計上額 710)
	平 成 29 年 度	947
	平 成 30 年 度	947
	平 成 31 年 度	947
	平 成 32 年 度	947
	平 成 33 年 度	237
	計	4,025
園 内 周 遊 用 自 動 車 借 上 料	平 成 28 年 度	(予算計上額 692)
	平 成 29 年 度	4,148
	平 成 30 年 度	4,148
	平 成 31 年 度	4,148
	平 成 32 年 度	4,148
	平 成 33 年 度	3,456
	計	20,048
学 齡 簿 ・ 就 学 援 助 シ ス テ ム 借 上 料	平 成 28 年 度	(予算計上額 2,873)
	平 成 29 年 度	4,310
	平 成 30 年 度	4,310
	平 成 31 年 度	4,310
	平 成 32 年 度	2,155
	平 成 33 年 度	15,085
	計	15,085
空 調 設 備 借 上 料	平 成 28 年 度	(予算計上額 7,950)
	平 成 29 年 度	10,600
	平 成 30 年 度	10,600
	平 成 31 年 度	10,600
	平 成 32 年 度	10,600
	平 成 33 年 度	2,650
	計	45,050

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
防災施設整備事業費	千円 24,900	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。
旧社会福祉センター解体撤去事業費	61,200			
駐車場整備事業費	528,300			
災害援護資金貸付金	3,500			
斎場整備費	54,300			
清掃運搬施設整備事業費	25,900			
農業農村整備事業費	103,200			
漁港整備事業費	66,300			
交流促進施設整備事業費	14,100			
道路橋りょう整備事業費	989,600			
河川整備事業費	46,700			
お城通り地区再開発事業費	127,300			
公営住宅整備事業費	72,700			
公園整備事業費	12,300			
消防施設整備事業費	26,700			
義務教育等施設整備事業費	141,100			
史跡整備事業費	25,500			
社会教育施設整備事業費	485,400			
臨時財政対策	1,450,000			

平成 28 年度小田原市競輪事業特別会計予算

平成 28 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 15,760,000 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 28 年 2 月 22 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 15,506,846
	1 事 業 収 入	15,363,318
	2 諸 収 入	143,528
2 財 産 収 入		5,005
	1 財 産 運 用 収 入	5,004
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 越 金		248,149
	1 繰 越 金	248,149
歳 入 合 計		15,760,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 417,259
	1 競 輪 総 務 費	317,259
	2 繰 出 金	100,000
2 事 業 費		15,316,870
	1 競 輪 開 催 費	15,316,870
3 予 備 費		25,871
	1 予 備 費	25,871
歳 出 合 計		15,760,000

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 28 年 度	千円 (予 算 計 上 額 2,071)
	平 成 29 年 度	2,761
	平 成 30 年 度	2,761
	平 成 31 年 度	2,761
	平 成 32 年 度	2,761
	平 成 33 年 度	691
	計	11,735

平成28年度小田原城天守閣事業特別会計予算

平成28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584,000千円と定める。

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28年2月22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 212,155
	1 事 業 収 入	212,155
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		283,500
	1 基 金 繰 入 金	283,500
4 繰 越 金		1,075
	1 繰 越 金	1,075
5 諸 収 入		18,269
	1 雑 入	18,269
6 市 債		69,000
	1 市 債	69,000
歳 入 合 計		584,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 553,358
	1 天 守 閣 総 務 費	532,361
	2 観 光 施 設 費	20,997
2 公 債 費		29,151
	1 公 債 費	29,151
3 予 備 費		1,491
	1 予 備 費	1,491
歳 出 合 計		584,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自 動 券 売 機 借 上 料	平 成 28 年 度	千円 (予算計上額 3,603)
	平 成 29 年 度	4,434
	平 成 30 年 度	4,434
	平 成 31 年 度	4,434
	平 成 32 年 度	4,434
	平 成 33 年 度	833
	計	18,569

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
天 整 備 守 事 業 関 費	千円 69,000	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。

議案第 4 1 号

平成 2 8 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

平成 2 8 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 2 5, 3 2 0, 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 8 年 2 月 2 2 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		千円 5,025,799
	1 国民健康保険料	5,025,799
2 国庫支出金		4,465,937
	1 国庫負担金	3,858,250
	2 国庫補助金	607,687
3 療養給付費等交付金		502,111
	1 療養給付費等交付金	502,111
4 前期高齢者交付金		6,259,392
	1 前期高齢者交付金	6,259,392
5 県支出金		1,218,547
	1 県負担金	155,854
	2 県補助金	1,062,693
6 共同事業交付金		5,337,365
	1 共同事業交付金	5,337,365
7 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
8 繰入金		2,491,000
	1 他会計繰入金	2,491,000
9 繰越金		2,427
	1 繰越金	2,427
10 諸収入		17,421
	1 延滞金及び過料	4,020
	2 雑入	13,401
歳 入 合 計		25,320,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 296,277
	1 国 保 総 務 費	227,839
	2 賦 課 徴 収 費	54,625
	3 運 営 協 議 会 費	561
	4 趣 旨 普 及 費	562
	5 保険料収納率向上特別対策費	12,690
2 保 險 給 付 費		15,324,078
	1 療 養 諸 費	13,535,266
	2 高 額 療 養 費	1,688,810
	3 出 産 育 児 諸 費	83,202
	4 葬 祭 諸 費	16,450
	5 移 送 費	350
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,877,691
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,877,691
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		3,347
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,347
5 老 人 保 健 拠 出 金		106
	1 老 人 保 健 拠 出 金	106
6 介 護 納 付 金		1,127,686
	1 介 護 納 付 金	1,127,686
7 共 同 事 業 拠 出 金		5,427,441
	1 共 同 事 業 拠 出 金	5,427,441
8 保 健 事 業 費		206,038
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	183,513
	2 保 健 事 業 費	22,525
9 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
10 諸 支 出 金		53,418
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	37,731
	2 繰 出 金	15,687
11 予 備 費		3,917
	1 予 備 費	3,917
歳 出 合 計		25,320,000

議案第 4 2 号

平成 2 8 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 2 8 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 3 0, 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 8 年 2 月 2 2 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 22,412
	1 外来収入	21,413
	2 その他診療収入	999
2 使用料及び手数料		74
	1 手数料	74
3 繰入金		7,404
	1 他会計繰入金	7,404
4 繰越金		109
	1 繰越金	109
5 諸収入		1
	1 雑収入	1
歳入合計		30,000

歳 出

款	項	金額
1 総務費		千円 18,003
	1 診療施設総務費	18,003
2 医業費		11,007
	1 医業費	11,007
3 予備費		990
	1 予備費	990
歳出合計		30,000

平成 2 8 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成 2 8 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 1 3 6 , 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。

平成 2 8 年 2 月 2 2 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 80,133
	1 使用料	80,133
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		22,000
	1 他会計繰入金	22,000
4 繰越金		1,795
	1 繰越金	1,795
5 諸収入		31,822
	1 雑入	31,822
歳入合計		136,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 126,962
	1 卸売市場費	126,962
2 公債費		6,849
	1 公債費	6,849
3 予備費		2,189
	1 予備費	2,189
歳出合計		136,000

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 28 年 度	千円 (予 算 計 上 額 327)
	平 成 29 年 度	357
	平 成 30 年 度	357
	平 成 31 年 度	357
	平 成 32 年 度	30
	計	1,101

議案第 4 4 号

平成 2 8 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

平成 2 8 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 1 5, 0 1 9, 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 8 年 2 月 2 2 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		千円 3,392,385
	1 介 護 保 険 料	3,392,385
2 国 庫 支 出 金		3,194,416
	1 国 庫 負 担 金	2,476,795
	2 国 庫 補 助 金	717,621
3 支 払 基 金 交 付 金		4,039,946
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,039,946
4 県 支 出 金		2,163,222
	1 県 負 担 金	2,056,773
	2 県 補 助 金	106,449
5 財 産 収 入		77
	1 財 産 運 用 収 入	77
6 繰 入 金		2,228,851
	1 他 会 計 繰 入 金	2,223,331
	2 基 金 繰 入 金	5,520
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		3
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1
	2 雑 入	2
歳 入 合 計		15,019,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 343,378
	1 介 護 総 務 費	199,373
	2 賦 課 徴 収 費	12,957
	3 介 護 認 定 審 査 費	131,048
2 保 険 給 付 費		13,949,464
	1 介 護 サービス等給付費	12,880,145
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	300,479
	3 高 額 介 護 サービス等費	364,396
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	396,159
	5 そ の 他 諸 費	8,285
3 地 域 支 援 事 業 費		717,928
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	428,550
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	48,970
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	201,979
	4 任 意 事 業 費	36,994
	5 そ の 他 諸 費	1,435
4 基 金 積 立 金		77
	1 基 金 積 立 金	77
5 諸 支 出 金		3,910
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,910
6 予 備 費		4,243
	1 予 備 費	4,243
歳 出 合 計		15,019,000

平成 28 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 28 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 109, 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 28 年 2 月 22 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 2,036,880
	1 後期高齢者医療保険料	2,036,880
2 国庫支出金		963
	1 国庫補助金	963
3 繰入金		2,066,355
	1 一般会計繰入金	2,066,355
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		4,109,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 50,076
	1 後期高齢者医療総務費	42,140
	2 徴収費	7,936
2 後期高齢者医療金		4,053,255
	1 後期高齢者医療金	4,053,255
3 諸支出金		4,800
	1 償還金及び還付加算金	4,800
4 予備費		869
	1 予備費	869
歳出合計		4,109,000

議案第 4 6 号

平成 2 8 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成 2 8 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 2 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 8 年 2 月 2 2 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 27,000
	1 他 会 計 繰 入 金	27,000
歳 入 合 計		27,000

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 27,000
	1 公 債 費	27,000
歳 出 合 計		27,000

平成 28 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

平成 28 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, 110, 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 28 年 2 月 22 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 1,663,627
	1 負担金	1,663,627
2 使用料及び手数料		4,061
	1 使用料	61
	2 手数料	4,000
3 国庫支出金		23,020
	1 国庫補助金	23,020
4 県支出金		159
	1 県補助金	159
5 財産収入		2,594
	1 財産運用収入	2,545
	2 財産売却収入	49
6 繰入金		2,354,000
	1 他会計繰入金	2,354,000
7 諸収入		4,439
	1 雑収入	4,439
8 市債		58,100
	1 市債	58,100
歳入合計		4,110,000

歳 出

款	項	金 額
1 消費費		千円 3,802,035
	1 消費費	3,802,035
2 公債費		306,221
	1 公債費	306,221
3 予備費		1,744
	1 予備費	1,744
歳出合計		4,110,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器（AED）借上料	平成 28 年 度	千円 (予算計上額 355)
	平成 29 年 度	629
	平成 30 年 度	629
	平成 31 年 度	629
	平成 32 年 度	629
	平成 33 年 度	275
	計	2,791

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
消防施設整備事業費	千円 58,100	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。

議案第 48 号

平成 28 年度小田原地下街事業特別会計予算

平成 28 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 320,000 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 28 年 2 月 22 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 187,197
	1 事 業 収 入	187,197
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		132,801
	1 他 会 計 繰 入 金	132,801
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		320,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 129,658
	1 地 下 街 総 務 費	129,658
2 事 業 費		165,625
	1 地 下 街 運 営 費	165,625
3 公 債 費		11,088
	1 公 債 費	11,088
4 予 備 費		13,629
	1 予 備 費	13,629
歳 出 合 計		320,000

平成28年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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	74,943戸
(2) 年間総配水量	21,482,379 ^m ³
(3) 一日平均配水量	58,856 ^m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	677,982千円
イ 配水施設整備事業	529,330千円
ウ 配水管新設改良事業	208,800千円
エ 施設改良事業	92,210千円

(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		3,025,417千円
第1項 営業収益		2,545,690千円
第2項 営業外収益		479,427千円
第3項 特別利益		300千円
支		出
第1款 水道事業費用		2,978,005千円
第1項 営業費用		2,660,353千円
第2項 営業外費用		295,652千円
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 1,445,172千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 104,006千円、当年度分損益勘定留保資金 970,812千円、建設改良積立金 370,354千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		750,496千円
第1項	企業債		650,000千円
第2項	工事負担金		59,365千円
第3項	補助金		41,131千円
		支	出
第1款	資本的支出		2,195,668千円
第1項	建設改良費		1,525,689千円
第2項	企業債償還金		659,979千円
第3項	予備費		10,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額	
			千円		千円	
1	資本的支出	1 建設改良費	久野配水管業更新事業	501,000	平成28年度	120,000
					平成29年度	320,000
					平成30年度	61,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
小型貨物自動車借上料	平成28年度から 平成33年度まで	千円 (予算計上額 793) 2,539
軽貨物自動車借上料	平成28年度から 平成32年度まで	(予算計上額 788) 3,104
普通乗用自動車借上料	平成28年度から 平成33年度まで	(予算計上額 258) 2,322
水道管路情報システム借上料	平成28年度から 平成33年度まで	(予算計上額 2,800) 39,200

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道事業費	千円 650,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗その他都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	511,124千円
(2) 交際費	30千円

(他会計からの補助金)

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、59,304千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、17,293千円と定める。

平成28年2月22日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成28年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患	者
	入	院	124,830人
	外	来	281,332人
(3) 一	日	平	均
	入	院	342人
	外	来	1,153人
(4) 主	要	な	建
	設	整	備
		事	業
			101,581千円
		医	療
		機	器
		等	整
		備	事
			業
			251,840千円

(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	12,368,973千円
第1項	医業収益	10,890,989千円
第2項	医業外収益	1,477,982千円
第3項	特別利益	2千円
	支	出
第1款	病院事業費用	12,694,005千円
第1項	医業費用	12,551,330千円
第2項	医業外費用	112,674千円
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656,365千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額739千円、過年度分損益勘定留保資金655,626千円で補てんするものとする。）。

	収	入	
第1款	資本的	収入	307,380千円
第1項	企業	債	300,000千円
第2項	補助	金	2,700千円
第3項	返還	金	4,680千円

	支	出	
第1款	資本的	支出	963,745千円
第1項	建設	改良費	570,597千円
第2項	企業	債償還金	353,148千円
第3項	貸付	金	39,000千円
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
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28年度から 平成33年度まで	千円 (予算計上額 432) 2,808
褥瘡対策マットレス借上料	平成28年度から 平成33年度まで	(予算計上額 1,782) 8,913

(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 100,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗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	200,000			

(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 | 6,718,742千円 |
| (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、2,893,350千円と定める。

平成28年2月22日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成28年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度小田原市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 排水戸数	67,644戸
(2) 年間有収水量	19,628,753 m ³
(3) 一日平均有収水量	53,777 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	1,231,678千円
イ 管路改良費	380,599千円
ウ ポンプ場建設改良費	22,000千円
エ その他建設改良費	79,914千円
オ 流域下水道建設費負担金	246,290千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 下水道事業収益	6,782,930千円
第1項 営業収益	4,174,998千円
第2項 営業外収益	2,607,931千円
第3項 特別利益	1千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	6,705,683千円
第1項 営業費用	5,506,027千円
第2項 営業外費用	1,162,674千円
第3項 特別損失	16,982千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2, 362, 535千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66, 264千円、当年度分損益勘定留保資金 2, 296, 271千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	3, 044, 538千円
第1項	企業債	2, 392, 700千円
第2項	国庫補助金	501, 732千円
第3項	他会計補助金	132, 827千円
第4項	負担金等	14, 853千円
第5項	長期貸付金償還金	2, 426千円

支		出
第1款	資本的支出	5, 407, 073千円
第1項	建設改良費	1, 960, 481千円
第2項	企業債償還金	3, 432, 592千円
第3項	長期貸付金	4, 000千円
第4項	予備費	10, 000千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ657, 607千円及び936, 658千円である。

(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
軽貨物自動車借上料	平成28年度から 平成32年度まで	千円 (予算計上額 270) 910

(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
公共下水道整備事業	千円 930,200	普通貸借又は債券発行。事業の進捗よくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道整備事業	242,500			
資本費平準化債	1,220,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第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

386,599千円

(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、2,150,000千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,603千円と定める。

平成28年2月22日提出

小田原市長 加藤 憲 一

平成28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

平成 2 8 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	32,709,000	32,008,000	701,000
2 地 方 譲 与 税	350,001	360,001	△10,000
3 利 子 割 交 付 金	50,000	50,000	
4 配 当 割 交 付 金	230,000	190,000	40,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,350,000	3,300,000	50,000
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	90,000	110,000	△20,000
9 地 方 特 例 交 付 金	120,000	140,000	△20,000
10 地 方 交 付 税	830,000	850,000	△20,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,959	28,106	1,853
12 分 担 金 及 び 負 担 金	738,725	738,939	△214
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,706,592	1,725,713	△19,121
14 国 庫 支 出 金	10,526,712	10,603,582	△76,870
15 県 支 出 金	4,060,525	3,886,837	173,688
16 財 産 収 入	173,684	152,400	21,284
17 寄 附 金	401,004	11,004	390,000
18 繰 入 金	2,238,566	1,012,999	1,225,567
19 繰 越 金	200,000	600,000	△400,000
20 諸 収 入	1,721,232	1,644,125	77,107
21 市 債	4,259,000	5,573,294	△1,314,294
歳 入 合 計	63,900,000	63,100,000	800,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	449,449	480,997	△31,548
2 総 務 費	7,663,890	8,527,723	△863,833
3 民 生 費	26,706,241	25,558,672	1,147,569
4 衛 生 費	6,810,112 6,812,788	6,646,173	163,939 166,615
5 労 働 費	177,561	174,494	3,067
6 農 林 水 産 業 費	934,597	754,606	179,991
7 商 工 費	973,497	879,315	94,182
8 土 木 費	6,352,073	7,428,565	△1,076,492
9 消 防 費	2,498,711	2,357,779	140,932
10 教 育 費	6,517,318	4,973,335	1,543,983
11 公 債 費	4,783,875	5,288,341	△504,466
12 予 備 費	32,676 30,000	30,000	2,676
歳 出 合 計	63,900,000	63,100,000	800,000

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
			449,449
410,041	614,400	593,668	6,045,781
12,806,694	3,500	1,169,700	12,726,347
104,937	80,200	1,110,737	5,514,238 5,516,914
		150,751	26,810
284,875	183,600	43,442	422,680
		266,319	707,178
494,581	1,248,600	539,221	4,069,671
	26,700	17,000	2,455,011
328,883	652,000	1,106,724	4,429,711
133,226		70,227	4,580,422
			32,676 30,000
14,563,237	2,809,000	5,067,789	41,459,974

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 32,709,000	千円 32,008,000	千円 701,000
	1 市	民 税	13,539,879	13,194,390	345,489
	1 個	人	11,504,885	11,314,972	189,913
	2 法	人	2,034,994	1,879,418	155,576
	2 固 定 資 産 税		15,510,938	15,205,274	305,664
	1 固 定 資 産 税		15,479,973	15,172,956	307,017

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年課税分	11,327,641	現年課税分 均等割 321,931 @3,500円 × 93,915人 × 収納率 97.94% 所得割 11,005,710 総所得分 (課税標準額 183,170,013 × 税率 6.00% + 27年度特別徴収4・5月分 1,277,484 - 28年度特別徴収4・5月分 1,248,134) × 収納率 97.94% 分離課税分 217,646 × 収納率 97.94%
2 滞納繰越分	177,244	
1 現年課税分	2,026,538	現年課税分 均等割 597,735 600,920 × 収納率 99.47% (内訳) 3,000 × 42社 1,750 × 20社 410 × 258社 400 × 26社 160 × 172社 150 × 62社 130 × 660社 120 × 51社 50 × 3,900社 法人税割 1,428,803 1,436,417 × 収納率 99.47% (内訳) 課税標準額 税率 7,207,017 × 12.1% 238,523 × 10.9% 5,550,196 × 9.7%
2 滞納繰越分	8,456	
1 現年課税分	15,311,150	現年課税分 土地 6,580,097 課税標準額 476,149,254 × 税率 1.4/100 × 収納率 98.71% 家屋 5,757,618 課税標準額 416,632,995 × 税率 1.4/100 × 収納率 98.71%

(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	30,965	32,318	△1,353
	3	軽 自 動 車 税	322,857	267,085	55,772
		1 軽 自 動 車 税	322,857	267,085	55,772
	4	市 た ば こ 税	1,361,495	1,376,603	△15,108
		1 市 た ば こ 税	1,361,495	1,376,603	△15,108
	5	入 湯 税	15,490	14,863	627
		1 入 湯 税	15,490	14,863	627
	6	都 市 計 画 税	1,958,341	1,949,785	8,556
		1 都 市 計 画 税	1,958,341	1,949,785	8,556
2		地 方 譲 与 税	350,001	360,001	△10,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	250,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	250,000	
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000	110,000	△10,000
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000	110,000	△10,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		償却資産	2,973,435
		課税標準額 215,163,828 × 税率 1.4/100 × 収納率 98.71%	
2 滞納繰越分	168,823		
1 現年課税分	30,965	現年課税分	
		交付金 2,211,808 × 1.4/100	
1 現年課税分	320,139	現年課税分	
		原動機付自転車(14,461台)	29,734
		軽自動車(39,945台)	273,217
		小型特殊自動車(1,026台)	3,655
		二輪小型自動車(2,299台)	13,533
2 滞納繰越分	2,718		
1 現年課税分	1,361,495	現年課税分	
		一般品目 251,483,000本 × 5,262/1,000円	
		旧三級品 1,101,000本 × 2,495/1,000円(旧特例税率分)	
		12,118,000本 × 2,925/1,000円(新特例税率分)	
1 現年課税分	15,490	現年課税分	
		宿泊 @150円 × 93,000人	
		日帰 @100円 × 15,400人	
1 現年課税分	1,936,571	現年課税分	
		土地	1,185,999
		課税標準額 600,749,165 × 税率 0.2/100 × 収納率 98.71%	
		家屋	750,572
		課税標準額 380,190,457 × 税率 0.2/100 × 収納率 98.71%	
2 滞納繰越分	21,770		
1 自動車重量 議 与 税	250,000		
1 地方揮発油 議 与 税	100,000		

(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	50,000	
		1 利 子 割 交 付 金	50,000	50,000	
		1 利 子 割 交 付 金	50,000	50,000	
4		配 当 割 交 付 金	230,000	190,000	40,000
		1 配 当 割 交 付 金	230,000	190,000	40,000
		1 配 当 割 交 付 金	230,000	190,000	40,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
6		地 方 消 費 税 交 付 金	3,350,000	3,300,000	50,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,350,000	3,300,000	50,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,350,000	3,300,000	50,000
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	90,000	110,000	△20,000
		1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	90,000	110,000	△20,000
		1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	90,000	110,000	△20,000
9		地 方 特 例 交 付 金	120,000	140,000	△20,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	120,000	140,000	△20,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	120,000	140,000	△20,000

節		説明
区分	金額 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	230,000	
1 株式等譲渡 所得割交付金	100,000	
1 地方消費税 交付金	3,350,000	
1 ゴルフ場利用税 交付金	15,000	
1 自動車取得税 交付金	90,000	
1 地方特例交付金	120,000	

(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 830,000	千円 850,000	千円 △20,000
	1	地 方 交 付 税	830,000	850,000	△20,000
		1 地 方 交 付 税	830,000	850,000	△20,000
11		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,959	28,106	1,853
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,959	28,106	1,853
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	29,959	28,106	1,853
12		分 担 金 及 び 負 担 金	738,725	738,939	△214
	1	負 担 金	738,725	738,939	△214
		1 民 生 費 負 担 金	738,725	738,939	△214
13		使 用 料 及 び 手 数 料	1,706,592	1,725,713	△19,121
	1	使 用 料	882,478	891,174	△8,696
		1 総 務 使 用 料	43,279	52,838	△9,559
		2 民 生 使 用 料	157,332	146,228	11,104

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方交付税	830,000	普通交付税 特別交付税	700,000 130,000
1 交通安全対策 特別交付金	29,959		
1 社会福祉費 負担金	526	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負担金	738,199	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	7,024	土地使用料 建物使用料	3,243 3,781
2 市民生活使用料	36,255	土地使用料 建物使用料 自転車駐車場占用料 市民会館使用料 ホール使用料 器具使用料 付帯設備使用料 その他施設使用料 地域センター使用料 施設使用料 器具使用料 その他施設使用料	32 23 1,031 20,132 9,191 6,023 2,265 2,653 15,037 14,352 684 1
1 社会福祉使用料	6,961	社会福祉センター等占用料 生きがいふれあいセンター使用料 前羽福祉館使用料 歯科二次診療所使用料 障害児通園施設使用料	741 3,693 256 54 2,217
2 児童福祉使用料	150,371	保育料 保育所施設占用料	150,275 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 51,001	千円 54,219	千円 △3,218
		4 労 働 使 用 料	622	635	△13
		5 農 林 水 産 業 使 用 料	2,571	2,540	31
		6 商 工 使 用 料	29,799	29,799	
		7 土 木 使 用 料	502,284	533,557	△31,273
		8 教 育 使 用 料	95,590	71,358	24,232

節		説明	明
区分	金額		
1 保健衛生使用料	千円 50,574	保健センター使用料 斎場使用料	千円 1,289 49,285
2 清掃使用料	427	電柱等占用料	
1 労働使用料	622	勤労者会館使用料	
1 農業使用料	177	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	102 43 32
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	153,528	道路及び附属物占用料 駅前広場バス・タクシー駐車料	152,208 1,320
2 河川使用料	21,204	水面土揚敷占用料 酒匂川防災ステーション施設使用料	21,192 12
3 都市計画使用料	12,749	土地使用料	
4 住宅使用料	310,646	住宅使用料 住宅施設占用料 住宅駐車場使用料	291,789 875 17,982
5 公園使用料	4,157	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	850 158 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	69,943	保育料 幼稚園施設占用料	69,926 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	807,314	817,739	△10,425
	1	総 務 手 数 料	101,747	102,554	△807
	2	民 生 手 数 料	1	1	
	3	衛 生 手 数 料	664,848	674,350	△9,502
	4	農 林 水 産 業 手 数 料	156	162	△6
	5	土 木 手 数 料	40,562	40,672	△110
	3	証 紙 収 入	16,800	16,800	
	1	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 庭球場 市営プール 弓道場 学校運動場照明施設使用料	千円 3,711 1,074 2,388 249 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 試乗標識交付手数料 証明閲覧手数料	945 25 14,000
3 戸籍住民基本 台帳手数料	86,775	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 住民基本台帳閲覧手数料 印鑑証明手数料 諸証明手数料	29,381 31,660 330 24,234 1,170
4 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	7,612	家屋消毒手数料 畜犬鑑札等交付手数料 鳥獣飼養登録票交付等手数料 火葬済証明手数料 許可申請手数料	1 7,588 13 4 6
2 清 掃 手 数 料	657,236	ごみ清掃手数料 許可申請手数料 し尿清掃手数料	380,837 180 276,219
1 農 業 手 数 料	156	農用地等証明手数料 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料 対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	145 2 9
1 土木管理手数料	20,016	建築確認等申請手数料 開発許可等申請手数料 優良宅地造成認定申請手数料 諸証明手数料	9,175 9,473 86 1,282
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	4,184	屋外広告物許可申請手数料 諸証明手数料	3,920 264
4 公 園 手 数 料	16,335	霊園管理手数料 諸証明手数料	16,332 3
1 証 紙 収 入	16,800	大型ごみ処理手数料	

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
14	国	庫 支 出 金	千円 10,526,712	千円 10,603,582	千円 △76,870
	1	国 庫 負 担 金	9,049,295	8,518,995	530,300
		1 民 生 費 負 担 金	9,049,295	8,518,995	530,300
	2	国 庫 補 助 金	1,438,029	2,045,315	△607,286
		1 総 務 費 補 助 金	28,324	507,361	△479,037
		2 民 生 費 補 助 金	384,948	514,972	△130,024

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 社会福祉費 負担金	1,682,553	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) 14,426 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 障害者医療費負担金(1/2) 89,025 障害児通所給付費等負担金(1/2) 161,745 未熟児養育医療費負担金(1/2) 2,725	
2 児童福祉費 負担金	3,227,879	児童手当負担金 2,050,427 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2) 931,638 児童入所施設措置費等負担金(1/2) 1,774 児童扶養手当負担金(1/3) 244,040	
3 生活保護費 負担金	3,946,831	生活保護費負担金(3/4)	
4 国民健康保険費 負担金	177,921	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	
6 介護保険費 負担金	14,052	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	
1 総務管理費 補助金	9,807	社会資本整備総合交付金 6,750 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10・2/3) 3,057	
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)	
3 戸籍住民基本 台帳費補助金	17,852	個人番号カード交付事業費補助金(10/10)	
1 社会福祉費 補助金	328,338	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2) 1,094 地域生活支援事業費補助金(1/2) 52,113 社会資本整備総合交付金 769 臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10) 111,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 75,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金(10/10) 85,511 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3) 2,851	
2 児童福祉費 補助金	47,805	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) 7,826 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3) 2,097 保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3) 22,762 保育所等整備交付金 15,000	
3 生活保護費 補助金	8,805	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4) 8,545 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3) 260	

(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
		3 衛 生 費 補 助 金	千円 41,304	千円 15,539	千円 25,765
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	147,196	7,324	139,872
		5 土 木 費 補 助 金	455,670	585,364	△129,694
		6 教 育 費 補 助 金	380,587	414,755	△34,168
	3	委 託 金	39,388	39,272	116
		1 総 務 費 委 託 金	548	432	116
		2 民 生 費 委 託 金	38,840	38,840	

節		説明	明
区分	金額		
1 保健衛生費補助金	41,304	がん検診推進事業費補助金(1/2) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3) 循環型社会形成推進交付金 社会資本整備総合交付金	千円 3,994 651 1,459 35,200
1 水産業費補助金	147,196	水産業強化対策整備交付金(5/10) 農山漁村振興交付金	132,046 15,150
1 土木管理費補助金	8,093	社会資本整備総合交付金	
2 道路橋りょう費補助金	234,538	社会資本整備総合交付金	
3 河川費補助金	10,000	社会資本整備総合交付金	
4 都市計画費補助金	140,546	社会資本整備総合交付金 集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	140,146 400
5 住宅費補助金	47,475	社会資本整備総合交付金	
6 公園費補助金	15,018	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	38,506	私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	
2 小学校費補助金	13,652	要保護児童援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2) 学校施設環境改善交付金(1/3)	211 1,791 550 11,100
3 中学校費補助金	9,636	要保護生徒援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2) 学校施設環境改善交付金(1/3)	572 1,125 550 7,389
4 社会教育費補助金	318,793	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2) 国有文化財史跡管理費補助金(8/10) 史跡等保存整備費補助金(1/2) 史跡等購入費補助金(8/10) 社会資本整備総合交付金	32,993 116 43,911 126,505 115,268
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	526	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 国民年金事務委託金	21 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 4,060,525	千円 3,886,837	千円 173,688
	1	県 負 担 金	2,801,775	2,567,620	234,155
		1 民 生 費 負 担 金	2,777,775	2,541,620	236,155
		2 市 町 村 移 譲 事 務 交 付 金	24,000	26,000	△2,000
	2	県 補 助 金	881,657	878,945	2,712
		1 総 務 費 補 助 金	4,204	3,876	328
		2 民 生 費 補 助 金	555,708	540,122	15,586

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 社会福祉費 負担金	832,404	民生委員児童委員活動費等負担金 21,208 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) 723,337 障害児通所給付費等負担金 (1/4) 80,872 未熟児養育医療費負担金 (1/4) 1,362
2 児童福祉費 負担金	931,302	児童手当負担金 449,974 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4) 480,441 児童入所施設措置費等負担金 (1/4) 887
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	529,014	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 介護保険費 負担金	7,026	低所得者保険料軽減負担金 (1/4)
7 後期高齢者 医療費負担金	272,502	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	24,000	
1 市民生活費 補助金	4,204	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	455,167	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 3,244 老人クラブ運営費 {2/3(国1/3)} 3,177 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) 1,710 市町村事業推進交付金 43,208 地域生活支援事業費補助金 (1/4) 23,672 重度障害者医療費給付補助事業補助金 (1/2) 185,007 ひとり親家庭等医療費補助金 (1/2) 66,688 小児医療費補助金 (1/3) 85,199 障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費補助金 (1/2) 7,914 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 (国) 37,589
2 児童福祉費 補助金	100,541	民間保育所特別経常費補助金 (1/2) 15,618 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金 (1/2) 16,359 地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金 (1/2) 148 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 (1/2) 362 要保護児童保育所受入促進事業費補助金 (1/2) 1,011

(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	63,633	64,281	△648
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	137,679	136,259	1,420
		5 土 木 費 補 助 金	38,911	39,401	△490
		6 教 育 費 補 助 金	81,522	75,387	6,135
		○ 雇 用 対 策 事 業 費 補 助 金		19,619	△19,619
	3	委 託 金	377,093	440,272	△63,179
	1	総 務 費 委 託 金	376,965	440,141	△63,176

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		民間保育所運営費緊急支援事業費補助金(1/2)	1,510
		届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3)	477
		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)	60,703
		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	63,633	小児救急医療支援事業費補助金[2/3(国1/3)]	13,691
		救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2)	100
		小児救急医療対策費補助金(1/2)	4,023
		市町村健康事業費補助金[2/3(国1/3)]	11,471
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	1,400
		海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	640
		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)	689
		水源環境保全・再生交付金	6,405
		市町村事業推進交付金	8,516
		市町村自治基盤強化総合交付金	16,461
1 農業費補助金	41,329	農業委員会費交付金	3,093
		農業委員会事務費補助金(国)	230
		経営所得安定対策等事業費補助金(国)	2,111
		新規就農者確保支援事業費補助金(国)	12,000
		中山間地域等直接支払交付金[2/3(国1/3)]	170
		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	1,078
		多面的機能支払事業費補助金[3/4(国2/4)]	5,379
		水源環境保全・再生交付金	280
2 林業費補助金	96,350	里地里山地域活動支援事業費補助金	899
		森林病虫害防除事業費補助金[7.5/10(国5/10)]	490
		水源の森林づくり整備事業費補助金(10/10)	6,161
		水源環境保全・再生交付金	88,800
1 土木管理費補助金	16,911	地籍調査事業費補助金[3/4(国2/4)]	14,343
		市町村消防防災力強化支援事業費補助金	1,368
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	1,200
2 河川費補助金	22,000	水源環境保全・再生交付金	
1 小学校費補助金	3,041	放課後子どもプラン推進事業費補助金[2/3(国1/3)]	2,602
		コミュニティ・スクール導入等促進事業費補助金[2/3(国1/3)]	439
2 社会教育費補助金	78,481	市町村事業推進交付金	20,013
		子ども・子育て支援交付金(国)	58,468
1 徴税费委託金	294,138	県民税徴収取扱委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	160	人口動態統計調査委託金(国)	

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 民 生 費 委 託 金	128	131	△3
16	財 産 収 入		173,684	152,400	21,284
	1 財 産 運 用 収 入		109,293	79,580	29,713
		1 財 産 貸 付 収 入	108,557	78,937	29,620
		2 利 子 及 び 配 当 金	736	643	93
	2 財 産 売 払 収 入		64,391	72,820	△8,429
		1 不 動 産 売 払 収 入	25,000	30,000	△5,000
		2 物 品 売 払 収 入	39,391	42,820	△3,429
17	寄 附 金		401,004	11,004	390,000
	1 寄 附 金		401,004	11,004	390,000
		1 一 般 寄 附 金	401,000	11,000	390,000
		2 総 務 費 寄 附 金	2	2	
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1	
		4 土 木 費 寄 附 金	1	1	

節		説	明
区 分	金 額		
3 選挙費委託金	千円 72,623	神奈川県漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金 在外選挙特別経費交付金(国) 参議院議員通常選挙費委託金(国) 神奈川県漁業調整委員会委員選挙費委託金 酒匂川左岸土地改良区総代選挙費委託金	千円 5 20 69,987 1,724 887
4 統計調査費委託金	10,044	統計調査委託金 国委託統計調査 県単独統計調査	9,936 108
1 社会福祉費委託金	128	遺族援護等事務委託金(国) 社会福祉統計調査事務委託金(国)	104 24
1 土地建物貸付収入	108,557	土地 建物	42,517 66,040
1 利子及び配当金	736	財政調整基金積立金利子 駐車場整備基金積立金利子 スポーツ振興・教育環境改善基金積立金利子 ふるさと文化基金積立金利子 ほう賞基金積立金利子 防災対策基金積立金利子 社会福祉基金積立金利子 ふるさとみどり基金積立金利子 奨学基金積立金利子 木材調達基金積立金利子	1 1 1 1 1 38 263 428 1 1
1 土地売払収入	25,000		
1 物品売払収入	39,391	不用品売払金 不燃物処理施設有価物売払金 リサイクル品売却金	300 38,979 112
1 一般寄附金	401,000	一般寄附金 ふるさと応援寄附金	1,000 400,000
1 総務管理費寄附金	2	ふるさと文化基金寄附金 防災対策基金寄附金	1 1
1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	1	ふるさとみどり基金寄附金	

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
18	繰	入 金	千円 2,238,566	千円 1,012,999	千円 1,225,567
	1	基 金 繰 入 金	2,238,566	802,999	1,435,567
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,350,000	800,000	550,000
		2 奨 学 基 金 繰 入 金	2,999	2,999	
		3 スポーツ振興・教育環境改善 基 金 繰 入 金	885,567		885,567
	○	特 別 会 計 繰 入 金		210,000	△210,000
19	繰	越 金	200,000	600,000	△400,000
	1	繰 越 金	200,000	600,000	△400,000
		1 繰 越 金	200,000	600,000	△400,000
20	諸	収 入	1,721,232	1,644,125	77,107
	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	721,784	724,074	△2,290
		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	11,784	14,074	△2,290
		3 勤 労 者 生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	150,000	150,000	
		4 水 産 業 振 興 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	25,000	25,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 財政調整基金 繰入金	1,350,000		
1 奨学基金繰入金	2,999		
1 スポーツ振興・ 教育環境改善 基金繰入金	885,567		
1 繰越金	200,000		
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	6,013	元金返還金 利子	5,069 944
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	5,768	元金返還金 利子	4,542 1,226
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	
1 水産業振興資金 貸付金元金収入	25,000	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
		5 企業振興資金貸付金元金収入	千円 235,000	千円 235,000	千円
	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	877,438	798,041	79,397
		1 弁 償 金	5	5	
		2 総 務 費 雑 入	88,838	71,911	16,927

節		説	明
区 分	金 額		
1 中 小 企 業 小 口 資 金 貸付金元金収入	千円 225,000	元金返還金	千円
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	368	食堂電気等使用料	
2 地域センター費 雑 入	522	電話料	16
		自動販売機設置料	335
		コピー機使用料	146
		電気使用料	25
3 雑 入	87,948	小田原市外二ヶ市町組合事務職員給与費受入金	6,000
		箱根町外二カ市組合事務職員給与費受入金	2,000
		後期高齢者医療広域連合事務職員給与費受入金	5,665
		市町村職員中央研修所等研修受講に伴う助成金	431
		市町村職員共済組合地区別文化体育大会助成金	140
		消防福利厚生事業等負担金	9,445
		コピー機使用料	500
		宝くじ記事広報掲載料	160
		ホームページ広告掲載料	2,553
		貨・紙幣運送保管保険金	1
		電話料	44
		食堂電気等使用料	5,793
		庁舎等維持管理費負担金	3,782
		土地転賃料	336
		自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	100
		施設管理負担金	2,800
		地域の文化・芸術活動助成事業助成金	500
		庁内ネットワーク利用負担金	32,978
		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
		地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,399
		刊行物売上金	1,950
		公売に係る滞納処分費	1,280
		広域証明発行事務受託金	195
		消費生活相談事業費負担金	2,166
		放置自転車等移動保管料	846
		自転車駐車場指定管理者納付金	5,060

(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 273,443	千円 281,394	千円 △7,951
		4 衛 生 費 雑 入	339,477	280,457	59,020

節		説	明
区 分	金 額		
1 老人福祉費雑入	千円 600	自動販売機設置料 電気等使用料	109 491
2 保育所費雑入	33,775	職員給食費 電話料 管外受託児童子どものための教育・保育給付費 延長保育料 保育実習生受入金	6,336 1 27,036 237 165
3 雑 入	239,068	行旅病人及び死亡人取扱料 障がい者相談支援事業費負担金 障害支援区分等認定審査会運営費負担金 歯科二次診療所運営費負担金 障がい者地域活動支援センター運営費負担金 障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業広域市町負担金 障害者就業・生活支援センター運営費負担金 障害児通園施設利用者給食費 障害児通園施設職員給食費 障害児通園施設障害児通所給付費 歯科二次診療所電気等使用料 成年後見審判請求申立費用返還金 社会福祉センター電気等使用料 重度障がい者医療費高額療養費 重度障がい者医療費等第三者納付金 ひとり親家庭等医療費高額療養費 ひとり親家庭等医療費第三者納付金 小児医療費高額療養費 小児医療費第三者納付金 未熟児養育医療費自己負担金 児童手当等返還金 生活保護費返還金 支払基金交付金 病児保育事業費負担金	3,878 5,963 809 10,702 4,838 3,847 2,034 1,587 793 29,709 52 10 536 88,800 10 600 10 3,000 10 4 64 80,668 108 1,036
1 保健衛生費雑入	186,398	広域二次病院群輪番制運営費負担金 休日・夜間急患診療所運営費負担金 健康増進教室等受講料 後期高齢者健康診査事業費受託金 乳幼児健診用歯ブラシ売払金 電話料 自動販売機設置料 保健センター電気等使用料 斎場事務広域化協議会職員給与費受入金 斎場事務広域化協議会事務費受入金 斎場整備事業費負担金	39,006 3,698 50 66,528 10 10 46 175 12,866 12,096 51,913
2 清掃費雑入	153,079	指定ごみ袋売払金 段ボールコンポスト基材売払金 一般廃棄物管理票売捌金 再商品化合理化拠出金	118,375 792 204 33,300

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		5 勞 働 費 雑 入	129	86	43
		6 農 林 水 産 業 費 雑 入	15,715	22,168	△6,453
		7 商 工 費 雑 入	1,520	1,520	
		8 土 木 費 雑 入	11,868	11,483	385
		9 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		10 教 育 費 雑 入	129,443	112,017	17,426

節		説明	千円
区分	金額		
		環境事業センター電気使用料	408
1 労働諸費雑入	129	勤労者会館電気使用料	86
		勤労者福利厚生施設電気使用料	43
1 農業費雑入	986	農業者年金事務受託金	292
		特定法人貸付用事業農地転賃料	86
		別堀地区市民農園入園料	120
		地下水揚水施設使用料	488
2 林業費雑入	729	水源の森整備事業費負担金	
3 水産業費雑入	14,000	交流促進施設等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	11,596	路面掘さく事務費収入金	2,349
		小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	9,235
		道路網図売上金	12
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	1,894	学校災害補償保険金	700
		教育実習生受入金	1,194
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	8,008	電話料	8
		駐車料	8,000
4 幼稚園費雑入	2,000	電話料	2
		延長保育料	1,998
5 社会教育費雑入	105,512	放課後児童クラブ保護者負担金	101,379
		指導者養成研修受講料	330
		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
		図書館振興財団振興助成金	268
		郷土文化館実施事業受講料	108
		電話料	2
		コピー機使用料	952
		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 4,259,000	千円 5,573,294	千円 △1,314,294
	1	市 債	4,259,000	5,573,294	△1,314,294
	1	総 務 債	614,400	1,118,000	△503,600
	2	民 生 債	3,500	3,500	
	3	衛 生 債	80,200	64,000	16,200
	4	農 林 水 産 業 債	183,600	121,200	62,400
	5	土 木 債	1,248,600	2,130,700	△882,100
	6	消 防 債	26,700	29,100	△2,400
	7	教 育 債	652,000	76,200	575,800
	8	臨 時 財 政 対 策 債	1,450,000	2,030,594	△580,594
		歳 入 合 計	63,900,000	63,100,000	800,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	86,100	防災施設整備事業債 旧社会福祉センター解体撤去事業債	24,900 61,200
2 市民生活債	528,300	駐車場整備事業債	
1 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債	
1 保健衛生債	54,300	斎場整備事業債	
2 清掃債	25,900	清掃運搬施設整備事業債	
1 農業債	103,200	県営広域農道整備事業債 県営農免農道整備事業債 県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 県営農業用施設防災対策事業債	77,100 6,900 4,400 9,500 5,300
2 水産業債	80,400	漁港整備事業債 交流促進施設整備事業債	66,300 14,100
1 道路橋りょう債	989,600	道路整備事業債	
2 河川債	46,700	河川整備事業債	
3 都市計画債	127,300	お城通り地区再開発事業債	
4 住宅債	72,700	公営住宅整備事業債	
5 公園債	12,300	公園整備事業債	
1 消防債	26,700	消防施設整備事業債	
1 教育総務債	14,500	給食調理施設整備事業債	
2 小学校債	91,100	義務教育施設整備事業債	
3 中学校債	35,500	義務教育施設整備事業債	
4 社会教育債	510,900	史跡整備事業債 社会教育施設整備事業債	25,500 485,400
1 臨時財政対策債	1,450,000		

3 歳 出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1		議 会 費	449,449	480,997	△31,548				449,449
	1	議 会 費	449,449	480,997	△31,548				449,449
		1 議 会 費	449,449	480,997	△31,548				449,449
2		総 務 費	7,663,890	8,527,723	△863,833	410,041	614,400	593,668	6,045,781
	1	総 務 管 理 費	4,581,846	6,024,238	△1,442,392	9,829	86,100	445,160	4,040,757
		1 一 般 管 理 費	2,250,928	2,155,542	95,386			13,666	2,237,262

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 報酬	161,366		議会運営経費	11,840
2 給料	51,714		本会議運営事業	3,436
3 職員手当等	101,354		会議録印刷製本費等	
			委員会運営事業	8,404
			筆耕翻訳料等	
4 共済費	84,167		議会広報経費	10,179
8 報償費	70		インターネット配信事業	2,963
9 旅費	6,286		議会映像配信事業費	1,578
			回線利用料等	1,385
			ケーブルテレビ録画放映事業	1,063
10 交際費	1,000		議会だより発行事業	6,153
11 需用費	5,867		印刷製本費等	
12 役務費	5,162		議会活動経費	27,325
13 委託料	6,800		調査研究事業	22,403
14 使用料及び賃借料	2,151		政務活動費等	
18 備品購入費	140		対外活動事業	4,922
19 負担金補助及び交付金	23,372		交際費	1,000
			諸負担金	1,062
			旅費等	2,860
			議員福利厚生経費	470
			議員福利厚生事業	
			議員福利厚生費補助金	
			一般経費	399,635
			議員給与費(28人)	293,174
			報酬	161,366
			期末手当	65,319
			共済費	66,489
			職員給与費(12人)	105,427
			内部事務	1,034
			パーソナルコンピュータ借上料	298
			消耗品費等	736
2 給料	819,801		庁用事務経費	26,614
3 職員手当等	1,108,511		庁用事務	5,687
4 共済費	293,033		新聞・雑誌・官報類等購入費	4,377
			印刷製本費	1,310
			公共工事等検査事務	257
			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		
		2 人 事 管 理 費	118,926	121,677	△2,751			10,016	108,910

節		金額	説明	金額
区分	金額			
7	賃金	246	入札契約事務	361
8	報償費	90	信用調査委託料等	
9	旅費	2,198	かながわ電子入札システム運営事業	16,325
10	交際費	2,000	電子入札システム運用委託料	
11	需用費	5,684	パーソナルコンピュータ借上料	
12	役務費	108	電子入札システム負担金	12,231
13	委託料	1,894	栄典、ほう賞及び表彰事業	26
14	使用料及び賃借料	2,295	表彰用品購入費	
18	備品購入費	1,000	内部事務	3,958
19	負担金補助及び交付金	14,068	交際費	2,000
1	報酬	498	市長交際費	550
4	共済費	3,112	市交際費	1,450
5	災害補償費	650	諸負担金	1,595
7	賃金	31,462	消耗品費等	363
8	報償費	7,241	平和施策推進経費	203
9	旅費	7,508	平和施策推進事業	
11	需用費	6,096	平和映画上映会開催費等	
12	役務費	13,489	一般経費	2,224,111
13	委託料	22,090	職員給与費(180人)	2,221,345
14	使用料及び賃借料	23,754	内部事務	2,766
18	備品購入費	189	旅費等	
19	負担金補助及び交付金	2,837	人事管理経費	
			職員採用事業	2,054
			採用試験問題作成費	1,447
			健康診断手数料等	607
			職員研修事業	10,398
			コーチング研修費	162
			各種研修講師謝礼	2,799
			研修調査派遣費	2,471
			市町村アカデミー等派遣費	2,392
			各種研修講座負担金等	2,574
			福利厚生事業	43,300
			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	14,752
			人事管理事業	62,439
			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	29,894
			旅費	2,638
			パーソナルコンピュータ等借上料	23,749
			社会保険料等	5,742
			公務災害補償事業	735

(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	
		3 文 書 管 理 費	114,057	114,337	△280			500	113,557
		4 広 報 費	364,697	137,561	227,136			2,713	361,984

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	1,071	文書管理経費	111,399
		文書管理事務	100,864
8 報 償 費	4,350	印刷用紙等消耗品費	16,241
		郵便料	70,000
9 旅 費	109	印刷委託料等	14,623
		法制事務	10,535
11 需 用 費	18,551	行政手続審査会委員報酬 (5人)	154
		行政不服審査会委員報酬 (4人)	215
12 役 務 費	70,752	顧問弁護士謝礼	4,340
		例規類集更新データ作成委託料等	5,826
13 委 託 料	17,071	行政情報管理経費	2,064
		情報公開事務	454
14 使 用 料 及び賃借料	2,141	審査会委員報酬 (5人)	407
		費用弁償等	47
19 負 担 金 補 助 及び交付金	12	行政情報センター事業	1,298
		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
		一般経費	594
		内部事務	
		消耗品費	
1 報 酬	26,412	広報経費	334,115
		広報紙発刊事業	58,950
4 共 済 費	830	広報小田原製作費	42,098
		配送委託料等	16,852
7 賃 金	5,304	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	202,187	新聞広告料等	869
		ホームページ管理運用事業	6,902
9 旅 費	350	ホームページシステム保守運営委託料 (平成28年度債務負担行為設定)	
11 需 用 費	2,772	回線使用料	
		都市セールス事業	238,186
12 役 務 費	13,646	都市イメージ広告事業費	10,949
		ふるさと応援寄附金PR事業費	227,237
13 委 託 料	101,820	ふるさと大使事業	105
		謝礼等	
14 使 用 料 及び賃借料	9,834	広聴経費	27,659
		広報委員事業	27,553

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		5 財 政 管 理 費	792	794	△2				792
		6 会 計 管 理 費	6,351	6,479	△128			1	6,350
		7 財 産 管 理 費	362,029	1,038,994	△676,965		24,900	47,119	290,010

節		明 説	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	1,542	千円	千円
		委員長報酬 (26人)	5,558
		委員報酬 (228人)	20,854
		維持修繕料等	1,141
		動く市政教室事業	10
		消耗品費	
		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
		消耗品費等	
		一般経費	2,923
		内部事務	
		賃金等	
11 需用費	790	財政管理経費	
		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	474	会計管理経費	
		出納事務	
7 賃 金	3,023	決算書等印刷製本費	974
		公共料金自動振替システム関係費	756
11 需用費	1,168	消耗品費等	4,621
12 役 務 費	806		
13 委 託 料	63		
14 使 用 料 及び賃借料	36		
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	財産管理経費	324,119
		庁舎等維持管理事業	277,167
4 共 済 費	37	庁内保安指導員報酬 (2人)	4,320
		光熱水費	86,309
7 賃 金	1,899	電話料	15,343
		委託料	101,923
8 報 償 費	30	庁舎案内 (平成28年度債務負担行為設定)	
9 旅 費	12	施設管理等	
		土地借上料	5,330
11 需用費	108,485	維持管理工事請負費	46,318
		消耗品費等	17,624

(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	
		8 企 画 費	45,137	4,470	40,667			34,366	10,771

節		金額	説明	金額
区分	千円			
12 役 務 費	33,191	市有財産管理運用事業	43,815	
		建物火災等保険料	8,888	
13 委 託 料	106,630	土地借上料	336	
		財政調整基金積立金	1	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,871	駐車場整備基金積立金	30,082	
		測量委託料等	4,508	
15 工 事 請 負 費	46,318	公共用地対策事務	3,137	
		市有地鑑定料等		
16 原 材 料 費	390	公用車管理経費	37,910	
		公用車管理事業		
17 公有財産購入費	2,313	燃料費	7,933	
		自動車保険料	5,769	
18 備 品 購 入 費	253	供用自動車借上料	14,546	
		(平成28年度債務負担行為設定)		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	197	乗合乗用車運行委託料等	9,662	
25 積 立 金	30,083			
1 報 酬	2,258	行財政改革推進経費	1,320	
		全庁の改革改善活動促進事業	138	
8 報 償 費	3,468	実績ほう賞等ほう賞金		
		行政監察事業	35	
9 旅 費	1,248	アドバイザー謝礼等		
		行政改革プログラム進捗管理事業	486	
11 需 用 費	1,450	行政改革推進委員会委員報酬(7人)	427	
		費用弁償	59	
12 役 務 費	45	行政評価推進事業	373	
		外部評価者謝礼等		
13 委 託 料	4,656	内部事務	288	
		消耗品費等		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,800	政策調査研究経費	2,944	
		政策課題検討事業	2,134	
15 工 事 請 負 費	2,000	プロダクティブ・エイジング推進事業費	1,270	
		行政戦略アドバイザー等謝礼	760	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,934	旅 費	104	
		小田原まちづくり学校事業	150	
25 積 立 金	22,278	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		
		地方分権推進経費	128	
		地方分権推進事業		
		全国施行時特例市市長会負担金等		
		広域行政推進経費	747	
		県西部広域行政協議会運営事業	729	
		協議会負担金		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		9 文 化 行 政 費	78,315	1,010,330	△932,015	4,209		539	73,567

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円		S. K. Y. 広域圏推進事業	18
			富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金	
			土地利用規制等対策経費	106
			土地利用規制等対策事業	
			消耗品費等	
			総合計画策定経費	4,590
			総合計画策定事業	
			総合計画審議会委員報酬(20人)	1,831
			計画書作成委託料等	2,759
			東京オリンピック・パラリンピック等を契機とした活性化経費	6,694
			⑧東京オリンピック・パラリンピック等関連事業	
			事前キャンプ受入事業費	2,706
			エリトリア国交流事業実行委員会負担金	300
			受入サポート委託料等	2,406
			未来のアスリート支援・育成事業費	500
			講師謝礼	
			障がい者スポーツ振興事業費	488
			用具購入費等	
			ラグビー準備委員会負担金	3,000
			一般経費	28,608
			内部事務	
			スポーツ振興・教育環境改善基金積立金	22,278
			消耗品費等	6,330
1 報 酬	4,304		市民文化創造経費	40,962
			文化振興ビジョン推進事業	579
4 共 済 費	400		文化振興ビジョン推進委員会委員報酬(9人)	308
			アドバイザー謝礼	250
7 賃 金	637		費用弁償	21
			市民芸術活動活性化事業	3,479
8 報 償 費	5,891		小田原城ミュージックストリート実行委員会負担金	400
			市民による小田原音楽フェスティバル実行委員会負担金	
9 旅 費	1,371		(ふるさと文化基金事業)	500
11 需 用 費	1,644		小田原映画祭開催事業費補助金	1,500
			野外彫刻移設委託料	
12 役 務 費	218		ピアノ調律料等	
			市美術展・市民文化祭開催事業	1,835
13 委 託 料	43,386		市美術展開催費	913
			市民文化祭開催費	922
15 工 事 請 負 費	2,900		芸術・文化活動支援事業	404
			文化振興事業参加者祝い金	140
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,563		市文化連盟補助金	135
			市民文化祭参加団体補助金	129
25 積 立 金	1		小田原演劇協議会	
			清閑亭を核としたまちづくり事業	15,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		10 公平委員会費	664	664					664
		11 防災対策費	145,315	146,455	△1,140	2,541		39	142,735

節		金額	説明	金額
区分	千円			
			活用事業費	
			文化創造活動担い手育成事業	13,356
			アウトリーチ事業開催費	2,855
			鑑賞事業開催費	4,215
			ワークショップ・セミナー開催費	2,430
			芸術文化活動専門員報酬(1人)等	3,856
			職人育成研修等推進事業	6,309
			研修実施委託料等	
			文化交流経費	13,601
			ときめき国際学校開催事業	7,000
			実行委員会負担金	
			姉妹都市等交流事業	5,547
			海外姉妹都市提携35周年記念事業費	4,287
			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	623
			市民功労者等表彰事業	874
			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	180
			協力者謝礼等	
			芸術文化創造センター整備推進経費	23,148
			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)	540
			開館準備アドバイザー謝礼	300
			埋蔵文化財調査報告書作成等委託料	18,834
			整地等工事請負費	2,900
			費用弁償等	574
			一般経費	604
			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		公平委員会経費	
			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		災害時即応体制整備経費	114,804
			防災拠点整備事業	4,948
3 職員手当等	2,485		防災情報システム保守点検等委託料	3,094
			パーソナルコンピュータ借上料等	1,854
7 賃 金	765		避難施設整備事業	7,200
			防災用備蓄食糧購入費	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 755	避難所用テレビ (13台) 購入費	
9 旅 費	588	井戸水水質検査手数料等	2,542
11 需 用 費	16,107	災害対策用資機材整備事業	8,247
12 役 務 費	3,244	街頭消火器整備費	5,169
13 委 託 料	31,612	資機材修繕料等	3,078
14 使 用 料 及び賃借料	78,211	災害情報等収集伝達体制整備事業	94,409
15 工 事 請 負 費	1,429	防災行政無線維持管理費	87,549
18 備 品 購 入 費	970	保守点検等委託料	8,464
19 負 担 金 補 助 及び交付金	8,398	防災行政無線 (固定系) 子局借上料	69,978
22 補 償 補 填 及び賠償金	10	固定系子局スピーカー増設工事請負費	
25 積 立 金	1	消耗品費等	
		気象情報収集費	3,394
		災害情報配信システム運用費	1,319
		県防災行政通信網負担金等	2,147
		地域防災力向上経費	26,614
		防災教室等開催事業	166
		車両点検費等	
		防災啓発資料作成事業	14,327
		土砂災害ハザードマップ作成費等	
		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	5,915
		広域避難所運営委員会開催費	193
		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	5,463
		総合防災訓練開催費	5,041
		自治会連合単位訓練開催費	366
		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	
		災害被害軽減化推進経費	1,800
		地震被害軽減化事業	
		地震被害軽減化促進事業費補助金	
		危機管理体制整備経費	1,029
		危機管理諸計画整備事業	903
		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	163
		災害時応援連携事業	126
		旅費等	
		一般経費	1,068
		内部事務	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		12 I T 推 進 費	508,341	577,777	△69,436	3,057		36,201	469,083
		13 諸 費	586,294	709,158	△122,864	22	61,200	300,000	225,072
	2	徴 税 費	710,304	639,285	71,019	294,138		16,279	399,887
		1 税 務 総 務 費	552,603	522,507	30,096	294,138			258,465

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		防災対策基金積立金	1
		消耗品費等	1,067
9 旅 費	456	行政情報化経費	
		基幹業務システム管理運用事業	340,098
11 需 用 費	6,095	システム運用等委託料	121,870
		大型電子計算機用端末機器等借上料	213,119
12 役 務 費	16,783	(平成28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	5,109
13 委 託 料	155,064	庁内ネットワークシステム管理運用事業	155,342
		パーソナルコンピュータ借上料	104,307
14 使 用 料 及び賃借料	324,139	(平成28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	51,035
15 工 事 請 負 費	300	情報システム最適化推進事業	930
		県市町村電子自治体共同運営協議会参加事業	1,393
19 負 担 金 補 助 及び交付金	5,504	電子申請・届出システム運用負担金等	
		公共施設予約システム管理運用事業	6,701
		パーソナルコンピュータ借上料	
		(平成28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
11 需 用 費	22	その他の経費	
		土地開発公社経営健全化支援事業	336,000
12 役 務 費	29	利子等補給金	36,000
		運営費貸付金	300,000
13 委 託 料	12,480	事故賠償金	1,000
		過年度国県支出金等返還金	10,000
15 工 事 請 負 費	81,643	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	30,000
19 負 担 金 補 助 及び交付金	36,000	基金長期繰替運用利子	120
		基金短期繰替運用利子	5,000
21 貸 付 金	300,000	自衛官募集事務	22
		消耗品費	
22 補 償 補 填 及び賠償金	1,000	旧社会福祉センター施設管理事業	94,152
		旧社会福祉センター解体撤去事業費	81,643
23 償 還 金 利 子 及び割引料	155,120	(平成26～28年度継続事業 継続費設定額 240,000)	
		影響調査委託料等	12,509
1 報 酬	236	税務総務経費	790
		固定資産評価審査委員会運営事業	271
2 給 料	266,660	委員報酬(3人)	236
		費用弁償等	35
3 職 員 手 当 等	189,749	税務協議会事業	469
		県都市税務協議会負担金等	
4 共 済 費	94,700	納税意識啓発事業	50
		税の書道展等表彰関係費	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 賦 課 徴 収 費	157,701	116,778	40,923			16,279	141,422

節		金額	説明	明
区分	金額			
9 旅 費	千円 253	一般経費 職員給与費 (74人) 内部事務 図書購入費等	551,813 551,109 704	551,813
11 需用 費	366			
14 使用 料 及び 賃借 料	12			
19 負担金補助 及び 交付金	627			
1 報 酬	5,774	軽自動車税経費		3,521
4 共 済 費	137	軽自動車税賦課事業 賃 金	1,085	
7 賃 金	12,094	納税通知書等印刷費 検査情報提供料等	612 1,824	
9 旅 費	710	固定資産税経費		89,278
11 需用 費	14,676	固定資産税・都市計画税賦課事業 賃 金	18,814 4,139	
12 役 務 費	20,642	納税通知書等印刷費 税証明窓口受付事務委託料等	2,210 12,465	
13 委 託 料	76,086	土地・家屋評価適正化事業 委託料	70,464 55,986	
14 使用 料 及び 賃借 料	17,672	固定資産土地評価時点修正 固定資産評価替用路線価算定 基準年度用固定資産土地鑑定評価 土地評価支援システム運用		
18 備品購入費	251	パーソナルコンピュータ借上料 航空写真撮影負担金	9,531 4,947	
19 負担金補助 及び 交付金	8,659	市民税経費		22,186
23 償還金利息 及び 割引料	1,000	市民税賦課事業 賃 金	11,669 3,796	
		納税通知書等印刷費 納税通知書製本委託料等	4,808 3,065	
		個人市民税公的年金特別徴収事業 地方税電子化協議会負担金等	4,052	
		国税連携事業 パーソナルコンピュータ借上料	4,488 2,034	
		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 電子申告サービス利用料	2,454 1,977	
		市税滞納整理経費		28,006
		市税収納率向上事業 市税滞納審査会委員報酬 (6人) 徴収指導員報酬 (2人) 賃 金 市税等納付促進センター運営費 管理運営委託料等	62 5,712 3,074 9,036	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 戸籍住民基本台帳費	537,541	469,139	68,402	18,538		86,970	432,033
		1 戸籍住民基本台帳費	537,541	469,139	68,402	18,538		86,970	432,033
		4 選挙費	180,269	168,523	11,746	72,623			107,646
		1 選挙管理委員会費	53,563	45,447	8,116	25			53,538

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円		パーソナルコンピュータ借上料	5,330
			督促状印刷費等	4,792
			市税収納管理経費	14,710
			市税収納管理事業	
			市税収納取扱手数料	12,140
			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	1,570
2 給料	211,124		戸籍・住民基本台帳経費	144,652
			戸籍・住民基本台帳等管理事業	84,247
3 職員手当等	116,052		賃金	46,688
			戸籍届出用紙等印刷費	1,925
4 共済費	70,751		戸籍・住民票作成等委託料	24,600
			複写電送機借上料	3,860
7 賃金	59,005		消耗品費等	7,174
			戸籍システム管理運用事業	16,788
9 旅費	125		機器借上料	16,485
			(平成28年度債務負担行為設定)	
11 需用費	6,172		戸籍副本データ管理システム保守委託料等	303
			住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業	43,440
12 役務費	2,702		個人番号カード交付事業費	35,967
			賃金	12,317
13 委託料	25,066		カード交付機器借上料	934
			事務費交付金	17,865
14 使用料及び賃借料	28,671		郵送料等	4,851
			パーソナルコンピュータ借上料	7,359
19 負担金補助及び交付金	17,873		消耗品費等	114
			公的個人認証サービス管理運用事業	33
			パーソナルコンピュータ借上料	
			広域証明発行サービス事業	144
			事務委託料	
			一般経費	392,889
			職員給与費(50人)	
1 報酬	2,348		委員会経費	6,219
			選挙管理委員会運営事業	
2 給料	23,340		委員報酬(4人)	2,348
			選挙システム借上料	3,444
3 職員手当等	15,943		消耗品費等	427
			一般経費	47,344
4 共済費	8,061		職員給与費(6人)	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 選挙啓発費	563	530	33				563
		3 市長選挙費	53,545		53,545				53,545
		4 参議院議員 通常選挙費	69,987		69,987	69,987			

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 59		千円
11 需 用 費	218		
12 役 務 費	10		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,444		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140		
8 報 償 費	85	選挙啓発経費	
		選挙啓発事業	
9 旅 費	4	市明るい選挙推進協議会運営費	101
		書道作品コンクール開催費	160
11 需 用 費	323	新有権者啓発費	302
12 役 務 費	151		
1 報 酬	3,945	市長選挙経費	
		選挙事務	
3 職 員 手 当 等	14,754	選挙長報酬 (1人)	21
		選挙立会人報酬 (4人)	49
4 共 済 費	11	投票管理者報酬 (53人)	1,696
		投票立会人報酬 (106人)	1,569
7 賃 金	5,327	期日前投票管理者報酬 (18人)	138
		期日前投票立会人報酬 (36人)	472
8 報 償 費	887	投・開票事務従事者等手当	14,754
		投票事務補助者等賃金	5,327
11 需 用 費	5,336	投票所入場整理券等郵送料	3,919
		ポスター掲示板設置撤去等委託料	11,584
12 役 務 費	4,471	ポスター印刷費等負担金	5,881
		消耗品費等	8,135
13 委 託 料	11,584		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,349		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,881		
1 報 酬	5,659	参議院議員通常選挙経費	
		選挙事務	
3 職 員 手 当 等	21,792	投票管理者報酬 (53人)	1,696
		投票立会人報酬 (159人)	2,353
4 共 済 費	14	開票管理者報酬 (2人)	31
		開票立会人報酬 (16人)	195

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5 神 奈 川 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 選 挙 費	1,724		1,724	1,724			
		6 酒 匂 川 左 岸 土 地 改 良 区 総 代 選 挙 費	887		887	887			

節		金額	説明	金額
区分	金額			
7	賃金	7,635	期日前投票管理者報酬(39人)	362
8	報償費	827	期日前投票立会人報酬(78人)	1,022
9	旅費	16	投・開票事務従事者等手当	21,792
11	需用費	6,802	投票事務補助者等賃金	7,635
12	役務費	4,764	投票所入場整理券等郵送料	4,018
13	委託料	17,351	ポスター掲示板設置撤去等委託料	17,351
14	使用料及び賃借料	3,183	消耗品費等	13,532
18	備品購入費	1,944		
1	報酬	444	神奈川県漁業調整委員会委員選挙経費	
			選挙事務	
3	職員手当等	1,132	投票管理者報酬(2人)	17
8	報償費	38	投票立会人報酬(4人)	32
9	旅費	6	開票管理者報酬(1人)	16
11	需用費	71	開票立会人報酬(3人)	37
12	役務費	13	期日前投票管理者報酬(8人)	133
14	使用料及び賃借料	20	期日前投票立会人報酬(16人)	209
1	報酬	178	投・開票事務従事者等手当	1,132
3	職員手当等	562	消耗品費等	148
8	報償費	24		
9	旅費	2		
11	需用費	42		
12	役務費	59		
14	使用料及び賃借料	20		
1	報酬	178	酒匂川左岸土地改良区総代選挙経費	
			選挙事務	
3	職員手当等	562	選挙長報酬(2人)	43
8	報償費	24	選挙立会人報酬(6人)	73
9	旅費	2	投票管理者報酬(2人)	22
11	需用費	42	投票立会人報酬(4人)	40
12	役務費	59	投・開票事務従事者等手当	562
14	使用料及び賃借料	20	消耗品費等	147

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		○ 県知事及び県議会議員選挙費		46,071	△46,071				
		○ 市議会議員選挙費		76,475	△76,475				
	5	統 計 調 査 費	31,691	132,887	△101,196	10,044			21,647
		1 統計調査総務費	21,755	31,066	△9,311	108			21,647
		2 統計調査費	9,936	101,821	△91,885	9,936			
	6	監 査 委 員 費	69,335	67,653	1,682				69,335
		1 監査委員費	69,335	67,653	1,682				69,335

節		金額	説明	
区分	千円			
2 給料	11,354	統計調査総務経費		108
		統計調査管理事業	29	
3 職員手当等	6,350	調査員功労者表彰等		
		統計啓発事業	79	
4 共済費	3,837	統計グラフコンクール開催費		
		一般経費		21,647
7 賃金	67	職員給与費(3人)	21,541	
		内部事務	106	
9 旅費	38	旅費等		
11 需用費	108			
19 負担金補助及び交付金	1			
7 賃金	1,440	国県委託統計調査経費		
		統計調査事業		
8 報償費	7,340	賃金	1,440	
		調査員等謝礼	7,340	
9 旅費	18	旅費等	1,156	
11 需用費	303			
12 役務費	835			
1 報酬	4,351	監査経費		4,922
		監査事務		
2 給料	32,779	委員報酬(3人)	4,351	
		諸負担金	120	
3 職員手当等	20,719	消耗品費等	451	
		一般経費		64,413
4 共済費	10,915	職員給与費(6人)		
9 旅費	85			
11 需用費	366			

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	7	市 民 生 活 費	1,552,904	1,025,998	526,906	4,869	528,300	45,259	974,476
		1 市民生活総務費	666,070	654,959	11,111	4,204		2,168	659,698

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 120		千円
1 報 酬	14,929	地域経営推進経費	31,990
2 給 料	225,563	自治会活動活性化事業	2,979
3 職員手当等	169,207	地域活動功労表彰関係費	29
4 共 済 費	80,288	自治会活動推進費補助金	2,850
7 賃 金	1,072	消耗品費等	100
8 報 償 費	1,784	地区行政事務委託事業	25,210
9 旅 費	1,282	地域コミュニティ推進事業	3,610
11 需用費	30,221	地域コミュニティ推進事業負担金	3,000
12 役 務 費	1,710	シンポジウム開催費等	610
13 委 託 料	107,394	個性豊かな地域づくり協働事業	191
14 使用料 及び賃借料	14,013	おだわら地域力市民力表彰関係費	
15 工事請負費	7,849	市民活動支援経費	57,605
19 負担金補助 及び交付金	10,758	市民活動推進事業	2,525
		市民活動推進委員会委員報酬（8人）	773
		ボランティア保険料等	1,752
		市民活動助成事業	2,000
		市民活動応援補助金	
		おだわら市民交流センター管理運営事業	53,080
		管理運営委託料 （指定管理者制度適用分）	
		施設借上料等	
		地域防犯対策経費	80,185
		地域防犯灯整備事業	67,001
		防犯灯ESCO事業費	32,347
		電気料	
		設置等工事請負費	
		地域防犯灯維持管理費補助事業	1,130
		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	915
		小田原地方防犯協会小田原支部補助金	
		地域防犯力強化事業	103
		安全安心コミュニティ事業負担金 （市民提案型協働事業）	
		㊦空家等対策事業	11,036
		空家等対策協議会委員報酬（10人）	233
		費用弁償	
		空家等実態調査委託料	
		暮らしの相談体制整備経費	20,177
		消費生活相談事業	7,483
		消費生活相談員報酬（5人）	6,150
		消耗品費等	1,333

(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	千 円		
		2 交通安全対策費	589,200	51,979	537,221		528,300	6,937	53,963
		3 女性行政費	6,932	12,090	△5,158	665			6,267

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消費生活啓発事業	3,258
		啓発用消耗品費	2,103
		講師謝礼等	1,155
		市民相談事業	9,436
		一般相談員報酬(3人)	7,773
		法律相談員等謝礼	986
		神奈川県弁護士会法律援助事業費補助金	42
		社会保険料等	635
		市民共生推進経費	745
		人権擁護委員支援事業	290
		旅 費	2
		人権擁護委員会補助金	288
		外国籍住民支援事業	85
		講師謝礼等	
		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	475,368
		職員給与費(54人)	474,546
		内部事務	822
		消耗品費等	
1 報 酬	9,630	交通安全対策経費	
4 共 済 費	1,204	交通安全運動推進事業	11,370
7 賃 金	1,671	交通指導員報酬(25人)	1,558
9 旅 費	48	交通安全教育指導員報酬(4人)	7,910
11 需 用 費	1,821	消耗品費等	1,902
12 役 務 費	60	交通安全団体活動費補助事業	1,133
13 委 託 料	12,664	小田原交通安全協会補助金	605
14 使 用 料 及び賃借料	19,015	市交通安全母の会連絡協議会補助金	298
17 公有財産購入費	541,934	市交通安全対策協議会補助金	230
19 負担金補助 及び交付金	1,153	自転車等放置対策事業	576,697
1 報 酬	5,224	協議会委員報酬(16人)	162
4 共 済 費	792	放置自転車整理・撤去運搬等委託料	12,664
		土地借上料	19,015
		駐車場用地購入費 A=2,682.56m ²	541,934
		消耗品費等	2,922
		男女共同参画推進経費	
		男女共同参画推進事業	3,550
		嘱託員報酬(1人)	2,752
		消耗品費等	798

(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	千 円		
		4 市民会館費	115,205	124,730	△9,525			20,500	94,705
		5 地域センター費	160,410	167,244	△6,834			15,592	144,818
		6 支 所 費	15,087	14,996	91			62	15,025

節		説明	明
区分	金額		
8 報 償 費	千円 416	エンパワーメント事業 講師謝礼等	199
9 旅 費	50	女性相談事業 婦人相談員報酬 (1人)	3,183 2,472
11 需 用 費	157	諸負担金等	711
19 負担金補助 及び交付金	269		
20 扶 助 費	24		
9 旅 費	20	市民会館経費	
11 需 用 費	4,946	市民会館管理運営事業 維持修繕料	2,032
12 役 務 費	248	管理運営委託料 設備改修工事請負費	
13 委 託 料	106,209	舞台用大道具購入費等	3,586
14 使 用 料 及び賃借料	363		
15 工 事 請 負 費	3,378		
19 負担金補助 及び交付金	41		
7 賃 金	7,004	地域センター経費	<u>158,382</u>
8 報 償 費	76	川東タウンセンター管理運営事業 施設管理委託料	99,367 88,426
11 需 用 費	11,220	自家用発電機直流電源装置更新等工事請負費 維持修繕料等	4,274 6,667
12 役 務 費	232	城北タウンセンター管理運営事業 賃 金	16,585 7,004
13 委 託 料	118,450	施設管理委託料 維持修繕料等	2,925 6,656
14 使 用 料 及び賃借料	3,134	橘タウンセンター管理運営事業 建物取得費	42,430 16,020
15 工 事 請 負 費	4,274	施設管理委託料等	26,410
17 公有財産購入費	16,020	地域コミュニティ施設経費	<u>2,028</u>
11 需 用 費	5,444	市民集会施設維持管理事業 施設管理委託料	709
12 役 務 費	1,394	土地借上料等	1,319
		支所・連絡所等経費	
		支所・連絡所等施設管理事業 光熱水費	2,540
		維持修繕料	2,283

(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	民	生 費	26,706,241	25,558,672	1,147,569	12,806,694	3,500	1,169,700	12,726,347
	1	社 会 福 祉 費	6,359,748	6,193,067	166,681	3,337,430	3,500	165,543	2,853,275
		1 社会福祉総務費	934,852	943,319	△8,467	330,855	3,500	4,143	596,354

節		区 分	金 額	説 明	
13	委 託 料		千円 3,108	電話料	1,394
				施設管理等委託料	3,108
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		4,579	土地・建物借上料	4,514
				消耗品費等	1,248
18	備 品 購 入 費		462		
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		100		
1	報 酬		36,418	地域支援体制整備経費	139,631
				ケアタウン推進事業	4,264
2	給 料		222,289	地域福祉計画策定検討委員会委員報酬(12人)	485
				地区推進事業費	2,100
3	職 員 手 当 等		169,255	生活応援隊推進事業費	400
				担い手育成事業費	200
4	共 済 費		79,756	ケアタウンおだわらシンポジウム事業費	339
				飯田岡相談施設警備委託料等	740
7	賃 金		3,460	民生委員児童委員事業	49,642
				民生総務嘱託員報酬(26人)	2,889
8	報 償 費		1,208	民生嘱託員報酬(306人)	27,540
				推薦会委員報酬(10人)	506
9	旅 費		569	民生委員児童委員協議会補助金	17,824
				運営費	9,667
11	需 用 費		4,386	地域ふれあい活動事業費	8,157
				(社会福祉基金事業)	
12	役 務 費		11,109	避難行動要支援者マップシステム保守委託料等	883
				市社会福祉協議会助成事業	85,593
13	委 託 料		81,410	市社会福祉協議会補助金	
				運営費	79,265
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		386	地域福祉推進事業費	6,328
				(社会福祉基金事業)	
15	工 事 請 負 費		170	福祉監査指導事業	132
				監査アドバイザー謝礼等	
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		291,745	生活支援経費	48,078
				中国残留邦人等支援事業	8,425
20	扶 助 費		29,190	支援給付費	8,400
				支援相談員謝礼等	25
21	貸 付 金		3,500	行旅病人・死亡人事業	3,878
				医療扶助費等	
25	積 立 金		1	遺族援護等事業	780
				市遺族会補助金	153
				市原爆被災者の会補助金	92

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 老人福祉費	184,197	154,099	30,098	40,833		5,115	138,249

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	9,717
		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	4,719
		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	2,188
		人権施策推進経費	3,060
		人権施策推進事業	2,736
		推進懇談会開催費	152
		団体活動費補助金	2,000
		消耗品費等	584
		人権啓発事業	324
		講師謝礼等	
		臨時福祉給付金等給付経費	271,511
		臨時福祉給付金等給付事業	
		臨時福祉給付金	111,000
		年金生活者等支援臨時福祉給付金	75,000
		申請受付委託料等	85,511
		一般経費	472,572
		職員給与費(57人)	471,245
		内部事務	1,327
		社会福祉基金積立金	1
		消耗品費等	1,326
1 報 酬	452	高齢者生活支援経費	4,192
		独居老人等緊急通報システム事業	1,182
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	2,906
7 賃 金	1,038	高齢者救急要請カード配付事業	104
		消耗品費等	
8 報 償 費	9,069	地域高齢者支援体制整備経費	4,146
		老人ホーム入所等措置事業	3,940
9 旅 費	51	老人福祉施設入所委託費	3,886
		養護老人ホーム	2,283
		特別養護老人ホーム	1,603
11 需 用 費	12,452	消耗品費等	54
12 役 務 費	574	老人ホーム入所判定事業	137
		判定委員会委員報酬(5人)	103

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	80,020	消耗品費等	34
		緊急一時入所事業	69
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,300	高齢者福祉介護推進経費	45,763
		介護保険施設等整備費補助事業	37,655
15 工 事 請 負 費	2,457	介護保険関係施設整備調整会議委員報酬 (5人)	66
		地域医療介護総合確保基金事業費補助金	37,589
18 備 品 購 入 費	1,793	社会福祉法人 小田原福祉会 鴨宮ケアセンター管理運営事業	1,735
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54,035	空調設備設置工事請負費 土地借上料等	
20 扶 助 費	12,947	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	
		計画策定検討委員会運営事業	283
		第7期おだわら高齢者福祉介護計画策定検討委員会委員報酬 (14人)	
		高齢者実態調査及び介護保険利用者等調査事業	6,000
		生きがいづくり促進経費	128,981
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	6,302
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費	6,132
		印刷製本費	170
		敬老行事・長寿祝事業	44,098
		祝 金	8,135
		祝 品	569
		敬老行事あり方検討委員謝礼	36
		地区敬老行事委託料	34,812
		長寿夫妻記念品費等	546
		シルバー人材センター運営補助事業	10,390
		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	10,280
		老人クラブ活動補助事業	5,966
		単位老人クラブ運営費補助金	3,947
		市老人クラブ連合会運営費補助金	2,019
		アクティブシニア応援ポイント事業	805
		生きがいふれあいセンター管理運営事業	58,326
		施設管理等委託料	36,061
		加圧給水ポンプ等改修工事請負費	1,705
		陶芸用電気窯 (1台) 購入費 光熱水費等	
		前羽福祉館管理運営事業	1,676
		施設管理等委託料	1,000
		光熱水費等	676
		下中老人憩の家管理運営事業	1,418
		施設管理等委託料	533
		光熱水費等	885
		一般経費	1,115
		内部事務	

(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	
		3 障害者福祉費	3,802,404	3,694,011	108,393	2,595,548		62,615	1,144,241

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		賃金等	
1 報酬	32,778	障がい者相談支援経費	44,061
		障がい者相談支援事業	43,735
4 共済費	1,715	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
7 賃金	11,714	社会保険料等	604
		情報バリアフリー事業	326
8 報償費	3,569	視覚障害者アンケート調査費	247
		点字版・音訳版健康カレンダー等作成費	79
9 旅費	312	障がい者権利擁護推進経費	2,352
		ノーマライゼーション理念普及啓発事業	280
11 需用費	4,609	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
12 役務費	8,149	精神保健福祉地域交流会負担金	50
		障がい福祉関係諸計画策定評価事業	714
13 委託料	99,617	おだわら障がい者基本計画策定検討委員会委員報酬(17人)	685
		協議会負担金	29
14 使用料及び賃借料	9,632	成年後見制度利用支援事業	1,358
18 備品購入費	470	利用助成費	936
		審判請求手数料等	422
19 負担金補助及び交付金	129,257	障がい者生活支援経費	3,326,880
		特別障害者手当等給付事業	67,670
20 扶助費	3,500,582	特別障害者手当	50,267
		障害児福祉手当	16,441
		経過的福祉手当	869
		診断書審査医師謝礼等	93
		市中心身障害児福祉手当給付事業	4,440
		障害福祉サービス費給付事業	2,742,634
		介護給付費	1,707,185
		訓練等給付費	903,336
		特定障害者特別給付費	34,371
		計画相談支援給付費	27,619
		療養介護医療費	26,166
		補装具費	43,188
		高額障害福祉サービス等給付費	769
		障害福祉サービス費等支給事務	23,391
		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	9,545
		認定審査会委員報酬(15人)	3,390
		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	2,555
		障害者自立支援医療費給付事業	179,490

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		育成医療給付費	2,385
		更生医療給付費	175,665
		賃金等	1,440
		コミュニケーション支援事業	2,276
		手話通訳者等派遣事業費	1,949
		⑧手話奉仕員養成講座開催費	327
		重度障がい者住宅設備改良費助成事業	3,421
		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	1,224
		移動支援サービス事業	59,934
		日中一時支援サービス事業	12,773
		重度障がい者訪問入浴サービス事業	7,036
		日常生活用具費給付事業	41,282
		グループホーム移行者家賃助成事業	2,353
		歯科二次診療所管理運営事業	49,750
		管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		土地借上料等	
		障がい福祉施設等運営支援事業	118,091
		障がい者地域活動支援センター運営費補助金(7箇所)	
			101,462
		建物等賃借料加算分	12,993
		基礎的事業分等	88,469
		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	1,000
		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
		NPO法人 おだわら虹の会	500
		障がい者就労・社会参加促進経費	67,814
		障がい者就労支援事業	9,602
		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	440
		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
		知的障がい者サークル活動事業費	525
		障がい者団体運営費補助金	280
		障がい者スポーツ等振興事業費補助金	45
		県西部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

(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	
		4 国 民 年 金 費	29,213	29,012	201	29,213			
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	14,934	16,353	△1,419			1,236	13,698

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		障がい者自動車改造費・運転免許取得費助成事業	300
		障がい者福祉タクシー利用助成事業	25,818
		障がい児支援経費	360,882
		障がい児通所支援事業	324,380
		障害児通所給付費	311,929
		障害児相談支援給付費	11,276
		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	820
		市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	34,306
		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）	6,000
		心身障害児療育支援員報酬（3人）	5,890
		賃金	7,926
		児童発達支援協力医謝礼	175
		給食用材料費等	5,029
		早期発達支援事業	2,196
		臨床心理士賃金等	
		一般経費	415
		内部事務	
		消耗品費等	
2 給料	13,104	国民年金経費	4,702
		国民年金事業	
3 職員手当等	7,270	消耗品費	694
		賃金等	4,008
4 共済費	4,643	一般経費	24,511
		職員給与費（3人）	
7 賃金	3,282		
9 旅費	50		
11 需用費	814		
12 役務費	50		
11 需用費	105	社会福祉センター運営経費	
		社会福祉センター管理運営事業	
12 役務費	40	施設管理等委託料	3,062
		光熱水費等負担金	11,727
13 委託料	3,062	消耗品費等	145

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		6 医 療 助 成 費	1,394,148	1,356,273	37,875	340,981		92,434	960,733
	2	児 童 福 祉 費	7,942,315	7,741,377	200,938	4,307,527		923,381	2,711,407
		1 児 童 福 祉 総 務 費	3,188,642	3,501,374	△312,732	2,528,365		1,506	658,771

節		金額	説明	金額
区分	千円			
19 負担金補助 及び交付金	11,727			
4 共 済 費	26	重度障がい者医療費助成経費		689,494
		重度障がい者医療費助成事業		
7 賃 金	2,899	医療助成費	679,069	
		医療費助成協力費補助金	1,424	
9 旅 費	22	医療費審査支払手数料等	9,001	
		ひとり親家庭等医療費助成経費		147,756
11 需 用 費	1,347	ひとり親家庭等医療費助成事業		
		医療助成費	142,947	
12 役 務 費	39,725	医療費審査支払手数料等	4,809	
		小児医療費助成経費		551,442
13 委 託 料	2,074	小児医療費助成事業		
		医療助成費	478,476	
14 使 用 料 及び賃借料	4,475	医療助成費（対象年齢拡大・就学前所得制限撤廃分）		
			36,213	
19 負担金補助 及び交付金	1,424	医療費審査支払手数料等	36,753	
		未熟児養育医療費助成経費		5,456
20 扶 助 費	1,342,156	未熟児養育医療費助成事業		
		医療助成費	5,451	
		医療費審査支払手数料	5	
1 報 酬	4,977	子育て家庭支援経費		3,013,892
		児童遊園地管理補助事業		1,475
2 給 料	79,525	補修・増設費補助金（3箇所）	129	
		運営費補助金（52箇所）	936	
3 職 員 手 当 等	56,971	施設賠償責任保険加入費補助金	120	
		維持修繕料等	290	
4 共 済 費	29,466	ファミリーサポートセンター管理運営事業		8,056
		子育て支援フェスティバル開催事業		100
7 賃 金	8,892	子育て支援フェスティバル事業費補助金		
		子ども・子育て支援事業計画推進事業		550
8 報 償 費	59	子ども・子育て会議委員報酬（12人）等		
		地域子育てひろば事業		560
9 旅 費	168	子どもにやさしいまちづくり事業		277
		プレイパーク事業負担金		
11 需 用 費	3,475	（市民提案型協働事業）		
		子育て支援拠点管理運営事業		29,234
12 役 務 費	5,445	子育て支援センター運営委託料等		
		児童プラザ管理運営事業		3,220
13 委 託 料	38,957	児童手当支給事業		2,964,524
		児童手当	2,950,375	
14 使 用 料 及び賃借料	7,164	振込通知郵送料等	14,149	
		乳児家庭全戸訪問事業		2,338

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 民間等保育所費	3,283,423	2,777,526	505,897	1,523,749		739,235	1,020,439

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	2,748	訪問員報酬 (9人) 賃 金	1,959 379
20 扶 助 費	2,950,795	養育支援家庭訪問事業 児童相談事業 相談員報酬 (1人) 社会保険料等 保育環境の整備経費 保育関連事務 パーソナルコンピュータ借上料等 保育料関連事務 納入通知書印刷費等 一般経費 職員給与費 (21人) 内部事務 消耗品費等	277 3,281 2,472 809 7,654 6,572 1,082 167,096 165,538 1,558
19 負担金補助 及び交付金	274,170	民間等保育所経費	
20 扶 助 費	3,009,253	民間保育所運営費補助事業 子どものための教育・保育給付費 民間保育所特別経常費補助金 保育所運営費加給補助金 細菌検査事業費補助金 保育支援員設置事業費補助金 民間保育所に対する新たな支援策 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金 地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 要保護児童保育所受入促進事業費補助金 民間保育所運営費緊急支援事業費補助金 認可保育所 (民間) における多様な保育推進補助事業 障がい児保育費補助金 民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金 時間延長型保育事業費補助金 乳児保育推進事業費補助金 一時保育事業費補助金 病後児保育事業費補助金 病児保育事業費補助金 認可外保育施設支援事業 届出保育施設利用者支援事業費補助金 民間保育所等施設整備補助事業 民間保育所建設費補助金 富水保育園防水改修等 報徳保育園空調設備等改修 小規模保育設置促進事業費補助金	3,129,104 3,009,253 31,238 25,472 1,763 17,280 44,098 32,719 295 725 2,021 8,338 114,976 19,305 4,015 21,390 40,501 9,000 10,400 10,365 955 38,388 22,500 11,250 11,250 15,888

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3 母子福祉費	756,385	756,610	△225	255,413		500,972	
		4 保育所費	713,865	705,867	7,998		182,640	531,225	

節		金額	説明	明
区分	金額			
1 報酬	2,472	千円	ひとり親家庭支援経費	千円
4 共済費	390		児童扶養手当支給事業	739,216
7 賃金	1,474		児童扶養手当	732,120
8 報償費	16		パーソナルコンピュータ借上料等	7,096
9 旅費	18		母子家庭自立支援事業	17,169
11 需用費	238		母子・父子自立支援員報酬(1人)	2,472
13 委託料	2,605		ひとり親家庭等日常生活支援事業費	45
14 使用料及び賃借料	2,828		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費	640
20 扶助費	746,344		母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費	10,435
1 報酬	1,645		母子福祉資金等利子補給金	20
2 給料	199,907		母子生活支援施設措置費	3,129
3 職員手当等	124,640		消耗品費等	428
4 共済費	74,291			
7 賃金	121,052			
8 報償費	96			
9 旅費	300			
11 需用費	64,864			
12 役務費	1,579			
13 委託料	119,368			
14 使用料及び賃借料	3,955			
18 備品購入費	1,215			
19 負担金補助及び交付金	953			
			公立保育所運営経費	323,853
			公立保育所管理運営事業	
			嘱託医報酬(10人)	1,645
			臨時保育士等賃金	121,052
			教材用等消耗品費	5,490
			光熱水費	11,393
			維持修繕料	4,925
			給食用材料費	40,698
			諸検査等手数料	956
			委託料	119,368
			施設管理	
			上府中保育園運営	
			土地借上料	3,955
			園具・遊具等備品購入費	1,215
			県保育会等負担金	953
			研修旅費等	12,203
			一般経費	390,012
			職員給与費(60人)	

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	3	生 活 保 護 費	5,618,292	5,334,153	284,139	4,161,149		80,668	1,376,475
		1 生 活 保 護 費	5,618,292	5,334,153	284,139	4,161,149		80,668	1,376,475
	4	国 民 健 康 保 険 費	2,495,912	2,158,254	337,658	706,935			1,788,977
		1 国 民 健 康 保 険 運 営 費	2,491,000	2,156,000	335,000	706,935			1,784,065
		2 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 運 営 費	4,912	2,254	2,658				4,912
	5	老 人 保 健 医 療 費	288	373	△85	73		108	107
		1 老 人 保 健 医 療 運 営 費	288	373	△85	73		108	107

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	11,866		生活保護経費	5,429,025
2 給料	91,350		生活保護事業	
3 職員手当等	65,599		嘱託医報酬 (1人)	926
4 共済費	32,348		精神科相談医報酬 (1人)	472
7 賃金	3,530		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	1,654		自立支援員報酬 (1人)	1,000
14 使用料及び賃借料	6,758		介護事務支援員報酬 (1人)	1,000
18 備品購入費	444		賃金	3,530
20 扶助費	5,398,959		診療報酬等審査支払手数料	4,030
			委託料	1,654
			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	6,758
			生活保護費	5,398,959
			生活扶助費	1,637,970
			住宅扶助費	986,026
			教育扶助費	18,491
			介護扶助費	127,082
			医療扶助費	2,600,491
			出産扶助費	2,695
			生業扶助費	10,787
			葬祭扶助費	10,457
			施設事務費	2,462
			就労自立給付金	2,498
			消耗品費等	2,228
			一般経費	189,267
			職員給与費 (29人)	
28 繰出金	2,491,000		国民健康保険事業特別会計繰出金	
			通常分	1,548,420
			保険基盤安定分	942,580
28 繰出金	4,912		国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金	
11 需用費	84		老人保健医療経費	
12 役務費	3		老人保健医療事業	
			医療費等	

(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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	6	介 護 保 険 費	2,223,331	2,129,054	94,277	21,078			2,202,253
	1	介 護 保 険 運 営 費	2,223,331	2,129,054	94,277	21,078			2,202,253
	7	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,066,355	2,002,394	63,961	272,502			1,793,853
	1	後 期 高 齢 者 医 療 運 営 費	2,066,355	2,002,394	63,961	272,502			1,793,853
4		衛 生 費	6,812,788 6,810,112	6,646,173	166,615 163,939	104,937	80,200	1,110,737	5,516,914 5,514,238
	1	保 健 衛 生 費	2,351,495 2,348,819	2,268,113	83,382 80,706	104,937	54,300	244,584	1,947,674 1,944,998
	1	保 健 衛 生 総 務 費	777,522	805,189	△27,667	53,647		43,220	680,655

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	1		
19 負担金補助及び交付金	200		
28 繰出金	2,223,331	<u>介護保険事業特別会計繰出金</u>	
		介護給付費分	1,743,679
		地域支援事業費分	106,449
		低所得者保険料軽減分	28,105
		事務費	345,098
28 繰出金	2,066,355	<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	363,336
		医療費負担分	1,603,307
		事務費	99,712
1 報酬	363	<u>地域医療連携推進経費</u>	<u>120,855</u>
2 給料	177,586	献血普及啓発事業	255
3 職員手当等	123,764	地域医療連携推進事業	200
4 共済費	61,580	④産婦人科医療施設整備費補助事業	70,400
7 賃金	205	産婦人科医療施設整備費補助金	
8 報償費	2,420	看護職員人材育成支援事業	50,000
9 旅費	327	小田原高等看護専門学校運営費補助金	31,300
11 需用費	2,574	小田原看護専門学校運営費補助金	18,700
12 役務費	892	<u>救急医療整備経費</u>	<u>286,094</u>
13 委託料	538	地域医療審議会運営事業	125
14 使用料及び賃借料	2,099	委員報酬(12人)等	
18 備品購入費	206	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	
		広域二次病院群(補充)輪番制助成事業	104,428
		広域二次病院群輪番制運営費補助金	87,000
		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
		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	
		休日・夜間急患診療所助成事業	153,531
		休日・夜間急患診療所運営費補助金	
		小田原医師会	104,094
		小田原歯科医師会	10,719
		小田原薬剤師会	38,718

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 予 防 費	1,081,795	1,088,820	△7,025	16,883		66,538	998,374

節		説明	金額
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	404,968	救急医療内部事務 2,810 歯科診療台借上料等 健康づくり支援経費 5,337 食生活改善推進員支援事業 126 消耗品費等 食育実践活動事業 421 食育推進計画審議会委員報酬(10人) 241 食育実践活動事業委託料 180 健康おだわら普及員支援事業 1,542 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 744 印刷製本費等 健康教育事業 1,005 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 986 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 364,250 職員給与費(53人) 362,930 内部事務 1,320 消耗品費等	千円
4 共 済 費	65	保健予防経費 936,794	
7 賃 金	17,580	感染症予防事業 1,121	
8 報 償 費	12,944	医薬材料費等 予防接種事業 510,879	
9 旅 費	44	賃 金 2,617 委託料 506,048	
11 需 用 費	6,777	大人の風しん予防接種 乳幼児予防接種等 予防接種賠償責任保険料等 2,214	
12 役 務 費	10,440	健康相談事業 667	
13 委 託 料	1,024,717	賃金等 訪問指導事業 202 燃料費等	
14 使 用 料 及び賃借料	4,919	がん検診事業 233,951 委託料 225,327	
19 負担金補助 及び交付金	4,309	がん検診 受診券封入封緘等 検診票印刷製本費等 8,624	

(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	
		3 保健センター費	75,586	74,496	1,090			1,520	74,066
		4 環境衛生費	52,834	55,204	△2,370	8,516		7,129	37,189

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		健康診査事業	183,185
		委託料	178,400
		後期高齢者健診	
		成人歯科健診等	
		健診票郵送料等	4,785
		健康情報システム管理運用事業	4,039
		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	2,750
		食育推進計画改定等支援委託料	
		消耗品費等	
		母子保健経費	145,001
		乳幼児健康診査事業	36,986
		健康診査等委託料	14,197
		健康診査謝礼等	22,789
		妊婦健康診査事業	100,391
		健康診査等委託料	96,818
		健康診査償還払金等	3,573
		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	2,178
		心理判定員賃金等	
		育児相談事業	1,272
		相談員賃金等	
		母子訪問指導事業	2,418
		訪問員賃金等	
		不育症治療費助成事業	1,200
		不育症治療費助成金	
11 需用費	17,543	保健センター管理運営経費	
		保健センター管理運営事業	
12 役務費	744	燃料費	2,802
		光熱水費	11,044
13 委託料	52,683	委託料	52,683
		施設管理	
14 使用料及び賃借料	4,482	非常灯LED化等	
		中央監視装置等借上料	4,482
18 備品購入費	98	維持修繕料等	4,575
19 負担金補助及び交付金	36		
4 共済費	321	生活環境保全経費	35,464
		害虫駆除事業	18,190
7 賃金	2,640	害虫駆除等委託料	15,641
		消耗品費等	2,549

(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	
		5 環 境 整 備 費	76,153 73,477	112,106	△35,953 △38,629	9,430		13	66,710 64,034

節		説明	金額
区分	金額		
8 報 償 費	40	公衆便所管理事業	9,761
9 旅 費	34	清掃等委託料	4,961
11 需 用 費	10,015	光熱水費等	4,800
12 役 務 費	169	公衆浴場補助事業	125
13 委 託 料	33,334	公衆浴場施設整備費補助金	100
14 使 用 料 及び賃借料	771	公衆浴場利用促進事業費補助金	25
18 備 品 購 入 費	211	犬・猫飼い方マナー啓発事業	1,092
19 負 担 金 補 助 及び交付金	5,299	㊦野良猫対策事業負担金	60
		(行政提案型協働事業)	
		野良猫の去勢・不妊手術費補助金	200
		啓発活動用消耗品費等	832
		畜犬登録・狂犬病予防注射事業	6,296
		野猿等対策経費	17,370
		外来生物等対策事業	3,432
		捕獲檻購入費等	
		野猿対策事業	13,938
		野猿監視・追払等委託料	8,654
		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	384
1 報 酬	675	地域環境活動推進経費	4,183
4 共 済 費	4	環境基本計画進行管理事業	1,081
7 賃 金	468	環境審議会委員報酬(10人)等	
8 報 償 費	3,293 3,205	環境再生活動推進事業	3,102
9 旅 費	652	酒匂川植栽事業費	1,021
11 需 用 費	5,714	シバザクラ苗購入費等	
12 役 務 費	848	荒地再生・森林整備活動推進事業費	303
13 委 託 料	33,528 31,028	和留沢わくワーク村実行委員会負担金等	
14 使 用 料 及び賃借料	10,234 10,146	環境市民活動促進事業費	1,778
18 備 品 購 入 費	1,246	スタッフ等謝礼	886
19 負 担 金 補 助 及び交付金	19,491	自然環境講座・教室事業実施委託料等	892
		環境啓発推進経費	1,951
		環境学習推進事業	1,091
		地域環境配慮行動推進事業	766
		市役所環境配慮行動推進事業	94
		温暖化対策経費	20,971
		地球温暖化対策推進事業	1,600
		地球温暖化対策推進事業費補助金	1,290
		住宅用太陽熱利用システム	240
		家庭用燃料電池システム	750
		㊦ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス	300
		おだわらスマートシティプロジェクト負担金等	310
		再生可能エネルギー導入促進事業	19,371
		㊦環境・エネルギーの里づくり事業費	2,676
		㊦エネルギーカフェ等普及啓発講演会講師謝礼	160
		㊦木質バイオマス利用計画策定委託料	

(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	287,605	132,298	155,307	16,461	54,300	126,164	90,680

節		金額	説明	金額
区分	千円			
			再生可能エネルギー事業奨励金	6,315
			消耗品費等	
			美化推進経費	6,895
			環境美化促進重点地区美化事業	1,894
			地域美化促進事業	2,566
			不法投棄防止対策事業	917
			不法投棄物撤去委託料等	
			海岸美化推進事業	1,518
			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	1,415
			メダカの保護事業	395
			ビオトープ環境調査委託料等	
			コアジサシの郷づくり事業	50
			保存樹・保存樹林奨励金交付事業	770
			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	39,973
			大気保全事業	959
			ダイオキシン類環境調査委託料等	
			水質保全事業	33,767
			水質常時監視調査等委託料	13,792
			水質分析機器借上料	9,385
			合併処理浄化槽整備費補助金	9,635
			(水源環境保全・再生交付金充当事業)	
			消耗品費等	955
			地下水・土壌保全事業	2,853
			水質常時監視調査委託料等	
			騒音振動対策事業	1,384
			地図データ使用料	
			(平成28年度債務負担行為設定)	
			普通騒音計購入費等	
			公害防止対策事業	1,010
			水質検査等手数料	416
			消耗品費等	594
			一般経費	765
			内部事務	
			賃金等	
9	旅費	2	斎場運営整備経費	
			斎場管理運営事業	96,018
11	需用費	42,246	骨受板等消耗品費	2,879
			燃料費	31,571
12	役員費	152	光熱水費	5,711
			委託料	38,818

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	清 掃 費	3,076,989	3,050,480	26,509		25,900	866,153	2,184,936
	1	清 掃 総 務 費	710,735	720,925	△10,190			83,431	627,304
	2	じ ん 芥 処 理 費	1,800,132	1,738,759	61,373		25,900	506,424	1,267,808

節		金額	説明	明
区分	金額			
13 委託料	50,914	火葬 施設管理等		
15 工事請負費	14,800	火葬炉修繕等工事請負費	14,800	
17 公有財産購入費	162,075	維持修繕料等	2,239	
19 負担金補助 及び交付金	17,416	斎場整備事業 アドバイザリー委託料		191,587
		斎場整備運営事業費 (平成28年度債務負担行為設定)		
		斎場事務広域化協議会負担金	17,416	
2 給料	300,428	ごみ減量化推進経費		89,645
3 職員手当等	201,251	ごみ減量意識啓発事業	878	
4 共済費	104,781	ゴミダス発行費等		
7 賃金	2,220	分別排出奨励事業	6,128	
8 報償費	6,128	分別収集奨励及び集積場所管理協力金		
9 旅費	330	指定ごみ袋販売事業	82,639	
11 需用費	88,202	指定ごみ袋作成費等		
12 役務費	314	ごみ資源化啓発推進経費		3,130
13 委託料	1,822	生ごみ堆肥化推進事業		
14 使用料 及び賃借料	5,068	報徳小地区モデル事業費	878	
19 負担金補助 及び交付金	191	段ボールコンポスト事業費	2,152	
4 共済費	2,926	生ごみサロン関係費等	100	
7 賃金	21,296	ごみ処理広域化推進経費		45
8 報償費	20,000	小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業		
9 旅費	292	ごみ処理広域化協議会負担金		
11 需用費	287,964	一般経費		617,915
12 役務費	3,083	職員給与費(73人)	606,440	
		清掃手数料賦課徴収事務	8,022	
		パーソナルコンピュータ借上料	5,068	
		納入通知書印刷製本費等	2,954	
		内部事務		3,453
		消耗品費等		
		焼却場経費		558,747
		焼却施設管理運営事業		
		基幹の設備改良事業費 (平成28～31年度継続事業 継続費設定額 4,926,658)		
		炉保守用等消耗品費	47,712	
		光熱水費	169,580	
		委託料	180,426	
		ダイオキシン類分析調査		
		焼却炉等運転操作 (平成28年度債務負担行為設定)		
		長寿命化計画変更		
		施設管理等		

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 し 尿 処 理 費	566,122	590,796	△24,674			276,298	289,824

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	1,281,856	焼却炉修繕等工事請負費	135,850
		汚染負荷量賦課金	2,393
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,255	維持修繕料等	
		資源物処理等施設経費	109,044
15 工 事 請 負 費	145,850	リサイクル施設等管理運営事業	
		賃 金	3,904
16 原 材 料 費	206	破砕機用等消耗品費	5,583
		施設運転等委託料	65,345
18 備 品 購 入 費	27,788	不燃物処理設備修繕工事請負費	
		ショベルローダー（1台）購入費	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,223	光熱水費等	18,272
		ごみ収集経費	642,087
27 公 課 費	2,393	ごみ収集運搬事業	
		賃 金	11,194
		収集運搬等委託料	585,388
		ご み	
		大型ごみコール制等	
		ごみ収集車（2台）購入費	
		車両維持関係費	19,729
		収入証紙売捌手数料等	
		埋立地経費	16,259
		堀ヶ窪埋立処分場管理運営事業	10,052
		薬剤等消耗品費	881
		地下水等調査委託料	2,536
		土地等借上料	3,225
		光熱水費等	3,410
		中村原理立処分場管理事業	6,207
		地下水調査等委託料	5,973
		光熱水費等	234
		ごみ資源化経費	473,995
		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	394,325
		処分等委託料	390,983
		焼却灰処分協力負担金等	3,342
		容器等再資源化事業	50,665
		圧縮保管等委託料	
		ごみ分別指導事業	9,005
		賃 金	4,246
		収集日カレンダー印刷製本費等	4,759
11 需 用 費	195,434	し尿処理経費	
		し尿収集事業	339,589
12 役 務 費	996	収集委託料	
		浄化槽検査事業	808

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3	上 水 道 費	59,304	52,580	6,724			59,304	
		1 上 水 道 費	59,304	52,580	6,724			59,304	
	4	病 院 費	1,325,000	1,275,000	50,000			1,325,000	
		1 病 院 施 設 費	1,325,000	1,275,000	50,000			1,325,000	
	5	労 働 費	177,561	174,494	3,067		150,751	26,810	
		1 労 働 諸 費	177,561	174,494	3,067		150,751	26,810	
		1 労 働 諸 費	177,561	174,494	3,067		150,751	26,810	

節		区 分	金 額	説 明	
13	委 託 料		358,100	千円	千円
					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 225,725
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		2,959		光熱水費 186,115 委託料 18,511
15	工 事 請 負 費		8,600		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 8,600 維持修繕料等 9,555
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		59,304		<u>水道事業会計補助金</u>
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		1,325,000		<u>病院事業会計負担金</u>
2	給 料		8,056		<u>就労環境整備経費</u> 161,106
					労働教育事業 31
3	職 員 手 当 等		5,539		労働問題講演会開催費 労働団体支援事業 1,099
4	共 済 費		2,807		市長と労働団体との懇談会開催費 4 労働団体育成事業費補助金 1,095
8	報 償 費		80		勤労者会館運営管理事業 施設管理委託料等 877
9	旅 費		90		勤労者福利厚生活動支援事業 6,758 勤労者福利厚生施設改修工事請負費
11	需 用 費		1,385		勤労者共済会運営費補助金 5,000 施設管理委託料等
12	役 務 費		327		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		2,782		若年者雇用支援事業 1,455 ジョブスタディ開催費 386
15	工 事 請 負 費		400		⑥U I J ターン促進事業費 703 ⑥雇用マッチング支援事業費 366
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		6,095		就職情報提供事業 886 システム運用費
21	貸 付 金		150,000		<u>一般経費</u> 16,455 職員給与費(2人) 16,402 内部事務 53 消耗品費等

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6	農 林 水 産 業 費		934,597	754,606	179,991	284,875	183,600	43,442	422,680
	1	農 業 費	431,389	378,260	53,129	41,329	103,200	1,319	285,541
		1 農 業 委 員 会 費	51,746	58,686	△6,940	3,323		417	48,006
		2 農 業 総 務 費	145,039	144,117	922			31	145,008
		3 農 業 振 興 費	48,907	46,159	2,748	17,847		839	30,221

節		金額	説明	金額
区分	千円			
1 報酬	12,297	農業委員会経費	13,428	
2 給料	20,414	国有農地管理事務賃金等	230	
3 職員手当等	11,224	農業者年金事務賃金等	292	
4 共済費	6,684	農業委員会運営事務委員報酬(26人)	12,906	
7 賃金	376	農地利用最適化推進委員報酬(14人)	9,373	
9 旅費	68	委員候補者選定委員会委員報酬(4人)	2,882	
11 需用費	296	農業委員会だより印刷製本費	42	
12 役務費	6	農地台帳システム保守委託料		
13 委託料	162	費用弁償等	352	
14 使用料及び賃借料	209	一般経費	38,318	
19 負担金補助及び交付金	10	職員給与費(4人)		
2 給料	66,931	一般経費		
3 職員手当等	52,940	職員給与費(17人)	143,923	
4 共済費	24,052	内部事務	1,116	
9 旅費	84	諸負担金等		
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			
1 報酬	320	農業経営体制強化経費	27,149	
8 報償費	107	地域農業活性化事業	19,730	
		経営所得安定対策等推進事業費負担金	2,111	
		青年就農給付金	12,000	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		4 畜 産 業 費	1,604	1,625	△21				1,604

節		説明	明
区分	金額		
9 旅 費	千円 36	新規就農者就学支援事業費補助金	100
		⑨新規就農者支援事業費補助金	460
11 需 用 費	3,839	定年帰農者農業支援事業奨励金	2,780
		耕作放棄地解消事業費補助金	750
12 役 務 費	72	野菜価格安定事業費補助金 (事業主体 かながわ西湘農業協同組合)	495
13 委 託 料	15,949	高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金 (事業主体 おだわらオリーブ研究会)	400
14 使 用 料 及び賃借料	970	農業振興資金融資利子補給金	125
		茶放射性物質被害対策資金利子補給金	2
19 負担金補助 及び交付金	27,614	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	288
		有害鳥獣対策事業	5,370
		鳥獣被害対策実施隊員報酬(32人)	320
		保険料	72
		鳥獣保護管理対策事業費補助金 (事業主体 市鳥獣被害防止対策協議会)	4,978
		小田原農産物ブランド向上事業	611
		「小田原・十郎梅」ブランド向上事業費	360
		梅品評会負担金等	251
		有機農業推進事業	1,438
		環境保全型農業直接支払交付金	
		農産物供給支援経費	1,388
		農産物地産地消促進事業	
		農業まつり負担金	1,230
		講師謝礼等	158
		農業交流体験経費	20,370
		都市農業交流推進事業	3,411
		小田原玉ねぎ収穫フェア開催事業費	150
		石垣山一夜城歴史公園便所清掃等委託料	1,478
		市民農園用地借上料	120
		オーナー制度PR活動用消耗品費等	1,663
		梅の里センター等管理運営事業	16,959
		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	
		畜産振興事業	
9 旅 費	22	市畜産会事業費補助金	100
		乳牛預託奨励事業費補助金	1,428
11 需 用 費	14	(事業主体 市畜産会)	
		消毒薬購入費等	76
19 負担金補助 及び交付金	1,528		

(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	
		5 農 地 費	千円 184,093	千円 127,673	千円 56,420	千円 20,159	千円 103,200	千円 32	千円 60,702

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 7	農業生産基盤整備経費
7 賃 金	739	農業振興地域管理事業 3,958 整備計画基礎調査委託料 地図情報システム賃借料等
9 旅 費	39	ほ場整備事業 975 県土地改良事業団体連合会等負担金
11 需 用 費	9,229	農道・用排水路整備事業 145,467 鬼柳桑原排水路効果検証事業費 280 (水源環境保全・再生交付金充当事業)
12 役 務 費	237	工事請負費 6,180
13 委 託 料	12,384	中曽根地内農道改良 L=13m W=4.5m
14 使 用 料 及び賃借料	1,661	石垣山農道改良 蓋設置 L=70m
15 工 事 請 負 費	10,780	農とみどりの整備事業費 29,000 坊山農道(前川地内) 4,000 L=50m W=3.0m
16 原 材 料 費	3,000	向山農道(石橋土地改良区) 5,000 L=15m W=5.0m
18 備 品 購 入 費	489	上ノ山農道(下曾我土地改良区) 8,000 L=16m W=3.0m
19 負 担 金 補 助 及び交付金	145,528	岸山農道(下曾我土地改良区) 4,000 L=37m W=4.0~5.0m 沢道農道(早川土地改良区) 8,000 L=40m W=4.0m 県営広域農道整備事業費負担金 77,913 小田原湯河原線 L=218m W=7.0m 県営農免農道整備事業費負担金 7,000 早川石橋2期地区 L=82m W=5.5m 県営農地保全事業費負担金 4,500 曾我別所地区 L=110m W=3.0m 県営湛水防除事業費負担金 14,816 鬼柳地区 L=70m W=3.5m 県営農業用排水路整備事業費負担金 1,852 鬼柳堰 L=110m 用排水路改良事業費補助金 900 測量委託料等 3,026 農道・用排水路維持管理事業 27,009 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=105.00㎡ 穴部外河原農道舗装改良 A=225.00㎡ 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 5,400 酒匂川左岸水系維持管理費補助金 1,689

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	林 業 費	142,559	152,389	△9,830	96,350		738	45,471
		1 林 業 総 務 費	13,551	16,444	△2,893				13,551
		2 林 業 振 興 費	129,008	135,945	△6,937	96,350		738	31,920

節		明 説	千円
区 分	金 額		
	千円	酒匂川水系農業用取水施設管理費交付金 側溝浚渫委託料等 農業の有する多面的機能発揮促進事業 多面的機能支払交付金等	270 6,250 6,684
2 給 料	5,496	一般経費	
3 職員手当等	5,277	職員給与費(2人)	12,654
4 共 済 費	1,881	各種協議会参画事務 県森林協会負担金	477 327
9 旅 費	64	おだわら森林・林業・木材産業再生協議会負担金 内部事務	150 420
11 需 用 費	356	備品修繕料等	
19 負担金補助 及び交付金	477		
4 共 済 費	21	里山・森林保全経費	116,547
7 賃 金	2,379	いこいの森管理運営事業 委託料	15,116 11,864
8 報 償 費	479	施設管理運営 (指定管理者制度適用分) シャワー棟保守点検	
9 旅 費	38	土地借上料	2,398
11 需 用 費	1,753	維持修繕料等	854
12 役 務 費	46	林道整備・管理事業 荻野林道舗装改良工事請負費 A=176.00㎡	3,319
13 委 託 料	66,930	維持修繕料等 松くい虫防除事業	654
14 使用料 及び賃借料	2,947	樹幹注入費 里地里山再生事業	1,025
15 工事請負費	1,700	里山づくり推進事業費補助金 森林整備事業	96,433
16 原 材 料 費	500	協定・協約締結森林整備事業費 (水源環境保全・再生交付金充当事業)	84,601
18 備品購入費	620	枝打・間伐補助金	90
19 負担金補助 及び交付金	51,595	地域水源林長期施業受委託事業交付金 間伐委託料等 水源の森整備事業費	40,174 44,337 7,604
		枝打・間伐補助金 消耗品費等	7,292 312
		ふるさとの森づくり事業費 (水源環境保全・再生交付金充当事業) 下刈委託料等	4,228

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	3	水 産 業 費	360,649	223,957	136,692	147,196	80,400	41,385	91,668
	1	水 産 業 総 務 費	74,514	66,771	7,743	106		480	73,928
	2	水 産 業 振 興 費	36,407	36,240	167			26,905	9,502

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		森林・林業活性化経費	12,461
		地域産木材利用拡大事業	7,193
		小田原産木材住宅リフォーム等助成事業	
		住宅リフォーム等補助金	2,734
		PR活動用印刷製本費	
		啓発イベント開催事業費	
		木材流通実態調査委託料	
		木育推進事業	5,268
		ウッドスタート事業費	3,016
		木製おもちゃ製作委託料等	
		☎わたしの木づかいパイロット事業費	1,112
		小学校天板製作・設置委託料等	
		おだわら木の広場開催委託料	600
		きまつり実行委員会負担金	180
		森林教室用消耗品費等	360
2 給 料	33,103	一般経費	
		職員給与費(8人)	73,370
3 職員手当等	27,902	各種協議会参画事務	1,020
		県水産振興促進協会等負担金	
4 共 済 費	12,365	内部事務	124
		消耗品費等	
9 旅 費	65		
11 需 用 費	59		
19 負担金補助 及び交付金	1,020		
9 旅 費	25	漁業生産基盤整備経費	2,705
		漁港等管理事業	1,905
11 需 用 費	503	漁具倉庫等土地借上料	1,434
		維持修繕料等	471
12 役 務 費	133	水産資源環境保護事業	800
		稚貝放流事業費補助金	
13 委 託 料	290	水産業経営体制強化経費	29,302
		漁業共済掛金補助事業	2,512
14 使 用 料 及び賃借料	1,434	漁獲共済掛金補助金	
		水産振興資金融資事業	25,000
16 原 材 料 費	10	水産業振興資金預託金	
		水難救済会支援事業	400
19 負担金補助 及び交付金	9,012	県水難救済会負担金	
		漁業後継者育成事業	100
21 貸 付 金	25,000	鮮度保持対策研修費等補助金 (事業主体 市漁業協同組合)	

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		3 漁 港 建 設 費	249,728	120,946	128,782	147,090	80,400	14,000	8,238
7		商 工 費	973,497	879,315	94,182			266,319	707,178
	1	商 工 費	578,590	498,536	80,054			235,000	343,590
		1 商 工 総 務 費	182,204	112,536	69,668				182,204

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		魚ブランド化促進事業	1,290
		魚ブランド化・消費拡大協議会負担金	1,000
		消耗品費等	290
		漁業交流体験経費	4,400
		小田原みなとまつり開催事業	
		プレイベント開催事業費	200
		実行委員会負担金	4,200
8 報 償 費	56	小田原特定漁港漁場整備経費	
		小田原特定漁港漁場整備事業	67,168
9 旅 費	88	県営事業負担金	67,100
		外郭施設	
		2号防波突堤機能保全設計	
		蓄養波除堤機能保全設計等	
11 需 用 費	300	係留施設	
		準備岸壁耐震強化等	
13 委 託 料	30,060	輸送・用地施設	
		1号臨港道路舗装工等	
15 工 事 請 負 費	20,000	漁港環境整備	
		1号多目的広場擁壁工等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	199,224	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	182,560
		⑧フィッシングパーク検討事業費	56
		夕市開催事業費	360
		実施設計委託料	
		下水道整備工事請負費	
		施設整備支援事業・水産業強化対策整備交付金 (事業主体 市漁業協同組合)	132,046
		消耗品費等	398
2 給 料	85,370	計量検査経費	3,365
		適正計量普及事業	
		計量器定期検査関係費	3,144
		適正計量指導普及費	55
		全国特定市計量行政協議会負担金等	166
		一般経費	178,839
9 旅 費	347	職員給与費(20人)	177,317
		内部事務	1,522
11 需 用 費	1,410	消耗品費等	
13 委 託 料	3,112		

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 商 工 業 振 興 費	396,386	386,000	10,386			235,000	161,386

節		説明	明
区分	金額		
19 負担金補助及び交付金	千円 18		千円
1 報酬	18	中小企業支援経費	275,834
8 報償費	968	中小企業経営支援事業	129
9 旅費	423	中小企業融資等支援事業	250,000
11 需用費	3,420	中小企業信用保証料補助金	25,000
12 役務費	1,134	中小企業小口資金融資預託金	225,000
13 委託料	19,487	企業振興資金融資事業	10,000
14 使用料及び賃借料	238	企業振興資金融資預託金	
18 備品購入費	1,867	小田原箱根商工会議所運営補助事業	11,270
19 負担金補助及び交付金	91,781	小田原箱根商工会議所補助金	
21 貸付金	235,000	市橋商工会運営補助事業	935
28 繰出金	42,050	市橋商工会補助金	
		地域経済循環型住宅リフォーム支援事業	3,500
		起業家・創業支援経費	4,200
		起業家・創業支援事業	
		起業家支援委託料等	
		企業誘致促進経費	12,721
		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
		産業立地促進融資利子補給金	2,000
		広告掲載料等	630
		産業環境整備経費	15,272
		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	2,740
		地域産業振興事業費補助金	1,570
		かまぼこ水産加工品需要開拓費	770
		小田原・箱根「木・技・匠」の祭典開催費	800
		梅まつり菓子展示会開催協議会負担金等	1,170
		各種展示会・見本市出展補助事業(販路開拓事業)	2,520
		インターナショナルギフトショー参加負担金等	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	観 光 費	394,907	380,779	14,128			31,319	363,588
		1 観 光 総 務 費	116,729	125,103	△8,374				116,729

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		小田原ブランド推進事業	8,350
		小田原セレクション事業費	1,555
		アドバイザー謝礼	100
		印刷製本費等	1,455
		地場産品PR事業費	845
		㊦回遊促進アンテナショップ事業費	2,650
		㊦「小田原ブランド」魅力PR事業負担金	3,000
		㊦小田原の魚情報発信・小田原魚バル事業費補助金	300
		商業振興経費	32,337
		市商店街連合会補助事業	6,931
		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	4,940
		商店街団体等補助事業	24,298
		商店街街路灯等電気料補助金	7,200
		活気ある商店街づくり事業費補助金	2,850
		持続可能な商店街づくり事業費補助金	14,248
		商店街活性化アドバイザー派遣事業	858
		流動客調査実施事業費負担金等	
		食による商店街活性化事業	250
		小田原スイーツ事業費補助金	150
		小田原どん事業費補助金	100
		中心市街地振興経費	13,972
		中心市街地活性化推進事業	1,340
		空き店舗活用方策研究講師謝礼	200
		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	950
		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	
		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	22,000
		小田原地下街事業特別会計繰出金	20,050
2	給料	53,014	一般経費
			職員給与費(13人)
			116,651
3	職員手当等	43,706	内部事務
			旅費等
			78
4	共済費	19,931	

(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	
		2 観 光 振 興 費	157,099	138,901	18,198			36	157,063
		3 観 光 施 設 費	121,079	116,775	4,304			31,283	89,796

節		説明	金額
区分	金額		
9 旅 費	49		千円
11 需 用 費	29		千円
7 賃 金	53	広域観光推進経費	2,264
8 報 償 費	297	広域連携観光推進事業	
9 旅 費	77	北条五代観光推進協議会関係費	69
		日本忍者協議会関係費	227
		諸負担金等	1,968
		ウォーキングタウン経費	2,169
11 需 用 費	1,274	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	
12 役 務 費	86	ウォーキングコース清掃委託料等	
		観光客回遊性向上経費	25,420
13 委 託 料	22,714	観光もてなし推進事業	14,896
		委託料	14,547
14 使 用 料 及び賃借料	1,880	観光回遊バス運行	
		観光施設説明板製作設置等	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	130,718	駅からガイド事業負担金 (市民提案型協働事業)	279
		消耗品費	70
		レンタサイクル事業	2,251
		施設借上料	301
		運営費補助金	1,950
		観光案内所運営事業	8,273
		管理運営委託料等	
		観光情報発信経費	127,246
		観光協会支援事業	125,909
		市観光協会負担金	920
		市観光協会補助金	124,989
		観光PR事業	1,337
		観光パンフレット等印刷製本費	796
		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	141
4 共 済 費	56	海水浴場経費	9,525
7 賃 金	4,433	海水浴場管理運営事業	
		管理運営等委託料	9,326
8 報 償 費	180	御幸の浜海水浴場	
		江之浦海水浴場	
		消耗品費等	199
11 需 用 費	13,615	城址公園環境づくり経費	111,554
		城址公園管理運営事業	53,671
12 役 務 費	54	賃 金	4,433
		施設管理等委託料	33,978

(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
8	土	木 費	6,352,073	7,428,565	△1,076,492	494,581	1,248,600	539,221	4,069,671
	1	土 木 管 理 費	706,093	779,047	△72,954	25,004	3,800	350,168	327,121
		1 土 木 総 務 費	675,389	744,614	△69,225	14,343	3,800	338,432	318,814
		2 建 築 指 導 費	23,788	27,389	△3,601	9,325		8,829	5,634

節		金額	説明	明
区分	金額			
13	委託料	97,955	二の丸観光案内所外壁修理等工事請負費 軽貨物自動車借上料	
14	使用料 及び賃借料	586	(平成28年度債務負担行為設定) 維持修繕料等	10,858
15	工事請負費	3,870	城址公園植栽管理事業 公園内樹木等管理委託料	8,380 8,170
16	原材料費	160	消耗品費等	210
19	負担金補助 及び交付金	170	遊園地管理運営事業 遊器具管理等委託料 光熱水費等	49,503 46,481 3,022
2	給料	295,812	境界確定経費	57,413
3	職員手当等	207,876	地籍調査事業 調査委託料等	20,315
4	共済費	101,969	境界確定事業 一般境界確定等委託料	37,098 31,729
9	旅費	304	パーソナルコンピュータ等借上料 消耗品費等	1,166 4,203
11	需用費	4,706	広域幹線道路網整備促進経費	376
12	役務費	716	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	
13	委託料	50,804	急傾斜地崩壊対策経費	10,549
14	使用料 及び賃借料	2,201	急傾斜地崩壊対策事業費負担金(県施工) (清水新田・板橋B・根府川A、C・穴部・入生田地区)	
19	負担金補助 及び交付金	11,001	二次災害防止応急対策事業 応急資材購入費等	349
			施設計画経費	253
			市有建築物長期保全事業 研修旅費等	
			一般経費	606,798
			職員給与費(73人) 内部事務 諸負担金等	605,657 1,141
1	報酬	479	建築指導経費	9,343
4	共済費	267	建築審査会運営事務 委員報酬(5人) 費用弁償等	871 479 392
7	賃金	1,676	建築確認審査事務 建築物構造計算適合性判定等手数料	1,432 344
8	報償費	360	研修旅費等 建築指導事務	1,088 6,668

(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	
		3 開 発 指 導 費	6,916	7,044	△128	1,336		2,907	2,673
		2 道 路 橋 り よ う 費	1,771,279	2,406,312	△635,033	234,538	989,600	51,468	495,673
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	338,659	337,013	1,646		11,380	19,160	308,119

節		区 分	金 額	説 明	
9	旅 費		千円 480	特殊建築物定期報告等委託料	4,265
				建築行政共用データベースシステム等使用料	1,667
11	需 用 費		1,445	研修旅費等	736
				住居表示番号付定事務	100
12	役 務 費		394	消耗品費等	
				建築行政に係る協議会等参画事務	272
13	委 託 料		5,205	諸負担金等	
				災害被害軽減化経費	14,445
14	使 用 料 及 び 賃 借 料		1,667	建築物耐震化促進事業	
				⑧木造住宅耐震化推奨訪問委託料	
18	備 品 購 入 費		106	(行政提案型協働事業)	
				建築物耐震化促進事業費補助金	10,900
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		11,709	耐震診断アドバイザー謝礼等	
1	報 酬		426	開発指導経費	2,447
				開発許可等事務	1,899
4	共 済 費		9	賃金等	
				開発審査会運営事務	548
7	賃 金		945	委員報酬(5人)	426
				費用弁償等	122
9	旅 費		314	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	
11	需 用 費		644	消耗品費等	
				災害被害軽減化経費	4,009
13	委 託 料		4,363	宅地耐震化推進事業	
				大規模盛土造成地分布調査事業費	
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		215	一般経費	433
				内部事務	
				消耗品費等	
2	給 料		97,734	道路管理経費	127,762
				道路管理事業	125,916
3	職 員 手 当 等		70,727	光熱水費	65,448
				委託料	47,272
4	共 済 費		33,613	小田原駅東西自由連絡通路施設管理	38,078
				鴨宮駅昇降施設等管理	3,110
7	賃 金		1,030	ポンプ場施設管理等	6,084
				小型貨物自動車借上料	2,957
9	旅 費		54	(平成28年度債務負担行為設定)	
				共用設備維持管理費負担金	2,221
11	需 用 費		69,276	土地借上料等	8,018
				占用・掘削等許認可事務	1,846
12	役 務 費		1,902	賃金等	

(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	
		2 道 路 維 持 費	218,542	259,226	△40,684	43,670	56,000	32,308	86,564
		3 道 路 新 設 改 良 費	1,193,128	1,743,118	△549,990	179,868	922,220		91,040

節		区 分	金 額	説 明	
13	委託料		53,818	道路施設維持管理経費	8,778
14	使用料 及び賃借料		8,144	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	
19	負担金補助 及び交付金		2,361	(平成28年度債務負担行為設定)	
				一般経費	202,119
				職員給与費 (25人)	202,065
				内部事務	54
4	共 済 費		451	道路維持経費	187,383
				道路維持事業	170,483
7	賃 金		3,172	維持修繕料	21,900
				災害応急復旧	1,000
11	需 用 費		27,905	舗装・側溝・暗渠等	20,900
				委託料	31,400
13	委 託 料		38,800	災害応急復旧	2,000
				側溝等浚渫・道路清掃・残土処理等	29,400
15	工 事 請 負 費		133,354	舗装・側溝修繕等工事請負費	100,000
				維持補修用原材料費等	17,183
16	原 材 料 費		14,760	道路保全計画策定事業 道路施設修繕計画作成費	
19	負担金補助 及び交付金		100	地域安心安全道づくり事業 舗装・側溝修繕等工事請負費	
				交通安全施設整備経費	31,159
				交通安全施設充実事業	29,159
				道路照明灯等維持修繕料	5,665
				工事請負費	21,854
				道路照明灯設置	
				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	歩行者・自転車空間整備経費	
				バリアフリーネットワーク事業	
7	賃 金		1,082	国庫補助事業	
				市道0014 (栄町地内)	
9	旅 費		180	自転車通行帯設置工事請負費	
				L=270m W=1.0m	
11	需 用 費		477	幹線道路新設改良経費	239,998
				幹線道路整備事業	
12	役 務 費		1,271	国庫補助事業	
				市道2246・2688 (栄町・中町地内)	
13	委 託 料		84,590	電線共同溝引込管等整備委託料	
				歩車道・排水施設整備等工事請負費	
14	使用料 及び賃借料		2,460	L=230m	

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	138,985	市道2688・0015・2243 (栄町・中町地内) 測量等委託料	
17 公有財産購入費	900,880	用地購入費 A=144.26㎡ 物件補償費	
19 負担金補助 及び交付金	5,077	市道0038ほか (蓮正寺・飯田岡・清水新田地内) 測量委託料	
22 補償補填 及び賠償金	58,116	用地購入費 A=323.39㎡ 物件補償費	
		市単独事業 市道2246 (中町地内) 信号機設置工事請負費	
		道路新設改良事務経費	5,480
		道路新設改良事務費 小型貨物自動車借上料等	
		生活道路新設改良経費	867,875
		市民生活道路改良事業	57,496
		国庫補助事業	14,700
		市道0028 (城山地内) 測量委託料	
		用地購入費 A=73.26㎡	
		市単独事業	42,796
		市道2521ほか (久野地内) 補償調査等委託料	
		改良工事請負費 L=100m W=5.0m	
		用地購入費 A=90.00㎡	
		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	5,077
		私道整備事業費補助金	
		道路用地購入事業	789,302
		市単独事業 市道0036ほか A=7,987.27㎡	
		踏切改良事業 実施設計委託料 (堀之内地内)	
		狭あい道路整備経費	70,775
		狭あい道路整備事業 測量委託料	41,990
		整備工事請負費	5,000
		後退用地購入費	12,985
		物件補償費等	10,800
		小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費	
		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) 電線共同溝実施設計委託料	

(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
		4 橋りょう維持費	20,950	38,935	△17,985	11,000			9,950
		○ 橋りょう新設改良費		28,020	△28,020				
	3	河 川 費	165,913	201,814	△35,901	32,000	46,700	12	87,201
		1 河川総務費	46,513	45,708	805		1,400	12	45,101
		2 河川維持費	52,400	44,400	8,000		12,000		40,400
		3 河川改良費	67,000	111,706	△44,706	32,000	33,300		1,700

節		金額	説明	
区分	千円			
9 旅 費	100	橋りょう維持経費 橋りょう維持修繕事業 国庫補助事業 点検委託料 橋りょう点検データベースシステム使用料等		千円
13 委 託 料	20,000			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	850			
2 給 料	21,049	防災ステーション維持管理経費 防災ステーション維持管理事業 施設管理委託料等 <u>河川環境の整備促進経費</u> 河川管理事業 小型貨物自動車借上料等 <u>一般経費</u> 職員給与費（5人） 内部事務 パーソナルコンピュータ借上料等		624
3 職 員 手 当 等	13,906			
4 共 済 費	6,745			2,940
9 旅 費	64			42,949
11 需 用 費	1,807			41,700
12 役 務 費	38			1,249
13 委 託 料	283			
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,329			
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	292			
11 需 用 費	14,000		<u>河川維持経費</u> 河川・水路維持事業 維持修繕料 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 委 託 料	19,000			13,900
15 工 事 請 負 費	18,000			1,000
16 原 材 料 費	1,400			12,900
13 委 託 料	11,000	<u>河川改修経費</u> 河川改修事業 国庫補助事業 下菊川（鴨宮・酒匂地内）改修費 コンクリート護岸工事請負費 L=30m 市単独事業		19,000
15 工 事 請 負 費	56,000			2,000
			17,000	
			18,000	
			1,500	
				45,000

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	4	都 市 計 画 費	3,067,856	3,364,185	△296,329	140,546	127,300	32,757	2,767,253
		1 都市計画総務費	917,856	1,364,185	△446,329	140,546	127,300	32,757	617,253

節		金額	説明	明
区分	千円			
			関口川（田島地内）改修費 ブロック積護岸工事請負費 L=20m 八ツ沢川（国府津地内）改修費 ブロック積護岸工事請負費 L=15m 河川環境整備経費	22,000
			河川環境整備事業 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） 曾比多自然水路整備詳細設計等委託料 牛島排水路多自然水路整備工事請負費	
1 報酬	2,390		地域特性を生かしたまちづくり経費	538
			街づくりアドバイザー事業	500
2 給料	109,906		市街地再開発関係事務	38
			小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費	528,416
3 職員手当等	83,642		お城通り地区再開発事業	
			広域交流施設ゾーン事業者選定委員会委員報酬（6人）	184
4 共済費	38,604		測量委託料	
8 報償費	1,350		仮舗装及び仮囲い設置工事請負費	
			用地購入費	311,851
9 旅費	1,622		緑化歩道用地 A=75.88㎡	
			小田原駅東口再開発用地	
11 需用費	3,734		暮らし・にぎわい再生事業費補助金	50,000
			物件補償費	134,703
12 役務費	575		公共用地先行取得事業特別会計繰出金	25,633
			不動産鑑定料等	2,045
13 委託料	32,200		建築物等紛争調整経費	914
			建築等に関する紛争調整事業	
			紛争相談員報酬（4人）	680
			調停委員会委員報酬（5人）	206
			費用弁償	28
			景観形成促進経費	7,876
17 公有財産購入費	311,851		景観意識高揚事業	
			景観評価員報酬（5人）	216
			費用弁償	98
19 負担金補助及び交付金	55,352		屋外広告物管理システム借上料等	
22 補償補填及び賠償金	134,703		景観形成修景事業	
			魅力ある街なみ整備調査研究委託料	
28 繰出金	138,384		景観形成修景費補助金	1,500
			街なみ環境整備事業補助金	3,000
			歴史的風致維持向上計画推進事業	144
			歴史まちづくり協議会委員報酬（6人）	67
			費用弁償等	77

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 公 共 下 水 道 費	2,150,000	2,000,000	150,000				2,150,000
	5	住 宅 費	209,100	214,099	△4,999	47,475	68,900	83,835	8,890
		1 住 宅 管 理 費	209,100	214,099	△4,999	47,475	68,900	83,835	8,890

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		都市計画経費	10,978
		都市計画審議会運営事務	1,212
		委員報酬（19人）	1,037
		費用弁償等	175
		線引き・用途地域見直し事業	
		立地適正化計画策定事業	
		計画策定委託料	
		都市計画決定事務	72
		都市計画情報の提供・理解促進事業	1,824
		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	1,630
		交通環境整備経費	20,725
		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	
		生活交通ネットワーク協議会等負担金	
		国府津駅周辺整備事業	
		測量・基本設計委託料	
		一般経費	235,658
		職員給与費（27人）	232,152
		政策調整事務	81
		内部事務	3,425
		小田原地下街事業特別会計繰出金	112,751
19 負担金補助及び交付金	2,150,000	下水道事業会計補助金	
1 報酬	123	市営住宅維持管理経費	203,708
4 共済費	319	市営住宅運営事業	82,908
7 賃金	1,999	運営審議会委員報酬（6人）	123
8 報償費	1,600	賃金	1,999
9 旅費	139	住宅管理人等謝礼	1,600
11 需用費	19,493	維持修繕料	15,638
12 役務費	587	施設管理等委託料	8,850
13 委託料	8,850	土地借上料	47,551
		パーソナルコンピュータ借上料 （平成28年度債務負担行為設定）	
		修繕工事請負費	3,000
		消耗品費等	
		市営住宅維持管理事業	120,800
		消耗品費	1,200
		蓮正寺住宅外壁改修等工事請負費	119,600
		一般経費	5,392

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	6	公 園 費	431,832	463,108	△31,276	15,018	12,300	20,981	383,533
		1 公 園 総 務 費	141,962	142,325	△363		1,000	7,548	133,414
		2 公 園 緑 化 費	277,873	308,786	△30,913	15,018	11,300	1,436	250,119

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料 及び賃借料	53,031	内部事務 パーソナルコンピュータ借上料 (平成28年度債務負担行為設定) 諸負担金等	4,465
15 工事請負費	122,600		
16 原材料費	135		
19 負担金補助 及び交付金	224		
2 給 料	69,332	一般経費	
3 職員手当等	47,419	職員給与費(16人)	140,775
4 共 済 費	24,024	内部事務	1,187
9 旅 費	130	ふるさとみどり基金積立金	1
11 需用費	376	諸負担金等	1,186
14 使用料 及び賃借料	432		
19 負担金補助 及び交付金	248		
25 積立金	1		
8 報 償 費	420	都市公園経費	72,128
11 需用費	10,811	公園緑地維持管理事業	61,328
13 委 託 料	207,312	身近な公園プロデュース実施団体謝礼	420
14 使用料 及び賃借料	25,440	光熱水費	4,544
15 工事請負費	22,456	委託料	35,854
16 原材料費	368	城山公園慰霊塔周辺整備 施設管理	
18 備品購入費	66	土地等借上料	15,441
19 負担金補助 及び交付金	11,000	維持修繕料等	5,069
		身近な公園整備事業	10,800
		公園遊具更新工事請負費	
		緑化経費	16,713
		緑化推進事業	
		委託料	4,370
		街なか緑化体感セミナー等実施	
		民有地緑化推進ガイドライン策定	
		街なか緑化施工補助金	11,000
		消耗品費等	1,343
		(ふるさとみどり基金事業)	

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 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 霊 園 費	11,997	11,997				11,997	
9	消 防 費		2,498,711	2,357,779	140,932		26,700	17,000	2,455,011
	1 消 防 費		2,498,711	2,357,779	140,932		26,700	17,000	2,455,011
		1 常 備 消 防 費	2,354,000	2,195,000	159,000				2,354,000

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		石垣山一夜城歴史公園経費	6,628
		石垣山一夜城歴史公園管理運営事業	
		施設管理等委託料	5,731
		土地借上料等	897
		上府中公園運営経費	60,006
		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	
		フラワーガーデン運営経費	58,228
		フラワーガーデン管理運営事業	
		施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		施設改修工事請負費	
		こどもの森公園運営経費	64,170
		こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業	
		施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		園内周遊用自動車等借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	
		園路改修工事請負費	
4 共 済 費	100	久野霊園管理運営経費	
		久野霊園管理運営事業	
7 賃 金	1,669	施設管理委託料	6,742
		土留等工事請負費	1,500
11 需 用 費	1,578	光熱水費等	3,755
12 役 務 費	105		
13 委 託 料	6,742		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15		
15 工 事 請 負 費	1,500		
16 原 材 料 費	288		
28 繰 出 金	2,354,000	広域消防事業特別会計繰出金	

(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	
		2 非常備消防費	千円 89,339	千円 95,605	千円 △6,266	千円	千円	千円 17,000	千円 72,339
		3 消防施設費	52,942	64,874	△11,932		26,700		26,242
		4 水防費	2,430	2,300	130				2,430
10	教 育 費		6,517,318	4,973,335	1,543,983	328,883	652,000	1,106,724	4,429,711
	1 教育総務費		1,368,210	1,288,522	79,688	38,945	14,500	5,148	1,309,617

節		説明	明	
区分	金額			
1 報酬	22,653	非常備消防用装備等整備経費 消防団資機材整備事業 被服等消耗品費 災害・緊急活動用機材購入費等 消防団運営管理経費 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 退職報償金分 14,439 公務災害補償分 2,123 団員等公務災害補償費 500 報償費 16,820 団員退職報償金 16,500 古式消防記念会報償金等 320 災害・警戒・訓練等出動旅費 16,058 団員互助会補助金 978 消防団交付金 7,140 団員健康診断手数料等 3,280	5,348	
4 共済費	16,562			
5 災害補償費	500			
8 報償費	16,820			
9 旅費	16,058			
11 需用費	5,066			
12 役務費	1,670			
14 使用料及び賃借料	78			
18 備品購入費	204			
19 負担金補助及び交付金	9,728			
11 需用費	8,046		消防水利施設等整備経費 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 12,731 防火水槽維持修繕料等 392	15,016
13 委託料	39			
14 使用料及び賃借料	5,033			
18 備品購入費	27,093		車両整備経費 消防団車両整備事業 備品購入費 小型動力ポンプ (5台) 小型動力ポンプ積載車 (5台) 修繕料等	32,542
19 負担金補助及び交付金	12,731		分団施設管理経費 消防団施設管理事業 土地借上料等	5,384
9 旅費	1,042		水防用資機材等整備経費 水防施設・資機材整備事業 災害・訓練出動旅費 1,042 維持修繕料等 1,388	
11 需用費	1,278			
14 使用料及び賃借料	110			

(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	
		1 教 育 委 員 会 費	千円 7,186	千円 7,212	千円 △26	千円	千円	千円	千円 7,186
		2 事 務 局 費	1,154,996	1,101,209	53,787	38,945		4,540	1,111,511

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	6,719	教育委員会経費	
8 報償費	80	教育事務点検評価事業	80
9 旅費	11	学識経験者謝礼	
10 交際費	300	教育委員会運営事務	7,106
11 需用費	6	委員報酬 (4人)	6,719
19 負担金補助及び交付金	70	交際費	300
		諸負担金等	87
1 報酬	41,679	学校施設活用経費	<u>1,467</u>
2 給料	279,628	旧片浦中学校施設活用事業	
3 職員手当等	190,879	臨時用務員賃金	
4 共済費	111,632	地域一体教育推進経費	<u>14,726</u>
5 災害補償費	32	特色ある学校づくり推進事業	9,020
7 賃金	107,404	未来へつながる学校づくり推進事業費	8,700
8 報償費	21,303	校庭・園庭芝生化事業負担金	320
9 旅費	1,585	(市民提案型協働事業)	
11 需用費	8,159	地域一体教育推進事業	5,537
12 役務費	11,308	学校支援地域本部事業費	4,634
13 委託料	67,240	教育ファーム推進事業費	300
14 使用料及び賃借料	162,227	学校運営協議会制度推進事業費	603
18 備品購入費	125	委員報酬 (49人)	490
19 負担金補助及び交付金	148,795	消耗品等	113
20 扶助費	3,000	定時制高校教育振興事業	169
		県高等学校定通教育振興会負担金	29
		小田原地区高等学校定時制教育振興会補助金	140
		教育環境整備経費	<u>293,808</u>
		特別支援教育事業	84,633
		支援員等賃金	83,311
		臨床心理士謝礼等	1,322
		特別支援相談・通級指導教室充実事業	9,911
		特別支援教育相談事業費	8,992
		相談員報酬 (2人)	5,252
		就学支援委員会委員報酬 (5人)	369
		軽貨物自動車借上料	
		(平成28年度債務負担行為設定)	
		心理相談員謝礼等	
		就学支援心理判定員謝礼等	919
		教育相談事業	8,263
		相談員報酬 (3人)	8,255
		費用弁償	8
		ハートカウンセラー相談員派遣事業	984

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		相談員謝礼等	
		生徒指導員派遣事業	13,043
		指導員賃金等	
		就園就学管理事業	533
		卒業証書用紙印刷製本費等	
		教育ネットワーク整備事業	158,872
		教育ネットワークシステム借上料等	
		教職員人事・サービス管理事業	674
		教職員安全衛生推進事業費	410
		消耗品費等	264
		教職員健康対策事業	12,700
		教職員定期検査手数料等	
		教職員研修事業	1,195
		研修会講師謝礼等	
		高等学校等奨学金事業	3,000
		奨学金	
		教育研究所経費	37,476
		不登校対策強化事業	22,221
		教育相談指導学級運営費	19,428
		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	796
		不登校生徒訪問相談員賃金等	2,793
		不登校対策支援事業	5,465
		校内支援室指導員賃金等	
		共同研究事業	1,030
		Ⓢ体力・運動能力向上推進事業費	840
		指導員等謝礼	
		共同研究図書購入費等	190
		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
		子どもの生きる力育成経費	78,760
		日本語指導・異文化交流事業	1,910
		外国人児童・生徒日本語指導謝礼等	
		読書活動推進事業	20,705
		学力向上事業	300
		推薦研究(3校)委託料	
		外国語・外国語活動実践活用事業	25,631
		外国語指導助手配置事業費	
		人権教育事業	154
		講師謝礼等	
		いじめ防止対策推進事業	228

(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	
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	206,028	180,101	25,927		14,500	608	190,920

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		いじめ防止対策調査会委員報酬 (5人)	150
		いじめ問題対策連絡会出席者謝礼	78
		防災教育事業	500
		防災教育用パンフレット印刷製本費等	
		健康診断事業	11,098
		検査検診費	5,463
		結核・心疾患・腎疾患等検診	1,065
		就学・就園時健康診断	4,398
		心疾患・腎疾患・脊柱側弯症継続観察指導医師謝礼等	5,635
		保健教育事業	2,040
		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	1,370
		学校災害給付事業	16,194
		学校災害見舞金	910
		日本スポーツ振興センター負担金等	15,284
		学校給食経費	2,250
		食育啓発事業	140
		講師謝礼等	
		学校給食事業	2,110
		市学校給食会補助金	2,043
		細菌検査手数料等	67
		幼稚園教育推進経費	129,065
		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
		私立幼稚園就園奨励費補助金	128,355
		一般経費	597,444
		職員給与費 (63人)	566,276
		内部事務	31,168
		社会保険料	15,863
		学齢簿・就学援助システム借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	
		賃金等	
7 賃 金	26,816	共同調理場経費	
		給食センター学校給食事業	65,512
8 報 償 費	264	臨時調理員等賃金	22,880
		光熱水費	13,509
9 旅 費	107	配送等委託料	13,866
		軽貨物自動車借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	
11 需 用 費	40,500	燃料費等	
12 役 務 費	900	橘学校給食共同調理場学校給食事業	37,609
		臨時栄養士賃金	2,131

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	小 学 校 費	1,366,402	1,303,047	63,355	16,254	91,100	78,145	1,180,903
		1 学 校 管 理 費	1,199,911	1,095,312	104,599	11,650	91,100	78,145	1,019,016

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	118,075	調理等委託料	33,561
		燃料費等	1,917
14 使用料 及び賃借料	237	豊川学校給食共同調理場学校給食事業	38,248
		調理等委託料	33,172
15 工事請負費	16,860	光熱水費等	5,076
		国府津学校給食共同調理場学校給食事業	40,607
18 備品購入費	2,269	調理等委託料	37,476
		光熱水費等	3,131
		給食センター施設・設備整備事業	18,024
		屋上防水工事請負費	
		維持修繕料等	
		橘学校給食共同調理場施設・設備整備事業	1,371
		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	3,190
		便所改修工事請負費	
		維持修繕料等	
		国府津学校給食共同調理場施設・設備整備事業	1,467
		維持修繕料等	
1 報酬	33,129	小学校教育環境整備経費	711,610
2 給料	61,674	学校施設維持・管理事業	598,326
3 職員手当等	33,371	光熱水費	175,544
4 共済費	20,656	施設管理委託料	169,966
7 賃金	20,622	土地借上料	45,222
8 報償費	334	空調設備等借上料	17,419
9 旅費	127	工事請負費	168,440
11 需用費	321,324	便所改修	
12 役務費	20,803	空調設備設置	
		屋上防水改修等	124,980
		維持修繕料等	21,735
		給食調理施設・設備整備事業	12,859
		小荷物専用昇降機改修工事請負費	
		備品修繕料等	
		学校教材等整備・管理事業	100,425
		消耗品費	77,543
		校具・教具等備品購入費	8,669
		燃料費等	14,213
13 委託料	437,630	小学校保健経費	50,530
14 使用料 及び賃借料	62,992	健康診断事業	
		結核・心疾患・腎疾患等検診費	10,341
		学校医等報酬	33,129
15 工事請負費	174,089	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)	

(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	千 円		
		2 教 育 振 興 費	166,491	207,735	△41,244	4,604			161,887

節		説 明	千円
区 分	金 額		
16 原 材 料 費	378	医薬材料費 3,967 検診器具消毒委託料等 3,093	
18 備 品 購 入 費	11,496	小学校給食経費 319,870 学校給食事業	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,286	賃 金 20,611 燃料費 15,172 光熱水費 16,107 委託料 265,565 調理 (16校) 施設管理 給食用消耗品費等 2,415	
		一般経費 117,901 職員給与費 (18人) 115,701 内部事務 2,200 小学校長会等振興事業費 578 諸負担金等 1,622	
7 賃 金	33,940	小学校教育環境充実経費 160,104 特別支援教育事業 1,436 合宿委託料等 就学管理事業 1,513 教育研究委託料 540 諸負担金等 973 教科書指導書整備事業 6,783 図書購入費 小学校児童就学支援事業 113,585 消耗品費 258 児童付添交通費補助金 271 扶助費 113,056 特別支援教育就学奨励費 3,583 要保護及び準要保護児童援助費 109,473	
8 報 償 費	1,862	少人数学級編制事業 29,416 少人数指導スタッフ事業費 9,955 スタディ・サポート・スタッフ事業費 19,461 放課後子ども教室推進事業 7,371 学習アドバイザー等賃金 4,707 消耗品費等 2,664	
9 旅 費	95	児童の生きる力育成経費 4,109 おだわらっ子ドリームシアター事業 1,200 舞台設営等委託料 学校行事開催事業 1,426 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	
11 需 用 費	10,198	郷土学習推進経費 2,278 二宮尊徳学習事業 115	
12 役 務 費	423		
13 委 託 料	5,319		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	248		
18 備 品 購 入 費	702		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	648		
20 扶 助 費	113,056		

(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	
	3	中 学 校 費	526,569	459,531	67,038	9,636	35,500	81,558	399,875
		1 学 校 管 理 費	387,749	333,240	54,509	7,939	35,500	81,558	262,752
		2 教 育 振 興 費	138,820	126,291	12,529	1,697			137,123

節		金額	説明	
区分	千円			
			講師謝礼等 郷土学習事業 副読本製作費等	2,163
1 報酬	14,809		中学校教育環境整備経費	321,259
			学校施設維持・管理事業	261,677
2 給料	13,291		臨時用務員賃金	7,246
			光熱水費	61,469
3 職員手当等	4,803		施設管理委託料	48,619
			土地借上料	17,470
4 共済費	3,280		小型印刷機等借上料	1,075
			工事請負費	113,830
7 賃金	22,932		便所改修 屋上防水改修等	
8 報償費	629		維持修繕料等	11,968
			給食調理施設・設備整備事業	654
9 旅費	47		維持修繕料等	
			学校教材等整備・管理事業	58,928
11 需用費	122,369		消耗品費	44,288
			校具・教具等備品購入費	6,817
12 役務費	11,630		燃料費等	7,823
			中学校保健経費	23,813
13 委託料	53,729		健康診断事業	
			結核・心疾患・腎疾患等検診費	5,543
14 使用料及び賃借料	18,807		学校医等報酬	14,809
			内科医(13人)・眼科医(11人)・耳鼻咽喉科医(11人)・歯科医(15人)・ 薬剤師(11人)	
15 工事請負費	113,830		医薬材料費	1,681
16 原材料費	150		検診器具消毒委託料等	1,780
			中学校給食経費	20,437
18 備品購入費	6,867		学校給食事業	
			賃金	15,674
19 負担金補助及び交付金	576		燃料費	325
			施設管理委託料等	4,438
			一般経費	22,240
			職員給与費(1人)	21,374
			内部事務	866
			中学校長会等振興事業費	120
			諸負担金等	746
7 賃金	9,828		中学校教育環境充実経費	135,170
			特別支援教育事業	755
8 報償費	504		合宿委託料等	
			就学管理事業	989

(款) 10 教育費
 (項) 3 中学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	4	幼 稚 園 費	259,782	236,713	23,069			75,007	184,775
		1 幼 稚 園 費	259,782	236,713	23,069			75,007	184,775

節		金額	説明	金額
区分	金額			
9	旅費	44	教育研究委託料 諸負担金等	315 674
11	需用費	21,199	教科書指導書整備事業 図書購入費	21,006
12	役務費	81	中学校生徒就学支援事業 生徒付添交通費補助金	102,467 252
13	委託料	860	生徒遠距離通学費補助金 片浦中学校統合に伴う通学費補助金	51 609
14	使用料 及び賃借料	154	扶助費 特別支援教育就学奨励費	101,555 2,252
18	備品購入費	210	要保護及び準要保護生徒援助費 免許教科外教科教員配置事業	99,303 2,617
19	負担金補助 及び交付金	4,385	教員賃金等 新学習指導要領対応非常勤講師配置事業	7,336
20	扶助費	101,555	講師賃金等 生徒の生きる力育成経費 学校行事開催事業 美術展・音楽会・科学展 部活動活性化事業 部活動地域指導者活用事業費 市中学校体育連盟補助金 各種大会参加費補助金	3,650 246 3,404 504 2,200 700
1	報酬	1,972	幼稚園教育環境整備経費 施設維持・管理事業	28,088 23,993
2	給料	100,676	光熱水費 施設管理委託料	4,986 3,652
3	職員手当等	57,431	工事請負費 空調設備設置	5,440
4	共済費	33,660	園舎防水改修 賃金等	9,915
7	賃金	41,734	給食調理施設・設備整備事業 維持修繕料等	9
8	報償費	210	教材等整備・管理事業 消耗品費	4,086 2,276
9	旅費	819	園具・教具等備品購入費 燃料費等	652 1,158
11	需用費	11,521	幼稚園教育推進経費 公立幼稚園教育推進事業	35,864
12	役務費	1,317	臨時教諭賃金 発達障がい児等保育支援事業費	35,383 180
13	委託料	3,907	教育研究委託料等 幼稚園保健経費	301 2,583

(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	千 円		
	5	社 会 教 育 費	1,958,832	1,380,459	578,373	264,048	510,900	132,514	1,051,370
		1 社会教育総務費	502,387	504,176	△1,789			1	502,386
		2 青少年対策費	234,881	204,889	29,992	59,171		109,778	65,932

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料 及び賃借料	千円 226	健康診断事業 園医等報酬	1,972
15 工事請負費	5,440	内科医(6人)・歯科医(6人) 医薬材料費等	611
16 原材料費	31	幼稚園給食経費	593
18 備品購入費	706	給食事業 賃金	476
19 負担金補助 及び交付金	132	燃料費 施設管理委託料等	46 71
		一般経費	192,654
		職員給与費(28人) 内部事務 旅費等	191,767 887
1 報 酬	3,514	家庭教育力向上経費	726
2 給 料	239,502	家庭教育学級事業 講師謝礼	576
3 職員手当等	173,527	P T A 研修事業 研究集会開催費等	150
4 共 済 費	83,246	社会教育委員経費	955
8 報 償 費	606	社会教育委員会議運営事業 社会教育委員報酬(9人) 旅費等	762 193
9 旅 費	370	集会所運営経費	542
11 需 用 費	1,170	集会所管理運営事業 光熱水費等	
13 委 託 料	441	一般経費	500,164
19 負担金補助 及び交付金	11	職員給与費(60人) 内部事務 社会教育嘱託員報酬(1人) 消耗品費等	496,275 3,889 2,752 1,137
1 報 酬	19,372	青少年健全育成経費	221,488
4 共 済 費	2,061	子ども会支援事業 消耗品費	619 22
7 賃 金	172,231	子ども会補助金	597
8 報 償 費	2,022	地区健全育成組織支援事業 地区青少年健全育成組織補助金	627
9 旅 費	1,048	青少年育成推進員支援・活用事業 推進員報酬(121人)	6,118 5,808
11 需 用 費	4,476	青少年育成推進員協議会補助金 地域の見守り拠点づくり事業 放課後児童健全育成事業 青少年育成指導員報酬(1人)	310 390 204,953 2,472

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	2,947	指導員賃金	172,231
		指導員研修講師謝礼	350
13 委 託 料	12,624	運営委託料 (37クラブ)	7,013
		空調設備借上料	15,871
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,367	(平成28年度債務負担行為設定)	
		指導員健康診断手数料等	7,016
18 備 品 購 入 費	100	情報発信支援事業	300
		青少年環境浄化団体等支援事業	199
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,633	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	5,898
		専任指導員報酬 (3人)	5,847
		社会保険料	51
		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
		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	1,730
		指導者養成研修・派遣事業	1,104
		研修講師謝礼	500
		体験学習指導者派遣事業費	377
		野外研修用消耗品費等	227
		青少年リーダー育成事業	626
		地域少年リーダー養成講座開催費等	
		体験・交流学习経費	2,990
		体験学習事業	1,883
		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	50
		児童文化事業費	35
		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	8,005
		相談及び自立・更生支援充実事業	5,717
		青少年相談員報酬 (2人)	4,944
		社会保険料等	773
		青少年相談センター管理運営事業	2,288

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 文化財保護費	182,227	291,671	△109,444	89,113	25,500	54	67,560

節		金額	説明	金額
区分	金額			
	千円			千円
			施設管理委託料	661
			軽貨物自動車借上料	481
			(平成28年度債務負担行為設定)	
			消耗品費等	1,146
			一般経費	668
			内部事務	
			旅費等	
1 報酬	4,742		文化財保存活用経費	86,962
			文化財保護委員会運営事業	1,608
4 共済費	2,661		委員報酬(10人)	324
			報告書印刷製本費等	1,284
7 賃金	24,273		指定文化財等保存管理事業	11,606
			史跡管理嘱託員報酬(2人)	3,633
8 報償費	1,731		宿場町おだわら顕彰事業費	5,000
			パンフレット印刷製本費	
9 旅費	676		説明板製作委託料	
			維持修繕料等	2,973
11 需用費	11,896		文化財保存修理等助成事業	3,677
			指定文化財等管理謝礼	1,074
12 役務費	59		小田原民俗芸能保存協会後継者育成事業費補助金	250
			相模人形芝居下中座美術工芸品修復事業費補助金	92
13 委託料	55,964		勝福寺本堂建造物等修復事業費補助金	490
			前川近戸神社社叢保全事業費補助金	750
14 使用料及び賃借料	863		寶金剛寺真言八祖像修復事業費補助金	1,021
			文化財公開事業	2,430
15 工事請負費	76,709		文化財建造物保存・公開事業費	252
			埋蔵文化財保存活用公開事業費	2,178
19 負担金補助及び交付金	2,653		緊急発掘調査事業	66,542
			調査補助員等賃金	20,439
			調査補助委託料等	46,103
			遺物保存管理事業	1,099
			史跡整備経費	94,536
			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	77,394
			御用米曲輪整備費	
			住吉橋保存修理事業費	
			(平成28～29年度継続事業 継続費設定額 97,200)	
			報告書印刷製本費	
			史跡石垣山保全対策事業	16,000
			馬屋曲輪南側石垣保全整備費	
			一般経費	729
			内部事務	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		4 生涯学習 センター費	769,215	97,826	671,389	115,268	485,400	9,512	159,035
		5 図書館費	192,981	206,726	△13,745			2,717	190,264

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費等	
1 報 酬	4,082	生涯学習推進経費	19,719
		キャンパスおだわら事業	19,273
4 共 済 費	43	社会教育指導員報酬 (2人)	3,725
		運営委員会委員報酬 (11人)	357
7 賃 金	3,432	講師等謝礼	1,500
		人材バンク事業負担金	1,500
8 報 償 費	1,833	運営委託料等	12,191
		生涯学習支援者育成事業	346
9 旅 費	139	ボランティア活動謝礼等	
		生涯学習フェスティバル事業	100
11 需 用 費	21,650	生涯学習センター運営経費	742,095
		生涯学習センター本館管理運営事業	733,733
12 役 務 費	423	耐震補強事業費	649,572
		(平成27~28年度継続事業 継続費設定額 654,572)	
13 委 託 料	69,238	光熱水費	15,056
		施設管理委託料	32,804
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,950	ホール舞台機構設備改修工事請負費	
		消耗品費等	
15 工 事 請 負 費	656,592	生涯学習センター分館管理運営事業	1,817
		施設管理委託料	950
18 備 品 購 入 費	54	維持修繕料等	867
		生涯学習センター国府津学習館管理運営事業	6,545
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,779	光熱水費	1,098
		施設管理委託料	4,313
		消耗品費等	1,134
		地区公民館育成事業経費	7,401
		地区公民館育成支援事業	
		地区公民館活動費補助金	2,619
		地区公民館修繕費補助金	4,634
		講師謝礼等	148
1 報 酬	7,749	図書館運営経費	176,009
		市立図書館管理運営事業	28,682
4 共 済 費	178	嘱託員報酬 (1人)	2,752
		賃 金	9,965
7 賃 金	17,915	図書資料購入費	5,421
		施設管理等委託料	3,633
8 報 償 費	429	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	1,367
		光熱水費等	5,544
9 旅 費	140	かもめ図書館管理運営事業	125,097
		図書資料購入費	9,240
11 需 用 費	41,816	委託料	69,138
		施設管理	
12 役 務 費	1,002	貸出返却等	
		土地借上料	26,173

(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
		6 郷土文化館費	21,725	22,306	△581			1,294	20,431

節		金額	説明	金額
区分	金額			
13	委託料	78,315	冷却塔改修工事請負費 光熱水費等	
14	使用料 及び賃借料	42,390	自動車文庫推進事業 図書資料購入費	1,962 1,043
15	工事請負費	1,600	軽貨物自動車借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	263
19	負担金補助 及び交付金	80	図書装備委託料等 図書館学習イベント開催事業	656 551
28	繰出金	1,367	「セピア色の写真展」開催費 ㊦「調べる学習コンクール」開催費 手作り絵本講習会開催費等 図書館ネットワーク等運営事業 図書館システム借上料 軽貨物自動車借上料 (平成28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 委員報酬(7人) 費用弁償 <u>郷土学習推進経費</u> 図書館郷土資料整理・保存・公開事業 嘱託員報酬(2人) 資料デジタル化事業費等 <u>文学館運営経費</u> 小田原文学館管理運営事業 賃金 特別展開催費 施設管理等委託料 光熱水費等 <u>小田原ゆかりの文化振興経費</u> 文学のまちづくり事業 小田原文学サロン開催費 <u>一般経費</u> 内部事務 旅費等	65 268 218 19,416 14,947 472 3,997 301 285 16 <u>5,320</u> 4,712 608 <u>11,300</u> 7,950 154 975 2,221 <u>100</u> <u>252</u>
1	報酬	286	<u>郷土学習推進経費</u> 郷土学習事業	<u>2,324</u> 178
4	共済費	115	ミュージアム探訪開催費 郷土研究会開催費等	88 90
7	賃金	9,211	郷土資料収集・保管・活用事業 特別展開催費	2,146 1,290
8	報償費	602	平常展示関係費等	856
9	旅費	156	<u>郷土ゆかりの文化振興経費</u> 近代小田原三茶人等顕彰事業 松永記念館交流事業費等	<u>1,305</u> 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	千 円		
		7 尊徳記念館費	55,416	52,865	2,551	496		9,158	45,762
	6	保 健 体 育 費	1,037,523	305,063	732,460			734,352	303,171
		1 保健体育総務費	183,227	174,647	8,580				183,227

節		説 明	千円
区 分	金 額		
11 需用費	4,386	板橋の文化資産活用事業 実行委員会負担金	1,100
12 役務費	521	郷土文化館運営経費	17,869
13 委託料	5,243	郷土文化館本館管理運営事業	5,665
14 使用料 及び賃借料	88	郷土文化館協議会委員報酬(6人) 監視員等賃金	123 3,425
19 負担金補助 及び交付金	1,117	施設管理委託料等 郷土文化館分館松永記念館管理運営事業	2,117 12,204
		監視員等賃金 施設管理委託料等	5,786 6,418
		博物館構想策定経費	227
		博物館構想策定事業 策定委員会委員報酬(8人) 旅費	163 64
4 共済費	84	二宮尊徳学習推進経費	2,885
7 賃金	6,705	尊徳学習推進事業	1,444
8 報償費	1,408	ボランティア謝礼等 尊徳資料収集・整備・公開事業	1,441
9 旅費	23	尊徳関係資料修理等委託料 収藏品保険料等	1,193 248
11 需用費	11,432	尊徳ゆかりの文化振興経費	314
12 役務費	1,013	尊徳顕彰事業 尊徳祭開催費等	
13 委託料	30,413	尊徳記念館運営経費	52,217
14 使用料 及び賃借料	997	尊徳記念館管理運営事業 賃金	6,705
15 工事請負費	3,258	光熱水費 施設管理委託料	8,720 29,220
19 負担金補助 及び交付金	83	軽貨物自動車借上料 (平成28年度債務負担行為設定) 冷温水ポンプ改修工事請負費 維持修繕料等	3,954
1 報酬	3,387	スポーツ振興経費	70,951
2 給料	52,737	城下町おだわらツアーマーチ開催事業 実行委員会負担金	6,000
3 職員手当等	38,627	ウォーキングタウン小田原・歩育推進事業 講師謝礼等	412
4 共済費	18,658	市体育協会補助事業 市体育協会補助金	56,906

(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
		2 体 育 施 設 費	854,296	130,416	723,880			734,352	119,944

節		説明	金額
区分	金額		
8 報 償 費	千円 710	事業費 管理費	11,030 45,876
9 旅 費	72	ニュースポーツ普及・促進事業 用具等購入費	50
11 需 用 費	1,257	スポーツ振興祝い金交付事業 全国大会等出場者祝い金	550
12 役 務 費	441	柔・剣道錬成事業 教室開催費	4,004
13 委 託 料	4,274	スポーツ推進委員活動促進事業 委員報酬 (78人)	2,969 2,855
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	63,064	スポーツ推進委員協議会事業費補助金 総合型地域スポーツクラブ推進事業 講師謝礼 地域スポーツ活性化モデル事業 講師謝礼	114 30 30
		一般経費	112,276
		職員給与費 (13人) 内部事務 スポーツ推進審議会委員報酬 (14人) 指定候補者選定委員会委員報酬 (5人) 消耗品費等	110,022 2,254 424 108 1,722
4 共 済 費	111	スポーツ施設経費	
7 賃 金	3,742	小田原アリーナ等整備運営事業 城山陸上競技場リニューアル事業費 城山陸上競技場リニューアル事業費	801,739 708,679 644,194
8 報 償 費	5,611	(平成27～28年度継続事業 継続費設定額 644,194) 埋蔵文化財発掘調査委託料	
11 需 用 費	12,221	備品購入費 委託料	80,909
12 役 務 費	737	施設管理運営 (指定管理者制度適用分)	
13 委 託 料	123,915	小田原アリーナ電動式観覧席整備 小田原テニスガーデン防球ネット改修工事請負費	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,453	維持修繕料等	
15 工 事 請 負 費	652,265	城山庭球場整備運営事業 施設管理委託料 散水用水道管交換工事請負費	4,511
16 原 材 料 費	10	賃金等	3,253
18 備 品 購 入 費	48,131	市営プール整備運営事業 光熱水費 御幸の浜プール監視等委託料	15,643 2,638 11,304
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	消耗品費等 城内弓道場整備運営事業 光熱水費等 スポーツ広場整備運営事業	1,701 397 18,083

(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	千 円		
11	公	債 費	4,783,875	5,288,341	△504,466	133,226		70,227	4,580,422
	1	公 債 費	4,783,875	5,288,341	△504,466	133,226		70,227	4,580,422
		1 元 金	4,229,353	4,637,772	△408,419	128,937		62,544	4,037,872
		2 利 子	554,522	650,569	△96,047	4,289		7,683	542,550
12	予	備 費	-30,000 32,676	-30,000 32,676					-30,000 32,676
	1	予 備 費	-30,000 32,676	-30,000 32,676					-30,000 32,676
		1 予 備 費	-30,000 32,676	-30,000 32,676					-30,000 32,676
歳 出 合 計			63,900,000	63,100,000	800,000	14,563,237	2,809,000	5,067,789	41,459,974

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		酒匂川スポーツ広場管理費	13,239
		便所実施設計委託料	
		草刈機購入費等	
		鴨宮運動広場管理費	58
		寿町テニス場管理費	39
		高田運動広場管理費	4,747
		酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業	
		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	
		草刈委託料	
		学校体育施設開放事業	7,525
		学校プール開放関係費	6,020
		施設管理委託料等	1,505
23 償還金 利子 及び割引料	4,229,353	<u>元金償還金</u>	
23 償還金 利子 及び割引料	554,522	<u>長期借入金 利子</u>	<u>544,522</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						計	
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当		
本 年 度	長 等	3		30,579	12,205 (3.00月)	2,141		33,181	78,106
	議 員	28	161,366		65,319 (3.35月)				226,685
	その他	3,112	364,571						364,571
	計	3,143	525,937	30,579	77,524	2,141		33,181	669,362
前 年 度	長 等	3		26,152	9,789 (2.95月)	1,308		167	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
比 較	長 等			4,427	2,416	833		33,014	40,690
	議 員		477		4,647				5,124
	その他	173	11,302						11,302
	計	173	11,779	4,427	7,063	833		33,014	57,116

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等	6,918	85,024	
	議 員	66,489	293,174	
	その他	32,307	396,878	
	計	105,714	775,076	
前 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	
比 較	長 等	△ 451	40,239	
	議 員	△ 32,942	△ 27,818	
	その他	579	11,881	
	計	△ 32,814	24,302	

- 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	(62) 1,076		4,309,670	3,534,526	7,844,196	1,502,461	9,346,657	
前年度	(64) 1,073		4,281,014	3,577,245	7,858,259	1,427,384	9,285,643	
比 較	(△2) 3		28,656	△ 42,719	△ 14,063	75,077	61,014	

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	326,376	135,116	1,075,128	656,210	354,800	17,431	201,650	2,424
前年度	231,203	133,817	1,039,620	605,850	341,016	17,230	202,766	2,424
比 較	95,173	1,299	35,508	50,360	13,784	201	△ 1,116	

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	72,858	12,069		108,505	58,180		513,779	
前年度	71,408	12,069		139,913	60,950		718,979	
比 較	1,450			△ 31,408	△ 2,770		△ 205,200	

(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 28,656	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 8,157		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	35,202		平均昇給率 1.01% 昇給職員数 1,034人
		3 その他の増減分	△ 14,703	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 1,076人 (62) 前年度 1,073人 (64) 増減 3人 (△2)
職員手当等	△ 42,719	1 給与改定に伴う 増 減 分	43,283		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	18,411		
		3 その他の増減分	△ 104,413	職員数の増減及び職員の異 動等に係る増減分 10,401 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 121,794 住居手当の減分 △ 31,408 退職手当の減分 △ 205,200	

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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	317,222	312,658	371,250	316,781
	平均年齢 (歳)	40歳10月	50歳 9月	44歳11月	41歳10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	417,742	410,519

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	151,500	166,100	144,600	142,000
短大卒	171,500		183,300		
大学卒	184,400		196,000	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)	
	級別	人数	級別	人数	級別	人数
27年10月1日現在	1級	39	1級	9	1級	
	2級	237 (29)	2級	(24)	2級	
	3級	128 (2)	3級	13	3級	
	4級	204 (2)	4級	30	4級	1
	5級	150 (1)	5級	54	5級	1
	6級	83			6級	
	7級	78			7級	
	8級	42			8級	
	計	961 (34)	計	106 (24)	計	2 ()
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 ()

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)	1,076	972	102	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,034	932	100	2	
	号級数別内訳	1号給 (人)	2	2		
		2号給 (人)	71	57	14	
		3号給 (人)	150	146	4	
		4号給 (人)	497	440	56	1
		5号給 (人)	279	254	24	1
		6号給 (人)	35	33	2	
比 率 (B) / (A) (%)	96.1	95.9	98.0	100.0		
前 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	1
		4号給 (人)	582	507	74	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		

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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	1,076
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	1.6	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	24.5	19.8	59.7	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	5,000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 総務 管理 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	81,643		34.0	
			計	240,000		179,900		60,100		158,357	240,000		100.0	
4	2 衛生 費	焼却施設 基幹的設備 改良事業	28	540				540		540	540		0.0	
			29	769,559	250,000	427,100		92,459				769,559	15.6	
			30	2,711,033	1,050,000	1,403,200		257,833				2,711,033	55.0	
			31	1,445,526	530,000	766,100		149,426				1,445,526	29.4	
			計	4,926,658	1,830,000	2,596,400		500,258		540	540	4,926,118	100.0	
8	4 都市 計画 費	広域交流施設 埋蔵文化財 調査事業	27	470,882	169,517	271,200		30,165	470,882	470,882		68.0		
			28											
			29	193,991	77,596	104,700		11,695				193,991	28.0	
			30	27,896	11,158	15,000		1,738				27,896	4.0	
			計	692,769	258,271	390,900		43,598		470,882	470,882	221,887	100.0	
10	5 社会 教育 費	住吉橋 保存修繕 事業	28	44,100	24,255	17,000		2,845		44,100	44,100		45.4	
			29	53,100	29,205	20,800		3,095				53,100	54.6	
			計	97,200	53,460	37,800		5,940		44,100	44,100	53,100	100.0	
	6 保健 体育 費	生涯学習 センター本館 耐震補強事業	27	5,000				5,000		5,000	5,000		0.8	
			28	649,572	115,268	485,400		48,904		649,572	649,572		99.2	
計	654,572	115,268	485,400		53,904		5,000	649,572	654,572		100.0			
6 保健 体育 費	城山陸上 競技場 リニューアル 事業	27												
		28	644,194				644,194		644,194	644,194		100.0		
		計	644,194				644,194		644,194	644,194		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27年度まで	3,156	平成28年度から平成30年度まで	3,551					3,551
普通乗用自動車借上料	14,015	11,476	平成26年度から平成27年度まで	2,754	平成28年度から平成31年度まで	8,722					8,722
小型印刷機借上料 (平成25年度設定分)	9,680	2,400	平成25年度から平成27年度まで	1,200	平成28年度から平成29年度まで	1,200					1,200
小型印刷機借上料 (平成26年度設定分)	5,720	5,704	平成26年度から平成27年度まで	1,426	平成28年度から平成30年度まで	4,278					4,278
ホームページシステム保守運営委託料	13,664	13,664			平成28年度から平成30年度まで	13,664					13,664
庁舎案内委託料	30,815	30,815			平成28年度から平成31年度まで	30,815					30,815
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27年度まで	9,396	平成28年度から平成30年度まで	5,677					5,677
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27年度まで	726	平成28年度から平成30年度まで	525					525
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27年度まで	1,940	平成28年度から平成31年度まで	3,395					3,395
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27年度まで	14,638	平成28年度から平成29年度まで	825					825
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27年度まで	8,958	平成28年度から平成30年度まで	3,831					3,831
供用自動車借上料 (平成27年度設定分)	22,361	11,952	平成27年度		平成28年度から平成32年度まで	11,952					11,952
供用自動車借上料 (平成28年度設定分)	15,444	15,444			平成28年度から平成33年度まで	15,444					15,444
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27年度まで	507,912	平成28年度から平成29年度まで	126,978					126,978
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27年度まで	123,222	平成28年度から平成29年度まで	3,966					3,966
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27年度まで	130,173	平成28年度から平成30年度まで	14,176					14,176

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	
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	1,087,788	平成26 年度から 平成27 年度まで	198,586	平成28 年度から 平成32 年度まで	889,202				889,202
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	17,078	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	17,078				17,078
大型電子計算機用 端末機器借上料 (平成28年度設定分)	5,238	5,238			平成28 年度から 平成33 年度まで	5,238				5,238
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27 年度まで	171,117	平成28 年度から 平成29 年度まで	85,517				85,517
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27 年度まで	101,758	平成28 年度から 平成30 年度まで	136,368				136,368
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成26年度設定分)	255,478	227,351	平成26 年度から 平成27 年度まで	52,213	平成28 年度から 平成31 年度まで	175,138				175,138
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	121,429	112,992	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	112,992				112,992
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成28年度設定分)	74,272	74,272			平成28 年度から 平成33 年度まで	74,272				74,272
高速自動裁断機 借上料	2,192	2,100	平成25 年度から 平成27 年度まで	1,008	平成28 年度から 平成30 年度まで	1,092				1,092
固定資産評価替用 路線価算定委託料	9,000	8,512	平成 27年度		平成28 年度から 平成29 年度まで	8,512				8,512
複写電送機借上料	19,832	17,370	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	17,370				17,370
戸籍システム 機器借上料	100,341	100,341			平成28 年度から 平成33 年度まで	100,341				100,341
カード交付機 借上料	4,420	4,203	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	4,203				4,203
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27 年度まで	12,399	平成28 年度から 平成29 年度まで	6,200	689			5,511
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27 年度まで	1,680	平成28 年度から 平成29 年度まで	841				841
防犯灯E S C O 事業費	354,265	307,297	平成26 年度から 平成27 年度まで	32,347	平成28 年度から 平成36 年度まで	274,950				274,950
歯科診療台借上料	7,871	7,848	平成24 年度から 平成27 年度まで	5,232	平成28 年度から 平成29 年度まで	2,616				2,616
中央監視装置 借上料	24,336	17,729	平成24 年度から 平成27 年度まで	8,079	平成28 年度から 平成31 年度まで	9,650				9,650

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	
水質分析機器 借上料	53,199	44,373	平成25 年度から 平成27 年度まで	19,346	平成28 年度から 平成30 年度まで	25,027				25,027
太陽光発電 設備借上料	80,000	80,000			平成28 年度から 平成38 年度まで	80,000				80,000
地図データ使用料	368	368			平成28 年度から 平成32 年度まで	368				368
斎場整備 運営事業費	6,167,684千円 に物価変動及び 税制度の変化に よる増減額を加 算した額	限度額に 同じ			平成28 年度から 平成45 年度まで	限度額に 同じ	204,288	1,982,700	1,203,439千 円に使用料取 入及び事務委 託料を加算し た額	当該年度以降の 支出予定額から 特定財源を差し 引いた額
焼却炉等 運転操作委託料	710,532	710,532			平成28 年度から 平成33 年度まで	710,532				710,532
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27 年度まで	7,498	平成28 年度から 平成29 年度まで	3,048				3,048
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27 年度まで	6,036	平成28 年度から 平成30 年度まで	2,985				2,985
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 年度から 平成27 年度まで	1,292	平成28 年度から 平成31 年度まで	3,357				3,357
小型貨物自動車 借上料 (平成27年度設定分)	13,866	11,320	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	11,320				11,320
小型貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	4,025	4,025			平成28 年度から 平成33 年度まで	4,025				4,025
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27 年度まで	2,033,072	平成28 年度から 平成29 年度まで	508,268				508,268
園内周遊用 自動車借上料	20,048	20,048			平成28 年度から 平成33 年度まで	20,048				20,048
教育ネットワーク システム借上料	728,453	726,191	平成25 年度から 平成27 年度まで	315,952	平成28 年度から 平成30 年度まで	410,239				410,239
学齢簿・就学援助 システム借上料	15,085	15,085			平成28 年度から 平成32 年度まで	15,085				15,085
学校給食調理 委託料 (平成26年度設定分)	300,162	278,796	平成26 年度から 平成27 年度まで	92,932	平成28 年度から 平成29 年度まで	185,864				185,864
学校給食調理 委託料 (平成27年度設定分)	757,008	757,008	平成 27年度		平成28 年度から 平成30 年度まで	757,008				757,008
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27 年度まで	33,166	平成28 年度から 平成30 年度まで	41,118				41,118
空調設備借上料 (平成26年度設定分)	22,065	19,330	平成26 年度から 平成27 年度まで	4,149	平成28 年度から 平成31 年度まで	15,181				15,181

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
空調設備借上料 (平成27年度設定分)	12,066	10,251	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	10,251				10,251
空調設備借上料 (平成28年度設定分)	45,050	45,050			平成28 年度から 平成33 年度まで	45,050			42,400	2,650
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27 年度まで	40,839	平成28 年度から 平成29 年度まで	15,882				15,882
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27 年度まで	1,422	平成28 年度から 平成29 年度まで	672				672
図書館システム 借上料 (平成27年度設定分)	3,817	3,664	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	3,664				3,664
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27 年度まで	1,963	平成28 年度から 平成29 年度まで	929				929
軽貨物自動車 借上料 (平成26年度設定分)	1,422	1,232	平成26 年度から 平成27 年度まで	389	平成28 年度から 平成30 年度まで	843				843
軽貨物自動車 借上料 (平成27年度設定分)	2,864	1,828	平成 27年度		平成28 年度から 平成31 年度まで	1,828				1,828
軽貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	4,655	4,655			平成28 年度から 平成33 年度まで	4,655				4,655
写真判定装置 借上料	9,639	8,964	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	8,964				8,964
小田原市 土地開発公社からの 公共用地購入費 (平成21年度設定分)	11,097,807	10,253,165	平成21 年度から 平成27 年度まで	4,256,681	平成28 年度から 平成50 年度まで	5,996,484		2,580,100		3,416,384
小田原市 土地開発公社からの 公共用地購入費 (平成27年度設定分)	43,864	43,864	平成 27年度		平成28 年度から 平成29 年度まで	43,864				43,864
小田原市土地開発 公社が事業資金と して融資を受けた 金融機関等に対 する債務保証	30,000,000									

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び前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	19,935,886	21,086,053	2,809,000	2,361,916	21,533,137
(1) 総務	2,007,783	2,615,004	614,400	33,980	3,195,424
(2) 民生	750,766	730,974	3,500	16,742	717,732
(3) 衛生	108,158	144,778	80,200	33,211	191,767
(4) 農林水産業	1,491,327	1,465,361	183,600	138,464	1,510,497
(5) 商工	134				
(6) 土木	8,618,092	9,827,048	1,175,900	1,150,034	9,852,914
(7) 公営住宅	547,239	574,327	72,700	55,410	591,617
(8) 消防	158,957	173,541	26,700	28,656	171,585
(9) 教育	6,253,430	5,555,020	652,000	905,419	5,301,601
2 災害復旧債	13,886	11,525		2,554	8,971
(1) 農林水産業	2,389	1,442		958	484
(2) 土木	11,497	10,083		1,596	8,487
3 住民税等 減税補てん債	1,985,568	1,711,311		280,710	1,430,601
4 臨時税収補てん債	273,594	184,205		91,186	93,019
5 臨時財政対策債	23,375,350	23,934,017	1,450,000	1,457,787	23,926,230
6 減収補てん債	529,600	494,400		35,200	459,200
計	46,113,884	47,421,511	4,259,000	4,229,353	47,451,158

小田原市競輪事業特別会計

平成 2 8 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	15,506,846	13,080,140	2,426,706
2 財産収入	5,005	4,633	372
3 繰越金	248,149	245,227	2,922
歳入合計	15,760,000	13,330,000	2,430,000

(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	417,259	536,566	△119,307
2 事 業 費	15,316,870	12,722,198	2,594,672
3 予 備 費	25,871	26,236	△365
○ 諸 支 出 金		45,000	△45,000
歳 出 合 計	15,760,000	13,330,000	2,430,000

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
		58,258	359,001
		69,396	15,247,474
			25,871
		127,654	15,632,346

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	15,506,846	13,080,140	2,426,706
	1	事 業 収 入	15,363,318	12,938,704	2,424,614
		1 車 券 発 売 金	15,140,000	12,720,000	2,420,000
		2 財 産 運 用 収 入	223,318	218,704	4,614
	2	諸 収 入	143,528	141,436	2,092
		1 雑 入	143,528	141,436	2,092
2	財	産 収 入	5,005	4,633	372
	1	財 産 運 用 収 入	5,004	4,632	372
		1 利 子 及 び 配 当 金	300	300	
		2 財 産 貸 付 収 入	4,704	4,332	372
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	越 金	248,149	245,227	2,922
	1	繰 越 金	248,149	245,227	2,922
		1 繰 越 金	248,149	245,227	2,922
		歳 入 合 計	15,760,000	13,330,000	2,430,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 車 券 発 売 金	15,140,000	通常開催 記念競輪 支援競輪	5,140,000 6,500,000 3,500,000
1 入 場 料	30,620	普通入場料 特別・指定観覧席入場料	13,230 17,390
2 競 輪 場 使 用 料	185,760	臨時場外車券売場開設分 G I G II G III F I	47,520 12,960 87,480 37,800
3 売店等貸付収入	6,938		
1 勝 者 投 票 事 故 収 入	52		
2 未 払 金 収 入	19,000		
3 雑 入	124,476	保険料 電気使用料 臨時場外車券売場開設費分担金 自動販売機設置料等	3,408 1,008 118,509 1,551
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	4,704	選手宿舍貸付料	
1 物 品 売 払 収 入	1	不用品売払金	
1 繰 越 金	248,149		

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	417,259	536,566	△119,307			58,258	359,001
	1 競 輪 総 務 費	317,259	436,566	△119,307			58,258	259,001
	1 一 般 管 理 費	198,827	230,541	△31,714			53,554	145,273
	2 施 設 管 理 費	118,432	206,025	△87,593			4,704	113,728
	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		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
2	給 料	55,747		<u>臨時場外車券売場開設経費</u> <u>25,794</u>
				時間外勤務手当 5,300
3	職 員 手 当 等	75,807		光熱水費 15,374
				消耗品費等 5,120
4	共 済 費	20,632		<u>一般経費</u> <u>173,033</u>
				職員給与費 (12人) 146,886
8	報 償 費	1,030		弁護士謝礼 950
				競輪交際費 500
9	旅 費	1,282		光熱水費 9,125
				消費税及び地方消費税 1,775
10	交 際 費	500		消耗品費等 13,797
11	需 用 費	27,185		
12	役 務 費	2,980		
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,393		
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,496		
27	公 課 費	1,775		
11	需 用 費	37,923		<u>施設新設改修経費</u> <u>12,075</u>
				投票所音響機器改修等工事請負費
12	役 務 費	807		<u>その他施設管理経費</u> <u>29,997</u>
				維持修繕料 12,850
13	委 託 料	60,750		施設管理委託料 13,620
				消耗品費等 3,527
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	6,712		<u>選手宿舍管理経費</u> <u>76,360</u>
				光熱水費 17,142
15	工 事 請 負 費	12,075		委託料 45,062
				施設管理
16	原 材 料 費	15		選手給食調理
				維持修繕料等 14,156
18	備 品 購 入 費	150		
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	千 円		
2	事	業 費	15,316,870	12,722,198	2,594,672			69,396	15,247,474
	1	競 輪 開 催 費	15,316,870	12,722,198	2,594,672			69,396	15,247,474
		1 競 輪 開 催 費	15,316,870	12,722,198	2,594,672			69,396	15,247,474

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	12,968	従業員経費	94,229
5 災 害 補 償 費	194	臨時従業員賃金	86,120
7 賃 金	296,620	社会保険料等	8,109
8 報 償 費	536,359	関係団体経費	830,842
9 旅 費	1,050	全国競輪施行者協議会分担金	275,318
11 需 用 費	54,703	県競輪主催者連絡協議会分担金	1,296
12 役 務 費	21,032	小田原競輪運営協議会分担金	60,697
13 委 託 料	1,158,624	臨時従業員夏季・年末一時金	20,834
14 使 用 料 及び賃借料	475,513	臨時従業員離職餞別金	12,828
18 備 品 購 入 費	1,080	事務費等	27,035
19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,437,949	J K A 交付金	296,376
22 補 償 補 填 及び賠償金	600	1号交付金	138,780
23 償 還 金 利 子 及び割引料	11,320,178	2号交付金	115,360
		3号交付金	42,236
		J K A 委託金	197,155
		払戻金	11,320,178
		選手経費	536,359
		選手賞金	
		本賞金	383,419
		出場手当	115,908
		優秀選手等賞金	1,581
		日 当	20,073
		その他手当	15,378
		場間場外経費	1,837,719
		臨時従業員賃金	210,500
		記念競輪ファンサービス用品等消耗品費	6,368
		広告料	14,395
		場内テレビ放映等委託料	385,828
		競輪場等使用料	369,928
		事務協力費負担金	831,620
		投票用紙印刷製本費等	19,080
		一般経費	697,543
		ファンサービス用品等消耗品費	8,968
		車券等印刷製本費	9,479
		光熱水費	19,382
		委託料	548,283
		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	
		場内テレビデジタル化改修	

(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	
	3	予 備 費	25,871	26,236	△365				25,871
		1 予 備 費	25,871	26,236	△365				25,871
		1 予 備 費	25,871	26,236	△365				25,871
○		諸 支 出 金		45,000	△45,000				
		歳 出 合 計	15,760,000	13,330,000	2,430,000			127,654	15,632,346

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		55,747	75,807	131,554	20,632	152,186	
前年度	() 12		55,557	100,581	156,138	19,362	175,500	
比 較	()		190	△ 24,774	△ 24,584	1,270	△ 23,314	

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	4,463	2,029	14,626	9,001	9,308	1,349	5,973	60
前年度	3,147	2,290	14,277	8,273	9,924	700	5,078	60
比 較	1,316	△ 261	349	728	△ 616	649	895	

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	629			1,515	370		26,484	
前年度	620			1,944	370		53,898	
比 較	9			△ 429			△ 27,414	

(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 190	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 11		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.02% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	183		平均昇給率 0.35% 昇給職員数 12人
		3 その他の増減分	△ 4	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 24,774	1 給与改定に伴う 増 減 分	514		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	121		
		3 その他の増減分	△ 25,409	職員の異動等に係る増減分 716 地域手当支給率の改定に伴う増加分 1,718 住居手当の減分 △ 429 退職手当の減分 △ 27,414	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,565
	平均年齢 (歳)	49歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	563,006	550,833

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	144,600
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)	
27年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	1
	4級	2
	5級	2
	6級	3
	7級	1
	8級	2
	計	12 ()
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 ()

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)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	5
		5号給 (人)	3
	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)	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		

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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	12
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	5,000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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
自動発払機借上料 (平成27年度設定分)	23,630	21,671	平 成 27 年 度		平 成 28 年度から 平 成 32 年度まで	21,671				21,671
自動発払機借上料 (平成28年度設定分)	11,735	11,735			平 成 28 年度から 平 成 33 年度まで	11,735				11,735

小田原城天守閣事業特別会計

平成 2 8 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	212,155	54,026	158,129
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	283,500	31,500	252,000
4 繰越金	1,075	31,442	△30,367
5 諸収入	18,269	3,931	14,338
6 市債	69,000	610,100	△541,100
歳入合計	584,000	731,000	△147,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 553,358	千円 729,937	千円 △176,579
2 公 債 費	29,151		29,151
3 予 備 費	1,491	1,063	428
歳 出 合 計	584,000	731,000	△147,000

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
	69,000	286,078	198,280
			29,151
			1,491
	69,000	286,078	228,922

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 212,155	千円 54,026	千円 158,129
	1	事 業 収 入	212,155	54,026	158,129
		1 入 場 料	209,968	52,728	157,240
		2 使 用 料	2,187	1,298	889
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		283,500	31,500	252,000
	1	基 金 繰 入 金	283,500	31,500	252,000
		1 小田原城施設整備基金繰入金	283,500	31,500	252,000
4	繰 越 金		1,075	31,442	△30,367
	1	繰 越 金	1,075	31,442	△30,367
		1 繰 越 金	1,075	31,442	△30,367
5	諸 収 入		18,269	3,931	14,338
	1	雑 収 入	18,269	3,931	14,338

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 入 場 料	209,968	小田原城天守閣入場料 (年間入場者数 427,000人)	183,224
		一 般	173,366
		団 体	9,858
		小田原城歴史見聞館入場料 (年間入場者数 81,000人)	17,167
		一 般	16,073
		団 体	1,094
		常盤木門展示室入場料 (年間入場者数 66,000人)	9,577
		一 般	9,044
		団 体	533
1 望遠鏡使用料	838		
2 行政財産使用料	697	売店使用料	209
		観光ガイド施設使用料	488
3 コインロッカー 使 用 料	170		
4 合 成 写 真 機 使 用 料	482		
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	283,500		
1 繰 越 金	1,075		

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 雑 入	千円 18,269	千円 3,931	千円 14,338
6	市	債	69,000	610,100	△541,100
	1	市 債	69,000	610,100	△541,100
		1 天 守 閣 事 業 債	69,000	610,100	△541,100
歳 入 合 計			584,000	731,000	△147,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 雑入	千円 18,269	電気使用料	千円 397
		図録等売上金	1,680
		天守閣運営管理負担金	1,692
		消費税及び地方消費税還付金	14,500
1 天守閣整備事業債	69,000	天守閣整備事業債	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1	総	務 費	553,358	729,937	△176,579		69,000	286,078	198,280
	1	天 守 閣 総 務 費	532,361	710,079	△177,718		69,000	286,078	177,283
		1 一 般 管 理 費	532,361	710,079	△177,718		69,000	286,078	177,283
	2	観 光 施 設 費	20,997	19,858	1,139				20,997
		1 観 光 施 設 管 理 費	20,997	19,858	1,139				20,997

節		金額	説明	
区分	千円			
1 報酬	68		展示会経費	5,383
			小田原城紋章展	585
2 給料	12,189		新年の書といけばな展 特別展	806 3,992
3 職員手当等	10,286		一般経費	526,978
			職員給与費(3人)	27,160
4 共済費	5,206		天守閣耐震改修事業費 (平成26～28年度継続事業 継続費設定額 994,250)	352,560
7 賃金	5,578		天守閣耐震改修等検討委員会委員報酬(8人)	68
			賃金	5,578
8 報償費	1,723		展示資料出品者等謝礼	1,293
			パンフレット等印刷費	3,907
9 旅費	331		光熱水費	8,943
			所蔵品動産等保険料	640
11 需用費	17,256		委託料	91,690
			展示品等移設	
12 役務費	1,534		常盤木門展示等製作設置 施設管理等	
13 委託料	382,482		自動券売機等借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	3,000
14 使用料 及び賃借料	3,000		展示資料等備品購入費	12,145
15 工事請負費	65,500		小田原城施設整備基金積立金	9,000
			リニューアルオープン記念事業実行委員会負担金	3,000
18 備品購入費	12,145		消耗品費等	7,994
19 負担金補助 及び交付金	6,063			
25 積立金	9,000			
11 需用費	4,907		小田原城歴史見聞館管理費	
			パンフレット等印刷費	441
12 役務費	181		光熱水費	3,257
			施設管理等委託料	14,888
13 委託料	14,888		自動券売機借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	
14 使用料 及び賃借料	1,021		消耗品費等	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	公	債 費	29,151		29,151				29,151
	1	公 債 費	29,151		29,151				29,151
		1 元 金	20,274		20,274				20,274
		2 利 子	8,877		8,877				8,877
3	予	備 費	1,491	1,063	428				1,491
	1	予 備 費	1,491	1,063	428				1,491
		1 予 備 費	1,491	1,063	428				1,491
		歳 出 合 計	584,000	731,000	△147,000		69,000	286,078	228,922

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
23 償還金利息及び 割引料	20,274	<u>元金償還金</u>	
23 償還金利息及び 割引料	8,877	<u>長期借入金利息</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	8	68					68
	計	8	68					68
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	8	68					68
	計	8	68					68
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		68
	計		68
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		68
	計		68
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	() 3		12,189	10,286	22,475	4,685	27,160	
前年度	() 3		12,082	9,776	21,858	4,261	26,119	
比 較	()		107	510	617	424	1,041	

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	966	590	3,193	1,965	1,106	103	1,015	12
前年度	686	590	3,105	1,824	1,106	103	1,031	12
比 較	280		88	141			△ 16	

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			485	430			
前年度	421			608	290			
比 較				△ 123	140			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	107	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	137		平均昇給率 1.13% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 30	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	510	1 給与改定に伴う増減分			
		2 昇給に伴う増加分	77		
		3 その他の増減分	433	職員の異動等に係る増減分 183 地域手当支給率の改定に伴う増加分 373 住居手当の減分 △ 123	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	330,636
	平均年齢 (歳)	42歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	469,083	462,194

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	144,600
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)	
	1級	
27年10月1日現在	2級	1
	3級	
	4級	1
	5級	
	6級	
	7級	1
	8級	
	計	3 ()
	26年10月1日現在	2級
3級		
4級		1
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)	1
		3号給 (人)	
		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)	1
		4号給 (人)	1
		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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	借家・借間（最高額） 持 家	30,000円 [27,000円] 5,000円
通勤手当	同		

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源	
					特 定 財 源									
					国 県 支出金	地 方 債								そ の 他
1	総 務 費	天 守 閣 耐 震 改 修 事 業	26									%		
			27	641,690		610,100	31,500	90	641,690		641,690		64.5	
			28	352,560		69,000	283,500	60		352,560	352,560		35.5	
			計	994,250		679,100	315,000	150		641,690	352,560	994,250		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	1,300	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	1,300					1,300
自動券売機 借上料 (平成28年度設定)	18,569	18,569			平成28 年度から 平成33 年度まで	18,569					18,569

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び前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		610,100	69,000	20,274	658,826
(1) 天守閣		610,100	69,000	20,274	658,826

小田原市国民健康保険事業特別会計

平成28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	5,025,799	5,175,283	△149,484
2 国庫支出金	4,465,937	4,399,663	66,274
3 療養給付費等交付金	502,111	727,658	△225,547
4 前期高齢者交付金	6,259,392	6,346,015	△86,623
5 県支出金	1,218,547	1,164,752	53,795
6 共同事業交付金	5,337,365	5,378,536	△41,171
7 財産収入	1	1	
8 繰入金	2,491,000	2,156,000	335,000
9 繰越金	2,427	3,171	△744
10 諸収入	17,421	16,921	500
歳入合計	25,320,000	25,368,000	△48,000

(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	296,277	305,477	△9,200
2 保 険 給 付 費	15,324,078	15,190,561	133,517
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,877,691	2,972,048	△94,357
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,347	3,963	△616
5 老 人 保 健 拠 出 金	106	110	△4
6 介 護 納 付 金	1,127,686	1,223,506	△95,820
7 共 同 事 業 拠 出 金	5,427,441	5,440,895	△13,454
8 保 健 事 業 費	206,038	175,086	30,952
9 基 金 積 立 金	1	1	
10 諸 支 出 金	53,418	52,077	1,341
11 予 備 費	3,917	4,276	△359
歳 出 合 計	25,320,000	25,368,000	△48,000

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
		296,277	
3,785,758		6,913,199	4,625,121
1,120,256		49,486	1,707,949
		1,971	1,376
			106
451,074			676,612
270,324		5,157,117	
41,384			164,654
		1	
15,687			37,731
			3,917
5,684,483		12,418,051	7,217,466

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険料	千円 5,025,799	千円 5,175,283	千円 △149,484
	1 国民健康保険料	5,025,799	5,175,283	△149,484
	1 一般被保険者国民健康保険料	4,845,762	4,962,096	△116,334
	2 退職被保険者等国民健康保険料	180,037	213,187	△33,150
2	国 庫 支 出 金	4,465,937	4,399,663	66,274
	1 国 庫 負 担 金	3,858,250	3,806,409	51,841
	1 療養給付費等負担金	3,702,396	3,652,875	49,521
	2 高額医療費共同事業負担金	135,162	135,162	
	3 特定健康診査等負担金	20,692	18,372	2,320
	2 国 庫 補 助 金	607,687	593,254	14,433
	1 財 政 調 整 交 付 金	607,687	593,254	14,433

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現年度分	2,998,261	被保険者数 49,200人	
2 後期高齢者支援 金分現年度分	1,129,507		
3 介護納付金分 現年度分	537,771		
4 医療給付費分 滞納繰越分	117,221		
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	44,636		
6 介護納付金分 滞納繰越分	18,366		
1 医療給付費分 現年度分	110,464	被保険者数 1,700人	
2 後期高齢者支援 金分現年度分	45,179		
3 介護納付金分 現年度分	17,642		
4 医療給付費分 滞納繰越分	3,732		
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1,446		
6 介護納付金分 滞納繰越分	1,574		
1 現年度分	3,702,395	療養給付費等 介護納付金 後期高齢者等支援金	2,451,494 360,859 890,042
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	20,692		
1 財政調整交付金	607,687	普通調整交付金 特別調整交付金	510,000 97,687

(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	502,111	727,658	△225,547
	1	療 養 給 付 費 等 交 付 金	502,111	727,658	△225,547
		1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	502,111	727,658	△225,547
4		前 期 高 齢 者 交 付 金	6,259,392	6,346,015	△86,623
	1	前 期 高 齢 者 交 付 金	6,259,392	6,346,015	△86,623
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,259,392	6,346,015	△86,623
5		県 支 出 金	1,218,547	1,164,752	53,795
	1	県 負 担 金	155,854	153,534	2,320
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金	135,162	135,162	
		2 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金	20,692	18,372	2,320
	2	県 補 助 金	1,062,693	1,011,218	51,475
		1 財 政 調 整 交 付 金	1,062,693	1,011,218	51,475
6		共 同 事 業 交 付 金	5,337,365	5,378,536	△41,171
	1	共 同 事 業 交 付 金	5,337,365	5,378,536	△41,171
		1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 交 付 金	370,327	370,327	
		2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 交 付 金	4,967,038	5,008,209	△41,171
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	2,491,000	2,156,000	335,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,491,000	2,156,000	335,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	402,110		
2 過年度分	100,001		
1 現年度分	6,259,392		
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	20,692		
1 財政調整交付金	1,062,693		
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	4,967,038		
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 2,491,000	千円 2,156,000	千円 335,000
9	繰	越 金	2,427	3,171	△744
	1	繰 越 金	2,427	3,171	△744
		1 繰 越 金	2,427	3,171	△744
10	諸	収 入	17,421	16,921	500
	1	延 滞 金 及 び 過 料	4,020	4,020	
		1 延 滞 金	4,020	4,020	
	2	雑 入	13,401	12,901	500
		1 雑 入	13,401	12,901	500
		歳 入 合 計	25,320,000	25,368,000	△48,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 保険基盤安定繰入金 保険料軽減分	586,738		
2 保険基盤安定繰入金 保険者支援分	355,842		
3 職員給与費等繰入金	295,786		
4 出産育児一時金繰入金	55,440		
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	1,129,737		
1 繰越金	2,427		
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	501		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 国保総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	1	総 務 費	千円 296,277	千円 305,477	千円 △9,200	千円	千円	千円 296,277	千円
	1	国 保 総 務 費	227,839	237,233	△9,394			227,839	
		1 一 般 管 理 費	226,889	235,848	△8,959			226,889	
		2 連 合 会 負 担 金	950	1,385	△435			950	
	2	賦 課 徴 収 費	54,625	54,957	△332			54,625	
		1 賦 課 徴 収 費	54,625	54,957	△332			54,625	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	92,725	一般経費	
3 職員手当等	61,779	職員給与費 (26人)	187,697
4 共 済 費	33,282	賃 金	10,433
7 賃 金	10,433	被保険者証等郵送料	3,266
9 旅 費	120	電算共同処理等委託料	21,685
11 需 用 費	1,636	パーソナルコンピュータ等借上料	347
12 役 務 費	3,266	医師会補助金	924
13 委 託 料	21,685	歯科医師会補助金	462
14 使 用 料 及び賃借料	347	薬剤師会補助金	192
19 負担金補助 及び交付金	1,616	柔道整復師会補助金	38
19 負担金補助 及び交付金	950	消耗品費等	1,845
		国保団体連合会負担金	
1 報 酬	18,468	賦課徴収経費	
4 共 済 費	2,912	徴収嘱託員報酬 (8人)	18,468
7 賃 金	2,343	賃 金	2,343
9 旅 費	18	納入通知書等郵送料	11,556
11 需 用 費	3,678	委託料	4,895
12 役 務 費	17,621	システム改修	
13 委 託 料	4,895	納入通知書封入等	
14 使 用 料 及び賃借料	4,690	パーソナルコンピュータ借上料	4,690
		印刷製本費等	12,673

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	3	運 営 協 議 会 費	561	561				561	
	1	運 営 協 議 会 費	561	561				561	
	4	趣 旨 普 及 費	562	584	△22			562	
	1	趣 旨 普 及 費	562	584	△22			562	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	12,690	12,142	548			12,690	
	1	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	12,690	12,142	548			12,690	
2		保 險 給 付 費	15,324,078	15,190,561	133,517	3,785,758		6,913,199	4,625,121
	1	療 養 諸 費	13,535,266	13,418,157	117,109	3,240,385		6,100,033	4,194,848
	1	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,931,679	12,627,876	303,803	3,184,697		5,732,081	4,014,901
	2	退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	408,681	603,603	△194,922			309,722	98,959
	3	一 般 被 保 険 者 療 養 費	148,740	152,694	△3,954	55,688		54,923	38,129
	4	退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	4,364	4,750	△386			3,307	1,057
	5	審 査 支 払 手 数 料	41,802	29,234	12,568				41,802
	2	高 額 療 養 費	1,688,810	1,668,919	19,891	545,279		757,558	385,973
	1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,635,465	1,573,711	61,754	544,830		717,596	373,039

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	546	一般経費 国保運営協議会委員報酬（13人） 546 通信運搬費等 15	
9 旅費	4		
11 需用費	6		
12 役務費	5		
11 需用費	562	国保趣旨普及経費 啓発用冊子印刷製本費	
4 共済費	11	保険料収納率向上特別対策事業経費 賃金 1,222 委託料 5,405 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 6,063	
7 賃金	1,222		
11 需用費	981		
12 役務費	5,071		
13 委託料	5,405		
19 負担金補助及び交付金	12,931,679	療養給付法定給付費	
19 負担金補助及び交付金	408,681	療養給付法定給付費	
19 負担金補助及び交付金	148,740	療養費	
19 負担金補助及び交付金	4,364	療養費	
12 役務費	41,802	診療報酬審査支払手数料	
19 負担金補助及び交付金	1,635,465	高額療養費	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 退職被保険者等 高額療養費	52,115	94,778	△42,663			39,496	12,619
		3 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,200	400	800	449		443	308
		4 退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費	30	30				23	7
	3	出 産 育 児 諸 費	83,202	86,985	△3,783			55,440	27,762
		1 出産育児一時金	83,160	86,940	△3,780			55,440	27,720
		2 支払手数料	42	45	△3				42
	4	葬 祭 諸 費	16,450	16,150	300				16,450
		1 葬 祭 費	16,450	16,150	300				16,450
	5	移 送 費	350	350		94		168	88
		1 一般被保険者 移 送 費	250	250		94		92	64
		2 退職被保険者等 移 送 費	100	100				76	24
	3	後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,877,691	2,972,048	△94,357	1,120,256		49,486	1,707,949
		1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,877,691	2,972,048	△94,357	1,120,256		49,486	1,707,949
		1 後 期 高 齢 者 支 援 金	2,877,494	2,971,821	△94,327	1,120,256		49,486	1,707,752
		2 後 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	197	227	△30				197
	4	前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,347	3,963	△616			1,971	1,376
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	3,347	3,963	△616			1,971	1,376
		1 前 期 高 齢 者 納 付 金	3,156	3,761	△605			1,971	1,185
		2 前 期 高 齢 者 関 係 事 務 費 拠 出 金	191	202	△11				191
	5	老 人 保 健 拠 出 金	106	110	△4				106
		1 老 人 保 健 拠 出 金	106	110	△4				106
		1 老 人 保 健 医 療 費 拠 出 金	1	1					1

節		金額	説明
区分	金額		
19 負担金補助 及び交付金	52,115	高額療養費	
19 負担金補助 及び交付金	1,200	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	83,160	出産育児一時金 @420,000円×198件	
12 役 務 費	42	支払手数料	
19 負担金補助 及び交付金	16,450	葬祭費 @50,000円×329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	2,877,494	後期高齢者支援金	
19 負担金補助 及び交付金	197	後期高齢者関係事務費拠出金	
19 負担金補助 及び交付金	3,156	前期高齢者納付金	
19 負担金補助 及び交付金	191	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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 老人保健事務費 拠 出 金	105	109	△4				105
6	介 護 納 付 金		1,127,686	1,223,506	△95,820	451,074			676,612
	1 介 護 納 付 金		1,127,686	1,223,506	△95,820	451,074			676,612
	1 介 護 納 付 金		1,127,686	1,223,506	△95,820	451,074			676,612
7	共 同 事 業 拠 出 金		5,427,441	5,440,895	△13,454	270,324		5,157,117	
	1 共 同 事 業 拠 出 金		5,427,441	5,440,895	△13,454	270,324		5,157,117	
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金		540,651	540,651		270,324		270,327	
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金		4,886,781	4,900,232	△13,451			4,886,781	
	3 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金		9	12	△3			9	
8	保 健 事 業 費		206,038	175,086	30,952	41,384			164,654
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		183,513	160,271	23,242	41,384			142,129
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費		183,513	160,271	23,242	41,384			142,129
	2 保 健 事 業 費		22,525	14,815	7,710				22,525
	1 保 健 衛 生 普 及 費		22,525	14,815	7,710				22,525

節		金 額	説 明
区 分	千円		
19 負担金補助 及び交付金	105		<u>社会保険診療報酬支払基金事務費負担金</u> 千円
19 負担金補助 及び交付金	1,127,686		<u>介護納付金</u>
19 負担金補助 及び交付金	540,651		<u>高額医療費共同事業拠出金</u>
19 負担金補助 及び交付金	4,886,781		<u>保険財政共同安定化事業拠出金</u>
19 負担金補助 及び交付金	9		<u>共同事業事務費拠出金</u>
7 賃 金	852		<u>特定健康診査事業経費</u> <u>176,477</u>
11 需 用 費	760		賃 金 852
12 役 務 費	5,422		健康診査票保管用ファイル等購入費 760
13 委 託 料	171,479		受診券等郵送料 5,422
19 負担金補助 及び交付金	5,000		委託料 164,443
			健康診査 164,107
			電算共同処理等 336
			人間ドック助成金 5,000
			<u>特定保健指導事業経費</u> <u>7,036</u>
			保健指導等委託料
9 旅 費	28		<u>保健衛生普及経費</u>
11 需 用 費	1,015		健康促進パンフレット等印刷製本費 894
12 役 務 費	5,783		後発医薬品利用促進費 689
13 委 託 料	14,393		委託料 14,120
14 使 用 料 及び賃借料	1,306		データヘルス計画関連事業
			電算共同処理等
			パーソナルコンピュータ借上料 1,306
			通信運搬費等 5,516

(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		
9	基 金 積 立 金		1	1			1		
	1	基 金 積 立 金	1	1			1		
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	1			1		
10	諸 支 出 金		53,418	52,077	1,341	15,687		37,731	
	1	償還金及び還付加算金	37,731	39,201	△1,470			37,731	
		1 一般被保険者 保険料還付金	35,000	35,000				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	660	2,000	△1,340			660	
		4 退職被保険者等 還付加算金	70	200	△130			70	
		5 償 還 金	1	1				1	
	2	繰 出 金	15,687	12,876	2,811	15,687			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	15,687	12,876	2,811	15,687			
11	予 備 費		3,917	4,276	△359			3,917	
	1	予 備 費	3,917	4,276	△359			3,917	
		1 予 備 費	3,917	4,276	△359			3,917	
	歳 出 合 計		25,320,000	25,368,000	△48,000	5,684,483	12,418,051	7,217,466	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
25 積立金	1	
23 償還金利子 及び割引料	35,000	
23 償還金利子 及び割引料	2,000	
23 償還金利子 及び割引料	660	
23 償還金利子 及び割引料	70	
23 償還金利子 及び割引料	1	
28 繰出金	15,687	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	21	19,014					19,014
	計	21	19,014					19,014
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	21	16,393					16,393
	計	21	16,393					16,393
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		2,621					2,621
	計		2,621					2,621

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	2,912	21,926	
	計	2,912	21,926	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	2,444	18,837	
	計	2,444	18,837	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	468	3,089	
	計	468	3,089	

- 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		92,725	61,779	154,504	33,193	187,697	
前年度	() 26		92,356	61,579	153,935	31,251	185,186	
比 較	()		369	200	569	1,942	2,511	

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	6,795	2,485	22,526	13,863	7,607		2,849	48
前年度	4,981	2,414	22,463	13,144	9,095		3,758	48
比 較	1,814	71	63	719	△ 1,488		△ 909	

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	1,397	260		2,909	1,040			
前年度	1,101	260		3,175	1,140			
比 較	296			△ 266	△ 100			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	369	1 給与改定に伴う増減分	305		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.33% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇給に伴う増加分	1,136		平均昇給率 1.56% 昇給職員数 26人
		3 その他の増減分	△ 1,072	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	200	1 給与改定に伴う増減分	996		
		2 昇給に伴う増加分	612		
		3 その他の増減分	△ 1,408	職員の異動等に係る増減分 △ 3,765 地域手当支給率の改定に伴う増加分 2,623 住居手当の減分 △ 266	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	284,641
	平均年齢 (歳)	37歳 4月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	375,240	375,602

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	144,600
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)	
	級 別	人 数
27年10月1日現在	1 級	1
	2 級	9
	3 級	6
	4 級	4
	5 級	3
	6 級	2
	7 級	1
	8 級	
	計	26 ()
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 ()

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) 26	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	4
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	7
	6号給 (人)	2	
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 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)	1
		4号給 (人)	17
		5号給 (人)	6
	6号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A)	(%) 96.2		

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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	26
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

ク 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	20.8
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	5,000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26年度設定分)	7,160	5,877	平成26 年度から 平成27 年度まで	1,306	平成28 年度から 平成31 年度まで	4,571				4,571
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	122	104	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	104			104	
プリンタ借上料	963	876	平成 27年度		平成28 年度から 平成30 年度まで	876			876	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

平成28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	22,412	28,729	△6,317
2 使用料及び手数料	74	63	11
3 繰入金	7,404	4,337	3,067
4 繰越金	109	870	△761
5 諸収入	1	1	
歳入合計	30,000	34,000	△4,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	18,003	18,026	△23
2 医 業 費	11,007	15,516	△4,509
3 予 備 費	990	458	532
歳 出 合 計	30,000	34,000	△4,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		2,492	15,511
			11,007
			990
		2,492	27,508

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 22,412	千円 28,729	千円 △6,317
1 外 来 収 入		21,413	26,951	△5,538
	1 国民健康保険診療報酬収入	6,027	6,708	△681
	2 社会保険診療報酬収入	985	1,761	△776
	3 後期高齢者診療報酬収入	10,866	14,158	△3,292
	4 老人保健診療報酬収入	2	2	
	5 一部負担金収入	3,498	4,287	△789
	6 その他診療報酬収入	35	35	
	2 その他診療収入	999	1,778	△779
	1 諸検査等収入	999	1,778	△779
2 使 用 料 及 び 手 数 料		74	63	11
1 手 数 料		74	63	11
	1 手 数 料	74	63	11

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 現年度分	6,026	国民健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	984	健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	10,865	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	3,497	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	998	特定健康診査等 精密健康診査 予防注射等 結核家族検診	995 1 1 1	
2 未収繰越分	1			
1 諸証明手数料	71	診断書料 死亡診断書料 特殊診断書料 証明手数料 要介護認定等に係る意見書作成手数料	8 3 4 2 54	
2 処置料	3	死体処置料		

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
3		繰 入 金	7,404	4,337	3,067
	1	他 会 計 繰 入 金	7,404	4,337	3,067
		1 一 般 会 計 繰 入 金	4,912	2,254	2,658
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	2,492	2,083	409
4		繰 越 金	109	870	△761
	1	繰 越 金	109	870	△761
		1 繰 越 金	109	870	△761
5		諸 収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	30,000	34,000	△4,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 一般会計繰入金	4,912		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	2,492		
1 繰越金	109		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 診療施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	総	務 費	18,003	18,026	△23			2,492	15,511
	1	診 療 施 設 総 務 費	18,003	18,026	△23			2,492	15,511
		1 一 般 管 理 費	18,001	18,024	△23			2,492	15,509
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	11,007	15,516	△4,509				11,007
	1	医 業 費	11,007	15,516	△4,509				11,007
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	326	2,168	△1,842				326
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	30	30					30
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	10,085	12,624	△2,539				10,085
		4 医 療 検 査 費	566	694	△128				566
3	予	備 費	990	458	532				990
	1	予 備 費	990	458	532				990

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	13,644	一般経費	
4 共済費	688	医師報酬 (1人)	10,872
7 賃金	1,264	看護師報酬 (1人)	2,772
9 旅費	300	賃金	1,264
11 需用費	941	警備等委託料	507
12 役務費	171	諸負担金	438
13 委託料	507	消耗品費等	2,148
14 使用料 及び賃借料	48		
19 負担金補助 及び交付金	438		
19 負担金補助 及び交付金	2	国保団体連合会負担金	
11 需用費	101	診療用機械器具経費	
13 委託料	156	デジタル画像診断システム保守点検委託料等	
14 使用料 及び賃借料	69		
11 需用費	30	診療用消耗器材経費	
11 需用費	10,085	診療用医薬材料購入費	
12 役務費	566	衛生検査料	

(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 990	千円 458	千円 532	千円	千円	千円	千円 990
歳 出 合 計			30,000	34,000	△4,000			2,492	27,508

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	2	13,644					13,644
	計	2	13,644					13,644
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	2	13,800					13,800
	計	2	13,800					13,800
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 156					△ 156
	計		△ 156					△ 156

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	491	14,135
	計	491	14,135
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	494	14,294
	計	494	14,294
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 3	△ 159
	計	△ 3	△ 159

- 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28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	80,133	78,826	1,307
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	22,000	16,000	6,000
4 繰越金	1,795	6,946	△5,151
5 諸収入	31,822	30,978	844
歳入合計	136,000	133,000	3,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸 売 市 場 費	126,962	124,511	2,451
2 公 債 費	6,849	6,849	
3 予 備 費	2,189	1,640	549
歳 出 合 計	136,000	133,000	3,000

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
		31,822	95,140
			6,849
			2,189
		31,822	104,178

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 80,133	千円 78,826	千円 1,307
	1	使用料	80,133	78,826	1,307
	1	市場使用料	80,133	78,826	1,307
2		財産収入	250	250	
	1	財産運用収入	250	250	
	1	利子及び配当金	250	250	
3		繰入金	22,000	16,000	6,000
	1	他会計繰入金	22,000	16,000	6,000
	1	一般会計繰入金	22,000	16,000	6,000
4		繰越金	1,795	6,946	△5,151
	1	繰越金	1,795	6,946	△5,151
	1	繰越金	1,795	6,946	△5,151

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	34,446	青果市場使用料 取扱高 5,936,438×2.5/1,000	14,841
		水産市場使用料 取扱高 9,802,987×2.0/1,000	19,605
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	5,329	土地使用料	5,288
		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	22,000		
1 繰 越 金	1,795		

節		金額 千円	説明	千円
区	分			
1	雑入	31,822	青果市場 水産市場	13,837 17,985

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	卸 売 市 場 費	126,962	124,511	2,451			31,822	95,140
	1 卸 売 市 場 費	126,962	124,511	2,451			31,822	95,140
	1 青 果 市 場 費	49,748	53,700	△3,952			13,837	35,911
	2 水 産 市 場 費	77,214	70,811	6,403			17,985	59,229

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	9,192	青果市場管理経費	
3 職員手当等	5,472	職員給与費 (2人)	17,796
4 共済費	3,160	賃金	2,401
7 賃金	2,401	小田原いちばやさいPR事業費	900
9 旅費	22	光熱水費	15,059
11 需用費	19,029	維持修繕料	2,631
12 役務費	213	施設管理委託料	6,389
13 委託料	6,389	軽貨物自動車借上料	
14 使用料及び賃借料	342	(平成28年度債務負担行為設定)	
15 工事請負費	1,032	空調機更新工事請負費	
16 原材料費	81	消耗品費等	
19 負担金補助及び交付金	210		
27 公課費	2,205		
1 報酬	302	水産市場管理経費	76,900
2 給料	7,543	職員給与費 (2人)	18,326
3 職員手当等	7,516	光熱水費	21,264
4 共済費	3,267	維持修繕料	3,417
7 賃金	266	委託料	17,707
9 旅費	33	施設管理	
11 需用費	25,161	市場施設再整備検討	
		土地借上料	8,345
		塩水ポンプ改修工事請負費	
		小田原さかな普及の会補助金	68
		消耗品費等	
		卸売市場審議会経費	314
		委員報酬 (15人)	302
		開催関係費	12

(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	6,849					6,849
	1	公 債 費	6,849	6,849					6,849
		1 元 金	5,936	5,714	222				5,936
		2 利 子	913	1,135	△222				913
3		予 備 費	2,189	1,640	549				2,189
	1	予 備 費	2,189	1,640	549				2,189
		1 予 備 費	2,189	1,640	549				2,189
		歳 出 合 計	136,000	133,000	3,000			31,822	104,178

節		説明
区分	金額	
12 役 務 費	千円 339	
13 委 託 料	17,707	
14 使 用 料 及び賃借料	9,053	
15 工 事 請 負 費	3,165	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	158	
27 公 課 費	2,704	
23 償 還 金 利 子 及び割引料	5,936	<u>元金償還金</u>
23 償 還 金 利 子 及び割引料	913	<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						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	302					302
	計	15	302					302
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	513					513
	計	15	513					513
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	302	
	計	302	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	513	
	計	513	
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		16,735	12,988	29,723	6,399	36,122	
前年度	() 4		17,616	12,134	29,750	6,002	35,752	
比 較	()		△ 881	854	△ 27	397	370	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,203	428	4,139	2,547	2,710	65		
前年度	903	428	4,268	2,479	2,710	65		
比 較	300		△ 129	68				

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	553			1,153	190			
前年度	483			608	190			
比 較	70			545				

(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 △ 881	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	39		平均昇給率 0.22% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 920	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	854	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	23		
		3 その他の増減分	831	職員の異動等に係る増減分 361 地域手当支給率の改定に伴う増加分 470	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	340,875
	平均年齢 (歳)	46歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	475,979	475,270

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	144,600
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)	
27年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	
	4級	1
	5級	2
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4 ()
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 ()

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)	4
		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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	5,000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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車 借上料	1,700	1,513	平成26 年度から 平成27 年度まで	363	平成28 年度から 平成31 年度まで	1,150			1,150	
軽貨物自動車 借上料 (平成27年度設定分)	306	306	平成 27年度		平成28 年度から 平成29 年度まで	306			306	
軽貨物自動車 借上料 (平成28年度設定分)	1,101	1,101			平成28 年度から 平成32 年度まで	1,101			1,101	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	575	263	平成26 年度から 平成27 年度まで	63	平成28 年度から 平成31 年度まで	200			200	

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 当起債見込額	当該年度中 当元見込額	
1 普通債	30,875	25,162		5,936	19,226
(1) 水産市場	30,875	25,162		5,936	19,226

小田原市介護保険事業特別会計

平成28年度小田原市介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	3,392,385	3,347,479	44,906
2 国庫支出金	3,194,416	3,063,875	130,541
3 支払基金交付金	4,039,946	3,880,841	159,105
4 県支出金	2,163,222	2,068,587	94,635
5 財産収入	77	61	16
6 繰入金	2,228,851	2,129,054	99,797
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	15,019,000	14,490,000	529,000

(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	343,378	352,625	△9,247
2 保 険 給 付 費	13,949,464	13,811,364	138,100
3 地 域 支 援 事 業 費	717,928	257,284	460,644
4 基 金 積 立 金	77	56,045	△55,968
5 諸 支 出 金	3,910	3,110	800
6 予 備 費	4,243	9,572	△5,329
歳 出 合 計	15,019,000	14,490,000	529,000

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 2,523	千円	千円 340,855	千円
5,035,744		5,649,526	3,264,194
319,371		240,551	158,006
		77	
			3,910
		4,243	
5,357,638		6,235,252	3,426,110

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		3,392,385	3,347,479	44,906
	1	介 護 保 險 料	3,392,385	3,347,479	44,906
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,392,385	3,347,479	44,906
2	国 庫 支 出 金		3,194,416	3,063,875	130,541
	1	国 庫 負 担 金	2,476,795	2,466,849	9,946
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,476,795	2,466,849	9,946
	2	国 庫 補 助 金	717,621	597,026	120,595
		1 調 整 交 付 金	502,176	497,205	4,971
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	119,733	12,200	107,533
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	93,189	81,308	11,881
		4 事 業 費 補 助 金	2,523	6,313	△3,790
3	支 払 基 金 交 付 金		4,039,946	3,880,841	159,105
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,039,946	3,880,841	159,105
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,905,845	3,867,177	38,668
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	134,101	13,664	120,437
4	県 支 出 金		2,163,222	2,068,587	94,635
	1	県 負 担 金	2,056,773	2,021,833	34,940
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,056,773	2,021,833	34,940
	2	県 補 助 金	106,449	46,754	59,695
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	59,860	6,100	53,760

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年度分	3,382,857	
2 滞納繰越分	9,528	
1 現年度分	2,476,795	
1 現年度分	502,176	
1 現年度分	119,733	
1 現年度分	93,189	
1 事業費補助金	2,523	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)
1 現年度分	3,905,845	
1 現年度分	134,101	
1 現年度分	2,056,773	
1 現年度分	59,860	

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	千円 46,589	千円 40,654	千円 5,935
5	財	産 収 入	77	61	16
	1	財 産 運 用 収 入	77	61	16
		1 利 子 及 び 配 当 金	77	61	16
6	繰	入 金	2,228,851	2,129,054	99,797
	1	他 会 計 繰 入 金	2,223,331	2,129,054	94,277
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,223,331	2,129,054	94,277
	2	基 金 繰 入 金	5,520		5,520
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	5,520		5,520
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			15,019,000	14,490,000	529,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 46,589		千円
1 利子及び配当金	77	介護給付費等準備基金積立金利子	
1 介護給付費 繰 入 金	1,743,679		
2 地域支援事業 繰 入 金	106,449	介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	59,860 46,589
3 低所得者保険料 軽減繰入金	28,105		
4 その他一般会計 繰 入 金	345,098		
1 介護給付費等 準備基金繰入金	5,520		
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	343,378	352,625	△9,247	2,523		340,855		
	1	介 護 総 務 費	199,373	201,613	△2,240	2,523		196,850		
		1 一 般 管 理 費	199,373	201,613	△2,240	2,523		196,850		
	2	賦 課 徴 収 費	12,957	15,627	△2,670			12,957		
		1 賦 課 徴 収 費	12,957	15,627	△2,670			12,957		
	3	介 護 認 定 審 査 費	131,048	135,385	△4,337			131,048		
		1 介 護 認 定 審 査 費	131,048	135,385	△4,337			131,048		

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	77,214	一般経費	
3 職員手当等	48,721	職員給与費(20人)	152,044
4 共済費	26,186	賃金	9,028
7 賃金	9,028	被保険者証等郵送料	4,133
9 旅費	34	委託料	19,243
11 需用費	1,368	事務処理システム改修	
12 役務費	4,542	事務処理システム運用支援等	
13 委託料	19,243	事務処理システム借上料	12,235
14 使用料及び賃借料	12,235	事務用消耗品費等	2,690
19 負担金補助及び交付金	802		
4 共済費	10	賦課徴収経費	
7 賃金	1,406	賃金	1,406
11 需用費	1,934	納付書等印刷製本費	1,509
12 役務費	8,015	納入通知書等郵送料	7,573
13 委託料	1,592	事務用消耗品費等	2,469
1 報酬	71,089	介護認定審査会等経費	<u>79,949</u>
4 共済費	5,661	介護認定審査会開催費	35,981
9 旅費	9	委員報酬(63人)	30,049
		パーソナルコンピュータ借上料	179
		郵送料等	5,753
		主治医意見書作成関係費	43,968

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2	保 險 給 付 費		13,949,464	13,811,364	138,100	5,035,744		5,649,526	3,264,194
	1	介護サービス等給付費	12,880,145	12,493,062	387,083	4,649,728		5,216,458	3,013,959
		1 介護サービス等給付費	12,880,145	12,493,062	387,083	4,649,728		5,216,458	3,013,959
	2	介護予防サービス等給付費	300,479	725,625	△425,146	108,470		121,692	70,317
		1 介護予防サービス等給付費	300,479	725,625	△425,146	108,470		121,692	70,317
	3	高額介護サービス等費	364,396	255,478	108,918	131,544		147,579	85,273
		1 高額介護サービス等費	308,692	228,950	79,742	111,436		125,019	72,237
		2 高額医療合算介護サービス等費	55,704	26,528	29,176	20,108		22,560	13,036
	4	特定入所者介護サービス等費	396,159	327,469	68,690	143,012		160,443	92,704
		1 特定入所者介護サービス等費	396,159	327,469	68,690	143,012		160,443	92,704
	5	その他諸費	8,285	9,730	△1,445	2,990		3,354	1,941
		1 審査支払手数料	8,285	9,730	△1,445	2,990		3,354	1,941
3	地 域 支 援 事 業 費		717,928	257,284	460,644	319,371		240,551	158,006
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	428,550		428,550	160,700		173,556	94,294
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	428,550		428,550	160,700		173,556	94,294
	2	一般介護予防事業費	48,970		48,970	18,356		19,825	10,789

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	1,228	意見書作成料 40,126 郵送料等 3,842
12 役 務 費	48,660	<u>認定調査経費</u> 51,099 訪問調査嘱託員報酬 (20人) 41,040
13 委 託 料	4,212	訪問調査委託料 4,212 訪問調査票印刷費等 5,847
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,880,145	<u>居宅介護サービス等給付費</u> 5,571,333 <u>施設介護サービス等給付費</u> 4,847,028 <u>地域密着型サービス等給付費</u> 2,461,784
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300,479	<u>介護予防サービス等給付費</u> 283,024 <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u> 17,455
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	308,692	<u>高額介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	55,704	<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	396,159	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
12 役 務 費	8,285	<u>介護報酬審査支払手数料</u>
11 需 用 費	100	<u>介護予防・日常生活支援サービス事業経費</u> 訪問型サービス事業 101,639 通所型サービス事業 282,906 介護予防ケアマネジメント事業 44,005
13 委 託 料	58,440	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	370,010	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		1 一般介護予防事業費	48,970		48,970	18,356		19,825	10,789
	3	包括的支援事業費	201,979	175,192	26,787	118,148		39,381	44,450
		1 包括的支援事業費	201,979	175,192	26,787	118,148		39,381	44,450
	4	任意事業費	36,994	33,292	3,702	21,630		7,209	8,155
		1 任意事業費	36,994	33,292	3,702	21,630		7,209	8,155

節		金額	説明	千円	
区分	金額				
8 報 償 費	340	一般介護予防事業経費 介護予防把握事業 10,900 高齢者筋力向上トレーニング事業 24,125 高齢者栄養改善・口腔機能向上事業 154 認知症予防事業 5,565 介護予防普及啓発事業 1,389 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 1,227 いきいき健康事業 1,620 地域介護予防活動支援事業 900 ふれあい担い手発掘事業 840 ふれあい担い手発掘事業費補助金 地域リハビリテーション活動支援事業 150 事務用消耗品費等 1,800	千円		
9 旅 費	300				
11 需 用 費	1,621				
12 役 務 費	50				
13 委 託 料	45,819				
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	840				
1 報 酬	1,485			包括的支援事業経費 地域包括支援センター事業 182,950 運営協議会委員報酬(10人) 405 運営委託料 パーソナルコンピュータ借上料 7,580 賃金等 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 17,032 地域ケア会議開催事業 80 在宅医療・介護連携事業 16,109 地域医療連携推進事業費補助金 13,941 在宅歯科医療推進事業費補助金 404 共同研修開催費等 1,764 生活支援体制整備事業 843 認知症初期集中支援事業 564 認知症ケアパス構築事業 118 認知症地域支援推進員設置事業 1,270 認知症地域支援推進員(1人)報酬等 事務用消耗品費 20	
7 賃 金	1,038				
8 報 償 費	470				
9 旅 費	199				
11 需 用 費	1,141				
12 役 務 費	975				
13 委 託 料	174,619				
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,607				
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,445				
8 報 償 費	3,075	任意事業経費 介護サービス事業者支援事業 14 ケアマネジメント技術向上支援事業 2,455 介護給付費通知事業 1,087 家族介護教室開催事業 191 家族介護用品支給事業 3,768 認知症支援推進事業 268 成年後見制度利用支援事業 8,701			
9 旅 費	112				
11 需 用 費	407				
12 役 務 費	2,626				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		5 その他諸費	1,435		1,435	537		580	318
		1 審査支払手数料	1,435		1,435	537		580	318
		○ 介護予防事業費		48,800	△48,800				
4		基金積立金	77	56,045	△55,968			77	
		1 基金積立金	77	56,045	△55,968			77	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	77	56,045	△55,968			77	
5		諸支出金	3,910	3,110	800				3,910
		1 償還金及び還付加算金	3,910	3,110	800				3,910
		1 第1号被保険者 保険料還付金	3,800	3,000	800				3,800
		2 第1号被保険者 還付加算金	10	10					10
		3 償還金	100	100					100
6		予備費	4,243	9,572	△5,329			4,243	
		1 予備費	4,243	9,572	△5,329			4,243	
		1 予備費	4,243	9,572	△5,329			4,243	
歳 出 合 計			15,019,000	14,490,000	529,000	5,357,638		6,235,252	3,426,110

節		金額	説明	金額
区分	金額			
13 委託料	23,078	千円	居宅介護支援事業者等事務費補助事業 居宅介護支援事業者等事務費補助金	160
19 負担金補助 及び交付金	160		介護相談員派遣事業 食の自立支援事業	2,796 17,504
20 扶助費	7,536		事務用消耗品費	50
12 役員費	1,435		<u>審査支払手数料</u>	
25 積立金	77		<u>介護給付費等準備基金積立金</u>	
23 償還金 及び割引料	3,800			
23 償還金 及び割引料	10			
23 償還金 及び割引料	100		<u>過年度国庫支出金等返還金</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の 手 当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	94	72,574					72,574
	計	94	72,574					72,574
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	111	73,493					73,493
	計	111	73,493					73,493
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	△ 17	△ 919					△ 919
	計	△ 17	△ 919					△ 919

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,661	78,235	
	計	5,661	78,235	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,278	78,771	
	計	5,278	78,771	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	383	△ 536	
	計	383	△ 536	

- 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		77,214	48,721	125,935	26,109	152,044	
前年度	(2) 20		75,371	46,409	121,780	24,671	146,451	
比 較	()		1,843	2,312	4,155	1,438	5,593	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	5,590	1,120	18,366	11,235	5,400	26	1,924	36
前年度	4,016	1,049	17,586	10,226	5,400	26	2,833	36
比 較	1,574	71	780	1,009			△ 909	

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	1,875			2,049	1,100			
前年度	2,141			2,186	910			
比 較	△ 266			△ 137	190			

(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 1,843	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 234		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.31% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	851		平均昇給率 1.44% 昇給職員数 19人
		3 その他の増減分	758	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	2,312	1 給与改定に伴う 増 減 分	786		
		2 昇給に伴う 増 加 分	421		
		3 その他の増減分	1,105	職員の異動等に係る増減分 △ 821 地域手当支給率の改定に伴う 増加分 2,063 住居手当の減分 △ 137	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,216	318,200	292,565
	平均年齢 (歳)	37歳 1月	56歳	38歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	378,083	369,016

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	151,500	144,600	142,000
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)	
	1級	2級	1級	2級
27年10月1日現在			3級	
		8 (2)	4級	
		2	5級	1
		5		
		2		
		1		
		1		
		計	19 (2)	計
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

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)	19	18	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	12	11	1
		5号給 (人)	5	5	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	94.7	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)	14	13	1
		5号給 (人)	5	5	
	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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	20
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	5,000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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成25年度設定)	22,193	20,233	平成25 年度から 平成27 年度まで	9,500	平成28 年度から 平成30 年度まで	10,733	6,016		2,453	2,264
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定)	14,052	13,515	平成 27年度		平成28 年度から 平成32 年度まで	13,515	7,905		2,634	2,976

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成28年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,036,880	1,959,360	77,520
2 国庫支出金	963	2,444	△1,481
3 繰入金	2,066,355	2,002,394	63,961
4 繰越金	500	500	
5 諸収入	4,302	4,302	
歳入合計	4,109,000	3,969,000	140,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 50,076	千円 57,659	千円 △7,583
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,053,255	3,905,951	147,304
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	
4 予 備 費	869	590	279
歳 出 合 計	4,109,000	3,969,000	140,000

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 963	千円	千円	千円 49,113
		2,036,881	2,016,374
		4,300	500
			869
963		2,041,181	2,066,856

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1		後期高齢者医療保険料	2,036,880	1,959,360	77,520
	1	後期高齢者医療保険料	2,036,880	1,959,360	77,520
		1 後期高齢者医療保険料	2,036,880	1,959,360	77,520
2		国 庫 支 出 金	963	2,444	△1,481
	1	国 庫 補 助 金	963	2,444	△1,481
		1 事 業 費 補 助 金	963	2,444	△1,481
3		繰 入 金	2,066,355	2,002,394	63,961
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,066,355	2,002,394	63,961
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,066,355	2,002,394	63,961
4		繰 越 金	500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
5		諸 収 入	4,302	4,302	
	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	4,300	
		1 保 険 料 還 付 金	4,000	4,000	
		2 還 付 加 算 金	300	300	

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	2,031,073		
2 滞納繰越分	5,807		
1 事業費補助金	963	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(2/3)	
1 事務費繰入金	49,981		
2 保険基盤安定繰入金	363,336		
3 広域連合事務費繰入金	49,731		
4 医療費負担金	1,603,307		
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	4,109,000	3,969,000	140,000

節		金額 千円	説明
区	分		
1	雑入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	総	務 費	50,076	57,659	△7,583	963			49,113
	1	後期高齢者医療総務費	42,140	49,685	△7,545	963			41,177
		1 一般管理費	42,140	49,685	△7,545	963			41,177
	2	徴 収 費	7,936	7,974	△38				7,936
		1 徴 収 費	7,936	7,974	△38				7,936
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,053,255	3,905,951	147,304			2,036,881	2,016,374
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,053,255	3,905,951	147,304			2,036,881	2,016,374
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,053,255	3,905,951	147,304			2,036,881	2,016,374
3	諸	支 出 金	4,800	4,800				4,300	500
	1	償還金及び還付加算金	4,800	4,800				4,300	500
		1 保 険 料 還 付 金	4,500	4,500				4,000	500
		2 還 付 加 算 金	300	300				300	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	12,683	一般経費 職員給与費 (4人) 25,010 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	8,032	
4 共 済 費	4,295	
9 旅 費	33	
11 需 用 費	29	
13 委 託 料	7,354	
14 使 用 料 及び賃借料	9,714	
11 需 用 費	1,568	徴収経費 納入通知書等印刷費 1,149 郵送料 4,143 納入通知書封入封かん委託料等 2,644
12 役 務 費	4,478	
13 委 託 料	1,890	
19 負担金補助 及び交付金	4,053,255	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料拠出分 2,036,881 保険基盤安定制度拠出分 363,336 医療費負担金分 1,603,307 広域連合事務費負担金分 49,731
23 償還金利息 及び割引料	4,500	
23 償還金利息 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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4	予	備 費	869	590	279			869	
	1	予 備 費	869	590	279			869	
		1 予 備 費	869	590	279			869	
歳 出 合 計			4,109,000	3,969,000	140,000	963	2,041,181	2,066,856	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4		12,683	8,032	20,715	4,295	25,010	
前年度	() 4		12,301	7,482	19,783	4,098	23,881	
比 較	()		382	550	932	197	1,129	

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	907	261	3,042	1,872	1,288			
前年度	629	261	2,898	1,683	1,288			
比 較	278		144	189				

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			425	130			
前年度	107			486	130			
比 較				△ 61				

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	382	1 給与改定に伴う 増 減 分	85		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 27年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	199		平均昇給率 2.31% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	98	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	550	1 給与改定に伴う 増 減 分	156		
		2 昇給に伴う 増 加 分	106		
		3 その他の増減分	288	職員の異動等に係る増減分 △ 1 地域手当支給率の改定に伴う増加分 350 住居手当の減分 △ 61	

(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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	250,000
	平均年齢 (歳)	31歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	326,479	314,000

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	144,600
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)	
27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 ()
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 ()

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)	2
		5号給 (人)	2
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		

オ 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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7
支給対象職員数 (人)	4
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10

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	5,000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	46,472	43,713	平成25 年度から 平成27 年度まで	19,428	平成28 年度から 平成30 年度まで	24,285				24,285

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

平成28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	27,000	33,000	△6,000
歳入合計	27,000	33,000	△6,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 公 債 費	千円 27,000	千円 33,000	千円 △6,000
歳 出 合 計	27,000	33,000	△6,000

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
			27,000
			27,000

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 27,000	千円 33,000	千円 △6,000
		1 他 会 計 繰 入 金	27,000	33,000	△6,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	27,000	33,000	△6,000
		歳 入 合 計	27,000	33,000	△6,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	27,000	

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	
1		公 債 費	27,000	33,000	△6,000				27,000
	1	公 債 費	27,000	33,000	△6,000				27,000
		1 元 金	24,780	24,780					24,780
		2 利 子	2,220	8,220	△6,000				2,220
歳 出 合 計			27,000	33,000	△6,000				27,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金 利子及び 割引料	24,780	<u>元金償還金</u>
23 償還金 利子及び 割引料	2,220	<u>長期借入金 利子</u>

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	406,840	382,060		24,780	357,280
(1) 公共用地	406,840	382,060		24,780	357,280

小田原市広域消防事業特別会計

平成 2 8 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	1,663,627	1,798,165	△134,538
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4,061	5,079	△1,018
3 国 庫 支 出 金	23,020		23,020
4 県 支 出 金	159		159
5 財 産 収 入	2,594	2,545	49
6 繰 入 金	2,354,000	2,195,000	159,000
7 諸 収 入	4,439	4,311	128
8 市 債	58,100	154,900	△96,800
歳 入 合 計	4,110,000	4,160,000	△50,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 消 防 費	千円 3,802,035	千円 3,842,455	千円 △40,420
2 公 債 費	306,221	315,769	△9,548
3 予 備 費	1,744	1,776	△32
歳 出 合 計	4,110,000	4,160,000	△50,000

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 23,179	千円 58,100	千円 1,586,712	千円 2,134,044
		87,328	218,893
		681	1,063
23,179	58,100	1,674,721	2,354,000

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		1,663,627	1,798,165	△134,538
	1	負 担 金	1,663,627	1,798,165	△134,538
		1 消 防 費 負 担 金	1,663,627	1,798,165	△134,538
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,061	5,079	△1,018
	1	使 用 料	61	61	
		1 消 防 使 用 料	61	61	
	2	手 数 料	4,000	5,018	△1,018
		1 消 防 手 数 料	4,000	5,018	△1,018
3	国 庫 支 出 金		23,020		23,020
	1	国 庫 補 助 金	23,020		23,020
		1 消 防 費 補 助 金	23,020		23,020
4	県 支 出 金		159		159
	1	県 補 助 金	159		159
		1 消 防 費 補 助 金	159		159
5	財 産 収 入		2,594	2,545	49
	1	財 産 運 用 収 入	2,545	2,545	
		1 財 産 貸 付 収 入	2,545	2,545	
	2	財 産 売 払 収 入	49		49
		1 物 品 売 払 収 入	49		49
6	繰 入 金		2,354,000	2,195,000	159,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,354,000	2,195,000	159,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,354,000	2,195,000	159,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消防費負担金	1,663,627	広域消防事務委託金 広域消防事業費負担金 消防救急デジタル無線利用負担金	1,649,108 9,248 5,271
1 消防使用料	61	消防施設占用料	
1 消防手数料	4,000	危険物製造所等設置許可等申請手数料	
1 消防費補助金	23,020	緊急消防援助隊設備整備費補助金(1/2)	
1 消防費補助金	159	市町村減災推進事業費補助金(1/3)	
1 土地建物貸付収入	2,545	建物貸付料	
1 物品売払収入	49	不用品売払金	
1 一般会計繰入金	2,354,000		

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7	諸	収 入	千円 4,439	千円 4,311	千円 128
	1	雑 入	4,439	4,311	128
		1 消 防 費 雑 入	4,439	4,311	128
8	市	債	58,100	154,900	△96,800
	1	市 債	58,100	154,900	△96,800
		1 消 防 債	58,100	154,900	△96,800
歳 入 合 計			4,110,000	4,160,000	△50,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消 防 費 雑 入	4,439	高速道路救急業務支弁金 電話料 自動販売機設置料	4,261 1 177
1 消 防 債	58,100	消防施設整備事業債 本市負担分 他市町負担分	 37,190 20,910

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 3,802,035	千円 3,842,455	千円 △40,420	千円 23,179	千円 58,100	千円 1,586,712	千円 2,134,044
	1	消 防 費	3,802,035	3,842,455	△40,420	23,179	58,100	1,586,712	2,134,044
		1 常 備 消 防 費	3,677,437	3,647,505	29,932	159		1,564,621	2,112,657

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	71	組織体制強化経費	32,444
		消防被服等消耗品費	25,014
2 給料	1,457,962	県消防学校派遣費等	
		常備消防力適正配置調査委託料	
3 職員手当等	1,435,103	常備消防用装備等整備経費	8,156
		救助隊用等消耗品費	2,238
4 共済費	502,220	高压ガス容器耐压検査等手数料	854
		高压空気圧縮機保守点検等委託料	921
7 賃金	3,403	消防用ホース購入費等	4,143
		災害時対応体制強化経費	80
8 報償費	257	広域合同訓練用資機材整備費等	
		救急救命体制強化経費	26,417
9 旅費	2,068	救急活動費	4,029
		高度救命装置器材保守点検委託料等	
11 需用費	79,968	救命処置用資機材等整備費	6,798
		AED借上料	638
12 役務費	27,451	救急隊用消耗品費等	6,160
		救命講習実施費	547
13 委託料	84,293	応急手当普及啓発用消耗品費等	
		AED設置促進費	1,844
14 使用料及び賃借料	6,451	AED借上料 (平成28年度債務負担行為設定)	
15 工事請負費	16,000	メディカルコントロール充実費	3,237
		救急救命活動事後検証等委託料	2,202
18 備品購入費	5,367	湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等	1,035
		救急救命士育成費	9,962
19 負担金補助及び交付金	56,823	養成事業費負担金	6,583
		病院実習委託料等	3,379
		火災予防推進経費	791
		火災予防広報用消耗品費等	
		消防施設管理経費	160,396
		光熱水費	33,265
		通信運搬費	22,264
		委託料	74,635
		消防情報指令システム保守点検	
		施設管理等	
		出張所改修工事請負費	
		維持修繕料等	
		防火防災意識啓発経費	793
		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	595

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 消 防 施 設 費	124,598	194,950	△70,352	23,020	58,100	22,091	21,387
2		公 債 費	306,221	315,769	△9,548			87,328	218,893
	1	公 債 費	306,221	315,769	△9,548			87,328	218,893
		1 元 金	283,009	259,260	23,749			82,938	200,071
		2 利 子	23,212	56,509	△33,297			4,390	18,822
3		予 備 費	1,744	1,776	△32			681	1,063
	1	予 備 費	1,744	1,776	△32			681	1,063
		1 予 備 費	1,744	1,776	△32			681	1,063
		歳 出 合 計	4,110,000	4,160,000	△50,000	23,179	58,100	1,674,721	2,354,000

節		説明
区分	金額	
	千円	一般経費 千円 3,448,360 職員給与費 (360人) 3,395,058 消防賞じゅつ金等審査委員報酬 (7人) 71 賃金 3,403 庁内ネットワーク利用等負担金 43,086 消耗品費等 6,742
11 需用費	39,510	車両整備経費
12 役務費	1,781	燃料費 19,000
18 備品購入費	83,307	備品購入費 83,307
		消防ポンプ自動車 (1台)
		指揮車 (1台)
		資機材搬送車 (1台)
		高規格救急自動車 (1台)
		備品修繕料等 22,291
23 償還金 利息及び割引料	283,009	元金償還金
		本市負担分 200,071
		他市町負担分 82,938
23 償還金 利息及び割引料	23,212	長期借入金利息
		本市負担分 18,822
		他市町負担分 4,390

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

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

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

- 備考 1 「長等」欄は、市長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) 360		1,457,962	1,435,103	2,893,065	501,993	3,395,058	
前年度	(2) 363		1,454,959	1,481,017	2,935,976	501,993	3,437,969	
比 較	(1) △ 3		3,003	△ 45,914	△ 42,911		△ 42,911	

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	108,171	75,781	370,382	229,549	90,691	125,186	30,027	372
前年度	78,163	75,781	363,155	212,373	89,049	125,186	30,027	372
比 較	30,008		7,227	17,176	1,642			

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		244,091
前年度	21,924	11,658	27,497	58,604	41,170		346,058
比 較							△ 101,967

(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 3,003	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 2,742		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	11,543		平均昇給率 0.99% 昇給職員数 357人
		3 その他の増減分	△ 11,282	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 360人 (3) 前年度 363人 (2) 増減 △3人 (1)
職員手当等	△ 45,914	1 給与改定に伴う 増 減 分	15,105		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	7,104		
		3 その他の増減分	△ 68,123	職員数の増減及び職員の異 動等に係る増減分 △ 7,583 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 41,427 退職手当の減分 △ 101,967	

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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	401,653	317,555	318,256
	平均年齢 (歳)	51歳 2月	39歳 6月	39歳 7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	463,745	451,957

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	166,100	144,600
短大卒	171,500	183,300	
大学卒	184,400	196,000	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)	
	1級	2級	1級	2級	1級	2級
27年10月1日現在				(2)		22
						71 (1)
						29
		1				142
		1				64
						15
		1				10
						4
		計	3 ()	計	(2)	計
26年10月1日現在				(2)		29
				(2)		60
						29
		1				146
		1				61
						16
		1				10
						4
		計	3 ()	計	(2)	計

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
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)	360	3	357	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	357	3	354	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	27	2	25
		3号給 (人)	34		34
		4号給 (人)	193		193
		5号給 (人)	93	1	92
		6号給 (人)	10		10
比 率 (B) / (A) (%)	99.2	100.0	99.2		
前 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	1	22
		3号給 (人)	20		20
		4号給 (人)	213	1	212
		5号給 (人)	92		92
		6号給 (人)	5	1	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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.000)	(1.150)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
国の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	7	7
支給対象職員数 (人)	226	134
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	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27年10月1日現在)	76.2	0.0	0.0	77.5
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	[] 内は国の制度
扶養手当	異	配偶者	13,700円 [13,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち1人目	
		扶養親族である配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [6,500円]
		配偶者がない場合	11,200円 [11,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [6,500円]
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
住居手当	異	借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
		持 家	5,000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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成24年度設定分)	5,923	2,497	平成24年度から平成27年度まで	1,755	平成28年度から平成29年度まで	742				742
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成25年度設定分)	3,592	3,197	平成25年度から平成27年度まで	1,504	平成28年度から平成30年度まで	1,693			660	1,033
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成26年度設定分)	1,751	1,278	平成26年度から平成27年度まで	284	平成28年度から平成31年度まで	994				994
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成27年度設定分)	1,751	1,364	平成27年度		平成28年度から平成32年度まで	1,364				1,364
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成28年度設定分)	2,791	2,791			平成28年度から平成33年度まで	2,791				2,791

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 当元見込額	
1 普通債	2,180,376	2,076,016	58,100	283,009	1,851,107
(1) 消 防	2,180,376	2,076,016	58,100	283,009	1,851,107
ア 本市負担分	1,372,136	1,280,979	37,190	200,071	1,118,098
イ 他市町負担分	808,240	795,037	20,910	82,938	733,009

小田原地下街事業特別会計

平成 2 8 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	187,197	197,921	△10,724
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	132,801	149,077	△16,276
4 繰越金	1	1	
歳入合計	320,000	347,000	△27,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 129,658	千円 134,951	千円 △5,293
2 事 業 費	165,625	166,545	△920
3 公 債 費	11,088	29,757	△18,669
4 予 備 費	13,629	15,747	△2,118
歳 出 合 計	320,000	347,000	△27,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		46,963	82,695
		75,745	89,880
		11,088	
			13,629
		133,796	186,204

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 187,197	千円 197,921	千円 △10,724
	1 事	業 収 入	187,197	197,921	△10,724
	1 財	産 運 用 収 入	185,110	197,089	△11,979
	2 諸	収 入	2,087	832	1,255
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	132,801	149,077	△16,276
	1 他	会 計 繰 入 金	132,801	149,077	△16,276
	1 一	般 会 計 繰 入 金	132,801	149,077	△16,276
4 繰		越 金	1	1	
	1 繰	越 金	1	1	
	1 繰	越 金	1	1	
歳 入 合 計			320,000	347,000	△27,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 店舗貸付収入	180,485		
2 自動販売機等 貸付収入	4,625		
1 雑 入	2,087	電気使用料	984
		入館証等紛失弁済金	10
		施設・設備利用料	1,093
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	132,801		
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	千 円		
1		総 務 費	129,658	134,951	△5,293			46,963	82,695
	1	地 下 街 総 務 費	129,658	134,951	△5,293			46,963	82,695
		1 一 般 管 理 費	24,640	25,523	△883			1	24,639
		2 施 設 管 理 費	105,018	109,428	△4,410			46,962	58,056
2		事 業 費	165,625	166,545	△920			75,745	89,880
	1	地 下 街 運 営 費	165,625	166,545	△920			75,745	89,880
		1 地 下 街 運 営 費	165,625	166,545	△920			75,745	89,880

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	165	一般経費 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 2,174	
8 報償費	300		
9 旅費	207		
11 需用費	700		
12 役務費	684		
14 使用料及び賃借料	22,044		
18 備品購入費	500		
19 負担金補助及び交付金	39		
25 積立金	1		
11 需用費	101,212		施設維持管理経費 光熱水費 95,272 エスカレーター修繕工事請負費 維持修繕料等
12 役務費	173		
13 委託料	1,318		
15 工事請負費	2,301		
19 負担金補助及び交付金	14		
13 委託料	157,270	商業施設運営経費 <u>141,725</u> 運営管理等委託料 133,370 広告案内板使用料 2,455 テナント会負担金 5,900	
14 使用料及び賃借料	2,455		
19 負担金補助及び交付金	5,900		
		タウンカウンター等運営経費 <u>23,900</u> 委託料 タウンカウンター等運営 イベント管理等	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3		公 債 費	11,088	29,757	△18,669			11,088	
	1	公 債 費	11,088	29,757	△18,669			11,088	
		1 利 子	11,088	29,757	△18,669			11,088	
4		予 備 費	13,629	15,747	△2,118				13,629
	1	予 備 費	13,629	15,747	△2,118				13,629
		1 予 備 費	13,629	15,747	△2,118				13,629
		歳 出 合 計	320,000	347,000	△27,000			133,796	186,204

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
23 償還金利息 及び割引料	11,088	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等 議 員							
	その他	4	165					165
	計	4	165					165
前 年 度	長 等 議 員							
	その他	4	165					165
	計	4	165					165
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	165	
	計	165	
前 年 度	長 等 議 員		
	その他	165	
	計	165	
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。

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	1,646,500	1,646,500			1,646,500
(1) 地下街	1,646,500	1,646,500			1,646,500

小田原市水道事業会計

平成28年度小田原市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 3,025,417	
	1 営業収益		2,545,690	
		1 給水収益	2,497,524	
		2 受託給水工事収益	35,012	
		3 その他営業収益	13,154	
	2 営業外収益		479,427	
		1 加 入 金	137,484	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	18,173	
		4 長期前受金戻入	190,668	
		5 雑 収 益	133,100	
3 特別利益		300		
	1 過年度損益修正益	300		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 2,978,005	
	1 営業費用		2,660,353	
		1 原水及び浄水費	594,841	
		2 配水及び給水費	410,130	
		3 受託給水工事費	26,789	
		4 業 務 費	227,787	
		5 総 係 費	183,646	
		6 減価償却費	1,098,419	
		7 資産減耗費	118,741	
	2 営業外費用		295,652	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	264,652	
		2 雑 支 出	1,000	
		3 消費税及び 地方消費税	30,000	
	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		

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 750,496	
	1 企業債		650,000	
		1 企業債	650,000	
	2 工事負担金		59,365	
		1 工事負担金	59,365	
	3 補助金		41,131	
1 他会計補助金		41,131		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 2,195,668	
	1 建設改良費		1,525,689	
		1 第五期拡張事業費	677,982	
		2 配水施設整備事業費	529,330	
		3 配水管新設改良費	208,800	
		4 施設改良費	92,210	
		5 量水器費	9,351	
		6 固定資産購入費	1,299	
		7 リース債務支払額	6,717	
	2 企業債償還金		659,979	
		1 企業債償還金	659,979	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

平成28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28年4月1日から平成29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)	△ 49,702
減価償却費	1,098,419
固定資産除却費	62,061
引当金の増減額 (△は減少)	15,793
長期前受金戻入額	△ 190,668
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	264,652
未収金の増減額 (△は増加)	14,881
未払金の増減額 (△は減少)	△ 493,734
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	722,700
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 264,652</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	458,050

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	△ 1,423,673
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,196
工事負担金等による収入	<u>58,300</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,323,177

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	650,000
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	△ 659,979
リース債務の償還による支出	<u>△ 6,300</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,279

資金増加額(又は減少額)	△ 881,406
資金期首残高	<u>2,665,512</u>
資金期末残高	1,784,106

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	13	(2) 45	192	181,925		136,276	39,787	358,180
	資本勘定支弁職員		() 9		39,850		32,553		72,403
	合 計	13	(2) 54	192	221,775		168,829	39,787	430,583
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	3	(△1) 1	△ 617	2,252		10,952	△ 20,217	△ 7,630
	資本勘定支弁職員		()		△ 580		2,425		1,845
	合 計	3	(△1) 1	△ 617	1,672		13,377	△ 20,217	△ 5,785

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	65,453	423,633	
	資本勘定支弁職員	15,088	87,491	
	合 計	80,541	511,124	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	4,299	△ 3,331	
	資本勘定支弁職員	736	2,581	
	合 計	5,035	△ 750	

(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	17,037	12,204	56,810	36,298	21,625	485	8,170
前年度	12,018	12,175	54,575	31,852	19,176	485	6,779
比較	5,019	29	2,235	4,446	2,449		1,391

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	4,512	409		4,487	6,720	
前年度	72	3,596	409		7,055	7,260	
比較		916			△ 2,568	△ 540	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	1,672	1 給与改定に伴う増減分	292		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.13% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇給に伴う増加分	1,076		平均昇給率 0.61% 昇給職員数 54人
		3 その他の増減分	304	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 54人 (2) 前年度 53人 (3) 増減 1人 (△1)
手 当 等	13,377	1 給与改定に伴う増減分	2,188		
		2 昇給に伴う増加分	560		
		3 その他の増減分	10,629	職員数の増減及び職員の異動等に係る増減分 6,940 地域手当支給率の改定に伴う増加分 6,257 住居手当の減分 △ 2,568	

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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	339,077	296,889	327,718
	平均年齢 (歳)	43歳10月	46歳11月	44歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	436,680	430,913

(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	151,500	154,800	151,500
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)	
	級別	人数	級別	人数
27年10月1日現在	1級		1級	1
	2級	7	2級	(1)
	3級	4 (1)	3級	6
	4級	9	4級	3
	5級	10	5級	4
	6級	2		
	7級	4		
	8級	2		
	計	38 (1)	計	14 (1)
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)

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)	54	41	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	54	41	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	34	22	12
		5号給 (人)	12	11	1
		6号給 (人)	2	2	
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)	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		

(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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	0.1	0.1	0.4
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	31.5	17.9	66.7
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 前 年 度 末 末 支 支 支 支 義 義 発 発 生 生 額 額	前 年 度 末 末 支 支 支 支 義 義 発 発 生 生 (見込)額	当 該 年 度 支 支 義 義 発 発 生 生 予 定 額	当 該 年 度 末 末 支 支 支 支 義 義 発 発 生 生 予 定 額	翌 年 度 以 以 支 支 支 支 義 義 発 発 生 生 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 関 す る 率 %	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
				企 業 債	そ の 他							一 般 財 源
1 資 建 本 設 的 改 支 良 出 費	久 野 送 水 管 (多古地内) 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	57,000	57,000	13.9	
		計	409,000	179,400		229,600		352,000	57,000	409,000	100.0	
	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	482,000	482,000	52.3	
		計	922,000	369,900		552,100		440,000	482,000	922,000	100.0	
	久 野 配 水 管 更 新 事 業	28	120,000	97,000		23,000		120,000	120,000	120,000	23.9	
		29	320,000	139,700		180,300				320,000	63.9	
		30	61,000	29,200		31,800				61,000	12.2	
		計	501,000	265,900		235,100		120,000	120,000	381,000	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27年度まで	207,817	平成28年度から 平成29年度まで	139,840			139,840
水質分析機器借上料	25,812	24,246	平成24年度から 平成27年度まで	16,164	平成28年度から 平成29年度まで	8,082			8,082
水道料金等徴収委託料	732,443	698,359	平成24年度から 平成27年度まで	465,883	平成28年度から 平成29年度まで	232,476			232,476
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27年度まで	1,311	平成28年度から 平成29年度まで	656			656
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27年度まで	1,562	平成28年度から 平成30年度まで	1,823			1,823
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年度から 平成27年度まで	944	平成28年度から 平成31年度まで	3,068			3,068
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	1,594	平成27年度		平成28年度から 平成32年度まで	1,594			1,594
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27年度まで	696	平成28年度から 平成29年度まで	261			261
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27年度まで	1,446	平成28年度から 平成30年度まで	1,205			1,205
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27年度まで	1,050	平成28年度から 平成29年度まで	438			438
小型貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	1,894	1,547	平成27年度		平成28年度から 平成32年度まで	1,547			1,547
小型貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	2,539	2,539			平成28年度から 平成33年度まで	2,539			2,539

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
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27年度まで	504	平成28年度から 平成29年度まで	294			294
軽貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	3,610	2,625	平成27年度		平成28年度から 平成31年度まで	2,625			2,625
軽貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	3,104	3,104			平成28年度から 平成32年度まで	3,104			3,104
軽乗用自動車借上料	3,305	3,052	平成25年度から 平成27年度まで	1,452	平成28年度から 平成30年度まで	1,600			1,600
普通乗用自動車借上料	2,322	2,322			平成28年度から 平成33年度まで	2,322			2,322
電話交換機借上料	10,502	4,958	平成24年度から 平成27年度まで	2,664	平成28年度から 平成30年度まで	2,294			2,294
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27年度まで	122	平成28年度から 平成29年度まで	62			62
水道管路情報システム 借上料	39,200	39,200			平成28年度から 平成33年度まで	39,200			39,200

平成27年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
(1)給水収益	2,357,412		
(2)受託給水工事収益	34,918		
(3)その他営業収益	<u>12,637</u>	2,404,967	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	575,380		
(2)配水及び給水費	404,794		
(3)受託給水工事費	26,530		
(4)業務費	214,303		
(5)総係費	187,108		
(6)減価償却費	1,102,070		
(7)資産減耗費	<u>17,527</u>	<u>2,527,712</u>	
営業損失			122,745
3 営業外収益			
(1)加入金	116,969		
(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	<u>126,367</u>	429,239	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	278,884		
(2)雑支出	<u>26,937</u>	<u>305,821</u>	<u>123,418</u>
経常利益			673
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	1		
(2)過年度損益修正益	<u>278</u>	279	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>△ 1,573</u>
当年度純損失			900
前年度繰越利益剰余金			188,321
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>456,345</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>643,766</u></u>

平成27年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		1,263,673
イ	建 物	1,712,611	
	減価償却累計額	<u>△ 803,137</u>	909,474
ウ	構 築 物	44,295,448	
	減価償却累計額	<u>△ 21,147,261</u>	23,148,187
エ	機 械 及 び 装 置	6,084,504	
	減価償却累計額	<u>△ 3,614,076</u>	2,470,428
オ	車 両 運 搬 具	22,891	
	減価償却累計額	<u>△ 19,430</u>	3,461
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	345,467	
	減価償却累計額	<u>△ 321,381</u>	24,086
キ	リ ー ス 資 産	33,664	
	減価償却累計額	<u>△ 25,260</u>	8,404
ク	建 設 仮 勘 定		<u>823,929</u>
	有形固定資産合計		28,651,642
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>1,777</u>
	無形固定資産合計		1,777
（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		28,701,419
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			
			2,665,512
（2）未 収 金			
		378,193	
	貸倒引当金	<u>△ 2,118</u>	376,075
（3）貯 蔵 品			
			113,266
（4）そ の 他 流 動 資 産			
			<u>10</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,154,863</u>
	資 産 合 計		<u><u>31,856,282</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	<u>9,960,905</u>	
企業債合計		9,960,905

(2) 引当金

ア 退職給付引当金	257,997	
イ 修繕引当金	<u>188,450</u>	
引当金合計		<u>446,447</u>

固定負債合計 10,407,352

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	<u>659,979</u>	
企業債合計		659,979

(2) リース債務 3,846

(3) 未払金 885,463

(4) 預り金 321,908

(5) 引当金

ア 賞与引当金	28,803	
イ 法定福利費引当金	<u>5,151</u>	
引当金合計		<u>33,954</u>

流動負債合計 1,905,150

5 繰延収益

(1) 長期前受金 4,010,057

繰延収益合計 4,010,057

負債合計 16,322,559

資 本 の 部

6 資 本 金			13,649,498
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307		
イ 工 事 負 担 金	60,576		
ウ 国 庫 (県) 補 助 金	19,740		
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117		
オ その他 資 本 剰 余 金	<u>4,236</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		211,976	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	393,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	634,635		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>643,766</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,672,249</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,884,225</u>
資 本 合 計			<u>15,533,723</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,856,282</u>

平成28年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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		1,263,673	
イ	建 物	1,701,314		
	減価償却累計額	<u>△ 826,341</u>	874,973	
ウ	構 築 物	45,888,576		
	減価償却累計額	<u>△ 21,887,867</u>	24,000,709	
エ	機 械 及 び 装 置	6,107,552		
	減価償却累計額	<u>△ 3,620,283</u>	2,487,269	
オ	車 両 運 搬 具	22,891		
	減価償却累計額	<u>△ 20,221</u>	2,670	
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	346,670		
	減価償却累計額	<u>△ 322,859</u>	23,811	
キ	リ ー ス 資 産	43,439		
	減価償却累計額	<u>△ 5,394</u>	38,045	
ク	建 設 仮 勘 定		<u>262,268</u>	
	有形固定資産合計			28,953,418
（2）無形固定資産				
ア	施 設 利 用 権		<u>1,543</u>	
	無形固定資産合計			1,543
（3）投資その他の資産				
ア	出 資 金		<u>48,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>48,000</u>
	固定資産合計			29,002,961
2 流 動 資 産				
（1）現金預金				
				1,784,106
（2）未収金				
		363,312		
	貸倒引当金	<u>△ 1,998</u>	361,314	
（3）貯蔵品				
				112,266
（4）その他流動資産				
			<u>10</u>	
	流動資産合計			<u>2,257,696</u>
	資産合計			<u><u>31,260,657</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 9,950,970

充てるための企業債

企業債合計 9,950,970

(2) リース債務 27,894

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 271,872

イ 修繕引当金 188,450

引当金合計 460,322

固定負債合計 10,439,186

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 659,935

充てるための企業債

企業債合計 659,935

(2) リース債務 7,414

(3) 未払金 391,729

(4) 預り金 321,908

(5) 引当金

ア 賞与引当金 31,032

イ 法定福利費引当金 5,547

引当金合計 36,579

流動負債合計 1,417,565

5 繰延収益

(1) 長期前受金 3,919,885

繰延収益合計 3,919,885

負債合計 15,776,636

資 本 の 部

6 資 本 金		13,649,498
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307	
イ 工 事 負 担 金	60,576	
ウ 国 庫 (県) 補 助 金	19,740	
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117	
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		211,976
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	393,848	
イ 建 設 改 良 積 立 金	264,281	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>964,418</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,622,547</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,834,523</u>
資 本 合 計		<u>15,484,021</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>31,260,657</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法（但し、水道事業の取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（208,124千円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上する。

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、37,762千円である。

III. 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284,157千円である。

2 長期前受金収益化累計額 3,548,233千円

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25,912千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金25,912千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93,108千円を支給する見込みであるため、賞与引当金28,803千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80,541千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金を5,151千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	11,271千円
1年超	10,187千円
計	21,458千円

V. 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28年度小田原市
収益的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水 道 事 業 収 益		3,025,417	3,041,769	△ 16,352
	1	営 業 収 益	2,545,690	2,593,571	△ 47,881
		1 給 水 収 益	2,497,524	2,546,005	△ 48,481
		2 受 託 給 水 工 事 収 益	35,012	34,918	94
		3 そ の 他 営 業 収 益	13,154	12,648	506
	2	営 業 外 収 益	479,427	447,897	31,530
		1 加 入 金	137,484	126,327	11,157
		2 受 取 利 息	2	3	△ 1
		3 他 会 計 補 助 金	18,173	13,250	4,923
		4 長 期 前 受 金 戻 入	190,668	172,650	18,018
		5 雑 収 益	133,100	135,667	△ 2,567

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	2,497,387	普通計量栓 1,523,166 家庭用(延) 444,337件 特別計量栓 974,145 事業用(延) 39,824件 臨時用(延) 55件 共用栓 76 家庭用(延) 36件
分水料金	137	
新設工事収益	73	県道路面復旧監督事務費(12件)
手数料	34,939	設計審査手数料 新設工事(1,487件) 31,097 増設・改造工事(333件) 3,842
手数料	7	証明手数料(25件)
補償料	12,996	配水管破損事故等による補償料 1,330 消火栓補修補償料 11,666
雑収益	151	江之浦水源使用料
水道利用加入金	137,484	1,072件
貸付金利息	1	
有価証券利息	1	利付国債
一般会計補助金	18,173	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	190,668	
不用品売却収益	50	
手数料	172	指定給水装置工事事業者指定手数料(27件)
受託事務収益	121,653	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	11,125	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	3	特 別 利 益	300	301	△ 1
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	300	300	
		○ 固 定 資 産 売 却 益		1	△ 1
		収 入 合 計	3,025,417	3,041,769	△ 16,352

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

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	49,522	職員給与費 (13人)	103,037
手 当 等	29,739	浄水場に関する経費	375,378
賞与引当金繰入額	6,589	委託料	120,607
法定福利費	16,009	自家用電気工作物保守点検	
法定福利費	1,178	薬品注入設備点検	
引当金繰入額		脱水ケーキ収集運搬・処理	
被 服 費	30	残留塩素測定	
備 消 品 費	2,913	高田浄水場3号ろ過池ろ過砂更生	
燃 料 費	1,335	高田浄水場等運転管理等	
光 熱 水 費	962	水質検査等手数料	4,249
通 信 運 搬 費	344	動力費	158,016
委 託 料	143,648	薬品費	56,638
手 数 料	10,646	施設修繕関係費	23,830
賃 借 料	5,388	高田浄水場排水処理設備等修繕費	
修 繕 費	53,275	材料費	
動 力 費	208,908	その他維持管理費	12,038
薬 品 費	57,388	水源地に関する経費	105,493
材 料 費	2,650	委託料	21,504
負 担 金	1,000	自家用電気工作物保守点検	
受 水 費	963	片浦地区施設管理等	
使 用 料	2,354	水質検査等手数料	6,397
		動力費	50,892
		根府川第二浄水場膜ろ過設備等修繕費	22,936
		その他維持管理費	3,764
		導送水管維持管理経費	10,933
		空気弁等修繕費	8,818
		その他維持管理費	2,115

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 受託給水工事費	26,789	26,568	221

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	51,781	職員給与費 (13人)	111,969
		配給水管維持管理経費	158,661
手 当 等	33,857	委託料	33,080
		配給水管漏水調査	
賞与引当金繰入額	7,254	漏水修繕待機等	
		維持修繕関係費	120,213
賃 金	2,099	配給水管漏水修理	
		仕切弁等修繕	
法 定 福 利 費	17,805	舗装復旧	
		材料費	
法 定 福 利 費	1,297	その他維持管理費	5,368
引 当 金 繰 入 額		配水池維持管理経費	62,375
被 服 費	69	委託料	15,646
		自家用電気工作物保守点検	
備 消 品 費	2,157	片浦地区施設管理等	
		水質検査手数料	3,758
燃 料 費	1,220	動力費	20,640
		維持修繕関係費	19,022
光 熱 水 費	888	小峰配水池2号送水ポンプ及び弁等修繕費	
		材料費	
通 信 運 搬 費	597	その他維持管理費	3,309
		水道メーターに関する経費	63,307
委 託 料	91,248	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	11,218
手 数 料	3,880	修繕費等	
		地震等防災対策経費	2,600
修 繕 費	165,505	材料費等	
動 力 費	20,640		
材 料 費	7,952		
負 担 金	205		
使 用 料	1,676		
給 料	12,848	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
		職員給与費 (3人)	26,234
手 当 等	7,148	事務関係費	555
賞与引当金繰入額	1,793		
法 定 福 利 費	4,125		
法 定 福 利 費	320		
引 当 金 繰 入 額			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	227,787	227,784	3
		5 総 係 費	183,646	190,466	△ 6,820

節		備 考
区 分	金 額	
被 服 費	30	
備 消 品 費	135	
燃 料 費	316	
負 担 金	74	
給 料	24,891	計量・料金徴収業務に関する経費
手 当 等	14,159	職員給与費 (6人) 50,904
賞与引当金繰入額	3,355	水道料金等徴収業務事業者選定委員会委員報酬 (3人) 90
報 酬	90	郵便料 8,853
法 定 福 利 費	7,899	水道料金等徴収等委託料 157,225
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	600	コンビニ収納等手数料 9,829
旅 費	21	その他管理費 886
備 消 品 費	412	
印 刷 製 本 費	453	
通 信 運 搬 費	8,853	
委 託 料	157,225	
手 数 料	9,829	
給 料	42,883	一般管理経費
手 当 等	26,357	職員給与費 (10人) 131,297
賞与引当金繰入額	6,025	水道料金審議会委員報酬 (10人) 102
賃 金	1,038	庁舎用等備用品費 1,850
報 酬	102	光熱水費 6,517
法 定 福 利 費	15,179	委託料 17,257
		清掃管理
		警備保安等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減 価 償 却 費	1,098,419	1,102,070	△ 3,651

節		備 考	千円
区 分	金 額		
法定福利費	1,078	賃借料	13,210
引当金繰入額		パーソナルコンピュータ借上料	3,754
旅 費	561	デジタル無線機借上料	655
退職給付費	39,787	自動車借上料	5,157
被 服 費	17	小型貨物自動車 (平成28年度債務負担行為設定)	
備 消 品 費	1,850	軽貨物自動車 (平成28年度債務負担行為設定)	
燃 料 費	293	普通乗用自動車 (平成28年度債務負担行為設定)	
光 熱 水 費	6,517	軽乗用自動車	
印 刷 製 本 費	200	電話交換機借上料	887
通 信 運 搬 費	1,417	自動体外式除細動器 (AED) 借上料	40
委 託 料	17,257	土地借上料等	2,717
手 数 料	549	庁舎等維持修繕費	1,300
賃 借 料	13,210	日本水道協会等負担金	1,331
修 繕 費	1,693	建物火災等保険料	1,078
交 際 費	30	貸倒引当金繰入額	2,195
食 糧 費	100	その他一般管理費	7,509
公 課 費	184		
負 担 金	1,331		
保 険 料	1,078		
賠 償 金	10		
使 用 料	2,705		
貸倒引当金繰入額	2,195		
有形固定資産 減価償却費	1,098,185	建物減価償却費	33,936
無形固定資産 減価償却費	234	構築物減価償却費	891,585
		機械及び装置減価償却費	170,111

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 資 産 減 耗 費	118,741	17,527	101,214
2		營 業 外 費 用	295,652	302,384	△ 6,732
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	264,652	278,884	△ 14,232
	2	雑 支 出	1,000	3,500	△ 2,500
	3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	30,000	20,000	10,000
3		特 別 損 失	2,000	2,000	
	1	過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000	
4		予 備 費	20,000	20,000	
	1	予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	2,978,005	2,929,141	48,864

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		
		車両運搬具減価償却費	791
		工具器具及び備品減価償却費	1,478
		リース資産減価償却費	284
		施設利用権減価償却費	234
固定資産除却費	117,741	高田浄水場旧薬品注入設備撤去等	117,741
たな卸資産減耗費	1,000	使用不能貯蔵品廃棄等	1,000
企業債利息	263,469		
一時借入金利息	1,000		
リース支払利息	183		
その他雑支出	1,000		
消費税及び地方消費税	30,000		
過年度損益修正損	2,000	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損	

資本的収入
収

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
1	資 本 的 収 入	750,496	735,673	14,823
	1 企 業 債	650,000	600,000	50,000
	1 企 業 債	650,000	600,000	50,000
2	工 事 負 担 金	59,365	90,342	△ 30,977
	1 工 事 負 担 金	59,365	90,342	△ 30,977
3	補 助 金	41,131	39,330	1,801
	.1 他 会 計 補 助 金	41,131	39,330	1,801
	○ 固 定 資 産 売 却 代 金		1	△ 1
	○ そ の 他 資 本 的 収 入		6,000	△ 6,000
	収 入 合 計	750,496	735,673	14,823

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	650,000	
配水管新設 工事負担金	58,300	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	1,065	消火栓新設工事負担金
一般会計補助金	41,131	片浦地区簡易水道統合補助金

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	14,763	職員給与費 (3人)	31,446
手 当 等	11,118	事業費	644,366
法 定 福 利 費	5,565	久野配水池基本設計業務等委託料	29,666
旅 費	51	県道路面復旧監督事務費負担金	6,100
被 服 費	35	工事請負費	608,600
備 消 品 費	1,940	久野送水管 (多古地内) 改良	
燃 料 費	98	(平成26~28年度継続事業 継続費設定額	409,000)
通 信 運 搬 費	46	中河原3号配水池築造	
委 託 料	29,666	(平成26~28年度継続事業 継続費設定額	922,000)
負 担 金	6,100	第二水源地緊急時用連絡管整備	
工 事 請 負 費	608,600	第二水源地ポンプ室弁類設置	
		その他事務費	2,170
給 料	12,169	職員給与費 (3人)	26,619
手 当 等	9,831	事業費	502,593
法 定 福 利 費	4,619	試掘調査等委託料	7,720
備 消 品 費	20	物件移設補償費	27,000
燃 料 費	98	県道路面復旧監督事務費負担金	1,700
委 託 料	7,720	工事請負費	466,173
補 償 費	27,000	久野配水管更新	
負 担 金	1,700	(平成28~30年度継続事業 継続費設定額	501,000)
工 事 請 負 費	466,173	千代配水管	
		φ 250mm L=250m	
		φ 100mm L= 20m	
		φ 75mm L= 20m	
		南鴨宮配水管	
		φ 150mm L=295m	
		φ 100mm L= 20m	
		φ 75mm L= 10m	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 配水管新設改良費	208,800	278,376	△ 69,576
		4 施設改良費	92,210	83,060	9,150

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
		中町配水管 φ 300mm L=180m φ 100mm L=270m 扇町配水管 φ 300mm L= 80m φ 100mm L= 10m 扇町配水管第2 φ 200mm L=130m φ 50mm L= 10m 飯泉配水管 φ 200mm L=125m φ 75mm L= 10m その他事務費	118
給 料	12,918	職員給与費 (3人)	29,426
手 当 等	11,604	事業費	177,001
賃 金	2,252	配水管整備負担金	18,000
法 定 福 利 費	4,930	工事請負費	156,501
備 消 品 費	20	久野配水管新設	
燃 料 費	75	φ 75mm L= 90m	
委 託 料	2,000	扇町配水管改良	
材 料 費	500	φ 75mm L=135m	
負 担 金	18,000	飯泉配水管改良	
工 事 請 負 費	156,501	φ 100mm L= 60m	
		荻窪配水管改良	
		φ 150mm L= 35m	
		古河橋橋りょう添架配水管改良	
		φ 150mm L= 20m	
		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	2,500
		その他事務費	2,373
工 事 請 負 費	92,210	工事請負費 飯泉取水ポンプ所3号取水ポンプ交換 中河原送水管選択排流器設置 根府川第三水源地蓄電池交換 第一水源地低圧引込改良 高田浄水場正門監視カメラ設置	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 量 水 器 費	千円 9,351	千円 9,705	千円 △ 354
		6 固 定 資 産 購 入 費	1,299	3,510	△ 2,211
		7 リ ー ス 債 務 支 払 額	6,717	7,117	△ 400
	2	企 業 債 償 還 金	659,979	632,007	27,972
		1 企 業 債 償 還 金	659,979	632,007	27,972
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	2,195,668	2,251,004	△ 55,336

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
量 水 器 費	9,351	メーター及びメーターボックス
機 械 器 具 購 入 費	1,299	金属探知機 常設型漏水監視装置 高圧滅菌器
リ ー ス 債 務 支 払 額	6,717	水道管路情報システム (平成28年度債務負担行為設定)
企 業 債 償 還 金	659,979	

小田原市病院事業会計

平成28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 12,368,973	
	1 医業収益		10,890,989	
		1 入院収益	7,742,141	
		2 外来収益	3,005,314	
		3 その他医業収益	143,534	
	2 医業外収益		1,477,982	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,350,000	
		3 補助金	52,885	
		4 長期前受金戻入	11,034	
		5 保育室事業収益	6,301	
		6 その他医業外収益	57,761	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 12,694,005	
	1 医業費用		12,551,330	
		1 給 与 費	6,718,742	
		2 材 料 費	2,893,350	
		3 経 費	2,162,000	
		4 減 価 償 却 費	730,620	
		5 資 産 減 耗 費	10,100	
		6 研 究 研 修 費	36,518	
		2 医業外費用	112,674	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,459	
		2 保 育 室 事 業 費 用	35,554	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,186	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	38,425	
		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 資本的收入			千円 307,380	
	1 企業債		300,000	
		1 企業債	300,000	
	2 補助金		2,700	
		1 補助金	2,700	
	3 返還金		4,680	
1 返還金		4,680		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 963,745	
	1 建設改良費		570,597	
		1 施設改良費	101,581	
		2 固定資産購入費	251,840	
		3 リース債務支払額	217,176	
	2 企業債償還金		353,148	
		1 企業債償還金	353,148	
	3 貸付金		39,000	
		1 貸付金	39,000	
	4 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

平成28年度小田原市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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 (△)	△ 327,034
減価償却費	730,620
固定資産除却費	10,000
長期前払消費税額償却	38,425
引当金の増減額 (△は減少)	114,107
長期前受金戻入額	△ 11,034
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	20,459
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,955
未払金の増減額 (△は減少)	△ 110,683
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,283
小計	441,621
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 20,459
業務活動によるキャッシュ・フロー	421,163

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	△ 327,242
長期前払消費税勘定の取得	△ 24,820
貸付金の支出	△ 39,000
貸付金の返済免除	26,550
貸付金の回収による収入	4,680
国庫補助金等による収入	2,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,132

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	300,000
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	△ 353,148
リース債務の償還による支出	△ 201,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,237

資金増加額(又は減少額)	△ 190,206
資金期首残高	1,281,463
資金期末残高	1,091,257

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	(5) 589	274	2,335,268	806,000	2,383,702	355,176	5,880,420
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	9	(5) 589	274	2,335,268	806,000	2,383,702	355,176	5,880,420
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		(△2) △ 6		3,896	△ 98,402	43,521	5,224	△ 45,761
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		(△2) △ 6		3,896	△ 98,402	43,521	5,224	△ 45,761

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	838,322	6,718,742	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	838,322	6,718,742	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 6,735	△ 52,496	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	△ 6,735	△ 52,496	

(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	208,329	51,997	554,241	332,931	171,663	20,699	113,937
前年度	175,108	49,955	546,729	302,302	167,025	26,292	110,284
比較	33,221	2,042	7,512	30,629	4,638	△ 5,593	3,653

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	10	53,346	544,433	55,911	81,740	26,270	168,195
前年度	60	71,176	556,925	56,182	79,920	32,761	165,462
比較	△ 50	△ 17,830	△ 12,492	△ 271	1,820	△ 6,491	2,733

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	3,896	1 給与改定に伴う 増 減 分	5,077		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.22% 給与改定の実施時期 27年4月
		2 昇給に伴う 増 加 分	16,155		平均昇給率 0.92% 昇給職員数 563人
		3 その他の増減分	△ 17,336	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 589人 (5) 前年度 595人 (7) 増減 △6人 (△2)
手 当 等	43,521	1 給与改定に伴う 増 減 分	23,620		
		2 昇給に伴う 増 加 分	8,679		
		3 その他の増減分	11,222	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分 △ 21,999 地域手当支給率の改定に伴 う増加分 33,221	

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
27年10月1日 現在	平均給料月額 (円)	328,621	443,188	320,667	295,130	323,398
	平均年齢 (歳)	41歳 7月	41歳	40歳10月	37歳 3月	38歳 6月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	536,040	528,426

(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			193,000	154,800
短大卒	171,500		191,200	227,100	171,500
大学卒	184,400	313,800	201,800	233,800	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)	
27年10月1日 現在	1級		1級	32	1級	4	1級	
	2級	5 (2)	2級	22	2級	27	2級	194
	3級	5	3級	22	3級	1 (2)	3級	177
	4級	7	4級	12	4級	30	4級	10 (1)
	5級	4	5級	4	5級	8	5級	4
	6級	1			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	27 (2)	計	92 ()	計	71 (2)	計	388 (1)
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)

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	病院長補佐 診療部長 主任部長	病院長 理 事 副院長			
医療職給料表 (2) 医療技術職、 薬剤師	薬剤師 技 師	困難な業務 を行う薬剤 師、技師	主任薬剤師 主任技師	上級薬剤師 上級技師 主 査	副薬剤科部長 技師長 副技師長	薬剤科部長		
医療職給料表 (3) 保健師、助産師、 看護師、准看護師	准看護師	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)	589	30	96	78	385	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	563	30	91	77	365	
	号級数別内訳	1号給 (人)					
		2号給 (人)	21	2	1	7	11
		3号給 (人)	40	4		7	29
		4号給 (人)	493	17	90	63	323
		5号給 (人)	6	6			
		6号給 (人)	3	1			2
比 率 (B) / (A) (%)	95.6	100.0	94.8	98.7	94.8		
前 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	2	4	13
		3号給 (人)	24	5		3	16
		4号給 (人)	523	18	86	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		

(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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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	7
支給対象職員数 (人)	96	493
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	10

(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 (%)	22.4	0.0	78.8	1.5	9.9
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	92.6	0.0	100.0	98.6	97.0
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		当該年度以降の		左の財源内訳		
			支払義務発生(見込)額	金額	支払義務発生予定額	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27年度まで	11,787	平成28年度から 平成29年度まで	4,912			4,912
診療支援システム借上料	51,530	49,320	平成25年度から 平成27年度まで	21,920	平成28年度から 平成30年度まで	27,400			27,400
自動精算機借上料	18,840	13,521	平成25年度から 平成27年度まで	5,500	平成28年度から 平成30年度まで	8,021			8,021
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27年度まで	43,440	平成28年度から 平成29年度まで	21,720			21,720
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27年度まで	13,044	平成28年度から 平成30年度まで	17,936			17,936
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27年度まで	1,437	平成28年度から 平成29年度まで	719			719
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年度から 平成27年度まで	496	平成28年度から 平成31年度まで	1,736			1,736
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28年度設定分)	2,808	2,808			平成28年度から 平成33年度まで	2,808			2,808
賃金等管理システム借上料	3,300	3,264	平成24年度から 平成27年度まで	2,136	平成28年度から 平成29年度まで	1,128			1,128
自動車借上料	2,430	1,760	平成24年度から 平成27年度まで	1,173	平成28年度から 平成29年度まで	587			587
褥瘡対策マットレス借上料	8,913	8,913			平成28年度から 平成33年度まで	8,913			8,913
中央材料室及び手術室滅菌委託料	140,195	125,800	平成26年度から 平成27年度まで	53,914	平成28年度から 平成29年度まで	71,886			71,886

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	金額	期	金額	企業債	その他	一般財源
中央監視及び防災設備 運転保守委託料	182,445	179,820	平成26年度から 平成27年度まで	71,928	平成28年度から 平成29年度まで	107,892			107,892
洗濯委託料	70,133	68,690	平成26年度から 平成27年度まで	27,476	平成28年度から 平成29年度まで	41,214			41,214
警備保安及び清掃 管理委託料	278,790	223,560	平成26年度から 平成27年度まで	89,424	平成28年度から 平成29年度まで	134,136			134,136
医療事務委託料	1,194,150	1,118,120	平成25年度から 平成27年度まで	466,560	平成28年度から 平成30年度まで	651,560			651,560
患者給食調理委託料	502,599	486,716	平成24年度から 平成27年度まで	302,100	平成28年度から 平成29年度まで	184,616			184,616
診療材料物流管理 委託料	56,580	51,453	平成26年度から 平成27年度まで	20,581	平成28年度から 平成29年度まで	30,872			30,872
医薬品管理委託料	32,400	32,078	平成26年度から 平成27年度まで	12,831	平成28年度から 平成29年度まで	19,247			19,247
院内保育事業委託料	77,760	77,760	平成26年度から 平成27年度まで	31,104	平成28年度から 平成29年度まで	46,656			46,656
オーダリング関連 サーバ機器等借上料	29,313	23,279	平成26年度から 平成27年度まで	5,173	平成28年度から 平成31年度まで	18,106			18,106
院内総合医療情報システム 関連機器等借上料	1,096,110	1,057,112	平成27年度		平成28年度から 平成32年度まで	1,057,112			1,057,112

平成27年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 医業収益			
(1)入院収益	7,508,867		
(2)外来収益	2,956,509		
(3)その他医業収益	<u>144,710</u>	10,610,086	
2 医業費用			
(1)給与費	6,765,479		
(2)材料費	2,728,931		
(3)経費	2,043,936		
(4)減価償却費	568,379		
(5)資産減耗費	10,100		
(6)研究研修費	<u>25,805</u>	<u>12,142,630</u>	
医業損失			1,532,544
3 医業外収益			
(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	11,092		
(6)その他医業外収益	<u>68,350</u>	1,437,903	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	15,152		
(2)保育室事業費用	33,896		
(3)長期前払消費税 勘定償却	11,365		
(4)雑損失	<u>370,775</u>	<u>431,188</u>	<u>1,006,715</u>
経常損失			525,829
5 特別利益			
(1)その他特別利益	<u>100,001</u>	100,001	
6 特別損失			
(1)臨時損失	110,001		
(2)過年度損益修正損	<u>25,000</u>	<u>135,001</u>	<u>△ 35,000</u>
当年度純損失			560,829
前年度繰越利益剰余金			<u>491,806</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>69,023</u></u>

平成27年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	10,485,956		
	減価償却累計額	<u>△ 6,554,173</u>	3,931,783	
	エ 構 築 物	370,937		
	減価償却累計額	<u>△ 325,892</u>	45,045	
	オ 器 械 備 品	5,266,293		
	減価償却累計額	<u>△ 3,978,733</u>	1,287,560	
	カ 車 両	2,147		
	減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
	キ リ ー ス 資 産	1,025,200		
	減価償却累計額	<u>△ 57,246</u>	<u>967,954</u>	
	有形固定資産合計			6,501,350
	(2)投資その他の資産			
	ア 貸 付 金	127,329		
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,550</u>	100,779	
	イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>150,677</u>	
	投資その他の資産合計			<u>251,456</u>
	固 定 資 産 合 計			6,752,806
2	流 動 資 産			
	(1)現 金 預 金			1,281,463
	(2)未 収 金		1,846,095	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 19,388</u>	1,826,707
	(3)貯 蔵 品			<u>25,660</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>3,133,830</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,886,636</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

1,022,689

企業債合計

1,022,689

(2) リース債務

830,976

(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

2,335,271

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

353,148

企業債合計

353,148

(2) リース債務

217,957

(3) 未払金

701,442

(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

12,147

その他流動負債合計

12,147

流動負債合計

1,607,569

5 繰延収益

(1) 長期前受金

149,185

繰延収益合計

149,185

負債合計

4,092,025

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7,483	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		176,813
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	261,737	
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>69,023</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>745,136</u>
剰 余 金 合 計		<u>921,949</u>
資 本 合 計		<u>5,794,611</u>
負 債 資 本 合 計		<u>9,886,636</u>

平成28年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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	10,580,013		
	減価償却累計額	<u>△ 6,792,160</u>	3,787,853	
エ	構 築 物	370,937		
	減価償却累計額	<u>△ 328,246</u>	42,691	
オ	器 械 備 品	5,299,478		
	減価償却累計額	<u>△ 4,073,971</u>	1,225,507	
カ	車 両	2,147		
	減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
キ	リ ー ス 資 産	1,025,200		
	減価償却累計額	<u>△ 262,286</u>	762,914	
	有形固定資産合計			6,087,973
(2) 投資その他の資産				
ア	貸 付 金	135,099		
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 15,900</u>	119,199	
イ	長期前払消費税		<u>137,071</u>	
	投資その他の資産合計			<u>256,270</u>
	固定資産合計			6,344,243
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,091,257
(2)	未 収 金		1,868,050	
	貸倒引当金	<u>△ 15,462</u>		1,852,588
(3)	貯 蔵 品			<u>26,943</u>
	流動資産合計			<u>2,970,788</u>
	資 産 合 計			<u><u>9,315,031</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	<u>1,023,542</u>		
企業債合計		1,023,542	
(2) リース債務		610,785	
(3) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>637,788</u>		
引当金合計		<u>637,788</u>	
固定負債合計			2,272,115
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	<u>299,147</u>		
企業債合計		299,147	
(2) リース債務		220,191	
(3) 未払金		607,628	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	277,984		
イ 法定福利費引当金	<u>17,392</u>		
引当金合計		295,376	
(5) その他流動負債			
ア 預り金	<u>12,147</u>		
その他流動負債合計		<u>12,147</u>	
流動負債合計			1,434,489
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	<u>140,850</u>		
繰延収益合計		<u>140,850</u>	
負債合計		<u><u>3,847,454</u></u>	

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7,483	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		176,813
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	261,737	
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>396,057</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>418,102</u>
剰 余 金 合 計		<u>594,915</u>
資 本 合 計		<u>5,467,577</u>
負 債 資 本 合 計		<u>9,315,031</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 15～49年

構築物 10～50年

器械及び備品 2～21年

車両 4～6年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

(3) リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（2,342,729千円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。

(5) 奨学金返済免除引当金

奨学金の返済免除による損失に備えるため、返済免除対象者となる採用者を見込み、返済免除予定相当額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 358,853千円

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198,994千円を支給する見込みであり、退職給付引当金198,994千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889,964千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863,030千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金42,100千円を取り崩す見込みである。

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	220,191千円
1年超	610,785千円
計	830,976千円

平成28年度小田原市病院
収益的収入
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		12,368,973	12,072,977	295,996
	1	医 業 収 益	10,890,989	10,630,863	260,126
		1 入 院 収 益	7,742,141	7,514,754	227,387
		2 外 来 収 益	3,005,314	2,961,816	43,498
		3 そ の 他 医 業 収 益	143,534	154,293	△ 10,759
	2	医 業 外 収 益	1,477,982	1,442,113	35,869
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,350,000	1,300,000	50,000
		3 補 助 金	52,885	48,398	4,487

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	7,742,141	保険診療 7,329,311 1日平均 315人 一般診療 412,830 1日平均 27人 妊 婦 343,922 一 般 68,908	
外来収益	3,005,314	保険診療 2,871,724 1日平均 1,102人 一般診療 133,590 1日平均 51人 妊 婦 56,332 一 般 77,258	
室料差額収益	79,356	特別室A 7床 特別室B 6床 1人室 9床 2人室 60床	
医療相談収益	3,945	育児・健康相談料	
その他医業収益	60,233	一般証明料 2,672 診断書料 28,350 被服貸与料 2,559 医療器材料 8,746 死体処置料 1,361 産科医療補償制度掛金負担金 13,248 重度障がい者医療手数料 241 胞衣胎盤処理手数料 1,407 ひとり親・乳児医療手数料 1,649	
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,350,000		
国庫補助金	20,495	国民健康保険調整交付金 10,495 臨床研修費補助金 10,000	
県補助金	32,390	周産期救急医療事業費補助金 20,934 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 6,460 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 4,102 専門医認定支援事業費補助金 884 災害時医療救護体制活動費補助金 10	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 11,034	千円 10,062	千円 972
		5 保育室事業収益	6,301	11,979	△ 5,678
		6 その他医業外収益	57,761	71,673	△ 13,912
	3	特 別 利 益	2	1	1
		1 過年度損益修正益	1		1
		2 その他特別利益	1	1	
		計	12,368,973	12,072,977	295,996

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 11,034	千円
保育室事業収益	6,301	
不用品売却収益	50	
使 用 料	7,806	公舎使用料 365 施設使用料 7,441
雑 入	49,905	自動販売機設置場所貸付料 13,053 臨床試験・市販後調査受託研究費 13,000 介護保険主治医意見書作成料 4,951 看護師宿舎共益費 4,320 テレビカードシステム設置料 3,348 その他雑入 11,233
過年度損益修正益	1	
その他特別利益	1	

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	病 院	事 業 費 用	12,694,005	12,302,278	391,727
	1	医 業 費 用	12,551,330	12,188,757	362,573
		1 給 与 費	6,718,742	6,771,238	△ 52,496
		2 材 料 費	2,893,350	2,624,691	268,659
		3 経 費	2,162,000	2,186,655	△ 24,655

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,335,268	職員給与費 一般職(30人)	5,845,468
手 当 等	2,105,718	医療職(559人)	
報 酬	274	市立病院運営審議会委員報酬(9人)	274
賃 金	806,000	臨時職員経費	873,000
法 定 福 利 費	820,930		
退 職 給 付 費	355,176		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	277,984		
法定福利費引当金 繰 入 額	17,392		
薬 品 費	1,500,000		
診 療 材 料 費	1,380,000		
給 食 材 料 費	1,150		
医 療 消 耗 備 品 費	12,200		
厚 生 福 利 費	1,350	医療機器整備及び管理経費	376,159
報 償 費	80,440	修繕費	108,900
旅 費 交 通 費	1,842	賃借料	44,205
職 員 被 服 費	6,470	委託料	223,054
備 消 品 費	80,307	施設設備維持管理経費	571,720
光 熱 水 費	271,797	病院	556,212
		光熱水費	268,230
		修繕費	21,250
		委託料	266,732
		職員住宅・看護師宿舍	15,508
		光熱水費	3,567
		修繕費	4,500

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考
区 分	金 額	
燃 料 費	258	委託料 7,441 千円 電算機器整備及び管理経費 120,299
食 糧 費	219	備用品費 23,919 賃借料 42,380 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28年度債務負担行為設定） 注射三点チェックシステム等借上料等
印 刷 製 本 費	8,090	
修 繕 費	135,800	委託料 54,000 一般経費 1,062,460
公 課 費	76	賃借料 87,317 褥瘡対策マットレス借上料 （平成28年度債務負担行為設定） 寝具類借上料等
保 險 料	34,667	
賃 借 料	173,902	委託料 680,227 手数料・保険料等 294,916
委 託 料	1,231,454	貸倒引当金繰入額 15,462 奨学金返済免除引当金繰入額 15,900
通 信 運 搬 費	11,632	
諸 会 費	10,075	
交 際 費	400	
原 材 料 費	5,963	
工 事 請 負 費	5,000	
手 数 料	69,896	
広 告 料	1,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15,462	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	15,900	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 730,620	千円 568,379	千円 162,241
		5 資 産 減 耗 費	10,100	10,100	
		6 研 究 研 修 費	36,518	27,694	8,824
2		医 業 外 費 用	112,674	83,520	29,154
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,459	15,152	5,307
	2	保 育 室 事 業 費 用	35,554	35,677	△ 123

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	237,987	
構 築 物 減 価 償 却 費	2,354	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	285,238	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	205,041	
たな卸資産減耗費	100	
固定資産除却費	10,000	医療機器等除却費
研 究 材 料 費	156	
謝 金	1,450	講師等謝礼
図 書 費	9,300	医学用図書購入費
旅 費	13,614	
研 究 雑 費	11,998	
企 業 債 利 息	9,912	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 支 払 利 息	10,546	
賃 金	2,400	保育室運営経費
法 定 福 利 費	350	臨時職員賃金・法定福利費 2,750 院内保育事業委託料 31,104 その他諸経費 1,700
諸 経 費	32,804	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 13,186	千円 11,365	千円 1,821
		4 長期前払消費税勘定償却	38,425	16,276	22,149
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
	3	特 別 損 失	25,001	25,001	
		1 臨 時 損 失	1	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損 失	25,000	25,000	
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
		計	12,694,005	12,302,278	391,727

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,186	
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	38,425	
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	307,380	248,631	58,749
	1	企 業 債	300,000	240,000	60,000
		1 企 業 債	300,000	240,000	60,000
	2	補 助 金	2,700	2,625	75
		1 補 助 金	2,700	2,625	75
	3	返 還 金	4,680	6,006	△ 1,326
		1 返 還 金	4,680	6,006	△ 1,326
		計	307,380	248,631	58,749

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	300,000	
国 庫 補 助 金	2,700	国民健康保険調整交付金
奨 学 金 返 還 金	4,680	看護師等奨学金等貸付金返還金

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	資 本 的 支 出	千円 963,745	千円 742,215	千円 221,530
	1	建 設 改 良 費	570,597	369,369	201,228
		1 施 設 改 良 費	101,581	109,770	△ 8,189
		2 固 定 資 産 購 入 費	251,840	200,000	51,840
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	217,176	59,599	157,577
	2	企 業 債 償 還 金	353,148	334,646	18,502
		1 企 業 債 償 還 金	353,148	334,646	18,502
	3	貸 付 金	39,000	37,200	1,800
		1 貸 付 金	39,000	37,200	1,800
	4	予 備 費	1,000	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	
		計	963,745	742,215	221,530

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	43,500	
工 事 請 負 費	58,081	
機 械 器 具 購 入 費	251,840	
リ ー ス 債 務 支 払 額	217,176	院内総合医療情報システム関連機器等借上料 212,004 オーダリング関連サーバ機器等借上料 5,172
企 業 債 償 還 金	353,148	
貸 付 金	39,000	看護師等奨学金貸付金 32,880 修学生活資金貸付金 6,120

小田原市下水道事業会計

平成28年度小田原市下水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			千円 6,782,930	
	1 営業収益		4,174,998	
		1 下水道使用料	3,602,271	
		2 雨水処理負担金	572,317	
		3 その他営業収益	410	
	2 営業外収益		2,607,931	
		1 他会計補助金	1,444,856	
		2 長期前受金戻入	1,130,953	
		3 負担金	29,800	
		4 雑収益	2,322	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 6,705,683	
	1 営業費用		5,506,027	
		1 管 渠 費	131,548	
		2 ポ ン プ 場 費	34,809	
		3 下 水 道 管 理 費 セ ン タ ー 費	172,727	
		4 普 及 指 導 費	58,266	
		5 業 務 費	147,437	
		6 総 係 費	133,207	
		7 流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,276,111	
		8 減 価 償 却 費	3,537,668	
		9 資 産 減 耗 費	14,254	
		2 営業外費用	1,162,674	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1,063,990	
		2 会 館 運 営 費	27,854	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	70,000	
		4 雑 支 出	830	
		3 特別損失	16,982	
		1 過年度損益修正損	4,192	
		2 その他特別損失	12,790	
		4 予 備 費	20,000	
	1 予 備 費	20,000		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 3,044,538	
	1 企業債		2,392,700	
		1 企業債	2,392,700	
	2 国庫補助金		501,732	
		1 国庫補助金	501,732	
	3 他会計補助金		132,827	
		1 他会計補助金	132,827	
	4 負担金等		14,853	
		1 受益者負担金	12,099	
		2 その他負担金等	2,754	
5 長期貸付金償還金		2,426		
	1 長期貸付金償還金	2,426		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 5,407,073	
	1 建設改良費		1,960,481	
		1 管路建設費	1,231,678	
		2 管路改良費	380,599	
		3 ポンプ場建設改良費	22,000	
		4 その他建設改良費	79,914	
		5 流域下水道建設費負担金	246,290	
	2 企業債償還金		3,432,592	
		1 建設企業債償還金	3,264,232	
		2 資本費平準化償還金	168,360	
	3 長期貸付金		4,000	
		1 水洗便所改造資金貸付金	4,000	
	4 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

平成28年度小田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	10,983
減価償却費	3,537,668
固定資産除却費	500
引当金の増減額 (△は減少)	40,491
長期前受金戻入額	△ 1,130,953
支払利息	1,063,990
未収金の増減額 (△は増加)	9,221
未払金の増減額 (△は減少)	<u>80,014</u>
小計	3,611,914
利息の支払額	<u>△ 1,063,990</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,547,924

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	△ 1,628,346
無形固定資産の取得による支出	△ 232,110
国庫補助金等による収入	501,732
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	132,827
工事負担金等による収入	14,853
貸付金の支出	△ 4,000
貸付金の回収による収入	<u>2,426</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,212,618

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,500,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,392,700
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	<u>△ 3,432,592</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,039,892

資金増加額(又は減少額)	295,414
資金期首残高	<u>661,325</u>
資金期末残高	956,739

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	16	(1) 20	8,705	83,763		70,162	24,577	187,207
	資本勘定支弁職員		() 19		79,821		59,421		139,242
	合 計	16	(1) 39	8,705	163,584		129,583	24,577	326,449
前 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較	損益勘定支弁職員	16	(1) 20	8,705	83,763		70,162	24,577	187,207
	資本勘定支弁職員		() 19		79,821		59,421		139,242
	合 計	16	(1) 39	8,705	163,584		129,583	24,577	326,449

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	31,675	218,882	
	資本勘定支弁職員	28,475	167,717	
	合 計	60,150	386,599	
前 年 度	損益勘定支弁職員			
	資本勘定支弁職員			
	合 計			
比 較	損益勘定支弁職員	31,675	218,882	
	資本勘定支弁職員	28,475	167,717	
	合 計	60,150	386,599	

(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	12,392	6,362	47,647	29,571	14,076	284	8,091
前年度							
比較	12,392	6,362	47,647	29,571	14,076	284	8,091

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	3,264	49		4,305	3,470	
前年度							
比較	72	3,264	49		4,305	3,470	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	163,584	1 その他の増減分	163,584	本年度より地方公営企業法適用	
手 当 等	129,583	1 その他の増減分	129,583	本年度より地方公営企業法適用	

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
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	331,168	361,500	331,926
	平均年齢 (歳)	43歳 3月	60歳 5月	43歳 8月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	437,333	431,995

(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	151,500	154,800	151,500
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)	
	級別	人数	級別	人数
27年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	6 (1)	2級	
	3級	7	3級	
	4級	11	4級	
	5級	6	5級	1
	6級	3		
	7級	2		
	8級	3		
	計	39 (1)	計	1 ()
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)

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)	39	39		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	39		
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	3	3	
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	22	22	
		5号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	38	37	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	37	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)	5	5	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	21	21	
		5号給 (人)	10	10	
		6号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

(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	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
前年度	(1.00)	(1.15)	(2.15)	有	
	1.975	2.125	4.10		
一般会計の制度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		

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 (%)	0.1	0.1	0.9
支給対象職員の比率 (%) (平成27年10月1日現在)	5.0	2.6	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当		

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	592	224	平成25年度から 平成27年度まで	112	平成28年度から 平成29年度まで	112			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27年度まで	3,044	平成28年度から 平成30年度まで	3,611			3,611
パーソナル コンピュータ借上料 (平成27年度設定分)	91,227	73,523	平成27年度		平成28年度から 平成32年度まで	73,523			73,523
軽貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	1,718	1,240	平成27年度		平成28年度から 平成31年度まで	1,240			1,240
軽貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	910	910			平成28年度から 平成32年度まで	910			910

平成28年度小田原市下水道事業予定開始貸借対照表（当年度分）

（平成28年4月1日）

（単位 千円）

資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア 土 地	714,622		
イ 建 物	692,594		
ウ 構 築 物	84,783,761		
エ 機 械 及 び 装 置	1,763,347		
オ 車 両 及 び 運 搬 具	445		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	<u>1,294</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		87,956,063	
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権	4,656,709		
イ その他無形固定資産	<u>1,500</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		4,658,209	
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金	1,610		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,610</u>	
固 定 資 産 合 計			92,615,882
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		661,325	
（2）未 収 金		657,607	
（3）貯 蔵 品		363	
（4）短 期 貸 付 金		<u>1,759</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1,321,054</u>
資 産 合 計			<u><u>93,936,936</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

42,209,867

企業債合計

42,209,867

固定負債合計

42,209,867

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

3,432,592

企業債合計

3,432,592

(2) 未払金

936,658

流動負債合計

4,369,250

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,826,787

繰延収益合計

28,826,787

負債合計

75,405,904

資本の部

6 資本金

18,438,102

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国県補助金

92,930

資本剰余金合計

92,930

資本合計

18,531,032

負債資本合計

93,936,936

平成28年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
（1）有 形 固 定 資 産				
ア	土 地		714,622	
イ	建 物	692,594		
	減価償却累計額	<u>△ 66,049</u>	626,545	
ウ	構 築 物	86,329,130		
	減価償却累計額	<u>△ 2,793,898</u>	83,535,232	
エ	機 械 及 び 装 置	1,838,082		
	減価償却累計額	<u>△ 476,150</u>	1,361,932	
オ	車 両 及 び 運 搬 具	445		
	減価償却累計額	<u>△ 201</u>	244	
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	1,294		
	減価償却累計額	<u>△ 424</u>	870	
キ	建 設 仮 勘 定		<u>20,371</u>	
	有形固定資産合計			86,259,816
（2）無 形 固 定 資 産				
ア	流域下水道施設利用権		4,687,872	
イ	その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
	無形固定資産合計			4,689,372
（3）投 資 そ の 他 の 資 産				
ア	長 期 貸 付 金		<u>3,125</u>	
	投資その他の資産合計			<u>3,125</u>
	固 定 資 産 合 計			90,952,313
2 流 動 資 産				
（1）	現 金 預 金		956,739	
（2）	未 収 金	648,386		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,981</u>	645,405	
（3）	貯 蔵 品		363	
（4）	短 期 貸 付 金		<u>1,818</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,604,325</u>
	資 産 合 計			<u><u>92,556,638</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

41,141,542

企業債合計

41,141,542

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

24,577

引当金合計

24,577

固定負債合計

41,166,119

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

3,461,025

企業債合計

3,461,025

(2) 引当金

ア 賞与引当金

22,375

イ 法定福利費引当金

3,186

引当金合計

25,561

(3) 未払金

1,016,672

流動負債合計

4,503,258

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,345,246

繰延収益合計

28,345,246

負債合計

74,014,623

資 本 の 部

6 資 本 金			18,438,102
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金	<u>92,930</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		92,930	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>10,983</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>10,983</u>	
剰 余 金 合 計			<u>103,913</u>
資 本 合 計			<u>18,542,015</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>92,556,638</u></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

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	10～20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	45年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。

なお、会計基準変更時差異（368,651千円）については、平成28年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき当年度の負担に属する額を計上する。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上する。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 1, 130, 953千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 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65, 916千円を支給する見込みであるため、賞与引当金11, 179千円を取り崩す見込みである。

(2) 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58, 519千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金1, 611千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 リース会計に係る特例措置

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

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	17, 396千円
1年超	62, 270千円
計	79, 666千円

平成28年度小田原市
収益的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	下 水 道 事 業 収 益		6,782,930		6,782,930
	1	営 業 収 益	4,174,998		4,174,998
		1 下 水 道 使 用 料	3,602,271		3,602,271
		2 雨 水 処 理 負 担 金	572,317		572,317
		3 そ の 他 営 業 収 益	410		410
	2	営 業 外 収 益	2,607,931		2,607,931
		1 他 会 計 補 助 金	1,444,856		1,444,856
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,130,953		1,130,953
		3 負 担 金	29,800		29,800
		4 雑 収 益	2,322		2,322
	3	特 別 利 益	1		1
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1		1
		収 入 合 計	6,782,930		6,782,930

下水道事業会計予算説明書
及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
下 水 道 使 用 料	3,602,271	酒匂川左岸処理区 (53,694戸) 3,158,049 酒匂川右岸処理区 (13,950戸) 444,222
雨 水 処 理 負 担 金	572,317	
手 数 料	410	指定工事店登録等 (134件)
一 般 会 計 補 助 金	1,444,856	
長 期 前 受 金 戻 入	1,130,953	
負 担 金	29,800	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金
不 用 品 売 却 収 益	10	
受 託 事 務 収 益	2,155	水道料金等徴収
そ の 他 雑 収 益	157	行政財産使用料等
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	7,080	職員給与費 (2人)	13,187
手 当 等	2,684	管渠維持管理経費	118,361
賞与引当金繰入額	942	委託料	75,109
賃 金	1,848	流量計遠隔監視	
法 定 福 利 費	2,614	マンホールポンプ運転管理	
法 定 福 利 費	136	管渠・人孔等浚渫	
引当金繰入額		不明水等実態調査等	
備 消 品 費	178	汚泥分析手数料	576
燃 料 費	126	動力費	2,499
光 熱 水 費	211	施設修繕関係費	32,838
通 信 運 搬 費	1,180	管渠施設修繕費	
委 託 料	75,109	材料費	
手 数 料	576	人孔調整工事請負費	3,200
賃 借 料	142	その他維持管理経費	4,139
修 繕 費	30,498		
動 力 費	2,499		
材 料 費	2,460		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	3,200		
給 料	4,281	職員給与費 (1人)	7,859
手 当 等	1,570	ポンプ場維持管理経費	26,950
		委託料	18,113
		電気計装設備点検	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 下水道管理センター費	172,727		172,727

節		備 考	千円
区 分	金 額		
賞与引当金繰入額	565	自家用電気工作物保安管理 運転管理	
法定福利費	1,361	汚水ポンプ吐出弁点検等 施設修繕費	2,271
法定福利費	82	動力費	6,091
引当金繰入額		その他維持管理経費	475
備 消 品 費	87		
燃 料 費	189		
光 熱 水 費	19		
委 託 料	18,113		
修 繕 費	2,451		
動 力 費	6,091		
給 料	10,846	職員給与費 (3人)	23,718
手 当 等	7,612	下水道管理センター維持管理経費	145,179
賞与引当金繰入額	1,517	下水道管理センター運転管理等委託料	108,235
賃 金	1,324	施設修繕関係費	7,768
法定福利費	3,737	動力費	25,337
法定福利費	219	その他維持管理経費	3,839
引当金繰入額		寿町ふれあい広場管理経費	3,830
備 消 品 費	1,448	管理等委託料	3,674
燃 料 費	144	施設修繕関係費等	156
光 熱 水 費	183		
通 信 運 搬 費	226		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	58,266		58,266
		5 業 務 費	147,437		147,437

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	111,909	
手 数 料	277	
修 繕 費	7,850	
動 力 費	25,337	
材 料 費	83	
使 用 料	15	
給 料	14,037	職員給与費 (3人) 27,018
手 当 等	6,587	水洗化普及経費 13,674
賞与引当金繰入額	1,666	水洗化工事費補助金 10,370
賃 金	3,007	賃金等 3,304
法 定 福 利 費	4,781	排水水質規制経費 16,824
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	240	排水設備工事台帳電子化委託料
備 消 品 費	23	水質検査手数料
燃 料 費	179	パーソナルコンピュータ借上料
印 刷 製 本 費	31	その他経費 750
通 信 運 搬 費	164	
委 託 料	438	
手 数 料	4,682	
賃 借 料	11,909	
修 繕 費	152	
補 助 交 付 金	10,370	
給 料	8,039	職員給与費 (2人) 16,462

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 総 係 費	133,207		133,207

節		備 考	
区 分	金 額		
手 当 等	4,597	使用料徴収業務に関する経費	130,975
賞与引当金繰入額	1,022	委託料	126,156
賃 金	2,344	下水道使用料徴収	
法 定 福 利 費	2,676	上下水道システム改良等	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	148	パーソナルコンピュータ借上料	901
備 消 品 費	748	その他経費	3,918
燃 料 費	101		
印 刷 製 本 費	95		
通 信 運 搬 費	570		
委 託 料	126,156		
賃 借 料	901		
修 繕 費	40		
給 料	39,480	職員給与費 (9人)	107,857
手 当 等	24,631	一般管理経費	25,350
賞与引当金繰入額	5,590	下水道運営審議会委員報酬 (12人)	364
賃 金	1,092	庁舎用等備用品費	2,762
報 酬	364	内水ハザードマップ予備資料作成委託料	
法 定 福 利 費	12,783	賃借料	7,726
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	806	庁舎使用料	
旅 費	1,067	パーソナルコンピュータ等借上料	
退 職 給 付 費	24,577	庁舎利用負担金等	6,099
備 消 品 費	2,762	貸倒引当金繰入額	2,981
印 刷 製 本 費	963	その他一般管理費	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 流域下水道 維持管理費負担金	1,276,111		1,276,111
		8 減価償却費	3,537,668		3,537,668
		9 資産減耗費	14,254		14,254
2		営業外費用	1,162,674		1,162,674
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	1,063,990		1,063,990
	2	会館運営費	27,854		27,854

節		備 考
区 分	金 額	
通 信 運 搬 費	188	千円
委 託 料	500	
手 数 料	400	
賃 借 料	7,726	
修 繕 費	100	
食 糧 費	152	
公 課 費	55	
負 担 金	6,099	
保 險 料	784	
使 用 料	107	
貸倒引当金繰入額	2,981	
流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,276,111	酒匂川流域下水道維持管理費負担金
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,336,721	建物減価償却費 66,049 構築物減価償却費 2,793,897 機械及び装置減価償却費 476,150 車両及び運搬具減価償却費 201 工具器具及び備品減価償却費 424
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	200,947	施設利用権減価償却費
固 定 資 産 除 却 費	14,254	既設設備撤去等
企 業 債 利 息	1,062,295	
一 時 借 入 金 利 息	1,695	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 消費税及び地方消費税	70,000		70,000
		4 雑 支 出	830		830
	3	特 別 損 失	16,982		16,982
		1 過年度損益修正損	4,192		4,192
		2 その他特別損失	12,790		12,790

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
賃 金	3,549	多古しらさぎ会館管理経費	18,054
報 酬	8,341	管理嘱託員報酬(3人)	5,822
法 定 福 利 費	1,297	警備・清掃等委託料	6,415
備 消 品 費	743	維持修繕料等	5,817
光 熱 水 費	3,196	コミュニティホールかるがも経費	9,800
印 刷 製 本 費	175	管理嘱託員報酬(1人)	2,519
通 信 運 搬 費	168	警備・清掃等委託料	787
委 託 料	7,202	維持修繕料等	6,494
手 数 料	158		
賃 借 料	616		
修 繕 費	2,314		
材 料 費	20		
食 糧 費	20		
保 険 料	3		
使 用 料	52		
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	70,000		
そ の 他 雑 支 出	830		
過 年 度 損 益 修 正 損	4,192	過年度下水道使用料過誤納還付金	500
		過年度貸倒引当金繰入不足額	3,692
手 当 等	12,790	過年度賞与引当金繰入不足額	11,179
		過年度法定福利費引当金繰入不足額	1,611

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	4	予 備 費	20,000		20,000
		1 予 備 費	20,000		20,000
		支 出 合 計	6,705,683		6,705,683

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	
予 備 費	20,000 .	

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資 本 的 収 入		3,044,538		3,044,538
	1	企 業 債	2,392,700		2,392,700
		1 企 業 債	2,392,700		2,392,700
	2	国 庫 補 助 金	501,732		501,732
		1 国 庫 補 助 金	501,732		501,732
	3	他 会 計 補 助 金	132,827		132,827
		1 他 会 計 補 助 金	132,827		132,827
	4	負 担 金 等	14,853		14,853
		1 受 益 者 負 担 金	12,099		12,099
		2 そ の 他 負 担 金 等	2,754		2,754
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	2,426		2,426
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,426		2,426
		収 入 合 計	3,044,538		3,044,538

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債	1,172,700	
資本費平準化債	1,220,000	
国庫補助金	501,732	社会資本整備総合交付金
一般会計補助金	132,827	
受益者負担金	12,099	下水道受益者負担金 賦課面積 3.79ha 酒匂川左岸処理区 1.94ha 酒匂川右岸処理区 1.85ha
その他負担金等	2,754	酒匂川流域下水道事業に伴う水道企業団負担金
水洗便所改造資金 貸付金元金償還金	2,426	

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	53,273	職員給与費 (13人)	110,279
手 当 等	38,110	污水管渠整備事業 (国庫補助事業)	560,500
賃 金	1,092	試掘調査等委託料	84,950
法 定 福 利 費	18,906	路面復旧費	22,000
備 消 品 費	350	物件移設等補償費	42,050
燃 料 費	400	工事請負費	411,500
委 託 料	132,314	市道5229ほか (小竹地内)	
賃 借 料	2,986	φ 200mm L = 222m	
修 繕 費	197	市道5261ほか (中村原地内)	
路 面 復 旧 費	51,000	φ 200mm L = 200m	
補 償 費	92,170	市道5068ほか (中村原地内)	
負 担 金	2,000	φ 200mm L = 150m	
工 事 請 負 費	838,880	認定外道路 (前川地内)	
		φ 350mm L = 23m	
		φ 200mm L = 53m	
		市道4043 (国府津一丁目地内)	
		φ 200mm L = 177m	
		市道4384 (高田地内)	
		φ 200mm L = 180m	
		市道0062ほか (成田地内)	
		φ 200mm L = 210m	
		市道4760ほか (飯泉地内)	
		φ 200mm L = 210m	
		市道3092 (栢山地内)	
		φ 200mm L = 100m	
		市道3121ほか (曾比地内)	
		φ 200mm L = 200m	
		県道怒田開成小田原線 (栢山地内)	
		φ 200mm L = 100m	
		流量計設置	
		污水管渠整備事業 (市単独事業)	343,464
		試掘調査等委託料	15,764
		路面復旧費	29,000
		物件移設等補償費	21,500
		県道路面復旧監督事務費負担金	2,000
		工事請負費	275,200
		市道0079ほか (小船地内)	
		φ 200mm L = 220m	
		私道 (中村原地内)	
		φ 200mm L = 50m	
		市道5065 (中村原地内)	
		φ 200mm L = 100m	

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		私道（前川地内） φ 200mm L = 40m 市道4357（成田地内） φ 200mm L = 50m 私道（飯泉地内） φ 200mm L = 30m 市道4755（飯泉地内） φ 200mm L = 65m 私道（栢山地内） φ 200mm L = 80m 市道3121ほか（曾比地内） φ 200mm L = 100m 私道（栢山地内） φ 200mm L = 80m 市道3184ほか（小台・新屋地内） φ 200mm L = 80m 私道（小台地内） φ 200mm L = 50m 認定外道路（新屋地内） φ 200mm L = 100m 市道3069（小台地内） φ 200mm L = 100m 市道2521（久野地内） φ 200mm L = 50m 市道2688（栄町三丁目地内） φ 200mm L = 50m 水洗化促進整備 汚水樹設置 雨水渠整備事業（国庫補助事業） 実施設計等委託料 物件移設等補償費 工事請負費 板橋第一雨水幹線支線（南町三丁目地内） コンクリート水路 L = 65m 扇町第一雨水幹線支線（久野地内） コンクリート水路 L = 100m 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 = 100m 栢山雨水幹線（飯田岡地内） コンクリート水路 L = 10m 雨水渠整備事業（市単独事業） 試掘調査等委託料 物件移設等補償費 工事請負費 第18排水区主要な管渠（矢作地内） コンクリート水路 L = 50m
		160,000
		24,200
		19,620
		116,180
		52,400
		7,400
		9,000
		36,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	380,599		380,599
		3 ポンプ場建設改良費	22,000		22,000
		4 その他建設改良費	79,914		79,914

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円	栢山雨水幹線（飯田岡地内） コンクリート水路・水門 L= 5m 三ヶ村雨水幹線支線（蓮正寺地内） コンクリート水路 L= 50m その他事務費 賃借料 軽貨物自動車借上料 （平成28年度債務負担行為設定） パーソナルコンピュータ借上料等 賃金等	5,035 2,049
給 料	21,921	職員給与費（5人）	47,144
手 当 等	17,331	汚水管渠整備事業（国庫補助事業） 工事請負費	260,964
法 定 福 利 費	7,892	長寿命化改築 地震対策	
備 消 品 費	350	汚水管渠整備事業（市単独事業） 長寿命化計画調査委託料	69,927
燃 料 費	87	県道路面復旧監督事務費負担金 工事請負費	65 54,862
委 託 料	15,000	下水道管布設替 浸入水対策	
賃 借 料	2,015	防食対策等 その他事務費	
修 繕 費	112		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	315,826		
委 託 料	22,000	耐震診断	
給 料	4,627	職員給与費（1人）	10,294
手 当 等	3,980	その他建設改良事業 工事請負費	69,620
法 定 福 利 費	1,687	自家発電機室蓄電池改修	
工 事 請 負 費	69,620	取水ポンプ改修 汚水ポンプ設備改修等	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		5 流域下水道建設費負担金	千円 246,290	千円	千円 246,290
		2 企業債償還金	3,432,592		3,432,592
		1 建設企業債 元金償還金	3,264,232		3,264,232
		2 資本費平準化債 元金償還金	168,360		168,360
		3 長期貸付金	4,000		4,000
		1 水洗便所改造資金貸付金	4,000		4,000
		4 予備費	10,000		10,000
		1 予備費	10,000		10,000
		支出合計	5,407,073		5,407,073

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
流域下水道 建設費負担金	246,290	酒匂川流域下水道建設費負担金
建設企業債 元金償還金	3,264,232	
資本費平準化債 元金償還金	168,360	
水洗便所改造資金 貸付金	4,000	
予 備 費	10,000	

