

平成29年度

小田原市 一般会計
特別会計
企業会計 予算書

目

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	21
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	25
公設地方卸売市場事業特別会計予算	27
介護保険事業特別会計予算	31
後期高齢者医療事業特別会計予算	35
公共用地先行取得事業特別会計予算	37
広域消防事業特別会計予算	39
地下街事業特別会計予算	43
水道事業会計予算	45
病院事業会計予算	49
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

次

19 繰 越 金	84
20 諸 収 入	84
21 市 債	92
【歳 出】	
1 議 会 費	96
2 総 務 費	96
3 民 生 費	126
4 衛 生 費	146
5 労 働 費	160
6 農 林 水 産 業 費	162
7 商 工 費	172
8 土 木 費	180
9 消 防 費	198
10 教 育 費	200
11 公 債 費	228
12 予 備 費	228
給 与 費 明 細 書	230
継 続 費 調 書	237
債務負担行為調書	238
地 方 債 調 書	242

特 別 会 計

競輪事業特別会計	243
天守閣事業特別会計	261
国民健康保険事業特別会計	279
国民健康保険診療施設事業特別会計	307
公設地方卸売市場事業特別会計	319
介護保険事業特別会計	339
後期高齢者医療事業特別会計	363
公共用地先行取得事業特別会計	379
広域消防事業特別会計	387
地下街事業特別会計	407

企 業 会 計

水道事業会計	419
病院事業会計	465
下水道事業会計	505

凡 例



… 新規事業

平成29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		64,400,000	63,900,000	500,000	0.78 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	12,640,000	15,760,000	△ 3,120,000	△ 19.80
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	182,000	584,000	△ 402,000	△ 68.84
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	25,086,000	25,320,000	△ 234,000	△ 0.92
	国民健康保険診療施設事業特別会計	28,000	30,000	△ 2,000	△ 6.67
	公設地方卸売市場事業特別会計	135,000	136,000	△ 1,000	△ 0.74
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	15,240,000	15,019,000	221,000	1.47
	後期高齢者医療事業特別会計	4,295,000	4,109,000	186,000	4.53
	公共用地先行取得事業特別会計	27,000	27,000		
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,086,000	4,110,000	△ 24,000	△ 0.58
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	315,000	320,000	△ 5,000	△ 1.56
	計	62,034,000	65,415,000	△ 3,381,000	△ 5.17
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,352,450	5,173,673	178,777	3.46
	病 院 事 業 会 計	13,670,311	13,657,750	12,561	0.09
	下 水 道 事 業 会 計	12,380,243	12,112,756	267,487	2.21
	計	31,403,004	30,944,179	458,825	1.48
合 計		157,837,004	160,259,179	△ 2,422,175	△ 1.51

(平成29年1月1日現在)

面	積	113.81	km ²
人	口	193,803	人
世	帯	86,183	世帯

平成29年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	平成29年度 当初予算		平成28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	32,677,000	50.74	32,709,000	51.19	△ 0.10
2 地 方 譲 与 税		330,001	0.51	350,001	0.55	△ 5.71
3 利 子 割 交 付 金		20,000	0.03	50,000	0.08	△ 60.00
4 配 当 割 交 付 金		160,000	0.25	230,000	0.36	△ 30.43
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 金		3,300,000	5.12	3,350,000	5.24	△ 1.49
7 ゴルフ場利用税金 交 付 金		15,000	0.02	15,000	0.02	
8 自 動 車 取 得 税 金		130,000	0.20	90,000	0.14	44.44
9 地 方 特 例 金		120,000	0.19	120,000	0.19	
10 地 方 交 付 税		900,000	1.40	830,000	1.30	8.43
11 交 通 安 全 対 策 金		29,650	0.05	29,959	0.05	△ 1.03
12 分 担 金 担 び 金		733,130	1.14	738,725	1.16	△ 0.76
13 使 用 料 及 び 料		1,727,637	2.68	1,706,592	2.67	1.23
14 国 庫 支 出 金		10,822,169	16.80	10,526,712	16.47	2.81
15 県 支 出 金		4,129,533	6.41	4,060,525	6.35	1.70
16 財 産 収 入		172,825	0.27	173,684	0.27	△ 0.49
17 寄 附 金		401,004	0.62	401,004	0.63	
18 繰 入 金		1,935,288	3.01	2,238,566	3.50	△ 13.55
19 繰 越 金		200,000	0.31	200,000	0.31	
20 諸 収 入		1,912,363	2.97	1,721,232	2.69	11.10
21 市 債		4,584,400	7.12	4,259,000	6.67	7.64
歳 入 合 計		64,400,000	100.00	63,900,000	100.00	0.78

会計予算額構成比一覧表

(歳 出)		(単位 千円)				
款	年度 区分	平成29年度 当初予算		平成28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		455,939	0.71	449,449	0.70	1.44
2 総 務 費		6,770,310 6,770,610	10.51	7,663,890	11.99	△ 11.66
3 民 生 費		26,926,639	41.81	26,706,241	41.80	0.83
4 衛 生 費		8,397,567	13.04	6,810,112	10.66	23.31
5 労 働 費		175,740	0.27	177,561	0.28	△ 1.03
6 農 林 水 産 業 費		965,327	1.50	934,597	1.46	3.29
7 商 工 費		1,088,062	1.69	973,497	1.52	11.77
8 土 木 費		6,869,883	10.67	6,352,073	9.94	8.15
9 消 防 費		2,414,569	3.75	2,498,711	3.91	△ 3.37
10 教 育 費		5,851,429	9.08	6,517,318	10.20	△ 10.22
11 公 債 費		4,454,235	6.92	4,783,875	7.49	△ 6.89
12 予 備 費		30,300 30,000	0.05	32,676	0.05	△ 7.27 △ 8.19
歳 出 合 計		64,400,000	100.00	63,900,000	100.00	0.78

平成29年度小田原市一般

目的別 性質別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林 水産業費	商工費
人 件 費	1 報 酬	161,369	81,650	93,314	3,179		13,787	18
	2 給 料	52,658	1,547,138	628,923	474,997	7,646	99,510	150,398
	3 職 員 手 当 等	103,784	1,396,287	442,944	324,269	5,475	78,154	114,295
	4 共済費（除物件費分）	84,228	525,502	218,133	159,961	2,616	34,824	54,513
	5 災 害 補 償 費		650					
	小 計	402,039	3,551,227	1,383,314	962,406	15,737	226,275	319,224
物 件 費	7 賃 金		140,831	173,143	54,511		5,944	4,623
	9 旅 費	6,327	17,836	1,777	1,741	93	668	1,029
	10 交 際 費	1,000	2,000					
	11 需用費（除維持修繕）	5,867	226,257	85,602	615,602	659	3,242	20,112
	12 役務費（除保険料）	5,452	175,365	56,282	13,996	666	119	2,919
	13 委 託 料	9,476	910,738	336,009	2,865,365	2,290	88,311	180,498
	14 使用料及び賃借料	2,151	563,690	44,678	32,492		6,579	4,084
	16 原材料費（除工事）				136			
	18 備 品 購 入 費		3,733	3,589	4,438			
	小 計	30,273	2,040,450	701,080	3,588,281	3,708	104,863	213,265
補 助 費 等	8 報 償 費	270	229,563	12,197	44,366	150	803	1,284
	12 役務費（保険料）		18,245	98	1,364		373	85
	19 負担金補助及び交付金	23,357	97,586	533,195	1,883,610	6,095	125,314	218,659
	22 補償補填及び賠償金		1,011					
	23 償還金利子及び割引料		186,120					
	27 公 課 費				2,393			
	小 計	23,627	532,845	545,490	1,931,733	6,245	126,490	220,028
	20 扶 助 費		24	17,377,035				
	21 貸 付 金		300,000	3,500		150,000	25,000	235,000
	25 積 立 金		50,938	1				
	28 繰 出 金			6,898,807				44,028
	維 持 補 修 費		26,263	5,239	33,512	50	15,885	2,355
	公 債 費							
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		8,200	9,750	788,161		191,236	54,162
	単 独 事 業 費		260,663	2,423	1,093,474		275,578	
	小 計		268,863	12,173	1,881,635		466,814	54,162
	予 備 費							
	歳 出 合 計	455,939	6,770,610	26,926,639	8,397,567	175,740	965,327	1,088,062
	構 成 比 (%)	0.71	10.51	41.81	13.04	0.27	1.50	1.69

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)
					29年度(a)	構成比(%)	28年度(b)	構成比(%)	
2,864	22,653	145,180			524,014	0.81	525,937	0.82	△ 1,923
540,062		714,721			4,216,053	6.55	4,164,718	6.52	51,335
389,133		485,043			3,339,384	5.19	3,519,977	5.51	△ 180,593
182,793	16,562	250,148			1,529,280	2.37	1,547,276	2.42	△ 17,996
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,114,852	39,715	1,595,124			9,609,913	14.92	9,759,090	15.27	△ 149,177
10,247		558,663			947,962	1.47	886,915	1.39	61,047
3,066	16,334	5,484			54,355	0.09	53,269	0.08	1,086
		300			3,300	0.01	3,300	0.01	
88,315	8,965	568,527			1,623,148	2.52	1,674,276	2.62	△ 51,128
3,447	1,669	51,290			311,205	0.48	321,862	0.50	△ 10,657
413,288	239	964,685			5,770,899	8.96	5,887,116	9.21	△ 116,217
89,522	5,081	315,785			1,064,062	1.65	1,071,427	1.68	△ 7,365
328		10			474	0.00	474	0.00	
3,299	1,986	21,310			38,355	0.06	60,575	0.10	△ 22,220
611,512	34,274	2,486,054			9,813,760	15.24	9,959,214	15.59	△ 145,454
4,740	16,720	40,425			350,896	0.55	357,059	0.56	△ 6,163
1,234		2,635			24,034	0.04	22,666	0.04	1,368
2,163,360	9,709	241,413			5,302,298	8.23	5,400,264	8.45	△ 97,966
					1,011	0.00	1,011	0.00	
					186,120	0.29	156,120	0.24	30,000
					2,393	0.00	2,393	0.00	
2,169,334	26,429	284,473			5,866,694	9.11	5,939,513	9.29	△ 72,819
		208,938			17,585,997	27.31	17,207,861	26.93	378,136
					713,500	1.11	713,500	1.12	
1					50,940	0.08	52,365	0.08	△ 1,425
131,876	2,266,000	1,493			9,342,204	14.50	9,321,399	14.59	20,805
104,299	2,634	55,968			246,205	0.38	229,247	0.36	16,958
			4,454,235		4,454,235	6.92	4,783,875	7.49	△ 329,640
1,235,038		609,187			2,895,734	4.50	1,869,099	2.92	1,026,635
1,502,971	45,517	610,192			3,790,818	5.88	4,032,161	6.31	△ 241,343
2,738,009	45,517	1,219,379			6,686,552	10.38	5,901,260	9.23	785,292
				30,300	30,000	0.05	32,676	0.05	△ 2,676
6,869,883	2,414,569	5,851,429	4,454,235	30,300	64,400,000	100.00	63,900,000	100.00	500,000
10.67	3.75	9.08	6.92	0.05	100.00				

平成29年度小田原市一般会計予算

平成29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 64,400,000千円と定める。
- 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29年 2月20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 32,677,000
	1 市 民 税	13,445,027
	2 固 定 資 産 税	15,578,058
	3 軽 自 動 車 税	332,701
	4 市 た ば こ 税	1,350,242
	5 入 湯 税	15,605
	6 都 市 計 画 税	1,955,367
2 地 方 譲 与 税		330,001
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	240,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
3 利 子 割 交 付 金		20,000
	1 利 子 割 交 付 金	20,000
4 配 当 割 交 付 金		160,000
	1 配 当 割 交 付 金	160,000
5 株式等譲渡所得割交付金		100,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	100,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		3,300,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000
7 ゴルフ場利用税交付金		15,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	15,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金		130,000
	1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000
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		900,000
	1 地 方 交 付 税	900,000
11 交通安全対策特別交付金		29,650
	1 交通安全対策特別交付金	29,650
12 分 担 金 及 び 負 担 金		733,130
	1 負 担 金	733,130
13 使 用 料 及 び 手 数 料		1,727,637
	1 使 用 料	892,209

款	項	金 額
		千円
	2 手 数 料	818,628
	3 証 紙 収 入	16,800
14 国 庫 支 出 金		10,822,169
	1 国 庫 負 担 金	9,203,993
	2 国 庫 補 助 金	1,578,833
	3 委 託 金	39,343
15 県 支 出 金		4,129,533
	1 県 負 担 金	2,907,779
	2 県 補 助 金	912,157
	3 委 託 金	309,597
16 財 産 収 入		172,825
	1 財 産 運 用 収 入	111,864
	2 財 産 売 払 収 入	60,961
17 寄 附 金		401,004
	1 寄 附 金	401,004
18 繰 入 金		1,935,288
	1 基 金 繰 入 金	1,935,288
19 繰 越 金		200,000
	1 繰 越 金	200,000
20 諸 収 入		1,912,363
	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	719,680
	4 収 益 事 業 収 入	100,000
	5 雑 入	1,070,673
21 市 債		4,584,400
	1 市 債	4,584,400
歳 入 合 計		64,400,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 455,939
	1 議 会 費	455,939
2 総 務 費		6,770,310 6,770,610
	1 総 務 管 理 費	1,367,815 1,370,115
	2 徴 税 費	683,021
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	570,837
	4 選 挙 費	62,231
	5 統 計 調 査 費	25,627
	6 監 査 委 員 費	65,392
	7 市 民 生 活 費	993,387
3 民 生 費		26,926,639
	1 社 会 福 祉 費	6,188,415
	2 児 童 福 祉 費	8,186,864
	3 生 活 保 護 費	5,652,265
	4 国 民 健 康 保 険 費	2,463,222
	5 老 人 保 健 医 療 費	288
	6 介 護 保 険 費	2,255,524
	7 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,180,061
4 衛 生 費		8,397,567
	1 保 健 衛 生 費	3,018,753
	2 清 掃 費	3,876,123
	3 上 水 道 費	77,691
	4 病 院 費	1,425,000
5 労 働 費		175,740
	1 労 働 諸 費	175,740
6 農 林 水 産 業 費		965,327
	1 農 業 費	474,276
	2 林 業 費	156,840
	3 水 産 業 費	334,211
7 商 工 費		1,088,062
	1 商 工 費	550,422
	2 観 光 費	537,640
8 土 木 費		6,869,883

款	項	金 額
		千円
	1 土 木 管 理 費	781,874
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,890,555
	3 河 川 費	202,420
	4 都 市 計 画 費	3,370,871
	5 住 宅 費	163,877
	6 公 園 費	460,286
9 消 防 費		2,414,569
	1 消 防 費	2,414,569
10 教 育 費		5,851,429
	1 教 育 総 務 費	1,412,999
	2 小 学 校 費	1,846,674
	3 中 学 校 費	493,326
	4 幼 稚 園 費	269,775
	5 社 会 教 育 費	1,359,652
	6 保 健 体 育 費	469,003
11 公 債 費		4,454,235
	1 公 債 費	4,454,235
12 予 備 費		30,300 30,000
	1 予 備 費	30,300 30,000
歳 出 合 計		64,400,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
2 総務費	1 総務管理費	公共施設再編 基本計画策定事業	16,525	平成29年度	7,511
				平成30年度	9,014
6 農林水産業費	3 水産業費	交流促進施設等 整備備事業	693,940	平成29年度	159,255
				平成30年度	534,685

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
		千円
パーソナルコンピュータ借上料	平成29年度	(予算計上額 29,303)
	平成30年度	56,607
	平成31年度	56,598
	平成32年度	56,598
	平成33年度	56,598
	平成34年度	27,396
	計	253,797
丁合機借上料	平成29年度	(予算計上額 521)
	平成30年度	568
	平成31年度	568
	平成32年度	568
	平成33年度	568
	平成34年度	568
	平成35年度	48
	計	2,888
供用自動車借上料	平成29年度	(予算計上額 2,593)
	平成30年度	3,839
	平成31年度	3,839
	平成32年度	2,770
	平成33年度	1,900
	平成34年度	69
	計	12,417
大型電子計算機用端末機器借上料	平成29年度	(予算計上額 927)
	平成30年度	1,854
	平成31年度	1,854
	平成32年度	1,854
	平成33年度	1,854
	平成34年度	927
	計	8,343
自動体外式除細動器（AED）借上料	平成29年度	(予算計上額 758)
	平成30年度	758
	平成31年度	758
	平成32年度	758
	平成33年度	758
	計	3,032
歯科診療台借上料	平成29年度	(予算計上額 97)
	平成30年度	97
	計	97
軽貨物自動車借上料	平成29年度	(予算計上額 885)
	平成30年度	1,085
	平成31年度	482
	平成32年度	339
	平成33年度	339
	平成34年度	57
	計	2,302
小型貨物自動車借上料	平成29年度	(予算計上額 2,924)
	平成30年度	4,052
	平成31年度	4,052
	平成32年度	3,127
	平成33年度	2,563
	平成34年度	568
	計	14,362

事 項	期 間	限 度 額
油 圧 シ ョ ベ ル 借 上 料	平 成 29 年 度	(予算計上額 千円 1,906)
	平 成 30 年 度	1,906
	平 成 31 年 度	1,906
	平 成 32 年 度	1,906
	平 成 33 年 度	1,906
	計	7,624
小 型 印 刷 機 借 上 料	平 成 29 年 度	(予算計上額 1,296)
	平 成 30 年 度	1,296
	平 成 31 年 度	1,296
	平 成 32 年 度	1,296
	平 成 33 年 度	1,296
	計	5,184
機 械 警 備 委 託 料	平 成 29 年 度	(予算計上額 292)
	平 成 30 年 度	389
	平 成 31 年 度	389
	平 成 32 年 度	389
	平 成 33 年 度	389
	平 成 34 年 度	389
	平 成 35 年 度	389
	平 成 36 年 度	389
	平 成 37 年 度	98
	計	2,821
電 話 交 換 機 借 上 料	平 成 29 年 度	(予算計上額 394)
	平 成 30 年 度	550
	平 成 31 年 度	550
	平 成 32 年 度	550
	平 成 33 年 度	550
	平 成 34 年 度	550
	計	2,750
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料	平 成 29 年 度	(予算計上額 10,038)
	平 成 30 年 度	6,075
	計	6,075

第4表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市庁舎施設整備事業費	102,100 ^{千円}	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ができる。
勤労者会館費	18,400			
地域センター費	6,100			
災害援護資金貸付金	3,500			
保健センター費	22,500			
斎場整備費	395,500			
ごみ処理施設整備事業費	500,100			
清掃運搬施設整備事業費	7,400			
農業農村整備事業費	120,900			
林業振興施設整備事業費	4,100			
漁港整備事業費	52,500			
交流促進施設整備事業費	122,200			
観光施設整備事業費	26,800			
道路橋りょう費	1,014,500			
河川整備事業費	38,500			
お城通り地区再開発事業費	280,400			
公営住宅整備事業費	45,500			
公園整備事業費	40,800			
消防施設整備事業費	30,500			
義務教育等施設整備事業費	59,800			
史跡整備事業費	65,700			
社会教育施設整備事業費	20,600			
体育施設整備事業費	6,000			
臨時財政対策	1,600,000			

平成 29 年度小田原市競輪事業特別会計予算

平成 29 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 12,640,000 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 29 年 2 月 20 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 12,553,468
	1 事業収入	12,413,600
	2 諸収入	139,868
2 財産収入		4,976
	1 財産運用収入	4,975
	2 財産売却収入	1
3 繰越金		81,556
	1 繰越金	81,556
歳入合計		12,640,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 403,723
	1 競輪総務費	303,723
	2 繰出金	100,000
2 事業費		12,217,543
	1 競輪開催費	12,217,543
3 予備費		18,734
	1 予備費	18,734
歳出合計		12,640,000

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 29 年 度	千円 (予算計上額 3,014)
	平 成 30 年 度	4,018
	平 成 31 年 度	4,018
	平 成 32 年 度	4,018
	平 成 33 年 度	4,018
	平 成 34 年 度	1,005
	計	17,077

平成 29 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

平成 29 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 182,000 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 29 年 2 月 20 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 1 6 1, 2 2 1
	1 事 業 収 入	1 6 1, 2 2 1
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 越 金		2, 2 4 0
	1 繰 越 金	2, 2 4 0
4 諸 収 入		1 8, 5 3 8
	1 雑 入	1 8, 5 3 8
歳 入 合 計		1 8 2, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1 2 6, 4 5 1
	1 天 守 閣 総 務 費	1 0 9, 5 2 9
	2 観 光 施 設 費	1 6, 9 2 2
2 公 債 費		5 4, 4 3 4
	1 公 債 費	5 4, 4 3 4
3 予 備 費		1, 1 1 5
	1 予 備 費	1, 1 1 5
歳 出 合 計		1 8 2, 0 0 0

平成 29 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

平成 29 年度小田原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 25,086,000 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 29 年 2 月 20 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 4,752,798
	1 国 民 健 康 保 険 料	4,752,798
2 国 庫 支 出 金		4,503,208
	1 国 庫 負 担 金	3,753,623
	2 国 庫 補 助 金	749,585
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金		279,060
	1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	279,060
4 前 期 高 齢 者 交 付 金		6,298,108
	1 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,298,108
5 県 支 出 金		1,206,987
	1 県 負 担 金	187,442
	2 県 補 助 金	1,019,545
6 共 同 事 業 交 付 金		5,569,329
	1 共 同 事 業 交 付 金	5,569,329
7 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
8 繰 入 金		2,457,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,457,000
9 繰 越 金		2,088
	1 繰 越 金	2,088
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		25,086,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 335,715
	1 国 保 総 務 費	265,070
	2 賦 課 徴 収 費	55,182
	3 運 営 協 議 会 費	561
	4 趣 旨 普 及 費	534
	5 保険料収納率向上特別対策費	14,368
2 保 険 給 付 費		15,010,780
	1 療 養 諸 費	13,151,630
	2 高 額 療 養 費	1,769,923
	3 出 産 育 児 諸 費	72,277
	4 葬 祭 諸 費	16,600
	5 移 送 費	350
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等		2,685,108
	1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,685,108
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等		9,515
	1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	9,515
5 老 人 保 健 拠 出 金		83
	1 老 人 保 健 拠 出 金	83
6 介 護 納 付 金		1,014,129
	1 介 護 納 付 金	1,014,129
7 共 同 事 業 拠 出 金		5,780,721
	1 共 同 事 業 拠 出 金	5,780,721
8 保 健 事 業 費		193,532
	1 特定健康診査等事業費	171,906
	2 保 健 事 業 費	21,626
9 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
10 諸 支 出 金		52,698
	1 償還金及び還付加算金	37,731
	2 繰 出 金	14,967
11 予 備 費		3,718
	1 予 備 費	3,718
歳 出 合 計		25,086,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	平成29年度	千円 (予算計上額 2,233)
	平成30年度	4,465
	平成31年度	4,465
	平成32年度	4,465
	平成33年度	4,465
	平成34年度	2,233
	計	20,093

議案第 27 号

平成 29 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 29 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 28,000 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 29 年 2 月 20 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 19,382
	1 外 来 収 入	18,255
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,127
2 使 用 料 及 び 手 数 料		74
	1 手 数 料	74
3 繰 入 金		8,460
	1 他 会 計 繰 入 金	8,460
4 繰 越 金		83
	1 繰 越 金	83
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		28,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 18,275
	1 診 療 施 設 総 務 費	18,275
2 医 業 費		9,566
	1 医 業 費	9,566
3 予 備 費		159
	1 予 備 費	159
歳 出 合 計		28,000

平成 29 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

平成 29 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 135,000 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 29 年 2 月 20 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 78,754
	1 使用料	78,754
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		24,000
	1 他会計繰入金	24,000
4 繰越金		3,777
	1 繰越金	3,777
5 諸収入		28,219
	1 雑入	28,219
歳入合計		135,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 124,164
	1 卸売市場費	124,164
2 公債費		6,848
	1 公債費	6,848
3 予備費		3,988
	1 予備費	3,988
歳出合計		135,000

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 29 年 度	千円 (予算計上額 492)
	平 成 30 年 度	537
	平 成 31 年 度	287
	平 成 32 年 度	264
	平 成 33 年 度	22
	計	1,110

平成 29 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

平成 29 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 15,240,000 千円と定める。

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

(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 29 年 2 月 20 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, 435, 885
	1 介 護 保 険 料	3, 435, 885
2 国 庫 支 出 金		3, 259, 085
	1 国 庫 負 担 金	2, 537, 842
	2 国 庫 補 助 金	721, 243
3 支 払 基 金 交 付 金		4, 095, 385
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 095, 385
4 県 支 出 金		2, 180, 237
	1 県 負 担 金	2, 075, 550
	2 県 補 助 金	104, 687
5 財 産 収 入		77
	1 財 産 運 用 収 入	77
6 繰 入 金		2, 269, 228
	1 他 会 計 繰 入 金	2, 255, 524
	2 基 金 繰 入 金	13, 704
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, 240, 000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 345,810
	1 介 護 総 務 費	207,348
	2 賦 課 徴 収 費	12,825
	3 介 護 認 定 審 査 費	125,637
2 保 険 給 付 費		14,195,079
	1 介 護 サービス等給付費	13,152,871
	2 介護予防サービス等給付費	293,329
	3 高 額 介 護 サービス等費	378,667
	4 特定入所者介護サービス等費	360,984
	5 そ の 他 諸 費	9,228
3 地 域 支 援 事 業 費		691,696
	1 介護予防・日常生活支援 サ ー ビ ス 事 業 費	383,690
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,211
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	222,827
	4 任 意 事 業 費	37,551
	5 そ の 他 諸 費	1,417
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		3,428
	1 予 備 費	3,428
歳 出 合 計		15,240,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	平成29年度	千円 (予算計上額 11,822)
	平成30年度	23,643
	平成31年度	23,643
	平成32年度	23,643
	平成33年度	23,643
	平成34年度	11,822
	計	106,394

議案第 30 号

平成 29 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成 29 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, 295, 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 29 年 2 月 20 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, 110, 137
	1 後期高齢者医療保険料	2, 110, 137
2 繰 入 金		2, 180, 061
	1 一般会計繰入金	2, 180, 061
3 繰 越 金		500
	1 繰 越 金	500
4 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, 295, 000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 53, 859
	1 後期高齢者医療総務費	45, 421
	2 徴 収 費	8, 438
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		4, 235, 469
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4, 235, 469
3 諸 支 出 金		4, 800
	1 償還金及び還付加算金	4, 800
4 予 備 費		872
	1 予 備 費	872
歳 出 合 計		4, 295, 000

議案第 31 号

平成 29 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

平成 29 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 27,000 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 29 年 2 月 20 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 29 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

平成 29 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 4,086,000 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 29 年 2 月 20 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
		千円
1 分担金及び負担金		1,679,153
	1 負担金	1,679,153
2 使用料及び手数料		4,861
	1 使用料	61
	2 手数料	4,800
3 国庫支出金		19,797
	1 国庫補助金	19,797
4 県支出金		205
	1 県補助金	205
5 財産収入		2,545
	1 財産運用収入	2,545
6 繰入金		2,266,000
	1 他会計繰入金	2,266,000
7 諸収入		4,439
	1 雑収入	4,439
8 市債		109,000
	1 市債	109,000
歳入合計		4,086,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1 消費費		3,675,947
	1 消費費	3,675,947
2 公債費		408,304
	1 公債費	408,304
3 予備費		1,749
	1 予備費	1,749
歳出合計		4,086,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器（A E D）借上料	平成 29 年 度	千円 (予算計上額 481)
	平成 30 年 度	668
	平成 31 年 度	668
	平成 32 年 度	668
	平成 33 年 度	668
	平成 34 年 度	187
	計	2,859

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 109,000	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。

平成 29 年度小田原地下街事業特別会計予算

平成 29 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 315,000 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 29 年 2 月 20 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 188,601
	1 事 業 収 入	188,601
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		126,397
	1 他 会 計 繰 入 金	126,397
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		315,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 129,361
	1 地 下 街 総 務 費	129,361
2 事 業 費		165,294
	1 地 下 街 運 営 費	165,294
3 公 債 費		8,552
	1 公 債 費	8,552
4 予 備 費		11,793
	1 予 備 費	11,793
歳 出 合 計		315,000

平成29年度小田原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29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	75,541戸
(2) 年 間 総 配 水 量	21,566,402 ^m ₃
(3) 一 日 平 均 配 水 量	59,086 ^m ₃
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	657,268千円
イ 配水施設整備事業	789,008千円
ウ 配水管新設改良事業	176,940千円
エ 施設改良事業	107,868千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	3,440,260千円
第1項 営 業 収 益	2,953,415千円
第2項 営 業 外 収 益	486,545千円
第3項 特 別 利 益	300千円
支 出	
第1款 水道事業費用	2,934,252千円
第1項 営 業 費 用	2,601,819千円
第2項 営 業 外 費 用	294,021千円
第3項 特 別 損 失	18,412千円
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, 670, 483千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 120, 563千円、当年度分損益勘定留保資金 943, 476千円、減債積立金 189, 020千円、建設改良積立金 417, 424千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	747, 715千円
第1項 企業債	650, 000千円
第2項 工事負担金	41, 958千円
第3項 補助金	55, 757千円
支 出	
第1款 資本的支出	2, 418, 198千円
第1項 建設改良費	1, 748, 262千円
第2項 企業債償還金	659, 936千円
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 千円	年度	年割額 千円
1 資本的支出	1 建設改良費	高田浄水場脱水機施設築造事業	1,520,800	平成29年度	433,800
				平成30年度	762,875
				平成31年度	324,125
		中河原1号配水池耐震補強事業	374,000	平成29年度	128,000
				平成30年度	246,000

(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
		千円
高田浄水場等運転管理委託料	平成29年度から 平成34年度まで	(予算計上額 0) 578,170
水 質 分 析 機 器 借 上 料	平成29年度から 平成31年度まで	(予算計上額 1,870) 5,609
水道料金等徴収委託料	平成29年度から 平成34年度まで	(予算計上額 79,792) 718,124
小型貨物自動車借上料	平成29年度から 平成31年度まで	(予算計上額 214) 358
軽貨物自動車借上料	平成29年度から 平成31年度まで	(予算計上額 206) 289
パーソナルコンピュータ借上料 (財務会計システム)	平成29年度から 平成34年度まで	(予算計上額 157) 9,243

(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
	千円			
上 水 道 事 業 費	650,000	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。

(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 | 549,862千円 |
| (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、77,691千円である。

(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、14,799千円と定める。

平成29年 2 月20日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

平成29年度小田原市病院事業会計予算

(総 則)

第1条 平成29年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患 者 数	
入	院		124,830人
外	来		246,684人
(3) 一	日	平 均 患 者 数	
入	院		342人
外	来		1,011人
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業			
施設整備事業			51,100千円
医療機器等整備事業			371,400千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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		12,481,247千円
第1項	医 業 収 益		10,900,992千円
第2項	医 業 外 収 益		1,580,253千円
第3項	特 別 利 益		2千円
	支	出	
第1款	病院事業費用		12,695,077千円
第1項	医 業 費 用		12,557,541千円
第2項	医 業 外 費 用		107,535千円
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 697,494千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 871千円、過年度分損益勘定留保資金 696,623千円で補てんするものとする。）。)

収 入			
第1款 資本的収入			
第1項	企 業	債	277,740千円
第2項	補 助	金	270,000千円
第3項	返 還	金	2,700千円
			5,040千円

支 出			
第1款 資本的支出			
第1項	建 設 改 良	費	975,234千円
第2項	企 業 債 償 還	金	645,819千円
第3項	貸 付	金	279,215千円
第4項	予 備	費	49,200千円
			1,000千円

(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	チリング式冷凍機更新事業	49,086	平成29年度	11,100
				平成30年度	37,986

(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
		千円
中央材料室及び手術室滅菌委託料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 39,744) 139,104
中央監視・防災設備運転保守 及び警備委託料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 47,110) 235,550
洗 濯 委 託 料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 15,293) 76,465
清 掃 等 管 理 委 託 料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 46,462) 232,310
小 型 乗 用 自 動 車 借 上 料	平成29年度から 平成31年度まで	(予算計上額 196) 587
患 者 給 食 調 理 委 託 料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 20,489) 348,307
診 療 材 料 物 流 管 理 委 託 料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 12,753) 63,765
医 薬 品 物 流 管 理 委 託 料	平成29年度から 平成32年度まで	(予算計上額 6,545) 32,725
院 内 保 育 委 託 料	平成29年度から 平成31年度まで	(予算計上額 16,770) 50,310
病歴システムサーバ機器等借上料	平成29年度から 平成34年度まで	(予算計上額 3,128) 28,148

(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
医療機器整備事業費	千円 270,000	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。

(一時借入金)

第8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 | 6,678,211千円 |
| (2) 交際費 | 400千円 |

(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、2,943,350千円と定める。

(重要な資産の取得)

第12条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産	種類	名称	数量
	器械備品	全身用X線コンピュータ断層撮影装置	一式

平成29年 2 月20日提出

小田原市長 加藤 憲一

平成29年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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	67,969戸
(2) 年間有収水量	19,862,774m ³
(3) 一日平均有収水量	54,419m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	1,409,083千円
イ 管路改良費	379,158千円
ウ ポンプ場建設改良費	19,000千円
エ その他建設改良費	80,726千円
オ 流域下水道建設費負担金	250,479千円

(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	6,869,934千円
第1項 営業収益	4,228,693千円
第2項 営業外収益	2,641,240千円
第3項 特別利益	1千円

支 出	
第1款 下水道事業費用	6,766,772千円
第1項 営業費用	5,650,239千円
第2項 営業外費用	1,087,506千円
第3項 特別損失	9,027千円
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, 246, 468千円は、引継資金 635, 227千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28, 426千円、過年度分損益勘定留保資金 110, 944千円、当年度分損益勘定留保資金 1, 471, 871千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	3, 367, 003千円
第1項 企業債	2, 422, 300千円
第2項 国庫補助金	581, 850千円
第3項 他会計補助金	346, 669千円
第4項 負担金等	14, 161千円
第5項 長期貸付金償還金	2, 023千円

支 出	
第1款 資本的支出	5, 613, 471千円
第1項 建設改良費	2, 138, 446千円
第2項 企業債償還金	3, 461, 025千円
第3項 長期貸付金	4, 000千円
第4項 予備費	10, 000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
		千円
パーソナルコンピュータ借上料	平成29年度から 平成34年度まで	(予算計上額 168) 1,512
軽貨物自動車借上料	平成29年度から 平成33年度まで	(予算計上額 242) 814

(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費	千円 1,042,200	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。
流域下水道整備事業費	246,800			
資本費平準化	1,133,300			

(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

418,173千円

(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、3,123千円と定める。

平成29年 2 月 20日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

平成29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 9 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	32,677,000	32,709,000	△32,000
2 地 方 譲 与 税	330,001	350,001	△20,000
3 利 子 割 交 付 金	20,000	50,000	△30,000
4 配 当 割 交 付 金	160,000	230,000	△70,000
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	3,300,000	3,350,000	△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	130,000	90,000	40,000
9 地 方 特 例 交 付 金	120,000	120,000	
10 地 方 交 付 税	900,000	830,000	70,000
11 交通安全対策特別交付金	29,650	29,959	△309
12 分 担 金 及 び 負 担 金	733,130	738,725	△5,595
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,727,637	1,706,592	21,045
14 国 庫 支 出 金	10,822,169	10,526,712	295,457
15 県 支 出 金	4,129,533	4,060,525	69,008
16 財 産 収 入	172,825	173,684	△859
17 寄 附 金	401,004	401,004	
18 繰 入 金	1,935,288	2,238,566	△303,278
19 繰 越 金	200,000	200,000	
20 諸 収 入	1,912,363	1,721,232	191,131
21 市 債	4,584,400	4,259,000	325,400
歳 入 合 計	64,400,000	63,900,000	500,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 算 額	前 予 年 度 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	455,939	449,449	6,490
2 総 務 費	6,770,310 6,770,610	7,663,890	△893,580 △893,280
3 民 生 費	26,926,639	26,706,241	220,398
4 衛 生 費	8,397,567	6,810,112	1,587,455
5 労 働 費	175,740	177,561	△1,821
6 農 林 水 産 業 費	965,327	934,597	30,730
7 商 工 費	1,088,062	973,497	114,565
8 土 木 費	6,869,883	6,352,073	517,810
9 消 防 費	2,414,569	2,498,711	△84,142
10 教 育 費	5,851,429	6,517,318	△665,889
11 公 債 費	4,454,235	4,783,875	△329,640
12 予 備 費	30,300 30,000	32,676	△2,376 △2,676
歳 出 合 計	64,400,000	63,900,000	500,000

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
			455,939
361,150	126,600	599,708	5,682,852 5,683,152
12,731,078	3,500	1,168,592	13,023,469
373,633	925,500	1,300,229	5,798,205
		150,000	25,740
184,579	299,700	28,245	452,803
36,458	26,800	266,926	757,878
640,460	1,419,700	569,784	4,239,939
	30,500	17,000	2,367,069
469,355	152,100	786,464	4,443,510
130,989		62,853	4,260,393
			30,300 30,000
14,927,702	2,984,400	4,949,801	41,538,097

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 32,677,000	千円 32,709,000	千円 △32,000
	1 市	民 税	13,445,027	13,539,879	△94,852
	1 個	人	11,340,102	11,504,885	△164,783
	2 法	人	2,104,925	2,034,994	69,931
	2 固 定 資 産 税		15,578,058	15,510,938	67,120
	1 固 定 資 産 税		15,547,755	15,479,973	67,782

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 現 年 課 税 分	11,180,074	現年課税分 均等割 327,438 @3,500円 × 95,327人 × 収納率 98.14% 所得割 10,852,636 総所得分 (課税標準額 179,874,993 × 税率 6% + 28年度特別徴収4・5月分 1,356,303 - 29年度特別徴収4・5月分 1,357,537) × 収納率 98.14% 分離課税分 267,056 × 収納率 98.14%
2 滞 納 繰 越 分	160,028	
1 現 年 課 税 分	2,097,028	現年課税分 均等割 611,334 614,530 × 収納率 99.48% (内訳) 3,000 × 42社 1,750 × 20社 410 × 275社 400 × 22社 160 × 192社 150 × 67社 130 × 684社 120 × 47社 50 × 3,933社 法人税割 1,485,694 1,493,460 × 収納率 99.48% (内訳) 課税標準額 税率 6,856,339 × 12.1% 341,166 × 10.9% 6,460,372 × 9.7%
2 滞 納 繰 越 分	7,897	
1 現 年 課 税 分	15,392,500	現年課税分 土 地 6,487,397 課税標準額 468,681,603 × 税率 1.4% × 収納率 98.87% 家 屋 5,885,577 課税標準額 425,203,153 × 税率 1.4% × 収納率 98.87%

(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	30,303	30,965	△662
	3	軽 自 動 車 税	332,701	322,857	9,844
		1 軽 自 動 車 税	332,701	322,857	9,844
	4	市 た ば こ 税	1,350,242	1,361,495	△11,253
		1 市 た ば こ 税	1,350,242	1,361,495	△11,253
	5	入 湯 税	15,605	15,490	115
		1 入 湯 税	15,605	15,490	115
	6	都 市 計 画 税	1,955,367	1,958,341	△2,974
		1 都 市 計 画 税	1,955,367	1,958,341	△2,974
2	地 方 譲 与 税		330,001	350,001	△20,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	240,000	250,000	△10,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	240,000	250,000	△10,000
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	100,000	△10,000
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	90,000	100,000	△10,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		償却資産 3,019,526 課税標準額 218,145,473 × 税率 1.4% × 収納率 98.87%
2 滞 納 繰 越 分	155,255	
1 現 年 課 税 分	30,303	現年課税分 交付金 2,164,500 × 税率 1.4%
1 現 年 課 税 分	330,128	現年課税分 原動機付自転車(14,072台) 29,021 軽自動車(40,050台) 283,583 小型特殊自動車(1,048台) 3,812 二輪小型自動車(2,324台) 13,712
2 滞 納 繰 越 分	2,573	
1 現 年 課 税 分	1,350,242	現年課税分 一般品目 248,690,000本 × 5,262/1,000円 旧三級品 1,045,000本 × 2,925/1,000円(旧特例税率分) 11,499,000本 × 3,355/1,000円(新特例税率分)
1 現 年 課 税 分	15,605	現年課税分 宿 泊 @150円 × 93,500人 日 帰 @100円 × 15,800人
1 現 年 課 税 分	1,935,549	現年課税分 土 地 1,166,930 課税標準額 590,133,509 × 税率 0.2% × 収納率 98.87% 家 屋 768,619 課税標準額 388,701,831 × 税率 0.2% × 収納率 98.87%
2 滞 納 繰 越 分	19,818	
1 自 動 車 重 量 議 与 税	240,000	
1 地 方 揮 発 油 議 与 税	90,000	

(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	20,000	50,000	△30,000
	1	利 子 割 交 付 金	20,000	50,000	△30,000
		1 利 子 割 交 付 金	20,000	50,000	△30,000
4	配	当 割 交 付 金	160,000	230,000	△70,000
	1	配 当 割 交 付 金	160,000	230,000	△70,000
		1 配 当 割 交 付 金	160,000	230,000	△70,000
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		3,300,000	3,350,000	△50,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	3,350,000	△50,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,300,000	3,350,000	△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		130,000	90,000	40,000
	1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000	90,000	40,000
		1 自 動 車 取 得 税 交 付 金	130,000	90,000	40,000
9	地 方 特 例 交 付 金		120,000	120,000	
	1	地 方 特 例 交 付 金	120,000	120,000	
		1 地 方 特 例 交 付 金	120,000	120,000	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 地方道路譲与税	1	
1 利子割交付金	20,000	
1 配当割交付金	160,000	
1 株式等譲渡 所得割交付金	100,000	
1 地方消費税 交 付 金	3,300,000	
1 ゴルフ場利用税 交 付 金	15,000	
1 自動車取得税 交 付 金	130,000	
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 900,000	千円 830,000	千円 70,000
1 地 方 交 付 税		900,000	830,000	70,000
1 地 方 交 付 税		900,000	830,000	70,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		29,650	29,959	△309
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		29,650	29,959	△309
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		29,650	29,959	△309
12 分 担 金 及 び 負 担 金		733,130	738,725	△5,595
1 負 担 金		733,130	738,725	△5,595
1 民 生 費 負 担 金		733,130	738,725	△5,595
13 使 用 料 及 び 手 数 料		1,727,637	1,706,592	21,045
1 使 用 料		892,209	882,478	9,731
1 総 務 使 用 料		43,860	43,279	581
2 民 生 使 用 料		164,508	157,332	7,176

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地 方 交 付 税	900,000	普通交付税 特別交付税	850,000 50,000
1 交通安全対策 特別交付金	29,650		
1 社会福祉費 負担金	533	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負担金	732,597	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	6,712	土地使用料 建物使用料	2,989 3,723
2 市民生活使用料	37,148	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	29 23 1,031 20,132 9,385 6,050 2,054 2,643 15,933 15,219 701 13
1 社会福祉使用料	7,441	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 障害児通園施設等使用料	760 3,533 223 54 2,871
2 児童福祉使用料	157,067	保育料 保育所施設占用料	156,971 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 50,997	千円 51,001	千円 △4
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,573	2,571	2
		5 商 工 使 用 料	29,819	29,799	20
		6 土 木 使 用 料	501,743	502,284	△541
		7 教 育 使 用 料	98,709	95,590	3,119

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健衛生使用料	50,578	保健センター使用料	1,377
		斎場使用料	49,201
2 清 掃 使 用 料	419	電柱等占用料	
1 農 業 使 用 料	179	曾我みのり館施設使用料	102
		梅の里センター施設使用料	43
		農道等占用料	34
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	16
		漁港施設占用料	82
		漁具倉庫使用料	2,286
		土砂採取料	1
1 観 光 使 用 料	29,819	遊器具使用料	27,719
		城址公園使用料	50
		城址公園占用料	115
		城址公園駐車場使用料	1,915
		土地使用料	20
1 道路橋りょう 使 用 料	153,672	道路及び附属物占用料	152,205
		駅前広場バス・タクシー駐車料	1,372
		こどもの森公園等駐車場使用料	95
2 河 川 使 用 料	21,203	水面土揚敷占用料	21,191
		酒匂川防災ステーション施設使用料	12
3 都市計画使用料	12,552	土地使用料	
4 住 宅 使 用 料	310,159	住宅使用料	292,231
		住宅施設占用料	875
		住宅駐車場使用料	17,053
5 公 園 使 用 料	4,157	都市公園使用料	850
		フラワーガーデン施設使用料	158
		霊園使用料	3,149
1 教育総務使用料	608	給食調理場駐車場使用料	
2 小 学 校 使 用 料	343	学校施設使用料	6
		学校施設占用料	337
3 中 学 校 使 用 料	170	学校施設使用料	6
		学校施設占用料	164
4 幼 稚 園 使 用 料	71,617	保育料	71,600
		幼稚園施設占用料	17
5 社会教育使用料	19,534	生涯学習センター使用料	7,840
		小田原文学館観覧料	1,925
		郷土文化館施設使用料	784
		尊徳記念館使用料	8,735
		社会教育施設占用料	148
		土地使用料	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
		○ 労 働 使 用 料		622	△622
	2	手 数 料	818,628	807,314	11,314
	1	総 務 手 数 料	104,096	101,747	2,349
	2	民 生 手 数 料	1	1	
	3	衛 生 手 数 料	673,230	664,848	8,382
	4	農 林 水 産 業 手 数 料	174	156	18
	5	土 木 手 数 料	41,127	40,562	565

節		説 明	
区 分	金 額		
6 保健体育使用料	千円 6,437	体育施設使用料	千円 3,711
		庭球場	1,074
		市営プール	2,388
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	1,281
		体育施設等占用料	1,445
1 総務管理手数料	1	工事施工証明手数料	
2 徴 税 手 数 料	15,670	臨時運行許可手数料	945
		試乗標識交付手数料	25
		証明閲覧手数料	14,700
3 戸籍住民基本 台 帳 手 数 料	87,302	戸籍手数料	29,381
		住民基本台帳手数料	32,187
		住民基本台帳閲覧手数料	330
		印鑑証明手数料	24,234
		諸証明手数料	1,170
4 市民生活手数料	1,123	認可地縁団体証明手数料	1
		放置自転車等移動保管手数料	1,122
1 社会福祉手数料	1	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,609	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,588
		鳥獣飼養登録票交付等手数料	10
		火葬済証明手数料	4
		許可申請手数料	6
2 清 掃 手 数 料	665,621	ごみ清掃手数料	389,002
		許可申請手数料	400
		し尿清掃手数料	276,219
1 農 業 手 数 料	174	農用地等証明手数料	159
		対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料	6
		対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	9
1 土木管理手数料	20,005	建築確認等申請手数料	9,201
		開発許可等申請手数料	8,778
		優良宅地造成認定申請手数料	86
		諸証明手数料	1,940
2 道路橋りょう 手 数 料	24	諸証明手数料	
3 都市計画手数料	4,763	屋外広告物許可申請手数料	4,499
		諸証明手数料	264
4 公 園 手 数 料	16,335	公園管理手数料	16,332
		諸証明手数料	3

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 3 証紙収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	証 紙 収 入	千円 16,800	千円 16,800	千円
	1	証 紙 収 入	16,800	16,800	
14	国	庫 支 出 金	10,822,169	10,526,712	295,457
	1	国 庫 負 担 金	9,203,993	9,049,295	154,698
	1	民 生 費 負 担 金	9,203,993	9,049,295	154,698
	2	国 庫 補 助 金	1,578,833	1,438,029	140,804
	1	総 務 費 補 助 金	40,181	28,324	11,857
	2	民 生 費 補 助 金	112,520	384,948	△272,428
	3	衛 生 費 補 助 金	255,536	41,304	214,232

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 証 紙 収 入	16,800	大型ごみ処理手数料
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	1,762,350	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) 16,311 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) 1,409,258 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) 188,503 未熟児養育医療費負担金 (1/2) 2,271
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	3,298,940	児童手当負担金 2,001,772 子どものための教育・保育給付費負担金 (1/2) 1,027,442 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) 267,952
3 生 活 保 護 費 負 担 金	3,947,000	生活保護費負担金 (3/4)
4 国民健康保険費 負 担 金	181,610	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	14,034	低所得者保険料軽減負担金 (1/2)
1 総 務 管 理 費 補 助 金	17,439	社会資本整備総合交付金 5,592 地方創生推進交付金 11,847
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	22,077	個人番号カード交付事業費補助金 (10/10)
3 市 民 生 活 費 補 助 金	665	児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金 (1/2)
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	48,982	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1/2) 1,871 地域生活支援事業費補助金 (1/2) 47,111
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	55,267	母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金 (3/4) 626 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 (3/4) 8,619 保育対策総合支援事業費補助金 (1/2) 5,400 保育所等整備交付金 6,500 子ども・子育て支援交付金 (1/3) 34,122
3 生 活 保 護 費 補 助 金	8,271	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1/2・2/3・3/4)
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	5,536	がん検診推進事業費補助金 (1/2) 849 地方創生推進交付金 1,500

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	33,835	147,196	△113,361
		5 商 工 費 補 助 金	36,458		36,458
		6 土 木 費 補 助 金	566,259	455,670	110,589
		7 教 育 費 補 助 金	534,044	380,587	153,457
	3 委 託 金		39,343	39,388	△45
	1 総 務 費 委 託 金		506	548	△42

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	1,078
		循環型社会形成推進交付金	2,109
2 清掃費補助金	250,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	
1 林業費補助金	370	地方創生推進交付金	
2 水産業費補助金	33,465	地方創生推進交付金	2,925
		社会資本整備総合交付金	30,540
1 商工費補助金	1,030	地方創生推進交付金	
2 観光費補助金	35,428	社会資本整備総合交付金	27,080
		地方創生推進交付金	8,348
1 土木管理費補助金	17,171	社会資本整備総合交付金	
2 道路橋りょう費補助金	321,027	社会資本整備総合交付金	317,277
		地方創生推進交付金	3,750
3 河川費補助金	11,200	社会資本整備総合交付金	
4 都市計画費補助金	190,656	社会資本整備総合交付金	185,616
		集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	3,600
		街路交通調査費補助金(1/3)	1,440
5 住宅費補助金	26,205	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	41,957	地方創生推進交付金	420
		私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	41,537
2 小学校費補助金	72,244	要保護児童援助費補助金(1/2)	214
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	2,065
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	550
		学校施設環境改善交付金(1/3)	36,115
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	33,300
3 中学校費補助金	2,123	要保護生徒援助費補助金(1/2)	431
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	1,142
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	550
4 幼稚園費補助金	1,377	学校施設環境改善交付金(1/3)	
5 社会教育費補助金	410,598	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2)	32,459
		国有文化財史跡管理費補助金(8/10)	116
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	54,245
		史跡等購入費補助金(8/10)	323,778
6 保健体育費補助金	5,745	地方創生推進交付金	
1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金	

(款) 14 国庫支出金

(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	38,837	38,840	△3
15	県	支 出 金	4,129,533	4,060,525	69,008
	1	県 負 担 金	2,907,779	2,801,775	106,004
		1 民 生 費 負 担 金	2,883,779	2,777,775	106,004
		2 市 町 村 移 譲 事 務 交 付 金	24,000	24,000	
	2	県 補 助 金	912,157	881,657	30,500
		1 総 務 費 補 助 金	11,071	4,204	6,867
		2 民 生 費 補 助 金	491,744	555,708	△63,964

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 戸籍住民基本 台帳費委託金	484	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	38,463	中国残留邦人等支援事業委託金	18
		国民年金事務委託金	38,445
2 児童福祉費 委託金	374	特別児童扶養手当支給事務委託金	
1 社会福祉費 負担金	872,044	民生委員児童委員活動費等負担金	21,892
		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)	749,141
		障害児通所給付費等負担金 (1/4)	94,251
		未熟児養育医療費負担金 (1/4)	1,135
2 児童福祉費 負担金	970,424	児童手当負担金	455,816
		子どものための教育・保育給付費負担金 (1/4)	513,721
		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	207,754	生活保護費負担金 (1/4)	
4 国民健康保険費 負担金	541,008	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	7,017	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	285,518	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	11,071	消費者行政推進事業費補助金(国)	4,512
		消費者行政活性化事業費補助金(国)	5,479
		地域防犯力強化支援事業費補助金(2/3)	1,080
1 社会福祉費 補助金	397,423	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	3,138
		老人クラブ運営費 {2/3(国1/3)}	3,071
		介護保険事業利用者負担軽減費 {3/4(国2/4)}	67
		在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2)	2,069
		市町村事業推進交付金	49,129
		地域生活支援事業費補助金(1/4)	23,556
		重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2)	176,815
		ひとり親家庭等医療費補助金(1/2)	63,700
		小児医療費補助金(1/3)	78,080

(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	118,097	63,633	54,464
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	150,744	137,679	13,065
		5 土 木 費 補 助 金	74,201	38,911	35,290
		6 教 育 費 補 助 金	66,300	81,522	△15,222

節		説	明
区 分	金 額		
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	千円 94,321		千円
		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)	14,238
		地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金(1/2)	2,667
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金(1/2)	543
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金(1/2)	1,347
		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(1/3)	34,122
		保育対策総合支援事業費補助金(1/4)	2,700
		子どものための教育・保育給付費補助金(1/2)	22,576
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	118,097	小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	14,826
		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)	3,990
		市町村健康事業費補助金{2/3(国1/3)}	20,876
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	1,266
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	1,078
		市町村事業推進交付金	7,815
		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	255
		合併処理浄化槽整備費補助金(1/3)	2,109
		水源環境保全・再生市町村補助金	4,536
		市町村自治基盤強化総合補助金	60,606
1 農 業 費 補 助 金	49,592	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
		農業次世代人材投資事業費補助金(国)	12,750
		中山間地域等直接支払交付金{2/3(国1/3)}	154
		市町村事業推進交付金	15,670
		環境保全型農業直接支払交付金	1,094
		多面的機能支払事業費補助金{3/4(国2/4)}	4,700
		水源環境保全・再生市町村補助金	4,890
		農山漁村地域整備交付金{7/10(国5/10)}	4,900
2 林 業 費 補 助 金	101,152	里地里山地域活動支援事業費補助金	1,082
		森林病虫害防除事業費補助金{7.5/10(国5/10)}	470
		水源環境保全・再生市町村補助金	99,600
1 土 木 管 理 費 補 助 金	19,938	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	4,395
		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	46,520	水源環境保全・再生市町村補助金	
3 都 市 計 画 費 補 助 金	7,743	都市計画基礎調査補助金	
1 教 育 総 務 費 補 助 金	2,960	学校支援活動推進事業費補助金{2/3(国1/3)}	
2 小 学 校 費 補 助 金	40,026	放課後子どもプラン推進事業費補助金{2/3(国1/3)}	6,726
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	33,300

(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	委 託 金	309,597	377,093	△67,496
	1	総 務 費 委 託 金	309,392	376,965	△67,573
	2	民 生 費 委 託 金	205	128	77
16		財 産 収 入	172,825	173,684	△859
	1	財 産 運 用 収 入	111,864	109,293	2,571
	1	財 産 貸 付 収 入	108,133	108,557	△424
	2	利 子 及 び 配 当 金	3,731	736	2,995
	2	財 産 売 払 収 入	60,961	64,391	△3,430
	1	不 動 産 売 払 収 入	25,000	25,000	
	2	物 品 売 払 収 入	35,961	39,391	△3,430
17		寄 附 金	401,004	401,004	
	1	寄 附 金	401,004	401,004	
	1	一 般 寄 附 金	401,000	401,000	

節		説 明	
区 分	金 額		
3 社 会 教 育 費 補 助 金	千円 23,314	市町村事業推進交付金	千円
1 徴 税 費 委 託 金	305,416	県民税徴収取扱委託金	
2 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	185	人口動態調査委託費交付金(国)	
3 選 挙 費 委 託 金	25	神奈川海区漁業調整委員会委員選挙人名簿調製委託金	5
		在外選挙特別経費交付金(国)	20
4 統 計 調 査 費 委 託 金	3,766	統計調査委託金	
		国委託統計調査	3,658
		県単独統計調査	108
1 社 会 福 祉 費 委 託 金	205	遺族援護等事務委託金(国)	186
		社会福祉統計調査事務委託金(国)	19
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	108,133	土 地	45,876
		建 物	62,257
1 利子及び配当金	3,731	財政調整基金積立金利子	1
		駐車場整備基金積立金利子	1
		スポーツ振興・教育環境改善基金積立金利子	2,858
		ふるさと文化基金積立金利子	1
		褒賞基金積立金利子	1
		防災対策基金積立金利子	38
		社会福祉基金積立金利子	237
		ふるさとみどり基金積立金利子	591
		奨学基金積立金利子	1
		木材調達基金積立金利子	1
		市民ホール整備基金積立金利子	1
1 土地売却収入	25,000		
1 物品売却収入	35,961	不用品売却金	300
		不燃物処理施設有価物売却金	35,549
		リサイクル品売却金	112
1 一 般 寄 附 金	401,000	一般寄附金	1,000
		ふるさと応援寄附金	400,000

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		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	
18	繰 入 金		1,935,288	2,238,566	△303,278
	1 基 金 繰 入 金		1,935,288	2,238,566	△303,278
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,370,000	1,350,000	20,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,185		1,185
		3 奨 学 基 金 繰 入 金	2,999	2,999	
		4 スポーツ振興・教育環境改善 基 金 繰 入 金	561,104	885,567	△324,463
19	繰 越 金		200,000	200,000	
	1 繰 越 金		200,000	200,000	
		1 繰 越 金	200,000	200,000	
20	諸 収 入		1,912,363	1,721,232	191,131
	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		719,680	721,784	△2,104
		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	9,680	11,784	△2,104

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費 寄 附 金	2	ふるさと文化基金寄附金	1
		防災対策基金寄附金	1
1 社会福祉費 寄 附 金	1	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	1	ふるさとみどり基金寄附金	
1 財政調整基金 繰 入 金	1,370,000		
1 褒賞基金繰入金	1,185		
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	561,104		
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	4,034	元金返還金 利 子	3,271 763
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	5,643	元金返還金 利 子	4,601 1,042
3 住宅改修資金 貸付金元利収入	2	元金返還金 利 子	1 1

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		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	
		5 企業振興資金貸付金元金収入	235,000	235,000	
	4	収 益 事 業 収 入	100,000	100,000	
		1 競 輪 事 業 収 入	100,000	100,000	
	5	雑 入	1,070,673	877,438	193,235
		1 弁 償 金	5	5	
		2 総 務 費 雑 入	88,420	88,838	△418

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
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	
1 中 小 企 業 小 口 資 金 貸付金元金収入	225,000	元金返還金	
2 企業振興資金 貸付金元金収入	10,000	元金返還金	
1 競 輪 事 業 収 入	100,000		
1 弁 償 金	5	臨時運行標識亡失弁償金	2
		原動機付自転車標識亡失弁償金	3
1 市民会館費雑入	368	食堂電気等使用料	
2 地域センター費 雑 入	515	電話料	10
		自動販売機設置料	359
		コピー機使用料	117
		電気使用料	29
3 雑 入	87,537	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	9,444
		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	5,074
		庁舎等維持管理費負担金	3,898
		土地転賃料	335
		自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	100
		地域の文化・芸術活動助成事業助成金	2,200
		庁内ネットワーク利用負担金	34,138
		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	24

(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
		3 民 生 費 雑 入	270,754	273,443	△2,689
		4 衛 生 費 雑 入	524,281	339,477	184,804

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		公売に係る滞納処分費	1,810
		相続財産管理人予納金等返還金	1,330
		広域証明発行事務受託金	195
		消費生活相談事業費負担金	2,325
		自転車駐車場指定管理者納付金	5,947
1 老人福祉費雑入	560	自動販売機設置料	72
		電気等使用料	488
2 保育所費雑入	33,898	職員給食費	6,336
		電話料	1
		管外受託児童子どものための教育・保育給付費	27,036
		延長保育料	360
		保育実習生受入金	165
3 雑 入	236,296	行旅病人及び死亡人取扱料	3,882
		障がい者相談支援事業費負担金	5,916
		障害支援区分等認定審査会運営費負担金	1,925
		歯科二次診療所運営費負担金	10,874
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	4,783
		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	3,893
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	2,014
		障害児通園施設利用者給食費	1,561
		障害児通園施設職員給食費	846
		障害児通園施設障害児通所等給付費	29,542
		歯科二次診療所電気等使用料	48
		社会福祉センター電気等使用料	504
		重度障がい者医療費高額療養費	88,800
		重度障がい者医療費等第三者納付金	10
		ひとり親家庭等医療費高額療養費	10
		ひとり親家庭等医療費第三者納付金	10
		小児医療費高額療養費	30
		小児医療費第三者納付金	10
		児童手当等返還金	38
		生活保護費返還金	80,668
		病児保育事業費負担金	824
		支払基金交付金	108
1 保健衛生費雑入	380,149	広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,654
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	3,728
		食生活改善推進員養成講座受講料	52
		健康増進教室等受講料	30
		後期高齢者健康診査事業費受託金	70,011
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	6
		自動販売機設置料	41
		保健センター電気等使用料	159
		斎場事務広域化協議会職員給与費受入金	13,174
		斎場整備事業費負担金	254,294
2 清掃費雑入	144,132	指定ごみ袋売払金	118,375
		段ボールコンポスト基材売払金	1,044

(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 農 林 水 産 業 費 雑 入	498	15,715	△15,217
		6 商 工 費 雑 入	2,107	1,520	587
		7 土 木 費 雑 入	34,851	11,868	22,983
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	132,757	129,443	3,314

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般廃棄物管理票売捌金	237
		再商品合理化拠出金	24,314
		環境事業センター電気使用料	162
1 農 業 費 雑 入	498	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
1 商 工 費 雑 入	100	企業誘致パンフレット製作費負担金	
2 観 光 費 雑 入	2,007	事業協会電気等使用料	1,484
		入込観光客調査受託金	36
		地下水揚水施設使用料	487
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	27,039	路面掘さく事務費収入金	2,478
		小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	7,967
		道路網図売上金	12
		電線共同溝事業参画企業者負担金	1,000
		市道舗装修繕費負担金	15,582
3 都市計画費雑入	7,206	都市計画図等売上金	206
		まちなか再生支援事業助成金	7,000
4 公 園 費 雑 入	60	久野霊園電気使用料	
5 住 宅 費 雑 入	540	強制執行費用負担金	
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	118,048	電話料	60
		駐車料	10,300
		放課後児童クラブ保護者負担金	107,688
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	626	電話料	2
		延長保育料	624
5 社会教育費雑入	3,957	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
		官民協働によるまちづくり担い手育成事業受講料	180
		利用者カード紛失弁済金	6
		郷土文化館実施事業受講料	20
		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

(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
		○ 労 働 費 雑 入		129	△129
21	市	債	4,584,400	4,259,000	325,400
	1 市	債	4,584,400	4,259,000	325,400
	1 総 務	債	126,600	614,400	△487,800
	2 民 生	債	3,500	3,500	
	3 衛 生	債	925,500	80,200	845,300
	4 農 林 水 産 業	債	299,700	183,600	116,100
	5 商 工	債	26,800		26,800
	6 土 木	債	1,419,700	1,248,600	171,100
	7 消 防	債	30,500	26,700	3,800
	8 教 育	債	152,100	652,000	△499,900

節		説	明
区 分	金 額		
6 保健体育費雑入	千円 224	電話料 電気使用料	千円 1 223
1 総務管理債	120,500	市庁舎施設整備事業債 勤労者会館解体撤去事業債	102,100 18,400
2 市民生活債	6,100	地域センター整備事業債	
1 社会福祉債	3,500	災害援護資金貸付金債	
1 保健衛生債	418,000	保健センター整備事業債 斎場整備事業債	22,500 395,500
2 清掃債	507,500	ごみ処理施設整備事業債 清掃運搬施設整備事業債	500,100 7,400
1 農業債	120,900	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	98,000 3,400 6,300 10,200 3,000
2 林業債	4,100	林業振興施設整備事業債	
3 水産業債	174,700	漁港整備事業債 交流促進施設整備事業債	52,500 122,200
1 観光債	26,800	観光施設整備事業債	
1 道路橋りょう債	1,014,500	道路整備事業債	
2 河川債	38,500	河川整備事業債	
3 都市計画債	280,400	お城通り地区再開発事業債	
4 住宅債	45,500	公営住宅整備事業債	
5 公園債	40,800	公園整備事業債	
1 消防債	30,500	消防施設整備事業債	
1 教育総務債	4,000	給食調理施設整備事業債	
2 小学校債	53,800	義務教育施設整備事業債	

(項) 1 市債

款	項	
---	---	--

款	項	目	本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円
		9 臨 時 財 政 対 策 債	1,600,000	1,450,000	150,000

節		説 明
区 分	金 額	
3 幼 稚 園 債	千円 2,000	幼稚園施設整備事業債
4 社 会 教 育 債	86,300	史跡整備事業債 社会教育施設整備事業債
5 保 健 体 育 債	6,000	体育施設整備事業債
1 臨時財政対策債	1,600,000	

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
1	議	会 費	455,939	449,449	6,490				455,939
	1	議 会 費	455,939	449,449	6,490				455,939
		1 議 会 費	455,939	449,449	6,490				455,939
2	総	務 費	6,770,610 6,770,310	7,663,890	△893,280 △893,580	361,150	126,600	599,708	5,683,152 5,682,852
	1	総 務 管 理 費	4,370,115 4,369,815	4,581,846	△211,731 △212,031	17,461	120,500	445,072	3,787,062 3,786,782
		1 一 般 管 理 費	1,921,198	2,250,928	△329,730			13,666	1,907,532

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	161,369	<u>議会運営経費</u>	<u>15,405</u>
		本会議運営事業	3,436
2 給 料	52,658	会議録印刷製本費等	
		委員会運営事業	11,969
3 職 員 手 当 等	103,784	委員会室音響設備更新委託料	
		筆耕翻訳料等	
4 共 済 費	84,228	<u>議会広報経費</u>	<u>9,640</u>
		インターネット配信事業	2,191
8 報 償 費	270	ケーブルテレビ録画放映事業	1,063
		議会だより発行事業	6,386
9 旅 費	6,327	印刷製本費等	
		<u>議会活動経費</u>	<u>27,351</u>
10 交 際 費	1,000	調査研究事業	22,403
		政務活動費等	
11 需 用 費	5,867	対外活動事業	4,948
		交際費	1,000
12 役 務 費	5,452	諸負担金	1,047
		旅費等	2,901
13 委 託 料	9,476	<u>議員福利厚生経費</u>	<u>470</u>
		議員福利厚生事業	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,151	議員福利厚生費補助金	
		<u>一般経費</u>	<u>403,073</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,357	議員給与費（28人）	295,149
		報 酬	161,369
		期末手当	67,291
		共済費	66,489
		職員給与費（12人）	106,890
		内部事務	1,034
		パーソナルコンピュータ借上料	
		（平成29年度債務負担行為設定）	
		消耗品費等	
2 給 料	770,664	<u>庁用事務経費</u>	<u>24,607</u>
		庁用事務	5,387
3 職 員 手 当 等	860,433	新聞・雑誌・官報類等購入費	4,177
		印刷製本費	1,210
4 共 済 費	262,512	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	千円	千円
		2 人 事 管 理 費	125,419	118,926	6,493			10,015	115,404

節		説	明
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 40	入札契約事務	114
9 旅 費	2,211	信用調査委託料等	
10 交 際 費	2,000	かながわ電子入札システム運用事業	14,865
11 需 用 費	5,601	システム改修委託料	
13 委 託 料	1,368	パーソナルコンピュータ借上料	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,436	電子入札システム負担金	11,297
18 備 品 購 入 費	800	栄典、褒賞及び表彰事業	26
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,133	表彰用品購入費	
		内部事務	3,958
		交際費	2,000
		市長交際費	550
		市交際費	1,450
		諸負担金	1,595
		消耗品費等	363
		<u>平和施策推進経費</u>	<u>216</u>
		平和施策推進事業	
		平和映画上映会開催費等	
		<u>一般経費</u>	<u>1,896,375</u>
		職員給与費（174人）	1,893,609
		内部事務	2,766
		旅費等	
1 報 酬	3,798	<u>人事管理経費</u>	
4 共 済 費	3,494	職員採用事業	2,054
5 災 害 補 償 費	650	採用試験問題作成費	1,447
7 賃 金	36,485	健康診断手数料等	607
8 報 償 費	3,612	職員研修事業	9,419
9 旅 費	9,157	各種研修講師謝礼	2,632
11 需 用 費	6,096	研修調査派遣費	2,421
12 役 務 費	12,919	市町村アカデミー等派遣費	1,792
13 委 託 料	22,544	各種研修講座負担金等	2,574
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,754	福利厚生事業	43,375
18 備 品 購 入 費	123	産業医等報酬（3人）	3,300
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,787	メンタルカウンセリング料	360
		被服等消耗品費	4,334
		福利厚生事業等委託料	20,968
		健康診断手数料等	14,413
		人事管理事業	69,836
		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	34,896
		旅 費	4,988
		パーソナルコンピュータ等借上料	23,749
		社会保険料等	5,787
		公務災害補償事業	735
		補償等認定委員会委員報酬（5人）	51

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 文 書 管 理 費	129,227	114,057	15,170			500	128,727
		4 広 報 費	387,408	364,697	22,711			2,713	384,695

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	126,569
		文書管理事務	114,242
8 報 償 費	6,030	印刷用紙等消耗品費	16,371
		郵便料	81,856
9 旅 費	91	丁合機借上料	
		（平成29年度債務負担行為設定）	
11 需 用 費	18,681	印刷委託料等	
		法制事務	12,327
12 役 務 費	82,608	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
13 委 託 料	17,028	顧問弁護士等謝礼	6,020
		例規検索システム借上料等	5,938
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,734	行政情報管理経費	2,064
		情報公開事務	454
18 備 品 購 入 費	972	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	26,329	広報経費	356,717
		広報紙発刊事業	49,673
4 共 済 費	281	広報小田原製作費	
		配送委託料等	
7 賃 金	1,791	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	200,925	新聞広告料等	869
		ホームページ管理運用事業	6,902
9 旅 費	150	ホームページシステム保守運営委託料	6,832
		回線使用料	70
11 需 用 費	2,773	都市セールス事業	270,065
		都市イメージ広告事業費	7,996
12 役 務 費	20,208	ふるさと応援寄附金PR事業費	262,069
		ふるさと大使事業	105
13 委 託 料	109,282	謝礼等	
		広聴経費	27,649
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,627	広報委員事業	27,553
		委員長報酬（26人）	5,558

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5 財 政 管 理 費	792	792					792
		6 会 計 管 理 費	6,408	6,351	57			1	6,407
		7 財 産 管 理 費	465,784	362,029	103,755		102,100	41,573	322,111

節		説	明
区 分	金 額		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 42	委員報酬（227人） 維持修繕料等 市長への手紙事業 消耗品費 市民と市長の懇談会事業 消耗品費等 <u>一般経費</u> 内部事務 賃金等	千円 20,771 1,224 26 70 <u>3,042</u>
11 需 用 費	790	<u>財政管理経費</u> 財政管理事業 予算書印刷製本費等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2		
4 共 済 費	487	<u>会計管理経費</u> 出納事務 決算書等印刷製本費 公共料金自動振替システム関係費 消耗品費等	893 772 4,743
7 賃 金	3,069		
11 需 用 費	1,080		
12 役 務 費	892		
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	<u>財産管理経費</u> 庁舎等維持管理事業 庁内保安指導員報酬（2人） 光熱水費 電話料 施設管理等委託料 土地借上料 便所配管改修等工事請負費 消耗品費等 市有財産管理運用事業 建物火災等保険料 土地借上料 財政調整基金積立金 駐車場整備基金積立金 施設管理委託料等 公共用地対策事務	<u>426,147</u> 386,933 4,320 83,871 15,398 108,560 5,055 152,834 16,895 35,883 9,209 618 1 25,453 602 3,331
4 共 済 費	674		
7 賃 金	2,196		
8 報 償 費	30		
9 旅 費	12		
11 需 用 費	103,617		
12 役 務 費	34,565		
13 委 託 料	111,658		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		8 企 画 費	60,432 60,132	45,137	15,295 14,995	3,934		36,465	20,033 19,733

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	29,735	市有地鑑定料等	
15 工 事 請 負 費	152,834	<u>公用車管理経費</u>	<u>39,637</u>
16 原 材 料 費	490	公用車管理事業	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	199	燃料費	7,400
25 積 立 金	25,454	自動車保険料	6,781
		供用自動車借上料	14,451
		(平成29年度債務負担行為設定)	
		乗合乗用車運行委託料等	11,005
1 報 酬	400	<u>行財政改革推進経費</u>	<u>640</u>
8 報 償 費	4,576 4,276	行政監察事業	75
9 旅 費	1,397	アドバイザー謝礼等	
11 需 用 費	2,642	行政評価推進事業	179
12 役 務 費	154	外部評価者謝礼等	
13 委 託 料	14,031	内部事務	386
15 工 事 請 負 費	2,000	消耗品費等	2,058
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,752	<u>政策調査研究経費</u>	<u>898</u> <u>2,358</u>
25 積 立 金	25,480	政策課題検討事業	820 1,198
		謝 礼	1,120
		分かち合いの社会懇談会出席者	300
		③三の丸地区構想策定アドバイザー	200
		行政戦略アドバイザー等	620
		旅 費	78
		箱根ジオパーク構想連携推進事業	660
		推進協議会負担金	
		プロダクティブ・エイジング推進事業	500
		シニアバンク運営等委託料	
		(行政提案型協働事業)	
		<u>地方分権推進経費</u>	<u>128</u>
		地方分権推進事業	
		全国施行時特例市市長会負担金等	
		<u>広域行政推進経費</u>	<u>3,905</u>
		県西部広域行政協議会運営事業	734
		協議会負担金	
		S. K. Y. 広域圏推進事業	68
		消耗品費等	
		中心市のあり方に関する協議等推進事業	3,103
		小田原市・南足柄市「中心市のあり方」に関する任意協議会負担金	
		<u>土地利用規制等対策経費</u>	<u>106</u>
		土地利用規制等対策事業	
		消耗品費等	
		<u>東京オリンピック・パラリンピック等関連経費</u>	<u>12,369</u>
		東京オリンピック・パラリンピック等関連事業	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9 文 化 行 政 費	87,968	78,315	9,653	7,913		2,739	77,316

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		事前キャンプ受入事業費	4,569
		ホストタウンに係る交流事業実行委員会負担金	300
		受入サポート委託料等	4,269
		未来のアスリート支援・育成事業費	2,260
		おだわらスポーツフェスタ開催費	1,300
		アスリート応援横断幕設置委託料等	960
		障がい者スポーツ振興事業費	1,040
		講師謝礼等	
		ラグビー準備委員会負担金	4,500
		公共施設マネジメント経費	11,770
		公共施設再編事業	
		基本計画策定検討委員会委員報酬（6人）	400
		公共施設再編基本計画策定事業費	
		（平成29～30年度継続事業 継続費設定額 16,525）	
		費用弁償等	
		一般経費	29,156
		内部事務	
		ME－BYOサミット神奈川実行委員会負担金	200
		スポーツ振興・教育環境改善基金積立金	25,480
		消耗品費等	3,476
1 報 酬	4,036	市民文化創造経費	39,845
		文化振興推進事業	307
4 共 済 費	164	文化振興ビジョン推進委員会委員報酬（10人）	175
		アドバイザー謝礼等	132
7 賃 金	827	市民芸術活動活性化事業	1,736
		小田原城ミュージックストリート実行委員会負担金	
8 報 償 費	6,824		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	1,200	（ふるさと文化基金事業）	500
		小田原映画祭開催事業費補助金	700
11 需 用 費	2,139	ピアノ調律料等	136
		市美術展・市民文化祭開催事業	2,344
12 役 務 費	273	市美術展開催費	1,013
		市美術展70周年記念事業費	409
13 委 託 料	52,930	市民文化祭開催費	922
		芸術・文化活動支援事業	364
15 工 事 請 負 費	2,250	市民会館所蔵美術品補修等事業負担金	100
		（市民提案型協働事業）	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,323	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	2	小田原演劇協議会	
		清閑亭を核としたまちづくり事業	16,250
		活用事業費	
		設備改修工事請負費	

(項) 1 総務管理費

— 108 —

節		金 額	説 明
区 分			
	千円		千円
			文化創造活動担い手育成事業 14,945
			アウトリーチ事業開催費 2,840
			鑑賞事業開催費 2,515
			ワークショップ・セミナー開催費 5,970
			芸術文化活動専門員報酬（1人）等 3,620
			職人育成研修等推進事業 2,218
			歴史的風致形成建造物等活用事業 1,681
			賃 金 827
			耐震診断委託料等 854
			<u>文化交流経費</u> 10,769
			ときめき国際学校開催事業 6,500
			実行委員会負担金
			姉妹都市等交流事業 4,189
			食封サミット参加旅費 336
			八王子市市制100周年記念式典参加旅費 68
			中国・韓国親善訪問委託料 2,498
			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 650
			地域大学連携事業 80
			<u>市民ホール整備経費</u> 36,679
			市民ホール整備事業
			整備推進委員会委員報酬（6人） 405
			事業者選定参加報奨金
			事業者選定支援委託料
			整地等工事請負費
			旅費等 774
			<u>一般経費</u> 675
			内部事務
			ふるさと文化基金積立金 1
			市民ホール整備基金積立金 1
			消耗品費等 673
1 報 酬	458		<u>公平委員会経費</u>
9 旅 費	103		公平委員会運営事務
11 需 用 費	6		委員報酬（3人） 458
			費用弁償等 206
19 負担金補助 及び交付金	97		
1 報 酬	460		<u>災害時即応体制整備経費</u> 122,877
3 職員手当等	5,473		防災拠点整備事業 5,170
			防災情報システム保守点検等委託料 3,597

(項) 1 総務管理費

— 110 —

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
7 賃 金	1,452	パーソナルコンピュータ借上料 (平成29年度債務負担行為)	
8 報 償 費	705	サーバ借上料等	
9 旅 費	345	災害対策用資機材整備事業	19,912
11 需 用 費	20,051	街頭消火器等整備費	6,102
12 役 務 費	3,333	耐震性貯水槽改修等工事請負費	2,117
13 委 託 料	30,151	広域避難所用パーテーション(25組)購入費	
14 使 用 料 及び賃借料	72,213	防災用備蓄食料購入費等	
15 工 事 請 負 費	10,317	災害情報等収集伝達体制整備事業	97,795
18 備 品 購 入 費	1,582	防災行政無線維持管理費	90,482
19 負 担 金 補 助 及び交付金	7,788	保守点検等委託料	9,014
22 補 償 補 填 及び賠償金	10	固定系子局借上料	63,489
25 積 立 金	1	固定系子局増設工事請負費	
		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	1,772
		県防災行政通信網負担金等	2,147
		地域防災力向上経費	28,360
		防災啓発資料作成事業	12,229
		土砂災害ハザードマップ作成費等	
		自主防災組織等活動支援事業	8,117
		広域避難所運営委員会開催費	193
		自主防災組織等育成事業費補助金	6,844
		防災訓練事業	1,610
		防災資機材購入事業	5,234
		防災リーダー謝礼等	1,080
		住民防災訓練事業	8,014
		九都県市合同防災訓練開催費	6,505
		自治会連合単位訓練開催費	1,453
		自治会単位訓練開催費	56
		危機管理体制整備経費	1,201
		危機管理諸計画整備事業	1,030
		防災会議委員報酬(18人)	180
		水防協議会委員報酬(10人)	100
		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	570
		災害時応援連携事業	171
		旅費等	
		一般経費	1,443
		内部事務	
		防災対策基金積立金	1
		消耗品費等	1,442
9 旅 費	443	行政情報化経費	
		基幹業務システム管理運用事業	311,568

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		13 諸 費	538,479	586,294	△47,815	22	18,400	300,000	220,057
		2 徴 税 費	683,021	710,304	△27,283	305,416		18,809	358,796
		1 税 務 総 務 費	563,802	552,603	11,199	305,416			258,386

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	4,871	システム運用等委託料	95,004
		大型電子計算機用端末機器等借上料	212,330
12 役 務 費	16,749	(平成29年度債務負担行為設定)	
		社会保障・税番号制度サーバ利用負担金等	4,234
13 委 託 料	147,153	庁内ネットワークシステム管理運用事業	168,156
		パーソナルコンピュータ借上料	99,774
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	318,668	(平成29年度債務負担行為設定)	
		神奈川情報セキュリティクラウド運用委託料等	68,382
15 工 事 請 負 費	300	情報システム最適化推進事業	930
		電子申請システム運用事業	1,372
18 備 品 購 入 費	43	電子申請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	6,552
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,228	統合型地理情報システム管理運用事業	3,877
11 需 用 費	22	<u>その他の経費</u>	
		土地開発公社経営健全化支援事業	317,000
13 委 託 料	14,837	利子等補給金	17,000
		運営費貸付金	300,000
15 工 事 請 負 費	20,500	事故賠償金	1,000
		過年度国県支出金等返還金	40,000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,000	過年度市税等過誤納還付金及び加算金	110,000
		基金長期繰替運用元金償還金	30,000
21 貸 付 金	300,000	基金長期繰替運用利子	120
		基金短期繰替運用利子	5,000
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	自衛官募集事務	22
		消耗品費	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	185,120	勤労者会館運営管理事業	35,337
		影響調査等委託料	
		解体撤去工事請負費	
1 報 酬	236	<u>税務総務経費</u>	<u>321</u>
		固定資産評価審査委員会運営事業	271
2 給 料	270,267	委員報酬(3人)	236
		費用弁償等	35
3 職 員 手 当 等	198,768	納税意識啓発事業	50
		税の書道展等表彰関係費	
4 共 済 費	93,929	<u>一般経費</u>	<u>563,481</u>
		職員給与費(74人)	562,964
9 旅 費	136	内部事務	517
		図書購入費等	
11 需 用 費	360		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12		

(項) 2 徵稅費

– 114 –

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金補助 及び交付金	94		
1 報 酬	6,020	<u>軽自動車税経費</u>	<u>3,377</u>
		軽自動車税賦課事業	
4 共 済 費	122	賃 金	1,051
		納税通知書等印刷費	612
7 賃 金	12,422	検査情報提供料等	1,714
		<u>固定資産税経費</u>	<u>48,800</u>
8 報 償 費	1,300	固定資産税・都市計画税賦課事業	19,307
		賃 金	4,228
9 旅 費	856	納税通知書等印刷費	2,210
		税証明窓口受付事務委託料等	12,869
11 需 用 費	14,960	土地・家屋評価適正化事業	29,493
		委託料	20,046
12 役 務 費	15,321	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	
13 委 託 料	39,031	土地評価支援システム運用等	
		パーソナルコンピュータ借上料	9,447
14 使 用 料 及び賃借料	23,678	(平成29年度債務負担行為設定)	
19 負担金補助 及び交付金	4,509	<u>市民税経費</u>	<u>22,507</u>
		市民税賦課事業	11,749
		賃 金	4,019
		納税通知書等印刷費	4,808
		納税通知書製本委託料等	2,922
23 償還金利息 及び割引料	1,000	地方税課税事務電子化事業	10,758
		地方税サービス使用料等	
		<u>市税滞納整理経費</u>	<u>29,325</u>
		市税収納率向上事業	
		市税滞納審査会委員報酬(6人)	62
		徴収指導員報酬(2人)	5,958
		賃 金	3,124
		市税等納付促進センター運営委託料	
		パーソナルコンピュータ借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
		督促状印刷費等	6,755
		<u>市税収納管理経費</u>	<u>15,210</u>
		市税収納管理事業	
		市税収納取扱手数料	11,969
		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	2,241
2 給 料	217,057	<u>戸籍・住民基本台帳経費</u>	<u>164,665</u>
		戸籍・住民基本台帳等管理事務	94,140

(項) 3 戶籍住民基本台帳費

- 116 -

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	千円 121,537	賃 金	51,239
4 共 済 費	75,422	戸籍届出用紙等印刷費	2,076
7 賃 金	61,754	戸籍・住民票作成等委託料	26,592
9 旅 費	138	複写電送機借上料	3,860
11 需 用 費	6,536	消耗品費等	10,373
12 役 務 費	2,803	戸籍情報システム管理運用事業	21,490
13 委 託 料	30,187	機器借上料等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,778	住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業	48,891
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,625	個人番号カード交付事業費	42,183
		賃 金	10,515
		事務費交付金	22,617
		システム改修委託料等	9,051
		パーソナルコンピュータ借上料	6,594
		消耗品費等	114
		広域証明発行サービス事業	144
		事務委託料	
		<u>一般経費</u>	<u>406,172</u>
		職員給与費（50人）	
1 報 酬	2,280	<u>委員会経費</u>	<u>20,889</u>
2 給 料	19,282	選挙管理委員会運営事業	
3 職 員 手 当 等	14,270	委員報酬（4人）	2,280
4 共 済 費	7,227	選挙システム借上料	
9 旅 費	55	選挙資機材用倉庫整備工事請負費	
11 需 用 費	227	選挙資機材移設委託料等	927
12 役 務 費	10	<u>一般経費</u>	<u>40,779</u>
13 委 託 料	500	職員給与費（5人）	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,182		
15 工 事 請 負 費	14,500		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	135		
8 報 償 費	109	<u>選挙啓発経費</u>	
		選挙啓発事業	

(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
		○ 市 長 選 挙 費		53,545	△53,545				
		○ 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費		69,987	△69,987				
		○ 神 奈 川 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 委 員 選 挙 費		1,724	△1,724				
		○ 酒 匂 川 左 岸 土 地 改 良 区 総 代 選 挙 費		887	△887				
	5	統 計 調 査 費	25,627	31,691	△6,064	3,766			21,861
		1 統計調査総務費	21,969	21,755	214	108			21,861
		2 統計調査費	3,658	9,936	△6,278	3,658			

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 6	市明るい選挙推進協議会運営費 書道作品コンクール開催費 啓発用消耗品費等	千円 127 157 279
11 需 用 費	311		
12 役 務 費	137		
2 給 料	11,656	<u>統計調査総務経費</u>	<u>108</u>
		統計調査管理事業	29
3 職 員 手 当 等	6,439	調査員功労者表彰等	
		統計啓発事業	79
4 共 済 費	3,659	統計グラフコンクール開催費	
		<u>一般経費</u>	<u>21,861</u>
7 賃 金	68	職員給与費（3人）	21,754
		内部事務	107
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	264	<u>国県委託統計調査経費</u>	
		統計調査事業	
8 報 償 費	3,015	賃 金	264
		調査員等謝礼	3,015
9 旅 費	40	旅費等	379
11 需 用 費	292		
12 役 務 費	37		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10		

(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	
	6	監 査 委 員 費	千円 65,392	千円 69,335	千円 △3,943	千円	千円	千円	千円 65,392
		1 監 査 委 員 費	65,392	69,335	△3,943				65,392
	7	市 民 生 活 費	993,387	1,552,904	△559,517	11,736	6,100	48,330	927,221
		1 市民生活総務費	663,153	666,070	△2,917	11,071		3,202	648,880

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	4,351	<u>監査経費</u> 4,922
2 給 料	31,701	監査事務
3 職 員 手 当 等	18,670	委員報酬 (3人) 4,351
		諸負担金 120
		消耗品費等 451
4 共 済 費	10,099	<u>一般経費</u> 60,470
9 旅 費	85	職員給与費 (6人)
11 需 用 費	366	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120	
1 報 酬	13,037	<u>地域経営推進経費</u> 32,804
2 給 料	226,511	市民功労者等表彰事業 874
3 職 員 手 当 等	170,697	市民功労賞及び市民荣誉賞褒賞金等
4 共 済 費	77,641	おだわら地域力市民力表彰事業 191
7 賃 金	1,107	自治会活動活性化事業 2,979
8 報 償 費	2,213	地域活動功労表彰関係費 29
9 旅 費	1,251	自治会活動推進費補助金 2,850
11 需 用 費	38,607	消耗品費等 100
12 役 務 費	1,676	地区行政事務委託事業 25,210
13 委 託 料	98,268	地域コミュニティ推進事業 3,550
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,005	地域コミュニティ推進事業負担金 3,400
15 工 事 請 負 費	5,743	地域活動担い手育成支援事業費 150
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,396	<u>市民活動支援経費</u> 58,518
		市民活動推進事業 2,491
		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 1,718
		市民活動助成事業 2,000
		市民活動応援補助金
		市民交流センター管理運営事業 54,027
		管理運営委託料
		(指定管理者制度適用分)
		施設借上料等
		<u>地域防犯対策経費</u> 72,036
		地域防犯灯整備事業 68,059
		防犯灯 E S C O 事業費 32,347
		電気料 24,510

(項) 7 市民生活費

– 122 –

節		明 説	
区 分	金 額		
25 積 立 金	千円 1		千円
		維持修繕料	
		設置工事請負費	
		地域防犯灯維持管理費補助事業	950
		防犯灯維持管理費補助金	
		地域防犯力強化事業	2,527
		安全安心コミュニティ事業委託料	
		小田原地方防犯協会負担金	
		防犯指導員協議会小田原支部会補助金	411
		地域防犯カメラ整備費補助金	1,620
		空家等対策事業	500
		空家等対策協議会委員報酬（7人）	214
		講演会講師謝礼等	286
		暮らしの相談体制整備経費	23,142
		消費生活相談事業	7,833
		消費生活相談員報酬（5人）	6,500
		消耗品費等	1,333
		消費生活啓発事業	8,608
		啓発用消耗品費等	
		市民相談事業	6,701
		一般相談員報酬（2人）	5,550
		法律相談員等謝礼	969
		神奈川県弁護士会法律援助事業費補助金	42
		消耗品費等	140
		市民共生推進経費	780
		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	120
		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	475,873
		職員給与費（54人）	474,849
		内部事務	1,024
		褒賞基金積立金	1
		消耗品費等	1,023
1 報 酬	9,630	交通安全対策経費	
		交通安全運動推進事業	12,801
4 共 済 費	1,204	交通指導員報酬（25人）	1,558
		交通安全教育指導員報酬（4人）	7,910
9 旅 費	51	小田原交通安全協会補助金	605
		市交通安全母の会連絡協議会補助金	298
11 需 用 費	2,557	市交通安全対策協議会補助金	230
		消耗品費等	2,200

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 女 性 行 政 費	7,016	6,932	84	665			6,351
		4 市 民 会 館 費	118,320	115,205	3,115			20,500	97,820
		5 地 域 セ ン タ ー 費	154,389	160,410	△6,021		6,100	16,469	131,820

節		説	明
区 分	金 額		
12 役 務 費	千円 51	自転車等放置対策事業	23,415
13 委 託 料	14,349	協議会委員報酬（16人）	162
14 使 用 料 及び賃借料	6,867	放置自転車整理・撤去運搬等委託料	14,349
15 工 事 請 負 費	141	土地借上料	6,867
18 備 品 購 入 費	213	消耗品費等	2,037
19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,153		
1 報 酬	5,224	<u>男女共同参画推進経費</u>	
4 共 済 費	788	男女共同参画推進事業	3,833
8 報 償 費	428	嘱託員報酬（1人）	2,752
9 旅 費	51	消耗品費等	1,081
11 需 用 費	232	女性相談事業	3,183
19 負 担 金 補 助 及び交付金	269	婦人相談員報酬（1人）	2,472
20 扶 助 費	24	諸負担金等	711
9 旅 費	20	<u>市民会館経費</u>	
11 需 用 費	1,883	市民会館管理運営事業	
12 役 務 費	248	維持修繕料	1,863
13 委 託 料	112,696	管理運営等委託料	112,696
14 使 用 料 及び賃借料	432	AED借上料	
15 工 事 請 負 費	3,000	（平成29年度債務負担行為設定）	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	41	設備改修工事請負費	
7 賃 金	7,195	舞台機器借上料等	692
8 報 償 費	76	<u>地域センター経費</u>	147,870
		川東タウンセンター管理運営事業	103,148
		施設管理委託料	88,479

(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
		6 支 所 費	14,293	15,087	△794			59	14,234
3	民	生 費	26,926,639	26,706,241	220,398	12,731,078	3,500	1,168,592	13,023,469
	1	社 会 福 祉 費	6,188,415	6,359,748	△171,333	3,118,342	3,500	163,430	2,903,143
		1 社会福祉総務費	648,910	934,852	△285,942	63,720	3,500	5,772	575,918

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	11,682	A E D 借上料 (平成29年度債務負担行為設定)	
12 役 務 費	232	非常用放送設備更新等工事請負費 維持修繕料等	8,278
13 委 託 料	123,560	城北タウンセンター管理運営事業 賃 金	16,994 7,195
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,366	施設管理委託料 A E D 借上料	3,005
15 工 事 請 負 費	8,278	(平成29年度債務負担行為設定) 維持修繕料等 橋タウンセンター管理運営事業 A E D 借上料 (平成29年度債務負担行為設定) 施設管理委託料等 <u>地域コミュニティ施設経費</u> 市民集会施設維持管理事業 土地借上料等 ⑧地域活動拠点整備事業 酒匂市民集会施設用地活用調査等事業費	27,728 6,519 2,027 4,492
11 需 用 費	5,540	<u>支所・連絡所等経費</u> 支所・連絡所等施設管理事業	
12 役 務 費	1,394	光熱水費 維持修繕料	2,565 2,283
13 委 託 料	3,102	電話料 施設管理等委託料	1,394 3,102
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,157	土地・建物借上料 消耗品費等	4,092 857
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100		
1 報 酬	36,361	<u>地域支援体制整備経費</u> 民生委員児童委員事業	<u>161,078</u> 50,095
2 給 料	204,872	民生総務嘱託員報酬(26人) 民生嘱託員報酬(313人)	2,889 28,170
3 職 員 手 当 等	156,550	推薦会委員報酬(10人) 民生委員児童委員協議会補助金	304 18,315
4 共 済 費	72,171	運営費 地域ふれあい活動事業費	10,142 8,173
7 賃 金	3,532	(社会福祉基金事業) 避難行動要支援者マップシステム保守委託料等	417
8 報 償 費	663	市社会福祉協議会助成事業	107,627

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 559	市社会福祉協議会補助金 運営費	101, 270
11 需 用 費	3, 287	地域福祉推進事業費 (社会福祉基金事業)	6, 357
12 役 務 費	133	福祉監査指導事業	132
13 委 託 料	6, 463	監査アドバイザー謝礼等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	358	ふらっと城山管理事業	224
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	131, 270	維持修繕料	
20 扶 助 費	29, 190	ケアタウン推進事業	3, 000
21 貸 付 金	3, 500	地区推進事業費	2, 400
25 積 立 金	1	生活応援隊事業費	400
		担い手育成事業費	200
		生活支援経費	50, 349
		中国残留邦人等支援事業	8, 423
		支援給付費	8, 400
		支援相談員謝礼等	23
		行旅病人・死亡人事業	3, 882
		医療扶助費等	
		遺族援護等事業	980
		市遺族会補助金	153
		市原爆被災者の会補助金	92
		市戦没者慰霊祭関係費等	735
		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	10, 231
		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	5, 233
		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	3, 743
		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	
		一般経費	434, 423
		職員給与費 (53人)	433, 096
		内部事務	1, 327

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 老 人 福 祉 費	139,949	184,197	△44,248	3,138		4,880	131,931

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		社会福祉基金積立金	1
		消耗品費等	1,326
1 報 酬	750	<u>高齢者生活支援経費</u>	<u>4,066</u>
		独居老人等緊急通報システム事業	1,011
4 共 済 費	206	システム運営委託料等	
		福祉タクシー利用助成事業	2,944
7 賃 金	1,061	高齢者救急要請カード配付事業	111
		<u>地域高齢者支援体制整備経費</u>	<u>4,177</u>
8 報 償 費	8,164	老人ホーム入所等措置事業	3,971
		老人福祉施設入所委託費	3,917
9 旅 費	51	養護老人ホーム	2,295
		特別養護老人ホーム	1,622
11 需 用 費	13,404	消耗品費等	54
		老人ホーム入所判定事業	137
12 役 務 費	591	判定委員会委員報酬（5人）	103
		消耗品費等	34
13 委 託 料	73,926	緊急一時入所事業	69
		<u>高齢者福祉介護推進経費</u>	<u>1,720</u>
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,369	介護保険施設等整備費補助事業	22
		介護保険関係施設整備調整会議委員報酬（5人）	
15 工 事 請 負 費	994	鴨宮ケアセンター管理運営事業	1,043
		指定候補者選定委員会委員報酬（3人）	60
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,805	土地借上料等	983
		社会福祉法人等利用者負担軽減事業	90
20 扶 助 費	12,628	社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	
		高齢者福祉介護計画策定事業	565
		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）	
		<u>生きがいづくり促進経費</u>	<u>128,651</u>
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	5,847
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費	5,742
		印刷製本費	105
		敬老行事・長寿祝事業	41,326
		敬老祝金	7,320
		敬老祝品	541
		地区敬老行事委託料	32,952
		長寿祝品費等	513
		福寿カード交付事業	65
		シルバー人材センター運営補助事業	12,908
		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	12,798
		老人クラブ活動補助事業	5,807
		単位老人クラブ運営費補助金	3,809
		市老人クラブ連合会運営費補助金	1,998
		アクティブシニア応援ポイント事業	108
		生きがいふれあいセンター管理運営事業	59,523

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 障害者福祉費	3,947,909	3,802,404	145,505	2,702,725		62,676	1,182,508

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		施設管理等委託料 38,694 A E D 借上料 (平成29年度債務負担行為設定) 照明改修工事請負費 光熱水費等 19,766 前羽福祉館管理運営事業 1,669 施設管理等委託料 1,000 光熱水費等 669 下中老人憩の家管理運営事業 1,398 施設管理等委託料 534 光熱水費等 864 <u>一般経費</u> 1,335 内部事務 賃金等
1 報 酬	32,771	<u>障がい者相談支援経費</u> 43,895 障がい者相談支援事業 43,737
4 共 済 費	1,896	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	12,135	社会保険料等 606 情報バリアフリー事業 158
8 報 償 費	3,189	点字版・音訳版ガイドブック等作成費
9 旅 費	312	<u>障がい者権利擁護推進経費</u> 1,839 ノーマライゼーション理念普及事業 280 地域ミーティング開催費 80
11 需 用 費	4,115	ノーマライゼーション理念普及啓発費 150 精神保健福祉地域交流会負担金 50
12 役 務 費	7,708	障がい福祉関係諸計画策定評価事業 29 協議会負担金
13 委 託 料	92,967	成年後見制度利用支援事業 1,530 利用助成費 1,108
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,546	審判請求手数料等 422
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	127,732	<u>障がい者生活支援経費</u> 3,418,558 特別障害者手当等給付事業 67,670 特別障害者手当 50,312 障害児福祉手当 16,389 経過福祉手当 876 診断書審査医師謝礼等 93 市心身障害児福祉手当給付事業 4,308 障害福祉サービス費給付事業 2,844,862 介護給付費 1,763,625 訓練等給付費 939,746 特定障害者特別給付費 43,572 計画相談支援給付費 27,556 療養介護医療費 24,960 補装具費 43,920
20 扶 助 費	3,655,538	

(項) 1 社会福祉費

— 134 —

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		高額障害福祉サービス等給付費	1,483
		障害福祉サービス費等支給事務	15,536
		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	9,928
		認定審査会委員報酬(15人)	4,068
		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	2,260
		障害者自立支援医療費給付事業	179,692
		育成医療給付費	1,210
		更生医療給付費	176,840
		賃金等	1,642
		コミュニケーション支援事業	1,873
		手話通訳者等派遣事業費	1,540
		手話奉仕員養成講座開催費	333
		障がい者生活支援事業	123,615
		重度障がい者住宅設備改良費助成事業費	4,139
		移動支援サービス事業費	59,177
		日中一時支援サービス事業費	12,880
		重度障がい者訪問入浴サービス事業費	6,448
		日常生活用具費給付事業費	40,971
		障がい者自立支援事業	2,652
		重度障がい者緊急通報システム事業費	554
		障がい者食の自立支援事業費	1,018
		グループホーム移行者家賃助成事業費	1,080
		歯科二次診療所管理運営事業	50,797
		管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		土地借上料等	
		障がい者福祉施設等運営支援事業	117,125
		地域活動支援センター運営費補助金(7箇所)	101,296
		建物等賃借料加算分	13,354
		基礎的事業分等	87,942
		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
		障がい者福祉施設・設備整備費補助事業	500
		障がい者グループホーム設置費補助金	
		NPO法人 地域活動ホームかもめの家	
		障がい者就労・社会参加促進経費	66,077
		障がい者就労支援事業	9,682
		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	520

(項) 1 社会福祉費

— 136 —

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
		障がい者スポーツ・文化活動支援事業	1,510
		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
		県西地区障害者文化事業負担金等	460
		障がい者交通費助成事業	54,885
		施設等通所者交通費助成事業費	30,460
		自動車改造費・運転免許取得費助成事業費	400
		福祉タクシー利用助成事業費	24,025
		障がい児支援経費	417,116
		障がい児通所支援事業	380,667
		障害児通所給付費	365,185
		障害児相談支援給付費	11,000
		高額障害児通所給付費	822
		⑧障がい児医療的ケア支援事業費	2,700
		児童発達支援センター運営費補助金	140
		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	31,438
		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（1人）	3,000
		心身障害児療育支援員報酬（3人）	5,890
		賃金	8,250
		児童発達支援協力医謝礼	175
		給食用材料費等	4,837
		保育所等訪問支援事業	3,059
		心身障害児臨床心理士報酬（1人）	3,000
		社会保険料等	59
		早期発達支援事業	1,952
		臨床心理士賃金等	
		一般経費	424
		内部事務	
		消耗品費等	
2 給料	11,421	国民年金経費	4,794
		国民年金事業	
3 職員手当等	6,941	消耗品費	694
		賃金等	4,100
4 共済費	4,134	一般経費	21,964
		職員給与費（3人）	
7 賃金	3,348		

(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
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	14,664	14,934	△270			1,232	13,432
		6 医 療 助 成 費	1,410,225	1,394,148	16,077	322,001		88,870	999,354
	2 児 童 福 祉 費		8,186,864	7,942,315	244,549	4,418,952		924,386	2,843,526
	1 児 童 福 祉 総 務 費		3,151,530	3,188,642	△37,112	2,485,811		1,618	664,101

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 50		千円
11 需 用 費	814		
12 役 務 費	50		
11 需 用 費	105	<u>社会福祉センター運営経費</u>	
12 役 務 費	40	社会福祉センター管理運営事業	
13 委 託 料	3,062	施設管理等委託料	3,062
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	11,457	光熱水費等負担金	11,457
		消耗品費等	145
4 共 済 費	22	<u>重度障がい者医療費助成経費</u> <u>676,296</u>	
		重度障がい者医療費助成事業	
7 賃 金	2,961	医療助成費	665,912
		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	8,960
11 需 用 費	1,345	<u>ひとり親家庭等医療費助成経費</u> <u>140,617</u>	
		ひとり親家庭等医療費助成事業	
12 役 務 費	34,814	医療助成費	136,316
		医療費審査支払手数料等	4,301
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,475	<u>小児医療費助成経費</u> <u>588,765</u>	
		小児医療費助成事業	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424	医療助成費	558,391
		医療費審査支払手数料等	30,374
20 扶 助 費	1,365,162	<u>未熟児養育医療費助成経費</u> <u>4,547</u>	
		未熟児養育医療費助成事業	
		医療助成費	4,543
		医療費審査支払手数料	4
1 報 酬	7,449	<u>子育て家庭支援経費</u> <u>2,927,972</u>	
		児童遊園地管理補助事業	
2 給 料	100,992	補修・増設費補助金（3箇所）	1,183
		運営費補助金（52箇所）	129
3 職 員 手 当 等	73,328	施設賠償責任保険加入費補助金	936
		ファミリー・サポート・センター管理運営事業	118
4 共 済 費	37,507	子育て支援フェスティバル開催事業	7,458
		子育て支援フェスティバル事業費補助金	100
7 賃 金	9,103	子ども・子育て支援事業計画推進事業	
		子ども・子育て会議委員報酬（12人）等	560
8 報 償 費	69	地域子育てひろば事業	560
		プレイパーク事業	238

(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
		2 民間等保育所費	3,478,195	3,283,423	194,772	1,653,565		733,421	1,091,209

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	千円 151	子育て支援拠点管理運営事業	28,935
		子育て支援センター運営委託料等	
11 需 用 費	3,273	児童プラザ管理運営事業	3,301
		児童手当支給事業	2,879,734
12 役 務 費	5,771	児童手当	2,866,155
		振込通知郵送料等	13,579
13 委 託 料	36,992	乳児家庭全戸訪問事業	2,368
		訪問員報酬（9人）	1,959
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,572	賃 金	409
		養育支援家庭訪問事業	256
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,748	児童相談事業	3,279
		相談員報酬（1人）	2,472
20 扶 助 費	2,866,575	社会保険料等	807
		保育環境の整備経費	10,978
		教育・保育関連事務	
		⑧保育所等利用者支援員報酬（1人）	2,472
		パーソナルコンピュータ借上料等	8,506
		（平成29年度債務負担行為設定）	
		一般経費	212,580
		職員給与費（26人）	211,037
		内部事務	1,543
		消耗品費等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	248,545	民間等保育所経費	
		民間施設等運営費補助事業	3,329,590
20 扶 助 費	3,229,650	子どものための教育・保育給付費	3,229,650
		民間保育所特別経常費補助金	31,238
		保育所運営費加給補助金	17,386
		細菌検査事業費補助金	1,874
		保育支援員設置事業費補助金	10,800
		保育緊急対策事業費	37,592
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金	28,476
		地域型保育事業連携対策緊急支援事業費補助金	5,333
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金	1,088
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金	2,695
		実費徴収に係る補足給付事業費補助金	1,050
		多様な保育推進補助事業	137,900
		障がい児保育費補助金	33,345
		民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金	4,598
		時間延長型保育事業費補助金	22,590
		乳児保育推進事業費補助金	40,502
		一時保育事業費補助金	9,000
		病後児保育事業費補助金	12,300
		病児保育事業費補助金	12,365

(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
		3 母 子 福 祉 費	826,268	756,385	69,883	279,576			546,692
		4 保 育 所 費	730,871	713,865	17,006			189,347	541,524

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一時預かり事業費補助金（幼稚園型） 3,200 認可外保育施設支援事業 955 届出保育施設利用者支援事業費補助金 教育・保育の提供体制推進事業 9,750 民間保育所建設費補助金 国府津保育園外壁等改修
1 報 酬	2,472	<u>ひとり親家庭支援経費</u> 児童扶養手当支給事業 807,849 児童扶養手当 803,857 パーソナルコンピュータ借上料等 3,992 母子家庭自立支援事業 18,419 母子・父子自立支援員報酬（1人） 2,472 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 45 母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費 835 母子家庭等高等職業訓練促進給付事業費 11,492 母子福祉資金等利子補給金 20 母子生活支援施設措置費 3,129 消耗品費等 426
4 共 済 費	386	
7 賃 金	1,504	
8 報 償 費	16	
9 旅 費	18	
11 需 用 費	238	
13 委 託 料	45	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,236	
20 扶 助 費	819,333	
1 報 酬	1,645	<u>公立保育所運営経費</u> 331,210 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 123,448 教材用等消耗品費 5,490 光熱水費 11,627 維持修繕料 3,375 給食用材料費 40,088 諸検査等手数料 931 委託料 120,576 施設管理 上府中保育園運営 土地借上料 3,523 AED借上料 （平成29年度債務負担行為設定） 早川保育園屋上防水工事請負費 園具・遊具等備品購入費 3,011 県保育会等負担金 893 研修旅費等 14,914
2 給 料	204,878	
3 職 員 手 当 等	128,469	
4 共 済 費	77,421	
7 賃 金	123,448	
8 報 償 費	96	
9 旅 費	300	
11 需 用 費	62,936	
12 役 務 費	1,554	
13 委 託 料	120,576	
		<u>一般経費</u> 399,661

(項) 2 兒童福祉費

— 144 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,344	職員給与費 (61人)
15 工 事 請 負 費	1,300	
18 備 品 購 入 費	3,011	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	893	
1 報 酬	11,866	<u>生活保護経費</u> <u>5,431,454</u>
		生活保護事業
2 給 料	106,760	嘱託医報酬 (1人) 926
		精神科相談医報酬 (1人) 472
3 職 員 手 当 等	77,656	歯科医報酬 (1人) 472
		就労支援員報酬 (4人) 3,998
4 共 済 費	36,843	退院促進員報酬 (2人) 1,999
		面接相談員報酬 (2人) 1,999
7 賃 金	3,598	自立支援員報酬 (1人) 1,000
		介護事務支援員報酬 (1人) 1,000
9 旅 費	314	賃 金 3,598
		診療報酬等審査支払手数料 4,030
11 需 用 費	1,240	委託料 1,977
		システム保守
12 役 務 費	5,716	医療扶助事務等
		パーソナルコンピュータ借上料 6,758
13 委 託 料	1,977	生活保護費 5,398,959
		生活扶助費 1,635,925
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,758	住宅扶助費 993,070
		教育扶助費 19,332
18 備 品 購 入 費	578	介護扶助費 125,264
		医療扶助費 2,600,499
20 扶 助 費	5,398,959	出産扶助費 1,838
		生業扶助費 10,746
		葬祭扶助費 10,365
		施設事務費 854
		就労自立給付金 1,066
		消耗品費等 4,266
		<u>一般経費</u> <u>220,811</u>
		職員給与費 (33人)
28 繰 出 金	2,457,000	<u>国民健康保険事業特別会計繰出金</u>
		通常分 1,493,508
		保険基盤安定分 963,492

(款) 3 民生費

(項) 4 国民健康保険費

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 国民健康保険診療 施 設 運 営 費	千円 6,222	千円 4,912	千円 1,310	千円	千円	千円	千円 6,222
	5	老人保健医療費	288	288		73		108	107
		1 老人保健医療 運 営 費	288	288		73		108	107
	6	介護保険費	2,255,524	2,223,331	32,193	21,051			2,234,473
		1 介護保険運営費	2,255,524	2,223,331	32,193	21,051			2,234,473
	7	後期高齢者医療費	2,180,061	2,066,355	113,706	285,518			1,894,543
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,180,061	2,066,355	113,706	285,518			1,894,543
4		衛 生 費	8,397,567	6,810,112	1,587,455	373,633	925,500	1,300,229	5,798,205
	1	保健衛生費	3,018,753	2,348,819	669,934	123,633	418,000	438,336	2,038,784
		1 保健衛生総務費	721,611	777,522	△55,911	20,485		43,099	658,027

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰 出 金	千円 6,222	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 老人保健医療事業 医療費等
12 役 務 費	3	
13 委 託 料	1	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200	
28 繰 出 金	2,255,524	介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 1,774,380 地域支援事業費分 104,687 低所得者保険料軽減分 28,069 事務費 348,388
28 繰 出 金	2,180,061	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 保険基盤安定分 380,691 医療費負担分 1,684,994 事務費 114,376
1 報 酬	122	地域医療連携推進経費 50,423 献血普及啓発事業 223
2 給 料	184,261	地域医療連携推進事業 200 看護職員人材育成支援事業 50,000
3 職 員 手 当 等	129,461	小田原高等看護専門学校運営費補助金 31,300 小田原看護専門学校運営費補助金 18,700
4 共 済 費	62,207	救急医療整備経費 285,834 地域医療審議会運営事業 125
7 賃 金	221	委員報酬（12人）等 小児深夜救急医療事業 25,000
8 報 償 費	2,451	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
9 旅 費	327	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
11 需 用 費	2,803	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

(項) 1 保健衛生費

— 148 —

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役 務 費	863	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	154,247
13 委 託 料	579	休日・夜間急患診療所運営費補助金 小田原医師会	104,372
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,322	小田原歯科医師会	10,813
18 備 品 購 入 費	1,710	小田原薬剤師会	39,062
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,284	救急医療内部事務 歯科診療台借上料 (平成29年度債務負担行為設定) 消耗品費等	1,834
		健康づくり支援経費	7,102
		食生活改善推進員支援事業 消耗品費等	233
		食育実践活動事業	180
		健康おだわら普及員支援事業 謝礼等	1,544
		地域でつくる健康づくり支援事業 地域でつくる健康づくり支援事業費補助金	1,300
		ふれあいけんこうフェスティバル開催事業 参加団体謝礼等	199
		健康教育事業	3,646
		健康カレンダー発行事業費	785
		☑未病センター開設事業費	1,912
		生活習慣病予防教室開催費等	949
		災害時医療救護体制整備経費	1,036
		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	377,216
		職員給与費（54人）	375,929
		内部事務 消耗品費等	1,287
1 報 酬	2,472	保健予防経費	987,213
4 共 済 費	706	感染症予防事業	1,105
7 賃 金	17,801	医薬材料費等 予防接種事業	526,654
8 報 償 費	13,046	賃 金	2,673
9 旅 費	35	委託料	516,288
11 需 用 費	7,729	大人の風しん予防接種 乳幼児予防接種等 予防接種償還払金等	7,693
12 役 務 費	9,011	健康相談事業 賃金等 訪問指導事業	680
		軽貨物自動車借上料 (平成29年度債務負担行為設定)	361

(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
		3 保健センター費	98,781	75,586	23,195		22,500	1,577	74,704

節		説	明
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 1,068,934	燃料費等	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,013	がん検診事業	257,337
15 工 事 請 負 費	292	委託料	249,235
18 備 品 購 入 費	171	がん検診	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,820	受診券封入封緘等	
		検診票印刷製本費等	8,102
		健康診査事業	196,711
		委託料	191,671
		後期高齢者健診	
		成人歯科健診等	
		健診票郵送料等	5,040
		健康情報システム管理運用事業	3,047
		パーソナルコンピュータ借上料	
		健康増進計画推進事業	1,318
		健康メニュー事業委託料	
		消耗品費等	
		母子保健経費	147,817
		乳幼児健康診査事業	37,257
		健康診査等委託料	14,197
		健康診査謝礼等	23,060
		妊婦健康診査事業	100,515
		健康診査等委託料	96,455
		健康診査償還払金等	4,060
		母子健康教育事業	2,216
		心理判定員賃金等	
		育児相談事業	1,285
		相談員賃金等	
		母子訪問指導事業	2,409
		訪問員賃金等	
		④子育て世代包括支援センター運営事業	3,235
		母子保健相談支援専門員報酬（1人）	2,472
		消耗品費等	763
		不育症治療費助成事業	900
		不育症治療費助成金	
11 需 用 費	15,795	保健センター管理運営経費	
12 役 務 費	733	保健センター管理運営事業	
13 委 託 料	53,986	燃料費	2,718
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,211	光熱水費	9,889
15 工 事 請 負 費	24,020	委託料	53,986
		施設管理	
		電磁流量計交換	
		中央監視装置等借上料	4,211
		遮断器等受電設備・変圧器改修工事請負費	
		維持修繕料等	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 環 境 衛 生 費	52,009	52,834	△825	7,815		6,960	37,234
		5 環 境 整 備 費	71,626	73,477	△1,851	9,649		10	61,967

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助及び交付金	千円 36	千円
4 共 済 費	288	生活環境保全経費 34,598
7 賃 金	2,689	害虫駆除事業 17,553
8 報 償 費	40	害虫駆除等委託料 14,458
9 旅 費	34	小型貨物自動車借上料 (平成29年度債務負担行為設定)
11 需 用 費	10,248	消耗品費等
12 役 務 費	61	公衆便所管理事業 9,669
13 委 託 料	31,390	清掃等委託料 4,961
14 使 用 料 及び賃借料	794	光熱水費等 4,708
18 備品購入費	1,197	公衆浴場補助事業 125
19 負担金補助 及び交付金	5,268	公衆浴場施設整備費補助金 100
		公衆浴場利用促進事業費補助金 25
		墓地等経営許可事務 65
		経営審査委託料
		犬・猫飼いかマナー啓発事業 1,059
		野良猫対策事業負担金 27
		(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 6,127
		野猿等対策経費 17,411
		外来生物等対策事業 2,603
		捕獲檻購入費等
		野猿対策事業 14,808
		野猿監視・追払等委託料 8,584
		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 1,324
1 報 酬	585	地域環境活動推進経費 8,509
4 共 済 費	4	環境基本計画進行管理事業 982
7 賃 金	477	環境審議会委員報酬(10人)等
8 報 償 費	2,749	環境再生活動推進事業 7,293
9 旅 費	605	酒匂川植栽事業費 1,021
11 需 用 費	5,404	シバザクラ苗購入費等
12 役 務 費	652	荒地再生・森林整備活動推進事業費
13 委 託 料	26,332	和留沢わくワーク村実行委員会負担金等
		環境市民活動促進事業費 1,031
		講師等謝礼 365
		環境保全活動事業実施委託料等 666
		自然環境等現況調査委託料
		エコツーリズム事業 234
		アドバイザー謝礼等
		環境啓発推進経費 1,437
		環境学習推進事業 857

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,238	地域環境配慮行動推進事業	486
		市役所環境配慮行動推進事業	94
18 備 品 購 入 費	1,360	<u>温暖化対策経費</u>	<u>11,645</u>
		地球温暖化対策推進事業	2,300
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,220	地球温暖化対策推進事業費補助金	1,990
		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	1,000
		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	9,345
		講師等謝礼	280
		再生可能エネルギー事業奨励金	8,845
		消耗品費等	220
		<u>美化推進経費</u>	<u>7,369</u>
		環境美化促進重点地区美化事業	2,348
		地域美化促進事業	2,586
		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	
		<u>自然環境保全経費</u>	<u>1,400</u>
		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	755
		指定奨励金等	
		酒匂川水系保全事業	200
		協議会負担金	
		<u>公害対策経費</u>	<u>40,492</u>
		大気保全事業	969
		ダイオキシン類環境調査委託料等	
		水質保全事業	34,212
		水質常時監視調査等委託料	13,738
		水質分析機器借上料	9,385
		合併処理浄化槽整備費補助金	10,154
		(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		消耗品費等	935
		地下水・土壌保全事業	2,784
		水質常時監視調査委託料等	
		騒音振動対策事業	1,524
		精密騒音計購入費等	
		公害防止対策事業	1,003
		水質検査等手数料	416
		消耗品費等	587
		<u>一般経費</u>	<u>774</u>

(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	939,696	287,605	652,091	60,606	395,500	316,673	166,917
	2 清 掃 費		3,876,123	3,076,989	799,134	250,000	507,500	861,893	2,256,730
		1 清 掃 総 務 費	721,654	710,735	10,919			83,683	637,971
		2 じ ん 芥 処 理 費	2,559,865	1,800,132	759,733	250,000	507,500	501,912	1,300,453

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		内部事務 賃金等	
9 旅 費	2	<u>斎場運営整備経費</u>	
		斎場管理運営事業	93,733
11 需 用 費	43,086	骨受板等消耗品費	3,682
		燃料費	31,528
12 役 務 費	1,819	光熱水費	5,791
		委託料	38,015
13 委 託 料	43,297	火 葬	
		施設管理等	
15 工 事 請 負 費	12,478	火葬炉修繕等工事請負費	12,478
		維持修繕料等	2,239
17 公有財産購入費	816,310	斎場整備事業	845,963
		斎場整備運営事業費	793,913
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,204	用地購入費 A=2,144.00m ²	22,397
		斎場事務広域化協議会負担金	16,204
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	6,500	不動産鑑定料等	13,449
2 給 料	307,590	<u>ごみ減量化推進経費</u>	<u>89,854</u>
		ごみ減量意識啓発事業	1,135
3 職 員 手 当 等	206,102	ゴミダス発行費等	
		分別排出奨励事業	6,080
4 共 済 費	103,298	分別収集奨励及び集積場所管理協力金	
		指定ごみ袋販売事業	82,639
7 賃 金	2,816	指定ごみ袋作成費等	
		<u>ごみ資源化啓発推進経費</u>	<u>3,212</u>
8 報 償 費	6,080	生ごみ堆肥化推進事業	
		報徳小地区モデル事業費	878
9 旅 費	446	段ボールコンポスト事業費	2,234
		生ごみサロン関係費等	100
11 需 用 費	87,822	<u>ごみ処理広域化推進経費</u>	<u>45</u>
		小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業	
12 役 務 費	230	ごみ処理広域化協議会負担金	
		<u>一般経費</u>	<u>628,543</u>
13 委 託 料	2,379	職員給与費 (71人)	616,715
		清掃手数料賦課徴収事務	8,216
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,700	パーソナルコンピュータ借上料	4,700
		納入通知書印刷製本費等	3,516
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	191	内部事務	3,612
		消耗品費等	
4 共 済 費	4,172	<u>焼却場経費</u>	<u>1,320,944</u>
		焼却施設管理運営事業	

(項) 2 清掃費

— 158 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃 金	25,437	基幹的設備改良事業費 769,559 (平成28～31年度継続事業 継続費設定額 4,926,658)
8 報 償 費	20,000	炉保守用等消耗品費 47,093 光熱水費 169,690
9 旅 費	292	委託料 180,658 ダイオキシン類分析調査
11 需 用 費	287,220	焼却炉等運転操作 P C B廃棄物処理
12 役 務 費	2,770	施設管理等 焼却炉修繕等工事請負費 130,695
13 委 託 料	1,294,650	汚染負荷量賦課金 2,393 維持修繕料等 20,856
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,255	<u>資源物処理等施設経費</u> 106,741 リサイクル施設等管理運営事業
15 工 事 請 負 費	902,863	賃 金 3,978 破碎機用等消耗品費 5,583 施設運転等委託料 65,345 不燃物処理設備修繕工事請負費
16 原 材 料 費	195	マグネット式フォーク (1台) 購入費 光熱水費等 17,337
18 備 品 購 入 費	13,578	<u>ごみ収集経費</u> 636,754 ごみ収集運搬事業
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,040	賃 金 15,715 収集運搬等委託料 585,017 ご み 大型ごみコール制等 備品購入費 11,068 ごみ収集車 (1台) タイヤ交換機 (1台) 車両維持関係費 20,207 収入証紙売捌手数料等 4,747
27 公 課 費	2,393	<u>埋立地経費</u> 21,439 堀ヶ窪埋立処分場管理運営事業 14,232 薬剤等消耗品費 881 地下水等調査委託料 2,536 土地借上料 1,319 油圧ショベル借上料 (平成29年度債務負担行為設定) 工事請負費 4,180 観測井戸増設 進入路改良工事 光熱水費等 中村原埋立処分場管理事業 7,207 地下水調査等委託料 5,973 光熱水費等 1,234

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 し 尿 処 理 費	594,604	566,122	28,482			276,298	318,306
		3 上 水 道 費	77,691	59,304	18,387				77,691
		1 上 水 道 費	77,691	59,304	18,387				77,691
		4 病 院 費	1,425,000	1,325,000	100,000				1,425,000
		1 病 院 施 設 費	1,425,000	1,325,000	100,000				1,425,000
5	労 働 費		175,740	177,561	△1,821			150,000	25,740
	1 労 働 諸 費		175,740	177,561	△1,821			150,000	25,740
		1 労 働 諸 費	175,740	177,561	△1,821			150,000	25,740

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		ごみ資源化経費 473,987
		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 393,990
		処分等委託料 390,848
		焼却灰処分協力負担金等 3,142
		容器等再資源化事業 50,714
		圧縮保管等委託料
		ごみ分別指導事業 9,283
		賃 金 3,755
		収集日カレンダー印刷製本費等 5,528
11 需 用 費	188,915	し尿処理経費
12 役 務 費	888	し尿収集事業 339,589
13 委 託 料	362,659	収集委託料
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,959	浄化槽検査事業 808
15 工 事 請 負 費	39,150	市有施設浄化槽検査手数料
16 原 材 料 費	33	扇町クリーンセンター管理運営事業 254,207
		光熱水費 182,232
		委託料 23,070
		施設管理
		P C B廃棄物処理
		脱臭剤交換等
		土地借上料 2,944
		貯留槽防食塗装更新等工事請負費 39,150
		維持修繕料等 6,811
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	77,691	水道事業会計補助金
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,425,000	病院事業会計負担金
2 給 料	7,646	就労環境整備経費 159,916
3 職 員 手 当 等	5,475	労働教育事業 31
4 共 済 費	2,616	労働問題講演会開催費
8 報 償 費	150	労働団体支援事業 1,099
		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
		勤労者福利厚生活動支援事業 6,201
		勤労者サービスセンター運営費補助金 5,000

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6	農 林 水 産 業 費		965,327	934,597	30,730	184,579	299,700	28,245	452,803
	1 農 業 費		474,276	431,389	42,887	49,592	120,900	851	302,933
	1 農 業 委 員 会 費		55,110	51,746	3,364	3,323		417	51,370
	2 農 業 総 務 費		153,329	145,039	8,290			49	153,280

(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
		3 農 業 振 興 費	57,609	48,907	8,702	18,597		351	38,661

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	千円 99	
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	899	
1 報 酬	320	農業経営体制強化経費 36,082
4 共 済 費	281	地域農業活性化事業 21,207
7 賃 金	1,791	経営所得安定対策等推進事業費負担金 2,111
8 報 償 費	20	新規就農者就学支援事業費補助金 200
9 旅 費	36	新規就農者支援事業費補助金 833
11 需 用 費	1,579	定年帰農者農業支援事業奨励金 2,780
12 役 務 費	72	耕作放棄地解消事業費補助金 1,000
13 委 託 料	14,479	野菜価格安定事業費補助金 612
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	476	(事業主体 かながわ西湘農業協同組合)
15 工 事 請 負 費	4,000	高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金 400
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,555	(事業主体 おだわらオリーブ研究会)
		農業振興資金融資利子補給金 131
		中山間地域等農業活性化支援事業費交付金 232
		農業次世代人材投資事業費交付金 12,750
		特定法人貸付用農地借上料等 158
		有害鳥獣対策事業 12,904
		鳥獣被害対策実施隊員報酬 (32人) 320
		鳥獣保護管理対策事業費補助金 9,814
		(事業主体 市鳥獣被害防止対策協議会)
		㊦狩猟免許取得費等補助金 626
		賃金等 2,144
		小田原農産物ブランド向上事業 511
		「小田原・十郎梅」ブランド向上事業費 260
		梅品評会負担金等 251
		有機農業推進事業 1,460
		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 20,139
		都市農業交流推進事業 372
		市民農園用地借上料等
		梅の里センター等管理運営事業 19,767
		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)
		調理室空調設置工事請負費

(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
		4 畜 産 業 費	1,604	1,604					1,604
		5 農 地 費	206,624	184,093	22,531	27,672	120,900	34	58,018

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		ふれあい広場維持管理費等	1,967
8 報 償 費	40	<u>畜産物供給支援経費</u>	
		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		
4 共 済 費	6	<u>農業生産基盤整備経費</u>	
		農業振興地域管理事業	4,529
7 賃 金	725	整備計画作成委託料	
		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	8,736	農道・用排水路整備事業	162,823
		西大友地内用排水路整備事業費	4,890
12 役 務 費	237	(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		測量等委託料	
13 委 託 料	23,465	工事請負費	5,000
		根府川地内農道改良	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,661	L=6m W=4.0m	
		石垣山農道改良	
15 工 事 請 負 費	9,700	蓋設置 L=180m	
		農とみどりの整備事業費	26,365
16 原 材 料 費	3,000	坊山農道(前川地内)	3,000
		L=70m W=3.0m	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	159,055	石橋連絡道(石橋土地改良区)	5,000
		L=5m W=6.0m	
		上ノ山農道(下曾我土地改良区)	7,000
		L=15m W=3.0m	
		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)	7,365
		L=17m W=4.0m	
		県営広域農道整備事業費負担金	99,000
		小田原湯河原線 L=400m W=7.0m	
		県営農免農道整備事業費負担金	3,500
		早川石橋2期地区 L=33m W=5.5m	
		県営農地保全事業費負担金	6,900
		曾我別所地区 L=80m W=3.0m	
		県営湛水防除事業費負担金	11,390
		鬼柳地区 L=27m 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	

(項) 1 農業費

— 168 —

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		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 32,193 維持修繕料 8,200 橋りょう等点検事業費 工事請負費 2,200 広域農道小田原中井線舗装改良 A=133.00m ² 穴部外河原農道舗装改良 A=275.00m ² 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 3,600 酒匂川左岸水系維持管理費補助金 1,689 酒匂川水系農業用取水施設管理費交付金 270 側溝浚渫委託料等 農業の有する多面的機能発揮促進事業 6,104 多面的機能支払交付金等
2 給 料	5,798	<u>一般経費</u> 職員給与費（2人） 13,328 各種協議会参画事務 480 県森林協会負担金 330 おだわら森林・林業・木材産業再生協議会負担金 150 内部事務 392 備品修繕料等
3 職 員 手 当 等	5,464	
4 共 済 費	2,066	
9 旅 費	64	
11 需 用 費	328	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	480	
4 共 済 費	320	<u>里山・森林保全経費</u> 119,526 いこいの森管理運営事業 14,147 施設管理運営委託料 （指定管理者制度適用分） 土地借上料 2,403 維持修繕料等 林道整備・管理事業 3,319 早川石橋林道舗装改良工事請負費 A=90.00m ² 維持修繕料等 松くい虫防除事業 627 樹幹注入費 里地里山再生事業 1,208 里山づくり推進事業費補助金 森林整備事業 100,225 協定・協約締結森林整備事業費 99,373 （水源環境保全・再生市町村補助金充当事業）
7 賃 金	2,434	
8 報 償 費	659	
9 旅 費	240	
11 需 用 費	2,942	
12 役 務 費	95	
13 委 託 料	54,213	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,952	

(項) 2 林業費

— 170 —

節		説	明
区 分	金 額		
15 工 事 請 負 費	千円 7,247	枝打・間伐補助金	104
16 原 材 料 費	500	地域水源林長期施業受委託事業費補助金	67,112
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,038	間伐委託料等	32,157
		ふるさとの森づくり事業費	852
		(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		下刈委託料等	
		森林・林業活性化経費	23,114
		地域産木材利用拡大事業	17,507
		小田原産木材住宅リフォーム等助成事業費	2,183
		住宅リフォーム等補助金	1,984
		啓発イベント開催事業費等	199
		いこいの森バンガロー整備事業費	9,754
		実施設計委託料等	
		⑦公共施設木質化モデル事業費	5,220
		木製部材検討委託料等	
		⑧おだわらの森とつながる家づくり事業費負担金	350
		木育推進事業	5,607
		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	1,482
		小学校天板製作・設置等委託料	
		きまつり実行委員会負担金等	1,109
2 給 料	34,249	一般経費	
3 職 員 手 当 等	30,910	職員給与費 (8人)	77,953
4 共 済 費	12,794	各種協議会参画事務	1,160
9 旅 費	65	県水産振興促進協会等負担金	
11 需 用 費	59	内部事務	124
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,160	消耗品費等	
8 報 償 費	28	漁業生産基盤整備経費	3,205
9 旅 費	29	漁港等管理事業	2,405
11 需 用 費	1,053	漁具倉庫等土地借上料	1,280
12 役 務 費	33	維持修繕料等	1,125
		水産資源環境保護事業	800
		稚貝放流事業費補助金	
		水産業経営体制強化経費	29,362
		漁業共済掛金補助事業	2,512

(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
		3 漁 港 建 設 費	218,179	249,728	△31,549	30,690	174,700		12,789
7 商		工 費	1,088,062	973,497	114,565	36,458	26,800	266,926	757,878
	1 商	工 費	550,422	578,590	△28,168	1,030		235,100	314,292
		1 商 工 総 務 費	162,609	182,204	△19,595				162,609

節		説明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 350	漁獲共済掛金補助金	千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,280	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	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,012	水難救済会支援事業	400
21 貸 付 金	25,000	県水難救済会負担金	
		漁業後継者育成事業	100
		鮮度保持対策研修費等補助金 (事業主体 市漁業協同組合)	
		魚ブランド化促進事業	1,350
		魚ブランド化・消費拡大協議会負担金	1,000
		消耗品費等	350
		<u>漁業交流体験経費</u>	<u>4,228</u>
		小田原みなとまつり開催事業	4,200
		実行委員会負担金	
		㊦内水面漁業・遊漁船業活性化支援事業	28
		講師等謝礼	
8 報 償 費	56	<u>小田原特定漁港漁場整備経費</u>	
9 旅 費	56	小田原特定漁港漁場整備事業	53,138
12 役 務 費	49	県営事業負担金	53,070
13 委 託 料	7,076	外郭施設	
15 工 事 請 負 費	156,400	1号防波護岸工	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	54,542	係留施設	
		1号陸揚岸壁・準備岸壁耐震強化	
		輸送・用地施設	
		1号・2号臨港道路舗装工	
		機能保全	
		臨港道路舗装工等	
		漁港環境整備	
		1号多目的広場植栽等	
		小田原漁港振興協議会補助金	68
		交流促進施設等整備事業	165,041
		交流促進施設等整備事業費 (平成29～30年度継続事業 継続費設定額 693,940)	
		フィッシングパーク検討事業費	56
		夕市開催事業費	300
		誘導サイン検討委託料	
		水道利用加入金等	1,509
2 給 料	75,053	<u>計量検査経費</u>	<u>3,365</u>
3 職 員 手 当 等	55,983	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

(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 商 工 業 振 興 費	387,813	396,386	△8,573	1,030		235,100	151,683

節		明 説
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 26,425	全国特定市計量行政協議会負担金等 166
9 旅 費	428	<u>一般経費</u> 159,244
11 需 用 費	1,590	職員給与費（18人） 157,461
13 委 託 料	3,112	内部事務 1,783
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18	消耗品費等
1 報 酬	18	<u>中小企業支援経費</u> 273,584
8 報 償 費	710	中小企業経営支援事業 129
9 旅 費	438	中小企業融資等支援事業 248,000
11 需 用 費	2,586	中小企業信用保証料補助金 23,000
12 役 務 費	2,052	中小企業小口資金融資預託金 225,000
13 委 託 料	16,989	企業振興資金融資事業 10,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	130	企業振興資金融資預託金
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85,862	小田原箱根商工会議所運営補助事業 11,270
21 貸 付 金	235,000	小田原箱根商工会議所補助金
28 繰 出 金	44,028	市橘商工会運営補助事業 935
		市橘商工会補助金
		地域経済循環型住宅リフォーム支援事業 3,250
		<u>起業家支援経費</u> 3,500
		起業家支援事業
		起業家支援事業補助金
		<u>企業誘致促進経費</u> 5,321
		企業誘致促進事業
		県企業誘致促進協議会負担金 91
		企業誘致促進融資利子補給金 1,890
		広告掲載料等 3,340
		<u>産業環境整備経費</u> 8,083
		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 P R 支援事業 1,840

(項) 1 商工費

--	--	--

— 176 —

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域産業振興事業費補助金	770
		かまぼこ水産加工品需要開拓費	
		梅まつり菓子展示会開催協議会負担金等	1,070
		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	
		小田原ブランド推進事業	2,061
		小田原セレクション事業費	1,236
		アドバイザー謝礼	60
		印刷製本費等	1,176
		地場産品PR事業費	825
		商業振興経費	39,434
		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	31,463
		商店街街路灯等電気料補助金	6,500
		活気ある商店街づくり事業費補助金	2,800
		持続可能な商店街づくり事業費補助金	22,163
		商店街活性化アドバイザー派遣事業	840
		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	200
		小田原スイーツ事業費補助金	100
		小田原どん事業費補助金	100
		中心市街地振興経費	13,863
		中心市街地活性化推進事業	845
		旅 費	119
		中心市街地活性化協議会運営事業費補助金	726
		中心市街地空き店舗調査・研究事業	1,336
		中心市街地商店街実態調査委託料等	
		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	24,000
		小田原地下街事業特別会計繰出金	20,028
2 給 料	75,345	一般経費	
3 職 員 手 当 等	58,312	職員給与費（18人）	161,745
4 共 済 費	28,088	内部事務	78
		旅費等	

(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
		2 観 光 振 興 費	167,574	157,099	10,475	8,348		36	159,190
		3 観 光 施 設 費	208,243	121,079	87,164	27,080	26,800	31,790	122,573

節		説 明
区 分	金 額	
9 旅 費	千円 49	千円
11 需 用 費	29	
7 賃 金	54	<u>広域観光推進経費</u> 2,252
8 報 償 費	297	広域連携観光推進事業
9 旅 費	114	北条五代観光推進協議会関係費 70
		日本忍者協議会関係費 263
		諸負担金等 1,919
11 需 用 費	1,590	<u>まち歩き観光推進経費</u> 6,117
12 役 務 費	731	まち歩き観光推進事業
		観光まち歩きアプリケーションPR事業費 3,880
		おだわら散策マップ印刷製本費
		ウォーキングコース清掃委託料等
13 委 託 料	30,649	<u>観光客回遊性向上経費</u> 27,498
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,930	観光もてなし推進事業 2,187
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	132,209	⑧観光スポットコンテスト開催費 1,000
		駅からガイド事業費補助金 279
		観光施設説明板製作設置委託料等 908
		二次交通拡充事業 16,998
		観光回遊バス運行委託料
		レンタサイクル事業費
		施設借上料
		運営費補助金 2,307
		観光案内所運営事業 8,313
		管理運営委託料等
		<u>観光情報発信経費</u> 128,931
		観光協会支援事業 127,493
		市観光協会負担金 920
		市観光協会補助金 126,573
		観光PR事業 1,438
		観光パンフレット等印刷製本費 297
		消耗品費等 1,141
		<u>外国人来訪者受入環境整備経費</u> 2,776
		外国人来訪者おもてなし事業
		Wi-Fi機器設置事業費
		プロモーション委託料
4 共 済 費	56	<u>海水浴場経費</u> 9,542
7 賃 金	4,513	海水浴場管理運営事業
8 報 償 費	277	管理運営等委託料 9,326
		御幸の浜海水浴場
		江之浦海水浴場
		消耗品費等 216
11 需 用 費	16,332	<u>城址公園環境づくり経費</u> 172,057
		城址公園管理運営事業 52,890

(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	6,869,883	6,352,073	517,810	640,460	1,419,700	569,784	4,239,939
	1	土 木 管 理 費	781,874	706,093	75,781	37,109	1,700	355,444	387,621
		1 土 木 総 務 費	732,830	675,389	57,441	14,343	1,700	343,645	373,142

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役 務 費	221	賃 金	4,513
		施設管理等委託料	35,725
13 委 託 料	130,143	軽貨物自動車借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
14 使 用 料 及び賃借料	2,024	小田原城あじさい花菖蒲まつり実行委員会負担金	400
		維持修繕料等	
15 工 事 請 負 費	9,493	城址公園植栽管理事業	16,809
		公園内樹木管理等委託料	16,029
16 原 材 料 費	340	消耗品費等	780
		遊園地管理運営事業	48,196
17 公有財産購入費	20,032	遊器具管理等委託料	44,282
		光熱水費等	3,914
19 負 担 金 補 助 及び交付金	570	城址公園整備事業	54,162
		測量委託料	
22 補 償 補 填 及び賠償金	24,242	散策路整備工事請負費	
		用地購入費 A=124.42㎡	
		物件補償費	
		史跡等管理活用経費	26,644
		史跡等管理活用事業	
		石垣山一夜城管理活用事業費	20,377
		植栽管理委託料等	
		史跡小田原城跡管理活用事業費	6,267
		説明板製作設置委託料等	
2 給 料	324,787	境界確定経費	57,142
		地籍調査事業	20,331
3 職 員 手 当 等	231,319	調査委託料等	
		境界確定事業	36,811
4 共 済 費	108,431	一般境界確定等委託料	31,729
		パーソナルコンピュータ等借上料	1,166
8 報 償 費	30	消耗品費等	3,916
		広域幹線道路網整備促進経費	389
9 旅 費	328	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	
11 需 用 費	4,742	急傾斜地崩壊対策経費	9,349
		急傾斜地崩壊対策促進事業	9,000
12 役 務 費	430	急傾斜地崩壊対策事業費負担金（県施行）	
		(板橋B・清水新田・根府川A・穴部地区)	
13 委 託 料	50,804	二次災害防止応急対策事業	349
		応急資材購入費等	
14 使 用 料 及び賃借料	2,201	施設計画経費	285
		市有建築物長期保全事業	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 建 築 指 導 費	42,652	23,788	18,864	21,500		9,207	11,945
		3 開 発 指 導 費	6,392	6,916	△524	1,266		2,592	2,534
	2 道 路 橋 り よ う 費		1,890,555	1,771,279	119,276	321,027	1,014,500	66,596	488,432
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費		329,834	338,659	△8,825		16,380	18,768	294,686

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 9,758	研修旅費等 <u>一般経費</u> 職員給与費（78人） 内部事務 諸負担金等	千円 665,665 664,537 1,128
1 報 酬	568	<u>建築指導経費</u> 建築審査会運営事務 委員報酬（5人） 費用弁償等 建築確認審査事務 建築物構造計算適合性判定等手数料 研修旅費等 建築指導事務 特殊建築物定期報告等委託料 建築行政共用データベースシステム等使用料 研修旅費等 住居表示番号付定事務 消耗品費等 建築行政に係る協議会等参画事務 諸負担金等	<u>9,643</u> 1,212 568 644 1,326 344 982 6,748 4,337 1,667 744 100 257
4 共 済 費	266	<u>災害被害軽減化経費</u> 建築物耐震化促進事業 建築物耐震化促進事業費補助金 耐震診断アドバイザー謝礼等	<u>33,009</u> 28,910 4,099
7 賃 金	1,711	<u>開発指導経費</u> 開発許可等事務 賃金等 開発審査会運営事務 委員報酬（5人） 費用弁償等	<u>2,128</u> 1,580 548 426 122
8 報 償 費	1,820	<u>被災宅地危険度判定士養成経費</u> 被災宅地危険度判定士養成等事業 旅費等	<u>31</u>
9 旅 費	694	<u>災害被害軽減化経費</u> 宅地耐震化推進事業 大規模盛土造成地変動予測調査事業費	
11 需 用 費	1,445	<u>一般経費</u> 内部事務 消耗品費等	
12 役 務 費	402		
13 委 託 料	4,337		
14 使 用 料 及び賃借料	1,667		
19 負担金補助 及び交付金	29,742		
1 報 酬	426		
4 共 済 費	7		
7 賃 金	965		
9 旅 費	327		
11 需 用 費	642		
12 役 務 費	10		
13 委 託 料	3,800		
19 負担金補助 及び交付金	215		
2 給 料	90,435	<u>道路管理経費</u> 道路管理事業	<u>130,298</u> 128,290

(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
		2 道 路 維 持 費	304,325	218,542	85,783	83,600	96,200	46,828	77,697
		3 道 路 新 設 改 良 費	1,125,727	1,193,128	△67,401	166,477	862,920	1,000	95,330

節		説 明	
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	千円 68,691	光熱水費	61,465
4 共 済 費	31,128	委託料	50,619
7 賃 金	1,030	小田原駅東西自由連絡通路施設管理	41,489
9 旅 費	54	鴨宮駅昇降施設等管理	3,110
11 需 用 費	68,501	ポンプ場施設管理等	6,020
12 役 務 費	1,906	小型貨物自動車借上料	3,243
13 委 託 料	57,300	(平成29年度債務負担行為設定)	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,424	共用設備維持管理費負担金	2,222
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,365	燃料費等	10,741
4 共 済 費	267	占用・掘削等許認可事務	2,008
7 賃 金	1,638	賃金等	
11 需 用 費	27,905	<u>道路施設維持管理経費</u>	<u>8,903</u>
13 委 託 料	31,410	道路管理システム強化事業	
15 工 事 請 負 費	228,245	道路台帳更新委託料	
16 原 材 料 費	14,760	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	100	<u>一般経費</u>	<u>190,633</u>
4 共 済 費	10	職員給与費（24人）	190,087
7 賃 金	1,077	内部事務	546
9 旅 費	141	<u>道路維持経費</u>	<u>273,475</u>
		道路維持事業	263,475
		維持修繕料	21,900
		災害応急復旧	1,000
		舗装・側溝・暗渠等	20,900
		委託料	31,410
		災害応急復旧	2,000
		側溝等浚渫・道路清掃・残土処理等	29,410
		舗装・側溝修繕等工事請負費	194,700
		維持補修用原材料費等	15,465
		地域安心安全道づくり事業	10,000
		舗装・側溝修繕等工事請負費	
		<u>交通安全施設整備経費</u>	<u>30,850</u>
		交通安全施設充実事業	
		道路照明灯等維持修繕料	5,665
		工事請負費	23,545
		道路照明灯設置	
		道路反射鏡設置	
		路側帯カラー化等	
		道路反射鏡購入費等	1,640
		<u>歩行者・自転車空間整備経費</u>	<u>12,900</u>
		バリアフリーネットワーク事業	
		国庫補助事業	
		市道0059（酒匂地内）	
		自転車通行空間整備工事請負費 L=300m	

(項) 2 道路橋りょう費

— 186 —

節		説	明
区 分	金 額		
11 需 用 費	千円 95	市道0004（城内地内） 歩道整備工事請負費 L=87m	千円
12 役 務 費	1,855	<u>幹線道路新設改良経費</u>	<u>130,900</u>
13 委 託 料	136,596	幹線道路整備事業 国庫補助事業 市道2246・0015・2243・2688（栄町・中町地内）	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,167	補償調査等委託料 信号線地中化工事請負費	
15 工 事 請 負 費	77,275	用地購入費 A=158.51m ² 物件補償費	
17 公有財産購入費	814,478	市道0038（蓮正寺地内） 用地購入費 A=73.11m ²	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,333	<u>道路新設改良事務経費</u>	<u>4,720</u>
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	89,700	道路新設改良事務費 パーソナルコンピュータ借上料 （平成29年度債務負担行為設定） 小型貨物自動車借上料 （平成29年度債務負担行為設定） 消耗品費等	3,330
		<u>生活道路新設改良経費</u>	<u>884,032</u>
		市民生活道路改良事業	72,203
		国庫補助事業	14,800
		市道0071（下堀地内） 測量委託料等 市道0028（城山地内） 改良工事請負費 L=25m 用地購入費 A=19.28m ² 市道0062（成田地内） 改良工事請負費 L=30m	
		市単独事業	57,403
		市道2521・2694（久野地内） 測量委託料 改良工事請負費 L=30m 用地購入費 A=98.77m ² 物件補償費 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	2,333
		私道整備事業費補助金 道路用地購入事業	732,496
		市単独事業 都市計画道路栄町小八幡線ほか A=1,370.08m ² 踏切改良事業 改良工事委託料（堀之内地内）	

(項) 2 道路橋りょう費

— 188 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		狭あい道路整備経費 <u>70,775</u> 狭あい道路整備事業 測量委託料 30,900 整備工事請負費 12,875 後退用地購入費 14,400 物件補償費等 12,600 小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費 <u>22,400</u> 都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 20,000 市道2216（栄町地内） 測量委託料 改良等工事請負費 L=120m 市単独事業 2,400 無電柱化概略設計委託料 市道2216（栄町地内）信号制御機設置工事請負費
9 旅 費	120	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 水道橋（清水新田地内） 修繕工事請負費 L=32.0m W=6.1m 矢野麦田橋（扇町地内） 修繕工事請負費 L=5.1m W=3.5m 松葉下橋（入生田地内） 修繕工事請負費 L=2.6m W=2.5m 下土手之内橋（蓮正寺地内） 修繕工事請負費 L=5.8m W=4.0m 堰ノ上橋（中村原地内） 修繕工事請負費 L=9.0m W=4.0m 中沢橋（府川地内） 修繕工事請負費 L=2.3m W=3.9m 山下橋（扇町地内） 修繕工事請負費 L=5.4m W=2.9m 宿ノ後橋（寿町地内） 修繕工事請負費 L=2.2m W=2.8m 菖蒲田橋（中曽根地内） 修繕工事請負費 L=4.4m W=4.0m 橋りょう点検データベースシステム使用料等
13 委 託 料	44,360	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	689	
15 工 事 請 負 費	85,500	
2 給 料	25,398	河川環境の整備促進経費 <u>6,251</u> 河川管理事業
3 職 員 手 当 等	16,301	防災ステーション管理委託料

(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	千円
		2 河 川 維 持 費	50,400	52,400	△2,000				50,400
		3 河 川 改 良 費	95,160	67,000	28,160	57,720	37,000		440
		4 都 市 計 画 費	3,370,871	3,067,856	303,015	198,399	280,400	42,703	2,849,369

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 7,640	小型貨物自動車借上料 (平成29年度債務負担行為設定)	千円
9 旅 費	100	土手根第一排水路人道橋架替工事請負費 L=5.5m W=2.0m 維持修繕料等	
11 需 用 費	2,151	<u>一般経費</u>	<u>50,609</u>
12 役 務 費	78	職員給与費 (5人)	49,339
13 委 託 料	365	内部事務	1,270
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,485	パーソナルコンピュータ借上料等	
15 工 事 請 負 費	2,000		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	342		
11 需 用 費	14,000	<u>河川維持経費</u>	
13 委 託 料	19,000	河川・水路維持事業	
15 工 事 請 負 費	16,000	維持修繕料	13,900
16 原 材 料 費	1,400	災害応急復旧	1,000
		護岸等	12,900
		委託料	19,000
		災害応急復旧	2,000
		水路清掃等	17,000
		維持修繕工事請負費	16,000
		維持補修用原材料費等	1,500
13 委 託 料	1,560	<u>河川改修経費</u>	<u>48,640</u>
15 工 事 請 負 費	93,600	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=10m	
		市単独事業	
		下菊川改修工事高額資材価格調査委託料	
		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	
		<u>河川環境整備経費</u>	<u>46,520</u>
		河川環境整備事業	
		多自然水路(曾比地内)整備事業費	
		(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		曾比多自然水路水質等調査委託料	
		牛島排水路多自然水路整備工事請負費	

(項) 4 都市計画費

--	--	--

— 192 —

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	1,686	<u>地域特性を生かしたまちづくり経費</u>	<u>772</u>
		街づくりアドバイザー事業	500
2 給 料	118,596	市街地再開発関係事務	272
		再開発推進団体等補助金	234
3 職 員 手 当 等	88,867	諸負担金	38
		<u>小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費</u>	<u>782,445</u>
4 共 済 費	40,118	お城通り地区再開発事業	
		広域交流施設ゾーン埋蔵文化財調査事業費	193,991
8 報 償 費	600	(平成27～30年度継続事業 継続費設定額 692,769)	
		お城通り地区再開発事業費	71,800
9 旅 費	1,682	(平成28～29年度継続事業 継続費設定額 150,000)	
		委託料	
11 需 用 費	4,033	測量・補償調査	
		小田原駅周辺歩行者動向等調査	
12 役 務 費	848	緑化歩道整備工事請負費	
		用地購入費	358,540
13 委 託 料	263,843	緑化歩道用地 A=75.88㎡	
		広域交流施設ゾーン用地 A=83.29㎡	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	543	小田原駅東口再開発用地	
		物件補償費	106,000
15 工 事 請 負 費	20,000	公共用地先行取得事業特別会計繰出金	25,507
		不動産鑑定料等	1,860
17 公有財産購入費	358,540	<u>建築物等紛争調整経費</u>	<u>516</u>
		建築等に関する紛争調整事業	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,639	紛争相談員報酬(4人)	360
		調停委員会委員報酬(5人)	137
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	106,000	費用弁償	19
		<u>景観形成促進経費</u>	<u>17,026</u>
28 繰 出 金	131,876	景観意識高揚事業	
		景観評価員報酬(5人)	216
		費用弁償	98
		屋外広告物管理システム借上料等	
		景観形成修景事業	
		☎ まちなか再生支援事業委託料	
		景観形成修景費補助金	1,600
		街なみ環境整備事業補助金	2,000
		歴史的風致維持向上計画推進事業	194
		歴史まちづくり協議会委員報酬(6人)	67
		費用弁償等	127
		<u>都市計画経費</u>	<u>50,386</u>
		都市計画審議会運営事務	1,081
		委員報酬(18人)	906
		費用弁償等	175
		地域地区等見直し事業	
		都市計画基礎調査等委託料	

(項) 4 都市計画費

— 194 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		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	96
		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
		<u>交通環境整備経費</u>	<u>12,195</u>
		公共交通環境改善・利便性向上促進事業	160
		諸負担金等	
		公共交通ネットワーク充実促進事業	
		生活交通ネットワーク協議会等負担金	
		実証運行事業費補助金	7,200
		都市計画道路見直し事業	
		市内交通量調査委託料	
		<u>一般経費</u>	<u>251,162</u>
		職員給与費（28人）	247,581
		政策調整事務	81
		内部事務	3,500
		<u>小田原地下街事業特別会計繰出金</u>	<u>106,369</u>
19 負担金補助 及び交付金	2,150,000	<u>下水道事業会計補助金</u>	
1 報 酬	123	<u>市営住宅維持管理経費</u>	<u>157,193</u>
		市営住宅運営事業	
4 共 済 費	337	運営審議会委員報酬（6人）	123
		賃 金	2,037
7 賃 金	2,037	住宅管理人等謝礼	1,600
		維持修繕料	18,144
8 報 償 費	1,600	施設管理等委託料	9,486
		土地借上料	47,151
9 旅 費	139	パーソナルコンピュータ借上料	698
		久野住宅給水施設改修等工事請負費	73,093
11 需 用 費	22,322	消耗品費等	4,861
		<u>一般経費</u>	<u>6,684</u>
12 役 務 費	776	内部事務	
		パーソナルコンピュータ借上料	
13 委 託 料	9,486	（平成29年度債務負担行為設定）	
		諸負担金等	
14 使 用 料 及び賃借料	51,428		
15 工 事 請 負 費	73,093		
16 原 材 料 費	135		

(項) 5 住宅費

— 196 —

節		説	明
区 分	金 額		
18 備 品 購 入 費	千円 2,178	千円	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	223		
2 給 料	84,604	<u>一般経費</u> 職員給与費（19人）171,771 内部事務1,375 パーソナルコンピュータ借上料 （平成29年度債務負担行為設定） ふるさとみどり基金積立金1 諸負担金等	
3 職 員 手 当 等	57,272		
4 共 済 費	29,895		
9 旅 費	150		
11 需 用 費	326		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	612		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	286		
25 積 立 金	1		
1 報 酬	61	<u>都市公園経費</u> 101,733 身近な公園緑地維持管理事業 身近な公園プロデュース実施団体謝礼540 光熱水費4,168 施設管理等委託料34,305 土地等借上料15,436 用地購入費 A=2,549.00㎡41,882 維持修繕料等5,402	
8 報 償 費	690	<u>緑化経費</u> 3,012 まちなか緑化支援事業 ⑧みどりの審議会委員報酬（5人）61 ⑧みどりのまちづくりアドバイザー謝礼150 ⑧花とみどりのまちづくり事業費1,310 消耗品費等1,491 （ふるさとみどり基金事業）	
9 旅 費	28		
11 需 用 費	11,822		
13 委 託 料	195,642	<u>上府中公園運営経費</u> 55,986 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	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	23,537	<u>フラワーガーデン運営経費</u> 57,500 フラワーガーデン管理運営事業 維持修繕料	
16 原 材 料 費	328		
17 公有財産購入費	41,882		
18 備 品 購 入 費	1,121		

(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	12,029	11,997	32			12,029	
9	消 防 費		2,414,569	2,498,711	△84,142		30,500	17,000	2,367,069
	1 消 防 費		2,414,569	2,498,711	△84,142		30,500	17,000	2,367,069
		1 常 備 消 防 費	2,266,000	2,354,000	△88,000				2,266,000
		2 非 常 備 消 防 費	128,897	89,339	39,558		30,500	17,000	81,397

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) <u>こどもの森公園運営経費</u> こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 園内周遊用自動車等借上料	56,880
4 共 済 費	121	<u>久野霊園管理運営経費</u> 久野霊園管理運営事業	
7 賃 金	1,701	施設管理委託料	6,759
11 需 用 費	1,334	土留等工事請負費	1,376
12 役 務 費	435	光熱水費等	3,894
13 委 託 料	6,759		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15		
15 工 事 請 負 費	1,376		
16 原 材 料 費	288		
28 繰 出 金	2,266,000	<u>広域消防事業特別会計繰出金</u>	
1 報 酬	22,653	<u>消防団運営管理経費</u> 消防団員事業	83,075
4 共 済 費	16,562	団員報酬(752人)	22,653
5 災 害 補 償 費	500	団員等公務災害補償等共済基金負担金	16,562
8 報 償 費	16,720	退職報償金分	14,439
9 旅 費	15,062	公務災害補償分	2,123
11 需 用 費	9,630	団員等公務災害補償費	500
12 役 務 費	1,669	報償費	16,720
13 委 託 料	5,935	団員退職報償金	16,500
		古式消防記念会報償金等	220
		災害・警戒・訓練等出動旅費	15,062
		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	3,460
		消防団運営管理事業 被服等消耗品費	45,822

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 消 防 施 設 費	16,823	52,942	△36,119				16,823
		4 水 防 費	2,849	2,430	419				2,849
10	教 育 費		5,851,429	6,517,318	△665,889	469,355	152,100	786,464	4,443,510
	1 教 育 総 務 費		1,412,999	1,368,210	44,789	44,917	4,000	4,728	1,359,354
		1 教 育 委 員 会 費	7,086	7,186	△100				7,086
		2 事 務 局 費	1,215,967	1,154,996	60,971	44,917		4,120	1,166,930

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,188	待機宿舍用地地盤調査等委託料
18 備 品 購 入 費	27,269	備品購入費 27,269
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,709	小型動力ポンプ（5台） 小型動力ポンプ積載車（4台） 消防ホース等 修繕料等 10,165
11 需 用 費	392	<u>消防水利施設等整備経費</u> 消防水利施設等整備事業
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,893	防火水槽用地借上料 1,893
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,538	消火栓新設・補修費負担金 14,538 防火水槽維持修繕料等 392
9 旅 費	1,272	<u>水防用資機材等整備経費</u> 水防施設・資機材整備事業
11 需 用 費	1,577	災害・訓練出動旅費 1,272 維持修繕料等 1,577
1 報 酬	6,597	<u>教育委員会経費</u> 教育事務点検評価事業 74
8 報 償 費	74	学識経験者謝礼
9 旅 費	24	教育委員会運営事務 7,012 委員報酬（4人） 6,597 交際費 300
10 交 際 費	300	諸負担金等 115
11 需 用 費	6	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85	
1 報 酬	47,457	<u>学校施設活用経費</u> 1,023 旧片浦中学校施設活用事業
2 給 料	280,645	臨時用務員賃金
3 職 員 手 当 等	202,207	<u>地域一体教育推進経費</u> 14,728 特色ある学校づくり推進事業 8,700 未来へつながる学校づくり推進事業費
4 共 済 費	110,191	学校支援地域本部事業 4,934 学校運営協議会推進事業 926
5 災 害 補 償 費	32	委員報酬（89人） 890 旅費等 36
7 賃 金	166,385	定時制高校教育振興事業 168 県高等学校定通教育振興会負担金 28

(項) 1 教育総務費

--	--	--

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
8 報 償 費	千円 19,570	小田原地区高等学校定時制教育振興会補助金	140
9 旅 費	1,547	<u>教育環境整備経費</u>	<u>321,455</u>
11 需 用 費	10,145	支援教育事業	107,791
12 役 務 費	11,151	賃 金	104,451
13 委 託 料	41,653	支援員	86,083
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	163,125	指導員	1,564
18 備 品 購 入 費	767	スタディ・サポート・スタッフ	16,804
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158,092	宿泊学習委託料	1,527
20 扶 助 費	3,000	臨床心理士謝礼等	1,813
		特別支援相談・通級指導教室充実事業	9,910
		特別支援教育相談事業費	8,852
		特別支援教育相談員報酬（3人）	5,251
		心理相談員報酬（1人）	2,626
		消耗品費等	975
		就学相談事業費	512
		就学支援委員会委員報酬（5人）	370
		就学相談心理判定員等謝礼	142
		通級指導教室備品等	546
		教育相談事業	11,015
		相談員報酬	11,007
		相談担当（3人）	8,255
		㊦インクルーシブ教育担当（1人）	2,752
		費用弁償	8
		ハートカウンセラー相談員派遣事業	984
		相談員謝礼等	
		生徒指導員派遣事業	13,032
		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	158,871
		教育ネットワークシステム借上料等	
		教職員人事・服務管理事業	498
		教職員安全衛生推進事業費	410
		消耗品費等	88
		教職員健康対策事業	12,400
		教職員定期検査手数料等	
		教職員研修事業	3,421
		研修会講師謝礼等	
		高等学校等奨学金事業	3,000
		<u>教育研究所経費</u>	<u>36,541</u>
		登校支援事業	27,591
		教育相談指導学級運営費	22,274
		教育相談員報酬（2人）	5,503
		心理相談員報酬（3人）	7,877
		相談学級指導員報酬（2人）	5,252

(項) 1 教育総務費

— 204 —

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		消耗品費等	3,642
		校内支援室指導員賃金等	5,317
		共同研究事業	190
		図書購入費等	
		教育研究所運営事業	8,760
		所長報酬（1人）	3,028
		研修相談員報酬（2人）	5,503
		消耗品費等	229
		<u>子どもの生きる力育成経費</u>	<u>97,989</u>
		日本語指導協力者派遣事業	1,910
		日本語指導協力者謝礼等	
		読書活動推進事業	18,739
		司書賃金等	
		学力向上支援事業	19,101
		賃 金	19,038
		非常勤講師	9,534
		少人数指導スタッフ	9,504
		旅費等	63
		外国語教育推進事業	25,611
		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
		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	
		体力・運動能力向上事業	2,631
		小学校体育大会開催委託料	
		指導員謝礼等	
		健康診断事業	11,358
		検査検診費	5,720
		結核・心疾患・腎疾患等検診	1,099
		就学・就園時健康診断	4,621
		心疾患・腎疾患・脊柱側弯症継続観察指導医師謝礼等	5,638
		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	15,717
		学校災害見舞金	910
		日本スポーツ振興センター負担金等	14,807
		<u>学校給食経費</u>	<u>2,150</u>
		学校給食事業	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	189,946	206,028	△16,082		4,000	608	185,338
	2 小 学 校 費		1,846,674	1,366,402	480,272	112,270	53,800	444,518	1,236,086
		1 学 校 管 理 費	1,487,129	1,199,911	287,218	36,665	53,800	326,428	1,070,236

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		市学校給食会補助金 2,043
		細菌検査手数料等 107
		幼稚園教育推進経費 139,170
		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 138,460
		一般経費 602,911
		職員給与費（64人） 577,262
		内部事務 25,649
		社会保険料 15,781
		教育振興基本計画策定有識者会議出席者謝礼 308
		学齢簿・就学援助システム借上料 3,898
		賃金等 5,662
7 賃 金	26,679	共同調理場経費
		給食センター学校給食事業 65,989
8 報 償 費	264	臨時調理員等賃金 22,519
		光熱水費 13,500
9 旅 費	107	配送等委託料 14,668
		燃料費等 15,302
11 需 用 費	39,466	橘学校給食共同調理場学校給食事業 37,707
		臨時栄養士賃金 2,168
12 役 務 費	885	調理等委託料 33,736
		燃料費等 1,803
13 委 託 料	115,392	豊川学校給食共同調理場学校給食事業 36,701
		調理等委託料 31,690
14 使 用 料 及び賃借料	235	光熱水費等 5,011
18 備 品 購 入 費	6,918	国府津学校給食共同調理場学校給食事業 38,176
		調理等委託料 35,298
		光熱水費等 2,878
		給食センター施設・設備整備事業 4,994
		ボイラー（1台）購入費
		維持修繕料等
		橘学校給食共同調理場施設・設備整備事業 903
		維持修繕料等
		豊川学校給食共同調理場施設・設備整備事業 1,539
		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 3,937
		ボイラー（1台）購入費
		維持修繕料等
1 報 酬	33,129	小学校教育環境整備経費 1,004,564
		学校施設維持・管理事業 879,167
2 給 料	66,665	光熱水費 177,790
		施設管理委託料 152,674

(項) 2 小学校費

— 208 —

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職 員 手 当 等	35,641	土地借上料	45,222
		小型印刷機借上料	2,145
4 共 済 費	22,096	(平成29年度債務負担行為設定)	
		空調設備等借上料	15,811
7 賃 金	18,949	工事請負費	457,300
		便所改修	344,540
8 報 償 費	324	空調設備設置	51,990
		屋上防水改修等	60,770
9 旅 費	197	維持修繕料等	28,225
		給食調理施設・設備整備事業	24,424
11 需 用 費	327,539	屋上防水等工事請負費	17,228
		備品修繕料等	7,196
12 役 務 費	20,130	校庭・園庭芝生管理事業	1,029
		消耗品費等	
13 委 託 料	412,261	学校教材等整備・管理事業	99,944
		消耗品費	77,599
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,529	校具・教具等備品購入費	8,629
		燃料費等	13,716
15 工 事 請 負 費	474,528	<u>小学校保健経費</u>	<u>50,339</u>
		健康診断事業	
16 原 材 料 費	378	結核・心疾患・腎疾患等検診費	9,599
		学校医等報酬	33,129
18 備 品 購 入 費	10,502	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）	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,261	医薬材料費	4,342
		検診器具消毒委託料等	3,269
		<u>小学校給食経費</u>	<u>305,679</u>
		学校給食事業	
		賃 金	18,937
		燃料費	14,566
		光熱水費	13,501
		委託料	257,149
		調理（16校）	
		施設管理	
		給食用消耗品費等	1,526
		<u>一般経費</u>	<u>126,547</u>
		職員給与費（19人）	124,402
		内部事務	2,145
		小学校長会等振興事業費	548
		諸負担金等	1,597
1 報 酬	2,472	<u>小学校教育環境充実経費</u>	<u>354,363</u>
		就学管理事業	1,014
4 共 済 費	2,795	諸負担金等	
		教科書指導書整備事業	215

(項) 2 小学校費

— 210 —

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃 金	205,646	小学校児童就学支援事業	108,377
		消耗品費	258
8 報 償 費	443	児童付添交通費補助金	419
		扶助費	107,700
9 旅 費	1,045	特別支援教育就学奨励費	4,132
		要保護及び準要保護児童援助費	103,568
11 需 用 費	6,068	放課後子ども教室推進事業	18,844
		学習アドバイザー等賃金	17,532
12 役 務 費	3,116	消耗品費等	1,312
		放課後児童健全育成事業	225,913
13 委 託 料	9,994	青少年育成指導員報酬（1人）	2,472
		指導員賃金	188,086
14 使 用 料 及び賃借料	18,571	運営委託料（41クラブ）	7,439
		空調設備借上料	18,323
18 備 品 購 入 費	900	指導員健康診断手数料等	9,593
		<u>児童の生きる力育成経費</u>	<u>2,700</u>
19 負 担 金 補 助 及び交付金	795	情操教育充実事業	2,296
		児童輸送委託料等	
20 扶 助 費	107,700	学校行事開催事業	404
		図工展・科学展	
		<u>郷土学習推進経費</u>	<u>2,482</u>
		二宮尊徳学習事業	115
		講師謝礼等	
		郷土学習推進事業	2,367
		副読本製作費等	
1 報 酬	14,809	<u>中学校教育環境整備経費</u>	<u>315,071</u>
		学校施設維持・管理事業	256,219
2 給 料	18,225	臨時用務員賃金	6,268
		光熱水費	62,312
3 職 員 手 当 等	6,216	施設管理委託料	48,368
		土地借上料	17,470
4 共 済 費	4,047	小型印刷機借上料	1,176
		（平成29年度債務負担行為設定）	
7 賃 金	22,279	工事請負費	106,100
		便所改修	83,610
8 報 償 費	629	屋上防水改修等	22,490
		維持修繕料等	14,525
9 旅 費	47	給食調理施設・設備整備事業	654
		維持修繕料等	
11 需 用 費	125,062	学校教材等整備・管理事業	58,198
		消耗品費	44,225
12 役 務 費	11,594	校具・教具等備品購入費	6,494
		燃料費等	7,479

(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	千円
		2 教 育 振 興 費	103,694	138,820	△35,126	1,573			102,121
	4 幼 稚 園 費		269,775	259,782	9,993	1,377	2,000	78,760	187,638
	1 幼 稚 園 費		269,775	259,782	9,993	1,377	2,000	78,760	187,638

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 53,478	<u>中学校保健経費</u> 千円 23,718
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,148	健康診断事業 結核・心疾患・腎疾患等検診費 5,683 学校医等報酬 14,809
15 工 事 請 負 費	106,100	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）
16 原 材 料 費	150	医薬材料費 1,585 検診器具消毒委託料等 1,641
18 備 品 購 入 費	6,544	<u>中学校給食経費</u> 20,761
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,304	学校給食事業 賃 金 15,998 燃料費 325 施設管理委託料等 4,438
8 報 償 費	540	<u>一般経費</u> 30,082
11 需 用 費	244	職員給与費（1人） 28,488 内部事務 1,594 中学校長会等振興事業費 120 泉中学校開校50周年記念事業費補助金 750 諸負担金等 724
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	154	<u>中学校教育環境充実経費</u> 100,008
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,518	就学管理事業 725 諸負担金等 教科書指導書整備事業 42 中学校生徒就学支援事業 99,241 生徒付添交通費補助金 279 生徒遠距離通学費補助金 51 片浦中学校統合に伴う通学費補助金 673 扶助費 98,238 特別支援教育就学奨励費 2,285 要保護及び準要保護生徒援助費 95,953
20 扶 助 費	98,238	<u>生徒の生きる力育成経費</u> 3,686
		学校行事開催事業 246 美術展・音楽会 部活動活性化事業 3,440 部活動地域指導者活用事業費 540 市中学校体育連盟補助金 2,200 各種大会参加費補助金 700
1 報 酬	1,972	<u>幼稚園教育環境整備経費</u> 30,898
2 給 料	103,447	施設維持・管理事業 26,156 光熱水費 5,096 施設管理委託料 2,508
3 職 員 手 当 等	60,565	空調設備設置工事請負費 賃金等

(項) 4 幼稚園費

--	--	--

[illegible]

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	34,972	給食調理施設・設備整備事業 維持修繕料等	9
7 貸 金	41,823	校庭・園庭芝生管理事業 消耗品費等	557
8 報 償 費	300	教材等整備・管理事業 消耗品費	4,176 2,508
9 旅 費	819	園具・教具等備品購入費 燃料費等	664 1,004
11 需 用 費	11,290	<u>幼稚園教育推進経費</u>	<u>35,889</u>
		公立幼稚園教育推進事業 臨時教諭賃金	35,334
12 役 務 費	1,350	諸負担金等	555
13 委 託 料	2,774	<u>幼稚園保健経費</u>	<u>2,514</u>
		健康診断事業 園医等報酬	1,972
14 使 用 料 及び 賃 借 料	226	内科医（6人）・歯科医（6人） 医薬材料費等	542
15 工 事 請 負 費	9,410	<u>幼稚園給食経費</u>	<u>603</u>
16 原 材 料 費	31	給食事業 賃 金	486
18 備 品 購 入 費	664	燃料費 施設管理委託料等	46 71
19 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	132	<u>一般経費</u>	<u>199,871</u>
		職員給与費（28人） 内部事務 旅費等	198,984 887
1 報 酬	3,514	<u>家庭教育力向上経費</u>	<u>726</u>
		家庭教育学級事業 講師謝礼	576
2 給 料	236,352	P T A研修事業 研究集会開催費等	150
3 職 員 手 当 等	170,458	<u>社会教育委員経費</u>	<u>938</u>
4 共 済 費	78,988	社会教育委員会議運営事業 社会教育委員報酬（9人）	762
8 報 償 費	606	費用弁償等	176
		<u>集会所運営経費</u>	<u>554</u>
9 旅 費	353	集会所管理運営事業 光熱水費等	
11 需 用 費	1,190	<u>一般経費</u>	<u>489,695</u>
		職員給与費（56人） 内部事務 社会教育嘱託員報酬（1人）	485,366 4,329 2,752

(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
		2 青 少 年 対 策 費	31,325	234,881	△203,556	515		760	30,050

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 11	消耗品費等	1,577
1 報 酬	16,900	青少年健全育成経費	18,495
4 共 済 費	1,636	子ども会支援事業	1,283
8 報 償 費	1,821	消耗品費	22
9 旅 費	138	青少年交流等事業費	687
11 需 用 費	2,699	子ども会補助金	574
12 役 務 費	166	地区健全育成組織支援事業	627
13 委 託 料	5,856	地区青少年健全育成組織補助金	
14 使 用 料 及び賃借料	499	青少年育成推進員支援・活用事業	6,118
19 負担金補助 及び交付金	1,610	推進員報酬（121人）	5,808
		青少年育成推進員協議会補助金	310
		地域の見守り拠点づくり事業	520
		情報発信支援事業	400
		青少年環境浄化団体等支援事業	199
		青少年環境浄化推進委員協議会補助金	59
		有害図書類回収箱修繕料等	140
		街頭指導活動等充実事業	6,733
		専任補導員報酬（3人）	5,847
		社会保険料	886
		青少年問題協議会開催事業	301
		委員報酬（15人）	
		青少年と育成者のつどい開催事業	889
		青少年善行賞等表彰事業費	573
		中学生の主張発表冊子印刷製本費等	316
		成人のつどい開催事業	625
		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
		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・交流学習経費	2,303
		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	420
		若者自立支援経費	8,029
		相談及び自立支援充実事業	5,714
		青少年相談員報酬（2人）	4,944
		社会保険料等	770

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 文化財保護費	443,173	182,227	260,946	301,949	65,700	54	75,470

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		青少年相談センター管理運営事業	2,315
		施設管理委託料	661
		軽貨物自動車借上料	484
		(平成29年度債務負担行為設定)	
		消耗品費等	1,170
		<u>一般経費</u>	<u>768</u>
		内部事務	
		旅費等	
1 報 酬	3,238	<u>文化財保存活用経費</u>	<u>78,489</u>
4 共 済 費	3,295	文化財保護委員会運営事業	376
7 賃 金	24,535	委員報酬(10人)	324
8 報 償 費	1,629	費用弁償等	52
9 旅 費	729	指定文化財等保存管理事業	5,358
11 需 用 費	7,581	史跡管理嘱託員報酬(1人)	2,422
12 役 務 費	1,479	機械警備委託料	
13 委 託 料	62,785	(平成29年度債務負担行為設定)	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	863	維持修繕料等	
15 工 事 請 負 費	89,500	文化財保存修理等助成事業	3,015
17 公有財産購入費	240,414	指定文化財等管理謝礼	1,066
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,999	小田原民俗芸能保存協会後継者育成事業費補助金	250
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	5,126	相模人形芝居下中座美術工芸品修復事業費補助金	332
		勝福寺本堂建造物等修復事業費補助金	268
		寶金剛寺真言八祖像修復事業費補助金	1,021
		紹太寺枝垂桜樹勢回復事業費補助金	78
		文化財公開事業	2,325
		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	2,073
		緊急発掘調査事業	66,307
		調査補助員等賃金	21,008
		調査補助委託料等	45,299
		遺物保存管理事業	1,108
		<u>史跡整備経費</u>	<u>363,747</u>
		史跡小田原城跡調査・整備委員会運営事業	811
		城跡調査整備委員会委員報酬(11人)	492
		費用弁償等	319
		本丸・二の丸整備事業	107,688
		御用米曲輪整備費	51,588
		測量委託料	
		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)	
		史跡等用地取得事業	251,248
		用地購入費 A=6,601.37m ²	240,414
		物件補償費等	10,834
		史跡石垣山保全対策事業	4,000
		<u>一般経費</u>	<u>937</u>

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 生涯学習 センター費	118,043	769,215	△651,172		20,600	9,692	87,751
		5 図書館費	198,326	192,981	5,345			2,449	195,877

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		内部事務 消耗品費等	
1 報 酬	4,082	<u>生涯学習推進経費</u>	<u>24,858</u>
4 共 済 費	620	キャンパスおだわら事業	20,424
7 賃 金	3,130	社会教育指導員報酬（2人）	3,725
8 報 償 費	4,351	運営委員会委員報酬（11人）	357
9 旅 費	139	講師等謝礼	1,470
11 需 用 費	21,405	人材バンク事業負担金	1,250
12 役 務 費	425	運営委託料等	13,622
13 委 託 料	54,316	官民協働によるまちづくり担い手育成事業	4,000
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	252	課題共有ワークショップ講師等謝礼	2,550
15 工 事 請 負 費	22,000	ホームページ製作委託料等	1,450
18 備 品 購 入 費	162	生涯学習支援者育成事業	334
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,161	ボランティア活動謝礼等	
		生涯学習フェスティバル開催事業	100
		<u>生涯学習センター運営経費</u>	<u>87,152</u>
		生涯学習センター本館管理運営事業	79,042
		光熱水費	14,610
		施設管理委託料	34,844
		昇降機改修工事請負費	
		消耗品費等	
		生涯学習センター分館管理運営事業	1,824
		施設管理委託料	957
		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	6,286
		光熱水費	1,139
		施設管理委託料	4,475
		消耗品費等	672
		<u>地区公民館育成事業経費</u>	<u>6,033</u>
		地区公民館育成支援事業	
		地区公民館活動費補助金	2,640
		地区公民館修繕費補助金	3,245
		講師謝礼等	148
1 報 酬	7,749	<u>図書館運営経費</u>	<u>180,208</u>
4 共 済 費	1,349	市立図書館管理運営事業	31,168
7 賃 金	19,059	嘱託員報酬（1人）	2,752
8 報 償 費	257	賃 金	10,946
9 旅 費	147	図書資料購入費	5,421
11 需 用 費	41,707	施設管理等委託料	3,771
		軽貨物自動車借上料	
		（平成29年度債務負担行為設定）	
		公共用地先行取得事業特別会計繰出金	1,493
		光熱水費等	
		かもめ図書館管理運営事業	128,514
		図書資料購入費	9,240

(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	22,393	21,725	668			1,206	21,187

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役 務 費	976	委託料	70,048
		施設管理	
13 委 託 料	80,426	貸出返却等	
		土地借上料	26,173
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	41,130	電話交換機借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
15 工 事 請 負 費	3,953	高圧電流引込設備及びケーブル交換等工事請負費	3,953
		光熱水費等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	80	自動車文庫推進事業	1,935
		図書資料購入費	1,043
28 繰 出 金	1,493	図書資料搬送委託料等	892
		図書館学習イベント開催事業	440
		「セピア色の写真展」開催費	65
		「調べる学習コンクール」開催費	184
		手作り絵本講習会開催費等	191
		図書館ネットワーク等運営事業	17,850
		図書館システム借上料	13,365
		(平成29年度債務負担行為設定)	
		軽貨物自動車借上料	453
		図書資料搬送委託料等	4,032
		図書館協議会運営事務	301
		委員報酬(7人)	285
		費用弁償	16
		<u>郷土学習推進経費</u>	<u>5,320</u>
		図書館郷土資料整理・保存・公開事業	
		嘱託員報酬(2人)	4,712
		資料デジタル化事業費等	608
		<u>文学館運営経費</u>	<u>11,443</u>
		小田原文学館管理運営事業	
		賃 金	8,113
		特別展開催費	164
		施設管理等委託料	975
		光熱水費等	2,191
		<u>小田原ゆかりの文化振興経費</u>	<u>1,103</u>
		文学のまちづくり事業	
		小田原文学サロン開催費	70
		白秋の散歩道案内タイル補修等委託料	1,033
		<u>一般経費</u>	<u>252</u>
		内部事務	
		旅費等	
1 報 酬	123	<u>郷土学習推進経費</u>	<u>2,453</u>
		郷土学習事業	90
4 共 済 費	105	郷土研究会開催費等	
		郷土資料収集・保管・活用事業	2,363

(項) 5 社会教育費

— 224 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
7 賃 金	9,526	特別展開催費	1,075
		地域資源調査等謝礼	360
8 報 償 費	862	平常展示関係費等	928
		<u>郷土ゆかりの文化振興経費</u>	<u>1,685</u>
9 旅 費	92	近代小田原三茶人等顕彰事業	185
		松永記念館交流事業費等	
11 需 用 費	4,419	板橋の文化資産活用事業	1,500
		実行委員会負担金	
12 役 務 費	484	<u>郷土文化館運営経費</u>	<u>18,205</u>
		郷土文化館本館管理運営事業	5,834
13 委 託 料	5,265	郷土文化館協議会委員報酬（6人）	123
		監視員等賃金	3,527
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,517	施設管理委託料等	2,184
		郷土文化館分館松永記念館管理運営事業	12,371
		監視員等賃金	5,999
		施設管理委託料等	6,372
		<u>博物館構想推進経費</u>	<u>50</u>
		博物館構想推進事業	
		講演会講師謝礼	
4 共 済 費	78	<u>二宮尊徳学習推進経費</u>	<u>3,068</u>
		尊徳学習推進事業	1,747
7 賃 金	7,030	ボランティア謝礼等	
		尊徳資料収集・整備・公開事業	1,321
8 報 償 費	1,438	尊徳関係資料修理等委託料	1,118
		収蔵品保険料等	203
9 旅 費	62	<u>尊徳ゆかりの文化振興経費</u>	<u>353</u>
		尊徳顕彰事業	
11 需 用 費	11,276	尊徳祭開催費等	
		<u>尊徳記念館運営経費</u>	<u>51,058</u>
12 役 務 費	950	尊徳記念館管理運営事業	
		賃 金	7,030
13 委 託 料	32,719	光熱水費	8,507
		施設管理委託料	31,331
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	843	維持修繕料等	4,190
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83		
1 報 酬	3,138	<u>スポーツ振興経費</u>	<u>73,807</u>
		城下町おだわらツーデーマーチ開催事業	6,000
2 給 料	48,960	実行委員会負担金	
		ウォーキング啓発事業	412
3 職 員 手 当 等	37,726	講師謝礼等	
		市体育協会補助事業	59,762

(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	289,753	854,296	△564,543	2,995	6,000	134,650	146,108

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 16,637	市体育協会補助金	
8 報 償 費	710	事業費	11,030
9 旅 費	72	管理費	48,732
11 需 用 費	1,368	ニュースポーツ普及・促進事業	50
12 役 務 費	445	用具等購入費	
13 委 託 料	4,274	スポーツ振興祝い金交付事業	550
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,920	全国大会等出場者祝い金	
		柔・剣道練成事業	
		教室開催費	
		スポーツ推進委員活動促進事業	2,969
		委員報酬（78人）	2,855
		スポーツ推進委員協議会事業費補助金	114
		総合型地域スポーツクラブ推進事業	
		講師謝礼	
		地域スポーツ活性化事業	30
		講師謝礼	
		一般経費	105,443
		職員給与費（12人）	103,323
		内部事務	2,120
		スポーツ推進審議会委員報酬（14人）	283
		消耗品費等	1,837
4 共 済 費	126	スポーツ施設経費	
7 賃 金	3,754	小田原アリーナ等整備運営事業	218,320
8 報 償 費	6,727	城山陸上競技場リニューアルオープン事業費	1,232
11 需 用 費	12,593	委託料	111,664
12 役 務 費	774	施設管理運営	
13 委 託 料	131,114	（指定管理者制度適用分）	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,210	小田原アリーナ非常用発電設備改修等	
15 工 事 請 負 費	126,982	工事請負費	100,333
16 原 材 料 費	10	小田原テニスガーデンコート改修	
18 備 品 購 入 費	373	小田原アリーナ中央監視装置更新等	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90	維持修繕料等	5,091
		城山庭球場整備運営事業	3,691
		施設管理委託料	
		賃金等	
		市営プール整備運営事業	15,764
		光熱水費	2,666
		御幸の浜プール監視等委託料	11,384
		消耗品費等	1,714
		城内弓道場整備運営事業	402
		光熱水費等	
		スポーツ広場整備運営事業	32,083
		酒匂川スポーツ広場便所整備事業費	
		（平成28～29年度継続事業 継続費設定額 21,500）	
		酒匂川スポーツ広場管理費	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11	公	債 費	4,454,235	4,783,875	△329,640	130,989		62,853	4,260,393
	1	公 債 費	4,454,235	4,783,875	△329,640	130,989		62,853	4,260,393
		1 元 金	3,994,767	4,229,353	△234,586	128,937		56,460	3,809,370
		2 利 子	459,468	554,522	△95,054	2,052		6,393	451,023
12	予	備 費	30,000 30,300	32,676	△2,676 △2,376				30,000 30,300
	1	予 備 費	30,000 30,300	32,676	△2,676 △2,376				30,000 30,300
		1 予 備 費	30,000 30,300	32,676	△2,676 △2,376				30,000 30,300
歳 出 合 計			64,400,000	63,900,000	500,000	14,927,702	2,984,400	4,949,801	41,538,097

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		鴨宮運動広場管理費 72 寿町テニス場管理費 51 高田運動広場管理費 4,506 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 整備工事請負費 L=440m 学校体育施設開放事業 7,446 学校プール開放関係費 5,941 施設管理委託料等 1,505
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,994,767	<u>元金償還金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	459,468	<u>長期借入金利子</u> 449,468 <u>一時借入金利子</u> 10,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等	4		35,700	14,391 (3.10月)	2,499		87	52,677
	議 員	28	161,369		67,291 (3.45月)				228,660
	その他	2,459	362,645						362,645
	計	2,491	524,014	35,700	81,682	2,499		87	643,982
前年度	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
比較	長 等	1		5,121	2,186	358		△ 33,094	△ 25,429
	議 員		3		1,972				1,975
	その他	△ 653	△ 1,926						△ 1,926
	計	△ 652	△ 1,923	5,121	4,158	358		△ 33,094	△ 25,380

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等	7,720	60,397
	議 員	66,489	295,149
	その他	35,913	398,558
	計	110,122	754,104
前 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
比 較	長 等	802	△ 24,627
	議 員		1,975
	その他	3,606	1,680
	計	4,408	△ 20,972

備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。

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) 1,079		4,372,736	3,395,048	7,767,784	1,484,075	9,251,859	
前年度	(62) 1,076		4,309,670	3,534,526	7,844,196	1,502,461	9,346,657	
比 較	() 3		63,066	△ 139,478	△ 76,412	△ 18,386	△ 94,798	

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	331,768	135,653	1,076,285	711,059	327,034	16,919	209,565	2,424
前年度	326,376	135,116	1,075,128	656,210	354,800	17,431	201,650	2,424
比 較	5,392	537	1,157	54,849	△ 27,766	△ 512	7,915	

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	72,469	12,193		113,555	58,100		328,024	
前年度	72,858	12,069		108,505	58,180		513,779	
比 較	△ 389	124		5,050	△ 80		△ 185,755	

(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 63,066	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 8,643		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	54,021		平均昇給率 1.45% 昇給職員数 1,040人
		3 その他の増減分	402	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 1,079人 (62) 前年度 1,076人 (62) 増減 3人 ()
職員手当等	△ 139,478	1 給与改定に伴う 増 減 分	43,781		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	30,531		
		3 その他の増減分	△ 213,790	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分 △ 28,035 退職手当の減少分 △ 185,755	

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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	314,785	312,761	371,250	314,699
	平均年齢 (歳)	40歳10月	51歳 4月	45歳11月	41歳10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	415,078	417,742

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	156,300	153,000	167,600	146,100	143,500
短大卒	173,000		184,800		
大学卒	185,900		197,500	182,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
28年10月1日現在	1級	42	1級	9	1級	
	2級	231	2級		2級	
	3級	141 (31)	3級	8 (21)	3級	
	4級	193 (9)	4級	30	4級	1
	5級	140	5級	54	5級	1
	6級	94			6級	
	7級	78			7級	
	8級	40			8級	
	計	959 (40)	計	101 (21)	計	2 ()
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 ()

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)	1,079	973	104	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)			
		2 号給 (人)	47	46	1
		3 号給 (人)	104	101	3
		4 号給 (人)	542	462	78
		5 号給 (人)	294	274	20
		6 号給 (人)	53	51	2
	比 率 (B) / (A) (%)	96.4	96.0	100.0	100.0
前 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
		5 号給 (人)	279	254	24
		6 号給 (人)	35	33	2
	比 率 (B) / (A) (%)	96.1	95.9	98.0	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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	1,079
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28年10月1日現在)	24.7	20.3	59.8	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			

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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000円～6,500円]
住居手当	異	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
		借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
通勤手当	同	持 家	5,000円

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2	総務 管理費	公共施設再編 基本計画事業	29	7,511				7,511			7,511	7,511		45.5%
			30	9,014				9,014				9,014	54.5	
			計	16,525				16,525		7,511	7,511	9,014	100.0	
4	衛生 清掃費	焼却施設 整備事業	28	540				540		540		540		0.0
			29	769,559	250,000	500,100		19,459		769,559	769,559		15.6	
			30	2,711,033	1,050,000	1,612,300		48,733				2,711,033	55.0	
			31	1,445,526	530,000	886,100		29,426				1,445,526	29.4	
			計	4,926,658	1,830,000	2,998,500		98,158	540	769,559	770,099	4,156,559	100.0	
6	農林水産 業費	交流促進 施設整備事業	29	159,255	28,776	122,200		8,279		159,255	159,255		22.9	
			30	534,685	96,608	410,600		27,477				534,685	77.1	
			計	693,940	125,384	532,800		35,756		159,255	159,255	534,685	100.0	
8	土木 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	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	193,991	664,873	27,896	100.0
		お城通り地区 再開発事業	28	78,200	31,280			46,920		78,200		78,200		52.1
			29	71,800	28,720			43,080		71,800	71,800		47.9	
			計	150,000	60,000			90,000		78,200	71,800	150,000		100.0
10	社会教育 費	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	16,700		7,195		53,100	53,100		54.6	
			計	97,200	53,460	33,700		10,040		44,100	53,100	97,200		100.0
	保健体育 費	酒匂川 スポーツ広場 便所整備事業	28	500				500		500		500		2.3
			29	21,000			21,000			21,000	21,000		97.7	
計			21,500			21,000	500	500	21,000	21,500		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 事 業	6,707	6,707	平成25 年度から 平成28 年度まで	4,734	平成29 年度から 平成30 年度まで	1,973				1,973
普 通 乗 用 自 動 車 借 上	14,015	11,476	平成26 年度から 平成28 年度まで	5,508	平成29 年度から 平成31 年度まで	5,968				5,968
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28 年度まで	2,852	平成29 年度から 平成30 年度まで	2,852				2,852
小型印刷機借上料 (平成29年度設定分)	5,184	5,184			平成29 年度から 平成33 年度まで	5,184				5,184
丁 合 機 借 上 料	2,888	2,888			平成29 年度から 平成35 年度まで	2,888				2,888
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		平成29 年度から 平成30 年度まで	13,664				13,664
庁 舎 案 内 委 託 料	30,815	30,048	平成28 年度		平成29 年度から 平成31 年度まで	30,048				30,048
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28 年度まで	11,745	平成29 年度から 平成30 年度まで	3,328				3,328
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28 年度まで	968	平成29 年度から 平成30 年度まで	283				283
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28 年度まで	2,910	平成29 年度から 平成31 年度まで	2,425				2,425
電話交換機借上料 (平成29年度設定分)	2,750	2,750			平成29 年度から 平成34 年度まで	2,750				2,750
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28 年度まで	11,129	平成29 年度から 平成30 年度まで	1,660				1,660
供用自動車借上料 (平成27年度設定分)	22,361	11,952	平成27 年度から 平成28 年度まで	4,253	平成29 年度から 平成32 年度まで	7,699				7,699
供用自動車借上料 (平成28年度設定分)	15,444	10,427	平成28 年度		平成29 年度から 平成33 年度まで	10,427				10,427
供用自動車借上料 (平成29年度設定分)	12,417	12,417			平成29 年度から 平成34 年度まで	12,417				12,417
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28 年度まで	136,189	平成29 年度から 平成30 年度まで	8,160				8,160

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28 年度まで	397,172	平成29 年度から 平成32 年度まで	690,616				690,616
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 年度から 平成28 年度まで	3,795	平成29 年度から 平成32 年度まで	13,283				13,283
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (平成28年度設定分)	5,238	4,658	平成28 年 度		平成29 年度から 平成33 年度まで	4,658				4,658
大型電子計算機用 端末機器借上料 (平成29年度設定分)	8,343	8,343			平成29 年度から 平成34 年度まで	8,343				8,343
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28 年度まで	152,578	平成29 年度から 平成30 年度まで	85,548				85,548
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28 年度まで	104,426	平成29 年度から 平成31 年度まで	122,925				122,925
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成27年度設定分)	121,429	102,701	平成27 年度から 平成28 年度まで	21,831	平成29 年度から 平成32 年度まで	80,870				80,870
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成28年度設定分)	74,272	48,488	平成28 年 度		平成29 年度から 平成33 年度まで	48,488				48,488
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	253,797	253,797			平成29 年度から 平成34 年度まで	253,797				253,797
高速自動裁断機 借上料	2,192	2,100	平成25 年度から 平成28 年度まで	1,512	平成29 年度から 平成30 年度まで	588				588
複写電送機借上料	19,832	17,370	平成27 年度から 平成28 年度まで	3,860	平成29 年度から 平成32 年度まで	13,510				13,510
戸籍システム 機器借上料	100,341	96,255	平成28 年 度		平成29 年度から 平成33 年度まで	96,255				96,255
カード交付機器 借上料	4,420	4,203	平成27 年度から 平成28 年度まで	934	平成29 年度から 平成32 年度まで	3,269				3,269
防犯灯E S C O 事業費	354,265	307,297	平成26 年度から 平成28 年度まで	64,694	平成29 年度から 平成36 年度まで	242,603				242,603
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	3,032	3,032			平成29 年度から 平成33 年度まで	3,032				3,032
歯科診療台借上料	97	97			平成29 年度から 平成30 年度まで	97				97
中央監視装置 借上料	24,336	17,729	平成24 年度から 平成28 年度まで	10,772	平成29 年度から 平成31 年度まで	6,957				6,957
水質分析機器 借上料	53,199	44,373	平成25 年度から 平成28 年度まで	28,731	平成29 年度から 平成30 年度まで	15,642				15,642

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	
地図データ使用料	368	368	平成28年度		平成29年度から平成32年度まで	368				368
斎場整備費 運営事業費	6,167,684千円に 物価変動及び 税制の変化に よる増減額を 加算した額	5,495,282千円に 物価変動及び 税制の変化に よる増減額を 加算した額	平成28年度		平成29年度から平成45年度まで	5,495,282千円に 物価変動及び 税制の変化に よる増減額を 加算した額	183,188	1,489,400	959,305千円に 使用料収入 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		平成29年度から平成33年度まで	710,532				710,532
油圧ショベル 借上料	7,624	7,624			平成29年度から平成33年度まで	7,624				7,624
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28年度まで	7,509	平成29年度から平成30年度まで	1,512				1,512
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28年度まで	2,584	平成29年度から平成31年度まで	2,065				2,065
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年度から平成28年度まで	2,893	平成29年度から平成32年度まで	8,427				8,427
小型貨物自動車 借上料 （平成28年度設定分）	4,025	3,307	平成28年度		平成29年度から平成33年度まで	3,307				3,307
小型貨物自動車 借上料 （平成29年度設定分）	14,362	14,362			平成29年度から平成34年度まで	14,362				14,362
園内周遊用 自動車借上料	20,048	20,048	平成28年度		平成29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28年度まで	474,754	平成29年度から平成30年度まで	251,437				251,437
学齢簿・就学援助 システム借上料	15,085	13,643	平成28年度		平成29年度から平成32年度まで	13,643				13,643
学校給食調理 委託料 （平成27年度設定分）	757,008	717,873	平成27年度から平成28年度まで	239,293	平成29年度から平成30年度まで	478,580				478,580
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28年度まで	49,749	平成29年度から平成30年度まで	24,535				24,535
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28年度まで	8,298	平成29年度から平成31年度まで	11,032				11,032
空調設備借上料 （平成27年度設定分）	12,066	10,251	平成27年度から平成28年度まで	2,412	平成29年度から平成32年度まで	7,839				7,839
空調設備借上料 （平成28年度設定分）	45,050	44,209	平成28年度		平成29年度から平成33年度まで	44,209			41,608	2,601
機械警備 委託料	2,821	2,821			平成29年度から平成37年度まで	2,821				2,821

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	
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 年度から 平成28 年度まで	862	平成29 年度から 平成32 年度まで	2,802				2,802
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料 （平成29年度設定分）	6,075	6,075			平成29 年度から 平成30 年度まで	6,075				6,075
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28 年度まで	778	平成29 年度から 平成30 年度まで	454				454
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 （平成27年度設定分）	2,864	1,828	平成27 年度から 平成28 年度まで	539	平成29 年度から 平成31 年度まで	1,289				1,289
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 （平成28年度設定分）	4,655	3,022	平成 28 年 度		平成29 年度から 平成33 年度まで	3,022				3,022
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 （平成29年度設定分）	2,302	2,302			平成29 年度から 平成34 年度まで	2,302				2,302
写 真 判 定 装 置 借 上 料	9,639	8,964	平成27 年度から 平成28 年度まで	2,109	平成29 年度から 平成32 年度まで	6,855				6,855
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	10,253,159	平成21 年度から 平成28 年度まで	6,128,921	平成29 年度から 平成50 年度まで	4,124,238		755,000		3,369,238
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	20,680,965	21,847,983	2,984,400	1,985,975	22,846,408
(1) 総 務	2,515,904	3,161,024	126,600	42,814	3,244,810
(2) 民 生	727,787	713,830	3,500	46,273	671,057
(3) 衛 生	138,077	185,066	925,500	34,699	1,075,867
(4) 農 林 水 産 業	1,417,461	1,451,697	299,700	136,151	1,615,246
(5) 商 工			26,800		26,800
(6) 土 木	9,864,448	10,162,802	1,374,200	1,139,031	10,397,971
(7) 公 営 住 宅	562,527	688,017	45,500	50,659	682,858
(8) 消 防	173,541	171,585	30,500	24,714	177,371
(9) 教 育	5,281,220	5,313,962	152,100	511,634	4,954,428
2 災 害 復 旧 債	12,425	9,871		2,090	7,781
(1) 農 林 水 産 業	1,442	484		484	
(2) 土 木	10,983	9,387		1,606	7,781
3 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	1,710,282	1,429,572		285,726	1,143,846
4 臨 時 税 収 補 て ん 債	184,205	93,019		93,019	
5 臨 時 財 政 対 策 債	23,705,152	23,697,365	1,600,000	1,592,757	23,704,608
6 減 収 補 て ん 債	494,400	459,200		35,200	424,000
計	46,787,429	47,537,010	4,584,400	3,994,767	48,126,643

注：区分の変更に伴い、(6)土木の前年度末現在高見込額の一部を(7)公営住宅に移行している。

小 田 原 市 競 輪 事 業 特 別 会 計

平成 2 9 年 度 小 田 原 市 競 輪 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事 業 収 入	12,553,468	15,506,846	△2,953,378
2 財 産 収 入	4,976	5,005	△29
3 繰 越 金	81,556	248,149	△166,593
歳 入 合 計	12,640,000	15,760,000	△3,120,000

(歳 出)

款	本 予 算 度 額	前 予 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	403,723	417,259	△13,536
2 事 業 費	12,217,543	15,316,870	△3,099,327
3 予 備 費	18,734	25,871	△7,137
歳 出 合 計	12,640,000	15,760,000	△3,120,000

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
		55,176	348,547
		69,396	12,148,147
			18,734
		124,572	12,515,428

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	12,553,468	15,506,846	△2,953,378
	1	事 業 収 入	12,413,600	15,363,318	△2,949,718
		1 車 券 発 売 金	12,200,000	15,140,000	△2,940,000
		2 財 産 運 用 収 入	213,600	223,318	△9,718
	2	諸 収 入	139,868	143,528	△3,660
		1 雑 収 入	139,868	143,528	△3,660
2	財	産 収 入	4,976	5,005	△29
	1	財 産 運 用 収 入	4,975	5,004	△29
		1 利 子 及 び 配 当 金	300	300	
		2 財 産 貸 付 収 入	4,675	4,704	△29
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	越 金	81,556	248,149	△166,593
	1	繰 越 金	81,556	248,149	△166,593
		1 繰 越 金	81,556	248,149	△166,593
		歳 入 合 計	12,640,000	15,760,000	△3,120,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 車 券 発 売 金	12,200,000	通常開催 6,000,000 記念競輪 6,200,000
1 入 場 料	27,240	普通入場料 11,500 特別・指定観覧席入場料 15,740
2 競 輪 場 使 用 料	179,820	臨時場外車券売場開設分 G I 42,660 G II 11,880 G III 87,480 F I 37,800
3 売店等貸付収入	6,540	
1 勝 者 投 票 事 故 収 入	51	
2 未 払 金 収 入	18,400	
3 雑 入	121,417	保険料 3,408 電気使用料 1,043 臨時場外車券売場開設費分担金 115,434 自動販売機設置料等 1,532
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	4,675	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	81,556	

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	
	1	総 務 費	千円 403,723	千円 417,259	千円 △13,536	千円	千円	千円 55,176	千円 348,547
	1	競 輪 総 務 費	303,723	317,259	△13,536			55,176	248,547
		1 一 般 管 理 費	168,895	198,827	△29,932			50,501	118,394
		2 施 設 管 理 費	134,828	118,432	16,396			4,675	130,153
	2	繰 出 金	100,000	100,000					100,000
		1 一般会計繰出金	100,000	100,000					100,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	51,758	<u>臨時場外車券売場開設経費</u>	<u>25,431</u>
		時間外勤務手当	5,321
3 職 員 手 当 等	47,118	光熱水費	14,813
		消耗品費等	5,297
4 共 済 費	18,881	<u>一般経費</u>	<u>143,464</u>
		職員給与費（11人）	112,436
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	9,808
		消費税及び地方消費税	6,750
10 交 際 費	500	消耗品費等	13,020
11 需 用 費	27,550		
12 役 務 費	2,996		
14 使 用 料 及び賃借料	1,423		
19 負 担 金 補 助 及び交付金	9,607		
27 公 課 費	6,750		
11 需 用 費	35,658	<u>施設新設改修経費</u>	<u>30,050</u>
		選手宿舍屋上防水等工事請負費	
12 役 務 費	814	<u>その他施設管理経費</u>	<u>29,978</u>
		維持修繕料	12,000
13 委 託 料	60,580	施設管理委託料	14,193
		消耗品費等	3,785
14 使 用 料 及び賃借料	6,786	<u>選手宿舍管理経費</u>	<u>74,800</u>
15 工 事 請 負 費	30,050	光熱水費	15,700
		委託料	44,286
16 原 材 料 費	15	施設管理	
		選手給食調理	
18 備 品 購 入 費	925	維持修繕料等	14,814
28 繰 出 金	100,000	<u>一般会計繰出金</u>	

(款) 2 事業費

(項) 1 競輪開催費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	事	業 費	12,217,543	15,316,870	△3,099,327			69,396	12,148,147
	1	競 輪 開 催 費	12,217,543	15,316,870	△3,099,327			69,396	12,148,147
		1 競 輪 開 催 費	12,217,543	15,316,870	△3,099,327			69,396	12,148,147

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	12,438	従業員経費	88,320
5 災 害 補 償 費	194	臨時従業員賃金	80,189
7 賃 金	219,336	社会保険料等	8,131
8 報 償 費	487,025	関係団体経費	569,308
9 旅 費	1,050	全国競輪施行者協議会分担金	115,531
11 需 用 費	46,597	県競輪主催者連絡協議会分担金	1,294
12 役 務 費	14,604	小田原競輪運営協議会分担金	45,802
13 委 託 料	877,311	臨時従業員夏季・年末一時金	20,591
14 使 用 料 及び賃借料	333,114	事務費等	25,211
18 備 品 購 入 費	1,997	J K A 交付金	222,304
19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,097,677	1号交付金	102,800
22 補 償 補 填 及び賠償金	600	2号交付金	85,500
23 償 還 金 利 子 及び割引料	9,125,600	3号交付金	34,004
		J K A 委託金	184,377
		払戻金	9,125,600
		選手経費	487,025
		選手賞金	
		本賞金	344,419
		出場手当	107,484
		優秀選手等賞金	1,501
		日 当	18,723
		その他手当	14,898
		場間場外経費	1,388,199
		臨時従業員賃金	139,147
		記念競輪ファンサービス用品等消耗品費	4,410
		広告料	9,143
		場内テレビ放映等委託料	250,117
		競輪場等使用料	234,824
		事務協力費負担金	736,353
		投票用紙印刷製本費等	14,205
		一般経費	559,091
		ファンサービス用品等消耗品費	9,066
		車券等印刷製本費	9,479
		光熱水費	16,352
		委託料	419,210
		警備保安・清掃	
		防犯カメラ等操作管理	
		投票業務機器保守	
		宣伝・広告・ファンサービス	
		場内テレビ実況放送等	

(款) 2 事業費

(項) 1 競輪開催費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	18,734	25,871	△7,137				18,734
	1	予 備 費	18,734	25,871	△7,137				18,734
		1 予 備 費	18,734	25,871	△7,137				18,734
歳 出 合 計			12,640,000	15,760,000	△3,120,000			124,572	12,515,428

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	() 11		51,758	47,118	98,876	18,881	117,757	
前年度	() 12		55,747	75,807	131,554	20,632	152,186	
比 較	() △ 1		△ 3,989	△ 28,689	△ 32,678	△ 1,751	△ 34,429	

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	4,106	1,451	13,451	8,928	10,916	770	4,958	60
前年度	4,463	2,029	14,626	9,001	9,308	1,349	5,973	60
比 較	△ 357	△ 578	△ 1,175	△ 73	1,608	△ 579	△ 1,015	

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	675			1,533	270			
前年度	629			1,515	370		26,484	
比 較	46			18	△ 100		△ 26,484	

(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 △ 3,989	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 31		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.06% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	311		平均昇給率 0.67% 昇給職員数 11人
		3 その他の増減分	△ 4,331	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 11人 前年度 12人 増減 △1
職員手当等	△ 28,689	1 給与改定に伴う 増 減 分	527		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	220		
		3 その他の増減分	△ 29,436	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分 △ 2,952 退職手当の減分 △ 26,484	

(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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	384,758
	平均年齢 (歳)	49歳11月
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,565
	平均年齢 (歳)	49歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	577,477	563,006

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	156,300	146,100
短大卒	173,000	
大学卒	185,900	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
28年10月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	1
	4 級	2
	5 級	2
	6 級	3
	7 級	
	8 級	2
	計	10 ()
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 ()

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)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		11
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	2
		4 号給 (人)	4
		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)	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

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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	7
支給対象職員数 (人)	11
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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000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	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 年度から 平成28 年度まで	5,099	平成29 年度から 平成32 年度まで	16,572				16,572
自動発払機借上料 (平成28年度設定分)	11,735	10,732	平成 28 年 度		平成29 年度から 平成33 年度まで	10,732				10,732
自動発払機借上料 (平成29年度設定分)	17,077	17,077			平成29 年度から 平成34 年度まで	17,077				17,077

小田原城天守閣事業特別会計

平成 2 9 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	161,221	212,155	△50,934
2 財 産 収 入	1	1	
3 繰 越 金	2,240	1,075	1,165
4 諸 収 入	18,538	18,269	269
○ 繰 入 金		283,500	△283,500
○ 市 債		69,000	△69,000
歳 入 合 計	182,000	584,000	△402,000

(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	126,451	553,358	△426,907
2 公 債 費	54,434	29,151	25,283
3 予 備 費	1,115	1,491	△376
歳 出 合 計	182,000	584,000	△402,000

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
		700	125,751
			54,434
			1,115
		700	181,300

(項) 1 事業収入

— 264 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 行政財産使用料	927	売店使用料 228 観光ガイド施設使用料 699
1 小田原城施設 運 用 収 入	160,294	
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 繰 越 金	2,240	
1 雑 入	18,538	図録等売上金 2,948 消費税及び地方消費税還付金 15,590

(項) 1 天守閣総務費

— 266 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	11,528	展示会経費 10,557
		小田原城紋章展 585
3 職 員 手 当 等	9,028	新年の書といけばな展 806
		特別展 9,166
4 共 済 費	5,445	一般経費 98,972
		職員給与費（3人） 25,476
7 賃 金	4,664	賃 金 4,664
		展示資料出品者等謝礼 612
8 報 償 費	1,172	パンフレット等印刷費 2,358
		光熱水費 7,022
9 旅 費	939	所蔵品動産等保険料 463
		施設管理等委託料 11,606
11 需 用 費	16,410	自動券売機等借上料 3,297
		天守閣ライトアップ照明設備更新等工事請負費
12 役 務 費	1,338	展示資料備品購入費 2,000
		小田原城施設整備基金積立金 20,000
13 委 託 料	19,378	消耗品費等
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,297	
15 工 事 請 負 費	14,199	
18 備 品 購 入 費	2,000	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	131	
25 積 立 金	20,000	
11 需 用 費	1,100	歴史見聞館管理費
		耐震改修実施設計等委託料
12 役 務 費	126	自動券売機借上料 976
		消耗品費等
13 委 託 料	14,720	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	976	

(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	54,434	29,151	25,283				54,434
	1	公 債 費	54,434	29,151	25,283				54,434
		1 元 金	43,767	20,274	23,493				43,767
		2 利 子	10,667	8,877	1,790				10,667
3		予 備 費	1,115	1,491	△376				1,115
	1	予 備 費	1,115	1,491	△376				1,115
		1 予 備 費	1,115	1,491	△376				1,115
歳 出 合 計			182,000	584,000	△402,000			700	181,300

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他								
	計								
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	△ 8	△ 68						△ 68
	計	△ 8	△ 68						△ 68

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

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 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		11,528	9,028	20,556	4,920	25,476	
前年度	() 3		12,189	10,286	22,475	4,685	27,160	
比 較	()		△ 661	△ 1,258	△ 1,919	235	△ 1,684	

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	844	529	2,889	1,932	1,118	103		
前年度	966	590	3,193	1,965	1,106	103	1,015	12
比 較	△ 122	△ 61	△ 304	△ 33	12		△ 1,015	△ 12

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	578			485	550			
前年度	421			485	430			
比 較	157				120			

(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 △ 661	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 22		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.18% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	216		平均昇給率 1.95% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 899	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 1,258	1 給与改定に伴う 増 減 分	125		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	130		
		3 その他の増減分	△ 1,513	職員の異動等に係る増減分	

(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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	308,833
	平均年齢 (歳)	39歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	421,805	469,083

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	156,300	146,100
短大卒	173,000	
大学卒	185,900	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
28年10月1日現在	1 級	
	2 級	1
	3 級	
	4 級	2
	5 級	
	6 級	
	7 級	
	8 級	
	計	3 ()
27年10月1日現在	1 級	
	2 級	1
	3 級	
	4 級	1
	5 級	
	6 級	
	7 級	1
	8 級	
	計	3 ()

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)	2
		5 号給 (人)	
		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)	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

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. 05) 2. 075	(1. 20) 2. 225	(2. 25) 4. 30	有	
前年度	(1. 025) 2. 025	(1. 175) 2. 175	(2. 20) 4. 20	有	
国の制度	(1. 05) 2. 075	(1. 20) 2. 225	(2. 25) 4. 30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000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	
小型貨物自動車 借 上 料	1,871	1,300	平成27 年度から 平成28 年度まで	312	平成29 年度から 平成32 年度まで	988				988
自動券売機 借 上 料	18,569	16,606	平成 28 年 度		平成29 年度から 平成33 年度まで	16,606				16,606

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	304,100	352,826		43,767	309,059
(1) 天 守 閣	304,100	352,826		43,767	309,059

小田原市国民健康保険事業特別会計

平成 2 9 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	4,752,798	5,025,799	△273,001
2 国 庫 支 出 金	4,503,208	4,465,937	37,271
3 療 養 給 付 費 等 交 付 金	279,060	502,111	△223,051
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,298,108	6,259,392	38,716
5 県 支 出 金	1,206,987	1,218,547	△11,560
6 共 同 事 業 交 付 金	5,569,329	5,337,365	231,964
7 財 産 収 入	1	1	
8 繰 入 金	2,457,000	2,491,000	△34,000
9 繰 越 金	2,088	2,427	△339
10 諸 収 入	17,421	17,421	
歳 入 合 計	25,086,000	25,320,000	△234,000

(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	335,715	296,277	39,438
2 保 険 給 付 費	15,010,780	15,324,078	△313,298
3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,685,108	2,877,691	△192,583
4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等	9,515	3,347	6,168
5 老 人 保 健 拠 出 金	83	106	△23
6 介 護 納 付 金	1,014,129	1,127,686	△113,557
7 共 同 事 業 拠 出 金	5,780,721	5,427,441	353,280
8 保 健 事 業 費	193,532	206,038	△12,506
9 基 金 積 立 金	1	1	
10 諸 支 出 金	52,698	53,418	△720
11 予 備 費	3,718	3,917	△199
歳 出 合 計	25,086,000	25,320,000	△234,000

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 8,505	千円	千円 327,210	千円
3,857,042		6,715,267	4,438,471
1,049,145		29,963	1,606,000
		5,670	3,845
			83
405,651			608,478
336,386		5,444,335	
38,498			155,034
		1	
14,967			37,731
			3,718
5,710,194		12,522,446	6,853,360

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
			千円	千円	千円
1	国 民 健 康 保 險 料		4,752,798	5,025,799	△273,001
	1 国 民 健 康 保 險 料		4,752,798	5,025,799	△273,001
		1 一般被保険者国民健康保険料	4,634,690	4,845,762	△211,072
		2 退職被保険者等国民健康保険料	118,108	180,037	△61,929
2	国 庫 支 出 金		4,503,208	4,465,937	37,271
	1 国 庫 負 担 金		3,753,623	3,858,250	△104,627
		1 療養給付費等負担金	3,566,181	3,702,396	△136,215
		2 高額医療費共同事業負担金	168,193	135,162	33,031
		3 特定健康診査等負担金	19,249	20,692	△1,443
	2 国 庫 補 助 金		749,585	607,687	141,898
		1 財 政 調 整 交 付 金	741,080	607,687	133,393

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 医療給付費分 現 年 度 分	2,894,118	被保険者数 46,500人
2 後期高齢者支援 金分現年度分	1,089,840	
3 介護納付金分 現 年 度 分	438,121	
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	132,447	
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	50,946	
6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	29,218	
1 医療給付費分 現 年 度 分	71,444	被保険者数 1,100人
2 後期高齢者支援 金分現年度分	30,726	
3 介護納付金分 現 年 度 分	9,522	
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	3,526	
5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	1,357	
6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	1,533	
1 現 年 度 分	3,566,180	療養給付費等 2,402,343 介護納付金 324,521 後期高齢者等支援金 839,316
2 過 年 度 分	1	
1 高額医療費共同 事 業 負 担 金	168,193	
1 特定健康診査等 負 担 金	19,249	
1 財政調整交付金	741,080	普通調整交付金 650,113 特別調整交付金 90,967

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 事 業 費 補 助 金	千円 8,505	千円	千円 8,505
3		療 養 給 付 費 等 交 付 金	279,060	502,111	△223,051
	1	療 養 給 付 費 等 交 付 金	279,060	502,111	△223,051
		1 療 養 給 付 費 等 交 付 金	279,060	502,111	△223,051
4		前 期 高 齢 者 交 付 金	6,298,108	6,259,392	38,716
	1	前 期 高 齢 者 交 付 金	6,298,108	6,259,392	38,716
		1 前 期 高 齢 者 交 付 金	6,298,108	6,259,392	38,716
5		県 支 出 金	1,206,987	1,218,547	△11,560
	1	県 負 担 金	187,442	155,854	31,588
		1 高額医療費共同事業負担金	168,193	135,162	33,031
		2 特定健康診査等負担金	19,249	20,692	△1,443
	2	県 補 助 金	1,019,545	1,062,693	△43,148
		1 財 政 調 整 交 付 金	1,019,545	1,062,693	△43,148
6		共 同 事 業 交 付 金	5,569,329	5,337,365	231,964
	1	共 同 事 業 交 付 金	5,569,329	5,337,365	231,964
		1 高額医療費共同事業交付金	461,390	370,327	91,063
		2 保険財政共同安定化事業交付金	5,107,939	4,967,038	140,901
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	2,457,000	2,491,000	△34,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,457,000	2,491,000	△34,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 事業費補助金	千円 8,505	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
1 現 年 度 分	229,059	
2 過 年 度 分	50,001	
1 現 年 度 分	6,298,108	
1 高額医療費共同 事業負担金	168,193	
1 特定健康診査等 負担金	19,249	
1 財政調整交付金	1,019,545	
1 高額医療費共同 事業交付金	461,390	
1 保険財政共同安 定化事業交付金	5,107,939	
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 2,457,000	千円 2,491,000	千円 △34,000
9	繰	越 金	2,088	2,427	△339
	1 繰	越 金	2,088	2,427	△339
	1 繰	越 金	2,088	2,427	△339
10	諸	収 入	17,421	17,421	
	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	13,401	
	1 雑	入	13,401	13,401	
		歳 入 合 計	25,086,000	25,320,000	△234,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 保険基盤安定 繰入金 保険料軽減分	千円 600,271	千円
2 保険基盤安定 繰入金 保険者支援分	363,221	
3 職員給与費等 繰入金	326,716	
4 出産育児一時金 繰入金	48,160	
5 財政安定化支援 事業繰入金	50,573	
6 その他一般会計 繰入金	1,068,059	
1 繰越金	2,088	
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 335,715	千円 296,277	千円 39,438	千円 8,505	千円	千円 327,210	千円
	1	国 保 総 務 費	265,070	227,839	37,231	8,505		256,565	
		1 一 般 管 理 費	263,842	226,889	36,953	8,181		255,661	
		2 連 合 会 負 担 金	1,228	950	278	324		904	
	2	賦 課 徴 収 費	55,182	54,625	557			55,182	
		1 賦 課 徴 収 費	55,182	54,625	557			55,182	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	97,279	<u>一般経費</u> 職員給与費（26人） 200,914 賃 金 10,315 被保険者証等郵送料 12,740 委託料 36,064 システム改修 電算共同処理等 パーソナルコンピュータ等借上料 315 医師会補助金 924 歯科医師会補助金 462 薬剤師会補助金 192 柔道整復師会補助金 38 消耗品費等 1,878
3 職 員 手 当 等	69,813	
4 共 済 費	33,895	
7 賃 金	10,315	
9 旅 費	158	
11 需 用 費	1,647	
12 役 務 費	12,740	
13 委 託 料	36,064	
14 使 用 料 及び賃借料	315	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,616	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	1,228	
		<u>国保団体連合会負担金</u>
1 報 酬	17,557	<u>賦課徴収経費</u> 徴収嘱託員報酬（8人） 17,557 賃 金 3,438 納入通知書等郵送料 12,409 システム改修等委託料 4,618 パーソナルコンピュータ借上料 3,847 （平成29年度債務負担行為設定） 印刷製本費等 13,313
4 共 済 費	2,773	
7 賃 金	3,438	
9 旅 費	18	
11 需 用 費	3,062	
12 役 務 費	19,869	
13 委 託 料	4,618	
14 使 用 料 及び賃借料	3,847	

(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	
	3	運 営 協 議 会 費	千円 561	千円 561	千円	千円	千円	千円 561	千円
	1	運 営 協 議 会 費	561	561				561	
	4	趣 旨 普 及 費	534	562	△28			534	
	1	趣 旨 普 及 費	534	562	△28			534	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	14,368	12,690	1,678			14,368	
	1	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	14,368	12,690	1,678			14,368	
2	保 險 給 付 費		15,010,780	15,324,078	△313,298	3,857,042		6,715,267	4,438,471
	1	療 養 諸 費	13,151,630	13,535,266	△383,636	3,255,226		5,915,206	3,981,198
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,746,394	12,931,679	△185,285	3,205,870		5,694,622	3,845,902
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	232,323	408,681	△176,358			169,719	62,604
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	131,828	148,740	△16,912	49,356		49,146	33,326
		4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	2,353	4,364	△2,011			1,719	634
		5 審 査 支 払 手 数 料	38,732	41,802	△3,070				38,732
	2	高 額 療 養 費	1,769,923	1,688,810	81,113	601,722		751,735	416,466
		1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,730,963	1,635,465	95,498	601,273		723,702	405,988

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	546	<u>一般経費</u> 国保運営協議会委員報酬（13人） 546 費用弁償等 15
9 旅 費	4	
11 需 用 費	6	
12 役 務 費	5	
11 需 用 費	534	<u>国保趣旨普及経費</u> 啓発用冊子印刷製本費
4 共 済 費	8	<u>保険料収納率向上特別対策事業経費</u> 賃 金 1,106 委託料 7,148 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 口座振替依頼書郵送料等 6,114
7 賃 金	1,106	
11 需 用 費	970	
12 役 務 費	5,136	
13 委 託 料	7,148	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,746,394	<u>療養給付法定給付費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	232,323	<u>療養給付法定給付費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	131,828	<u>療養費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,353	<u>療養費</u>
12 役 務 費	38,732	<u>診療報酬審査支払手数料</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,730,963	<u>高額療養費</u>

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 退職被保険者等 高 額 療 養 費	37,730	52,115	△14,385			27,563	10,167
		3 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,200	1,200		449		448	303
		4 退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費	30	30				22	8
	3	出 産 育 児 諸 費	72,277	83,202	△10,925			48,160	24,117
		1 出産育児一時金	72,240	83,160	△10,920			48,160	24,080
		2 支払手数料	37	42	△5				37
	4	葬 祭 諸 費	16,600	16,450	150				16,600
		1 葬 祭 費	16,600	16,450	150				16,600
	5	移 送 費	350	350		94		166	90
		1 一般被保険者 移 送 費	250	250		94		93	63
		2 退職被保険者等 移 送 費	100	100				73	27
	3	後期高齢者支援金等	2,685,108	2,877,691	△192,583	1,049,145		29,963	1,606,000
		1 後期高齢者支援金等	2,685,108	2,877,691	△192,583	1,049,145		29,963	1,606,000
		1 後期高齢者支援金	2,684,911	2,877,494	△192,583	1,049,145		29,963	1,605,803
		2 後期高齢者関係 事務費拠出金	197	197					197
	4	前期高齢者納付金等	9,515	3,347	6,168			5,670	3,845
		1 前期高齢者納付金等	9,515	3,347	6,168			5,670	3,845
		1 前期高齢者納付金	9,324	3,156	6,168			5,670	3,654
		2 前期高齢者関係 事務費拠出金	191	191					191
	5	老人保健拠出金	83	106	△23				83
		1 老人保健拠出金	83	106	△23				83
		1 老人保健医療費 拠 出 金	1	1					1

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 37,730	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	72,240	出産育児一時金 @420,000円×172件
12 役 務 費	37	支払手数料
19 負担金補助 及び交付金	16,600	葬祭費 @50,000円×332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	2,684,911	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	9,324	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
		2 老人保健事務費 拠 出 金	82	105	△23				82
6	介 護 納 付 金		1,014,129	1,127,686	△113,557	405,651			608,478
	1 介 護 納 付 金		1,014,129	1,127,686	△113,557	405,651			608,478
	1 介 護 納 付 金		1,014,129	1,127,686	△113,557	405,651			608,478
7	共 同 事 業 拠 出 金		5,780,721	5,427,441	353,280	336,386		5,444,335	
	1 共 同 事 業 拠 出 金		5,780,721	5,427,441	353,280	336,386		5,444,335	
	1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金		672,776	540,651	132,125	336,386		336,390	
	2 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金		5,107,939	4,886,781	221,158			5,107,939	
	3 そ の 他 共 同 事 業 拠 出 金		6	9	△3			6	
8	保 健 事 業 費		193,532	206,038	△12,506	38,498			155,034
	1 特定健康診査等事業費		171,906	183,513	△11,607	38,498			133,408
	1 特定健康診査等 事 業 費		171,906	183,513	△11,607	38,498			133,408
	2 保 健 事 業 費		21,626	22,525	△899				21,626
	1 保健衛生普及費		21,626	22,525	△899				21,626

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 82	<u>社会保険診療報酬支払基金事務費負担金</u>
19 負担金補助 及び交付金	1,014,129	<u>介護納付金</u>
19 負担金補助 及び交付金	672,776	<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	5,107,939	<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	6	<u>共同事業事務費拠出金</u>
7 賃 金	474	<u>特定健康診査事業経費</u> <u>165,807</u>
		賃 金 474
8 報 償 費	62	医師謝礼 62
		受診券等郵送料 5,487
11 需 用 費	769	委託料 155,063
		健康診査
12 役 務 費	5,487	電算共同処理等
		人間ドック助成金 4,000
13 委 託 料	161,114	消耗品費等 721
		<u>特定保健指導事業経費</u> <u>6,099</u>
19 負担金補助 及び交付金	4,000	保健指導委託料等
9 旅 費	28	<u>保健衛生普及経費</u>
		健康促進パンフレット等印刷製本費 822
11 需 用 費	893	後発医薬品利用促進費 1,157
		委託料 11,843
12 役 務 費	7,143	データヘルス計画関連事業
		電算共同処理等
13 委 託 料	12,256	パーソナルコンピュータ借上料 1,306
		医療費通知郵送料等 6,498

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

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
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	52,698	53,418	△720	14,967			37,731
	1	償還金及び還付加算金	37,731	37,731					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	660					660
		4 退職被保険者等 還付加算金	70	70					70
		5 償 還 金	1	1					1
	2	繰 出 金	14,967	15,687	△720	14,967			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	14,967	15,687	△720	14,967			
11	予	備 費	3,718	3,917	△199				3,718
	1	予 備 費	3,718	3,917	△199				3,718
		1 予 備 費	3,718	3,917	△199				3,718
歳 出 合 計			25,086,000	25,320,000	△234,000	5,710,194		12,522,446	6,853,360

節		説 明
区 分	金 額	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 1,306	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	14,967	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	21	18,103						18,103
	計	21	18,103						18,103
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	21	19,014						19,014
	計	21	19,014						19,014
比較	長 等								
	議 員								
	その他		△ 911						△ 911
	計		△ 911						△ 911

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	2,751	20,854	
	計	2,751	20,854	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	2,912	21,926	
	計	2,912	21,926	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 161	△ 1,072	
	計	△ 161	△ 1,072	

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 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		97,279	69,813	167,092	33,822	200,914	
前年度	() 26		92,725	61,779	154,504	33,193	187,697	
比 較	()		4,554	8,034	12,588	629	13,217	

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	7,303	3,955	24,344	16,206	8,241		2,849	48
前年度	6,795	2,485	22,526	13,863	7,607		2,849	48
比 較	508	1,470	1,818	2,343	634			

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	1,408	400		2,889	2,170			
前年度	1,397	260		2,909	1,040			
比 較	11	140		△ 20	1,130			

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,554	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 223		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,548		平均昇給率 1.91% 昇給職員数 26人
		3 その他の増減分	2,783	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	8,034	1 給与改定に伴う 増 減 分	958		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	849		
		3 その他の増減分	6,227	職員の異動等に係る増減分	

(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
28年10月1日現在	平均給料月額(円)	300,717
	平均年齢(歳)	39歳 6月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	398,628	375,240

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	156,300	146,100
短大卒	173,000	
大学卒	185,900	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)	
28年10月1日現在	1級	
	2級	7
	3級	5
	4級	5
	5級	4
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	24 ()
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 ()

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)	
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	13
		5 号給 (人)	11
		6 号給 (人)	1
	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)		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

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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	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 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000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 28 年 度 ま で	2,612	平 成 29 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で	3,265				3,265
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 か ら 平 成 28 年 度 ま で	23	平 成 29 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	81			81	
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平成29年度設定分)	20,093	20,093			平 成 29 年 度 か ら 平 成 34 年 度 ま で	20,093			20,093	
プ リ ン タ 借 上 料	963	876	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	292	平 成 29 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	584			584	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

平成 2 9 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	19,382	22,412	△3,030
2 使 用 料 及 び 手 数 料	74	74	
3 繰 入 金	8,460	7,404	1,056
4 繰 越 金	83	109	△26
5 諸 収 入	1	1	
歳 入 合 計	28,000	30,000	△2,000

(歳 出)

款	本 予 算 度 額	前 予 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	18,275	18,003	272
2 医 業 費	9,566	11,007	△1,441
3 予 備 費	159	990	△831
歳 出 合 計	28,000	30,000	△2,000

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
		2,238	16,037
			9,566
			159
		2,238	25,762

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 19,382	千円 22,412	千円 △3,030
	1	外来収入	18,255	21,413	△3,158
		1 国民健康保険診療報酬収入	4,689	6,027	△1,338
		2 社会保険診療報酬収入	1,236	985	251
		3 後期高齢者診療報酬収入	9,139	10,866	△1,727
		4 老人保健診療報酬収入	2	2	
		5 一部負担金収入	3,154	3,498	△344
		6 その他診療報酬収入	35	35	
	2	その他診療収入	1,127	999	128
		1 諸検査等収入	1,127	999	128
	2	使用料及び手数料	74	74	
	1	手数料	74	74	
		1 手数料	74	74	

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 現 年 度 分	4,688	国民健康保険診療報酬
2 未 収 繰 越 分	1	
1 現 年 度 分	1,235	健康保険診療報酬
2 未 収 繰 越 分	1	
1 現 年 度 分	9,138	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	3,153	国民健康保険診療報酬等
2 未 収 繰 越 分	1	
1 現 年 度 分	34	一般診療報酬
2 未 収 繰 越 分	1	
1 現 年 度 分	1,126	特定健康診査等 精密健康診査 予防注射等 結核家族検診
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
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
3	繰	入 金	千円 8,460	千円 7,404	千円 1,056
	1	他 会 計 繰 入 金	8,460	7,404	1,056
		1 一 般 会 計 繰 入 金	6,222	4,912	1,310
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	2,238	2,492	△254
4	繰	越 金	83	109	△26
	1	繰 越 金	83	109	△26
		1 繰 越 金	83	109	△26
5	諸	収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
歳 入 合 計			28,000	30,000	△2,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 一般会計繰入金	6,222	
1 国民健康保険 事業特別会計 繰 入 金	2,238	
1 繰 越 金	83	
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
1	総	務 費	18,275	18,003	272			2,238	16,037
	1	診療施設総務費	18,275	18,003	272			2,238	16,037
		1 一般管理費	18,273	18,001	272			2,238	16,035
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	9,566	11,007	△1,441				9,566
	1	医 業 費	9,566	11,007	△1,441				9,566
		1 医療用機械器具費	378	326	52				378
		2 医療用消耗器材費	30	30					30
		3 医薬品衛生材料費	8,667	10,085	△1,418				8,667
		4 医 療 検 査 費	491	566	△75				491

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	10,009	<u>一般経費</u> 医師報酬 (1人) 7,344 看護師報酬 (1人) 2,665 賃 金 1,332 医師派遣謝礼 4,426 警備等委託料 511 諸負担金 438 消耗品費等 1,557
4 共 済 費	638	
7 賃 金	1,332	
8 報 償 費	4,426	
9 旅 費	205	
11 需 用 費	513	
12 役 務 費	157	
13 委 託 料	511	
14 使 用 料 及び賃借料	44	
19 負担金補助 及び交付金	438	
19 負担金補助 及び交付金	2	
		<u>国保団体連合会負担金</u>
11 需 用 費	84	<u>診療用機械器具経費</u> デジタル画像診断システム保守点検委託料等
13 委 託 料	225	
14 使 用 料 及び賃借料	69	
11 需 用 費	30	<u>診療用消耗器材経費</u>
11 需 用 費	8,667	<u>診療用医薬材料購入費</u>
12 役 務 費	491	<u>衛生検査料</u>

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3		予 備 費	159	990	△831				159
	1	予 備 費	159	990	△831				159
		1 予 備 費	159	990	△831				159
歳 出 合 計			28,000	30,000	△2,000			2,238	25,762

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	2	10,009					10,009
	計	2	10,009					10,009
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	2	13,644					13,644
	計	2	13,644					13,644
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 3,635					△ 3,635
	計		△ 3,635					△ 3,635

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	422	10,431	
	計	422	10,431	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	491	14,135	
	計	491	14,135	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 69	△ 3,704	
	計	△ 69	△ 3,704	

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

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

平成 2 9 年 度 小 田 原 市 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使 用 料 及 び 手 数 料	78,754	80,133	△1,379
2 財 産 収 入	250	250	
3 繰 入 金	24,000	22,000	2,000
4 繰 越 金	3,777	1,795	1,982
5 諸 収 入	28,219	31,822	△3,603
歳 入 合 計	135,000	136,000	△1,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 卸 売 市 場 費	124,164	126,962	△2,798
2 公 債 費	6,848	6,849	△1
3 予 備 費	3,988	2,189	1,799
歳 出 合 計	135,000	136,000	△1,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		28,219	95,945
			6,848
			3,988
		28,219	106,781

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
			千円	千円	千円
1	使 用 料 及 び 手 数 料		78,754	80,133	△1,379
	1 使 用 料		78,754	80,133	△1,379
		1 市 場 使 用 料	78,754	80,133	△1,379
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		24,000	22,000	2,000
	1 他 会 計 繰 入 金		24,000	22,000	2,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	24,000	22,000	2,000
4	繰 越 金		3,777	1,795	1,982
	1 繰 越 金		3,777	1,795	1,982
		1 繰 越 金	3,777	1,795	1,982

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市 場 使 用 料	33,101	青果市場使用料 13,595 取扱高 5,438,050×2.5/1,000 水産市場使用料 19,506 取扱高 9,753,341×2.0/1,000	
2 施 設 使 用 料	40,324	青果市場施設使用料 18,529 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 14 水産市場施設使用料 21,795 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 64 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	24,000		
1 繰 越 金	3,777		

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	諸	収 入	千円 28,219	千円 31,822	千円 △3,603
	1	雑 入	28,219	31,822	△3,603
		1 雑 入	28,219	31,822	△3,603
歳 入 合 計			135,000	136,000	△1,000

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1	卸 売 市 場 費	千円 124,164	千円 126,962	千円 △2,798	千円	千円	千円 28,219	千円 95,945
	1	卸 売 市 場 費	124,164	126,962	△2,798			28,219	95,945
		1 青 果 市 場 費	47,495	49,748	△2,253			11,841	35,654
		2 水 産 市 場 費	76,669	77,214	△545			16,378	60,291

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	9,100	青果市場管理経費	
		職員給与費 (2人)	17,894
3 職員手当等	5,667	賃 金	2,451
		小田原いちばやさいPR事業費	895
4 共 済 費	3,273	光熱水費	12,805
		維持修繕料	2,479
7 賃 金	2,451	施設管理等委託料	8,061
		軽貨物自動車借上料	
9 旅 費	22	(平成29年度債務負担行為設定)	
		消耗品費等	
11 需 用 費	16,619		
12 役 務 費	225		
13 委 託 料	8,061		
14 使 用 料 及び賃借料	257		
16 原 材 料 費	81		
19 負担金補助 及び交付金	210		
27 公 課 費	1,529		
1 報 酬	302	水産市場管理経費	
			76,355
		職員給与費 (2人)	18,200
2 給 料	7,863	光熱水費	19,510
		維持修繕料	2,807
3 職員手当等	7,362	委託料	13,841
		施設管理	
4 共 済 費	2,975	市場施設再整備検討	
		土地借上料	8,063
7 賃 金	275	軽貨物自動車借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
9 旅 費	33	塩水ポンプ改修等工事請負費	
		小田原さかな普及の会補助金	68
11 需 用 費	22,823	消耗品費等	
		卸売市場審議会経費	
12 役 務 費	343		314
		委員報酬 (15人)	302
		開催関係費	12

(項) 1 卸売市場費

— 328 —

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 13,841	千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,762	
15 工 事 請 負 費	10,001	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	
27 公 課 費	1,931	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,166	<u>元金償還金</u>
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	682	<u>長期借入金利子</u>

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	302					302
	計	15	302					302
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	302					302
	計	15	302					302
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

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		302	
	計		302	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他			
	計			

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 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		16,963	13,029	29,992	6,102	36,094	
前年度	() 4		16,735	12,988	29,723	6,399	36,122	
比 較	()		228	41	269	△ 297	△ 28	

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	1,220	451	4,187	2,783	2,710	65		
前年度	1,203	428	4,139	2,547	2,710	65		
比 較	17	23	48	236				

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	626			547	440			
前年度	553			1,153	190			
比 較	73			△ 606	250			

(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 228	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 20		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.12% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	174		平均昇給率 1.16% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	34	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	41	1 給与改定に伴う 増 減 分	164		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	192		
		3 その他の増減分	△ 315	職員の異動等に係る増減分	

(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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,100
	平均年齢 (歳)	44歳11月
27年10月1日現在	平均給料月額 (円)	340,875
	平均年齢 (歳)	46歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	470,458	475,979

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	156,300	146,100
短大卒	173,000	
大学卒	185,900	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
28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 ()
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 ()

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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
国の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000円～6,500円]
住居手当	異	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
		借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
通勤手当	同	持 家	5,000円

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地方債	そ の 他	
小型貨物自動車 借上料	1,700	1,513	平成26 年度から 平成28 年度まで	726	平成29 年度から 平成31 年度まで	787			787	
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		平成29 年度から 平成32 年度まで	1,101			1,101	
軽貨物自動車 借上料 (平成29年度設定分)	1,110	1,110			平成29 年度から 平成33 年度まで	1,110			1,110	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	575	263	平成26 年度から 平成28 年度まで	126	平成29 年度から 平成31 年度まで	137			137	

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末	前 年 度 末	当該年度中増減見込み		当該年度末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	25,162	19,226		6,166	13,060
(1) 水 産 市 場	25,162	19,226		6,166	13,060

小田原市介護保険事業特別会計

平成 2 9 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	3,435,885	3,392,385	43,500
2 国 庫 支 出 金	3,259,085	3,194,416	64,669
3 支 払 基 金 交 付 金	4,095,385	4,039,946	55,439
4 県 支 出 金	2,180,237	2,163,222	17,015
5 財 産 収 入	77	77	
6 繰 入 金	2,269,228	2,228,851	40,377
7 繰 越 金	100	100	
8 諸 収 入	3	3	
歳 入 合 計	15,240,000	15,019,000	221,000

(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	345,810	343,378	2,432
2 保 険 給 付 費	14,195,079	13,949,464	245,615
3 地 域 支 援 事 業 費	691,696	717,928	△26,232
4 基 金 積 立 金	77	77	
5 諸 支 出 金	3,910	3,910	
6 予 備 費	3,428	4,243	△815
歳 出 合 計	15,240,000	15,019,000	221,000

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 850	千円	千円 344,960	千円
5,124,411		5,748,999	3,321,669
314,061		225,456	152,179
		77	
			3,910
		3,428	
5,439,322		6,322,920	3,477,758

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		介護保険料	3,435,885	3,392,385	43,500
	1	介護保険料	3,435,885	3,392,385	43,500
		1 第1号被保険者保険料	3,435,885	3,392,385	43,500
2		国庫支出金	3,259,085	3,194,416	64,669
	1	国庫負担金	2,537,842	2,476,795	61,047
		1 介護給付費負担金	2,537,842	2,476,795	61,047
	2	国庫補助金	721,243	717,621	3,622
		1 調整交付金	511,019	502,176	8,843
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	107,828	119,733	△11,905
		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)	101,546	93,189	8,357
		4 事業費補助金	850	2,523	△1,673
3		支払基金交付金	4,095,385	4,039,946	55,439
	1	支払基金交付金	4,095,385	4,039,946	55,439
		1 介護給付費交付金	3,974,617	3,905,845	68,772
		2 地域支援事業支援交付金	120,768	134,101	△13,333
4		県支出金	2,180,237	2,163,222	17,015
	1	県負担金	2,075,550	2,056,773	18,777
		1 介護給付費負担金	2,075,550	2,056,773	18,777
	2	県補助金	104,687	106,449	△1,762
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	53,914	59,860	△5,946

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	3,424,931	
2 滞 納 繰 越 分	10,954	
1 現 年 度 分	2,537,842	
1 現 年 度 分	511,019	
1 現 年 度 分	107,828	
1 現 年 度 分	101,546	
1 事業費補助金	850	介護保険事業費補助金
1 現 年 度 分	3,974,617	
1 現 年 度 分	120,768	
1 現 年 度 分	2,075,550	
1 現 年 度 分	53,914	

(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 50,773	千円 46,589	千円 4,184
5	財 産 収 入		77	77	
	1 財 産 運 用 収 入		77	77	
		1 利 子 及 び 配 当 金	77	77	
6	繰 入 金		2,269,228	2,228,851	40,377
	1 他 会 計 繰 入 金		2,255,524	2,223,331	32,193
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,255,524	2,223,331	32,193
	2 基 金 繰 入 金		13,704	5,520	8,184
		1 介護給付費等準備基金繰入金	13,704	5,520	8,184
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			15,240,000	15,019,000	221,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 50,773	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	1,774,380	
2 地域支援事業 繰 入 金	104,687	介護予防・日常生活支援総合事業 53,914 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 50,773
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	28,069	
4 その他一般会計 繰 入 金	348,388	
1 介護給付費等 準備基金繰入金	13,704	
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	345,810	343,378	2,432	850		344,960	
	1	介 護 総 務 費	207,348	199,373	7,975	850		206,498	
		1 一 般 管 理 費	207,348	199,373	7,975	850		206,498	
	2	賦 課 徴 収 費	12,825	12,957	△132			12,825	
		1 賦 課 徴 収 費	12,825	12,957	△132			12,825	
	3	介 護 認 定 審 査 費	125,637	131,048	△5,411			125,637	
		1 介 護 認 定 審 査 費	125,637	131,048	△5,411			125,637	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	78,350	<u>一般経費</u> 職員給与費（20人） 賃 金 被保険者証等郵送料 委託料 事務処理システム改修 事務処理システム運用支援等 パーソナルコンピュータ借上料 （平成29年度債務負担行為設定） 事務用消耗品費等	152,176
3 職 員 手 当 等	48,591		9,987
4 共 済 費	25,738		4,583
7 賃 金	9,987		20,717
9 旅 費	133		
11 需 用 費	1,360		
12 役 務 費	5,011		
13 委 託 料	20,717		
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	16,461		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,000		
4 共 済 費	8	<u>賦課徴収経費</u> 賃 金 納付書等印刷製本費 納入通知書等郵送料 事務用消耗品費等	1,609
7 賃 金	1,609		1,373
11 需 用 費	1,798		8,266
12 役 務 費	8,708		1,577
13 委 託 料	702		
1 報 酬	68,385	<u>介護認定審査会等経費</u> 介護認定審査会開催費 委員報酬（63人） パーソナルコンピュータ借上料 郵送料等 主治医意見書作成関係費	<u>75,987</u>
4 共 済 費	5,644		34,385
9 旅 費	9		28,785
			179
			5,421
			41,602

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	保 険 給 付 費		14,195,079	13,949,464	245,615	5,124,411		5,748,999	3,321,669
	1 介護サービス等給付費		13,152,871	12,880,145	272,726	4,748,182		5,326,911	3,077,778
	1 介護サービス等 給 付 費		13,152,871	12,880,145	272,726	4,748,182		5,326,911	3,077,778
	2 介護予防サービス等 給 付 費		293,329	300,479	△7,150	105,889		118,796	68,644
	1 介 護 予 防 サービス等給付費		293,329	300,479	△7,150	105,889		118,796	68,644
	3 高額介護サービス等費		378,667	364,396	14,271	136,696		153,358	88,613
	1 高 額 介 護 サービス等費		330,181	308,692	21,489	119,194		133,722	77,265
	2 高額医療合算介護 サービス等費		48,486	55,704	△7,218	17,502		19,636	11,348
	4 特 定 入 所 者 介護サービス等費		360,984	396,159	△35,175	130,314		146,198	84,472
	1 特 定 入 所 者 介護サービス等費		360,984	396,159	△35,175	130,314		146,198	84,472
	5 そ の 他 諸 費		9,228	8,285	943	3,330		3,736	2,162
	1 審査支払手数料		9,228	8,285	943	3,330		3,736	2,162
3	地 域 支 援 事 業 費		691,696	717,928	△26,232	314,061		225,456	152,179
	1 介護予防・日常生活 支援サービス事業費		383,690	428,550	△44,860	143,883		155,394	84,413
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サービス事業費		383,690	428,550	△44,860	143,883		155,394	84,413
	2 一般介護予防事業費		46,211	48,970	△2,759	17,328		18,715	10,168

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 需 用 費	1,098	意見書作成料	38,018
		郵送料等	3,584
12 役 務 費	46,100	<u>認定調査経費</u>	<u>49,650</u>
		訪問調査嘱託員報酬（19人）	39,600
13 委 託 料	4,212	訪問調査委託料	4,212
		訪問調査票印刷費等	5,838
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	189		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,152,871	<u>居宅介護サービス等給付費</u>	<u>6,604,230</u>
		<u>施設介護サービス等給付費</u>	<u>4,219,042</u>
		<u>地域密着型サービス等給付費</u>	<u>2,329,599</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	293,329	<u>介護予防サービス等給付費</u>	<u>281,949</u>
		<u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u>	<u>11,380</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	330,181	<u>高額介護サービス等費</u>	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,486	<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	360,984	<u>特定入所者介護サービス等費</u>	
12 役 務 費	9,228	<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	93,089
13 委 託 料	65,764	通所型サービス事業	235,999
		介護予防ケアマネジメント事業	53,602
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	317,826	高額総合事業サービス等費	1,000

(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
		1 一般介護予防事業費	46,211	48,970	△2,759	17,328		18,715	10,168
	3	包括的支援事業費	222,827	201,979	20,848	130,353		43,451	49,023
		1 包括的支援事業費	222,827	201,979	20,848	130,353		43,451	49,023
	4	任意事業費	37,551	36,994	557	21,966		7,323	8,262
		1 任意事業費	37,551	36,994	557	21,966		7,323	8,262

節		説 明
区 分	金 額	
8 報 償 費	千円 340	千円
9 旅 費	150	
11 需 用 費	1,611	
12 役 務 費	90	
13 委 託 料	43,840	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	180	
1 報 酬	1,617	
8 報 償 費	402	
9 旅 費	57	
11 需 用 費	169	
12 役 務 費	1,217	
13 委 託 料	193,204	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,716	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,445	
8 報 償 費	3,029	
9 旅 費	128	
11 需 用 費	350	

一般介護予防事業経費

介護予防把握事業	8,804
高齢者筋力向上トレーニング事業	24,172
高齢者栄養改善事業	154
認知症予防事業	5,565
介護予防普及啓発事業	1,413
生きがいふれあいフェスティバル開催事業	240
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	120
ふれあい担い手発掘事業	180
ふれあい担い手発掘事業費補助金	
アクティブシニア応援ポイント事業	966
地域リハビリテーション活動支援事業	100
事務用消耗品費等	1,650

包括的支援事業経費

地域包括支援センター運営事業	205,447
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	11,716
賃金等	
高齢者虐待防止ネットワーク事業	15
地域ケア会議開催事業	192
おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬（13人）等	
在宅医療・介護連携事業	15,707
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	1,362
生活支援体制整備事業	12
認知症初期集中支援事業	254
認知症地域支援推進事業	1,180
認知症地域支援推進員報酬（1人）	1,080
認知症をにんちしょう会負担金	100
事務用消耗品費	20

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	2,664
介護給付費通知事業	1,153
家族介護教室開催事業	100
家族介護用品支給事業	3,553

(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	千円
	5	そ の 他 諸 費	1,417	1,435	△18	531		573	313
		1 審査支払手数料	1,417	1,435	△18	531		573	313
4		基 金 積 立 金	77	77				77	
	1	基 金 積 立 金	77	77				77	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	77	77				77	
5		諸 支 出 金	3,910	3,910					3,910
	1	償還金及び還付加算金	3,910	3,910					3,910
		1 第1号被保険者 保 険 料 還 付 金	3,800	3,800					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	3,428	4,243	△815			3,428	
	1	予 備 費	3,428	4,243	△815			3,428	
		1 予 備 費	3,428	4,243	△815			3,428	
		歳 出 合 計	15,240,000	15,019,000	221,000	5,439,322		6,322,920	3,477,758

節		説 明
区 分	金 額	
12 役 務 費	千円 2,640	成年後見制度利用支援事業 9,925 居宅介護支援事業者等事務費補助事業 140
13 委 託 料	22,504	居宅介護支援事業者等事務費補助金 介護相談員派遣事業 2,779
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	140	食の自立支援事業 16,931 認知症サポーター養成事業 242
20 扶 助 費	8,760	事務用消耗品費 50
12 役 務 費	1,417	<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 利 子 及 び 割 引 料	3,800	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10	
23 償 還 金 利 子 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					
			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	106	70,002					70,002
	計	106	70,002					70,002
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	94	72,574					72,574
	計	94	72,574					72,574
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	12	△ 2,572					△ 2,572
	計	12	△ 2,572					△ 2,572

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,644	75,646	
	計	5,644	75,646	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他	5,661	78,235	
	計	5,661	78,235	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他	△ 17	△ 2,589	
	計	△ 17	△ 2,589	

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 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		78,350	48,591	126,941	25,235	152,176	
前年度	(2) 20		77,214	48,721	125,935	26,109	152,044	
比 較	()		1,136	△ 130	1,006	△ 874	132	

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	5,666	639	18,205	12,010	5,400	26	1,924	36
前年度	5,590	1,120	18,366	11,235	5,400	26	1,924	36
比 較	76	△ 481	△ 161	775				

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	1,728			2,407	550			
前年度	1,875			2,049	1,100			
比 較	△ 147			358	△ 550			

(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 1,136	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 232		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.30% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,451		平均昇給率 2.18% 昇給職員数 20人
		3 その他の増減分	△ 547	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 130	1 給与改定に伴う 増 減 分	810		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	764		
		3 その他の増減分	△ 1,704	職員の異動等に係る増減分	

(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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	280,368	324,800	282,589
	平均年齢 (歳)	37歳 7月	57歳	38歳 7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	371,600	378,083

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	156,300	153,000	146,100	143,500
短大卒	173,000			
大学卒	185,900		182,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
28年10月1日現在	1 級	1	1 級	
	2 級	8	2 級	
	3 級	2 (2)	3 級	
	4 級	4	4 級	
	5 級	2	5 級	1
	6 級	1		
	7 級	1		
	8 級			
	計	19 (2)	計	1 ()
27年10月1日現在	1 級		1 級	
	2 級	8 (2)	2 級	
	3 級	2	3 級	
	4 級	5	4 級	
	5 級	2	5 級	1
	6 級	1		
	7 級	1		
	8 級			
	計	19 (2)	計	1 ()

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	技能主査 業務主査			

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	20	19	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	11	11
		5号給 (人)	7	6
		6号給 (人)	1	1
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	20	19	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	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
		5号給 (人)	5	5
		6号給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	94.7	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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000円～6,500円]
住居手当	異	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算 [5,000円加算]
		借家・借間（最高額）	30,000円 [27,000円]
通勤手当	同	持 家	5,000円

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
パ ー ソ ナ ル コ ン 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 28 年 度 ま で	14,250	平 成 29 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	5,983	3,342		1,383	1,258
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平 成 27 年 度 設 定)	14,052	13,120	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	2,932	平 成 29 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	10,188	5,959		1,986	2,243
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平 成 28 年 度 設 定)	20,840	20,840	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度 か ら 平 成 33 年 度 ま で	20,840	12,190		4,063	4,587
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平 成 29 年 度 設 定)	106,394	106,394			平 成 29 年 度 か ら 平 成 34 年 度 ま で	106,394			106,394	

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

平成 2 9 年 度 小 田 原 市 後 期 高 齡 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 齡 者 医 療 保 険 料	2, 110, 137	2, 036, 880	73, 257
2 繰 入 金	2, 180, 061	2, 066, 355	113, 706
3 繰 越 金	500	500	
4 諸 収 入	4, 302	4, 302	
○ 国 庫 支 出 金		963	△963
歳 入 合 計	4, 295, 000	4, 109, 000	186, 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	53,859	50,076	3,783
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,235,469	4,053,255	182,214
3 諸 支 出 金	4,800	4,800	
4 予 備 費	872	869	3
歳 出 合 計	4,295,000	4,109,000	186,000

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
			53,859
		2,110,138	2,125,331
		4,300	500
			872
		2,114,438	2,180,562

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		2,110,137	2,036,880	73,257
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,110,137	2,036,880	73,257
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,110,137	2,036,880	73,257
2	繰 入 金		2,180,061	2,066,355	113,706
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,180,061	2,066,355	113,706
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,180,061	2,066,355	113,706
3	繰 越 金		500	500	
	1	繰 越 金	500	500	
		1 繰 越 金	500	500	
4	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	
	3	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
○	国 庫 支 出 金			963	△963
	歳 入 合 計		4,295,000	4,109,000	186,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	2,103,562	
2 滞 納 繰 越 分	6,575	
1 事 務 費 繰 入 金	54,730	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	380,691	
3 広域連合事務費 繰 入 金	59,646	
4 医 療 費 負 担 金	1,684,994	
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	
1 雑 入	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	53,859	50,076	3,783				53,859
	1	後期高齢者医療総務費	45,421	42,140	3,281				45,421
		1 一 般 管 理 費	45,421	42,140	3,281				45,421
	2	徴 収 費	8,438	7,936	502				8,438
		1 徴 収 費	8,438	7,936	502				8,438
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,235,469	4,053,255	182,214			2,110,138	2,125,331
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,235,469	4,053,255	182,214			2,110,138	2,125,331
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,235,469	4,053,255	182,214			2,110,138	2,125,331
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	13,012	<u>一般経費</u> 職員給与費（4人） 25,579 事務処理システム保守等委託料 10,066 パーソナルコンピュータ借上料 9,714 消耗品費等 62
3 職 員 手 当 等	8,325	
4 共 済 費	4,242	
9 旅 費	33	
11 需 用 費	29	
13 委 託 料	10,066	
14 使 用 料 及び賃借料	9,714	
11 需 用 費	1,568	<u>徴収経費</u> 納入通知書等印刷費 1,149 郵送料 4,705 納入通知書封入封かん委託料等 2,584
12 役 務 費	5,041	
13 委 託 料	1,829	
19 負 担 金 補 助 及び交付金	4,235,469	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 保険料拠出分 2,110,138 保険基盤安定制度拠出分 380,691 医療費負担金分 1,684,994 広域連合事務費負担金分 59,646
23 償 還 金 利 子 及び割引料	4,500	
23 償 還 金 利 子 及び割引料	300	

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4		予 備 費	872	869	3				872
	1	予 備 費	872	869	3				872
		1 予 備 費	872	869	3				872
歳 出 合 計			4,295,000	4,109,000	186,000			2,114,438	2,180,562

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		13,012	8,325	21,337	4,242	25,579	
前年度	() 4		12,683	8,032	20,715	4,295	25,010	
比 較	()		329	293	622	△ 53	569	

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	930	261	3,119	2,065	1,288			
前年度	907	261	3,042	1,872	1,288			
比 較	23		77	193				

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			425	130			
比 較								

(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 329	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 56		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.44% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	217		平均昇給率 2.15% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	56	職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	293	1 給与改定に伴う 増 減 分	145		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	122		
		3 その他の増減分	26	職員の異動等に係る増減分	

(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
28年10月1日現在	平均給料月額(円)	275,625
	平均年齢(歳)	32歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	333,812	326,479

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	156,300	146,100
短大卒	173,000	
大学卒	185,900	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)	
28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 ()
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 ()

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) 2
		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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域
支給率 (%)	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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000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28 年度まで	29,142	平成29 年度から 平成30 年度まで	14,571				14,571

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

平成 2 9 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	27,000	
歳 入 合 計	27,000	27,000	

(歳 出)

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

(項) 1 他会計繰入金

— 382 —

節		説明
区 分	金 額 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	千円
1	公	債 費	27,000	27,000					27,000
	1	公 債 費	27,000	27,000					27,000
		1 元 金	24,780	24,780					24,780
		2 利 子	2,220	2,220					2,220
歳 出 合 計			27,000	27,000					27,000

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	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	382,060	357,280		24,780	332,500
(1) 公 共 用 地	382,060	357,280		24,780	332,500

小田原市広域消防事業特別会計

平成 2 9 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, 679, 153	1, 663, 627	15, 526
2 使 用 料 及 び 手 数 料	4, 861	4, 061	800
3 国 庫 支 出 金	19, 797	23, 020	△3, 223
4 県 支 出 金	205	159	46
5 財 産 収 入	2, 545	2, 594	△49
6 繰 入 金	2, 266, 000	2, 354, 000	△88, 000
7 諸 収 入	4, 439	4, 439	
8 市 債	109, 000	58, 100	50, 900
歳 入 合 計	4, 086, 000	4, 110, 000	△24, 000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 消 防 費	3,675,947	3,802,035	△126,088
2 公 債 費	408,304	306,221	102,083
3 予 備 費	1,749	1,744	5
歳 出 合 計	4,086,000	4,110,000	△24,000

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 20,002	千円 109,000	千円 1,542,608	千円 2,004,337
		147,313	260,991
		1,077	672
20,002	109,000	1,690,998	2,266,000

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		1,679,153	1,663,627	15,526
	1	負 担 金	1,679,153	1,663,627	15,526
		1 消 防 費 負 担 金	1,679,153	1,663,627	15,526
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,861	4,061	800
	1	使 用 料	61	61	
		1 消 防 使 用 料	61	61	
	2	手 数 料	4,800	4,000	800
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,000	800
3	国 庫 支 出 金		19,797	23,020	△3,223
	1	国 庫 補 助 金	19,797	23,020	△3,223
		1 消 防 費 補 助 金	19,797	23,020	△3,223
4	県 支 出 金		205	159	46
	1	県 補 助 金	205	159	46
		1 消 防 費 補 助 金	205	159	46
5	財 産 収 入		2,545	2,594	△49
	1	財 産 運 用 収 入	2,545	2,545	
		1 財 産 貸 付 収 入	2,545	2,545	
	○	財 産 売 払 収 入		49	△49
6	繰 入 金		2,266,000	2,354,000	△88,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,266,000	2,354,000	△88,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,266,000	2,354,000	△88,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 消 防 費 負 担 金	1,679,153	広域消防事務委託金 1,660,696 広域消防事業費負担金 12,920 消防救急デジタル無線利用負担金 5,537
1 消 防 使 用 料	61	消防施設占用料
1 消 防 手 数 料	4,800	危険物製造所等設置許可等申請手数料
1 消 防 費 補 助 金	19,797	緊急消防援助隊設備整備費補助金(1/2)
1 消 防 費 補 助 金	205	市町村地域防災力強化事業費補助金(1/3)
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	2,545	建物貸付料
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,266,000	

(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 4,439	千円
	1	雑 入	4,439	4,439	
		1 消 防 費 雑 入	4,439	4,439	
8	市 債		109,000	58,100	50,900
	1	市 債	109,000	58,100	50,900
		1 消 防 債	109,000	58,100	50,900
歳 入 合 計			4,086,000	4,110,000	△24,000

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 4,261 電話料 1 自動販売機設置料 177
1 消 防 債	109,000	消防施設整備事業債 本市負担分 83,755 他市町負担分 25,245

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 3,675,947	千円 3,802,035	千円 △126,088	千円 20,002	千円 109,000	千円 1,542,608	千円 2,004,337
	1	消 防 費	3,675,947	3,802,035	△126,088	20,002	109,000	1,542,608	2,004,337
		1 常 備 消 防 費	3,547,032	3,677,437	△130,405	205	38,700	1,522,237	1,985,890

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	71	<u>組織体制強化経費</u>	<u>36,303</u>
		消防被服等消耗品費	28,801
2 給 料	1,428,164	県消防学校派遣費等	7,502
		<u>常備消防用装備等整備経費</u>	<u>8,004</u>
3 職 員 手 当 等	1,291,722	救助隊用等消耗品費	2,238
		高圧ガス容器耐圧検査等手数料	481
4 共 済 費	502,221	高圧空気圧縮機保守点検等委託料	1,031
		消防用ホース購入費等	4,254
7 賃 金	3,476	<u>災害時対応体制強化経費</u>	<u>160</u>
		広域合同訓練用資機材整備費等	
8 報 償 費	1,658	<u>救急救命体制強化経費</u>	<u>25,915</u>
		救急活動費	3,637
9 旅 費	2,243	高度救命装置器材保守点検委託料等	
		救命処置用資機材等整備費	6,282
11 需 用 費	83,464	AED借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
12 役 務 費	27,710	救急隊用消耗品費等	
		救命ネットワーク構築費	2,470
13 委 託 料	94,710	AED借上料	
		(平成29年度債務負担行為設定)	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,411	応急手当普及啓発用消耗品費等	
		医療機関連携費	3,209
15 工 事 請 負 費	42,882	救急救命活動事後検証等委託料	2,202
		湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等	1,007
18 備 品 購 入 費	5,271	救急研修・教育費	10,317
		養成事業費負担金	6,643
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	57,029	病院実習委託料等	3,674
		<u>火災予防推進経費</u>	<u>637</u>
		火災予防広報用消耗品費等	
		<u>消防施設管理経費</u>	<u>199,706</u>
		消防庁舎再整備事業費	23,282
		基本計画作成委託料等	
		光熱水費	33,395
		通信運搬費	22,753
		委託料	63,589
		消防情報指令システム保守点検	
		施設管理等	
		分署外装改修等工事請負費	
		維持修繕料等	
		<u>防火防災意識啓発経費</u>	<u>198</u>
		防火防災訓練参加者災害補償等共済基金負担金	

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 消 防 施 設 費	128,915	124,598	4,317	19,797	70,300	20,371	18,447
2	公	債 費	408,304	306,221	102,083			147,313	260,991
	1	公 債 費	408,304	306,221	102,083			147,313	260,991
		1 元 金	392,034	283,009	109,025			144,558	247,476
		2 利 子	16,270	23,212	△6,942			2,755	13,515
3	予	備 費	1,749	1,744	5			1,077	672
	1	予 備 費	1,749	1,744	5			1,077	672
		1 予 備 費	1,749	1,744	5			1,077	672
歳 出 合 計			4,086,000	4,110,000	△24,000	20,002	109,000	1,690,998	2,266,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		<u>一般経費</u>	<u>3,276,109</u>
		職員給与費（360人）	3,221,879
		消防賞じゅつ金等審査委員報酬（7人）	71
		賃 金	3,476
		庁内ネットワーク利用等負担金	44,158
		消耗品費等	6,525
11 需 用 費	35,384	<u>車両整備経費</u>	
		燃料費	18,000
12 役 務 費	1,881	備品購入費	91,650
		消防ポンプ自動車（1台）	
18 備 品 購 入 費	91,650	高規格救急自動車（2台）	
		高度救命処置用資機材等	21,650
		備品修繕料等	19,265
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	392,034	<u>元金償還金</u>	
		本市負担分	247,476
		他市町負担分	144,558
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	16,270	<u>長期借入金利子</u>	
		本市負担分	13,515
		他市町負担分	2,755

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

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

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

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 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) 360		1,428,164	1,291,722	2,719,886	501,993	3,221,879	
前年度	(3) 360		1,457,962	1,435,103	2,893,065	501,993	3,395,058	
比 較	(1)		△ 29,798	△ 143,381	△ 173,179		△ 173,179	

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	107,140	72,925	362,636	226,026	86,751	131,383	28,834	372
前年度	108,171	75,781	370,382	229,549	90,691	125,186	30,027	372
比 較	△ 1,031	△ 2,856	△ 7,746	△ 3,523	△ 3,940	6,197	△ 1,193	

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	21,742	12,433	27,943	48,357	40,180		125,000	
前年度	21,924	11,658	27,497	58,604	41,170		244,091	
比 較	△ 182	775	446	△ 10,247	△ 990		△ 119,091	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 29,798	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 2,916		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.20% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	19,099		平均昇給率 1.51% 昇給職員数 354人
		3 その他の増減分	△ 51,813	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 360人 (4) 前年度 360人 (3) 増減 (1)
職員手当等	△ 143,381	1 給与改定に伴う 増 減 分	15,349		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	12,465		
		3 その他の増減分	△ 171,195	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分 △ 52,104 退職手当の減分 △ 119,091	

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
28年10月1日現在	平均給料月額(円)	405,002	312,328	313,094
	平均年齢(歳)	52歳 2月	39歳	39歳 1月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	451,865	463,745

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	156,300	167,600	146,100
短大卒	173,000	184,800	
大学卒	185,900	197,500	182,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)		技能労務職(人)		消防職(人)	
28年10月1日現在	1級		1級		1級	22
	2級		2級		2級	77
	3級		3級	(2)	3級	25 (2)
	4級	1	4級		4級	139
	5級	1	5級		5級	63
	6級		6級		6級	15
	7級		7級		7級	11
	8級	1	8級		8級	3
	計	3 ()	計	(2)	計	355 (2)
27年10月1日現在	1級		1級		1級	22
	2級		2級	(2)	2級	71 (1)
	3級		3級		3級	29
	4級	1	4級		4級	142
	5級	1	5級		5級	64
	6級		6級		6級	15
	7級	1	7級		7級	10
	8級		8級		8級	4
	計	3 ()	計	(2)	計	357 (1)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	技能主査 業務主査			

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	消防職
本 年 度	職員数 (A) (人)	360	3	357
	昇給に係る職員数 (B) (人)	354	3	351
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	16	14
		3 号給 (人)	22	22
		4 号給 (人)	199	199
		5 号給 (人)	100	99
		6 号給 (人)	17	17
	比 率 (B) / (A) (%)	98.3	100.0	98.3
前 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	25
		3 号給 (人)	34	34
		4 号給 (人)	193	193
		5 号給 (人)	93	92
		6 号給 (人)	10	10
	比 率 (B) / (A) (%)	99.2	100.0	99.2

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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
国の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	南足柄市 中井町 松田町 山北町
支給率 (%)	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 (%)	0.9	0.0	0.0	1.0
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	77.2	0.0	0.0	78.3
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当			

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 [10,000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 [8,000円～6,500円]
		扶養親族でない配偶者を有する場合	7,800円 [8,000円～6,500円]
		配偶者がいない場合	11,200円 [10,000円～9,000円]
		配偶者以外の扶養親族のうち2人目	7,800円 [8,000円～6,500円]
		その他の扶養親族	6,500円 [8,000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	
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成25年度設定分）	3,592	3,197	平 成 25 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	2,256	平 成 29 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で	941			367	574
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成26年度設定分）	1,751	1,278	平 成 26 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	568	平 成 29 年 度 か ら 平 成 31 年 度 ま で	710				710
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成27年度設定分）	1,751	1,364	平 成 27 年 度 か ら 平 成 28 年 度 ま で	303	平 成 29 年 度 か ら 平 成 32 年 度 ま で	1,061				1,061
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成28年度設定分）	2,791	2,075	平 成 28 年 度		平 成 29 年 度 か ら 平 成 33 年 度 ま で	2,075				2,075
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成29年度設定分）	2,859	2,859			平 成 29 年 度 か ら 平 成 34 年 度 ま で	2,859				2,859

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 当債見込額	当該年度中 当元金償還額	
1 普 通 債	2,063,717	1,838,808	109,000	392,034	1,555,774
(1) 消 防	2,063,717	1,838,808	109,000	392,034	1,555,774
ア 本市負担分	1,309,749	1,146,868	83,755	247,476	983,147
イ 他市町負担分	753,968	691,940	25,245	144,558	572,627

小田原地下街事業特別会計

平成 2 9 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	188,601	187,197	1,404
2 財 産 収 入	1	1	
3 繰 入 金	126,397	132,801	△6,404
4 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計	315,000	320,000	△5,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 129,361	千円 129,658	千円 △297
2 事 業 費	165,294	165,625	△331
3 公 債 費	8,552	11,088	△2,536
4 予 備 費	11,793	13,629	△1,836
歳 出 合 計	315,000	320,000	△5,000

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
		43,746	85,615
		75,069	90,225
		8,552	
			11,793
		127,367	187,633

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 188,601	千円 187,197	千円 1,404
	1	事 業 収 入	188,601	187,197	1,404
		1 財 産 運 用 収 入	186,459	185,110	1,349
		2 諸 収 入	2,142	2,087	55
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	126,397	132,801	△6,404
	1	他 会 計 繰 入 金	126,397	132,801	△6,404
		1 一 般 会 計 繰 入 金	126,397	132,801	△6,404
4	繰	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計			315,000	320,000	△5,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 店舗貸付収入	181,389	
2 自動販売機等 貸 付 収 入	5,070	
1 雑 入	2,142	電気使用料 959 入館証等紛失弁済金 10 施設・設備利用料 1,173
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	126,397	
1 繰 越 金	1	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	129,361	129,658	△297			43,746	85,615
	1	地 下 街 総 務 費	129,361	129,658	△297			43,746	85,615
		1 一 般 管 理 費	31,812	24,640	7,172			1	31,811
		2 施 設 管 理 費	97,549	105,018	△7,469			43,745	53,804
2	事	業 費	165,294	165,625	△331			75,069	90,225
	1	地 下 街 運 営 費	165,294	165,625	△331			75,069	90,225
		1 地 下 街 運 営 費	165,294	165,625	△331			75,069	90,225

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	205	<u>一般経費</u> 地下街運営評価委員会委員報酬（5人） 205 地下街運営アドバイザー謝礼 300 土地借上料 22,000 小田原地下街事業基金積立金 1 消費税及び地方消費税 7,000 電話料等 2,306
8 報 償 費	300	
9 旅 費	259	
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	119	
25 積 立 金	1	
27 公 課 費	7,000	
11 需 用 費	86,647	<u>施設維持管理経費</u> 光熱水費 80,707 昇降機部品交換工事請負費 維持修繕料等
12 役 務 費	170	
13 委 託 料	1,318	
15 工 事 請 負 費	9,400	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14	
13 委 託 料	156,939	<u>商業施設運営経費</u> 141,438 運営管理等委託料 133,083 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	
		<u>タウンカウンター等運営経費</u> 23,856 委託料

(款) 2 事業費

(項) 1 地下街運営費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	公	債 費	8,552	11,088	△2,536			8,552	
	1	公 債 費	8,552	11,088	△2,536			8,552	
		1 利 子	8,552	11,088	△2,536			8,552	
4	予	備 費	11,793	13,629	△1,836				11,793
	1	予 備 費	11,793	13,629	△1,836				11,793
		1 予 備 費	11,793	13,629	△1,836				11,793
歳 出 合 計			315,000	320,000	△5,000			127,367	187,633

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	5	205						205
	計	5	205						205
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	1	40						40
	計	1	40						40

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他		205	
	計		205	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他		165	
	計		165	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他		40	
	計		40	

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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 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 2 9 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 3,440,260	
	1 営業収益		2,953,415	
		1 給 水 収 益	2,904,081	
		2 受託給水工事収益	35,491	
		3 その他営業収益	13,843	
	2 営業外収益		486,545	
		1 加 入 金	122,936	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他 会 計 補 助 金	21,934	
		4 長期前受金戻入	206,210	
		5 雑 収 益	135,463	
	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 2,934,252	
	1 営業費用		2,601,819	
		1 原水及び浄水費	574,414	
		2 配水及び給水費	402,958	
		3 受託給水工事費	29,116	
		4 業 務 費	230,139	
		5 総 係 費	215,506	
		6 減価償却費	1,135,523	
		7 資産減耗費	14,163	
	2 営業外費用		294,021	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	242,021	
		2 雑 支 出	2,000	
		3 消費税及び 地方消費税	50,000	
	3 特別損失		18,412	
		1 過年度損益修正損	2,000	
		2 その他特別損失	16,412	
	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 収 入			千円 747,715	
	1 企 業 債		650,000	
		1 企 業 債	650,000	
	2 工 事 負 担 金		41,958	
		1 工 事 負 担 金	41,958	
	3 補 助 金		55,757	
		1 他 会 計 補 助 金	55,757	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,418,198	
	1 建 設 改 良 費		1,748,262	
		1 第五期拡張事業費	657,268	
		2 配 水 施 設 整 備 事 業 費	789,008	
		3 配水管新設改良費	176,940	
		4 施 設 改 良 費	107,868	
		5 量 水 器 費	7,127	
		6 固定資産購入費	1,737	
		7 リース債務支払額	8,314	
	2 企業債償還金		659,936	
		1 企業債償還金	659,936	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

平成29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29年4月1日から平成30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）	380,779
減価償却費	1,135,523
固定資産除却費	13,163
引当金の増減額（△は減少）	40,599
長期前受金戻入額	△ 206,210
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	242,021
未収金の増減額（△は増加）	8,248
未払金の増減額（△は減少）	349,063
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,000</u>
小計	1,964,184
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 242,021</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,722,165

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	△ 1,628,126
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	56,965
工事負担金等による収入	<u>40,750</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,530,411

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	△ 659,936
リース債務の償還による支出	<u>△ 7,552</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,488

資金増加額(又は減少額)	174,266
資金期首残高	<u>2,131,570</u>
資金期末残高	2,305,836

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	4	(3) 43	124	185,046		140,597	65,699	391,466
	資本勘定支弁職員		() 10		41,406		37,173		78,579
	合 計	4	(3) 53	124	226,452		177,770	65,699	470,045
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 9	(1) △ 2	△ 68	3,121		4,321	25,912	33,286
	資本勘定支弁職員		() 1		1,556		4,620		6,176
	合 計	△ 9	(1) △ 1	△ 68	4,677		8,941	25,912	39,462

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	64,370	455,836	
	資本勘定支弁職員	15,447	94,026	
	合 計	79,817	549,862	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,083	32,203	
	資本勘定支弁職員	359	6,535	
	合 計	△ 724	38,738	

(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	17,607	11,214	57,233	37,805	25,086	513	12,699
前年度	17,037	12,204	56,810	36,298	21,625	485	8,170
比 較	570	△ 990	423	1,507	3,461	28	4,529

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	4,406	409		5,066	5,660	
前年度	72	4,512	409		4,487	6,720	
比 較		△ 106			579	△ 1,060	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,677	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 327		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.15% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,176		平均昇給率 1.15% 昇給職員数 53人
		3 その他の増減分	2,174	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 53人 (3) 前年度 54人 (2) 増減 △1人 (1)
手 当 等	8,941	1 給与改定に伴う 増 減 分	2,211		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,028		
		3 その他の増減分	5,702	職員数の増減及び職員の異動等に係る増減分	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(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
28年10月1日現在	平均給料月額(円)	339,642	294,031	328,015
	平均年齢(歳)	43歳9月	46歳11月	44歳7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	464,963	436,680

(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	156,300	153,000	156,300	153,000
短大卒	173,000		173,000	
大学卒	185,900		185,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職(人)		技能労務職(人)	
28年10月1日現在	1級	2	1級	1
	2級	6	2級	
	3級	3(1)	3級	5(1)
	4級	9(1)	4級	3
	5級	5	5級	4
	6級	7		
	7級	4		
	8級	2		
	計	38(2)	計	13(1)
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)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	技能職員 業務職員	技能職長 業務職長	技能主任 業務主任	上級の 技能主任 上級の 業務主任	技能主査 業務主査			

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職員数 (A) (人)	53	40	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	40	13
	号級数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	4	4
		3号給 (人)	2	2
		4号給 (人)	29	11
		5号給 (人)	16	2
		6号給 (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0
前 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	12
		5号給 (人)	12	1
		6号給 (人)	2	2
	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	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	
前年度	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.20) 4.20	有	
一般会計の制度	(1.05) 2.075	(1.20) 2.225	(2.25) 4.30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.04	0.5
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	22.2	3.2	64.3
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 末までの 支払義務 発生額	前年 度 末までの 支払義務 発 生 (見込)額	当該年度 支払義務 発 生 予 定 額	当該年度 末までの 支払義務 発 生 予 定 額	翌 年 度 以降の 支払義務 発 生 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
				企 業 債	そ の 他	一 般 財 源							
資 本 的 支 出	建 設	高田浄水場脱水機 施設 築 造 事 業	29	433,800			433,800			433,800	433,800		28.5%
			30	762,875	340,200		422,675				762,875	50.2	
			31	324,125	146,000		178,125				324,125	21.3	
			計	1,520,800	486,200		1,034,600		433,800	433,800	1,087,000	100.0	
	改 良	中河原1号配水池 耐震補強事業	29	128,000			128,000			128,000	128,000		34.2
			30	246,000	110,200		135,800				246,000	65.8	
			計	374,000	110,200		263,800		128,000	128,000	246,000	100.0	
	費	久野配水管 更新事業	28	120,000	97,000		23,000		120,000		120,000		23.9
			29	320,000	139,700		180,300			320,000	320,000		63.9
			30	61,000	29,200		31,800					61,000	12.2
			計	501,000	265,900		235,100		120,000	320,000	440,000	61,000	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	578,170	578,170			平成29年度から 平成34年度まで	578,170			578,170
水質分析機器借上料	5,609	5,609			平成29年度から 平成31年度まで	5,609			5,609
水道料金等徴収委託料	718,124	718,124			平成29年度から 平成34年度まで	718,124			718,124
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28年度まで	2,343	平成29年度から 平成30年度まで	1,042			1,042
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28年度まで	1,888	平成29年度から 平成31年度まで	2,124			2,124
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年度から 平成28年度まで	375	平成29年度から 平成32年度まで	1,219			1,219
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28年度まで	1,928	平成29年度から 平成30年度まで	723			723
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年度から 平成28年度まで	357	平成29年度から 平成32年度まで	1,190			1,190
小型貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	2,539	2,323	平成28年度		平成29年度から 平成33年度まで	2,323			2,323
小型貨物自動車借上料 (平成29年度設定分)	358	358			平成29年度から 平成31年度まで	358			358
軽貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	3,610	2,625	平成27年度から 平成28年度まで	861	平成29年度から 平成31年度まで	1,764			1,764
軽貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	3,104	2,490	平成28年度		平成29年度から 平成32年度まで	2,490			2,490

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29年度設定分)	289	289			平成29年度から 平成31年度まで	289			289
軽乗用自動車借上料	3,305	3,052	平成25年度から 平成28年度まで	2,178	平成29年度から 平成30年度まで	874			874
普通乗用自動車借上料	2,322	2,092	平成28年度		平成29年度から 平成33年度まで	2,092			2,092
電話交換機借上料	10,502	4,958	平成24年度から 平成28年度まで	3,552	平成29年度から 平成30年度まで	1,406			1,406
水道管路情報システム 借上料	39,200	38,104	平成28年度		平成29年度から 平成33年度まで	38,104			38,104
パーソナルコンピュータ 借上料 (財務会計システム)	9,243	9,243			平成29年度から 平成34年度まで	9,243			9,243

平成28年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益

(1)給水収益	2,365,363	
(2)受託給水工事収益	35,012	
(3)その他営業収益	<u>13,143</u>	2,413,518

2 営業費用

(1)原水及び浄水費	558,411	
(2)配水及び給水費	388,730	
(3)受託給水工事費	26,753	
(4)業務費	216,012	
(5)総係費	180,894	
(6)減価償却費	1,098,419	
(7)資産減耗費	<u>114,617</u>	<u>2,583,836</u>

営業損失 170,318

3 営業外収益

(1)加入金	127,300	
(2)受取利息	2	
(3)他会計補助金	25,959	
(4)長期前受金戻入	190,668	
(5)雑収益	<u>123,974</u>	467,903

4 営業外費用

(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	264,652	
(2)雑支出	<u>20,691</u>	<u>285,343</u>
経常利益		<u>12,242</u>

5 特別利益

(1)過年度損益修正益	<u>278</u>	278
-------------	------------	-----

6 特別損失

(1)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>△ 1,574</u>
-------------	--------------	--------------	----------------

当年度純利益 10,668

前年度繰越利益剰余金 179,948

その他未処分利益
剰余金変動額 389,440

当年度未処分利益剰余金 580,056

平成28年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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>△ 831,411</u>	869,903	
ウ 構 築 物	45,887,615		
減価償却累計額	<u>△ 21,872,810</u>	24,014,805	
エ 機 械 及 び 装 置	6,088,527		
減価償却累計額	<u>△ 3,614,131</u>	2,474,396	
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	342,082		
減価償却累計額	<u>△ 319,664</u>	22,418	
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>180,776</u>	
有形固定資産合計			28,866,686
（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			28,916,229
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		2,131,570	
（2）未 収 金	367,306		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,882</u>	365,424	
（3）貯 蔵 品		115,198	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>3</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,612,195</u>
資 産 合 計			<u><u>31,528,424</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 245,960

イ 修繕引当金 188,450

引当金合計

434,410

固定負債合計

10,413,274

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

422,636

(4) 預り金

319,950

(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

1,446,514

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,981,718

繰延収益合計

3,981,718

負債合計

15,841,506

資 本 の 部

6 資 本 金			14,033,614
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	443,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	417,424		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>580,056</u>		
利益剰余金合計		<u>1,441,328</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,653,304</u>
資 本 合 計			<u>15,686,918</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,528,424</u>

平成29年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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>△ 865,127</u>	836,187	
ウ 構 築 物	46,465,527		
減価償却累計額	<u>△ 22,783,552</u>	23,681,975	
エ 機 械 及 び 装 置	6,245,488		
減価償却累計額	<u>△ 3,783,165</u>	2,462,323	
オ 車 両 運 搬 具	22,891		
減価償却累計額	<u>△ 21,012</u>	1,879	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	343,690		
減価償却累計額	<u>△ 320,994</u>	22,696	
キ リ ー ス 資 産	46,245		
減価償却累計額	<u>△ 6,798</u>	39,447	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,046,727</u>	
有形固定資産合計			29,354,907
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>1,309</u>	
無形固定資産合計			1,309
(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			29,404,216
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			2,305,836
(2) 未 収 金		359,058	
貸倒引当金	<u>△ 1,998</u>	357,060	
(3) 貯 蔵 品			114,198
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>3</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,777,097</u>
資 産 合 計			<u><u>32,181,313</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 9,907,381

充てるための企業債

企業債合計 9,907,381

(2) リース債務

27,077

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 285,747

イ 修繕引当金 188,450

引当金合計 474,197

固定負債合計

10,408,655

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 693,588

充てるための企業債

企業債合計 693,588

(2) リース債務

9,162

(3) 未払金

771,699

(4) 預り金

319,950

(5) 引当金

ア 賞与引当金 31,675

イ 法定福利費引当金 5,664

引当金合計 37,339

流動負債合計

1,831,738

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,873,223

繰延収益合計

3,873,223

負債合計

16,113,616

資 本 の 部

6 資 本 金			14,033,614
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	254,828		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,567,279</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,822,107</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,034,083</u>
資 本 合 計			<u>16,067,697</u>
負 債 資 本 合 計			<u>32,181,313</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、8,483千円である。

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413,101千円である。

2 長期前受金収益化累計額 3,767,611千円

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95,038千円を支給する見込みであるため、賞与引当金31,032千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79,817千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金を5,547千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	9,585千円
1年超	6,045千円
計	15,630千円

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 29 年度小田原市
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水 道 事 業 収 益		3,440,260	3,025,417	414,843
	1 営 業 収 益		2,953,415	2,545,690	407,725
	1 給 水 収 益		2,904,081	2,497,524	406,557
	2 受 託 給 水 工 事 収 益		35,491	35,012	479
	3 そ の 他 営 業 収 益		13,843	13,154	689
2	営 業 外 収 益		486,545	479,427	7,118
	1 加 入 金		122,936	137,484	△ 14,548
	2 受 取 利 息		2	2	
	3 他 会 計 補 助 金		21,934	18,173	3,761
	4 長 期 前 受 金 戻 入		206,210	190,668	15,542
	5 雑 収 益		135,463	133,100	2,363

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	2,903,948	普通計量栓 1,979,373 家庭用（延） 451,976件 特別計量栓 924,344 事業用（延） 39,365件 臨時用（延） 25件 共用栓 231 家庭用（延） 10件
分 水 料 金	133	
新 設 工 事 収 益	33	県道路面復旧監督事務費（6件）
手 数 料	35,458	設計審査手数料 新設工事（1,475件） 30,659 増設・改造工事（399件） 4,799
手 数 料	7	証明手数料（25件）
補 償 料	13,685	配水管破損事故等による補償料 1,260 消火栓補修補償料 12,425
雑 収 益	151	江之浦水源使用料
水 道 利 用 加 入 金	122,936	966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	21,934	片浦地区簡易水道統合等補助金
長 期 前 受 金 戻 入	206,210	
不 用 品 売 却 収 益	50	
手 数 料	165	指定給水装置工事事業者指定等手数料（24件）
受 託 事 務 収 益	124,366	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	10,782	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特 別 利 益	千円 300	千円 300	千円
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	300	300	
		収 入 合 計	3, 440, 260	3, 025, 417	414, 843

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

支

[illegible]

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	49,286	職員給与費（12人）	102,961
		浄水場に関する経費	354,462
手 当 等	30,006	高田浄水場等運転管理業務事業者選定委員会委員報酬（4人）	124
賞与引当金繰入額	6,598	委託料	123,775
		自家用電気工作物保守点検	
報 酬	124	薬品注入設備点検	
		脱水ケーキ収集運搬・処理	
法 定 福 利 費	15,891	残留塩素測定	
		高田浄水場4号ろ過池ろ過砂更生	
法 定 福 利 費	1,180	高田浄水場等運転管理等	
引 当 金 繰 入 額		水質検査等手数料	4,141
旅 費	32	水質分析機器借上料	4,564
		（平成29年度債務負担行為設定）	
被 服 費	30	動力費	158,016
		薬品費	41,629
備 消 品 費	2,619	施設修繕関係費	15,869
		高田浄水場排水処理設備等修繕費	
燃 料 費	1,225	材料費	
		その他維持管理費	6,344
光 熱 水 費	679	水源地に関する経費	91,669
		委託料	17,148
通 信 運 搬 費	342	自家用電気工作物保守点検	
		片浦地区施設管理等	
委 託 料	141,985	水質検査等手数料	5,796
		動力費	50,892
手 数 料	9,937	施設修繕関係費	15,050
		第二水源地NO. 2送水ポンプ等修繕費	
賃 借 料	4,564	材料費	
		その他維持管理費	2,783
修 繕 費	52,806	導送水管維持管理経費	25,322
		空気弁等修繕費	23,965
動 力 費	208,908	その他維持管理費	1,357
薬 品 費	42,400		
材 料 費	2,419		
受 水 費	1,029		
使 用 料	2,354		

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	53,023	職員給与費（13人）	113,842
手 当 等	35,131	配給水管維持管理経費	154,425
賞与引当金繰入額	7,368	委託料	27,658
賃 金	2,169	配給水管漏水調査	
法 定 福 利 費	17,024	漏水修繕待機等	
法 定 福 利 費	1,318	維持修繕関係費	121,553
引 当 金 繰 入 額		配給水管漏水修理	
被 服 費	69	仕切弁等修繕	
備 消 品 費	2,997	舗装復旧	
燃 料 費	1,001	材料費	
光 熱 水 費	888	その他維持管理費	5,214
通 信 運 搬 費	610	配水池維持管理経費	51,950
委 託 料	89,117	委託料	13,998
手 数 料	3,975	自家用電気工作物保守点検	
修 繕 費	157,603	片浦地区施設管理等	
動 力 費	20,640	水質検査手数料	3,853
材 料 費	7,949	動力費	20,640
負 担 金	205	維持修繕関係費	10,100
使 用 料	1,871	久野配水池送水ポンプ補助継電器盤等修繕費	
		材料費	
		その他維持管理費	3,359
		水道メーターに関する経費	68,610
		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	10,531
		修繕費等	
		地震等防災対策経費	3,600
		災害用給水袋購入費	
		材料費等	
給 料	13,380	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
手 当 等	8,518	職員給与費（3人）	28,643
賞与引当金繰入額	1,973	事務関係費	473
法 定 福 利 費	4,419		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	230,139	227,787	2,352
		5 総 係 費	215,506	183,646	31,860

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	353	
被 服 費	30	
備 消 品 費	131	
燃 料 費	278	
負 担 金	34	
給 料	24,567	計量・料金徴収業務に関する経費 職員給与費（5人）49,520 郵便料10,172 水道料金等徴収委託料159,580 （平成29年度債務負担行為設定） コンビニ収納等手数料9,503 その他管理費1,364
手 当 等	13,950	
賞与引当金繰入額	3,163	
法 定 福 利 費	7,275	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	565	
備 消 品 費	808	
印 刷 製 本 費	556	
通 信 運 搬 費	10,172	
委 託 料	159,580	
手 数 料	9,503	
給 料	44,790	一般管理経費 職員給与費（10人）160,746 庁舎用等備用品費1,795 光熱水費6,588 委託料20,434 清掃管理 警備保安等 賃借料12,682 自動車借上料4,948 小型貨物自動車 （平成29年度債務負担行為設定） 軽貨物自動車 （平成29年度債務負担行為設定）
手 当 等	27,386	
賞与引当金繰入額	6,504	
賃 金	1,061	
法 定 福 利 費	15,215	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,163	
旅 費	538	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
退 職 給 付 費	65,699	軽乗用自動車等	
		パーソナルコンピュータ借上料	3,553
被 服 費	17	土地借上料等	4,181
		庁舎等維持修繕費	1,193
備 消 品 費	1,795	日本水道協会等負担金	1,298
		建物火災等保険料	1,238
燃 料 費	219	貸倒引当金繰入額	1,881
		その他一般管理費	7,651
光 熱 水 費	6,588		
印 刷 製 本 費	200		
通 信 運 搬 費	1,316		
委 託 料	20,434		
手 数 料	389		
賃 借 料	12,682		
修 繕 費	1,193		
交 際 費	30		
食 糧 費	100		
公 課 費	191		
負 担 金	1,298		
保 険 料	1,238		
賠 償 金	10		
使 用 料	3,569		
貸倒引当金繰入額	1,881		
有 形 固 定 資 産	1,135,289	建物減価償却費	33,716
減 価 償 却 費		構築物減価償却費	923,458
無 形 固 定 資 産	234	機械及び装置減価償却費	169,197
減 価 償 却 費		車両運搬具減価償却費	791
		工具器具及び備品減価償却費	1,330
		リース資産減価償却費	6,797
		施設利用権減価償却費	234

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 資 産 減 耗 費	14,163	118,741	△ 104,578
	2	営 業 外 費 用	294,021	295,652	△ 1,631
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	242,021	264,652	△ 22,631
		2 雑 支 出	2,000	1,000	1,000
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	30,000	20,000
	3	特 別 損 失	18,412	2,000	16,412
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000	
		2 そ の 他 特 別 損 失	16,412		16,412
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	2,934,252	2,978,005	△ 43,753

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
固 定 資 産 除 却 費	13,163	既設設備撤去等 使用不能貯蔵品廃棄等
たな卸資産減耗費	1,000	
企 業 債 利 息	240,620	
一 時 借 入 金 利 息	1,000	
リ ー ス 支 払 利 息	401	
そ の 他 雑 支 出	2,000	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,000	
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
そ の 他 特 別 損 失	16,412	P C B 廃棄物処理費

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	747,715	750,496	△ 2,781
	1	企 業 債	650,000	650,000	
		1 企 業 債	650,000	650,000	
	2	工 事 負 担 金	41,958	59,365	△ 17,407
		1 工 事 負 担 金	41,958	59,365	△ 17,407
	3	補 助 金	55,757	41,131	14,626
		1 他 会 計 補 助 金	55,757	41,131	14,626
		収 入 合 計	747,715	750,496	△ 2,781

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	40,750	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	1,208	
一 般 会 計 補 助 金	55,757	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	18,533	職員給与費（4人） 42,937
		事業費 612,124
手 当 等	17,523	高田浄水場基本設計等委託料 50,324
法 定 福 利 費	6,881	高田浄水場脱水機施設築造事業費 （平成29～31年度継続事業 継続費設定額 1,520,800）
旅 費	78	中河原1号配水池耐震補強事業費 （平成29～30年度継続事業 継続費設定額 374,000）
被 服 費	35	その他事務費 2,207
備 消 品 費	1,940	
燃 料 費	108	
通 信 運 搬 費	46	
委 託 料	56,624	
工 事 請 負 費	555,500	
給 料	11,080	職員給与費（3人） 25,331
		事業費 763,578
手 当 等	10,056	試掘調査等委託料 7,528
法 定 福 利 費	4,195	物件移設補償費 6,000
備 消 品 費	20	県道路面復旧監督事務費負担金 1,200
燃 料 費	79	工事請負費 748,850
委 託 料	7,528	久野配水管更新 （平成28～30年度継続事業 継続費設定額 501,000）
補 償 費	6,000	久野配水管第2 φ 150mm L=350m
負 担 金	1,200	成田配水管 φ 400mm L=270m
工 事 請 負 費	748,850	φ 250mm L= 50m
		φ 100mm L=225m
		千代配水管 φ 250mm L=250m
		φ 100mm L= 80m
		φ 75mm L= 30m

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	176,940	208,800	△ 31,860
		4 施設改良費	107,868	92,210	15,658
		5 量水器費	7,127	9,351	△ 2,224
		6 固定資産購入費	1,737	1,299	438

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		酒匂配水管 φ 150mm L=250m 扇町配水管 φ 250mm L=240m 城内配水管 φ 200mm L=185m その他事務費
		99
給 料	11,793	職員給与費（3人） 25,758
手 当 等	9,594	事業費 148,596
賃 金	2,312	配水管整備負担金 18,000
法 定 福 利 費	4,561	工事請負費 128,356
備 消 品 費	20	久野配水管新設 φ 75mm L=120m
燃 料 費	64	穴部新田配水管新設 φ 75mm L= 70m
委 託 料	1,740	城山三丁目配水管改良 φ 50mm L= 65m
材 料 費	500	早川三丁目配水管改良 φ 75mm L= 80m
負 担 金	18,000	蓮正寺配水管改良 φ 200mm L=110m
工 事 請 負 費	128,356	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 2,240 その他事務費 2,586
工 事 請 負 費	107,868	工事請負費 飯泉取水ポンプ所操作卓更新 水之尾配水池電気設備更新 石橋水源地2号送水ポンプ交換 米神水源地2号送水ポンプ交換 小峰配水池応急給水設備設置
量 水 器 費	7,127	メーター及びメーターボックス
機 械 器 具 購 入 費	1,737	金属探知機 発電機

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 リース債務支払額	千円 8,314	千円 6,717	千円 1,597
	2	企業債償還金	659,936	659,979	△ 43
		1 企業債償還金	659,936	659,979	△ 43
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	2,418,198	2,195,668	222,530

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
リース債務支払額	8,314	パーソナルコンピュータ（財務会計システム）等 （平成29年度債務負担行為設定）
企業債償還金	659,936	

小 田 原 市 病 院 事 業 会 計

平成 2 9 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 12,481,247	
	1 医 業 収 益		10,900,992	
		1 入 院 収 益	7,850,529	
		2 外 来 収 益	2,915,920	
		3 その他医業収益	134,543	
	2 医 業 外 収 益		1,580,253	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,450,000	
		3 補 助 金	53,539	
		4 長期前受金戻入	10,522	
		5 保育室事業収益	8,131	
		6 その他医業外収益	58,060	
	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 12,695,077	
	1 医 業 費 用		12,557,541	
		1 給 与 費	6,678,211	
		2 材 料 費	2,943,350	
		3 経 費	2,150,834	
		4 減 価 償 却 費	740,102	
		5 資 産 減 耗 費	10,100	
		6 研 究 研 修 費	34,944	
	2 医 業 外 費 用		107,535	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,268	
		2 保 育 室 事 業 費 用	35,952	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,321	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	37,944	
		5 雑 損 失	5,050	
	3 特 別 損 失		25,001	
		1 臨 時 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	25,000	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 277,740	
	1 企 業 債		270,000	
		1 企 業 債	270,000	
	2 補 助 金		2,700	
		1 補 助 金	2,700	
	3 返 還 金		5,040	
		1 返 還 金	5,040	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 975,234	
	1 建 設 改 良 費		645,819	
		1 施 設 改 良 費	51,100	
		2 固 定 資 産 購 入 費	371,400	
		3 リース債務支払額	223,319	
	2 企 業 債 償 還 金		279,215	
		1 企 業 債 償 還 金	279,215	
	3 貸 付 金		49,200	
		1 貸 付 金	49,200	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成29年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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)	△ 219,082
減価償却費	740,102
固定資産除却費	10,000
長期前払消費税額償却	37,944
引当金の増減額 (△は減少)	200,248
長期前受金戻入額	△ 10,522
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	16,268
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,809
未払金の増減額 (△は減少)	△ 225,667
預り金の増減額 (△は減少)	△ 122
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 808
小計	546,551
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 16,268
業務活動によるキャッシュ・フロー	530,284

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	△ 388,887
長期前払消費税勘定の取得	△ 32,604
貸付金の支出	△ 49,200
貸付金の返済免除	15,900
貸付金の回収による収入	5,040
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	△ 447,051

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	270,000
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	△ 279,215
リース債務の償還による支出	△ 223,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 232,534

資金増加額(又は減少額)	△ 149,301
資金期首残高	1,651,032
資金期末残高	1,501,731

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	(6) 600	274	2,338,396	805,000	2,423,011	232,182	5,798,863
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計	9	(6) 600	274	2,338,396	805,000	2,423,011	232,182	5,798,863
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		(1) 11		3,128	△ 1,000	39,309	△ 122,994	△ 81,557
	資本勘定支弁職員		()						
	合 計		(1) 11		3,128	△ 1,000	39,309	△ 122,994	△ 81,557

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	879,348	6,678,211	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	879,348	6,678,211	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	41,026	△ 40,531	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	41,026	△ 40,531	

(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	211,313	51,997	566,022	345,144	176,601	22,866	116,214
前年度	208,329	51,997	554,241	332,931	171,663	20,699	113,937
比 較	2,984		11,781	12,213	4,938	2,167	2,277

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	56,296	544,432	55,911	81,740	26,269	168,196
前年度	10	53,346	544,433	55,911	81,740	26,270	168,195
比 較		2,950	△ 1			△ 1	1

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 3,128	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 5,471		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.23% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	21,410		平均昇給率 1.13% 昇給職員数 566人
		3 その他の増減分	△ 23,753	職員数の増に係る増加分及び職員 の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (職員数) 本年度 600人 (6) 前年度 589人 (5) 増減 11人 (1)
手 当 等	39,309	1 給与改定に伴う 増 減 分	23,674		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	11,571		
		3 その他の増減分	4,064	職員数の増に係る増加分及び職員 の異動等に係る増減分	

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
28年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	320,118	449,218	312,688	294,445	322,408
	平均年齢 (歳)	40歳 6月	41歳 4月	40歳 1月	37歳 4月	38歳 6月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	528,001	536,040

(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	156,300			194,700	156,300
短大卒	173,000		198,000	228,800	173,000
大学卒	185,900	315,700	203,300	235,500	185,900

(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)	
28年10月1日 現 在	1級	1	1級	28	1級	9	1級	
	2級	5	2級	20	2級	27	2級	178
	3級	4 (1)	3級	26	3級	2 (2)	3級	181 (1)
	4級	9 (2)	4級	13	4級	30	4級	16
	5級	4	5級	3	5級	8	5級	1
	6級	1			6級	1	6級	3
	7級	3						
	8級	2						
	計	29 (3)	計	90 ()	計	77 (2)	計	379 (1)
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)

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	助産師 看護師	主任看護師 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)	600	29	91	85	395
	昇給に係る職員数 (B) (人)	566	29	89	79	369
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	23	3	7	11
		3号給 (人)	36	2	7	27
		4号給 (人)	493	12	87	329
		5号給 (人)	11	11		
		6号給 (人)	3	1		2
	比 率 (B) / (A) (%)	94.3	100.0	97.8	92.9	93.4
前 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	7	11
		3号給 (人)	40	4	7	29
		4号給 (人)	493	17	90	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

(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	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		
前年度	(1.025)	(1.175)	(2.20)	有	
	2.025	2.175	4.20		
一般会計の制度	(1.05)	(1.20)	(2.25)	有	
	2.075	2.225	4.30		

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)	91	509
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 (%)	23.6	0.0	78.8	1.6	10.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	91.7	0.0	100.0	98.7	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

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事 業 名	全 体 計 画				前年度末までの 支払義務発生額	前年度末までの 支払義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 支払義務 発生 予定額	翌年度以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に対する 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳							
					企 業 債	そ の 他	一 般 財 源					
1	資 本 的 支 出	1 建設改良費 チリング式冷凍機更新事業	29	11,100			11,100		11,100	11,100		22.6%
			30	37,986			37,986				37,986	77.4
			計	49,086			49,086		11,100	11,100	37,986	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
診療支援システム借上料	51,530	49,320	平成25年度から 平成28年度まで	32,880	平成29年度から 平成30年度まで	16,440			16,440
自動精算機借上料	18,840	13,521	平成25年度から 平成28年度まで	8,250	平成29年度から 平成30年度まで	5,271			5,271
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28年度まで	19,566	平成29年度から 平成30年度まで	11,414			11,414
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28年度まで	992	平成29年度から 平成31年度まで	1,240			1,240
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	1,426	平成28年度		平成29年度から 平成33年度まで	1,426			1,426
褥瘡対策マットレス 借 上 料	8,913	8,913	平成28年度		平成29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	139,104	139,104			平成29年度から 平成32年度まで	139,104			139,104

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
中央監視・防災設備運転 保守及び警備委託料	235,550	235,550			平成29年度から 平成32年度まで	235,550			235,550
洗 濯 委 託 料	76,465	76,465			平成29年度から 平成32年度まで	76,465			76,465
清 掃 等 管 理 委 託 料	232,310	232,310			平成29年度から 平成32年度まで	232,310			232,310
医 療 事 務 委 託 料	1,194,150	1,117,705	平成25年度から 平成28年度まで	703,340	平成29年度から 平成30年度まで	414,365			414,365
小型乗用自動車借上料	587	587			平成29年度から 平成31年度まで	587			587
患者給食調理委託料	348,307	348,307			平成29年度から 平成32年度まで	348,307			348,307
診療材料物流管理 委 託 料	63,765	63,765			平成29年度から 平成32年度まで	63,765			63,765
医薬品物流管理委託料	32,725	32,725			平成29年度から 平成32年度まで	32,725			32,725
院 内 保 育 委 託 料	50,310	50,310			平成29年度から 平成31年度まで	50,310			50,310
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28年度まで	10,346	平成29年度から 平成31年度まで	12,933			12,933
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年度から 平成28年度まで	222,550	平成29年度から 平成32年度まで	834,562			834,562
病歴システムサーバ機器等 借 上 料	28,148	28,148			平成29年度から 平成34年度まで	28,148			28,148

平成28年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 医 業 収 益			
(1)入 院 収 益	7,816,043		
(2)外 来 収 益	2,999,883		
(3)そ の 他 医 業 収 益	<u>135,665</u>	10,951,591	
2 医 業 費 用			
(1)給 与 費	6,713,805		
(2)材 料 費	2,847,417		
(3)経 費	2,011,066		
(4)減 価 償 却 費	730,620		
(5)資 産 減 耗 費	10,100		
(6)研 究 研 修 費	<u>34,193</u>	<u>12,347,201</u>	
医 業 損 失			1,395,610
3 医 業 外 収 益			
(1)受取利息配当金	1		
(2)他 会 計 負 担 金	1,450,000		
(3)補 助 金	52,885		
(4)長期前受金戻入	11,034		
(5)保育室事業収益	5,834		
(6)その他医業外収益	<u>54,314</u>	1,574,068	
4 医 業 外 費 用			
(1)支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	20,459		
(2)保育室事業費用	33,120		
(3)長期前払消費税 勘 定 償 却	38,425		
(4)雑 損 失	<u>375,252</u>	<u>467,256</u>	<u>1,106,812</u>
経 常 損 失			288,798
5 特 別 利 益			
(1)そ の 他 特 別 利 益	<u>2</u>	2	
6 特 別 損 失			
(1)臨 時 損 失	1		
(2)過年度損益修正損	<u>25,000</u>	<u>25,001</u>	<u>△ 24,999</u>
当 年 度 純 損 失			313,797
前年度繰越利益剰余金			<u>121,501</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>192,296</u></u>

平成28年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（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>△ 6,796,252</u>	3,783,761	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 328,246</u>	42,691	
オ 器 械 備 品	5,356,141		
減価償却累計額	<u>△ 4,133,727</u>	1,222,414	
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			6,080,788

（2）投 資 そ の 他 の 資 産

ア 貸 付 金	120,495		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 15,900</u>	104,595	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>133,303</u>	
投資その他の資産合計			<u>237,898</u>

固 定 資 産 合 計

6,318,686

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		1,651,032	
（2）未 収 金	1,879,135		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,462</u>	1,863,673	
（3）貯 蔵 品		<u>26,943</u>	

流 動 資 産 合 計

3,541,648

資 産 合 計

9,860,334

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

903,474

充てるための企業債

企業債合計

903,474

(2) リース債務

610,785

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

637,788

引当金合計

637,788

固定負債合計

2,152,047

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

279,215

充てるための企業債

企業債合計

279,215

(2) リース債務

220,191

(3) 未払金

1,089,170

(4) 引当金

ア 賞与引当金

277,984

イ 法定福利費引当金

17,392

引当金合計

295,376

(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

1,896,099

5 繰延収益

(1) 長期前受金

140,850

繰延収益合計

140,850

負債合計

4,188,996

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	<u>552,422</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		814,159	
(3) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>192,296</u>		
欠 損 金 合 計		<u>192,296</u>	
剰 余 金 合 計			<u>798,676</u>
資 本 合 計			<u>5,671,338</u>
負 債 資 本 合 計			<u>9,860,334</u>

平成29年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	10,617,050		
減価償却累計額	<u>△ 7,040,675</u>	3,576,375	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 330,326</u>	40,611	
オ 器 械 備 品	5,500,030		
減価償却累計額	<u>△ 4,229,390</u>	1,270,640	
カ 車 両	2,147		
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
キ リ ー ス 資 産	1,054,157		
減価償却累計額	<u>△ 470,223</u>	583,934	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>10,278</u>	
有形固定資産合計			5,750,846
（2）投資その他の資産			
ア 貸 付 金	148,755		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 21,720</u>	127,035	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>127,963</u>	
投資その他の資産合計			<u>254,998</u>
固 定 資 産 合 計			6,005,844
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		1,501,731	
（2）未 収 金	1,880,944		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,509</u>	1,864,435	
（3）貯 蔵 品		<u>27,751</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,393,917</u>
資 産 合 計			<u>9,399,761</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 892,389

充てるための企業債

企業債合計 892,389

(2) リース債務

410,225

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

793,970

引当金合計

793,970

固定負債合計

2,096,584

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

281,085

充てるための企業債

企業債合計 281,085

(2) リース債務

228,705

(3) 未払金

863,503

(4) 引当金

ア 賞与引当金

283,347

イ 法定福利費引当金

49,228

引当金合計

332,575

(5) その他流動負債

ア 預り金

12,025

その他流動負債合計

12,025

流動負債合計

1,717,893

5 繰延収益

(1) 長期前受金

133,028

繰延収益合計

133,028

負債合計

3,947,505

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	<u>552,422</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		814,159	
(3) 欠 損 金			
ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>411,378</u>		
欠 損 金 合 計		<u>411,378</u>	
剰 余 金 合 計			<u>579,594</u>
資 本 合 計			<u>5,452,256</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>9,399,761</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

・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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ 28,956千円、31,273千円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 369,375千円

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76,000千円を支給する見込みであり、退職給付引当金76,000千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905,803千円を支給する見込みであり、賞与引当金277,984千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847,512千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金17,392千円を取り崩す見込みである。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 リース会計に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	228,705千円
1年超	410,225千円
計	638,930千円

平成29年度小田原市病院
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	病 院 事 業 収 益		12,481,247	12,368,973	112,274
	1 医 業 収 益		10,900,992	10,890,989	10,003
		1 入 院 収 益	7,850,529	7,742,141	108,388
		2 外 来 収 益	2,915,920	3,005,314	△ 89,394
		3 そ の 他 医 業 収 益	134,543	143,534	△ 8,991
	2 医 業 外 収 益		1,580,253	1,477,982	102,271
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,450,000	1,350,000	100,000
		3 補 助 金	53,539	52,885	654

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	7,850,529	保険診療 1日平均 315人 一般診療 1日平均 27人 妊 婦 一 般	7,329,771 520,758 274,160 246,598
外 来 収 益	2,915,920	保険診療 1日平均 955人 一般診療 1日平均 56人 妊 婦 一 般	2,780,627 135,293 60,883 74,410
室 料 差 額 収 益	77,021	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	2,810	育児・健康相談料	
そ の 他 医 業 収 益	54,712	一般証明料 診断書料 被服貸与料 医療器材料 死体処置料 産科医療補償制度掛金負担金 胞衣胎盤処理手数料	3,101 24,429 2,444 9,733 777 12,800 1,428
預 金 利 息	1		
一 般 会 計 負 担 金	1,450,000		
国 庫 補 助 金	20,029	国民健康保険調整交付金 臨床研修費補助金	10,029 10,000
県 補 助 金	33,510	周産期救急医療事業費補助金 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 災害時医療救護体制活動費補助金	22,275 7,230 3,995 10

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 長期前受金戻入	10,522	11,034	△ 512
		5 保育室事業収益	8,131	6,301	1,830
		6 その他医業外収益	58,060	57,761	299
	3	特 別 利 益	2	2	
		1 過年度損益修正益	1	1	
		2 その他特別利益	1	1	
		計	12,481,247	12,368,973	112,274

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 10,522	千円
保育室事業収益	8,131	
不用品売却収益	50	
使 用 料	7,881	公舎使用料 461 施設使用料 7,420
雑 入	50,129	自動販売機設置料 10,000 臨床試験・市販後調査受託研究費 12,000 介護保険主治医意見書作成料 5,093 看護師宿舎共益費 4,320 テレビカードシステム設置料 3,000 その他雑入 15,716
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
1	病 院 事 業 費 用		千円 12,695,077	千円 12,694,005	千円 1,072
		1 医 業 費 用	12,557,541	12,551,330	6,211
		1 給 与 費	6,678,211	6,718,742	△ 40,531
		2 材 料 費	2,943,350	2,893,350	50,000
	3 経 費		2,150,834	2,162,000	△ 11,166

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,338,396	職員給与費	5,797,717
		一般行政職（29人）	
手 当 等	2,139,664	医療職（571人）	
		市立病院運営審議会委員報酬（9人）	274
報 酬	274	臨時職員経費	880,220
賃 金	805,000		
法 定 福 利 費	830,120		
退 職 給 付 費	232,182		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	283,347		
法定福利費引当金 繰 入 額	49,228		
薬 品 費	1,500,000		
診 療 材 料 費	1,420,000		
給 食 材 料 費	1,150		
医療消耗備品費	22,200		
厚 生 福 利 費	400	医療機器整備及び管理経費	385,046
		修繕費	122,100
報 償 費	70,400	賃借料	43,749
		委託料	219,197
旅 費 交 通 費	1,697	施設設備維持管理経費	568,204
		病院	553,090
職 員 被 服 費	5,970	光熱水費	243,259
		修繕費	26,000
備 消 品 費	85,000	委託料	283,831
		中央材料室及び手術室滅菌	
光 熱 水 費	246,851	（平成29年度債務負担行為設定）	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
燃 料 費	203	中央監視・防災設備運転保守及び警備 (平成29年度債務負担行為設定)	
食 糧 費	150	洗濯 (平成29年度債務負担行為設定)	
印 刷 製 本 費	7,890	清掃等管理 (平成29年度債務負担行為設定)	
修 繕 費	152,650	ボイラ設備保守等	
保 險 料	51,134	職員住宅・看護師宿舍	15,114
賃 借 料	166,408	光熱水費	3,592
		修繕費	4,000
		委託料	7,522
		電算機器整備及び管理経費	77,508
委 託 料	1,230,650	備消品費	21,728
		賃借料	31,716
通 信 運 搬 費	11,410	委託料	24,064
諸 会 費	10,025	一般経費	1,081,847
		賃借料	90,943
		小型乗用自動車借上料 (平成29年度債務負担行為設定)	
交 際 費	400	中央監視設備借上料等	
原 材 料 費	3,574	委託料	692,065
		患者給食調理 (平成29年度債務負担行為設定)	
手 数 料	66,793	診療材料物流管理 (平成29年度債務負担行為設定)	
広 告 料	1,000	医薬品物流管理 (平成29年度債務負担行為設定)	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	16,509	医療事務等	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	21,720	手数料・保険料等	298,839
		貸倒引当金繰入額	16,509
		奨学金返済免除引当金繰入額	21,720

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 減 価 償 却 費	740,102	730,620	9,482
		5 資 産 減 耗 費	10,100	10,100	
		6 研 究 研 修 費	34,944	36,518	△ 1,574
	2	医 業 外 費 用	107,535	112,674	△ 5,139
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,268	20,459	△ 4,191
		2 保 育 室 事 業 費 用	35,952	35,554	398

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	244,423	
構 築 物 減 価 償 却 費	2,080	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	285,663	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	207,936	
たな卸資産減耗費	100	医療機器等除却費
固定資産除却費	10,000	
研 究 材 料 費	156	講師等謝礼 医学用等図書購入費
謝 金	1,450	
図 書 費	9,339	
旅 費	13,612	
研 究 雑 費	10,387	
企 業 債 利 息	8,736	
一時借入金利息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	7,531	
		保育室運営経費 臨時職員賃金・法定福利費 院内保育委託料 (平成29年度債務負担行為設定) その他諸経費
賃 金	2,300	
法 定 福 利 費	330	
諸 経 費	33,322	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 12,321	千円 13,186	千円 △ 865
		4 長期前払消費税勘定償却	37,944	38,425	△ 481
		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 損 修 正	25,000	25,000	
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
		計	12,695,077	12,694,005	1,072

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	12,321	
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	37,944	
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
1	資 本 的 収 入		千円 277,740	千円 307,380	千円 △ 29,640
	1	企 業 債	270,000	300,000	△ 30,000
		1 企 業 債	270,000	300,000	△ 30,000
	2	補 助 金	2,700	2,700	
		1 補 助 金	2,700	2,700	
	3	返 還 金	5,040	4,680	360
		1 返 還 金	5,040	4,680	360
		計	277,740	307,380	△ 29,640

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	
企 業 債	270,000	
		国民健康保険調整交付金
国 庫 補 助 金	2,700	
		看護師等奨学金等貸付金返還金
奨 学 金 返 還 金	5,040	

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 支 出	975,234	963,745	11,489
	1	建 設 改 良 費	645,819	570,597	75,222
		1 施 設 改 良 費	51,100	101,581	△ 50,481
		2 固 定 資 産 購 入 費	371,400	251,840	119,560
		3 リ ー ス 債 務 支 払 額	223,319	217,176	6,143
	2	企 業 債 償 還 金	279,215	353,148	△ 73,933
		1 企 業 債 償 還 金	279,215	353,148	△ 73,933
	3	貸 付 金	49,200	39,000	10,200
		1 貸 付 金	49,200	39,000	10,200
	4	予 備 費	1,000	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	
		計	975,234	963,745	11,489

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	40,000	
工 事 請 負 費	11,100	チリング式冷凍機更新事業費 (平成29～30年度継続事業 継続費設定額 49,086)
機 械 器 具 購 入 費	371,400	
リース債務支払額	223,319	病歴システムサーバ機器等借上料 (平成29年度債務負担行為設定) 院内総合医療情報システム関連機器等借上料
企 業 債 償 還 金	279,215	
貸 付 金	49,200	看護師等奨学金貸付金 43,800 修学生活資金貸付金 5,400

小 田 原 市 下 水 道 事 業 会 計

平成 2 9 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 6,869,934	
	1 営 業 収 益		4,228,693	
		1 下 水 道 使 用 料	3,664,291	
		2 雨 水 処 理 負 担 金	564,071	
		3 そ の 他 営 業 収 益	331	
	2 営 業 外 収 益		2,641,240	
		1 他 会 計 補 助 金	1,239,260	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,369,635	
		3 負 担 金	29,800	
		4 雑 収 益	2,545	
	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 6,766,772	
	1 営 業 費 用		5,650,239	
		1 管 渠 費	142,574	
		2 ポ ン プ 場 費	32,134	
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	153,022	
		4 普 及 指 導 費	57,578	
		5 業 務 費	149,800	
		6 総 係 費	181,924	
		7 流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,308,712	
		8 減 価 償 却 費	3,623,995	
		9 資 産 減 耗 費	500	
	2 営 業 外 費 用		1,087,506	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	948,606	
		2 会 館 運 営 費	27,854	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	110,165	
		4 雑 支 出	881	
	3 特 別 損 失		9,027	
		1 過年度損益修正損	2,000	
		2 その他特別損失	7,027	
	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 3,367,003	
	1 企 業 債		2,422,300	
		1 企 業 債	2,422,300	
	2 国 庫 補 助 金		581,850	
		1 国 庫 補 助 金	581,850	
	3 他 会 計 補 助 金		346,669	
		1 他 会 計 補 助 金	346,669	
	4 負 担 金 等		14,161	
		1 受 益 者 負 担 金	12,584	
		2 その他負担金等	1,577	
	5 長期貸付金償還金		2,023	
		1 長期貸付金償還金	2,023	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 5,613,471	
	1 建 設 改 良 費		2,138,446	
		1 管 路 建 設 費	1,409,083	
		2 管 路 改 良 費	379,158	
		3 ポンプ場建設費	19,000	
		4 その他建設費	80,726	
		5 流域下水道建設費負担金	250,479	
	2 企業債償還金		3,461,025	
		1 建設企業債元金償還金	3,234,113	
		2 資本費平準化債元金償還金	226,912	
	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29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29年4月1日から平成30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）	74,736
減価償却費	3,623,995
固定資産除却費	500
引当金の増減額（△は減少）	25,333
長期前受金戻入額	△ 1,369,635
支払利息	948,606
未収金の増減額（△は増加）	76,892
未払金の増減額（△は減少）	△ 595,570
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>△ 137</u>
小計	2,784,720
利息の支払額	<u>△ 948,606</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,836,114

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	△ 1,796,315
無形固定資産の取得による支出	△ 235,989
国庫補助金等による収入	581,850
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	346,669
工事負担金等による収入	14,161
貸付金の支出	△ 4,000
貸付金の回収による収入	<u>2,023</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,091,601

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	2,422,300
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>△ 3,461,025</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,038,725

資金増加額(又は減少額)	△ 294,212
資金期首残高	<u>1,211,635</u>
資金期末残高	917,423

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) 19	9,068	80,982		57,290	77,488	224,828
	資本勘定支弁職員		() 18		74,534		59,700		134,234
	合 計	16	(1) 37	9,068	155,516		116,990	77,488	359,062
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		() △ 1	363	△ 2,781		△ 12,872	52,911	37,621
	資本勘定支弁職員		() △ 1		△ 5,287		279		△ 5,008
	合 計		() △ 2	363	△ 8,068		△ 12,593	52,911	32,613

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	30,380	255,208	
	資本勘定支弁職員	28,731	162,965	
	合 計	59,111	418,173	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1,295	36,326	
	資本勘定支弁職員	256	△ 4,752	
	合 計	△ 1,039	31,574	

(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	11,841	5,757	39,535	26,246	14,935	297	7,033
前年度	12,392	6,362	47,647	29,571	14,076	284	8,091
比 較	△ 551	△ 605	△ 8,112	△ 3,325	859	13	△ 1,058

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	3,001	49		5,124	3,100	
前年度	72	3,264	49		4,305	3,470	
比 較		△ 263			819	△ 370	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 △ 8,068	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 248		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.16% 給与改定の実施時期 28年4月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,033		平均昇給率 1.47% 昇給職員数 37人
		3 その他の増減分	△ 10,349	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 37人 (1) 前年度 39人 (1) 増減 △2 ()
手 当 等	△ 12,593	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,630		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,143		
		3 その他の増減分	△ 15,366	職員数の減に係る減分及び 職員の異動等に係る増減分	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(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
28年10月1日現在	平均給料月額 (円)	328,504	-	328,504
	平均年齢 (歳)	42歳10月	-	42歳10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	441,031	437,333

(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	156,300	153,000	156,300	153,000
短大卒	173,000		173,000	
大学卒	185,900		185,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
28年10月1日現在	1 級	1 (1)	1 級	
	2 級	6	2 級	
	3 級	4	3 級	
	4 級	10	4 級	
	5 級	7	5 級	
	6 級	3		
	7 級	2		
	8 級	2		
	計	35 (1)	計	()
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 ()

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)	37	37	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	37	
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	1	1
		3 号給 (人)	5	5
		4 号給 (人)	18	18
		5 号給 (人)	11	11
		6 号給 (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0
前 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

(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. 05) 2. 075	(1. 20) 2. 225	(2. 25) 4. 30	有	
前年度	(1. 025) 2. 025	(1. 175) 2. 175	(2. 20) 4. 20	有	
一般会計の制度	(1. 05) 2. 075	(1. 20) 2. 225	(2. 25) 4. 30	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	25. 55625	34. 5825	49. 59	49. 59	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0. 03
支給対象職員の比率 (%) (平成28年10月1日現在)	5. 3
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
下水道管理センター等 運 転 管 理 委 託 料	263,055	263,055	平 成 28 年 度		平成29年度から 平成31年度まで	263,055			263,055
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28年度まで	4,566	平成29年度から 平成30年度まで	2,089			2,089
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年度から 平成28年度まで	15,146	平成29年度から 平成32年度まで	58,377			58,377
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (平成29年度設定分)	1,512	1,512			平成29年度から 平成34年度まで	1,512			1,512
軽貨物自動車借上料 (平成27年度設定分)	1,718	1,240	平成27年度から 平成28年度まで	402	平成29年度から 平成31年度まで	838			838
軽貨物自動車借上料 (平成28年度設定分)	910	577	平 成 28 年 度		平成29年度から 平成32年度まで	577			577
軽貨物自動車借上料 (平成29年度設定分)	814	814			平成29年度から 平成33年度まで	814			814

平成28年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
（1）下水道使用料	3,335,437		
（2）雨水処理負担金	572,317		
（3）その他営業収益	<u>410</u>	3,908,164	
2 営業費用			
（1）管渠費	122,972		
（2）ポンプ場費	32,812		
（3）下水道管理費	161,795		
（4）普及指導費	56,920		
（5）業務費	137,918		
（6）総係費	131,925		
（7）流域下水道維持管理費負担金	1,181,585		
（8）減価償却費	3,537,668		
（9）資産減耗費	<u>13,236</u>	<u>5,376,831</u>	
営業損失			1,468,667
3 営業外収益			
（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	<u>2,160</u>	2,607,769	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	1,063,990		
（2）会館運営費	26,780		
（3）雑支出	<u>20,678</u>	<u>1,111,448</u>	<u>1,496,321</u>
経常利益			27,654
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益		1	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	3,882		
（2）その他特別損失	<u>12,790</u>	<u>16,672</u>	<u>△ 16,671</u>
当年度純利益			<u>10,983</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>10,983</u></u>

平成28年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	692,685		
減価償却累計額	<u>△ 66,049</u>	626,636	
ウ 構 築 物	88,904,619		
減価償却累計額	<u>△ 2,793,897</u>	86,110,722	
エ 機 械 及 び 装 置	2,069,357		
減価償却累計額	<u>△ 476,150</u>	1,593,207	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	395		
減価償却累計額	<u>△ 201</u>	194	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,293		
減価償却累計額	<u>△ 424</u>	869	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>20,371</u>	
有形固定資産合計			89,066,621

（2）無 形 固 定 資 産

ア 流域下水道施設利用権		4,966,884	
イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			4,968,384

（3）投資その他の資産

ア 長 期 貸 付 金		<u>2,691</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,691</u>
固 定 資 産 合 計			94,037,696

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		1,211,635	
（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>1,484</u>	
流動資産合計			<u>1,858,887</u>
資 産 合 計			<u><u>95,896,583</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

41,413,941

企業債合計

41,413,941

(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

41,438,518

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

1,016,673

(4) 預り金

2,740

流動負債合計

4,505,999

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,805,657

繰延収益合計

29,805,657

負債合計

75,750,174

資 本 の 部

6 資 本 金			20,042,496
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			103,913
資 本 合 計			<u>20,146,409</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>95,896,583</u></u>

平成29年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	695,381		
減価償却累計額	<u>△ 132,107</u>	563,274	
ウ 構 築 物	90,574,366		
減価償却累計額	<u>△ 5,636,869</u>	84,937,497	
エ 機 械 及 び 装 置	2,161,007		
減価償却累計額	<u>△ 974,319</u>	1,186,688	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	362		
減価償却累計額	<u>△ 349</u>	13	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,293		
減価償却累計額	<u>△ 848</u>	445	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>43,284</u>	
有形固定資産合計			87,445,823

（2）無 形 固 定 資 産

ア 流域下水道施設利用権		4,996,149	
イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			4,997,649

（3）投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金		<u>4,472</u>	
投資その他の資産合計			<u>4,472</u>
固定資産合計			92,447,944

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		917,423	
（2）未 収 金	571,494		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,840</u>	568,654	
（3）貯 蔵 品		500	
（4）短 期 貸 付 金		<u>1,680</u>	
流動資産合計			<u>1,488,257</u>
資 産 合 計			<u><u>93,936,201</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

40,395,467

充てるための企業債

企業債合計

40,395,467

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

49,154

引当金合計

49,154

固定負債合計

40,444,621

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,440,774

充てるための企業債

(2) 引当金

ア 賞与引当金

22,835

イ 法定福利費引当金

4,281

引当金合計

27,116

(3) 未払金

421,103

(4) 預り金

2,740

流動負債合計

3,891,733

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,378,702

繰延収益合計

29,378,702

負債合計

73,715,056

資 本 の 部

6 資 本 金			20,042,496
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>85,719</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>85,719</u>	
剰 余 金 合 計			178,649
資 本 合 計			<u>20,221,145</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>93,936,201</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（294,652千円）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 2, 5 0 0, 5 8 8 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52, 911千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金52, 911千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65, 217千円を支給する見込みであるため、賞与引当金22, 375千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58, 918千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金3, 186千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	1 6, 9 0 2 千円
1 年超	3 0, 0 4 8 千円
計	4 6, 9 5 0 千円

平成29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		6,869,934	6,782,930	87,004
	1 営 業 収 益		4,228,693	4,174,998	53,695
		1 下 水 道 使 用 料	3,664,291	3,602,271	62,020
		2 雨 水 処 理 負 担 金	564,071	572,317	△ 8,246
		3 そ の 他 営 業 収 益	331	410	△ 79
	2 営 業 外 収 益		2,641,240	2,607,931	33,309
		1 他 会 計 補 助 金	1,239,260	1,444,856	△ 205,596
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,369,635	1,130,953	238,682
		3 負 担 金	29,800	29,800	
		4 雑 収 益	2,545	2,322	223
	3 特 別 利 益		1	1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	
	収 入 合 計		6,869,934	6,782,930	87,004

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	3,664,291	酒匂川左岸処理区（53,295戸） 3,231,646 酒匂川右岸処理区（14,674戸） 432,645
雨 水 処 理 負 担 金	564,071	
手 数 料	331	指定工事店登録等（107件）
一 般 会 計 補 助 金	1,239,260	
長 期 前 受 金 戻 入	1,369,635	
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	2,210	水道料金等徴収
そ の 他 雑 収 益	325	行政財産使用料等
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

支

[illegible]

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	7,682	職員給与費（2人）	14,661
		管渠維持管理経費	127,913
手 当 等	3,455	委託料	86,131
		流量計遠隔監視	
賞与引当金繰入額	1,073	マンホールポンプ運転管理	
		管渠・人孔等浚渫	
賃 金	2,029	不明水等詳細調査等	
		汚泥分析手数料	576
法 定 福 利 費	2,576	動力費	2,486
		施設修繕関係費	30,640
法 定 福 利 費	201	管渠施設修繕費	
引 当 金 繰 入 額		材料費	
備 消 品 費	225	人孔調整工事請負費	4,000
		その他維持管理経費	4,080
燃 料 費	56		
光 熱 水 費	299		
通 信 運 搬 費	818		
委 託 料	86,131		
手 数 料	576		
賃 借 料	142		
修 繕 費	27,760		
動 力 費	2,486		
材 料 費	3,000		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	4,000		
給 料	4,321	職員給与費（1人）	8,183
		ポンプ場維持管理経費	23,951
手 当 等	1,790	委託料	15,542
		電気計装設備点検	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
賞与引当金繰入額	609	自家用電気工作物保安管理 運転管理	
法 定 福 利 費	1,348	汚水ポンプ吐出弁点検等 施設修繕費	1,842
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	115	動力費	5,528
備 消 品 費	205	その他維持管理経費	1,039
燃 料 費	198		
光 熱 水 費	21		
通 信 運 搬 費	399		
委 託 料	15,542		
修 繕 費	2,058		
動 力 費	5,528		
給 料	7,434	職員給与費（2人）	17,954
手 当 等	5,666	下水道管理センター維持管理経費 運転管理等委託料	132,083
賞与引当金繰入額	1,070	施設修繕関係費	7,335
賃 金	1,898	動力費	22,029
法 定 福 利 費	3,890	その他維持管理経費	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	201	寿町ふれあい広場管理経費	2,985
備 消 品 費	1,205	管理等委託料	2,827
燃 料 費	141	施設修繕関係費等	158
光 熱 水 費	156		
通 信 運 搬 費	215		
委 託 料	101,390		
手 数 料	277		
修 繕 費	7,352		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	57,578	58,266	△ 688
		5 業 務 費	149,800	147,437	2,363

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
動 力 費	22,029		
材 料 費	83		
使 用 料	15		
給 料	15,189	職員給与費（3人）	28,771
		水洗化普及経費	10,952
手 当 等	6,882	水洗化工事費補助金	8,750
		賃金等	2,202
賞与引当金繰入額	1,902	排水水質規制経費	17,298
		水質検査手数料	4,195
賃 金	3,108	パーソナルコンピュータ借上料	11,709
		賃金等	1,394
法 定 福 利 費	4,925	その他経費	557
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	357		
備 消 品 費	13		
燃 料 費	113		
印 刷 製 本 費	31		
通 信 運 搬 費	164		
手 数 料	4,199		
賃 借 料	11,909		
修 繕 費	36		
補 助 交 付 金	8,750		
給 料	8,177	職員給与費（2人）	17,162
		使用料徴収業務に関する経費	132,638
手 当 等	4,961	委託料	128,098
		下水道使用料徴収	
賞与引当金繰入額	1,183	井戸水検針等	
		賃借料	1,143
賃 金	2,578	軽貨物自動車借上料	
		（平成29年度債務負担行為設定）	
法 定 福 利 費	2,638	パーソナルコンピュータ借上料	
		その他経費	3,397

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		
法 定 福 利 費	222		
引 当 金 繰 入 額			
備 消 品 費	100		
燃 料 費	35		
印 刷 製 本 費	95		
通 信 運 搬 費	570		
委 託 料	128,098		
賃 借 料	1,143		
給 料	38,179	職員給与費（9人）	158,129
手 当 等	22,890	一般管理経費	23,795
賞与引当金繰入額	5,809	下水道運営審議会委員報酬（12人）	727
賃 金	1,874	庁舎用等備消耗品費	2,982
報 酬	727	賃借料	5,265
法 定 福 利 費	12,976	庁舎使用料	2,936
法 定 福 利 費	1,088	パーソナルコンピュータ借上料	2,329
引 当 金 繰 入 額		（平成29年度債務負担行為設定）	
旅 費	1,162	庁舎利用等負担金	6,110
退 職 給 付 費	77,488	貸倒引当金繰入額	2,840
備 消 品 費	2,982	その他一般管理費	5,871
印 刷 製 本 費	905		
通 信 運 搬 費	188		
手 数 料	400		
賃 借 料	5,265		
修 繕 費	80		
食 糧 費	152		

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	1,308,712	1,276,111	32,601
		8 減 価 償 却 費	3,623,995	3,537,668	86,327
		9 資 産 減 耗 費	500	14,254	△ 13,754
	2	営 業 外 費 用	1,087,506	1,162,674	△ 75,168
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	948,606	1,063,990	△ 115,384
		2 会 館 運 営 費	27,854	27,854	

節		備 考
区 分	金 額	
公 課 費	千円 47	千円
負 担 金	6,110	
保 険 料	683	
使 用 料	79	
貸倒引当金繰入額	2,840	
流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,308,712	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	3,417,271	建物減価償却費 66,058 構築物減価償却費 2,852,442 機械及び装置減価償却費 498,169 車両及び運搬具減価償却費 178 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	206,724	施設利用権減価償却費 206,724
固 定 資 産 除 却 費	500	
企 業 債 利 息	946,181	
一 時 借 入 金 利 息	2,425	
賃 金	3,627	多古しらさぎ会館管理経費 18,054 管理嘱託員報酬（3人） 5,822
報 酬	8,341	警備・清掃等委託料 6,416 維持修繕料等 5,816
法 定 福 利 費	1,291	コミュニティーホールかるがも経費 9,800 管理嘱託員報酬（1人） 2,519
備 消 品 費	709	警備・清掃等委託料 720 維持修繕料等 6,561
光 熱 水 費	3,197	
印 刷 製 本 費	175	

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	110,165	70,000	40,165
		4 雑 支 出	881	830	51
	3	特 別 損 失	9,027	16,982	△ 7,955
		1 過年度損益修正損	2,000	4,192	△ 2,192
		2 その他特別損失	7,027	12,790	△ 5,763
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	6,766,772	6,705,683	61,089

節		備 考
区 分	金 額	
通 信 運 搬 費	千円 168	千円
委 託 料	7,136	
手 数 料	158	
賃 借 料	640	
修 繕 費	2,316	
材 料 費	20	
食 糧 費	20	
保 険 料	4	
使 用 料	52	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	110,165	
そ の 他 雑 支 出	881	
過年度損益修正損	2,000	過年度下水道使用料過誤納還付金
そ の 他 特 別 損 失	7,027	P C B廃棄物処理費

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	3,367,003	3,044,538	322,465
	1	企 業 債	2,422,300	2,392,700	29,600
		1 企 業 債	2,422,300	2,392,700	29,600
	2	国 庫 補 助 金	581,850	501,732	80,118
		1 国 庫 補 助 金	581,850	501,732	80,118
	3	他 会 計 補 助 金	346,669	132,827	213,842
		1 他 会 計 補 助 金	346,669	132,827	213,842
	4	負 担 金 等	14,161	14,853	△ 692
		1 受 益 者 負 担 金	12,584	12,099	485
		2 そ の 他 負 担 金 等	1,577	2,754	△ 1,177
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	2,023	2,426	△ 403
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	2,023	2,426	△ 403
		収 入 合 計	3,367,003	3,044,538	322,465

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 設 企 業 債	1,289,000	
資 本 費 平 準 化 債	1,133,300	
国 庫 補 助 金	581,850	社会資本整備総合交付金
一 般 会 計 補 助 金	346,669	
受 益 者 負 担 金	12,584	下水道受益者負担金 賦課面積 6.26ha 酒匂川左岸処理区 3.93ha 酒匂川右岸処理区 2.33ha
そ の 他 負 担 金 等	1,577	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	2,023	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	54,176	職員給与費（13人） 117,518
手 当 等	44,356	污水管渠整備事業（国庫補助事業） 650,000
賃 金	1,209	試掘調査等委託料 89,910
法 定 福 利 費	19,171	路面復旧費 68,500
備 消 品 費	830	物件移設等補償費 27,090
燃 料 費	259	工事請負費 464,500
委 託 料	189,183	国道255ほか（飯泉地内）
賃 借 料	3,153	φ 350mm L = 180m
修 繕 費	156	認定外道路（飯泉地内）
路 面 復 旧 費	121,000	φ 200mm L = 130m
補 償 費	66,150	市道0062ほか（成田地内）
負 担 金	1,000	φ 200mm L = 210m
工 事 請 負 費	908,440	市道4312（国府津地内）
		φ 200mm L = 80m
		市道5069（中村原地内ほか）
		φ 200mm L = 130m
		市道5229ほか（小竹地内）
		φ 200mm L = 80m
		市道0041（栢山地内）
		φ 200mm L = 65m
		認定外道路（栢山地内）
		φ 200mm L = 140m
		市道3092（栢山地内）
		φ 200mm L = 75m
		市道3123ほか（曾比地内）
		φ 200mm L = 115m
		市道3102ほか（栢山地内）
		φ 75～250mm L = 210m
		流量計設置
		污水管渠整備事業（市単独事業） 360,173
		試掘調査等委託料 8,173
		路面復旧費 52,500
		物件移設等補償費 30,060
		県道路面復旧監督事務費負担金 1,000
		工事請負費 268,440
		市道1052（早川地内）
		φ 200mm L = 70m
		認定外道路（荻窪地内）
		φ 200mm L = 50m
		認定外道路（矢作地内）
		φ 200mm L = 105m

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
		市道4384ほか（高田地内） φ 200mm L= 180m	
		市道4275ほか（国府津地内） φ 200mm L= 70m	
		私道（前川地内） φ 200mm L= 40m	
		市道5033ほか（中村原地内） φ 200mm L= 120m	
		市道3100ほか（栢山地内） φ 200mm L= 160m	
		市道3150ほか（栢山地内） φ 200mm L= 85m	
		市道3121ほか（曽比地内） φ 200mm L= 115m	
		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）	211,700
		実施設計等委託料	70,700
		工事請負費	141,000
		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= 60m	
		渋取第一雨水幹線支線（栄町三丁目地内） コンクリート水路 L= 35m	
		扇町第一雨水幹線支線（久野地内） コンクリート水路 L= 120m	
		栢山雨水幹線（飯田岡地内） コンクリート水路 L= 25m	
		池田雨水幹線支線（栢山地内） コンクリート水路 L= 60m	
		寺下第一雨水幹線（栢山地内） コンクリート水路 L= 25m	
		雨水渠整備事業（市単独事業）	63,900
		試掘調査等委託料	20,400
		物件移設等補償費	9,000
		工事請負費	34,500
		三ヶ村雨水幹線支線（蓮正寺地内） コンクリート水路 L= 25m	
		三ヶ村雨水幹線（中曽根地内） コンクリート水路 L= 20m	
		五ヶ村雨水幹線支線（栢山地内） コンクリート水路 L= 15m	
		その他事務費	5,792
		パーソナルコンピュータ等借上料	3,153
		賃金等	2,639

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	379,158	380,599	△ 1,441
		3 ポンプ場建設改良費	19,000	22,000	△ 3,000
		4 その他建設改良費	80,726	79,914	812
		5 流域下水道建設費負担金	250,479	246,290	4,189

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	15,723	職員給与費（4人）	35,221
手 当 等	11,487	污水管渠整備事業（国庫補助事業）	283,000
法 定 福 利 費	8,011	下水道ストックマネジメント計画策定等委託料	35,100
備 消 品 費	100	工事請負費	247,900
燃 料 費	84	長寿命化改築	
委 託 料	55,100	地震対策	
賃 借 料	1,652	污水管渠整備事業（市単独事業）	59,065
修 繕 費	36	長寿命化計画調査等委託料	20,000
負 担 金	65	県道路面復旧監督事務費負担金	65
工 事 請 負 費	286,900	浸入水対策等工事請負費	39,000
		その他事務費	1,872
委 託 料	17,000	耐震補強設計	
工 事 請 負 費	2,000	長寿命化改築	
給 料	4,635	職員給与費（1人）	10,226
手 当 等	3,857	その他建設改良事業	70,500
法 定 福 利 費	1,734	工事請負費	
工 事 請 負 費	70,500	各池内水位計設置	
		污水ポンプ設備改修等	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	250,479	酒匂川流域下水道建設費負担金	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	企 業 債 償 還 金	千円 3,461,025	千円 3,432,592	千円 28,433
	1	建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	3,234,113	3,264,232	△ 30,119
	2	資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	226,912	168,360	58,552
	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		5,613,471	5,407,073	206,398

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債 元金償還金	3,234,113	
資本費平準化債 元金償還金	226,912	
水洗便所改造資金 貸付金	4,000	

