

令和4年度

小田原市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

目

次

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	17
天守閣事業特別会計予算	21
国民健康保険事業特別会計予算	23
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	27
公設地方卸売市場事業特別会計予算	29
介護保険事業特別会計予算	33
後期高齢者医療事業特別会計予算	37
公共用地先行取得事業特別会計予算	41
広域消防事業特別会計予算	43
地下街事業特別会計予算	47
水道事業会計予算	51
病院事業会計予算	55
下水道事業会計予算	59

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	66
2 地 方 譲 与 税	68
3 利 子 割 交 付 金	70
4 配 当 割 交 付 金	70
5 株式等譲渡所得割交付金	70
6 法人事業税交付金	70
7 地方消費税交付金	70
8 ゴルフ場利用税交付金	70
9 環境性能割交付金	72
10 地方特例交付金	72
11 地 方 交 付 税	72
12 交通安全対策特別交付金	72
13 分担金及び負担金	72
14 使用料及び手数料	72
15 国 庫 支 出 金	78
16 県 支 出 金	82
17 財 産 収 入	88
18 寄 附 金	88

19 繰 入 金	90
20 繰 越 金	90
21 諸 収 入	90
22 市 債	98

【歳 出】

1 議 会 費	102
2 総 務 費	102
3 民 生 費	126
4 衛 生 費	140
5 労 働 費	150
6 農 林 水 産 業 費	150
7 商 工 費	158
8 土 木 費	164
9 消 防 費	180
10 教 育 費	180
11 公 債 費	200
12 予 備 費	200
給 与 費 明 細 書	202
継 続 費 調 書	211
債務負担行為調書	212
地 方 債 調 書	218

特 別 会 計

競輪事業特別会計	219
天守閣事業特別会計	237
国民健康保険事業特別会計	255
国民健康保険診療施設事業特別会計	283
公設地方卸売市場事業特別会計	299
介護保険事業特別会計	319
後期高齢者医療事業特別会計	345
公共用地先行取得事業特別会計	361
広域消防事業特別会計	369
地下街事業特別会計	391

企 業 会 計

水道事業会計	403
病院事業会計	455
下水道事業会計	501

凡 例

④ … 新規事業

令和4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		71,000,000	69,400,000	1,600,000	2.31 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	18,662,000	14,540,000	4,122,000	28.35
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	120,000	121,000	△ 1,000	△ 0.83
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,139,000	19,925,000	214,000	1.07
	国民健康保険診療施設事業特別会計	32,000	33,000	△ 1,000	△ 3.03
	公設地方卸売市場事業特別会計	172,000	143,000	29,000	20.28
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	17,281,000	16,292,000	989,000	6.07
	後期高齢者医療事業特別会計	4,958,000	4,853,000	105,000	2.16
	公共用地先行取得事業特別会計	772	772		
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,512,000	4,325,000	187,000	4.32
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	568,000	423,000	145,000	34.28
	計	66,444,772	60,655,772	5,789,000	9.54
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,524,585	5,444,335	80,250	1.47
	病 院 事 業 会 計	15,816,171	14,676,171	1,140,000	7.77
	下 水 道 事 業 会 計	12,117,387	12,415,709	△ 298,322	△ 2.40
	計	33,458,143	32,536,215	921,928	2.83
合 計		170,902,915	162,591,987	8,310,928	5.11

(令和4年1月1日現在)

面 積 113.60 km²
人 口 188,739 人
世 帯 数 89,474 世帯

令和4年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和4年度 当初予算		令和3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		31,901,000	44.93	31,002,000	44.67	2.90
2 地 方 譲 与 税		365,801	0.52	373,841	0.54	△ 2.15
3 利 子 割 交 付 金		20,000	0.03	30,000	0.04	△ 33.33
4 配 当 割 交 付 金		140,000	0.20	140,000	0.20	
5 株式等譲渡所得割 交 付 金		200,000	0.28	100,000	0.14	100.00
6 法 人 事 業 税 金		300,000	0.42	260,000	0.38	15.38
7 地 方 消 費 税 金		4,400,000	6.20	3,900,000	5.62	12.82
8 ゴルフ場利用税 交 付 金		15,000	0.02	12,000	0.02	25.00
9 環 境 性 能 割 金		78,000	0.11	130,000	0.19	△ 40.00
10 地 方 特 例 金		170,000	0.24	547,000	0.79	△ 68.92
11 地 方 交 付 税		1,600,000	2.25	1,200,000	1.73	33.33
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		26,538	0.04	25,290	0.04	4.93
13 分 担 金 担 び 金		425,307	0.60	437,660	0.63	△ 2.82
14 使 用 料 及 び 料		1,566,488	2.21	1,557,728	2.24	0.56
15 国 庫 支 出 金		13,044,583	18.37	12,754,314	18.38	2.28
16 県 支 出 金		5,118,138	7.21	5,068,500	7.30	0.98
17 財 産 収 入		198,951	0.28	202,977	0.29	△ 1.98
18 寄 附 金		1,301,006	1.83	701,006	1.01	85.59
19 繰 入 金		2,589,517	3.65	2,870,397	4.14	△ 9.79
20 繰 越 金		300,000	0.42	300,000	0.43	
21 諸 収 入		2,474,171	3.48	2,393,987	3.45	3.35
22 市 債		4,765,500	6.71	5,393,300	7.77	△ 11.64
歳 入 合 計		71,000,000	100.00	69,400,000	100.00	2.31

会計予算額構成比一覧表

(歳 出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和4年度 当初予算		令和3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		445,850	0.63	455,370	0.66	△ 2.09
2 総 務 費		8,154,239	11.48	8,185,100	11.79	△ 0.38
3 民 生 費		30,685,444	43.22	30,222,638	43.55	1.53
4 衛 生 費		7,298,200	10.28	7,169,033	10.33	1.80
5 労 働 費		146,177	0.21	144,750	0.21	0.99
6 農 林 水 産 業 費		1,099,999	1.55	934,506	1.35	17.71
7 商 工 費		1,632,687	2.30	1,494,795	2.15	9.22
8 土 木 費		6,429,512	9.06	6,416,564	9.24	0.20
9 消 防 費		2,598,398	3.66	2,540,171	3.66	2.29
10 教 育 費		7,436,938	10.47	7,160,139	10.32	3.87
11 公 債 費		5,042,556	7.10	4,646,934	6.70	8.51
12 予 備 費		30,000	0.04	30,000	0.04	
歳 出 合 計		71,000,000	100.00	69,400,000	100.00	2.31

令和4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	155,669	174,361	268,218	91,889		22,248	8,201
	2 給 料	52,648	1,610,361	758,531	499,983	8,060	121,547	143,450
	3 職 員 手 当 等	106,522	1,702,965	618,032	405,891	6,290	101,124	118,294
	4 共 済 費	73,244	630,299	298,885	188,272	2,947	46,597	51,744
	5 災 害 補 償 費		650					
	小 計	388,083	4,118,636	1,943,666	1,186,035	17,297	291,516	321,689
物 件 費	7 報 償 費（記念品）		508,298	1,355	198	28	27	3,054
	8 旅 費	6,229	22,799	12,570	5,716	32	1,226	1,375
	9 交 際 費	1,000	2,000					
	10 需用費（除維持修繕）	6,540	253,274	94,599	562,556	253	4,142	20,139
	11 役務費（除保険料）	4,229	214,712	57,955	21,563	35	721	1,043
	12 委 託 料	5,524	1,222,687	345,266	3,159,608	2,077	112,522	252,736
	13 使用料及び賃借料	10,221	621,825	86,435	35,918		7,993	8,364
	14 工事請負費（除却費）		38,718					
	15 原材料費（除工事）				138		1,000	
	17 備 品 購 入 費		18,875	5,657	554			
	小 計	33,743	2,903,188	603,837	3,786,251	2,425	127,631	286,711
補 助 費 等	7 報 償 費	70	53,504	44,661	66,790	100	1,045	7,365
	11 役務費（保険料）		18,874	313	1,573		397	71
	18 負担金補助及び交付金	22,567	296,556	590,353	1,817,816	6,295	140,553	287,002
	21 補償補填及び賠償金		1,011					
	22 償還金利子及び割引料		126,000					
	26 公 課 費				2,393			
	小 計	22,637	495,945	635,327	1,888,572	6,395	141,995	294,438
	19 扶 助 費		24	20,331,785				
	20 貸 付 金		309,500	3,500		120,000	25,000	335,000
	23 投資及び出資金							
	24 積 立 金		26,768	1				
	27 繰 出 金			6,766,563				92,735
	維 持 補 修 費		41,010	7,401	33,285	60	18,824	3,389
	公 債 費							
投資 的 経 費	補 助 事 業 費		2,036	358,919	17,184			28,328
	単 独 事 業 費	1,387	257,132	34,445	386,873		495,033	270,397
	小 計	1,387	259,168	393,364	404,057		495,033	298,725
	予 備 費							
	歳 出 合 計	445,850	8,154,239	30,685,444	7,298,200	146,177	1,099,999	1,632,687
	構 成 比 (%)	0.63	11.48	43.22	10.28	0.21	1.55	2.30

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)
					4年度(a)	構成比(%)	3年度(b)	構成比(%)	
19,760	60,372	659,765			1,460,483	2.06	1,324,438	1.91	136,045
531,242		646,093			4,371,915	6.16	4,316,220	6.22	55,695
426,420		586,568			4,072,106	5.74	4,111,876	5.92	△ 39,770
193,124	16,529	311,490			1,813,131	2.55	1,828,660	2.64	△ 15,529
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,170,546	77,401	2,203,948			11,718,817	16.51	11,582,376	16.69	136,441
		452			513,412	0.72	272,190	0.39	241,222
3,153	192	32,692			85,984	0.12	105,826	0.15	△ 19,842
		300			3,300	0.00	3,300	0.01	
65,194	10,130	1,319,845			2,336,672	3.29	2,424,788	3.49	△ 88,116
2,892	1,670	71,424			376,244	0.53	361,597	0.52	14,647
573,999	3,670	1,733,980			7,412,069	10.44	6,923,699	9.98	488,370
91,453	6,240	682,796			1,551,245	2.19	1,446,540	2.09	104,705
		46,190			84,908	0.12	145,669	0.21	△ 60,761
234		10			1,382	0.00	1,572	0.00	△ 190
684	1,039	30,156			56,965	0.08	53,310	0.08	3,655
737,609	22,941	3,917,845			12,422,181	17.49	11,738,491	16.92	683,690
6,221	16,800	45,396			241,952	0.34	243,436	0.35	△ 1,484
1,138		3,480			25,846	0.04	26,644	0.04	△ 798
1,718,637	9,763	114,622			5,004,164	7.05	5,116,494	7.37	△ 112,330
888		1,994			3,893	0.01	1,911	0.00	1,982
					126,000	0.18	126,110	0.18	△ 110
					2,393	0.00	2,393	0.01	
1,726,884	26,563	165,492			5,404,248	7.62	5,516,988	7.95	△ 112,740
		118,266			20,450,075	28.80	20,508,957	29.55	△ 58,882
					793,000	1.12	783,500	1.13	9,500
414,000					414,000	0.58	384,500	0.55	29,500
1					26,770	0.04	27,961	0.04	△ 1,191
210,998	2,426,000	772			9,497,068	13.38	9,277,963	13.37	219,105
105,451	9,478	87,769			306,667	0.43	313,190	0.45	△ 6,523
			5,042,556		5,042,556	7.10	4,646,934	6.70	395,622
1,303,281		295,484			2,005,232	2.82	1,873,649	2.70	131,583
760,742	36,015	647,362			2,889,386	4.07	2,715,491	3.91	173,895
2,064,023	36,015	942,846			4,894,618	6.89	4,589,140	6.61	305,478
				30,000	30,000	0.04	30,000	0.04	
6,429,512	2,598,398	7,436,938	5,042,556	30,000	71,000,000	100.00	69,400,000	100.00	1,600,000
9.06	3.66	10.47	7.10	0.04	100.00				

令和 4 年度小田原市一般会計予算

令和 4 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 71,000,000 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

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 31,901,000
	1 市 民 税	12,968,004
	2 固 定 資 産 税	15,294,583
	3 軽 自 動 車 税	435,191
	4 市 た ば こ 税	1,284,952
	5 入 湯 税	16,640
	6 都 市 計 画 税	1,901,630
2 地 方 譲 与 税		365,801
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
	4 森 林 環 境 譲 与 税	29,800
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		140,000
	1 配 当 割 交 付 金	140,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		200,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		300,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	300,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		4,400,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000
8 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
9 環 境 性 能 割 交 付 金		78,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	78,000
10 地 方 特 例 交 付 金		170,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	170,000
11 地 方 交 付 税		1,600,000
	1 地 方 交 付 税	1,600,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		26,538
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,538

款	項	金 額
13 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 425,307
	1 負 担 金	425,307
14 使 用 料 及 び 手 数 料		1,566,488
	1 使 用 料	743,586
	2 手 数 料	805,757
	3 証 紙 収 入	17,145
15 国 庫 支 出 金		13,044,583
	1 国 庫 負 担 金	11,358,767
	2 国 庫 補 助 金	1,637,469
	3 委 託 金	48,347
16 県 支 出 金		5,118,138
	1 県 負 担 金	3,620,666
	2 県 補 助 金	1,092,003
	3 委 託 金	405,469
17 財 産 収 入		198,951
	1 財 産 運 用 収 入	137,942
	2 財 産 売 払 収 入	61,009
18 寄 附 金		1,301,006
	1 寄 附 金	1,301,006
19 繰 入 金		2,589,517
	1 基 金 繰 入 金	2,589,517
20 繰 越 金		300,000
	1 繰 越 金	300,000
21 諸 収 入		2,474,171
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	71,000
	2 市 預 金 利 子	10
	3 貸 付 金 元 利 収 入	793,424
	4 収 益 事 業 収 入	100,000
	5 雑 入	1,509,737
22 市 債		4,765,500
	1 市 債	4,765,500
歳 入 合 計		71,000,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 445,850
	1 議 会 費	445,850
2 総 務 費		8,154,239
	1 総 務 管 理 費	5,592,536
	2 徴 税 費	766,627
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	579,590
	4 選 挙 費	152,665
	5 統 計 調 査 費	30,103
	6 監 査 委 員 費	69,101
	7 市 民 生 活 費	963,617
3 民 生 費		30,685,444
	1 社 会 福 祉 費	7,800,516
	2 児 童 福 祉 費	9,774,111
	3 生 活 保 護 費	6,344,254
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,612,000
	5 介 護 保 険 費	2,709,735
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,444,828
4 衛 生 費		7,298,200
	1 保 健 衛 生 費	2,521,841
	2 清 掃 費	3,334,342
	3 上 水 道 費	61,737
	4 病 院 費	1,380,280
5 労 働 費		146,177
	1 労 働 諸 費	146,177
6 農 林 水 産 業 費		1,099,999
	1 農 業 費	728,055
	2 林 業 費	180,680
	3 水 産 業 費	191,264
7 商 工 費		1,632,687
	1 商 工 費	1,015,779
	2 観 光 費	616,908

款	項	金 額
8 土 木 費		千円 6, 4 2 9, 5 1 2
	1 土 木 管 理 費	7 9 5, 2 8 4
	2 道 路 橋 り よ う 費	1, 3 7 0, 6 6 4
	3 河 川 費	2 4 4, 4 9 9
	4 都 市 計 画 費	2, 8 8 3, 8 6 9
	5 住 宅 費	3 6 2, 0 7 6
	6 公 園 費	7 7 3, 1 2 0
9 消 防 費		2, 5 9 8, 3 9 8
	1 消 防 費	2, 5 9 8, 3 9 8
10 教 育 費		7, 4 3 6, 9 3 8
	1 教 育 総 務 費	2, 9 1 9, 7 1 3
	2 小 学 校 費	1, 8 2 1, 7 9 7
	3 中 学 校 費	4 4 7, 6 9 2
	4 幼 稚 園 費	2 7 2, 9 5 7
	5 社 会 教 育 費	1, 5 8 9, 4 5 5
	6 保 健 体 育 費	3 8 5, 3 2 4
11 公 債 費		5, 0 4 2, 5 5 6
	1 公 債 費	5, 0 4 2, 5 5 6
12 予 備 費		3 0, 0 0 0
	1 予 備 費	3 0, 0 0 0
歳 出 合 計		7 1, 0 0 0, 0 0 0

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
3 民生費	2 児童福祉費	民間保育所建設費 補助事業	475,495	令和4年度	261,522
				令和5年度	213,973
8 土木費	4 都市計画費	地域地区等見直し事業	9,427	令和4年度	968
				令和5年度	6,127
				令和6年度	2,332

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	令和4年度	(予算計上額 22,815)
	令和5年度	39,671
	令和6年度	39,671
	令和7年度	39,671
	令和8年度	36,046
	令和9年度	14,993
	令和10年度	585
	計	170,637
文書管理・電子決裁システム借上料	令和4年度	(予算計上額 2,464)
	令和5年度	14,784
	令和6年度	14,784
	令和7年度	14,784
	令和8年度	14,784
	令和9年度	12,320
	計	71,456
公共施設包括管理委託料	令和4年度から 令和9年度まで	(予算計上額 0) 3,295,842千円に物価変動及び 税制度の変化による増減額を加 算した額
庁舎案内委託料	令和4年度	(予算計上額 13,618)
	令和5年度	16,342
	令和6年度	16,342
	令和7年度	2,724
	計	35,408
供用自動車借上料	令和4年度	(予算計上額 2,755)
	令和5年度	6,021
	令和6年度	6,021
	令和7年度	6,021
	令和8年度	4,130
	令和9年度	618
	計	22,811
統合型地理情報システム運用委託料	令和4年度	(予算計上額 3,948)
	令和5年度	3,948
	令和6年度	3,948
	令和7年度	3,948
	令和8年度	3,948
	計	15,792
納税通知書等封入封かん委託料	令和4年度	(予算計上額 0)
	令和5年度	8,862
	計	8,862

事 項	期 間	限 度 額
自 動 釣 銭 機 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 千円 464)
	令 和 5 年 度	557
	令 和 6 年 度	557
	令 和 7 年 度	557
	令 和 8 年 度	557
	令 和 9 年 度	93
	計	2,321
電 話 交 換 機 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 503)
	令 和 5 年 度	708
	令 和 6 年 度	411
	令 和 7 年 度	411
	令 和 8 年 度	411
	令 和 9 年 度	411
	令 和 10 年 度	206
	計	2,558
介 護 保 険 施 設 等 整 備 費 補 助 金	令 和 4 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 5 年 度	41,151
	計	41,151
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 309)
	令 和 5 年 度	325
	令 和 6 年 度	325
	令 和 7 年 度	166
	令 和 8 年 度	166
	令 和 9 年 度	16
	計	998
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 1,874)
	令 和 5 年 度	2,703
	令 和 6 年 度	1,642
	令 和 7 年 度	1,293
	令 和 8 年 度	935
	令 和 9 年 度	66
	計	6,639
歯 科 診 療 台 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 99)
	令 和 5 年 度	99
	計	99
健 幸 ポ イ ン ト ア プ リ 運 営 委 託 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 6,295)
	令 和 5 年 度	6,295
	令 和 6 年 度	6,295
	計	12,590
中 央 監 視 装 置 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 371)
	令 和 5 年 度	520
	計	520
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 3,316)
	令 和 5 年 度	3,883
	令 和 6 年 度	3,768
	令 和 7 年 度	2,216
	令 和 8 年 度	1,637
	令 和 9 年 度	447
	計	11,951
油 圧 シ ョ ー ル 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 1,941)
	令 和 5 年 度	1,941
	令 和 6 年 度	1,941
	令 和 7 年 度	1,941
	令 和 8 年 度	1,941
	計	7,764

事 項	期 間	限 度 額
扇 町 ク リ ー ン セ ン タ ー 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 事 業 費	令 和 4 年 度	(予算計上額 千円 18,182)
	令 和 5 年 度	337
	令 和 6 年 度	337
	令 和 7 年 度	337
	令 和 8 年 度	337
	令 和 9 年 度	337
	令 和 10 年 度	337
	令 和 11 年 度	337
	令 和 12 年 度	337
	令 和 13 年 度	337
	令 和 14 年 度	253
	計	3,286
消 防 団 防 火 服 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 1,175)
	令 和 5 年 度	3,525
	令 和 6 年 度	3,525
	令 和 7 年 度	3,525
	令 和 8 年 度	3,525
	令 和 9 年 度	3,525
	令 和 10 年 度	3,525
	令 和 11 年 度	2,350
外 国 語 指 導 助 手 配 置 委 託 料	計	23,500
	令 和 4 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 5 年 度	37,509
教 育 ネットワークシステム借上料	計	37,509
	令 和 4 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 5 年 度	83,583
	令 和 6 年 度	200,600
	令 和 7 年 度	200,600
	令 和 8 年 度	200,600
	令 和 9 年 度	200,600
	令 和 10 年 度	117,017
小 型 印 刷 機 借 上 料	計	1,003,000
	令 和 4 年 度	(予算計上額 2,188)
	令 和 5 年 度	2,188
	令 和 6 年 度	2,188
	令 和 7 年 度	2,188
	令 和 8 年 度	2,188
	計	8,752

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	157,500	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。
防災施設整備事業費	94,200			
職員住宅解体撤去事業費	34,800			
地域防犯灯整備事業費	3,600			
駐車場整備事業費	4,100			
地域活動拠点等整備事業費	2,800			
地域センター整備事業費	22,000			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	23,800			
子育て支援施設整備事業費	6,000			
保育所整備事業費	72,500			
保健センター整備事業費	35,700			
清掃運搬施設整備事業費	18,900			
ごみ処理施設等整備事業費	304,600			
農業施設整備事業費	45,900			
農業農村整備事業費	96,900			
農道整備事業費	54,000			
林業振興施設整備事業費	11,900			
水産業施設整備事業費	26,600			
漁港整備事業費	26,500			
城址公園整備事業費	63,600			
道路橋りょう整備事業費	518,800			
河川整備事業費	81,600			
公営住宅整備事業費	192,300			
公園整備事業費	221,100			
消防施設整備事業費	25,800			
義務教育等施設整備事業費	489,300			
史跡整備事業費	124,700			
社会教育施設整備事業費	80,500			
体育施設整備事業費	22,000			
臨時財政対策	1,900,000			

令和 4 年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和 4 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 18,662,000 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 18,402,148
	1 事業収入	18,376,535
	2 諸収入	25,613
2 財産収入		4,469
	1 財産運用収入	4,468
	2 財産売却収入	1
3 繰越金		255,383
	1 繰越金	255,383
歳入合計		18,662,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 682,145
	1 競輪総務費	582,145
	2 繰出金	100,000
2 事業費		17,867,611
	1 競輪開催費	17,867,611
3 諸支出金		100,000
	1 地方公共団体金融機構納付金	100,000
4 予備費		12,244
	1 予備費	12,244
歳出合計		18,662,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
競 輪 開 催 等 包 括 委 託 料	令 和 4 年 度	千円 (予算計上額 1,081,636)
	令 和 5 年 度	1,081,636
	令 和 6 年 度	1,081,636
	令 和 7 年 度	1,081,636
	令 和 8 年 度	1,081,636
	計	4,326,544

令和 4 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和 4 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 120,000 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 87,811
	1 事 業 収 入	87,811
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		2,187
	1 雑 入	2,187
5 繰 入 金		30,000
	1 基 金 繰 入 金	30,000
歳 入 合 計		120,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 73,642
	1 天 守 閣 総 務 費	72,436
	2 観 光 施 設 費	1,206
2 公 債 費		44,575
	1 公 債 費	44,575
3 予 備 費		1,783
	1 予 備 費	1,783
歳 出 合 計		120,000

令和 4 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 4 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 20,139,000 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

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 3,906,126
	1 国 民 健 康 保 険 料	3,906,126
2 国 庫 支 出 金		542
	1 国 庫 補 助 金	542
3 県 支 出 金		14,233,504
	1 県 補 助 金	14,233,504
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		1,955,000
	1 他 会 計 繰 入 金	1,600,000
	2 基 金 繰 入 金	355,000
6 繰 越 金		26,406
	1 繰 越 金	26,406
7 諸 収 入		17,421
	1 延 滞 金 及 び 過 料	4,020
	2 雑 入	13,401
歳 入 合 計		20,139,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 325,020
	1 国 保 総 務 費	250,353
	2 賦 課 徴 収 費	61,990
	3 運 営 協 議 会 費	551
	4 趣 旨 普 及 費	624
	5 保険料収納率向上特別対策費	11,502
2 保 険 給 付 費		14,115,900
	1 療 養 諸 費	12,218,610
	2 高 額 療 養 費	1,830,865
	3 出 産 育 児 諸 費	48,325
	4 葬 祭 諸 費	17,000
	5 移 送 費	350
	6 傷 病 手 当 諸 費	750
3 国民健康保険事業費納付金		5,477,375
	1 医 療 給 付 費 分	3,786,057
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,208,690
	3 介 護 納 付 金 分	482,628
4 保 健 事 業 費		159,408
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	138,473
	2 保 健 事 業 費	20,935
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		56,427
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	38,171
	2 繰 出 金	18,256
7 予 備 費		4,869
	1 予 備 費	4,869
歳 出 合 計		20,139,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
被 保 険 者 証 ・ 高 齢 受 給 者 証 併 用 証 費 発 行 事 業 費	令 和 4 年 度	千円 (予算計上額 0)
	令 和 5 年 度	4,180
	計	4,180
パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ 借 上 料	令 和 4 年 度	(予算計上額 2,824)
	令 和 5 年 度	5,647
	令 和 6 年 度	5,647
	令 和 7 年 度	5,647
	令 和 8 年 度	3,472
	令 和 9 年 度	649
	計	21,062

令和 4 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計予算

令和 4 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 32,000 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 13,221
	1 外 来 収 入	11,666
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,555
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77
	1 手 数 料	77
3 繰 入 金		16,992
	1 他 会 計 繰 入 金	16,992
4 繰 越 金		1,709
	1 繰 越 金	1,709
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		32,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 25,823
	1 診 療 施 設 総 務 費	25,823
2 医 業 費		6,058
	1 医 業 費	6,058
3 予 備 費		119
	1 予 備 費	119
歳 出 合 計		32,000

令和 4 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 4 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 172,000 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

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 69,829
	1 使 用 料	69,829
2 財 産 収 入		250
	1 財 産 運 用 収 入	250
3 繰 入 金		75,000
	1 他 会 計 繰 入 金	75,000
4 繰 越 金		1,706
	1 繰 越 金	1,706
5 諸 収 入		25,215
	1 雑 入	25,215
歳 入 合 計		172,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸 売 市 場 費		千円 171,417
	1 卸 売 市 場 費	171,417
2 予 備 費		583
	1 予 備 費	583
歳 出 合 計		172,000

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	令和4年度	(予算計上額 千円 144)
	令和5年度	288
	令和6年度	288
	令和7年度	288
	令和8年度	144
	計	1,008
公 共 施 設 包 括 管 理 委 託 料	令和4年度から 令和9年度まで	(予算計上額 0) 75,896千円に物価変動及び税 制度の変化による増減額を加 算した額

令和 4 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和 4 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 17,281,000 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		千円 3,392,871
	1 介 護 保 険 料	3,392,871
2 国 庫 支 出 金		3,819,752
	1 国 庫 負 担 金	2,874,229
	2 国 庫 補 助 金	945,523
3 支 払 基 金 交 付 金		4,468,575
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,468,575
4 県 支 出 金		2,471,026
	1 県 負 担 金	2,343,411
	2 県 補 助 金	127,615
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		3,128,672
	1 他 会 計 繰 入 金	2,709,735
	2 基 金 繰 入 金	418,937
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		17,281,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 379,184
	1 介 護 総 務 費	227,051
	2 賦 課 徴 収 費	10,918
	3 介 護 認 定 審 査 費	141,215
2 保 険 給 付 費		16,054,302
	1 介 護 サービス等給付費	14,846,117
	2 介護予防サービス等給付費	335,955
	3 高額介護サービス等費	494,441
	4 特定入所者介護サービス等費	363,704
	5 そ の 他 諸 費	14,085
3 地 域 支 援 事 業 費		836,867
	1 介護予防・日常生活支援 サービス事業費	445,935
	2 一般介護予防事業費	48,507
	3 包括的支援事業費	309,088
	4 任 意 事 業 費	31,784
	5 そ の 他 諸 費	1,553
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		9,110
	1 償還金及び還付加算金	9,110
6 予 備 費		1,536
	1 予 備 費	1,536
歳 出 合 計		17,281,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料額決定通知書等封入封かん委託料	令和4年度	千円 (予算計上額 0)
	令和5年度	1,430
	計	1,430

令和 4 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 4 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, 9 5 8, 0 0 0 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

令和 4 年 2 月 1 6 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

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 2,506,636
	1 後期高齢者医療保険料	2,506,636
2 繰 入 金		2,444,828
	1 一般会計繰入金	2,444,828
3 繰 越 金		414
	1 繰 越 金	414
4 諸 収 入		6,122
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	6,120
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		4,958,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 70,893
	1 後期高齢者医療総務費	60,052
	2 徴 収 費	10,841
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		4,880,572
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	4,880,572
3 諸 支 出 金		6,120
	1 償還金及び還付加算金	6,120
4 予 備 費		415
	1 予 備 費	415
歳 出 合 計		4,958,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書等封入封かん委託料		千円
	令和4年度	(予算計上額 0)
	令和5年度	3,981
	計	3,981

令和 4 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 4 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 772 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 7 7 2
	1 他 会 計 繰 入 金	7 7 2
歳 入 合 計		7 7 2

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 7 7 2
	1 公 債 費	7 7 2
歳 出 合 計		7 7 2

令和 4 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和 4 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, 512, 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。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 1,800,976
	1 負 担 金	1,800,976
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4,830
	1 使 用 料	30
	2 手 数 料	4,800
3 県 支 出 金		160
	1 県 補 助 金	160
4 財 産 収 入		2,715
	1 財 産 運 用 収 入	2,715
5 繰 入 金		2,426,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,426,000
6 諸 収 入		2,219
	1 雑 入	2,219
7 市 債		275,100
	1 市 債	275,100
歳 入 合 計		4,512,000

歳 出

款	項	金 額
1 消 防 費		千円 4,142,616
	1 消 防 費	4,142,616
2 公 債 費		367,001
	1 公 債 費	367,001
3 予 備 費		2,383
	1 予 備 費	2,383
歳 出 合 計		4,512,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
1 消防費	1 消防費	山北出張所建設事業	414,573	令和4年度	86,744
				令和5年度	327,829

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
自動体外式除細動器（AED）借上料	令和4年度	千円 （予算計上額 476）
	令和5年度	669
	令和6年度	669
	令和7年度	669
	令和8年度	669
	令和9年度	669
	令和10年度	669
	令和11年度	282
	計	4,296
公共施設包括管理委託料	令和4年度から 令和9年度まで	（予算計上額 0） 60,262千円に物価変動及び税 制度の変化による増減額を加 算した額

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
消防施設整備事業費	千円 275,100	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその 他の都合により起債前 借又は翌年度に繰り越 して借り入れることが できる。	5.0%以内 （ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率）	政府資金についてはその融通 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者との融通条件に よる。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還をするこ と又は低利債に借り換えること ができる。

令和 4 年度小田原地下街事業特別会計予算

令和 4 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 568,000 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。

(地方債)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）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 2 表 地方債」による。

令和 4 年 2 月 16 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 194,965
	1 事業収入	194,965
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		228,733
	1 他会計繰入金	228,733
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 市債		144,300
	1 市債	144,300
歳入合計		568,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 273,888
	1 地下街総務費	273,888
2 事業費		178,484
	1 地下街運営費	178,484
3 公債費		102,129
	1 公債費	102,129
4 予備費		13,499
	1 予備費	13,499
歳出合計		568,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地下街施設整備事業費	千円 144,300	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 について、利率の見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金についてはその融通 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者との融通条件に よる。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮 し、若しくは繰上償還をするこ と又は低利債に借り換えること ができる。

令和4年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	77,924戸
(2) 年間総配水量	21,825,863m ³
(3) 一日平均配水量	59,797m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	730,838千円
イ 配水施設整備事業	355,848千円
ウ 配水管新設改良事業	146,915千円
エ 施設改良事業	113,116千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	3,506,973千円
第1項 営業収益	2,847,351千円
第2項 営業外収益	659,322千円
第3項 特別利益	300千円
支 出	
第1款 水道事業費用	3,318,627千円
第1項 営業費用	2,903,267千円
第2項 営業外費用	393,360千円
第3項 特別損失	2,000千円
第4項 予備費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1, 210, 510千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 80, 103千円、当年度分損益勘定留保資金 1, 048, 396千円、建設改良積立金 82, 011千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	995, 448千円
第1項 企業債	866, 800千円
第2項 工事負担金	1, 352千円
第3項 補助金	114, 296千円
第4項 その他資本的収入	13, 000千円

支 出	
第1款 資本的支出	2, 205, 958千円
第1項 建設改良費	1, 364, 662千円
第2項 企業債償還金	831, 296千円
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	矢作配水管業 更新事業	140,000	令和4年度	80,000
				令和5年度	60,000
		中曽根補助水源地 深井戸更新事業	125,900	令和4年度	71,400
				令和5年度	54,500

(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
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令和4年度から 令和8年度まで	(予算計上額 1,255) 3,864
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令和4年度から 令和6年度まで	(予算計上額 395) 606
軽 乗 用 自 動 車 借 上 料	令和4年度から 令和5年度まで	(予算計上額 343) 206
電 話 交 換 機 借 上 料	令和4年度から 令和9年度まで	(予算計上額 858) 7,722
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 設計建設及び運転維持管理事業費	令和4年度から 令和29年度まで	(予算計上額 0) 22,229,900
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 モニタリング支援委託料	令和4年度から 令和11年度まで	(予算計上額 28,710) 200,970
財 務 会 計 シ ス テ ム 借 上 料	令和4年度から 令和6年度まで	(予算計上額 56) 1,282

(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	866,800	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第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 607,475千円

(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、61,737千円である。

(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、8,977千円と定める。

令和4年2月16日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和4年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患	者
入	院		118,990人
外	来		223,074人
(3) 一	日	平	均
入	院		326人
外	来		918人
(4) 主	要	な	建
設	改	良	事
施	設	整	備
医	療	機	器
整	備	事	業
			995,890千円
			550,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款	病院事業収益	13,491,247千円
第1項	医業収益	11,880,313千円
第2項	医業外収益	1,610,932千円
第3項	特別利益	2千円
	支	出
第1款	病院事業費用	13,766,242千円
第1項	医業費用	13,602,692千円
第2項	医業外費用	123,549千円
第3項	特別損失	35,001千円
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 793,308千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,064千円、過年度分損益勘定留保資金 790,244千円で補てんするものとする。）。)

収			入
第1款	資本的収入		1,256,621千円
第1項	負担金		5,280千円
第2項	企業債		1,249,900千円
第3項	返還金		1,440千円
第4項	寄附金		1千円

支			出
第1款	資本的支出		2,049,929千円
第1項	建設改良費		1,821,314千円
第2項	企業債償還金		221,374千円
第3項	貸付金		6,240千円
第4項	基金造成費		1千円
第5項	予備費		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	新病院建設 開院支援事業	68,800	令和4年度	12,500
				令和5年度	12,500
				令和6年度	16,600
				令和7年度	20,200
				令和8年度	7,000

(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
放射線画像配信装置保守委託料	令和4年度から 令和7年度まで	(予算計上額 2,559) 7,677
移動型一般X線撮影装置保守委託料	令和4年度から 令和8年度まで	(予算計上額 1,340) 5,360
生理内視鏡検査システム保守委託料	令和4年度から 令和8年度まで	(予算計上額 5,659) 22,636
X線テレビシステム保守委託料	令和4年度から 令和8年度まで	(予算計上額 632) 3,372
院内総合医療情報システム クライアント端末等借上料	令和4年度から 令和7年度まで	(予算計上額 4,632) 25,476
エアーマットレス借上料	令和4年度から 令和8年度まで	(予算計上額 880) 3,520

(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			
施設整備費 事業費	699,900	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
医療機器整備事業費	550,000			

(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 7,408,685千円
(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、3,215,000千円と定める。

(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	血 管 造 影 撮 影 装 置	一 式
	器 械 備 品	磁 気 共 鳴 断 層 撮 影 装 置	一 式
	器 械 備 品	白 内 障 ・ 硝 子 体 手 術 装 置	一 式
	器 械 備 品	デ ジ タ ル X 線 テ レ ビ シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	内 視 鏡 カ メ ラ シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	心 臓 血 管 カ テー テ ル シ ス テ ム	一 式

令和 4 年 2 月 1 6 日 提 出

小田原市長 守 屋 輝 彦

令和4年度小田原市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4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	73,512戸
(2) 年間有収水量	19,530,455m ³
(3) 一日平均有収水量	53,508m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	928,889千円
イ 管路改良費	1,001,602千円
ウ ポンプ場建設改良費	195,000千円
エ その他建設改良費	31,148千円
オ 流域下水道建設費負担金	287,978千円

(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	6,373,495千円
第1項 営業収益	4,173,254千円
第2項 営業外収益	2,200,240千円
第3項 特別利益	1千円

支	出
第1款 下水道事業費用	6,406,383千円
第1項 営業費用	5,692,871千円
第2項 営業外費用	691,049千円
第3項 特別損失	2,463千円
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 2,408,595千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,443千円、過年度分損益勘定留保資金 931,374千円、当年度分損益勘定留保資金 1,411,778千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	3, 302, 409千円
第1項 企業債	2, 256, 200千円
第2項 他会計出資金	414, 000千円
第3項 国庫補助金	626, 681千円
第4項 負担金等	5, 441千円
第5項 長期貸付金償還金	87千円

支 出	
第1款 資本的支出	5, 711, 004千円
第1項 建設改良費	2, 444, 617千円
第2項 企業債償還金	3, 256, 387千円
第3項 予備費	10, 000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
1 資本的支出	1 建設改良費	下水道事業計画 改定事業	17,000	令和4年度	4,000
				令和5年度	13,000

(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
下水道管路包括的 維持管理委託料	令和4年度から 令和8年度まで	千円 (予算計上額 89,400) 1,189,600
パーソナルコンピュータ借上料	令和4年度から 令和9年度まで	(予算計上額 1,195) 10,352
軽貨物自動車借上料	令和4年度から 令和9年度まで	(予算計上額 122) 2,157
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	令和4年度から 令和7年度まで	融資額(4,000千円を上 限とする)につき年利 5.0%以内の割合で算出 した利子相当額
水洗便所改造等資金 融資あっせん損失補償	令和4年度から 令和8年度まで	元金について償還されな い額(4,000千円を上 限とする)

(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
公共下水道整備事業費	千円 1,222,300	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。
流域下水道整備事業費	261,300			
資本費平準化	772,600			

(一時借入金)

第8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 398,349千円
(2) 交際費 100千円

(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、1,686,000千円である。

(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、6,620千円と定める。

令和4年2月16日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

令和4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

令和４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	31,901,000	31,002,000	899,000
2 地 方 譲 与 税	365,801	373,841	△8,040
3 利 子 割 交 付 金	20,000	30,000	△10,000
4 配 当 割 交 付 金	140,000	140,000	
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	100,000	100,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	300,000	260,000	40,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	3,900,000	500,000
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	12,000	3,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	78,000	130,000	△52,000
10 地 方 特 例 交 付 金	170,000	547,000	△377,000
11 地 方 交 付 税	1,600,000	1,200,000	400,000
12 交通安全対策特別交付金	26,538	25,290	1,248
13 分 担 金 及 び 負 担 金	425,307	437,660	△12,353
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,566,488	1,557,728	8,760
15 国 庫 支 出 金	13,044,583	12,754,314	290,269
16 県 支 出 金	5,118,138	5,068,500	49,638
17 財 産 収 入	198,951	202,977	△4,026
18 寄 附 金	1,301,006	701,006	600,000
19 繰 入 金	2,589,517	2,870,397	△280,880
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	2,474,171	2,393,987	80,184
22 市 債	4,765,500	5,393,300	△627,800
歳 入 合 計	71,000,000	69,400,000	1,600,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	445,850	455,370	△9,520
2 総 務 費	8,154,239	8,185,100	△30,861
3 民 生 費	30,685,444	30,222,638	462,806
4 衛 生 費	7,298,200	7,169,033	129,167
5 労 働 費	146,177	144,750	1,427
6 農 林 水 産 業 費	1,099,999	934,506	165,493
7 商 工 費	1,632,687	1,494,795	137,892
8 土 木 費	6,429,512	6,416,564	12,948
9 消 防 費	2,598,398	2,540,171	58,227
10 教 育 費	7,436,938	7,160,139	276,799
11 公 債 費	5,042,556	4,646,934	395,622
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	71,000,000	69,400,000	1,600,000

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
			445,850
575,110	319,000	683,946	6,576,183
16,030,710	105,800	716,696	13,832,238
111,493	359,200	1,119,494	5,708,013
250		120,000	25,927
253,846	261,800	41,514	542,839
61,732	63,600	382,892	1,124,463
652,346	1,013,800	555,362	4,208,004
	25,800	17,000	2,555,598
455,234	716,500	806,053	5,459,151
		89,678	4,952,878
			30,000
18,140,721	2,865,500	4,532,635	45,461,144

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 31,901,000	千円 31,002,000	千円 899,000
	1	市 民 税	12,968,004	12,443,770	524,234
	1	個 人	11,335,862	10,916,301	419,561
	2	法 人	1,632,142	1,527,469	104,673
	2	固 定 資 産 税	15,294,583	15,004,862	289,721
	1	固 定 資 産 税	15,267,866	14,978,044	289,822

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 課 税 分	11,218,978	現年課税分 均等割 334,398 @3,500円 × 96,566人 × 収納率 98.94% 所得割 10,884,580 総所得分 (課税標準額 178,709,971 × 税率 6% + 3年度特別徴収4・5月分 1,337,919 - 4年度特別徴収4・5月分 1,341,154) × 収納率 98.94% 分離課税分 281,830 × 収納率 98.94%
2 滞 納 繰 越 分	116,884	
1 現 年 課 税 分	1,624,863	現年課税分 均等割 582,713 583,940 × 収納率 99.79% (内訳) 3,000 × 39社 1,750 × 15社 410 × 254社 400 × 26社 160 × 190社 150 × 71社 130 × 681社 120 × 36社 50 × 3,845社 法人税割 1,042,150 1,044,344 × 収納率 99.79% (内訳) 課税標準額 税率 6,748,453 × 8.4% 274,139 × 7.2% 7,628,934 × 6.0%
2 滞 納 繰 越 分	7,279	
1 現 年 課 税 分	15,148,063	現年課税分 土 地 6,081,883 課税標準額 438,277,053 × 税率 1.4% × 収納率 99.12% 家 屋 6,048,427 課税標準額 435,866,122 × 税率 1.4% × 収納率 99.12%

(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	26,717	26,818	△101
	3	軽 自 動 車 税	435,191	397,276	37,915
		1 環 境 性 能 割	32,993	13,000	19,993
		2 種 別 割	402,198	384,276	17,922
	4	市 た ば こ 税	1,284,952	1,265,211	19,741
		1 市 た ば こ 税	1,284,952	1,265,211	19,741
	5	入 湯 税	16,640	21,955	△5,315
		1 入 湯 税	16,640	21,955	△5,315
	6	都 市 計 画 税	1,901,630	1,868,926	32,704
		1 都 市 計 画 税	1,901,630	1,868,926	32,704
2		地 方 譲 与 税	365,801	373,841	△8,040
	1	自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	250,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	250,000	
	2	地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,000	100,000	△14,000
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,000	100,000	△14,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		償却資産	3,017,753
		課税標準額 217,467,500 × 税率 1.4% × 収納率 99.12%	
2 滞 納 繰 越 分	119,803		
1 現 年 課 税 分	26,717	現年課税分	
		交付金 1,908,358 × 税率 1.4%	
1 現 年 課 税 分	32,993		
1 現 年 課 税 分	397,789	現年課税分	
		原動機付自転車(12,653台)	26,460
		軽自動車(42,544台)	352,469
		小型特殊自動車(1,077台)	3,821
		二輪小型自動車(2,545台)	15,039
2 滞 納 繰 越 分	4,409		
1 現 年 課 税 分	1,284,952	現年課税分	
		147,093,000本 × 6,552/1,000円(紙巻たばこ)	
		3,054,000箱 × 104.83円(加熱式たばこ)	
1 現 年 課 税 分	16,640	現年課税分	
		宿 泊 @150円 × 91,000人	
		日 帰 @100円 × 29,900人	
1 現 年 課 税 分	1,886,542	現年課税分	
		土 地	1,093,282
		課税標準額 551,494,149 × 税率 0.2% × 収納率 99.12%	
		家 屋	793,260
		課税標準額 400,151,332 × 税率 0.2% × 収納率 99.12%	
2 滞 納 繰 越 分	15,088		
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000		
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	86,000		

(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	
	4	森 林 環 境 譲 与 税	29,800	23,840	5,960
	1	森 林 環 境 譲 与 税	29,800	23,840	5,960
3	利 子 割 交 付 金		20,000	30,000	△10,000
	1 利 子 割 交 付 金		20,000	30,000	△10,000
	1 利 子 割 交 付 金		20,000	30,000	△10,000
4	配 当 割 交 付 金		140,000	140,000	
	1 配 当 割 交 付 金		140,000	140,000	
	1 配 当 割 交 付 金		140,000	140,000	
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		200,000	100,000	100,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		200,000	100,000	100,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		200,000	100,000	100,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金		300,000	260,000	40,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金		300,000	260,000	40,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金		300,000	260,000	40,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金		4,400,000	3,900,000	500,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金		4,400,000	3,900,000	500,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金		4,400,000	3,900,000	500,000
8	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		15,000	12,000	3,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		15,000	12,000	3,000
	1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		15,000	12,000	3,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 地方道路譲与税	1	
1 森林環境譲与税	29,800	
1 利子割交付金	20,000	
1 配当割交付金	140,000	
1 株式等譲渡 所得割交付金	200,000	
1 法人事業税 交 付 金	300,000	
1 地方消費税 交 付 金	4,400,000	
1 ゴルフ場利用税 交 付 金	15,000	

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
9		環 境 性 能 割 交 付 金	78,000	130,000	△52,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	78,000	130,000	△52,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	78,000	130,000	△52,000
10		地 方 特 例 交 付 金	170,000	547,000	△377,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	170,000	230,000	△60,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	170,000	230,000	△60,000
		○ 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填特別交付金		317,000	△317,000
11		地 方 交 付 税	1,600,000	1,200,000	400,000
	1	地 方 交 付 税	1,600,000	1,200,000	400,000
		1 地 方 交 付 税	1,600,000	1,200,000	400,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,538	25,290	1,248
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,538	25,290	1,248
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,538	25,290	1,248
13		分 担 金 及 び 負 担 金	425,307	437,660	△12,353
	1	負 担 金	425,307	437,660	△12,353
		1 民 生 費 負 担 金	346,567	355,779	△9,212
		2 衛 生 費 負 担 金	78,740	81,881	△3,141
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,566,488	1,557,728	8,760
	1	使 用 料	743,586	729,166	14,420
		1 総 務 使 用 料	96,085	67,877	28,208

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 環境性能割 交 付 金	78,000		
1 地方特例交付金	170,000		
1 地方交付税	1,600,000	普通交付税	1,500,000
		特別交付税	100,000
1 交通安全対策 特 別 交 付 金	26,538		
1 社会福祉費 負 担 金	541	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負 担 金	346,026	子どものための教育・保育給付費負担金	
1 保健衛生費 負 担 金	78,740	斎場事務委託金	52,485
		斎場施設利用負担金	26,255
1 総務管理使用料	81,953	土地使用料	2,778
		建物使用料	1,066
		市民ホール使用料	78,109
		ホール使用料	35,676
		器具使用料	26,028
		付帯設備使用料	16,380

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 民 生 使 用 料	66,436	66,488	△52
		3 衛 生 使 用 料	68,583	73,008	△4,425
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,488	2,329	159
		5 商 工 使 用 料	26,879	26,504	375
		6 土 木 使 用 料	460,120	464,636	△4,516

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		その他施設使用料	25
2 選 挙 使 用 料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	14,129	土地使用料	4
		建物使用料	559
		自転車駐車場占用料	6
		地域センター使用料	13,560
		施設使用料	12,973
		器具使用料	569
		土地使用料	18
1 社会福祉使用料	8,375	社会福祉センター等占用料	762
		生きがいふれあいセンター使用料	3,304
		前羽福祉館使用料	239
		歯科二次診療所使用料	54
		障害児通園施設等使用料	781
		おだわら総合医療福祉会館用地使用料	3,235
2 児童福祉使用料	58,061	保育料	57,957
		保育所施設占用料	104
1 保健衛生使用料	68,294	保健センター使用料	1,821
		斎場使用料	66,473
2 清 掃 使 用 料	289	電柱等占用料	60
		駐車場使用料	229
1 農 業 使 用 料	215	曾我みのり館施設使用料	171
		梅の里センター施設使用料	10
		農道等占用料	34
2 林 業 使 用 料	152	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,121	漁港施設使用料	16
		漁港施設占用料	81
		漁具倉庫使用料	2,020
		土砂採取料	1
		電柱等占用料	3
1 観 光 使 用 料	26,879	観光交流センター施設使用料	1,145
		遊器具使用料	23,875
		城址公園使用料	235
		城址公園占用料	112
		城址公園駐車場使用料	1,500
		土地使用料	12
1 道路橋りょう 使 用 料	159,033	国府津駅前広場駐車場使用料	3,000
		道路及び附属物占用料	154,405
		駅前広場バス・タクシー駐車料	1,425
		こどもの森公園等駐車場使用料	103
		小田原駅東西自由連絡通路使用料	100
2 河 川 使 用 料	28,657	水面土揚敷占用料	28,645
		酒匂川防災ステーション施設使用料	12

(款) 14 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
		7 教 育 使 用 料	22,995	28,324	△5,329
	2 手 数 料		805,757	811,562	△5,805
	1 総 務 手 数 料		103,609	103,647	△38
	2 民 生 手 数 料		2	2	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 都市計画使用料	12,563	土地使用料	
4 住宅使用料	249,832	住宅使用料	234,366
		住宅駐車場使用料	14,479
		住宅施設占用料	987
5 公園使用料	10,035	都市公園使用料	778
		駐車場使用料	73
		フラワーガーデン施設使用料	158
		公園使用料	9,026
1 教育総務使用料	553	給食調理場駐車場使用料	547
		学校施設占用料	6
2 小学校使用料	536	学校施設使用料	60
		学校施設占用料	476
3 中学校使用料	242	学校施設使用料	60
		学校施設占用料	182
4 幼稚園使用料	17	幼稚園施設占用料	
5 社会教育使用料	16,215	生涯学習センター使用料	6,030
		小田原文学館観覧料	1,769
		郷土文化館施設使用料	780
		尊徳記念館使用料	7,152
		土地使用料	280
		社会教育施設等占用料	204
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料	2,990
		庭球場	927
		市営プール	1,814
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	997
		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	86,761	戸籍手数料	29,331
		住民基本台帳手数料	31,705
		住民基本台帳閲覧手数料	330
		印鑑証明手数料	24,225
		諸証明手数料	1,170
4 市民生活手数料	1,177	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	1,176
1 社会福祉手数料	2	諸証明手数料	

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 衛 生 手 数 料	千円 664,291	千円 669,285	千円 △4,994
		4 農 林 水 産 業 手 数 料	167	167	
		5 土 木 手 数 料	37,688	38,461	△773
	3	証 紙 収 入	17,145	17,000	145
	1	証 紙 収 入	17,145	17,000	145
15	国	庫 支 出 金	13,044,583	12,754,314	290,269
	1	国 庫 負 担 金	11,358,767	11,365,126	△6,359
	1	民 生 費 負 担 金	11,358,767	11,365,126	△6,359

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保健衛生手数料	7,475	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,463
		火葬済証明手数料	4
		許可申請手数料	6
		諸証明手数料	1
2 清掃手数料	656,816	ごみ清掃手数料	394,786
		許可申請手数料	210
		し尿清掃手数料	261,819
		諸証明手数料	1
1 農業手数料	167	農用地等証明手数料	155
		対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料	5
		対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	7
1 土木管理手数料	18,069	建築確認等申請手数料	7,229
		開発許可等申請手数料	8,779
		優良宅地造成認定申請手数料	86
		諸証明手数料	1,975
2 道路橋りょう 手 数 料	17	諸証明手数料	
3 都市計画手数料	3,478	屋外広告物許可申請手数料	3,322
		諸証明手数料	156
4 公園手数料	16,124	霊園管理手数料	16,121
		諸証明手数料	3
1 証 紙 収 入	17,145	大型ごみ処理手数料	
1 社会福祉費 負 担 金	2,453,859	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	33,767
		中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4)	3,825
		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)	1,848,725
		障害者医療費負担金(1/2)	122,236
		障害児通所給付費等負担金(1/2)	390,928
		未熟児養育医療費負担金(1/2)	3,696
2 児童福祉費 負 担 金	4,224,991	児童手当負担金	1,686,571
		子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	2,180,302
		子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2)	142,428
		児童入所施設措置費等負担金(1/2)	1,778
		児童扶養手当負担金(1/3)	213,912
3 生活保護費 負 担 金	4,412,670	生活保護費負担金(3/4)	
4 国民健康保険費 負 担 金	169,940	国民健康保険基盤安定負担金	

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	2	国 庫 補 助 金	1,637,469	1,350,352	287,117
	1	総 務 費 補 助 金	153,563	233,082	△79,519
	2	民 生 費 補 助 金	452,856	182,815	270,041
	3	衛 生 費 補 助 金	50,393	41,255	9,138
	4	労 働 費 補 助 金	250		250
	5	農 林 水 産 業 費 補 助 金	5,528	2,901	2,627
	6	商 工 費 補 助 金	61,732		61,732
	7	土 木 費 補 助 金	589,306	650,261	△60,955

節		説	明
区 分	金 額		
5 介護保険費負担金	千円 97,307	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	
1 総務管理費補助金	99,506	社会資本整備総合交付金	76,626
		地方創生推進交付金	22,880
2 戸籍住民基本台帳費補助金	46,697	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	44,046
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	2,651
3 市民生活費補助金	7,360	地方創生推進交付金	5,487
		児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金(1/2)	1,873
1 社会福祉費補助金	98,542	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(10/10)	20,358
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	34,117
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	43,181
		教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	886
2 児童福祉費補助金	339,208	子ども・子育て支援交付金(1/3)	50,828
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3・3/4・8/9)	71,151
		保育所等整備交付金(2/3・8/9)	88,514
		認定こども園施設整備交付金(2/3)	118,590
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	1,053
		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)	9,045
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2)	27
3 生活保護費補助金	15,106	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	50,393	がん検診推進事業費補助金(1/2)	4,833
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10)	14,710
		地方創生推進交付金	6,411
		子ども・子育て支援交付金(1/3・2/3)	14,864
		母子保健衛生費補助金(1/2)	5,620
		循環型社会形成推進交付金	3,955
1 労働費補助金	250	地方創生推進交付金	
1 農業費補助金	3,168	地方創生推進交付金	
2 林業費補助金	1,014	地方創生推進交付金	
3 水産業費補助金	1,346	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	800
		地方創生推進交付金	546
1 商工費補助金	51,602	地方創生推進交付金	2,119
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	38,735
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	10,000
		社会資本整備総合交付金	748
2 観光費補助金	10,130	地方創生推進交付金	
1 土木管理費補助金	10,639	社会資本整備総合交付金	8,839
		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金(1/2)	1,800

(款) 15 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
		8 教 育 費 補 助 金	323,841	240,038	83,803
	3 委 託 金		48,347	38,836	9,511
	1 総 務 費 委 託 金		763	763	
	2 民 生 費 委 託 金		47,584	38,073	9,511
16 県	支 出 金		5,118,138	5,068,500	49,638
	1 県 負 担 金		3,620,666	3,652,092	△31,426
	1 民 生 費 負 担 金		3,598,666	3,630,092	△31,426

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 道路橋りょう費補助金	291,650	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金(5.5/10)	215,750 75,900
3 河川費補助金	15,000	社会資本整備総合交付金	
4 都市計画費補助金	106,086	社会資本整備総合交付金 都市構造再編集集中支援事業費補助金(4.5/10・1/2)	101,810 4,276
5 住宅費補助金	75,931	社会資本整備総合交付金	
6 公園費補助金	90,000	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	32,523	教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	11,518 21,005
2 小学校費補助金	113,707	要保護児童援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	147 4,401 560 68,705 39,894
3 中学校費補助金	3,415	要保護生徒援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2)	913 1,942 560
4 社会教育費補助金	174,196	地方創生推進交付金 埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2) 国有文化財史跡管理費補助金(8/10) 史跡等保存整備費補助金(1/2) 史跡等購入費補助金(8/10)	2,274 56,634 116 84,877 30,295
1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	741	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	47,017	中国残留邦人等支援事業委託金 国民年金事務委託金 年金生活者支援給付金事務委託金	18 46,320 679
2 児童福祉費委託金	567	特別児童扶養手当支給事務委託金	
1 社会福祉費負担金	1,211,326	民生委員児童委員活動費等負担金 災害弔慰金[3/4(国2/4)] 災害障害見舞金[3/4(国2/4)] 障害者自立支援給付費等負担金(1/4) 障害児通所給付費等負担金(1/4) 未熟児養育医療費負担金(1/4)	22,909 3,750 1,875 985,480 195,464 1,848

(項) 1 県負担金

— 84 —

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	1,350,638	児童手当負担金	361,408
		子どものための教育・保育給付費負担金(1/4)	917,127
		子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4)	71,214
		児童入所施設措置費等負担金(1/4)	889
3 生 活 保 護 費 負 担 金	148,458	生活保護費負担金(1/4)	
4 国民健康保険費 負 担 金	506,644	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介 護 保 険 費 負 担 金	48,653	低所得者保険料軽減負担金(1/4)	
6 後 期 高 齢 者 医 療 費 負 担 金	332,947	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	22,000		
1 総 務 管 理 費 補 助 金	8,527	市町村地域防災力強化事業費補助金	
2 市 民 生 活 費 補 助 金	7,138	地域防犯力強化支援事業費補助金(1/3)	160
		特殊詐欺被害防止対策事業補助金(1/2)	150
		消費者行政推進事業費補助金(国)	6,828
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	440,839	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(国)	375
		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	2,734
		老人クラブ運営費[2/3(国1/3)]	2,614
		介護保険事業利用者負担軽減費[3/4(国2/4)]	120
		地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国)	51,652
		地域生活支援事業費補助金(1/4)	21,591
		市町村障害者福祉事業推進補助金(1/2)	54,351
		在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2)	2,146
		重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2)	171,892
		ひとり親家庭等医療費補助金(1/2)	56,497
		小児医療費補助金(1/3)	78,665
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	131,648	子ども・子育て支援交付金(1/3)	45,365
		民間保育所特別経常費補助金(1/2)	10,440
		低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金(1/2)	7,029
		民間保育所健康管理体制強化事業費補助金(1/2)	2,713
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金(1/2)	2,081
		保育対策総合支援事業費補助金(1/8・1/4)	7,268
		保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4)	182
		短時間保育士雇上事業費補助金(1/2)	1,530
		子どものための教育・保育給付費補助金(1/2)	54,763
		届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3)	244
		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
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	61,100	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2)	105
		小児救急医療対策費補助金(1/2)	4,023

(款) 16 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
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	248,318	204,906	43,412
		5 土 木 費 補 助 金	63,040	70,063	△7,023
		6 教 育 費 補 助 金	131,393	142,245	△10,852

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		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
		市町村健康事業費補助金 [2/3(国1/3)]	15,434
		骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金 (1/2)	250
		風しん予防接種事業費補助金 (1/3)	933
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金 (国)	174
		子ども・子育て支援交付金 (1/3・1/6)	5,540
		市町村事業推進交付金	7,815
		浄化槽整備事業補助金 (1/3)	1,044
		水源環境保全・再生市町村補助金	9,300
		大気汚染常時監視測定網交付金	292
		海岸漂着物等対策事業費補助金 (国)	1,264
1 農業費補助金	148,548	農業委員会費交付金 (国)	3,093
		農業委員会事務費補助金 (国)	238
		農業次世代人材投資事業費補助金 (国)	11,250
		経営所得安定対策等事業費補助金 (国)	846
		農地中間管理事業関係補助金 (国)	65
		中山間地域等直接支払交付金 [2/3(国1/3)]	217
		市町村事業推進交付金	15,670
		多様な主体による活動スタートアップ事業費補助金 (1/2)	1,000
		環境保全型農業直接支払交付金 [3/4(国2/4)]	1,312
		経営体育成換地等調整事業費補助金 (国)	1,000
		農村地域防災減災事業費補助金 [7/10(国5/10)]	56,000
		水源環境保全・再生市町村補助金 (10/10)	42,880
		農山漁村地域整備交付金 [7/10(国5/10)]	9,800
		多面的機能支払事業費補助金 [3/4(国2/4)]	5,177
2 林業費補助金	99,770	森林病虫害防除事業費補助金 [3/4(国2/4)]	484
		水源環境保全・再生市町村補助金 (10/10)	97,697
		協力協約推進事業補助金 (8/10)	1,053
		里地里山地域活動支援事業費補助金	536
1 土木管理費補助金	3,762	市町村地域防災力強化事業費補助金	3,162
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	600
2 河川費補助金	51,520	水源環境保全・再生市町村補助金 (10/10)	
3 都市計画費補助金	7,758	都市計画基礎調査交付金	
1 教育総務費補助金	3,066	地域学校協働活動推進事業費補助金 [2/3(国1/3)]	2,960
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金 (国)	106
2 小学校費補助金	83,919	放課後子どもプラン推進事業費補助金 [2/3(国1/3)]	15,214
		子ども・子育て支援交付金 (1/3)	68,705
3 中学校費補助金	777	部活動指導員配置促進事業費補助金 [2/3(国1/3)]	
4 社会教育費補助金	43,631	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金 (1/6)	18,876
		市町村事業推進交付金	515
		指定文化財保存修理等補助金	24,240

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	委 託 金	千円 405,469	千円 403,802	千円 1,667
	1	総 務 費 委 託 金	405,119	403,546	1,573
	2	民 生 費 委 託 金	350	256	94
17	財 産 収 入		198,951	202,977	△4,026
	1	財 産 運 用 収 入	137,942	120,141	17,801
	1	財 産 貸 付 収 入	137,934	120,132	17,802
	2	利 子 及 び 配 当 金	8	9	△1
	2	財 産 売 払 収 入	61,009	82,836	△21,827
	1	不 動 産 売 払 収 入	25,000	48,760	△23,760
	2	物 品 売 払 収 入	36,009	34,076	1,933
18	寄 附 金		1,301,006	701,006	600,000
	1	寄 附 金	1,301,006	701,006	600,000
	1	一 般 寄 附 金	1,301,000	701,000	600,000
	2	総 務 費 寄 附 金	3	3	
	3	民 生 費 寄 附 金	1	1	

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 徴税費委託金	310,966	個人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	90,995	在外選挙特別経費交付金(国)	20
		参議院議員通常選挙費委託金(国)	90,975
4 統計調査費委託金	2,973	統計調査委託金	
		国委託統計調査	2,866
		県単独統計調査	107
1 社会福祉費委託金	350	遺族援護等事務委託金(国)	155
		社会福祉統計調査事務委託金(国)	26
		生活のしづらさなどに関する調査交付金(国)	169
1 土地建物貸付収入	137,934	土地建物	99,366
			38,568
1 利子及び配当金	8	財政調整基金積立金利子	1
		褒賞基金積立金利子	1
		社会福祉基金積立金利子	1
		駐車場整備基金積立金利子	1
		ふるさとみどり基金積立金利子	1
		ふるさと文化基金積立金利子	1
		奨学基金積立金利子	1
		防災対策基金積立金利子	1
1 土地売却収入	25,000		
1 物品売却収入	36,009	不用品売却金	300
		不燃物処理施設有価物売却金	35,709
1 一般寄附金	1,301,000	一般寄附金	1,000
		ふるさと応援寄附金	1,300,000
1 総務管理費寄附金	3	ふるさと文化基金寄附金	1
		防災対策基金寄附金	1
		新型コロナウイルス感染症緊急対策基金寄附金	1
1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉基金寄附金	

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円 2	千円 2	千円
		4 土 木 費 寄 附 金			
19	繰	入 金	2,589,517	2,870,397	△280,880
	1	基 金 繰 入 金	2,589,517	2,870,397	△280,880
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,500,000	2,500,000	
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,153	1,153	
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	647	414	233
		4 駐 車 場 整 備 基 金 繰 入 金	19,470	128,646	△109,176
		5 ふ る さ と み ど り 基 金 繰 入 金	21,823	6,693	15,130
		6 ふ る さ と 文 化 基 金 繰 入 金	32,325	100,075	△67,750
		7 奨 学 基 金 繰 入 金	3,999	3,999	
		8 防 災 対 策 基 金 繰 入 金	100		100
		9 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金 繰 入 金	10,000		10,000
		○ 市 民 ホール 整 備 基 金 繰 入 金		129,417	△129,417
20	繰	越 金	300,000	300,000	
	1	繰 越 金	300,000	300,000	
		1 繰 越 金	300,000	300,000	
21	諸	収 入	2,474,171	2,393,987	80,184
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	71,000	71,000	
		1 延 滞 金	71,000	71,000	
	2	市 預 金 利 子	10	10	
		1 市 預 金 利 子	10	10	
	3	貸 付 金 元 利 収 入	793,424	784,107	9,317

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 公園費寄附金	2	ふるさとみどり基金寄附金 1 スポンサー花壇寄附金 1
1 財政調整基金繰入金	2,500,000	
1 褒賞基金繰入金	1,153	
1 社会福祉基金繰入金	647	
1 駐車場整備基金繰入金	19,470	
1 ふるさとみどり基金繰入金	21,823	
1 ふるさと文化基金繰入金	32,325	
1 奨学基金繰入金	3,999	
1 防災対策基金繰入金	100	
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	10,000	
1 繰越金	300,000	
1 市税延滞金	71,000	
1 預金利子	10	

(款) 21 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
		1 土地開発公社貸付金元金収入	300,000	300,000	
		2 生涯現役推進協議会貸付金 元 金 収 入	9,500		9,500
		3 生活改善事業資金貸付金 元 利 収 入	3,924	4,107	△183
		4 勤労者生活資金貸付金元金収入	120,000	120,000	
		5 水産業振興資金貸付金元金収入	25,000	25,000	
		6 企業振興資金貸付金元金収入	335,000	335,000	
	4	収 益 事 業 収 入	100,000	80,000	20,000
		1 競 輪 事 業 収 入	100,000	80,000	20,000
	5	雑 入	1,509,737	1,458,870	50,867
		1 弁 償 金	245	245	
		2 総 務 費 雑 入	97,497	83,824	13,673

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 土地開発公社 貸付金元金収入	300,000	元金返還金	
1 生涯現役推進 協議会貸付金 元 金 収 入	9,500	元金返還金	
1 住宅新築資金 貸付金元利収入	1,800	元金返還金 利 子	1,584 216
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	2,121	元金返還金 利 子	1,924 197
3 住宅改修資金 貸付金元利収入	2	元金返還金 利 子	1 1
4 生活資金貸付金 元 金 収 入	1	元金返還金	
1 勤労者生活資金 貸付金元金収入	120,000	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	235,000	元金返還金	
2 緊急経済対策 特別融資貸付金 元 金 収 入	100,000	元金返還金	
1 競輪事業収入	100,000		
1 弁 償 金	245	臨時運行標識亡失弁償金 原動機付自転車標識亡失弁償金 学校施設弁償金	2 3 240
1 地域センター費 雑 入	398	電話料 コピー機使用料 電気使用料	10 205 183
2 雑 入	97,099	小田原市外二ヶ市町組合事務職員給与費受入金 箱根町外二カ市組合事務職員給与費受入金 後期高齢者医療広域連合事務職員給与費受入金 市町村職員中央研修所等研修受講に伴う助成金 消防福利厚生事業等負担金 コピー機使用料 宝くじ記事広報掲載料 ホームページ広告掲載料 貨紙幣運送保管保険金 貨紙幣運送保管保険料負担金 電話料	6,000 2,000 11,330 439 9,741 500 160 2,154 1 1 24

(項) 5 雜入

— 94 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		食堂電気等使用料	2,733
		庁舎等維持管理費負担金	1,429
		土地転賃料	338
		自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	100
		歴史的建造物電気使用料	1
		携帯電話基地局電気等使用料	2,304
		庁内ネットワーク利用負担金	38,154
		パーソナルコンピュータ広告掲載料	73
		公共施設予約システム利用市町負担金	1,011
		地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,425
		刊行物売上金	24
		水道料金等窓口事務受託金	3,100
		公売に係る滞納処分費	2,168
		相続財産管理人予納金等返還金	2,330
		広域証明発行事務受託金	150
		消費生活相談事業費負担金	2,463
		自転車駐車場指定管理者納付金	6,946
1 老人福祉費雑入	577	自動販売機設置料	81
		電気等使用料	496
2 保育所費雑入	46,588	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
		公立保育所食材料費	12,690
3 雑 入	255,932	行旅病人及び死亡人取扱料	4,274
		障がい者相談支援事業費負担金	6,726
		障害支援区分等認定審査会運営費負担金	2,132
		歯科二次診療所運営費負担金	10,035
		歯科二次診療所電気等使用料	52
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	4,777
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,582
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	2,006
		障害児通園施設利用者給食費	1,642
		障害児通園施設職員給食費	1,725
		障害児通園施設障害児通所等給付費	53,575
		障害児通園施設実習生受入金	36
		社会福祉センター電気等使用料	508
		重度障がい者医療費高額療養費	103,700
		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	200
		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	1
		児童手当等返還金	73
		小規模保育用施設転賃料	5,342

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 衛 生 費 雑 入	281,673	260,158	21,515
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	13,844	12,344	1,500
		6 商 工 費 雑 入	2,169	2,133	36
		7 土 木 費 雑 入	14,312	14,069	243
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	779,900	770,973	8,927

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		病児保育事業費負担金	1,493
		生活保護費返還金	56,003
1 保健衛生費雑入	130,908	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金	7,309
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	3,666
		広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,431
		後期高齢者健康診査事業費受託金	81,220
		食育サポートメイト養成講座受講料	19
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	4
		自動販売機設置料	27
		保健センター電気等使用料	204
		保健実習生受入金	28
2 清掃費雑入	150,765	指定ごみ袋売払金	100,650
		段ボールコンポスト基材売払金	542
		一般廃棄物管理票売捌金	225
		再商品化合理化等拠出金	24,761
		環境事業センター電気使用料	24,132
		空間線量検査費賠償金	392
		電力売払収入	63
1 農業費雑入	344	農業者年金事務受託金	292
		特定法人貸付用事業農地転貸料	52
2 水産業費雑入	13,500	交流促進施設指定管理者納付金	
1 観光費雑入	2,169	事業協会電気等使用料	1,588
		入込観光客調査受託金	58
		観光交流センター電気等使用料	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	10,775	路面掘さく事務費収入金	3,630
		道路網図売上金	2
		小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	6,787
		道路等復旧工事原因者負担金	356
3 都市計画費雑入	126	都市計画図等売上金	
4 住宅費雑入	3,355	強制執行費用負担金	3,055
		明渡時修繕費用負担金	300
5 公園費雑入	50	花づくり講習会参加費	
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	630,925	学校災害補償保険金	450
		教育実習生受入金	5
		学校給食費	630,470
2 小学校費雑入	132,056	電話料	3
		駐車料	9,900
		線下補償料	386

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
22	市	債	4,765,500	5,393,300	△627,800
	1 市	債	4,765,500	5,393,300	△627,800
		1 総 務 債	319,000	283,300	35,700
		2 民 生 債	105,800	115,500	△9,700
		3 衛 生 債	359,200	245,300	113,900
		4 農 林 水 産 業 債	261,800	155,700	106,100

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		教育実習生受入金	352
		放課後児童クラブ保護者負担金	120,431
		放課後子ども教室保護者負担金	984
3 中学校費雑入	8,812	電話料	1
		駐車料	7,500
		線下補償料	1,047
		教育実習生受入金	264
4 幼稚園費雑入	898	電話料	1
		延長保育料	545
		教育実習生受入金	352
5 社会教育費雑入	5,137	非日常型体験学習参加費	2,000
		指導者養成研修受講料	405
		キャンパスおだわら受講料・登録料	220
		おだわら市民学校受講料	340
		利用者カード紛失弁済金	27
		郷土文化館実施事業受講料	20
		コピー機使用料	506
		自動販売機等設置料	139
		刊行物売上金	813
		線下補償料	637
		博物館実習生受入金	30
6 保健体育費雑入	2,072	電話料	1
		電気使用料	71
		線下補償料	2,000
1 総務管理債	286,500	市庁舎施設整備事業債	157,500
		防災施設整備事業債	94,200
		職員住宅解体撤去事業債	34,800
2 市民生活債	32,500	地域防犯灯整備事業債	3,600
		駐車場整備事業債	4,100
		地域活動拠点等整備事業債	2,800
		地域センター整備事業債	22,000
1 社会福祉債	27,300	災害援護資金貸付金債	3,500
		社会福祉施設整備事業債	23,800
2 児童福祉債	78,500	子育て支援施設整備事業債	6,000
		保育所整備事業債	72,500
1 保健衛生債	35,700	保健センター整備事業債	
2 清掃債	323,500	清掃運搬施設整備事業債	18,900
		ごみ処理施設等整備事業債	304,600
1 農業債	196,800	農業施設整備事業債	45,900
		県営広域農道整備事業債	65,300
		県営農免農道整備事業債	8,900

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		5 商 工 債	63,600	26,800	36,800
		6 土 木 債	1,013,800	1,098,500	△84,700
		7 消 防 債	25,800	39,500	△13,700
		8 教 育 債	716,500	628,700	87,800
		9 臨 時 財 政 対 策 債	1,900,000	2,800,000	△900,000
		歳 入 合 計	71,000,000	69,400,000	1,600,000

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		県営農地保全事業債	5,000
		県営湛水防除事業債	12,300
		県営農業水利施設予防保全事業債	5,400
		農道整備事業債	54,000
2 林 業 債	11,900	林業振興施設整備事業債	
3 水 産 業 債	53,100	水産業施設整備事業債	26,600
		漁港整備事業債	26,500
1 観 光 債	63,600	城址公園整備事業債	
1 道路橋りょう債	518,800	道路橋りょう整備事業債	
2 河 川 債	81,600	河川整備事業債	
3 住 宅 債	192,300	公営住宅整備事業債	
4 公 園 債	221,100	公園整備事業債	
1 消 防 債	25,800	消防施設整備事業債	
1 教 育 総 務 債	204,200	給食調理施設整備事業債	
2 小 学 校 債	192,700	義務教育施設整備事業債	
3 中 学 校 債	92,400	義務教育施設整備事業債	
4 社 会 教 育 債	205,200	史跡整備事業債	124,700
		社会教育施設整備事業債	80,500
5 保 健 体 育 債	22,000	体育施設整備事業債	
1 臨時財政対策債	1,900,000		

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	445,850	455,370	△9,520				445,850
	1	議 会 費	445,850	455,370	△9,520				445,850
		1 議 会 費	445,850	455,370	△9,520				445,850
2	総	務 費	8,154,239	8,185,100	△30,861	575,110	319,000	683,946	6,576,183
	1	総 務 管 理 費	5,592,536	5,304,245	288,291	108,055	286,500	547,710	4,650,271
		1 一 般 管 理 費	2,286,585	2,299,647	△13,062			19,331	2,267,254

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	155,669	<u>一般経費</u> 本会議運営事業 本議会用タブレット端末導入事業費 会議録検索システム用データ作成委託料 委員会運営事業 会議録検索システム用データ作成委託料 インターネット配信事業 本会議映像配信等委託料 議会だより発行事業 配送等委託料 調査研究事業 対外活動事業 議員福利厚生事業 議員給与費 職員給与費 内部事務	13,151
2 給 料	52,648		
3 職 員 手 当 等	106,522		8,227
4 共 済 費	73,244		2,209
7 報 償 費	70		6,404
8 旅 費	6,229		21,614
9 交 際 費	1,000		4,487
10 需 用 費	6,540		455
11 役 務 費	4,229		272,817
12 委 託 料	5,524		115,266
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,221		1,220
14 工 事 請 負 費	1,387		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,567		
1 報 酬	237	<u>多様性が尊重される社会の実現</u> 平和施策推進事業 市内戦争遺跡デジタル映像化委託料 <u>行政基盤のDX</u> かながわ電子入札システム運用事業 <u>一般経費</u> 庁用事務 公共工事等検査事務 入札契約事務 信用調査委託料	<u>1,579</u>
2 給 料	827,538		
3 職 員 手 当 等	1,083,557		<u>16,089</u>
4 共 済 費	341,428		<u>2,268,917</u>
7 報 償 費	225		5,740
			261
			356

(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	143,816	134,350	9,466	2,160		11,178	130,478
		3 文 書 管 理 費	128,424	123,988	4,436			500	127,924

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅 費	2,417	栄典、褒賞及び表彰事業	27
9 交 際 費	2,000	職員給与費	2,252,523
10 需 用 費	6,271	内部事務	10,010
11 役 務 費	9		
12 委 託 料	1,058		
13 使 用 料 及び賃借料	2,105		
17 備品購入費	3,816		
18 負担金補助 及び交付金	15,924		
1 報 酬	31,022	人材の確保・育成・活用	65,981
2 給 料	1,808	職員採用事業	3,978
3 職員手当等	4,180	採用試験問題作成等委託料	
4 共 済 費	5,821	職員研修事業	10,765
5 災害補償費	650	福利厚生事業	46,918
7 報 償 費	7,390	委託料	
8 旅 費	10,573	福利厚生事業	
10 需 用 費	7,093	ストレスチェック実施	
11 役 務 費	13,268	外部人材登用事業	4,320
12 委 託 料	25,981	一般経費	77,835
13 使 用 料 及び賃借料	32,899	人事管理事業	77,100
17 備品購入費	189	公務災害補償事業	735
18 負担金補助 及び交付金	2,942		
1 報 酬	2,060	行政基盤のDX	2,464
		⑥文書管理システム運用事業	

(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
		4 広 報 費	163,605	513,051	△349,446			2,314	161,291
		5 財 政 管 理 費	3,086	2,786	300				3,086
		6 会 計 管 理 費	13,108	11,247	1,861			2	13,106

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 6,170	一般経費 文書管理事務 委託料 印刷・文書集配 マイクロフィルム作成等 法制事務 例規類集更新データ作成等委託料 情報公開事務 個人情報保護事務 行政不服審査会事務 内部事務	千円 125,960 109,652 12,511 2,132 313 237 1,115
8 旅 費	212		
10 需 用 費	19,065		
11 役 務 費	76,524		
12 委 託 料	17,975		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,356		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62		
2 給 料	1,948		
3 職 員 手 当 等	647		
4 共 済 費	490		
7 報 償 費	26,435	市民との情報共有 広報紙発刊事業 委託料 広報小田原製作 配送等 メディア活用事業 委託料 番組制作・放送 記事制作・掲載 ホームページ管理運用事業 ホームページシステム保守運営委託料 ふるさと大使事業 広報委員事業 広報掲示板設置等委託料 市長への提案事業 市民と市長の懇談会事業 一般経費 内部事務	159,332 57,259 38,749 35,613 106 27,507 26 72 4,273
8 旅 費	109		
10 需 用 費	2,204		
11 役 務 費	1,463		
12 委 託 料	130,024		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12		
17 備 品 購 入 費	231		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42		
10 需 用 費	1,104		
12 委 託 料	1,980		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2	一般経費 財政管理事業 地方公会計運用支援委託料	
1 報 酬	3,096		一般経費 出納事務

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7 財 産 管 理 費	566,949	476,064	90,885		157,500	54,648	354,801

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	千円 620	ダイヤル変換委託料 回線工事請負費
4 共 済 費	624	
8 旅 費	455	
10 需 用 費	1,145	
11 役 務 費	1,534	
12 委 託 料	64	
13 使 用 料 及び賃借料	39	
14 工 事 請 負 費	123	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	5,407	
21 補 償 補 填 及び賠償金	1	
1 報 酬	7,384	公共施設の最適化 444,141
3 職 員 手 当 等	1,175	公共施設再編活用事業 496
4 共 済 費	1,079	市有建築物長期保全事業 30,293
7 報 償 費	460	委託料
8 旅 費	623	建築基準法第12条点検
10 需 用 費	97,102	公共施設マネジメントシステム導入
11 役 務 費	36,024	アスベスト調査
12 委 託 料	353,448	庁舎等維持管理事業 413,352
13 使 用 料 及び賃借料	33,363	委託料
14 工 事 請 負 費	8,480	施設管理
15 原 材 料 費	300	ホール・議場照明LED化
17 備 品 購 入 費	514	中央監視盤更新等
		一般経費 122,808
		市有財産管理運用事業 77,508
		委託料
		栄町駐車場消火設備更新
		(駐車場整備基金事業)
		栄町駐車場施設管理
		(駐車場整備基金事業)
		工事請負費
		電波障害解消用鉄柱撤去
		栄町駐車場防火シャッター更新
		(駐車場整備基金事業)
		公共用地対策事務 3,476

(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	781,587	130,885	650,702	18,506		9,500	753,581
		9 文 化 行 政 費	218,157	499,569	△281,412	1,464		109,472	107,221

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	231	市有地管理等委託料 41,824 公用車管理事業
24 積立金	26,766	乗合乗用車運行委託料
1 報 酬	6,305	<u>新しい働き方の推進</u> 9,500 生涯現役推進事業
3 職員手当等	1,181	<u>効率的な行財政運営</u> 739,241 総合計画等推進事業 3,521
4 共 済 費	1	市民アンケート集計分析委託料
7 報 償 費	509,660	全庁的改革改善促進事業 50 移住定住促進事業 12,919 委託料
8 旅 費	745	PR広告宣伝 小田原ブック製作
10 需 用 費	2,310	ふるさと暮らし情報センター出展等 ふるさと応援寄附金事業 722,751
11 役 務 費	42,537	委託料 事業管理運営
12 委 託 料	84,135	受領証明書等発行
13 使 用 料 及び賃借料	118,056	<u>広域連携の推進</u> 755 自治体間連携推進事業
18 負担金補助 及び交付金	7,157	<u>民間企業や大学との連携</u> 17,474 イノベーション推進事業
20 貸 付 金	9,500	施設管理委託料 <u>公民連携によるSDGsの推進</u> 10,000 SDGs普及啓発事業 体感事業委託料
		<u>一般経費</u> 4,617 内部事務
1 報 酬	2,050	<u>歴史まちづくりの推進</u> 8,611 歴史的建造物整備活用事業
7 報 償 費	3,541	施設管理委託料
8 旅 費	421	<u>文化・芸術の振興</u> 207,826 文化振興推進事業 295 市民文化活動支援事業 1,982
10 需 用 費	41,004	市美術展開催費 (ふるさと文化基金事業)
11 役 務 費	1,591	ストリートピアノ設置・撤去委託料
12 委 託 料	130,691	文化活動担い手育成事業 4,066 三の丸ホール鑑賞事業費 (ふるさと文化基金事業)
13 使 用 料 及び賃借料	8,082	アウトリーチ事業開催費 (ふるさと文化基金事業)
17 備品購入費	100	市民ホール管理運営事業 201,483 施設管理等委託料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10 公 平 委 員 会 費	766	766					766
		11 防 災 対 策 費	298,070	164,944	133,126	85,153	94,200	102	118,615

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	30,676	市民ホール文化事業実行委員会負担金 (ふるさと文化基金事業)	
24 積立金	1	<u>文化交流の推進</u>	889
		姉妹都市等交流事業	
		<u>民間企業や大学との連携</u>	80
		地域大学連携事業	
		<u>一般経費</u>	751
		内部事務	
1 報酬	541	<u>一般経費</u>	
8 旅費	122	公平委員会運営事務	
10 需用費	6		
18 負担金補助 及び交付金	97		
1 報酬	4,279	<u>災害被害軽減化の推進</u>	2,000
		地震被害軽減化事業	
3 職員手当等	7,897	<u>災害時即応体制の強化</u>	255,659
		防災拠点整備事業	182,754
4 共済費	320	災害対策用資機材整備事業	25,101
		委託料	
7 報償費	895	集中備蓄庫等整理	
		街頭消火器等整備	
8 旅費	335	防災倉庫基礎工事請負費	
		災害情報収集伝達体制整備事業	47,804
10 需用費	22,718	委託料	
		非常時通信システム基本計画作成	
11 役務費	2,376	防災行政無線保守点検	
		気象情報収集等	
12 委託料	56,349	<u>地域防災力の強化</u>	37,330
		防災啓発事業	17,156
13 使用料 及び賃借料	8,443	ハザードマップ作成・配送委託料 (防災対策基金事業)	
14 工事請負費	876	自主防災組織等活動支援事業	13,141
		住民防災訓練事業	7,033
17 備品購入費	6,160	防災訓練会場設営等委託料	
		<u>危機管理体制の整備</u>	864
18 負担金補助 及び交付金	187,411	危機管理諸計画整備事業	416
		災害時応援連携事業	448
21 補償補填 及び賠償金	10	<u>一般経費</u>	2,217
		内部事務	
24 積立金	1		

(項) 1 総務管理費

— 114 —

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 700	エネルギーの地域自給の推進 15,400
8 旅 費	487	㊦ゼロカーボン・デジタルタウン創造事業 ゼロカーボン・デジタルタウン準備委託料
10 需 用 費	4,867	行政基盤のＤＸ 449,175
11 役 務 費	20,419	基幹業務システム管理運用事業 204,032
12 委 託 料	157,481	委託料 データ作成 通知書印刷 システム運用支援等
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	310,361	庁内ネットワークシステム管理運用事業 234,252
14 工 事 請 負 費	1,956	委託料 神奈川情報セキュリティクラウド運用 庁内ネットワーク運用支援 ＲＰＡ運用等
17 備 品 購 入 費	118	庁内ネットワーク改修工事請負費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,034	電子申請システム運用事業 980 公共施設予約システム管理運用事業 5,963 統合型地理情報システム管理運用事業 3,948 システム運用支援委託料
		デジタル化を通じた新たな価値の創造 36,922
		デジタル化によるまちづくり推進事業 ㊦キャッシュレス決済導入事業費 委託料 ＡＩチャットボット運用 デジタルサイネージ運用
		一般経費 926
		情報システム最適化推進事業 情報セキュリティ研修委託料
10 需 用 費	22	効率的な行財政運営 305,000
12 委 託 料	16,220	土地開発公社経営健全化支援事業
14 工 事 請 負 費	38,718	一般経費 180,960
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,000	事故賠償金 1,000
20 貸 付 金	300,000	過年度国県支出金等返還金 10,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	過年度市税等過誤納還付金及び加算金 110,000
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	125,000	基金短期繰替運用利子 5,000
		自衛官募集事務 22
		職員住宅管理事業 38,718
		職員住宅解体撤去事業費 (令和3～4年度継続事業 継続費設定額 64,530)
		市民会館管理事業 16,220
		廃棄物処分委託料

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 税 務 総 務 費	千円 576,415	千円 593,020	千円 △16,605	千円 310,966	千円	千円	千円 265,449
		2 賦 課 徴 収 費	190,212	136,923	53,289			23,267	166,945
		3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	579,590	701,341	△121,751	47,623		86,936	445,031
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	579,590	701,341	△121,751	47,623		86,936	445,031

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	236	<u>一般経費</u>	
		固定資産評価審査委員会運営事業	293
2 給 料	268,181	納税意識啓発事業	42
		職員給与費	575,559
3 職員手当等	208,880	内部事務	521
4 共 済 費	98,498		
7 報 償 費	42		
8 旅 費	173		
10 需 用 費	299		
13 使 用 料 及び賃借料	12		
18 負担金補助 及び交付金	94		
1 報 酬	22,405	<u>効率的な行財政運営</u>	
		市税収納率向上事業	38,839
3 職員手当等	3,952	委託料	
		市税等納付促進センター運営	
4 共 済 費	156	滞納整理管理システム改修	
8 旅 費	1,197	市税収納管理事業	17,362
		地方税事務電子化事業	15,472
10 需 用 費	12,586	土地・家屋評価事業	71,247
11 役 務 費	20,811	委託料	
		基準年度用固定資産土地鑑定評価	
12 委 託 料	83,878	土地評価支援システム運用	
		固定資産土地評価時点修正等	
13 使 用 料 及び賃借料	28,689	<u>一般経費</u>	
17 備品購入費	294	軽自動車税賦課事業	6,046
18 負担金補助 及び交付金	15,244	納税通知書封入封かん等委託料	
22 償還金利子 及び割引料	1,000	固定資産税・都市計画税賦課事業	31,359
		委託料	
		税証明窓口受付事務	
		納税通知書等封入封かん	
		税証明書コンビニ交付システム改修等	
		市民税賦課事業	9,887
		申告書封入封かん等委託料	
1 報 酬	38,505	<u>効率的な行財政運営</u>	
		証明書コンビニ交付サービス事業	15,061

(項) 3 戶籍住民基本台帳費

— 118 —

節		説明	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	214,431	システム運用保守委託料	
		証明書郵便局交付サービス事業	4,106
3 職 員 手 当 等	141,179	事務委託料	
		広域証明発行サービス事業	100
4 共 済 費	72,966	事務委託料	
		<u>一般経費</u>	560,323
8 旅 費	1,633	戸籍・住民基本台帳等管理事務	112,826
		委託料	
10 需 用 費	8,523	戸籍・住民票作成	
		本庁舎日直等	
11 役 務 費	7,685	住民窓口等施設管理事業	4,271
		施設管理委託料	
12 委 託 料	46,610	戸籍情報システム管理運用事業	25,349
		システム改修委託料	
13 使 用 料	43,262	住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業	50,677
及び賃借料		システム改修委託料	
18 負 担 金 補 助	4,796	職員給与費	367,200
及び交付金			
1 報 酬	2,280	<u>一般経費</u>	
		選挙管理委員会運営事業	5,753
2 給 料	26,031	職員給与費	55,385
3 職 員 手 当 等	20,294		
4 共 済 費	9,074		
8 旅 費	76		
10 需 用 費	269		
11 役 務 費	10		
13 使 用 料	3,007		
及び賃借料			
18 負 担 金 補 助	97		
及び交付金			
7 報 償 費	168	<u>一般経費</u>	
		選挙啓発事業	
8 旅 費	9		
10 需 用 費	236		

(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
		3 参議院議員 通常選挙費	90,975		90,975	90,975			
		○ 衆議院議員総選挙 及び最高裁判所 裁判官国民審査費		80,723	△80,723				
	5 統計調査費		30,103	30,546	△443	2,973			27,130
		1 統計調査総務費	27,237	19,923	7,314	107			27,130

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役 務 費	139		
1 報 酬	15,763	<u>一般経費</u> 選挙事務 委託料 ポスター掲示板設置・撤去 投開票所器材運搬・開票所片付 選挙公報新聞折込配布等	
3 職 員 手 当 等	23,015		
4 共 済 費	333		
7 報 償 費	764		
8 旅 費	911		
10 需 用 費	10,887		
11 役 務 費	7,268		
12 委 託 料	22,061		
13 使 用 料 及び賃借料	2,931		
17 備 品 購 入 費	7,042		
1 報 酬	75	<u>一般経費</u> 統計調査維持推進事業 職員給与費 内部事務	107
2 給 料	12,543		27,014
3 職 員 手 当 等	9,830		116
4 共 済 費	4,641		
7 報 償 費	42		
8 旅 費	44		
10 需 用 費	43		
11 役 務 費	18		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1		

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

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	
		2 統 計 調 査 費	千円 2,866	千円 10,623	千円 △7,757	千円 2,866	千円	千円	千円
	6	監 査 委 員 費	69,101	66,987	2,114				69,101
		1 監 査 委 員 費	69,101	66,987	2,114				69,101
	7	市 民 生 活 費	963,617	1,206,939	△243,322	14,498	32,500	26,030	890,589
		1 市民生活総務費	691,125	733,024	△41,899	12,272	3,600	3,908	671,345

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	231	<u>一般経費</u> 統計調査事業
7 報 償 費	2,228	
8 旅 費	34	
10 需 用 費	256	
11 役 務 費	117	
1 報 酬	4,351	<u>一般経費</u> 監査事務 4,931 職員給与費 64,170
2 給 料	29,416	
3 職 員 手 当 等	23,936	
4 共 済 費	10,818	
7 報 償 費	30	
8 旅 費	100	
10 需 用 費	335	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115	
1 報 酬	16,016	<u>多様性が尊重される社会の実現</u> 1,365 人権擁護委員支援事業 287 自立・更生保護活動支援事業 901 更生保護サポートセンター施設管理委託料 外国籍住民支援事業 177 <u>地域の安全確保</u> 72,853 地域防犯灯整備事業 70,601 防犯灯E S C O事業委託料 設置工事請負費 地域防犯灯維持管理費補助事業 741 地域防犯力強化事業 1,511 ㊦特殊詐欺対策電話機器購入費補助金 <u>暮らしの相談・消費者行政の推進</u> 26,318 消費生活相談事業 8,286
2 給 料	232,315	
3 職 員 手 当 等	172,247	
4 共 済 費	82,427	
7 報 償 費	2,203	
8 旅 費	1,738	
10 需 用 費	41,850	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 交通安全対策費	58,376	146,116	△87,740		4,100	8,128	46,148
		3 女性行政費	14,346	14,157	189	2,226			12,120

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
11 役 務 費	1,676	消費生活啓発事業	7,021
		啓発用カレンダー配送委託料	
12 委 託 料	106,223	市民相談事業	11,011
		<u>地域における課題解決の支援</u>	<u>37,591</u>
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,278	市民功労者等表彰事業 (褒賞基金事業)	882
14 工 事 請 負 費	3,927	おだわら地域力市民力表彰事業	195
		地域コミュニティ推進事業	8,268
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,225	自治会活動活性化事業	2,967
		地区行政事務委託事業	25,279
		地区行政事務委託料	
		<u>市民活動の支援</u>	<u>66,957</u>
		市民活動推進事業	4,395
		市民交流センター管理運営事業	62,562
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		<u>一般経費</u>	<u>486,041</u>
		職員給与費	482,395
		内部事務	3,646
1 報 酬	8,418	<u>交通安全活動の推進</u>	
3 職 員 手 当 等	1,652	交通安全運動推進事業	13,182
4 共 済 費	1,565	自転車等放置対策事業	45,194
7 報 償 費	50	委託料	
8 旅 費	205	放置自転車等撤去運搬	
10 需 用 費	1,589	国府津駅自転車駐車場管理運営 (指定管理者制度適用分)	
11 役 務 費	51	自転車駐車場等照明LED化等	
12 委 託 料	24,189	工事請負費	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,638	臨時自転車駐車場原状復帰	
14 工 事 請 負 費	13,212	自転車駐車場フェンス等整備	
17 備 品 購 入 費	77		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	730		
1 報 酬	9,107	<u>多様性が尊重される社会の実現</u>	
		男女共同参画推進事業	381

(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
		4 地域センター費	199,770	260,267	△60,497		24,800	13,994	160,976
		○ 市民会館費		53,375	△53,375				
3	民	生 費	30,685,444	30,222,638	462,806	16,030,710	105,800	716,696	13,832,238
	1	社 会 福 祉 費	7,800,516	7,634,968	165,548	4,244,469	27,300	203,173	3,325,574
		1 社会福祉総務費	760,965	782,554	△21,589	129,443	3,500	4,924	623,098

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
3 職 員 手 当 等	1,811	女性活躍推進事業 5,909 女性相談事業 8,056
4 共 済 費	1,698	
7 報 償 費	723	
8 旅 費	180	
10 需 用 費	534	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	269	
19 扶 助 費	24	
7 報 償 費	76	<u>地域における課題解決の支援</u>
10 需 用 費	11,666	地域活動拠点等整備事業 3,523 地域コミュニティ活動拠点等整備工事請負費（大窪・富水地区）
11 役 務 費	66	市民集会施設維持管理事業 2,522 施設管理委託料
12 委 託 料	157,175	川東タウンセンター管理運営事業 128,295 施設管理委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,292	工事請負費 ホール照明LED化 冷温水ポンプ更新
14 工 事 請 負 費	27,161	城北タウンセンター管理運営事業 35,197 施設管理委託料
17 備 品 購 入 費	334	排水ポンプ更新工事請負費 橘タウンセンター管理運営事業 30,233 施設管理委託料 空調設備整備工事請負費
1 報 酬	12,695	<u>重層的支援体制の構築</u> 42,385 重層的支援体制整備事業 30,407 委託料
2 給 料	208,785	地域福祉相談支援 包括的支援・多機関協働
3 職 員 手 当 等	181,084	成年後見制度利用促進事業 11,846 中核機関運営委託料
4 共 済 費	83,268	福祉監査指導事業 132

(項) 1 社会福祉費

— 128 —

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報 償 費	32,388	<u>地域福祉活動の支援</u>	<u>149,808</u>
		民生委員児童委員事業	52,460
8 旅 費	1,597	民生委員児童委員協議会補助金	
		運営費	
10 需 用 費	2,668	地域ふれあい活動事業費	
		(社会福祉基金事業)	
11 役 務 費	531	市社会福祉協議会補助事業	92,710
		市社会福祉協議会補助金	
12 委 託 料	54,058	運営費	
		地域福祉推進事業費	
13 使 用 料	734	(社会福祉基金事業)	
及び貸借料		地域共生社会推進事業	4,473
18 負担金補助	117,284	☎フードバンク活動事業費補助金	
及び交付金		避難行動要支援者支援事業	165
19 扶 助 費	62,372	避難行動要支援者マップ保守管理委託料	
		<u>セーフティネットの充実</u>	<u>95,936</u>
20 貸 付 金	3,500	生活困窮者自立支援事業	66,915
		委託料	
24 積 立 金	1	子どもの学習・生活支援	
		就労準備支援	
		中間的就労運営事業	3,999
		中間的就労運営委託料	
		中国残留邦人等支援事業	5,123
		行旅病人・死亡人援護事業	4,274
		行旅死亡人等取扱委託料	
		被災者支援事業	12,700
		遺族援護等事業	1,053
		樹木伐採委託料	
		外国籍高齢者・障がい者等福祉給付事業	1,872
		<u>多様性が尊重される社会の実現</u>	<u>3,343</u>
		人権施策推進事業	2,949
		人権啓発事業	394
		<u>一般経費</u>	<u>469,493</u>
		職員給与費	468,710
		内部事務	783
1 報 酬	1,976	<u>生きがいづくりの促進</u>	<u>173,786</u>
		アクティブシニア応援ポイント事業	168
3 職 員 手 当 等	6,551	アクティブシニア応援ポイント事業委託料	
		シルバー人材センター運営補助事業	14,839
4 共 済 費	248	老人クラブ活動補助事業	5,482
		福寿カード交付事業	110
7 報 償 費	9,393	高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	3,348
		敬老行事・長寿祝事業	42,433
8 旅 費	160	地区敬老行事委託料	
		ねんりんピック開催事業	36,367

(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	5,412,964	5,308,317	104,637	3,715,839	1,300	85,133	1,610,682

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需 用 費	13,867	生きがいふれあいセンター管理運営事業	65,797
		施設管理委託料	
11 役 務 費	607	前羽福祉館管理運営事業	2,998
		施設管理委託料	
12 委 託 料	81,650	屋根防水工事請負費	
		下中老人憩の家管理運営事業	2,244
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,075	施設管理委託料	
14 工 事 請 負 費	1,300	<u>高齢者支援・相談体制の充実</u>	<u>7,670</u>
		高齢者救急要請カード配付事業	130
17 備 品 購 入 費	413	独居老人等緊急通報システム事業	697
		独居老人等緊急通報システム事業委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	124,686	福祉タクシー利用助成事業	2,268
		老人ホーム入所等措置事業	4,575
19 扶 助 費	9,855	<u>介護サービスの提供</u>	<u>76,328</u>
		高齢者福祉介護計画推進事業	484
		介護保険施設等整備費補助事業	73,914
		介護サービス事業者支援事業	430
		⑦介護職員キャリアアップ支援事業費補助金	
		社会福祉法人等利用者負担軽減事業	160
		鴨宮ケアセンター管理運営事業	1,340
		<u>一般経費</u>	<u>1,997</u>
		内部事務	
1 報 酬	84,012	<u>障がい者支援・相談体制の充実</u>	<u>57,376</u>
2 給 料	1,876	障がい者相談支援事業	56,283
		委託料	
3 職 員 手 当 等	9,220	障がい者相談支援	
		基幹相談支援センター運営	
4 共 済 費	5,989	障がい福祉関係諸計画推進事業	1,093
7 報 償 費	3,936	<u>障がい者権利擁護の推進</u>	<u>6,844</u>
		障がい者理解促進・啓発事業	1,270
8 旅 費	3,623	障がい者成年後見制度利用支援事業	5,574
10 需 用 費	6,568	<u>障がい者サービスの充実</u>	<u>4,383,947</u>
		特別障害者手当等給付事業	67,684
		市心身障害児福祉手当給付事業	4,848
11 役 務 費	10,009	障害福祉サービス等給付事業	3,735,283
		障害支援区分認定等事業	15,420
12 委 託 料	113,107	認定調査委託料	
		障害者自立支援医療費給付事業	249,896
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,385	コミュニケーション支援事業	2,867
		障がい者生活支援事業	120,433
17 備 品 購 入 費	2,420	障がい者自立支援事業	20,441
		障がい者食の自立支援事業等委託料	
		情報バリアフリー事業	127
		歯科二次診療所管理運営事業	51,507

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 国 民 年 金 費	33,873	31,159	2,714	33,873			
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	14,861	14,950	△89			4,469	10,392
		6 医 療 助 成 費	1,318,082	1,340,865	△22,783	312,598		103,951	901,533

節		明 説	千円
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	126,460	管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
19 扶 助 費	5,035,349	障がい者福祉施設等運営支援事業	112,441
		障がい者福祉施設・設備整備費補助事業	3,000
		<u>障がい者社会参加の促進</u>	<u>852,574</u>
		障がい者就労支援事業	11,562
		農福連携事業委託料	
		障がい者スポーツ・文化活動支援事業	1,571
		知的障がい者サークル活動事業等委託料	
		障がい者交通費助成事業	54,266
		障がい児通所支援事業	785,175
		<u>切れ目のない支援体制の確立</u>	<u>77,514</u>
		早期発達支援事業	2,658
		市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	71,337
		給食配送等委託料	
		保育所等訪問支援事業	3,519
		<u>一般経費</u>	<u>34,699</u>
		障害福祉サービス費等支給事務	33,725
		システム改修委託料	
		内部事務	974
1 報 酬	5,511	<u>セーフティネットの充実</u>	<u>8,988</u>
2 給 料	12,392	国民年金事業	
3 職員手当等	8,576	<u>一般経費</u>	<u>24,885</u>
4 共 済 費	6,098	職員給与費	
8 旅 費	351		
10 需用費	749		
11 役 務 費	196		
10 需用費	175	<u>地域福祉活動の支援</u>	
11 役 務 費	36	社会福祉センター管理運営事業	14,761
12 委 託 料	3,386	施設管理委託料	
18 負担金補助 及び交付金	11,264	ふらっと城山管理事業	100
1 報 酬	4,087	<u>障がい者サービスの充実</u>	<u>661,871</u>
		重度障がい者医療費助成事業	

(項) 1 社会福祉費

— 134 —

節		明 説	千円
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	818	子育て支援の充実	656,211
4 共 済 費	342	ひとり親家庭等医療費助成事業	122,262
8 旅 費	94	小児医療費助成事業	526,549
10 需 用 費	1,269	未熟児養育医療費助成事業	7,400
11 役 務 費	32,348		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424		
19 扶 助 費	1,277,700		
1 報 酬	35,720	子育て支援の充実	2,512,687
2 給 料	147,813	子ども・子育て支援事業計画推進事業	431
3 職 員 手 当 等	127,338	ファミリー・サポート・センター管理運営事業	8,231
4 共 済 費	58,188	管理運営委託料	100
7 報 償 費	46	子育て支援フェスティバル開催事業	580
8 旅 費	1,083	地域子育てひろば事業	1,461
10 需 用 費	9,903	管理運営委託料	50,427
11 役 務 費	6,768	児童遊園地管理補助事業	11,249
12 委 託 料	51,308	子育て支援拠点管理運営事業	2,440,208
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	46,359	子育て支援センター管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	336,652
14 工 事 請 負 費	7,418	児童プラザ管理運営事業	22,335
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	310,664	施設管理委託料	314,317
19 扶 助 費	2,409,816	照明器具LED化工事請負費	
		児童手当支給事業	
		幼児教育・保育の質の向上	
		教育・保育関連事務	
		保育業務システム等保守委託料	
		教育・保育施設等整備事業	
		民間保育所建設費補助事業費	
		小田原みどり学園建替 (令和4～5年度継続事業 継続費設定額 475,495)	
		切れ目のない支援体制の確立	
		子ども若者相談支援事業	
		養育支援家庭訪問事業	
		家事育児支援委託料	
		おだわら子ども若者教育支援センター運営事業	
		施設管理等委託料	
		非常用照明設置工事請負費	

(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	5,179,794	5,247,381	△67,587	3,493,339		347,519	1,338,936
		3 母子福祉費	664,635	694,248	△29,613	226,416			438,219
		4 保育所費	717,258	698,935	18,323	4,450		102,453	610,355

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		一般経費	323,949
		職員給与費	322,579
		内部事務	1,370
7 報 償 費	72	幼児教育・保育の質の向上	
18 負担金補助 及び交付金	280,924	民間施設等運営費補助事業	5,022,060
19 扶 助 費	4,898,798	多様な保育推進補助事業	157,172
		認可外保育施設支援事業	490
		就学前教育・保育充実事業	72
1 報 酬	4,359	子育て支援の充実	
3 職員手当等	761	児童扶養手当支給事業	643,955
4 共 済 費	502	母子家庭等自立支援事業	20,680
7 報 償 費	61	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	
8 旅 費	166	㊦母子・父子・寡婦支援事業費補助金	
10 需用費	309		
12 委託料	45		
18 負担金補助 及び交付金	100		
19 扶 助 費	658,332		
1 報 酬	99,576	幼児教育・保育の質の向上	307,518
2 給 料	242,898	公立保育所管理運営事業	305,092
3 職員手当等	169,630	委託料	
4 共 済 費	88,498	給食調理	
8 旅 費	3,186	施設管理等	
10 需用費	64,858	下曾我保育園給食運搬用昇降機更新工事請負費	
11 役 務 費	2,175	就学前教育・保育充実事業	2,426
12 委託料	31,748	一般経費	409,740
13 使用料 及び賃借料	9,672	職員給与費	

(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	生 活 保 護 費	6,344,254	6,263,529	80,725	4,584,265		56,003	1,703,986
		1 生 活 保 護 費	6,344,254	6,263,529	80,725	4,584,265		56,003	1,703,986
	4	国 民 健 康 保 険 費	1,612,000	1,662,000	△50,000	676,584			935,416
		1 国 民 健 康 保 険 運 営 費	1,600,000	1,650,000	△50,000	676,584			923,416
		2 国民健康保険診療 施 設 運 営 費	12,000	12,000					12,000
	5	介 護 保 険 費	2,709,735	2,578,644	131,091	145,960			2,563,775
		1 介護保険運営費	2,709,735	2,578,644	131,091	145,960			2,563,775
	6	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,444,828	2,405,060	39,768	332,947			2,111,881
		1 後 期 高 齢 者 医 療 運 営 費	2,444,828	2,405,060	39,768	332,947			2,111,881

節		説 明
区 分	金 額	
14 工 事 請 負 費	千円 1,300	千円
17 備 品 購 入 費	2,824	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	893	
1 報 酬	20,282	<u>セーフティネットの充実</u> 6,046,556 生活保護事業 委託料 被保護者健康管理支援 システムデータ統合 システム保守等 <u>一般経費</u> 297,698 職員給与費
2 給 料	144,767	
3 職 員 手 当 等	114,054	
4 共 済 費	55,752	
7 報 償 費	120	
8 旅 費	2,310	
10 需 用 費	1,634	
11 役 務 費	5,598	
12 委 託 料	9,964	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,210	
19 扶 助 費	5,979,563	
27 繰 出 金	1,600,000	<u>セーフティネットの充実</u> 国民健康保険事業特別会計繰出金
27 繰 出 金	12,000	<u>セーフティネットの充実</u> 国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金
27 繰 出 金	2,709,735	<u>介護サービスの提供</u> 介護保険事業特別会計繰出金
27 繰 出 金	2,444,828	<u>セーフティネットの充実</u> 後期高齢者医療事業特別会計繰出金

(項) 1 保健衛生費

— 140 —

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	210,789	地域医療連携の推進 410
		難治性疾患対策事業 200
3 職 員 手 当 等	186,335	難治性疾患対策事業委託料
		骨髄移植ドナー支援事業 210
4 共 済 費	78,897	救急医療体制の充実 332,140
		休日・夜間急患診療所助成事業 152,512
7 報 償 費	290	広域二次病院群（補充）輪番制助成事業 104,428
		小児深夜救急医療事業 25,000
8 旅 費	359	救急医療機関外国籍市民対策費助成事業 200
		看護職員人材育成支援事業 50,000
10 需 用 費	1,531	災害時即応体制の強化 1,126
		災害時医療救護体制整備事業
11 役 務 費	876	医薬廃棄物処理委託料
		一般経費 478,874
12 委 託 料	247	救急医療内部事務 1,627
		職員給与費 476,021
13 使 用 料 及び賃借料	744	内部事務 1,226
18 負 担 金 補 助 及び交付金	332,482	
1 報 酬	55,765	保健予防の充実 1,049,683
		健康相談事業 120
3 職 員 手 当 等	8,884	訪問指導事業 312
		健康診査事業 196,289
4 共 済 費	5,644	健康診査委託料
		がん検診事業 247,729
7 報 償 費	18,675	委託料
		がん検診
8 旅 費	3,244	受診券封入封かん等
		健康情報システム管理運用事業 5,412
10 需 用 費	13,991	システム保守委託料
		感染症予防事業 20,404
11 役 務 費	16,025	予防接種事業 579,417
		予防接種委託料
12 委 託 料	1,121,316	健康増進・介護予防の推進 17,845
		健康増進計画推進事業 5,109
13 使 用 料 及び賃借料	7,984	⑩健康増進拠点検討事業費
		栄養調査委託料
18 負 担 金 補 助 及び交付金	19,048	健康教育事業 2,634
		食の健康づくり事業等委託料
		ふれあいけんこうフェスティバル開催事業 216

(項) 1 保健衛生費

— 142 —

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		看板データ作成委託料 健康おだわら普及員事業 2,712 地域自殺対策強化事業 190 健幸ポイント事業 6,617 健幸ポイントアプリ運営委託料 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業 367 <u>食育の推進</u> 200 食育実践活動事業 食育実践活動事業委託料 <u>切れ目のない支援体制の確立</u> 171,627 子育て世代包括支援センター運営事業 18,648 健康情報システム保守委託料 妊婦・産婦健康診査事業 107,876 委託料 妊婦・産婦健康診査 産後ケア等 乳児家庭全戸訪問事業 7,300 乳幼児健康診査事業 29,841 乳幼児健康診査等委託料 育児相談事業 13 母子訪問指導事業 255 母子健康教育事業 794 不妊症・不育症治療費助成事業 6,900 <u>一般経費</u> 31,221 内部事務
10 需用費	19,572	<u>健康増進・介護予防の推進</u> 保健センター管理運営事業 施設管理委託料 昇降機改修工事請負費
11 役務費	1,255	
12 委託料	57,756	
13 使用料 及び賃借料	2,740	
14 工事請負費	38,115	
17 備品購入費	154	
18 負担金補助 及び交付金	36	<u>生態系の維持保全</u> 15,972 野猿等対策事業 委託料 野猿監視・追払 外来生物処理 美化の推進と衛生環境の保持 41,793
1 報酬	2,472	
2 給料	1,862	
3 職員手当等	1,426	

(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
		5 環 境 整 備 費	80,268	78,192	2,076	18,355			61,913

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共 済 費	932	害虫駆除事業	20,330
		害虫駆除委託料	
7 報 償 費	20	公衆便所管理事業	9,982
		施設管理委託料	
8 旅 費	114	公衆浴場補助事業	125
		犬・猫飼い方マナー啓発事業	4,102
10 需 用 費	10,220	㊦ドッグラン開設事業費	
		畜犬登録・狂犬病予防注射事業	7,254
11 役 務 費	75	注射促進事務等委託料	
		一般経費	67
12 委 託 料	34,632	墓地等経営許可事務	
		経営審査委託料	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	966		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,113		
1 報 酬	921	温暖化対策の推進	4,731
		地球温暖化意識啓発事業	
3 職 員 手 当 等	207	エネルギーの地域自給の推進	7,689
		再生可能エネルギー導入促進事業	7,195
4 共 済 費	5	市役所脱炭素化推進事業	94
		㊦分散型エネルギーシステム先行モデル構築事業	400
7 報 償 費	2,063	地域循環共生圏の構築	7,802
		地域循環共生圏構築事業	5,468
8 旅 費	630	環境基本計画推進事業	1,748
		自然環境モニタリング調査委託料	
10 需 用 費	5,252	環境活動推進事業	586
		環境学習用教材作成委託料	
11 役 務 費	348	生態系の維持保全	49,585
		コアジサシの保護事業	50
12 委 託 料	22,366	啓発事業委託料	
		メダカの保護事業	395
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,016	ビオトープ環境調査等委託料	
17 備 品 購 入 費	400	水質保全事業	43,739
		水質常時監視調査等委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,060	地下水・土壌保全事業	2,835
		水質常時監視調査等委託料	
		大気保全事業	1,004
		ダイオキシン類大気環境調査等委託料	
		騒音振動対策事業	364
		公害防止対策事業	1,198
		公害調査等委託料	
		水辺環境の保全	200
		酒匂川水系保全事業	
		美化の推進と衛生環境の保持	8,392

(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	180,987	180,138	849			118,963	62,024
	2 清 掃 費		3,334,342	3,256,131	78,211		323,500	860,332	2,150,510
	1 清 掃 総 務 費		681,516	715,570	△34,054			71,768	609,748

節		説明	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域美化促進事業	2,704
		美化啓発看板撤去委託料	
		環境美化促進重点地区美化事業	2,681
		喫煙場所清掃等委託料	
		海岸美化推進事業	1,851
		不法投棄防止対策事業	1,156
		不法投棄物等撤去委託料	
		緑化の推進と公園の整備・管理	740
		保存樹・保存樹林奨励金交付事業	
		標識製作設置委託料	
		一般経費	1,129
		内部事務	
8 旅 費	2	美化の推進と衛生環境の保持	
10 需 用 費	50	斎場管理運営事業	
11 役 務 費	85	管理運営委託料	
12 委 託 料	180,850	(指定管理者制度適用分)	
1 報 酬	3,253	ごみの減量化・資源化の推進	82,169
2 給 料	287,332	ごみ減量意識啓発事業	1,026
3 職 員 手 当 等	203,671	ゴミダス製作等委託料	
4 共 済 費	97,066	指定ごみ袋販売事業	71,226
7 報 償 費	5,940	事業系ごみ減量強化事業	1,100
8 旅 費	475	剪定枝資源化委託料	
10 需 用 費	75,627	生ごみ減量・資源化推進事業	2,927
11 役 務 費	232	報徳小地区モデル事業等委託料	
12 委 託 料	3,413	分別排出奨励事業	5,890
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,336	ごみの適正処理	25
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	171	小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業	
		一般経費	599,322
		清掃手数料賦課徴収事務	8,378
		職員給与費	587,006
		内部事務	3,938

(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	
		2 じん芥処理費	千円 2,046,568	千円 1,967,316	千円 89,252	千円	千円 234,900	千円 526,610	千円 1,285,058
		3 し尿処理費	606,258	583,245	23,013		88,600	261,954	255,704

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	29,478	<u>ごみの減量化・資源化の推進</u> 510,784	
		焼却灰等資源化事業	396,311
3 職 員 手 当 等	5,368	委託料	
		焼却灰等処分	
4 共 済 費	5,728	④家庭系剪定枝資源化	
		容器等再資源化事業	54,841
7 報 償 費	40,000	圧縮保管等委託料	
		古紙リサイクル事業	40,000
8 旅 費	885	ごみ分別指導事業	19,632
		<u>ごみの適正処理</u> 1,535,784	
10 需 用 費	309,598	ごみ収集運搬事業	714,279
		収集運搬等委託料	
11 役 務 費	3,219	リサイクル施設等管理運営事業	195,926
		施設管理委託料	
12 委 託 料	1,390,534	不燃物処理設備改修工事請負費	
		焼却施設管理運営事業	606,753
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,173	施設管理委託料	
14 工 事 請 負 費	218,777	工事請負費	
		焼却炉修繕	
		バグフィルター交換	
15 原 材 料 費	105	埋立処分場管理運営事業	18,826
		施設管理委託料	
17 備 品 購 入 費	32,126		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,184		
26 公 課 費	2,393		
8 旅 費	7	<u>美化の推進と衛生環境の保持</u> 605,428	
		し尿収集事業	330,082
10 需 用 費	160,000	収集委託料	
		扇町クリーンセンター管理運営事業	275,346
11 役 務 費	1,021	委託料	
		施設管理	
12 委 託 料	366,592	太陽光発電設備設置	
		工事請負費	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,959	屋上防水・外壁改修	
14 工 事 請 負 費	75,607	前処理設備改修	
		破砕ポンプ更新	
15 原 材 料 費	33	<u>一般経費</u> 830	
		浄化槽検査事業	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	39		

(款) 4 衛生費

(項) 3 上水道費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3	上 水 道 費	千円 61,737	千円 70,450	千円 △8,713	千円	千円	千円	千円 61,737
		1 上 水 道 費	61,737	70,450	△8,713				61,737
	4	病 院 費	1,380,280	1,375,000	5,280				1,380,280
		1 病 院 施 設 費	1,380,280	1,375,000	5,280				1,380,280
5		労 働 費	146,177	144,750	1,427	250		120,000	25,927
	1	労 働 諸 費	146,177	144,750	1,427	250		120,000	25,927
		1 労 働 諸 費	146,177	144,750	1,427	250		120,000	25,927
6		農 林 水 産 業 費	1,099,999	934,506	165,493	253,846	261,800	41,514	542,839
	1	農 業 費	728,055	577,856	150,199	151,716	196,800	726	378,813
		1 農 業 委 員 会 費	67,332	66,217	1,115	3,331		417	63,584

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	61,737	<u>上下水道事業の健全経営</u> 水道事業会計補助金
18 負担金補助 及び交付金	1,380,280	<u>市立病院の健全経営</u> 病院事業会計負担金
2 給 料	8,060	<u>新しい働き方の推進</u> <u>128,777</u> 労働団体等環境整備事業 127,499 働く市民の広場施設管理委託料 若年者雇用支援事業 1,278 委託料 U I J ターン支援 ジョブスタディ開催 <u>一般経費</u> <u>17,400</u> 職員給与費 17,297 内部事務 103
3 職員手当等	6,290	
4 共 済 費	2,947	
7 報 償 費	128	
8 旅 費	32	
10 需 用 費	313	
11 役 務 費	35	
12 委 託 料	2,077	
18 負担金補助 及び交付金	6,295	
20 貸 付 金	120,000	
1 報 酬	14,393	<u>一般経費</u> 国有農地管理事務 248 農業者年金事務 320 農業委員会運営事務 15,446 農地基本台帳システム保守委託料 職員給与費 51,318
2 給 料	25,090	
3 職員手当等	17,399	
4 共 済 費	9,022	

(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
		2 農 業 総 務 費	161,186	153,542	7,644			42	161,144
		3 農 業 振 興 費	129,036	82,088	46,948	20,346	45,900	233	62,557

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
7 報 償 費	5		
8 旅 費	86		
10 需 用 費	419		
11 役 務 費	199		
12 委 託 料	165		
13 使 用 料 及び賃借料	542		
18 負担金補助 及び交付金	12		
2 給 料	71,053	一般経費	
3 職 員 手 当 等	62,314	職員給与費	159,845
4 共 済 費	26,478	内部事務	1,341
7 報 償 費	22		
8 旅 費	114		
10 需 用 費	306		
18 負担金補助 及び交付金	899		
1 報 酬	1,920	農業の担い手育成と交流体験の推進	84,673
2 給 料	1,862	農業の多様な担い手育成支援事業	13,563
3 職 員 手 当 等	1,000	農業交流促進事業	1,527
4 共 済 費	791	梅の里センター等管理運営事業	69,583
7 報 償 費	260	管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
8 旅 費	164	外壁等改修工事請負費	
10 需 用 費	1,344	農業生産基盤の整備・保全	8,929
11 役 務 費	121	耕作放棄地活用支援事業	
		耕作放棄地化予防対策委託料	
		農業生産・流通の振興	35,434
		農業生物被害対策事業	31,040
		スクミリンゴガイ駆除委託料	
		鳥獣保護管理対策事業費補助金	
		㊦イノシシ捕獲後処分費	
		㊦多様な主体による活動スタートアップ事業費	

(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 農 地 費	370,501	274,419	96,082	128,039	150,900	34	91,528
		○ 畜 産 業 費		1,590	△1,590				
	2 林 業 費		180,680	172,361	8,319	100,784	11,900	152	67,844
	1 林 業 総 務 費		15,105	14,770	335				15,105

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	25,101	農産物産地化事業	4,394
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	322		
14 工 事 請 負 費	49,000		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47,151		
1 報 酬	3,613	<u>農業生産基盤の整備・保全</u> 農業振興地域管理事業 委託料 農業振興地域整備計画基礎調査 土地集成編さん図補正 ほ場整備事業 委託料 土地改良区認可 経営体育成促進換地等調整 促進計画書作成 農道・用排水路整備事業 委託料 補償費再算定 水質・動植物調査 測量等 工事請負費 西大友地内用排水路改良 田代山農道改良 栢山地内農道改良 用地購入費 農道・用排水路維持管理事業 委託料 石川島水門基本設計 水管橋点検等 工事請負費 広域農道小田原中井線舗装改良 坊所橋塗装 鬼柳地内排水路改良 延清地内排水路改良 農業の有する多面的機能発揮促進事業	3,959
3 職 員 手 当 等	723		
4 共 済 費	337		16,645
8 旅 費	313		
10 需 用 費	11,338		261,503
11 役 務 費	485		
12 委 託 料	33,124		81,655
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,645		
14 工 事 請 負 費	170,180		6,739
15 原 材 料 費	3,000		
16 公有財産購入費	170		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	145,573		
2 給 料	6,598	<u>一般経費</u> 職員給与費	14,041

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 林 業 振 興 費	165,575	157,591	7,984	100,784	11,900	152	52,739
		3 水 産 業 費	191,264	184,289	6,975	1,346	53,100	40,636	96,182
		1 水 産 業 総 務 費	84,238	88,387	△4,149				84,238

節		説	明
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	千円 5,135	内部事務	1,064
4 共 済 費	2,308		
8 旅 費	280		
10 需 用 費	71		
11 役 務 費	9		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	400		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	304		
1 報 酬	2,322	<u>林業・木材産業の振興</u> 64,497	
3 職 員 手 当 等	465	いこいの森管理運営事業	26,435
4 共 済 費	460	管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
7 報 償 費	747	便所改修工事請負費	
8 旅 費	132	林道整備・管理事業	3,019
10 需 用 費	2,671	草刈等委託料	
11 役 務 費	57	松くい虫防除事業	646
12 委 託 料	72,139	樹幹注入委託料	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,985	地域産木材利用拡大事業	30,150
14 工 事 請 負 費	12,760	学校木質化施工委託料	
15 原 材 料 費	1,800	木育推進事業	4,247
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	68,037	委託料	
		木製品製作支援	
		森のせんせい養成等	
		<u>森林・里山の再生</u> 101,078	
		森林整備事業	100,466
		間伐委託料	
		里地里山再生事業	612
2 給 料	36,630	<u>一般経費</u>	
3 職 員 手 当 等	31,397	職員給与費	82,633
		内部事務	1,605

(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
		2 水 産 業 振 興 費	80,096	64,322	15,774	1,346	26,600	40,636	11,514
		3 漁 港 建 設 費	26,930	31,580	△4,650		26,500		430
7	商 工 費		1,632,687	1,494,795	137,892	61,732	63,600	382,892	1,124,463
	1 商 工 費		1,015,779	941,069	74,710	61,602		345,000	619,177
		1 商 工 総 務 費	155,012	143,798	11,214				155,012

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	14,556	
8 旅 費	65	
10 需 用 費	60	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,480	
7 報 償 費	26	漁港・漁場の整備 31,891
8 旅 費	72	市営漁港等管理整備事業 31,091
10 需 用 費	2,946	漁港漂着物処分等委託料
11 役 務 費	247	漁具倉庫シャッター改修工事請負費
12 委 託 料	13,793	水産資源保護事業 800
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,099	漁業の担い手育成と経営支援 28,992
14 工 事 請 負 費	28,480	水産漁業関係者支援事業 27,900
15 原 材 料 費	11	漁業後継者育成事業 622
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,422	新規就業者就労支援委託料
20 貸 付 金	25,000	魚ブランド化促進事業 470
7 報 償 費	12	イベント会場警備等委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,918	小田原漁港エリアのにぎわいづくり 19,213
		交流促進施設管理運営事業 14,431
		管理運営委託料
		(指定管理者制度適用分)
		小田原みなとまつり開催事業 4,770
		警備等委託料
		内水面漁業・遊漁船業交流体験支援事業 12
		漁港・漁場の整備
		小田原漁港等整備事業
1 報 酬	1,301	一般経費
2 給 料	68,638	適正計量普及事業 3,416
3 職 員 手 当 等	54,464	計量器適正検査等委託料
4 共 済 費	24,963	職員給与費 147,567
		内部事務 4,029

(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	860,767	797,271	63,496	61,602		345,000	464,165

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 20		千円
8 旅 費	433		
10 需 用 費	2,044		
12 委 託 料	3,131		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18		
1 報 酬	18	企業誘致による働く場の創出	264,314
7 報 償 費	9,363	企業誘致促進事業	259,764
8 旅 費	404	パンフレット作成委託料	
10 需 用 費	2,940	☎オフィス賃料等補助金	
11 役 務 費	778	☎リノベーション費用補助金	
12 委 託 料	50,203	新しい働き方に対応した企業誘致推進事業	4,550
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,677	☎コワーキングスペース利用料等補助金	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	366,649	起業支援体制の充実	3,500
20 貸 付 金	335,000	起業家支援事業	
27 繰 出 金	92,735	新しい働き方の推進	32,500
		新しい働き方推進環境整備事業	500
		新しい働き方拠点運営事業	32,000
		☎拠点運営委託料	
		(まち・ひと・しごと創生基金事業)	
		変化に対応した中小企業支援	409,918
		中小企業経営支援事業	10,785
		地域経済振興戦略ビジョン改定委託料	
		中小企業融資等支援事業	385,400
		小田原箱根商工会議所運営補助事業	9,770
		市橋商工会運営補助事業	935
		地域経済循環型住宅リフォーム支援事業	3,028
		活気ある商店街づくり	32,266
		市商店街連合会補助事業	6,521
		商店街団体等補助事業	25,745
		地場産業の振興	11,441
		地場産業団体活動支援事業	903
		伝統的工芸品産業産地組合助成事業	355
		産業発展功労者表彰事業	388
		地場産業PR支援事業	3,315
		各種展示会・見本市出展補助事業(販路開拓事業)	6,480
		☎海外展開マーケティング事業委託料	
		☎国際アカデミー実行委員会負担金	
		☎中小企業等販路開拓事業補助金	
		中心市街地のにぎわいづくり	31,828
		空き店舗利活用促進事業	1,048

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	観 光 費	616,908	553,726	63,182	10,130	63,600	37,892	505,286
		1 観 光 総 務 費	164,145	154,982	9,163				164,145
		2 観 光 振 興 費	234,862	199,035	35,827	10,130		10,083	214,649
		3 観 光 施 設 費	217,901	199,709	18,192		63,600	27,809	126,492

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
		空き店舗実態調査委託料 中心市街地商業振興事業 委託料 なりわい交流館施設管理 なりわい交流館耐震診断 小田原地下街事業特別会計繰出金 <u>農業生産・流通の振興</u> 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金
		13,045 17,735 75,000
2 給 料	74,812	<u>一般経費</u> 職員給与費 内部事務
3 職 員 手 当 等	62,473	
4 共 済 費	26,698	
8 旅 費	22	
10 需 用 費	140	
1 報 酬	236	<u>観光推進体制の強化</u> 観光協会支援事業 <u>「美食のまち」づくり</u> ④美食のまち小田原推進事業 美食のまち小田原推進事業委託料 <u>観光コンテンツの充実</u> 観光PR事業 観光戦略ビジョン策定等委託料 観光交流拠点運営事業 委託料 観光交流センター管理運営 (指定管理者制度適用分) 小田原駅観光案内所管理運営 御幸の浜海水浴場管理運営等 広域連携観光推進事業 <u>回遊の促進</u> 二次交通拡充事業 観光回遊バス添乗ガイド等委託料 まち歩き観光推進事業 ウォーキングコース清掃等委託料
7 報 償 費	741	
8 旅 費	119	
10 需 用 費	1,316	
11 役 務 費	111	
12 委 託 料	77,244	
13 使 用 料 及び賃借料	3,441	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	151,654	
1 報 酬	6,646	
3 職 員 手 当 等	1,357	
		131,970 20,630 57,900 6,918 48,094 2,888 24,362 20,771 3,591
		<u>小田原城などの整備・活用</u> 城址公園管理運営事業 委託料 施設管理
		98,614

(項) 2 観光費

— 164 —

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 83	観光案内 学橋補修工事請負費 城址公園植栽管理整備事業 委託料 花菖蒲園本丸側斜面等環境整備 植栽修景・緑化推進 二の丸城内地区環境整備等 遊園地管理運営事業 遊器具管理等委託料 城址公園整備事業 電線地中化詳細設計委託料 二の丸広場塀改良工事請負費 史跡等管理活用事業 委託料 史跡環境整備 石垣山一夜城・総構植栽等管理	千円
7 報 償 費	295		
8 旅 費	397		
10 需 用 費	16,658		
11 役 務 費	225		
12 委 託 料	135,634		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,246		
14 工 事 請 負 費	53,350		
15 原 材 料 費	430		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	580		
2 給 料	298,290	災害被害軽減化の推進	35,836
3 職 員 手 当 等	239,718	急傾斜地崩壊対策促進事業	35,400
4 共 済 費	107,776	二級河川等整備促進事業	436
8 旅 費	246	計画的な土地利用の促進	3,117
10 需 用 費	4,007	地籍調査事業	
11 役 務 費	429	境界確定図修正委託料	
12 委 託 料	33,270	幹線道路等の整備促進	37,642
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,587	国道・県道整備促進事業	37,384
16 公有財産購入費	15,500	用地購入費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,530	伊豆湘南道路建設促進事業	258
		一般経費	683,258
		境界確定事業	36,141
		境界確定等委託料	
		職員給与費	645,784
		内部事務	1,333

(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	32,487	32,905	△418	14,401		7,235	10,851
		3 開 発 指 導 費	2,944	2,953	△9			2,944	
	2 道 路 橋 り よ う 費		1,370,664	1,600,931	△230,267	285,600	488,300	53,214	543,550
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	393,337	404,240	△10,903		6,800	23,046	363,491

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	21,500		
1 報 酬	2,335	災害被害軽減化の推進	22,157
		建築物耐震化促進事業	
3 職 員 手 当 等	366	一般経費	10,330
		建築審査会運営事務	905
4 共 済 費	341	建築確認審査事務	1,107
		建築指導事務	8,081
7 報 償 費	1,580	特定建築物等定期報告委託料	
		住居表示番号付定事務	25
8 旅 費	472	建築行政に係る協議会等参画事務	212
10 需 用 費	886		
11 役 務 費	852		
12 委 託 料	5,131		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,343		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,181		
1 報 酬	1,480	危機管理体制の整備	56
		被災宅地等管理体制整備事業	
3 職 員 手 当 等	211	一般経費	2,888
		開発許可等事務	1,931
8 旅 費	414	開発審査会運営事務	548
		内部事務	409
10 需 用 費	646		
11 役 務 費	10		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	183		
1 報 酬	4,269	生活道路の整備と維持管理	162,291
		道路管理事業	149,184
2 給 料	101,195	委託料	
		小田原駅東西自由連絡通路施設等管理	
3 職 員 手 当 等	89,097	道路照明灯維持管理	
		国府津駅前広場駐車場管理等	
4 共 済 費	39,208	道路管理システム強化事業	13,107
		道路台帳更新等委託料	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 道 路 維 持 費	322,208	300,796	21,412	54,500	141,200	30,168	96,340
		3 道路新設改良費	515,808	683,784	△167,976	155,200	289,300		71,308

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 243	<u>一般経費</u> 千円 <u>231,046</u> 占用・掘削等許認可事務 2,383 屋外広告物対策等委託料 職員給与費 228,109 内部事務 554
10 需 用 費	40,588	
11 役 務 費	2,017	
12 委 託 料	104,783	
13 使 用 料 及び賃借料	9,691	
18 負担金補助 及び交付金	2,246	
10 需 用 費	40,540	<u>生活道路の整備と維持管理</u> 道路維持事業 247,768 委託料 〇〇道路脇法面对策調査・設計 排水施設浚渫 道路付属物定期点検等 舗装・側溝修繕等工事請負費 交通安全施設充実事業 64,440 工事請負費 交差点安全対策 転落防止柵等設置 道路照明灯・反射鏡・標識設置等 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
12 委 託 料	78,786	
14 工 事 請 負 費	189,600	
15 原 材 料 費	12,682	
17 備 品 購 入 費	500	
18 負担金補助 及び交付金	100	
1 報 酬	1,290	<u>幹線道路等の整備促進</u> 幹線市道整備事業 84,000 市道0036（久野地内）埋蔵文化財調査委託料 市道2421（久野地内）改良工事請負費 魅力ある道路空間づくり事業 67,000 工事請負費 市道0027・2377（板橋地内）改良 市道2033・2035（本町地内）改良
3 職 員 手 当 等	258	
4 共 済 費	237	
8 旅 費	231	
10 需 用 費	206	<u>生活道路の整備と維持管理</u> 352,800 市民生活道路改良事業 107,800 委託料 市道0058（矢作地内）測量・補償費算定 小規模道路（市内一円）測量 工事請負費 新病院建設に伴う付替道路（久野地内）改良 市道0045（柳新田地内）改良 小規模道路（市内一円）改良 用地購入費
11 役 務 費	1,105	
12 委 託 料	255,900	
13 使 用 料 及び賃借料	2,078	
14 工 事 請 負 費	203,400	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 橋りょう維持費	139,311	212,111	△72,800	75,900	51,000		12,411
	3 河 川 費		244,499	231,931	12,568	66,520	81,600	12	96,367
	1 河 川 総 務 費		55,129	51,564	3,565		2,100	12	53,017
	2 河 川 維 持 費		76,800	67,800	9,000		34,000		42,800

節		説 明
区 分	金 額	
16 公有財産購入費	千円 20,600	踏切改良事業 170,000 富水5号踏切改良事業費 (令和3~4年度継続事業 継続費設定額 250,000)
18 負担金補助 及び交付金	3	狭あい道路整備事業 75,000
21 補償補填 及び賠償金	30,500	測量委託料 整備工事請負費 用地購入費 一般経費 12,008 道路新設改良事務費 5,408 未処理用地解消事業 6,600 測量委託料 用地購入費
8 旅 費	120	生活道路の整備と維持管理
12 委 託 料	33,000	橋りょう維持修繕事業 委託料
13 使 用 料 及び賃借料	691	橋りょう点検 大窪橋修繕設計
14 工事請負費	105,500	修繕工事請負費
2 給 料	22,291	災害被害軽減化の推進 4,602 河川管理事業
3 職員手当等	18,974	防災ステーション管理委託料
4 共 済 費	8,242	一般経費 50,527 職員給与費 49,507 内部事務 1,020
8 旅 費	100	
10 需 用 費	2,002	
11 役 務 費	40	
12 委 託 料	345	
13 使 用 料 及び賃借料	2,994	
17 備品購入費	63	
18 負担金補助 及び交付金	78	
10 需 用 費	16,200	災害被害軽減化の推進 河川・水路維持事業

(項) 3 河川費

— 172 —

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	千円 24,000	委託料 災害応急復旧 水路清掃等 維持修繕工事請負費	千円
14 工 事 請 負 費	35,000		
15 原 材 料 費	1,600		
12 委 託 料	1,570	災害被害軽減化の推進	61,050
14 工 事 請 負 費	111,000	河川改修事業	
		高額資材価格調査委託料	
		工事請負費	
		準用河川下菊川（鴨宮地内）改修	
		準用河川関口川（田島地内）改修	
		水辺環境の保全	51,520
		河川環境整備事業	
		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	
1 報 酬	3,731	中心市街地のにぎわいづくり	210,998
2 給 料	118,855	小田原地下街事業特別会計繰出金	
3 職 員 手 当 等	96,997	歴史まちづくりの推進	399
4 共 済 費	42,735	歴史的風致維持向上計画推進事業	
		指定表示板製作委託料	
7 報 償 費	1,270	計画的な土地利用の促進	27,893
8 旅 費	1,312	立地適正化計画推進事業	3,333
		立地適正化計画改定事業費	
10 需 用 費	3,484	（令和3～4年度継続事業 継続費設定額 5,280）	
12 委 託 料	52,138	⑧都市空間デザイン事業	470
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,114	地域地区等見直し事業	18,084
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	248,235	都市計画基礎調査委託料	
27 繰 出 金	210,998	地域地区等見直し事業費	
		（令和4～6年度継続事業 継続費設定額 9,427）	
		小田原市都市計画マスタープラン改定事業	6,006
		都市計画マスタープラン改定事業費	
		（令和3～4年度継続事業 継続費設定額 9,383）	
		地域資産を活用したまちづくりの推進	12,747
		街づくりアドバイザー事業	500
		景観形成促進事業	3,447
		景観形成修景事業	3,000
		まちなか再生支援事業	5,800
		まちなか再生支援事業委託料	
		市街地整備の促進	229,653
		市街地再開発事業	
		⑧小田原駅西口広場等機能拡充検討委託料	
		住宅ストック活用の促進	7,285

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 公 共 下 水 道 費	2,100,000	2,100,000					2,100,000
	5 住 宅 費		362,076	410,477	△48,401	75,931	184,300	90,734	11,111
		1 住 宅 管 理 費	362,076	410,477	△48,401	75,931	184,300	90,734	11,111

節		明 説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		空家等対策事業	6,627
		委託料	
		空家等対策計画策定支援	
		空家等対策支援システム保守等	
		住まいの情報発信事業	136
		建築等に関する紛争調整事業	522
		公共交通ネットワークの構築	28,075
		路線バス等移動手段確保維持対策事業	19,911
		鉄道利用環境改善等事業	8,164
		●鉄道駅舎バリアフリー施設整備費補助金	
		幹線道路等の整備促進	2,398
		都市計画道路見直し事業	
		栄町小八幡線（栄町地内）測量委託料	
		一般経費	264,421
		都市計画審議会運営事業	1,081
		都市計画情報の提供・理解促進事業	1,736
		測量委託料	
		・職員給与費	257,833
		内部事務	3,771
18 負担金補助及び交付金	1,686,000	上下水道事業の健全経営	
23 投資及び出資金	414,000	下水道事業会計補助金	
		下水道事業会計出資金	
1 報酬	2,818	市営住宅の再整備	355,078
2 給料	3,912	市営住宅運営事業	
3 職員手当等	1,854	委託料	
4 共済費	1,135	仲沢住宅入居者引越	
7 報償費	1,541	施設管理等	
8 旅費	200	工事請負費	
10 需用費	31,809	螢田住宅等外壁改修	
11 役務費	567	柳町住宅等階段灯LED化	
12 委託料	7,228	浜住宅駐輪場改修	
13 使用料及び賃借料	47,470	一般経費	6,998
		内部事務	

(項) 5 住宅費

— 176 —

節		説	明
区 分	金 額		
14 工 事 請 負 費	千円 262,150	千円	
15 原 材 料 費	350		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	154		
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	888		
2 給 料	73,897	一般経費 職員給与費 内部事務	148,465
3 職 員 手 当 等	49,697		1,261
4 共 済 費	24,871		
8 旅 費	140		
10 需 用 費	333		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	548		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	239		
24 積 立 金	1		
1 報 酬	1,898	緑化の推進と公園の整備・管理	
3 職 員 手 当 等	403	緑の基本計画推進事業 69	
4 共 済 費	330	まちなか緑化支援事業 7,214	
7 報 償 費	1,830	小田原駅東口周辺花壇植替え等委託料 (ふるさとみどり基金事業)	
8 旅 費	59	魅力ある街区公園・街路樹再整備事業 19,950	
10 需 用 費	13,661	委託料	
12 委 託 料	253,512	街路樹再整備計画策定 (ふるさとみどり基金事業)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,122	街路樹再整備計画策定 街区公園等整備維持管理事業 99,404	
14 工 事 請 負 費	209,728	委託料 公園施設長寿命化計画改定 施設管理 街路樹管理等 工事請負費 公園遊具更新 鴨宮みどりの広場防球ネット改修	

(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 公 園 費	117,246	70,238	47,008		91,800	18,428	7,018

節		説 明
区 分	金 額	
15 原 材 料 費	千円 234	東町第一公園遊具等設置 上府中公園管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 工事請負費 スタンド防水 園路舗装改修 受変電設備更新 球場照明灯LED化 バスケットコート整備 フラワーガーデン管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 工事請負費 温室開閉装置更新 熱交換器更新 バルブ等更新 こどもの森公園わんぱくランド・辻村植物公園管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 辻村植物公園給水設備更新工事請負費
17 備 品 購 入 費	121	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,250	
1 報 酬	1,939	
3 職 員 手 当 等	388	<u>緑化の推進と公園の整備・管理</u> 久野霊園管理運営事業 施設管理委託料 工事請負費 合葬式墓地建設 駐車場・園路改修 手摺設置 土砂浚渫・土留め
4 共 済 費	197	
8 旅 費	24	
10 需 用 費	2,813	
11 役 務 費	115	
12 委 託 料	10,211	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	924	
14 工 事 請 負 費	99,554	
15 原 材 料 費	264	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	817	

(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
9		消 防 費	2,598,398	2,540,171	58,227		25,800	17,000	2,555,598
	1	消 防 費	2,598,398	2,540,171	58,227		25,800	17,000	2,555,598
		1 常 備 消 防 費	2,426,000	2,360,000	66,000				2,426,000
		2 非 常 備 消 防 費	155,490	160,760	△5,270		25,800	17,000	112,690
		3 消 防 施 設 費	12,340	16,573	△4,233				12,340
		4 水 防 費	4,568	2,838	1,730				4,568
10		教 育 費	7,436,938	7,160,139	276,799	455,234	716,500	806,053	5,459,151
	1	教 育 総 務 費	2,919,713	2,616,276	303,437	35,523	204,200	638,778	2,041,212
		1 教 育 委 員 会 費	6,946	6,938	8				6,946

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰 出 金	2,426,000	消防組織体制の強化 広域消防事業特別会計繰出金
1 報 酬	58,533	持続可能な消防団体制の構築 <u>51,503</u> 消防団運営事業 6,074 消防団整備強化検討支援委託料 消防団車両・資機材整備事業 34,200 消防団施設維持管理事業 11,229 施設管理委託料
4 共 済 費	16,529	一般経費 <u>103,987</u> 消防団員事業
5 災 害 補 償 費	500	
7 報 償 費	16,800	
8 旅 費	192	
10 需 用 費	16,578	
11 役 務 費	1,670	
12 委 託 料	3,670	
13 使 用 料 及び賃借料	4,347	
17 備 品 購 入 費	26,908	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	9,763	
10 需 用 費	301	消防・救急対応力の強化 消防水利施設等整備事業
13 使 用 料 及び賃借料	1,893	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	10,146	
1 報 酬	1,839	消防・救急対応力の強化 水防施設・資機材整備事業
10 需 用 費	2,729	
1 報 酬	6,476	一般経費 教育事務点検評価事業 66

(項) 1 教育総務費

— 182 —

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	千円 66	教育委員会運営事務	千円 6,880
8 旅 費	21		
9 交 際 費	300		
10 需 用 費	11		
18 負担金補助 及び交付金	72		
1 報 酬	335,582	<u>幼児教育・保育の質の向上</u>	<u>426</u>
2 給 料	284,804	私立幼稚園教育支援事業	
3 職員手当等	278,435	<u>教育活動の推進</u>	<u>394,816</u>
4 共 済 費	171,733	学力向上支援事業	39,363
5 災害補償費	32	学力・学習状況調査委託料	
7 報 償 費	23,390	外国語教育推進事業	45,315
8 旅 費	15,578	外国語指導助手配置委託料	
10 需 用 費	752,381	読書活動推進事業	22,689
11 役 務 費	25,755	I C T活用教育推進事業	252,955
12 委 託 料	69,850	人権教育推進事業	154
13 使用料 及び賃借料	453,106	情操教育充実事業	4,595
17 備品購入費	908	⑦音楽鑑賞会開催事業費	
18 負担金補助 及び交付金	16,666	(ふるさと文化基金事業)	
19 扶 助 費	4,000	体力・運動能力向上事業	697
21 補償補填 及び賠償金	1,994	健康診断事業	12,100
		検診器具消毒等委託料	
		保健教育事業	2,075
		歯科刷掃指導委託料	
		学校安全対策事業	14,873
		<u>地域とともにある学校づくり</u>	<u>16,978</u>
		地域とともにある学校づくり推進事業	16,543
		特色ある学校づくり委託料	
		防災教育事業	435
		<u>きめ細かな教育体制の充実</u>	<u>327,654</u>
		支援教育推進事業	256,608
		教育相談等充実事業	48,810
		児童生徒指導充実事業	18,236
		高等学校等奨学金事業	4,000
		(奨学基金事業)	
		<u>教育環境の整備</u>	<u>1,009,559</u>
		教育ネットワーク整備事業	205,398
		学校給食事業	755,851
		学校給食費管理システム改修委託料	
		新しい学校づくり推進事業	18,817
		委託料	

(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	478,553	252,990	225,563		204,200	558	273,795
	2 小 学 校 費		1,821,797	1,797,974	23,823	197,626	192,700	132,206	1,299,265
		1 学 校 管 理 費	1,383,548	1,330,958	52,590	40,454	192,700	10,791	1,139,603

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		〇新玉小学校水泳授業実施 新しい学校づくり推進基本方針策定支援等 教職員人事・服務・健康管理事業 14,813 委託料 メンタルヘルスチェック 人間ドック助成 教育研究所運営等事業 14,680 <u>一般経費</u> 684,781 定時制高校教育振興事業 167 就園就学管理事務 438 新型コロナウイルス感染症対策事業 2,100 職員給与費 600,281 内部事務 81,795 教育大綱・教育振興基本計画概要版データ作成委託料
1 報 酬	38,037	<u>教育環境の整備</u> 共同調理場学校給食事業 242,825 委託料 学校給食調理 配送等 共同調理場施設・設備整備事業 20,570 LPガス設備配管更新委託料 学校給食センター整備事業 215,158 委託料 学校給食センター設計 影響調査 学校給食センター整備に伴う資材倉庫建設事業費 (令和3～4年度継続事業 継続費設定額 138,760) 工事請負費 新資材置場土間新設 資材倉庫等解体
3 職 員 手 当 等	7,419	
7 報 償 費	262	
8 旅 費	1,362	
10 需 用 費	44,381	
11 役 務 費	2,035	
12 委 託 料	178,844	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	258	
14 工 事 請 負 費	201,110	
17 備 品 購 入 費	4,845	
1 報 酬	35,456	<u>教育活動の推進</u> 50,483 小学校健康診断事業 検診器具消毒等委託料 <u>教育環境の整備</u> 1,239,925 小学校施設維持・管理事業 656,507 委託料 施設管理 外壁打診調査・部分改修
2 給 料	44,873	
3 職 員 手 当 等	30,343	
4 共 済 費	16,224	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 教 育 振 興 費	438,249	467,016	△28,767	157,172		121,415	159,662

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 354	工事請負費
8 旅 費	243	屋内運動場屋根改修
10 需 用 費	351,672	普通教室床改修
11 役 務 費	20,172	校庭芝生管理事業 8,049
12 委 託 料	625,246	⑧三の丸小学校芝生化事業費
13 使 用 料 及び賃借料	52,689	芝生維持管理委託料
14 工 事 請 負 費	190,534	小学校給食事業 416,735
15 原 材 料 費	404	委託料
17 備 品 購 入 費	14,145	学校給食調理
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1,193	施設管理
1 報 酬	27,589	小学校給食調理施設・設備整備事業 55,855
3 職 員 手 当 等	519	食器消毒保管庫処分委託料
4 共 済 費	495	給食調理場空調設備設置工事請負費
7 報 償 費	471	小学校教材等整備・管理事業 102,779
8 旅 費	3,856	一般経費 93,140
10 需 用 費	6,768	職員給与費 90,982
11 役 務 費	3,665	内部事務 2,158
12 委 託 料	324,375	教育活動の推進 2,679
13 使 用 料 及び賃借料	247	郷土学習推進事業
17 備 品 購 入 費	600	地域とともにある学校づくり 364,857
18 負 担 金 補 助 及び交付金	837	放課後児童健全育成事業 326,548
19 扶 助 費	68,827	委託料
		放課後児童クラブ運営
		空調設備保守
		放課後子ども教室事業 38,309
		片浦小学校放課後子ども教室運営委託料
		きめ細かな教育体制の充実 69,658
		小学校児童就学支援事業
		一般経費 1,055
		就学管理事務 836
		教科書指導書整備事務 219

(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	
	3	中 学 校 費	千円 447,692	千円 438,773	千円 8,919	千円 4,192	千円 92,400	千円 8,007	千円 343,093
		1 学 校 管 理 費	395,999	358,540	37,459	560	92,400	8,007	295,032
		2 教 育 振 興 費	51,693	80,233	△28,540	3,632			48,061
	4	幼 稚 園 費	272,957	272,600	357	66		915	271,976

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	47,997	<u>教育活動の推進</u> 23,532
3 職 員 手 当 等	4,048	中学校健康診断事業 検診器具消毒等委託料
7 報 償 費	129	<u>教育環境の整備</u> 371,558
8 旅 費	1,458	中学校施設維持・管理事業 254,459 委託料
10 需 用 費	138,196	施設管理 外壁打診調査・部分改修 普通教室等床改修工事請負費
11 役 務 費	10,890	中学校給食事業 24,500 施設管理委託料
12 委 託 料	97,166	中学校給食調理施設・設備整備事業 32,510 給食用昇降機更新工事請負費
13 使 用 料 及び賃借料	21,490	中学校教材等整備・管理事業 60,089
14 工 事 請 負 費	65,867	<u>一般経費</u> 909 内部事務
15 原 材 料 費	100	
17 備 品 購 入 費	8,058	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	600	
1 報 酬	1,203	<u>教育活動の推進</u> 4,878
3 職 員 手 当 等	81	部活動活性化事業 <u>きめ細かな教育体制の充実</u> 46,264
7 報 償 費	540	中学校生徒就学支援事業 <u>一般経費</u> 551
8 旅 費	254	就学管理事務 508 教科書指導書整備事務 43
10 需 用 費	160	
13 使 用 料 及び賃借料	157	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	3,859	
19 扶 助 費	45,439	

(款) 10 教育費
(項) 4 幼稚園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 幼 稚 園 費	千円 272,957	千円 272,600	千円 357	千円 66	千円	千円 915	千円 271,976
		5 社 会 教 育 費	1,589,455	1,626,669	△37,214	217,827	205,200	20,643	1,145,785
		1 社会教育総務費	448,037	452,269	△4,232			1	448,036

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	42,912	<u>幼児教育・保育の質の向上</u>	<u>42,721</u>
		就学前教育・保育充実事業	2,228
2 給 料	96,456	幼児教育・保育アドバイザー委託料	
		公立幼稚園教育推進事業	40,493
3 職 員 手 当 等	75,217	<u>教育活動の推進</u>	<u>2,770</u>
		幼稚園健康診断事業	
4 共 済 費	35,845	検診器具消毒等委託料	
		<u>教育環境の整備</u>	<u>27,266</u>
7 報 償 費	320	幼稚園施設維持・管理事業	21,762
		施設管理委託料	
8 旅 費	1,836	園庭芝生管理事業	1,434
		芝生維持管理委託料	
10 需 用 費	12,092	幼稚園給食事業	736
		防そ防虫委託料	
11 役 務 費	1,767	幼稚園教材等整備・管理事業	3,334
		<u>一般経費</u>	<u>200,200</u>
12 委 託 料	3,970	職員給与費	199,536
		内部事務	664
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,924		
15 原 材 料 費	15		
17 備 品 購 入 費	483		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	120		
1 報 酬	3,644	<u>家庭教育支援の推進</u>	<u>750</u>
		家庭教育学級事業	576
2 給 料	210,561	P T A 研修事業	174
		研究集会等委託料	
3 職 員 手 当 等	160,164	<u>生涯学習の振興</u>	<u>560</u>
		集会所管理運営事業	
4 共 済 費	70,922	施設管理委託料	
		<u>一般経費</u>	<u>446,727</u>
7 報 償 費	594	社会教育委員会議運営事業	936
		職員給与費	440,481
8 旅 費	480	内部事務	5,310
10 需 用 費	1,180		
12 委 託 料	470		

(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	19,636	27,023	△7,387	2,017		2,677	14,942
		3 文 化 財 保 護 費	424,681	421,490	3,191	206,788	124,700	96	93,097

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	22		
1 報 酬	1,281	青少年育成の推進	18,975
3 職員手当等	305	青少年健全育成施策推進事業	1,421
7 報 償 費	5,687	⑧青少年未来会議開催事業費	
8 旅 費	166	青少年善行賞表彰事業費	
10 需 用 費	1,385	(褒賞基金事業)	
11 役 務 費	321	子どもの社会参画力育成事業	4,850
12 委 託 料	5,248	⑨非日常型体験学習事業委託料	
18 負担金補助 及び交付金	5,243	青少年指導者等養成事業	2,793
1 報 酬	34,509	指導者派遣事業委託料	
3 職員手当等	6,490	子どもの居場所づくり事業	2,555
4 共 済 費	5,552	はたちのつどい開催事業	1,123
7 報 償 費	2,259	会場警備委託料	
8 旅 費	3,605	青少年関係団体支援事業	6,233
10 需 用 費	12,660	子ども会支援事業委託料	
11 役 務 費	806	一般経費	661
12 委 託 料	126,453	内部事務	
13 使 用 料 及び賃借料	1,123	小田原城などの整備・活用	283,474
14 工事請負費	117,203	史跡小田原城跡保存活用整備事業	153,540
16 公有財産購入費	106,857	委託料	
17 備品購入費	1,477	御用米曲輪整備事業	
18 負担金補助 及び交付金	5,687	三の丸周辺史跡樹木整理	
		小田原城北側土塁復旧工事実施設計等	
		工事請負費	
		御用米曲輪修景整備	
		八幡山古郭東曲輪土留め	
		史跡等用地取得事業	107,434
		用地購入費	
		史跡石垣山保全対策事業	22,500
		井戸曲輪等石垣保全対策工事監理委託料	
		井戸曲輪等石垣保全対策工事請負費	
		文化財の保存・活用	140,315
		文化財保護委員会運営事業	348
		指定文化財等保存管理事業	9,357
		荻窪駒形水車修繕等委託料	
		文化財保存修理等助成事業	6,693
		文化財保存管理補助金	
		(ふるさと文化基金事業)	
		文化財公開事業	3,366
		説明板更新委託料	
		歴史的町名碑修復工事請負費	
		緊急発掘調査事業	117,993
		委託料	
		調査補助	

(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	160,107	108,799	51,308	772	62,300	6,948	90,087
		5 図書館費	427,173	526,146	△98,973		10,500	2,100	414,573

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		遺物整理・報告書刊行 出土木製品等保存処理 遺物保存管理事業 施設管理委託料 <u>一般経費</u> 内部事務	2,558 892
1 報 酬	19,246	<u>まちづくりの担い手育成</u> おだわら市民学校事業	11,889
3 職 員 手 当 等	3,470	<u>生涯学習の振興</u> キャンパスおだわら事業	148,218 5,282
4 共 済 費	1,371	ホームページ運用委託料 生涯学習センター本館管理運営事業	128,254
7 報 償 費	2,316	委託料 施設管理	
8 旅 費	1,395	中央監視装置等更新 室内照明LED化	
10 需 用 費	16,905	生涯学習センター国府津学習館管理運営事業 施設管理委託料	8,403
11 役 務 費	669	生涯学習支援事業 託児委託料	235
12 委 託 料	108,343	生涯学習フェスティバル開催事業 生涯学習フェスティバル開催委託料	100
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	235	地区公民館支援事業 地区公民館いきいきフェスタ開催委託料	5,944
17 備 品 購 入 費	388		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,769		
1 報 酬	33,487	<u>歴史まちづくりの推進</u> 小田原文学館管理運営事業	24,805 23,829
3 職 員 手 当 等	6,250	施設管理等委託料 旧保健福祉事務所跡地活用事業	976
4 共 済 費	4,759	施設管理委託料 <u>図書館サービスの充実</u>	402,100
7 報 償 費	500	中央図書館管理運営事業 委託料	171,621
8 旅 費	1,846	施設管理 図書資料装備等	
10 需 用 費	34,797	防火シャッター改修工事請負費 小田原駅東口図書館管理運営事業	176,011
11 役 務 費	6,857	管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
12 委 託 料	181,391	図書館郷土資料整理・保存・公開事業 資料デジタル化等委託料	8,179

(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	31,123	29,250	1,873			1,251	29,872
		7 尊徳記念館費	78,698	61,692	17,006	8,250	7,700	7,570	55,178

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	144,786	読書推進・図書館利活用促進事業	319
14 工 事 請 負 費	11,330	図書館ネットワーク等運営事業	40,087
17 備 品 購 入 費	73	図書館資料搬送等委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	326	デジタル図書館事業	5,883
27 繰 出 金	772	電子書籍導入事業費	
		一般経費	268
		内部事務	
1 報 酬	13,226	郷土についての学びの推進	
3 職 員 手 当 等	2,514	郷土文化館本館管理運営事業	10,796
4 共 済 費	49	委託料	
7 報 償 費	862	樹木伐採	
8 旅 費	225	施設管理	
10 需 用 費	6,595	郷土文化館本館資料収集・保管・活用事業	1,004
11 役 務 費	603	郷土文化館分館松永記念館管理運営事業	17,092
12 委 託 料	7,032	施設管理委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17	郷土文化館分館松永記念館資料収集・保管・活用事業	546
		収蔵品保存修理等委託料	
1 報 酬	8,534	特別展開催事業	1,635
3 職 員 手 当 等	1,707	図録製作等委託料	
4 共 済 費	31	博物館構想推進事業	50
7 報 償 費	1,435		
8 旅 費	160		
10 需 用 費	11,441		
11 役 務 費	802		
12 委 託 料	51,435		
		郷土についての学びの推進	
		尊徳記念館管理運営事業	60,137
		施設管理委託料	
		尊徳資料収集・保管・活用事業	16,794
		二宮尊徳生家茅葺屋根葺替等委託料	
		尊徳学習・顕彰事業	1,767

(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 保 健 体 育 費	385,324	407,847	△22,523		22,000	5,504	357,820
		1 保健体育総務費	182,155	178,277	3,878				182,155
		2 体 育 施 設 費	203,169	229,570	△26,401		22,000	5,504	175,665

節		説	明
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 3,070		千円
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83		
1 報 酬	4,201	健康増進・介護予防の推進	5,650
		ウォーキング啓発事業	150
2 給 料	40,268	城下町おだわらツーデーマーチ開催事業	5,500
		生涯スポーツの振興	78,847
3 職 員 手 当 等	32,237	市体育協会補助事業	71,605
		柔・剣道錬成事業	4,078
4 共 済 費	14,719	教室開催委託料	
		地域スポーツ活性化事業	135
7 報 償 費	403	総合型地域スポーツクラブ推進事業	60
		スポーツ推進委員活動促進事業	2,969
8 旅 費	83	一般経費	97,658
		職員給与費	87,007
10 需 用 費	1,211	内部事務	10,651
		廃棄物処分委託料	
11 役 務 費	460		
12 委 託 料	11,124		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	186		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	77,263		
1 報 酬	6,385	生涯スポーツの振興	
		小田原アリーナ等管理運営事業	148,782
3 職 員 手 当 等	1,085	委託料	
		管理運営	
4 共 済 費	369	(指定管理者制度適用分)	
		高圧ケーブル更新	
7 報 償 費	6,260	消火設備更新等	
		城山庭球場管理運営事業	4,424
8 旅 費	125	施設管理委託料	
		市営プール管理運営事業	17,293
10 需 用 費	15,372	御幸の浜プール監視等委託料	
		城内弓道場管理運営事業	1,992
11 役 務 費	679	施設管理委託料	
		スポーツ広場管理運営事業	15,204
12 委 託 料	165,850	酒匂川スポーツ広場管理等委託料	
		酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業	6,183

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11	公	債 費	5,042,556	4,646,934	395,622			89,678	4,952,878
	1	公 債 費	5,042,556	4,646,934	395,622			89,678	4,952,878
		1 元 金	4,752,639	4,303,614	449,025			85,824	4,666,815
		2 利 子	288,917	342,320	△53,403			3,854	285,063
		3 公 債 諸 費	1,000	1,000					1,000
12	予	備 費	30,000	30,000					30,000
	1	予 備 費	30,000	30,000					30,000
		1 予 備 費	30,000	30,000					30,000
歳 出 合 計			71,000,000	69,400,000	1,600,000	18,140,721	2,865,500	4,532,635	45,461,144

節		説明	
区 分	金 額		
	千円		千円
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,525	施設管理等委託料 酒匂川サイクリングコース管理事業	1,195
15 原 材 料 費	10	施設管理委託料	
17 備 品 購 入 費	3,469	学校体育施設開放事業 施設管理委託料	8,096
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40		
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,752,639	一般経費 元金償還金	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	288,917	一般経費 長期借入金利子 一時借入金利子	278,917 10,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	一般経費 繰上償還補償金	

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		39,936	16,456 (3.10月)	3,994		331	60,717
	議 員	27	155,669		64,893 (3.45月)				220,562
	その他	2,204	176,210	6,072	2,502 (3.10月)	607		336	185,727
	計	2,235	331,879	46,008	83,851	4,601		667	467,006
前年度	長 等	4		39,936	16,720 (3.20月)	3,994		89	60,739
	議 員	27	155,669		66,774 (3.55月)				222,443
	その他	2,120	146,119	6,072	2,543 (3.20月)	607		10	155,351
	計	2,151	301,788	46,008	86,037	4,601		99	438,533
比較	長 等				△ 264			242	△ 22
	議 員				△ 1,881				△ 1,881
	その他	84	30,091		△ 41			326	30,376
	計	84	30,091		△ 2,186			568	28,473

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等	7,323	68,040
	議 員	52,255	272,817
	その他	17,829	203,556
	計	77,407	544,413
前年度	長 等	7,323	68,062
	議 員	56,000	278,443
	その他	17,847	173,198
	計	81,170	519,703
比較	長 等		△ 22
	議 員	△ 3,745	△ 5,626
	その他	△ 18	30,358
	計	△ 3,763	24,710

- 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	(2,927) 1,170	1,128,604	4,467,560	4,062,215	9,658,379	1,787,246	11,445,625	
前年度	(2,615) 1,170	1,022,650	4,406,113	4,095,989	9,524,752	1,797,358	11,322,110	
比 較	(312)	105,954	61,447	△ 33,774	133,627	△ 10,112	123,515	

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	484,180	122,240	1,291,554	822,807	416,853	15,907	231,736	1,434
前年度	479,018	126,617	1,261,733	795,993	393,721	19,004	236,451	1,410
比 較	5,162	△ 4,377	29,821	26,814	23,132	△ 3,097	△ 4,715	24

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	78,449	15,597		79,842	61,910		439,706	
前年度	57,962	15,101		84,913	63,070		560,996	
比 較	20,487	496		△ 5,071	△ 1,160		△ 121,290	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(59) 1,126	4,376,341	3,840,698	8,217,039	1,614,924	9,831,963	
前年度	(54) 1,118	4,312,839	3,878,365	8,191,204	1,637,764	9,828,968	
比 較	(5) 8	63,502	△ 37,667	25,835	△ 22,840	2,995	

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	474,512	122,240	1,092,207	822,807	409,634	15,907	231,736	1,434
前年度	469,288	126,617	1,066,502	795,993	386,735	19,004	236,451	1,410
比 較	5,224	△ 4,377	25,705	26,814	22,899	△ 3,097	△ 4,715	24

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	75,353	13,410		79,842	61,910		439,706	
前年度	54,680	12,706		84,913	63,070		560,996	
比 較	20,673	704		△ 5,071	△ 1,160		△ 121,290	

イ 会計年度任用職員

(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	(2,868) 44	1,128,604	91,219	221,517	1,441,340	172,322	1,613,662	
前年度	(2,561) 52	1,022,650	93,274	217,624	1,333,548	159,594	1,493,142	
比 較	(307) △ 8	105,954	△ 2,055	3,893	107,792	12,728	120,520	

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	9,668		199,347		7,219			
前年度	9,730		195,231		6,986			
比 較	△ 62		4,116		233			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	3,096	2,187						
前年度	3,282	2,395						
比 較	△ 186	△ 208						

(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 61,447	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	59,509		平均昇給率 1.37% 昇給職員数 1,070人
		3 その他の増減分	1,938	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 3,993 会計年度任用職員の職員数 の減等に係る減分 △ 2,055	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1,126人 (59) 前年度 1,118人 (54) 増減 8 (5)
職員手当等	△ 33,774	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 25,480		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	37,772		
		3 その他の増減分	△ 46,066	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 71,331 退職手当の減分 △ 121,290 会計年度任用職員の勤務時 間の増等に係る増分 3,893	

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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,471	277,869	356,207	318,933
	平均年齢 (歳)	42歳 8月	50歳11月	41歳 6月	43歳 6月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,017	289,243	349,586	319,670
	平均年齢 (歳)	42歳 7月	52歳 4月	40歳 6月	40歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	429,278	425,211

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	160,100	157,400	171,700	150,600	147,900
短大卒	175,000		188,700		
大学卒	189,900		201,200	186,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
3年10月1日現在	1級	46	1級	21	1級	
	2級	200	2級	10	2級	
	3級	166 (13)	3級	1 (26)	3級	
	4級	220 (18)	4級	9	4級	1
	5級	124	5級	47	5級	
	6級	117 (1)			6級	
	7級	83			7級	
	8級	37			8級	
	計	993 (32)	計	88 (26)	計	1
2年10月1日現在	1級	51	1級	15	1級	
	2級	192	2級	8	2級	
	3級	169 (13)	3級	(23)	3級	
	4級	216 (18)	4級	14	4級	1
	5級	117	5級	53	5級	
	6級	126 (1)			6級	
	7級	83			7級	
	8級	34			8級	
	計	988 (32)	計	90 (23)	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 担当監	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	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 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)	1,126	1,037	88	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,070	982	87	1
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	156	135	21
		3 号給 (人)	130	123	7
		4 号給 (人)	492	446	45
		5 号給 (人)	257	244	13
		6 号給 (人)	35	34	1
	比 率 (B) / (A) (%)	95.0	94.7	98.9	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,118	1,025	92	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,061	971	89	1
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	153	130	23
		3 号給 (人)	143	134	9
		4 号給 (人)	485	439	45
		5 号給 (人)	242	232	10
		6 号給 (人)	38	36	2
	比 率 (B) / (A) (%)	94.9	94.7	96.7	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. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 25) 4. 30	有	
前年度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
国の制度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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	東京都特別区	横浜市
支給率 (%)	10	20	16
支給対象職員数 (人)	1, 179	4	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	20	16

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. 2	1. 7	0. 0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	25. 6	21. 1	64. 9	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			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	内 容
扶養手当	同	配偶者 8級 3,500円
		7級以下 6,500円
		子 10,000円
		父母等 8級 3,500円
		7級以下 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
住居手当	同	借家・借間（最高額） 28,000円
通勤手当	同	

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源			一般財源						
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 職 員 住 宅 撤 去 業 事務管理費	3	25,812		23,200		2,612		25,812		25,812		40.0	
		4	38,718		34,800		3,918		38,718	38,718		60.0		
		計	64,530		58,000		6,530		25,812	38,718	64,530		100.0	
3 民生費	2 民 間 保 育 所 費 業 児童福祉費	4	261,522	192,934	65,800		2,788			261,522	261,522		55.0	
		5	213,973	157,855	53,700		2,418				213,973	45.0		
		計	475,495	350,789	119,500		5,206			261,522	261,522	213,973	100.0	
8 土木計画費	2 道 路 橋 り よ う 費 富水5号踏切改良事業	3	80,000	44,000	35,600		400		80,000		80,000		32.0	
		4	170,000	93,500	75,700		800			170,000	170,000		68.0	
		計	250,000	137,500	111,300		1,200		80,000	170,000	250,000		100.0	
	4 立 地 適 正 化 定 業 計画改定事業	3	1,947	973			974		1,947		1,947		36.9	
		4	3,333	1,666			1,667			3,333	3,333		63.1	
		計	5,280	2,639			2,641		1,947	3,333	5,280		100.0	
	市 計	地 域 地 区 等 見直し事業	4	968				968			968	968		10.3
			5	6,127				6,127					6,127	65.0
			6	2,332				2,332					2,332	24.7
			計	9,427				9,427			968	968	8,459	100.0
	都 市 計 画 マ ン ン ス タ ー 改 定 事 業	都 市 計 画 マ ン ン ス タ ー 改 定 事 業	3	3,377				3,377		3,377		3,377		36.0
			4	6,006				6,006			6,006	6,006		64.0
			計	9,383				9,383		3,377	6,006	9,383		100.0
10 教育費	1 学 校 給 食 センター整備 資材倉庫建設事業	3	2,000		1,800		200		2,000		2,000		1.4	
		4	136,760		128,100		8,660			136,760	136,760		98.6	
		計	138,760		129,900		8,860		2,000	136,760	138,760		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
							国庫支出金	地方債	その他	
議会映像配信費	10,634	6,811	平成30年度から令和3年度まで	4,803	令和4年度から令和5年度まで	2,008				2,008
本会議場音響等設備借上料	22,408	19,906	令和元年度から令和3年度まで	8,686	令和4年度から令和6年度まで	11,220				11,220
普通乗用自動車借上料	16,962	14,618	平成30年度から令和3年度まで	6,372	令和4年度から令和7年度まで	8,246				8,246
小型印刷機借上料 (令和元年度設定分)	9,966	8,216	令和元年度から令和3年度まで	4,108	令和4年度から令和5年度まで	4,108				4,108
小型印刷機借上料 (令和2年度設定分)	1,056	1,056	令和2年度から令和3年度まで	264	令和4年度から令和6年度まで	792				792
小型印刷機借上料 (令和4年度設定分)	8,752	8,752			令和4年度から令和8年度まで	8,752				8,752
マイクロフィルムリーダープリンタ借上料	4,127	3,528	令和3年度		令和4年度から令和8年度まで	3,528				3,528
丁合機借上料	2,888	2,522	平成29年度から令和3年度まで	1,984	令和4年度から令和5年度まで	538				538
文書管理・電子決裁システム借上料	71,456	71,456			令和4年度から令和9年度まで	71,466				71,456
公共施設包括管理委託料	3,295,842千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	限度額に同じ			令和4年度から令和9年度まで	限度額に同じ			住宅使用料等の額	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
庁舎案内委託料	35,408	35,408			令和4年度から令和7年度まで	35,408				35,408
庁舎等熱源設備改修委託料	275,000	275,000	令和2年度から令和3年度まで	18,334	令和4年度から令和17年度まで	256,666				256,666
電話交換機借上料 (平成30年度設定分)	33,161	17,492	平成30年度から令和3年度まで	8,178	令和4年度から令和7年度まで	9,314				9,314
電話交換機借上料 (令和元年度設定分)	8,525	6,405	令和元年度から令和3年度まで	2,394	令和4年度から令和8年度まで	4,011				4,011
電話交換機借上料 (令和3年度設定分)	466	384	令和3年度		令和4年度から令和8年度まで	384				384
電話交換機借上料 (令和4年度設定分)	2,558	2,558			令和4年度から令和10年度まで	2,558				2,558

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	
供用自動車借上料 （平成30年度設定分）	15,212	10,293	平成30年度から令和3年度まで	6,823	令和4年度から令和7年度まで	3,470				3,470
供用自動車借上料 （令和元年度設定分）	42,359	20,040	令和元年度から令和3年度まで	11,816	令和4年度から令和7年度まで	8,224				8,224
供用自動車借上料 （令和2年度設定分）	12,627	9,017	令和2年度から令和3年度まで	3,258	令和4年度から令和7年度まで	5,759				5,759
供用自動車借上料 （令和3年度設定分）	28,199	12,428	令和3年度		令和4年度から令和7年度まで	12,428				12,428
供用自動車借上料 （令和4年度設定分）	22,811	22,811			令和4年度から令和9年度まで	22,811				22,811
市民ホール機械警備機器借上料	7,391	6,909	令和3年度		令和4年度から令和8年度まで	6,909				6,909
大型電子計算機用端末機器借上料 （平成30年度設定分）	25,178	22,217	平成30年度から令和3年度まで	14,811	令和4年度から令和5年度まで	7,406				7,406
大型電子計算機用端末機器等借上料 （令和2年度設定分）	839,432	838,581	令和2年度から令和3年度まで	152,618	令和4年度から令和8年度まで	685,963				685,963
パーソナルコンピュータ借上料 （平成30年度設定分）	361,819	332,925	平成30年度から令和3年度まで	212,589	令和4年度から令和5年度まで	120,336				120,336
パーソナルコンピュータ借上料 （令和元年度設定分）	370,495	257,762	令和元年度から令和3年度まで	114,698	令和4年度から令和6年度まで	143,064				143,064
パーソナルコンピュータ借上料 （令和2年度設定分）	207,561	146,207	令和2年度から令和3年度まで	31,031	令和4年度から令和8年度まで	115,176				115,176
パーソナルコンピュータ借上料 （令和3年度設定分）	520,516	498,531	令和3年度		令和4年度から令和9年度まで	498,531			6,824	491,707
パーソナルコンピュータ借上料 （令和4年度設定分）	170,637	170,637			令和4年度から令和10年度まで	170,637	9,000			161,637
統合型地理情報システム運用委託	15,792	15,792			令和4年度から令和8年度まで	15,792				15,792
納税通知書等封入封託料	8,862	8,862			令和4年度から令和5年度まで	8,862				8,862
固定資産評価費用路線価算定委託料	9,000	8,536	令和3年度		令和4年度から令和5年度まで	8,536				8,536
市税等納付促進センター運営委託	14,678	14,555	令和3年度		令和4年度から令和6年度まで	14,555				14,555
自動釣銭機借上料 （令和元年度設定分）	8,906	7,164	令和元年度から令和3年度まで	3,184	令和4年度から令和6年度まで	3,980				3,980

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 釣 銭 機 借 上 料 (令 和 4 年 度 設 定 分)	2,321	2,321			令 和 4 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	2,321				2,321
カ ー ド 交 付 機 器 借 上 料 (令 和 元 年 度 設 定 分)	6,381	5,994	令 和 元 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	2,664	令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	3,330				3,330
カ ー ド 交 付 機 器 借 上 料 (令 和 2 年 度 設 定 分)	3,155	2,894	令 和 2 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	643	令 和 4 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	2,251				2,251
選 挙 シ ス テ ム 借 上 料	14,031	13,532	平 成 30 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	9,021	令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	4,511	1,002			3,509
防 犯 灯 E S C O 事 業 費	354,265	310,292	平 成 26 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	227,927	令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	82,365				82,365
国 府 津 駅 自 転 車 駐 車 場 管 理 運 営 委 託 料	8,550	8,550	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	8,550				8,550
調 光 器 借 上 料	25,384	22,409	平 成 30 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	16,134	令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	6,275				6,275
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D)借 上 料 (令 和 元 年 度 設 定 分)	392	256	令 和 元 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	128	令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	128				128
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D)借 上 料 (令 和 2 年 度 設 定 分)	2,128	1,627	令 和 2 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	449	令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	1,178				1,178
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D)借 上 料 (令 和 4 年 度 設 定 分)	998	998			令 和 4 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	998				998
介 護 保 険 施 設 等 整 備 費 補 助 金	41,151	41,151			令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	41,151	41,151			
保 育 所 給 食 調 理 料 委 託	80,583	80,583	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	80,583				80,583
歯 科 用 レ ン ト ゲ ン シ ス テ ム 借 上 料	2,348	2,188	令 和 2 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	547	令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	1,641				1,641
歯 科 診 療 台 借 上 料	99	99			令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	99				99
健 幸 ポ イ ン ト ア プ リ 運 営 料 委 託	12,590	12,590			令 和 4 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	12,590				12,590
中 央 監 視 装 置 料 借 上	520	520			令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	520				520
地 図 デ ー タ 使 用 料	376	376	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	376				376
水 質 分 析 機 器 料 借 上	55,804	51,987	令 和 2 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	11,140	令 和 4 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	40,847				40,847

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	
畜 場 整 備 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	5,498,282千円 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 年度から 令和 3 年度まで	3,495,030	令和 4 年度から 令和 15 年度まで	2,000,252千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額			使用料収入及 び事務委託料 の額	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	831,636	827,475	令 和 3 年 度		令 和 4 年度から 令和 8 年度まで	827,475				827,475
リサイクル施設運 等 委 託 料	386,100	385,000	令 和 2 年度から 令和 3 年度まで	77,000	令 和 4 年度から 令和 7 年度まで	308,000				308,000
油 圧 シ ョ ベ ル 借 上 料	7,764	7,764			令 和 4 年度から 令和 8 年度まで	7,764				7,764
両町クリーンセンタ 太陽光発電設備 整 備 事 業 費	3,286	3,286			令 和 4 年度から 令和 14 年度まで	3,286			電力売払収 入の額	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
屋 外 仮 設 便 所 借 上 料	946	880	令 和 3 年 度		令 和 4 年度から 令和 5 年度まで	880				880
両 替 機 借 上 料	530	506	令 和 2 年度から 令和 3 年度まで	121	令 和 4 年度から 令和 7 年度まで	385				385
自 動 券 売 機 借 上 料	2,034	1,974	令 和 2 年度から 令和 3 年度まで	473	令 和 4 年度から 令和 7 年度まで	1,501				1,501
小型貨物自動車 借 上 料 (平成30年度設定分)	6,185	2,535	平成 30 年度から 令和 3 年度まで	2,153	令 和 4 年度から 令和 5 年度まで	382				382
小型貨物自動車 借 上 料 (令和2年度設定分)	11,557	10,972	令 和 2 年度から 令和 3 年度まで	4,357	令 和 4 年度から 令和 7 年度まで	6,615				6,615
小型貨物自動車 借 上 料 (令和3年度設定分)	8,095	8,064	令 和 3 年 度		令 和 4 年度から 令和 8 年度まで	8,064				8,064
小型貨物自動車 借 上 料 (令和4年度設定分)	11,951	11,951			令 和 4 年度から 令和 9 年度まで	11,951				11,951
道 路 照 明 灯 L E D 化 事 業 費	300,000	299,250	令 和 2 年度から 令和 3 年度まで	29,925	令 和 4 年度から 令和 12 年度まで	269,325				269,325
園 内 周 遊 用 自 動 車 借 上 料	11,968	11,968	令 和 3 年 度		令 和 4 年度から 令和 6 年度まで	11,968				11,968
産 園 管 理 システム使用料	4,233	3,864	平成 30 年度から 令和 3 年度まで	2,727	令 和 4 年度から 令和 5 年度まで	1,137				1,137
消 防 団 防 火 服 借 上 料	23,500	23,500			令 和 4 年度から 令和 11 年度まで	23,500				23,500
教育ネットワーク システム借上料 (平成30年度設定分)	922,385	922,385	平成 30 年度から 令和 3 年度まで	503,467	令 和 4 年度から 令和 5 年度まで	318,918				318,918
教育ネットワーク システム借上料 (令和2年度設定分)	3,464	3,374	令 和 2 年度から 令和 3 年度まで	1,306	令 和 4 年度から 令和 5 年度まで	2,068				2,068

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
							国庫支出金	地方債	その他	
教育ネットワーク システム借上料 (令和4年度設定分)	1,003,000	1,003,000			令和4 年度から 令和10 年度まで	1,003,000				1,003,000
ICT学習用 端末等借上料	1,200,000	1,146,830	令和2 年度から 令和3 年度まで	229,366	令和4 年度から 令和7 年度まで	917,464				917,464
新しい学校づくり 推進基本方針 策定支援委託料	33,000	33,000	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和5 年度まで	33,000				33,000
外国語指導助手 配置委託料	37,509	37,509			令和4 年度から 令和5 年度まで	37,509				37,509
学校給食調理 委託料 (令和2年度設定分)	415,476	388,899	令和2 年度から 令和3 年度まで	129,633	令和4 年度から 令和5 年度まで	259,266				259,266
学校給食調理 委託料 (令和3年度設定分)	1,115,643	1,115,643	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和6 年度まで	1,115,643				1,115,643
学校給食センター 設計委託料	56,020	56,020	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和5 年度まで	56,020		41,200		14,820
システム電話機 借上料	29,736	14,846	令和元 年度から 令和3 年度まで	6,598	令和4 年度から 令和6 年度まで	8,248				8,248
ガス警報器借上料 (令和2年度設定分)	5,284	3,813	令和2 年度から 令和3 年度まで	863	令和4 年度から 令和7 年度まで	2,950				2,950
ガス警報器借上料 (令和3年度設定分)	2,465	1,617	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和8 年度まで	1,617				1,617
放課後児童クラブ 運営委託料	810,000	804,680	令和2 年度から 令和3 年度まで	321,872	令和4 年度から 令和5 年度まで	482,808	204,632		175,858	102,318
機械警備 委託料	2,821	802	平成29 年度から 令和3 年度まで	441	令和4 年度から 令和7 年度まで	361				361
図書館システム 借上料 (令和元年度設定分)	113,279	81,338	令和元 年度から 令和3 年度まで	36,150	令和4 年度から 令和6 年度まで	45,188				45,188
図書館システム 借上料 (令和2年度設定分)	57,011	55,197	令和2 年度から 令和3 年度まで	12,266	令和4 年度から 令和7 年度まで	42,931				42,931
中央図書館熱源設備 等改修委託料	300,000	284,810	令和2 年度から 令和3 年度まで	28,481	令和4 年度から 令和12 年度まで	256,329				256,329
図書館予約棚 コーナーIC機器 借上料	19,949	19,247	令和2 年度から 令和3 年度まで	4,277	令和4 年度から 令和7 年度まで	14,970				14,970
小田原アリーナ等 管理運営委託料	532,820	532,820	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和8 年度まで	532,820				532,820
軽貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	5,097	3,604	令和元 年度から 令和3 年度まで	2,550	令和4 年度から 令和5 年度まで	1,054				1,054

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	
軽貨物自動車 借 上 料 (令和2年度設定分)	8,468	3,799	令和2 年度から 令和3 年度まで	1,609	令和4 年度から 令和6 年度まで	2,190				2,190
軽貨物自動車 借 上 料 (令和3年度設定分)	10,554	6,335	令和3 年度		令和4 年度から 令和8 年度まで	6,335				6,335
軽貨物自動車 借 上 料 (令和4年度設定分)	6,639	6,639			令和4 年度から 令和9 年度まで	6,639				6,639
消火設備機 借 上 器 料	8,445	6,936	令和元 年度から 令和3 年度まで	3,264	令和4 年度から 令和6 年度まで	3,672				3,672
写真判定装 借 上 置 料	10,298	9,597	令和2 年度から 令和3 年度まで	2,258	令和4 年度から 令和7 年度まで	7,339				7,339
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	9,995,064	平成21 年度から 令和3 年度まで	7,486,725	令和4 年度から 令和20 年度まで	2,508,339	9,451	65,800		2,433,088
小田原市 土地開発公社からの公共用地購入費 (令和3年度設定分)	27,090	27,090	令和3 年度		令和4 年度から 令和5 年度まで	27,090	24,380	2,600		110
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 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	30,757,600	31,905,548	2,865,500	2,528,066	32,242,982
(1) 総 務	6,442,903	6,624,697	319,000	220,677	6,723,020
(2) 民 生	602,733	690,288	105,800	45,124	750,964
(3) 衛 生	5,001,450	5,192,114	359,200	247,703	5,303,611
(4) 農 林 水 産 業	2,129,552	2,167,898	261,800	178,946	2,250,752
(5) 商 工	317,200	365,100	63,600	1,996	426,704
(6) 土 木	8,597,101	8,488,197	821,500	1,122,347	8,187,350
(7) 公 営 住 宅	655,048	813,559	192,300	56,766	949,093
(8) 消 防	170,832	176,133	25,800	33,749	168,184
(9) 教 育	6,840,781	7,387,562	716,500	620,758	7,483,304
2 災 害 復 旧 債	299,337	313,320		29,204	284,116
(1) 農 林 水 産 業	228,200	238,800		28,525	210,275
(2) 土 木	4,137	7,520		679	6,841
(3) 教 育	67,000	67,000			67,000
3 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	491,221	343,687		119,988	223,699
4 臨 時 財 政 対 策 債	23,026,747	23,393,118	1,900,000	2,040,181	23,252,937
5 減 収 補 て ん 債	708,400	673,200		35,200	638,000
計	55,283,305	56,628,873	4,765,500	4,752,639	56,641,734

小 田 原 市 競 輪 事 業 特 別 会 計

令和 4 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	18,402,148	14,408,537	3,993,611
2 財産収入	4,469	4,260	209
3 繰越金	255,383	127,203	128,180
歳入合計	18,662,000	14,540,000	4,122,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	682,145	277,582	404,563
2 事 業 費	17,867,611	14,251,180	3,616,431
3 諸 支 出 金	100,000		100,000
4 予 備 費	12,244	11,238	1,006
歳 出 合 計	18,662,000	14,540,000	4,122,000

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
		5,303	676,842
		671,609	17,196,002
			100,000
			12,244
		676,912	17,985,088

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 18,402,148	千円 14,408,537	千円 3,993,611
	1 事	業 収 入	18,376,535	14,379,007	3,997,528
	1 車	券 発 売 金	17,700,000	13,700,000	4,000,000
	2 財	産 運 用 収 入	10,969	12,940	△1,971
	3 受	託 場 外 収 入	665,566	666,067	△501
	2 諸	収 入	25,613	29,530	△3,917
	1 雑	入	25,613	29,530	△3,917
2 財		産 収 入	4,469	4,260	209
	1 財	産 運 用 収 入	4,468	4,259	209
	1 利	子 及 び 配 当 金	1	1	
	2 財	産 貸 付 収 入	4,467	4,258	209
	2 財	産 売 払 収 入	1	1	
	1 物	品 売 払 収 入	1	1	
3 繰		越 金	255,383	127,203	128,180
	1 繰	越 金	255,383	127,203	128,180
	1 繰	越 金	255,383	127,203	128,180
		歳 入 合 計	18,662,000	14,540,000	4,122,000

節		説明	
区分	金額 千円		千円
1 車券発売金	17,700,000	通常開催 記念競輪	12,700,000 5,000,000
1 入場料	4,400	普通入場料 特別指定観覧席入場料	2,200 2,200
2 売店等貸付収入	6,569		
1 場外事務 受託収入	665,566	G I G II G III F I	81,510 21,736 369,600 192,720
1 勝者投票 事故収入	102		
2 未払金収入	13,690		
3 雑入	11,821	保険料 電気使用料 自動販売機設置料等	6,043 836 4,942
1 利子及び配当金	1	競輪事業基金積立金利子	
1 土地建物 貸付収入	4,467	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	255,383		

(項) 1 競輪総務費

— 224 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	42,784	<u>一般経費</u> 職員給与費 (9人) 121,274 競輪交際費 350 光熱水費 9,629 普通乗用自動車 (1台) 購入費 消耗品費等
3 職 員 手 当 等	62,080	
4 共 済 費	16,410	
7 報 償 費	77	
8 旅 費	184	
9 交 際 費	350	
10 需 用 費	10,224	
11 役 務 費	1,210	
13 使 用 料 及び賃借料	156	
17 備 品 購 入 費	3,749	
26 公 課 費	10,000	
10 需 用 費	73,366	<u>施設新設改修費</u> 221,065 委託料 131,567 無停電電源装置改修 着順決定制御盤改修 バンク改修工事実施設計等 69,567 工事請負費 89,498 遠赤外線暖房装置更新 非常用照明器具改修 <u>その他施設管理費</u> 67,874 維持修繕料 30,370 施設管理等委託料 2,790 設備借上料 30,000 消耗品費等 4,714 <u>選手宿舎管理費</u> 145,982 光熱水費 18,607 維持修繕料 21,800 施設改修工事請負費 97,806 土地借上料等 7,769
11 役 務 費	1,156	
12 委 託 料	134,557	
13 使 用 料 及び賃借料	34,485	
14 工 事 請 負 費	187,304	
15 原 材 料 費	15	
17 備 品 購 入 費	4,038	

(款) 1 総務費

(項) 2 繰出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2	繰 出 金	千円 100,000	千円 80,000	千円 20,000	千円	千円	千円	千円 100,000
		1 一般会計繰出金	100,000	80,000	20,000				100,000
2	事	業 費	17,867,611	14,251,180	3,616,431			671,609	17,196,002
	1	競 輪 開 催 費	17,867,611	14,251,180	3,616,431			671,609	17,196,002
		1 競 輪 開 催 費	17,867,611	14,251,180	3,616,431			671,609	17,196,002

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰 出 金	100,000	一般会計繰出金
1 報 酬	184,434	従業員費 237,960
		会計年度任用職員給与費（92人） 222,243
3 職 員 手 当 等	14,895	費用弁償等 15,717
		関係団体費 779,475
4 共 済 費	22,914	全国競輪施行者協議会分担金 182,800
		県競輪主催者連絡協議会分担金 1,280
5 災 害 補 償 費	4,791	小田原競輪運営協議会分担金 3,604
		J K A 交付金 346,891
7 報 償 費	718,511	1号交付金 170,500
		2号交付金 127,000
8 旅 費	11,333	3号交付金 49,391
		J K A 委託金 244,900
10 需 用 費	39,864	払戻金 13,253,760
		選手費 718,511
11 役 務 費	5,193	選手賞金
		本賞金
12 委 託 料	1,374,336	出場手当
		優秀選手等賞金
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	63,024	日 当
		その他手当等
17 備 品 購 入 費	3,201	場間場外費 1,642,069
		競輪場等使用料 13,069
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,170,555	事務協力費負担金 1,629,000
		一般経費 793,811
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	800	旅 費 593
		光熱水費 19,933
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	13,253,760	競輪開催等包括委託料 660,000
		（令和4年度債務負担行為設定）
		自動発払機等借上料 3,775
		他場借上開催費 99,576
		開催事務関係費 9,934
		受託場外費 442,025
		光熱水費 18,673
		競輪開催等包括委託料 421,636
		（令和4年度債務負担行為設定）
		開催事務関係費 1,716

(款) 3 諸支出金

(項) 1 地方公共団体金融機構納付金

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	
3	諸	支 出 金	千円 100,000	千円	千円 100,000	千円	千円	千円	千円 100,000
	1	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金	100,000		100,000				100,000
		1 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 納 付 金	100,000		100,000				100,000
4	予	備 費	12,244	11,238	1,006				12,244
	1	予 備 費	12,244	11,238	1,006				12,244
		1 予 備 費	12,244	11,238	1,006				12,244
歳 出 合 計			18,662,000	14,540,000	4,122,000			676,912	17,985,088

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	100,000	

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	(93) 8	184,434	42,784	76,975	304,193	39,324	343,517	
前年度	(100) 8	163,663	39,815	80,506	283,984	36,651	320,635	
比 較	(△7)	20,771	2,969	△ 3,531	20,209	2,673	22,882	

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	4,744	1,076	24,973	7,170	5,769	494	3,056	18
前年度	4,451	1,719	26,709	8,498	6,652	730	4,806	30
比 較	293	△ 643	△ 1,736	△ 1,328	△ 883	△ 236	△ 1,750	△ 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	426			336	560		28,353	
前年度	523			594	560		25,234	
比 較	△ 97			△ 258			3,119	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 8	42,784	62,080	104,864	16,410	121,274	
前年度	(1) 8	39,815	65,156	104,971	15,040	120,011	
比 較	()	2,969	△ 3,076	△ 107	1,370	1,263	

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	4,744	1,076	10,078	7,170	5,769	494	3,056	18
前年度	4,451	1,719	11,359	8,498	6,652	730	4,806	30
比 較	293	△ 643	△ 1,281	△ 1,328	△ 883	△ 236	△ 1,750	△ 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	426			336	560		28,353	
前年度	523			594	560		25,234	
比 較	△ 97			△ 258			3,119	

イ 会計年度任用職員

(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	(92)	184,434		14,895	199,329	22,914	222,243	
前年度	(99)	163,663		15,350	179,013	21,611	200,624	
比 較	(△7)	20,771		△ 455	20,316	1,303	21,619	

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			14,895					
前年度			15,350					
比 較			△ 455					

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								
前年度								
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 2,969	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	231		平均昇給率 0.58% 昇給職員数 8人
		3 その他の増減分	2,738	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 3,531	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 3,181		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	184		
		3 その他の増減分	△ 534	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 3,198 退職手当の増分 3,119 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 455	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	375,253
	平均年齢 (歳)	52歳 6月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	360,784
	平均年齢 (歳)	51歳10月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	611,489	617,916

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	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)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	1
		6号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数 (B) (人)		8
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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
							国庫支出金	地方債	その他	
競 輪 開 催 等 包 括 委 託 料	4,326,544	4,326,544			令和4 年度から 令和8 年度まで	4,326,544				4,326,544

小田原城天守閣事業特別会計

令和 4 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	87,811	74,215	13,596
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	2,187	2,106	81
5 繰入金	30,000	44,677	△14,677
歳入合計	120,000	121,000	△1,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 73,642	千円 75,009	千円 △1,367
2 公 債 費	44,575	44,677	△102
3 予 備 費	1,783	1,314	469
歳 出 合 計	120,000	121,000	△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
		592	73,050
		30,000	14,575
			1,783
		30,592	89,408

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 87,811	千円 74,215	千円 13,596
	1	事 業 収 入	87,811	74,215	13,596
		1 使 用 料	811	828	△17
		2 財 産 運 用 収 入	87,000	73,387	13,613
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	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
4	諸	収 入	2,187	2,106	81
	1	雑 入	2,187	2,106	81
		1 雑 入	2,187	2,106	81
5	繰	入 金	30,000	44,677	△14,677
	1	基 金 繰 入 金	30,000	44,677	△14,677
		1 小田原城施設整備基金繰入金	30,000	44,677	△14,677
歳 入 合 計			120,000	121,000	△1,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 行政財産使用料	811	売店使用料 220 観光ガイド施設使用料 591
1 小田原城施設 運 用 収 入	87,000	
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	1	
1 雑 入	2,187	図録等売上金
1 小田原城施設 整備基金繰入金	30,000	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	73,642	75,009	△1,367			592	73,050
	1	天 守 閣 総 務 費	72,436	73,721	△1,285			592	71,844
		1 一 般 管 理 費	72,436	73,721	△1,285			592	71,844
	2	観 光 施 設 費	1,206	1,288	△82				1,206
		1 観 光 施 設 管 理 費	1,206	1,288	△82				1,206
2	公	債 費	44,575	44,677	△102			30,000	14,575
	1	公 債 費	44,575	44,677	△102			30,000	14,575
		1 元 金	43,600	43,600				30,000	13,600

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	5,485	<u>展示会費</u>	<u>7,781</u>
		新年の書といけばな展	512
2 給 料	12,367	特別展	7,269
		<u>一般経費</u>	<u>64,655</u>
3 職 員 手 当 等	12,310	職員給与費（3人）	28,248
		会計年度任用職員給与費（4人）	7,147
4 共 済 費	5,315	指定候補者選定委員会委員報酬（4人）	82
		展示資料出品者等謝礼	387
7 報 償 費	867	パンフレット印刷費	332
		光熱水費	5,796
8 旅 費	726	所蔵品動産等保険料	351
		施設管理等委託料	5,423
10 需 用 費	13,017	展示資料備品購入費	
		小田原城施設整備基金積立金	1
11 役 務 費	1,356	消費税及び地方消費税	6,179
		消耗品費等	
12 委 託 料	11,377		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,325		
17 備 品 購 入 費	1,000		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	111		
24 積 立 金	1		
26 公 課 費	6,179		
10 需 用 費	1,100	<u>歴史見聞館管理費</u>	
		消耗品費等	
11 役 務 費	106		
22 償還金利息及び 割 引 料	43,600	<u>元金償還金</u>	

(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 利 子	975	1,077	△102				975
3	予	備 費	1,783	1,314	469				1,783
	1	予 備 費	1,783	1,314	469				1,783
		1 予 備 費	1,783	1,314	469				1,783
歳 出 合 計			120,000	121,000	△1,000			30,592	89,408

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	4	82					82
	計	4	82					82
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	4	82					82
	計	4	82					82

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	82	
	計	82	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	82	
	計	82	

- 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) 3	5,403	12,367	12,310	30,080	5,315	35,395	
前年度	(4) 3	5,227	12,259	12,096	29,582	5,319	34,901	
比 較	()	176	108	214	498	△ 4	494	

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	1,371	538	4,336	2,509	1,597		900	6
前年度	1,347	438	4,231	2,333	1,650	200	900	
比 較	24	100	105	176	△ 53	△ 200		6

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	297			336	420			
前年度	241			336	420			
比 較	56							

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 3	12,367	11,229	23,596	4,652	28,248	
前年度	() 3	12,259	10,963	23,222	4,655	27,877	
比 較	()	108	266	374	△ 3	371	

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	1,371	538	3,255	2,509	1,597		900	6
前年度	1,347	438	3,098	2,333	1,650	200	900	
比 較	24	100	157	176	△ 53	△ 200		6

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	297			336	420			
前年度	241			336	420			
比 較	56							

イ 会計年度任用職員

(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)	5,403		1,081	6,484	663	7,147	
前年度	(4)	5,227		1,133	6,360	664	7,024	
比 較	()	176		△ 52	124	△ 1	123	

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			1,081					
前年度			1,133					
比 較			△ 52					

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								
前年度								
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 108	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	186		平均昇給率 1.52% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 78	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	214	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 31		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	131		
		3 その他の増減分	114	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 166 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 52	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	347,435
	平均年齢 (歳)	45歳
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	342,223
	平均年齢 (歳)	44歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	483,666	482,527

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3
	号級数別内訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		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)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		5 号給 (人)
		6 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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。

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
小型貨物自動車借上料	1,976	1,550	令和3年度		令和4年度から令和8年度まで	1,550				1,550
プロジェクト借上料 （令和元年度設定分）	1,767	1,617	令和元年度から令和3年度まで	776	令和4年度から令和6年度まで	841				841
プロジェクト借上料 （令和3年度設定分）	4,174	3,621	令和3年度		令和4年度から令和8年度まで	3,621				3,621

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 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	463,000	419,400		43,600	375,800
(1) 天 守 閣	463,000	419,400		43,600	375,800

小田原市国民健康保険事業特別会計

令和 4 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	3,906,126	3,781,306	124,820
2 国庫支出金	542	1	541
3 県支出金	14,233,504	14,170,533	62,971
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,955,000	1,915,000	40,000
6 繰越金	26,406	25,286	1,120
7 諸収入	17,421	32,873	△15,452
歳入合計	20,139,000	19,925,000	214,000

(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	325,020	341,813	△16,793
2 保 険 給 付 費	14,115,900	14,055,412	60,488
3 国民健康保険事業費納付金	5,477,375	5,296,852	180,523
4 保 健 事 業 費	159,408	160,904	△1,496
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	56,427	62,499	△6,072
7 予 備 費	4,869	7,519	△2,650
歳 出 合 計	20,139,000	19,925,000	214,000

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 541	千円	千円 324,479	千円
14,036,925		32,200	46,775
			5,477,375
28,765			130,643
		1	
18,256			38,171
			4,869
14,084,487		356,680	5,697,833

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1		国 民 健 康 保 險 料	千円 3,906,126	千円 3,781,306	千円 124,820
	1	国 民 健 康 保 險 料	3,906,126	3,781,306	124,820
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,905,952	3,778,596	127,356
		2 退職被保険者等国民健康保険料	174	2,710	△2,536
2		国 庫 支 出 金	542	1	541
	1	国 庫 補 助 金	542	1	541
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	
		2 社会保障・税番号制度システム 整 備 費 等 補 助 金	541		541
3		県 支 出 金	14,233,504	14,170,533	62,971
	1	県 補 助 金	14,233,504	14,170,533	62,971

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 医療給付費分 現 年 度 分	2,490,730	被保険者数 39,100人
2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	939,663	
3 介護納付金分 現 年 度 分	342,677	
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	82,774	
5 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	32,199	
6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	17,909	
1 医療給付費分 現 年 度 分	1	
2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	1	
3 介護納付金分 現 年 度 分	1	
4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	93	
5 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	39	
6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	39	
1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	
1 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 整 備 費 等 補 助 金	541	

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 保 險 給 付 費 等 交 付 金	千円 14,233,504	千円 14,170,533	千円 62,971
4	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	
5	繰 入 金		1,955,000	1,915,000	40,000
	1 他 会 計 繰 入 金		1,600,000	1,650,000	△50,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,600,000	1,650,000	△50,000
	2 基 金 繰 入 金		355,000	265,000	90,000
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	355,000	265,000	90,000
6	繰 越 金		26,406	25,286	1,120
	1 繰 越 金		26,406	25,286	1,120
		1 繰 越 金	26,406	25,286	1,120
7	諸 収 入		17,421	32,873	△15,452
	1 延 滞 金 及 び 過 料		4,020	4,020	

節		説 明	
区 分	金 額		千円
1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	14,036,925		
2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	196,579	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金(2号分) 特定健診等負担金	50,000 35,500 82,314 28,765
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	
1 保険基盤安定 繰 入 金 保険料軽減分	562,232		
2 保険基盤安定 繰 入 金 保険者支援分	339,880		
3 職員給与費等 繰 入 金	323,979		
4 出産育児一時金 繰 入 金	32,200		
5 財政安定化支援 事業繰入金	58,842		
6 その他一般会計 繰 入 金	282,867		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	355,000		
1 繰 越 金	26,406		

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 延 滞 金	千円 4,020	千円 4,020	千円
	2 雑	入	13,401	28,853	△15,452
	1 雑	入	13,401	28,853	△15,452
歳 入 合 計			20,139,000	19,925,000	214,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 一般被保険者 延滞金	千円 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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	325,020	341,813	△16,793	541		324,479	
	1	国 保 総 務 費	250,353	267,601	△17,248	541		249,812	
		1 一 般 管 理 費	248,712	265,940	△17,228	541		248,171	
		2 連 合 会 負 担 金	1,641	1,661	△20			1,641	
	2	賦 課 徴 収 費	61,990	61,571	419			61,990	
		1 賦 課 徴 収 費	61,990	61,571	419			61,990	
	3	運 営 協 議 会 費	551	551				551	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	14,890	<u>一般経費</u> 職員給与費（24人） 187,632 会計年度任用職員給与費（10人） 23,087 被保険者証等郵送料 4,638 委託料 27,558 情報集約システム運用 電算共同処理等 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 4,181
2 給 料	88,999	
3 職 員 手 当 等	70,041	
4 共 済 費	36,789	
8 旅 費	1,048	
10 需 用 費	2,166	
11 役 務 費	4,638	
12 委 託 料	27,558	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,583	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,641	
		<u>国保団体連合会負担金</u>
1 報 酬	23,629	<u>賦課徴収費</u> 会計年度任用職員給与費（12人） 32,216 納入通知書等郵送料 10,882 納入通知書等封入封かん委託料 パーソナルコンピュータ借上料 （令和4年度債務負担行為設定） 印刷製本費等 9,734
3 職 員 手 当 等	4,597	
4 共 済 費	3,990	
8 旅 費	759	
10 需 用 費	2,438	
11 役 務 費	17,409	
12 委 託 料	4,538	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,630	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 運営協議会費	551	551				551	
		4 趣 旨 普 及 費	624	624				624	
		1 趣 旨 普 及 費	624	624				624	
		5 保険料収納率向上 特 別 対 策 費	11,502	11,466	36			11,502	
		1 保険料収納率向上 特 別 対 策 費	11,502	11,466	36			11,502	
2	保 險 給 付 費		14,115,900	14,055,412	60,488	14,036,925		32,200	46,775
	1 療 養 諸 費		12,218,610	12,127,354	91,256	12,205,710			12,900
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,068,885	11,986,264	82,621	12,055,985			12,900
		2 退職被保険者等 療 養 給 付 費	300	400	△100	300			
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	110,669	102,408	8,261	110,669			
		4 退職被保険者等 療 養 費	30	30		30			
		5 審査支払手数料	38,726	38,252	474	38,726			
	2 高 額 療 養 費		1,830,865	1,860,953	△30,088	1,830,865			

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	536	千円	一般経費
8 旅 費	4		国民健康保険運営協議会委員報酬（13人）
10 需 用 費	6		旅費等
11 役 務 費	5		
10 需 用 費	624		国保趣旨普及費
			啓発用冊子印刷製本費
1 報 酬	1,829		保険料収納率向上特別対策事業費
3 職 員 手 当 等	366		会計年度任用職員給与費（1人）
4 共 済 費	340		市税等納付促進センター運営委託料
8 旅 費	51		口座振替依頼書郵送料等
10 需 用 費	822		
11 役 務 費	2,272		
12 委 託 料	5,822		
18 負担金補助及び交付金	12,068,885		療養給付法定給付費
18 負担金補助及び交付金	300		療養給付法定給付費
18 負担金補助及び交付金	110,669		療養費
18 負担金補助及び交付金	30		療養費
11 役 務 費	38,726		診療報酬審査支払手数料

(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
		1 一般被保険者 高額療養費	1,828,555	1,858,773	△30,218	1,828,555			
		2 退職被保険者等 高額療養費	350	350		350			
		3 一般被保険者高額 介護合算療養費	1,930	1,800	130	1,930			
		4 退職被保険者等 高額介護合算 療 養 費	30	30		30			
	3	出 産 育 児 諸 費	48,325	50,005	△1,680			32,200	16,125
		1 出産育児一時金	48,300	49,980	△1,680			32,200	16,100
		2 支払手数料	25	25					25
	4	葬 祭 諸 費	17,000	16,000	1,000				17,000
		1 葬 祭 費	17,000	16,000	1,000				17,000
	5	移 送 費	350	350		350			
		1 一般被保険者 移 送 費	250	250		250			
		2 退職被保険者等 移 送 費	100	100		100			
	6	傷 病 手 当 諸 費	750	750					750
		1 傷 病 手 当 金	750	750					750
	3	国民健康保険事業費納付金	5,477,375	5,296,852	180,523				5,477,375
		1 医 療 給 付 費 分	3,786,057	3,578,665	207,392				3,786,057
		1 一般被保険者 医 療 給 付 費 分	3,785,963	3,577,311	208,652				3,785,963
		2 退職被保険者等 医 療 給 付 費 分	94	1,354	△1,260				94
		2 後期高齢者支援金等分	1,208,690	1,236,561	△27,871				1,208,690
		1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	1,208,650	1,236,017	△27,367				1,208,650
		2 退職被保険者等 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	40	544	△504				40

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	1,828,555	高額療養費	
18 負担金補助 及び交付金	350	高額療養費	
18 負担金補助 及び交付金	1,930	高額介護合算療養費	
18 負担金補助 及び交付金	30	高額介護合算療養費	
18 負担金補助 及び交付金	48,300	出産育児一時金 @420,000円×115件	
11 役 務 費	25	支払手数料	
18 負担金補助 及び交付金	17,000	葬祭費 @50,000円×340件	
18 負担金補助 及び交付金	250	移送費	
18 負担金補助 及び交付金	100	移送費	
18 負担金補助 及び交付金	750	傷病手当金	
18 負担金補助 及び交付金	3,785,963	一般被保険者医療給付費分	
18 負担金補助 及び交付金	94	退職被保険者等医療給付費分	
18 負担金補助 及び交付金	1,208,650	一般被保険者後期高齢者支援金等分	
18 負担金補助 及び交付金	40	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

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	介護納付金分	482,628	481,626	1,002				482,628
		1 介護納付金分	482,628	481,626	1,002				482,628
4		保健事業費	159,408	160,904	△1,496	28,765			130,643
	1	特定健康診査等事業費	138,473	140,074	△1,601	28,765			109,708
		1 特定健康診査等事業費	138,473	140,074	△1,601	28,765			109,708
	2	保健事業費	20,935	20,830	105				20,935
		1 保健衛生普及費	20,935	20,830	105				20,935
5		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	
6		諸支出金	56,427	62,499	△6,072	18,256			38,171
	1	償還金及び還付加算金	38,171	41,841	△3,670				38,171

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	482,628	介護納付金分
1 報 酬	1,080	特定健康診査事業費 133,668
7 報 償 費	62	会計年度任用職員給与費（8人） 1,080
10 需 用 費	709	医師謝礼 62
11 役 務 費	4,314	受診券等郵送料 4,314
12 委 託 料	127,058	委託料 122,280
18 負担金補助 及び交付金	5,250	健康診査
		電算共同処理等
		人間ドック助成金 5,250
		消耗品費等 682
		特定保健指導事業費 4,805
		保健指導委託料等
1 報 酬	857	保健衛生普及費
8 旅 費	69	会計年度任用職員給与費（5人） 857
10 需 用 費	895	健康促進パンフレット等印刷製本費 793
11 役 務 費	4,271	後発医薬品利用促進費 424
12 委 託 料	12,534	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費 181
13 使 用 料 及び賃借料	2,309	委託料 12,388
		データヘルス計画関連事業
		電算共同処理等
		パーソナルコンピュータ借上料 2,309
		医療費通知郵送料等 3,983
24 積 立 金	1	

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 一 般 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	37,000	40,000	△3,000				37,000
		2 退 職 被 保 険 者 等 保 険 料 還 付 金	400	1,000	△600				400
		3 一 般 被 保 険 者 還 付 加 算 金	740	800	△60				740
		4 退 職 被 保 険 者 等 還 付 加 算 金	30	40	△10				30
		5 償 還 金	1	1					1
	2 繰 出 金		18,256	20,658	△2,402	18,256			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	18,256	20,658	△2,402	18,256			
7 予	備 費		4,869	7,519	△2,650				4,869
	1 予 備 費		4,869	7,519	△2,650				4,869
		1 予 備 費	4,869	7,519	△2,650				4,869
歳 出 合 計			20,139,000	19,925,000	214,000	14,084,487		356,680	5,697,833

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	13	536					536
	計	13	536					536
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	13	536					536
	計	13	536					536
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	536	
	計	536	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
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	(35) 25	42,285	88,999	75,004	206,288	41,119	247,407	
前年度	(36) 25	41,054	89,729	77,614	208,397	41,792	250,189	
比 較	(△1)	1,231	△ 730	△ 2,610	△ 2,109	△ 673	△ 2,782	

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	9,568	3,225	30,651	17,175	5,391	16	2,820	18
前年度	9,699	3,668	31,469	17,111	5,551	74	3,815	18
比 較	△ 131	△ 443	△ 818	64	△ 160	△ 58	△ 995	

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	1,578	668		1,854	2,040			
前年度	1,585	568		1,926	2,130			
比 較	△ 7	100		△ 72	△ 90			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 24	87,137	66,416	153,553	34,079	187,632	
前年度	() 24	87,921	68,711	156,632	34,351	190,983	
比 較	()	△ 784	△ 2,295	△ 3,079	△ 272	△ 3,351	

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	9,381	3,225	22,300	17,175	5,386	16	2,820	18
前年度	9,518	3,668	22,792	17,111	5,551	74	3,815	18
比 較	△ 137	△ 443	△ 492	64	△ 165	△ 58	△ 995	

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	1,533	668		1,854	2,040			
前年度	1,540	568		1,926	2,130			
比 較	△ 7	100		△ 72	△ 90			

イ 会計年度任用職員

(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	(35) 1	42,285	1,862	8,588	52,735	7,040	59,775	
前年度	(36) 1	41,054	1,808	8,903	51,765	7,441	59,206	
比 較	(△1)	1,231	54	△ 315	970	△ 401	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	187		8,351		5			
前年度	181		8,677					
比 較	6		△ 326		5			

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	45							
前年度	45							
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 △ 730	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,345		平均昇給率 1.53% 昇給職員数 24人
		3 その他の増減分	△ 2,075	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 2,129 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 54	
職員手当等	△ 2,610	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 492		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	842		
		3 その他の増減分	△ 2,960	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 2,645 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 315	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額(円)	324,471
	平均年齢(歳)	42歳10月
2年10月1日現在	平均給料月額(円)	312,114
	平均年齢(歳)	41歳5月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	389,020	397,913

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)	
3年10月1日現在	1級	1
	2級	3
	3級	4
	4級	8
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	22
2年10月1日現在	1級	1
	2級	7
	3級	1
	4級	7
	5級	4
	6級	2
	7級	2
	8級	
	計	24

(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 担当監	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)		24
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	5
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	13
		5 号給 (人)	4
		6 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		24
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	3
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	14
		5 号給 (人)	4
		6 号給 (人)	2
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	21.7
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

カ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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
							国庫支出金	地方債	その他	
被保険者証・高齢 受給者証併用証 発行事業費	4,180	4,180			令和4 年度から 令和5 年度まで	4,180			4,180	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	12,987	10,391	令和元 年度から 令和3 年度まで	4,618	令和4 年度から 令和6 年度まで	5,773				5,773
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和4年度設定分)	21,062	21,062			令和4 年度から 令和9 年度まで	21,062			21,062	
市税等納付促進 センター運営料 委託	14,678	14,555	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和6 年度まで	14,555			14,555	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

令和4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	13,221	14,942	△1,721
2 使用料及び手数料	77	77	
3 繰入金	16,992	16,890	102
4 繰越金	1,709	1,090	619
5 諸収入	1	1	
歳入合計	32,000	33,000	△1,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 25,823	千円 25,195	千円 628
2 医 業 費	6,058	7,308	△1,250
3 予 備 費	119	497	△378
歳 出 合 計	32,000	33,000	△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
		4,992	20,831
			6,058
			119
		4,992	27,008

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 13,221	千円 14,942	千円 △1,721
	1	外 来 収 入	11,666	13,396	△1,730
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,871	2,339	△468
		2 社会保険診療報酬収入	845	832	13
		3 後期高齢者診療報酬収入	6,814	7,954	△1,140
		4 一部負担金収入	1,797	2,042	△245
		5 その他診療報酬収入	339	229	110
	2	そ の 他 診 療 収 入	1,555	1,546	9
		1 諸 検 査 等 収 入	1,555	1,546	9
	2	使 用 料 及 び 手 数 料	77	77	
	1	手 数 料	77	77	
		1 手 数 料	77	77	

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 現 年 度 分	1,870	国民健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	844	健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	6,813	後期高齢者診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,796	国民健康保険診療報酬等	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	338	一般診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,554	特定健康診査等	1,551
		精密健康診査	1
		予防注射等	1
		結核家族検診	1
2 未 収 繰 越 分	1		
1 諸証明手数料	74	診断書料	8
		死亡診断書料	3
		特殊診断書料	5
		証明手数料	4
		要介護認定等に係る意見書作成手数料	54
2 処 置 料	3	死体処置料	

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	繰	入 金	千円 16,992	千円 16,890	千円 102
	1	他 会 計 繰 入 金	16,992	16,890	102
		1 一 般 会 計 繰 入 金	12,000	12,000	
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,992	4,890	102
4	繰	越 金	1,709	1,090	619
	1	繰 越 金	1,709	1,090	619
		1 繰 越 金	1,709	1,090	619
5	諸	収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
歳 入 合 計			32,000	33,000	△1,000

節		明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	12,000	
1 国民健康保険 事業特別会計 繰 入 金	4,992	
1 繰 越 金	1,709	
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	25,823	25,195	628			4,992	20,831
	1	診療施設総務費	25,823	25,195	628			4,992	20,831
		1 一般管理費	25,821	25,193	628			4,992	20,829
		2 連合会負担金	2	2					2
2	医	業 費	6,058	7,308	△1,250				6,058
	1	医 業 費	6,058	7,308	△1,250				6,058
		1 医療用機械器具費	427	669	△242				427
		2 医療用消耗器材費	60	30	30				60
		3 医薬品衛生材料費	5,080	6,118	△1,038				5,080

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	18,063	<u>一般経費</u> 会計年度任用職員給与費（3人） 応援医師謝礼 警備等委託料 備品購入費 オンライン資格確認用端末（1台） 空調機（1台） 諸負担金 消耗品費等	19,459 3,078 1,164 386 443 1,291
3 職 員 手 当 等	813		
4 共 済 費	583		
7 報 償 費	3,078		
8 旅 費	364		
10 需 用 費	657		
11 役 務 費	239		
12 委 託 料	1,164		
13 使 用 料 及び賃借料	31		
17 備 品 購 入 費	386		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	443		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	2		<u>国保団体連合会負担金</u>
10 需 用 費	101	<u>診療用機械器具費</u> 尿分析装置（1台）購入費等	
12 委 託 料	229		
13 使 用 料 及び賃借料	31		
17 備 品 購 入 費	66		
10 需 用 費	60	<u>診療用消耗器材費</u>	
10 需 用 費	5,080	<u>診療用医薬材料購入費</u>	

(款) 2 医業費

(項) 1 医業費

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	
		4 医 療 検 査 費	千円 491	千円 491	千円	千円	千円	千円	千円 491
3	予	備 費	119	497	△378				119
	1	予 備 費	119	497	△378				119
		1 予 備 費	119	497	△378				119
歳 出 合 計			32,000	33,000	△1,000			4,992	27,008

[illegible]

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	(3)	18,063		813	18,876	583	19,459	
前年度	(3)	18,042		876	18,918	588	19,506	
比 較	()	21		△ 63	△ 42	△ 5	△ 47	

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			813					
前年度			876					
比 較			△ 63					

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								
前年度								
比 較								

ア 会計年度任用職員

(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)	18,063		813	18,876	583	19,459	
前年度	(3)	18,042		876	18,918	588	19,506	
比 較	()	21		△ 63	△ 42	△ 5	△ 47	

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			813					
前年度			876					
比 較			△ 63					

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								
前年度								
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	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		3 その他の増減分			
職員手当等	△ 63	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		3 その他の増減分	△ 63	会計年度任用職員の勤務時間の減等に係る減分	

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	327	145	令 和 2 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	31	令 和 4 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	114				114

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和４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	69,829	73,607	△3,778
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	75,000	37,000	38,000
4 繰越金	1,706	4,584	△2,878
5 諸収入	25,215	27,559	△2,344
歳入合計	172,000	143,000	29,000

(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	171,417	142,296	29,121
2 予 備 費	583	704	△121
歳 出 合 計	172,000	143,000	29,000

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
		25,215	146,202
			583
		25,215	146,785

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	使 用 料 及 び 手 数 料	千円 69,829	千円 73,607	千円 △3,778
	1	使 用 料	69,829	73,607	△3,778
	1	1 市 場 使 用 料	69,829	73,607	△3,778
2	財 産 収 入		250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
	1	1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
3	繰 入 金		75,000	37,000	38,000
	1	他 会 計 繰 入 金	75,000	37,000	38,000
	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	75,000	37,000	38,000
4	繰 越 金		1,706	4,584	△2,878
	1	繰 越 金	1,706	4,584	△2,878
	1	1 繰 越 金	1,706	4,584	△2,878

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	24,942	青果市場使用料	9,955
		取扱高 4,530,383×87.9/100×2.5/1,000	
		水産市場使用料	14,987
		取扱高 7,493,808×2.0/1,000	
2 施設使用料	40,354	青果市場施設使用料	18,171
		売 場	9,410
		事務室等	6,520
		倉 庫	1,117
		冷蔵庫	1,108
		会議室	16
		水産市場施設使用料	22,183
		売 場	8,223
		事務室等	4,952
		倉 庫	389
		厚生施設	109
		食堂・売店	691
		会議室	33
		容器棚	100
		駐車場	7,686
3 行政財産使用料	4,533	土地使用料	4,522
		青果市場	
		建物使用料	11
		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	75,000		
1 繰 越 金	1,706		

(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 25,215	千円 27,559	千円 △2,344
	1	雑 入	25,215	27,559	△2,344
		1 雑 入	25,215	27,559	△2,344
歳 入 合 計			172,000	143,000	29,000

(項) 1 卸売市場費

— 306 —

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報 酬	2,688	<u>青果市場管理費</u>	
2 給 料	9,179	職員給与費（2人）	19,654
3 職員手当等	7,747	会計年度任用職員給与費（2人）	3,463
4 共 済 費	3,503	小田原いちばやさいPR事業費	630
8 旅 費	166	光熱水費	11,992
10 需 用 費	15,892	維持修繕料	2,831
11 役 務 費	174	委託料	6,257
12 委 託 料	6,257	経営分析等調査	
13 使 用 料 及び貸借料	255	施設管理等	
14 工事請負費	4,413	変圧器改修工事請負費	
15 原 材 料 費	81	消耗品費等	
18 負担金補助 及び交付金	200		
26 公 課 費	1,248		
1 報 酬	640	<u>水産市場管理費</u>	
2 給 料	8,269	職員給与費（2人）	37,669
3 職員手当等	26,168	会計年度任用職員給与費（1人）	342
4 共 済 費	3,237	光熱水費	16,291
8 旅 費	37	維持修繕料	3,179
10 需 用 費	19,971	委託料	43,450
11 役 務 費	318	再整備検討	
		ポンプ設備更新	
		施設管理等	
		軽貨物自動車借上料	
		（令和4年度債務負担行為設定）	
		電気室防火扉改修等工事請負費	
		小田原さかな普及の会補助金	68
		消耗品費等	9,816

(項) 1 卸売市場費

- 308 -

節		
区 分	金 額	説 明
12 委 託 料	千円 43,450	卸売市場審議会費 委員報酬（15人） 303 開催関係費 12
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,429	
14 工 事 請 負 費	8,340	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	
26 公 課 費	1,597	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費						
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	303						303
	計	15	303						303
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	15	454						454
	計	15	454						454
比較	長 等								
	議 員								
	その他		△ 151						△ 151
	計		△ 151						△ 151

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他		303	
	計		303	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他		454	
	計		454	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他		△ 151	
	計		△ 151	

- 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) 4	3,025	17,448	33,915	54,388	6,740	61,128	
前年度	(3) 4	2,947	17,271	15,805	36,023	6,982	43,005	
比 較	()	78	177	18,110	18,365	△ 242	18,123	

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	1,849	1,082	5,028	3,399	2,927	5		
前年度	1,873	748	5,067	3,482	3,240	22		
比 較	△ 24	334	△ 39	△ 83	△ 313	△ 17		

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	246			1,008	110		18,261	
前年度	285			1,008	80			
比 較	△ 39				30		18,261	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4	17,448	33,381	50,829	6,494	57,323	
前年度	() 4	17,271	15,244	32,515	6,740	39,255	
比 較	()	177	18,137	18,314	△ 246	18,068	

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	1,849	1,082	4,494	3,399	2,927	5		
前年度	1,873	748	4,506	3,482	3,240	22		
比 較	△ 24	334	△ 12	△ 83	△ 313	△ 17		

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	246			1,008	110		18,261	
前年度	285			1,008	80			
比 較	△ 39				30		18,261	

イ 会計年度任用職員

(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)	3,025		534	3,559	246	3,805	
前年度	(3)	2,947		561	3,508	242	3,750	
比 較	()	78		△ 27	51	4	55	

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			534					
前年度			561					
比 較			△ 27					

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								
前年度								
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 177	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	138		平均昇給率 0.80% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	39	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	18,110	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 52		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	105		
		3 その他の増減分	18,057	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 177 退職手当の増分 18,261 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 27	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額(円)	354,136
	平均年齢(歳)	49歳 5月
2年10月1日現在	平均給料月額(円)	381,777
	平均年齢(歳)	54歳 3月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	511,770	509,312

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職(人)	
3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
2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

(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 担当監	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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		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)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
		6号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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。

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	385	383	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	383			383	
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (令 和 3 年 度 設 定 分)	355	349	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	349			349	
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (令 和 4 年 度 設 定 分)	1,008	1,008			令 和 4 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	1,008			1,008	
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料 (平 成 30 年 度 設 定 分)	266	230	平 成 30 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	153	令 和 4 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	77			77	
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料 (令 和 元 年 度 設 定 分)	734	395	令 和 元 年 度 か ら 令 和 3 年 度 ま で	128	令 和 4 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	267			267	
公 共 施 設 包 括 管 理 委 託 料	75,896千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額	限度額に 同じ			令 和 4 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	限度額に 同じ			限度額に 同じ	

小田原市介護保険事業特別会計

令和 4 年度小田原市介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	3,392,871	3,409,772	△16,901
2 国庫支出金	3,819,752	3,629,325	190,427
3 支払基金交付金	4,468,575	4,200,565	268,010
4 県支出金	2,471,026	2,342,178	128,848
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	3,128,672	2,710,056	418,616
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	17,281,000	16,292,000	989,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 379,184	千円 378,365	千円 819
2 保 険 給 付 費	16,054,302	15,068,508	985,794
3 地 域 支 援 事 業 費	836,867	833,887	2,980
4 基 金 積 立 金	1	1	
5 諸 支 出 金	9,110	9,110	
6 予 備 費	1,536	2,129	△593
歳 出 合 計	17,281,000	16,292,000	989,000

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
		379,184	
5,842,147		6,341,446	3,870,709
378,631		261,533	196,703
		1	
			9,110
		1,536	
6,220,778		6,983,700	4,076,522

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
1 介 護 保 険 料		千円 3,392,871	千円 3,409,772	千円 △16,901
1 介 護 保 険 料		3,392,871	3,409,772	△16,901
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料		3,392,871	3,409,772	△16,901
2 国 庫 支 出 金		3,819,752	3,629,325	190,427
1 国 庫 負 担 金		2,874,229	2,681,763	192,466
1 介 護 給 付 費 負 担 金		2,874,229	2,681,763	192,466
2 国 庫 補 助 金		945,523	947,562	△2,039
1 調 整 交 付 金		624,507	628,352	△3,845
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)		119,782	118,133	1,649
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)		131,234	131,077	157
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金		35,000	35,000	
5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金		35,000	35,000	
3 支 払 基 金 交 付 金		4,468,575	4,200,565	268,010
1 支 払 基 金 交 付 金		4,468,575	4,200,565	268,010
1 介 護 給 付 費 交 付 金		4,334,658	4,068,492	266,166
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		133,917	132,073	1,844
4 県 支 出 金		2,471,026	2,342,178	128,848
1 県 負 担 金		2,343,411	2,215,495	127,916
1 介 護 給 付 費 負 担 金		2,343,411	2,215,495	127,916
2 県 補 助 金		127,615	126,683	932

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 現 年 度 分	3,385,024	
2 滞 納 繰 越 分	7,847	
1 現 年 度 分	2,874,229	
1 現 年 度 分	624,507	
1 現 年 度 分	119,782	
1 現 年 度 分	131,234	
1 保険者機能強化 推 進 交 付 金	35,000	
1 介護保険保険者 努力支援交付金	35,000	
1 現 年 度 分	4,334,658	
1 現 年 度 分	133,917	
1 現 年 度 分	2,343,411	

(款) 4 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
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	61,998	61,145	853
		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)	65,617	65,538	79
5	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	
6	繰	入 金	3,128,672	2,710,056	418,616
	1	他 会 計 繰 入 金	2,709,735	2,578,644	131,091
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,709,735	2,578,644	131,091
	2	基 金 繰 入 金	418,937	131,412	287,525
		1 介護給付費等準備基金繰入金	418,937	131,412	287,525
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	

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 61,998		千円
1 現 年 度 分	65,617		
1 利子及び配当金	1		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,006,786		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	127,615	介護予防・日常生活支援総合事業	61,998
		介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	65,617
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	194,614		
4 その他一般会計 繰 入 金	380,720		
1 介 護 給 付 費 等 準備基金繰入金	418,937		
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		

(項) 2 雜入

989,000

節		説明
区 分	金 額	
2 成年後見審判 請求申立費用 返 還 金	千円 1	千円

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	379,184	378,365	819			379,184	
	1	介 護 総 務 費	227,051	234,265	△7,214			227,051	
		1 一 般 管 理 費	227,051	234,265	△7,214			227,051	
	2	賦 課 徴 収 費	10,918	11,171	△253			10,918	
		1 賦 課 徴 収 費	10,918	11,171	△253			10,918	
	3	介 護 認 定 審 査 費	141,215	132,929	8,286			141,215	
		1 介 護 認 定 審 査 費	141,215	132,929	8,286			141,215	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	16,416	<u>一般経費</u> 職員給与費（23人） 170,706 会計年度任用職員給与費（16人） 20,668 被保険者証等郵送料 3,696 委託料 5,462 事務処理システム改修 保険者共同処理 パーソナルコンピュータ借上料 21,753 事務用消耗品費等 4,766
2 給 料	80,800	
3 職 員 手 当 等	64,394	
4 共 済 費	29,764	
8 旅 費	716	
10 需 用 費	1,453	
11 役 務 費	4,880	
12 委 託 料	5,462	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,791	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,375	
10 需 用 費	1,702	<u>賦課徴收費</u> 納付書等印刷製本費 1,270 納入通知書等郵送料 7,439 事務用消耗品費等 2,209
11 役 務 費	7,899	
12 委 託 料	1,317	
1 報 酬	71,065	<u>介護認定審査会等費</u> 75,908 介護認定審査会開催費 31,444 委員報酬（63人） 28,550 パーソナルコンピュータ借上料 180 郵送料等 2,714 主治医意見書作成関係費 44,464 意見書作成料 40,670 郵送料等 3,794
3 職 員 手 当 等	8,353	
4 共 済 費	7,641	
8 旅 費	684	
10 需 用 費	1,045	
		<u>認定調査費</u> 65,307 会計年度任用職員給与費（19人） 58,509

(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		16,054,302	15,068,508	985,794	5,842,147		6,341,446	3,870,709
	1 介護サービス等給付費		14,846,117	13,935,921	910,196	5,402,496		5,864,217	3,579,404
	1 介護サービス等 給 付 費		14,846,117	13,935,921	910,196	5,402,496		5,864,217	3,579,404
	2 介護予防サービス等 給 付 費		335,955	307,410	28,545	122,251		132,701	81,003
	1 介 護 予 防 サービス等給付費		335,955	307,410	28,545	122,251		132,701	81,003
	3 高額介護サービス等費		494,441	459,552	34,889	179,926		195,303	119,212
	1 高 額 介 護 サービス等費		438,320	398,913	39,407	159,504		173,136	105,680
	2 高額医療合算介護 サービス等費		56,121	60,639	△4,518	20,422		22,167	13,532
	4 特 定 入 所 者 介護サービス等費		363,704	353,774	9,930	132,351		143,663	87,690
	1 特 定 入 所 者 介護サービス等費		363,704	353,774	9,930	132,351		143,663	87,690
	5 そ の 他 諸 費		14,085	11,851	2,234	5,123		5,562	3,400
	1 審 査 支 払 手 数 料		14,085	11,851	2,234	5,123		5,562	3,400
3	地 域 支 援 事 業 費		836,867	833,887	2,980	378,631		261,533	196,703
	1 介護予防・日常生活 支援サービス事業費		445,935	443,003	2,932	163,434		176,143	106,358
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サービス事業費		445,935	443,003	2,932	163,434		176,143	106,358
	2 一般介護予防事業費		48,507	44,610	3,897	17,777		19,159	11,571

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 46,332	千円 訪問調査委託料 5,881 訪問調査票印刷費等 917
12 委 託 料	5,881	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,846,117	<u>居宅介護サービス等給付費</u> 8,029,267 <u>施設介護サービス等給付費</u> 4,465,386 <u>地域密着型サービス等給付費</u> 2,351,464
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,955	<u>介護予防サービス等給付費</u> 315,240 <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u> 20,715
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	438,320	<u>高額介護サービス等費</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	56,121	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	363,704	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
11 役 務 費	14,085	<u>介護報酬審査支払手数料</u>
7 報 償 費	1,337	<u>介護予防・日常生活支援サービス事業費</u> 訪問型サービス事業 92,664 通所型サービス事業 297,618 介護予防ケアマネジメント事業 53,528 高額総合事業サービス等費 2,125
10 需 用 費	30	
12 委 託 料	63,912	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	380,656	

(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	
		1 一般介護予防事業費	千円 48,507	千円 44,610	千円 3,897	千円 17,777	千円	千円 19,159	千円 11,571
	3	包括的支援事業費	309,088	312,828	△3,740	178,497		59,499	71,092
		1 包括的支援事業費	309,088	312,828	△3,740	178,497		59,499	71,092
	4	任意事業費	31,784	31,893	△109	18,354		6,119	7,311
		1 任意事業費	31,784	31,893	△109	18,354		6,119	7,311

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 460	一般介護予防事業費
8 旅 費	50	介護予防把握事業 5,076
10 需 用 費	1,506	高齢者筋力向上トレーニング事業 26,601
11 役 務 費	41	高齢者栄養改善事業 150
12 委 託 料	43,981	認知症予防事業 2,742
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,169	介護予防普及啓発事業 1,679
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	300	生きがいふれあいフェスティバル開催事業 330
		高齢者体操教室開催事業 1,428
		いきいき健康事業 1,495
		地域介護予防活動支援事業 120
		ふれあい担い手発掘事業 300
		ふれあい担い手発掘事業費補助金
		アクティブシニア応援ポイント事業 1,510
		地域リハビリテーション活動支援事業 410
		一般介護予防事業評価事業 5,218
		事務用消耗品費等 1,448
1 報 酬	1,981	包括的支援事業費
3 職 員 手 当 等	366	地域包括支援センター運営事業 271,599
4 共 済 費	358	運営委託料
7 報 償 費	1,982	パーソナルコンピュータ借上料 9,970
8 旅 費	172	システム回線使用料等
10 需 用 費	337	高齢者虐待防止ネットワーク事業 30
11 役 務 費	1,364	地域ケア会議開催事業 3,999
12 委 託 料	274,867	会計年度任用職員給与費（1人） 2,553
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,970	おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬（15人） 152
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,691	アドバイザー謝礼等 1,294
		在宅医療・介護連携事業 19,074
		地域医療連携推進事業費補助金 16,957
		在宅歯科医療推進事業費補助金 404
		多職種共同研修開催費等 1,713
		生活支援体制整備事業 13,732
		認知症初期集中支援事業 217
		認知症地域支援推進事業 337
		認知症普及啓発事業費 59
		認知症居場所づくり支援事業費 100
		認知症カフェ運営費補助金
		認知症をにんちしよう会負担金等 178
		事務用消耗品費 100
7 報 償 費	2,660	任意事業費
		ケアマネジメント技術向上支援事業 3,274

(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	1,553	1,553		569		613	371
		1 審査支払手数料	1,553	1,553		569		613	371
4		基金積立金	1	1				1	
		1 基金積立金	1	1				1	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	1	1				1	
5		諸支出金	9,110	9,110					9,110
		1 償還金及び還付加算金	9,110	9,110					9,110
		1 第1号被保険者 保険料還付金	9,000	9,000					9,000
		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	1,536	2,129	△593			1,536	
		1 予備費	1,536	2,129	△593			1,536	
		1 予備費	1,536	2,129	△593			1,536	
		歳出合計	17,281,000	16,292,000	989,000	6,220,778		6,983,700	4,076,522

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	千円 152	介護給付適正化事業	1,407
10 需 用 費	480	家族介護教室開催事業	90
11 役 務 費	2,396	家族介護用品支給事業	3,784
12 委 託 料	18,064	高齢者成年後見制度利用支援事業	8,449
18 負担金補助 及び交付金	160	居宅介護支援事業者等事務費補助事業	160
19 扶 助 費	7,872	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	2,620
		食の自立支援事業	11,643
		認知症サポーター養成事業	307
		事務用消耗品費	50
11 役 務 費	1,553	審査支払手数料	
24 積 立 金	1	介護給付費等準備基金積立金	
22 償還金利子 及び割引料	9,000		
22 償還金利子 及び割引料	10		
22 償還金利子 及び割引料	100	過年度国庫支出金等返還金	

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	78	28,702					28,702
	計	78	28,702					28,702
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	76	22,323					22,323
	計	76	22,323					22,323
比較	長 等							
	議 員							
	その他	2	6,379					6,379
	計	2	6,379					6,379

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	28,702	
	計	28,702	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	22,323	
	計	22,323	
比較	長 等		
	議 員		
	その他	6,379	
	計	6,379	

- 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	(37) 22	60,760	80,800	73,113	214,673	37,763	252,436	
前年度	(38) 22	61,580	79,030	72,905	213,515	39,905	253,420	
比 較	(△1)	△ 820	1,770	208	1,158	△ 2,142	△ 984	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	8,238	1,061	30,482	13,511	12,355	18	1,920	12
前年度	8,206	1,023	32,184	14,080	13,150	153	1,920	12
比 較	32	38	△ 1,702	△ 569	△ 795	△ 135		

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	1,975	80		1,230	260		1,971	
前年度	859	67		791	460			
比 較	1,116	13		439	△ 200		1,971	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 22	80,800	61,246	142,046	28,660	170,706	
前年度	(1) 22	79,030	59,860	138,890	28,817	167,707	
比 較	()	1,770	1,386	3,156	△ 157	2,999	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	8,238	1,061	18,615	13,511	12,355	18	1,920	12
前年度	8,206	1,023	19,139	14,080	13,150	153	1,920	12
比 較	32	38	△ 524	△ 569	△ 795	△ 135		

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	1,975	80		1,230	260		1,971	
前年度	859	67		791	460			
比 較	1,116	13		439	△ 200		1,971	

イ 会計年度任用職員

(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	(36)	60,760		11,867	72,627	9,103	81,730	
前年度	(37)	61,580		13,045	74,625	11,088	85,713	
比 較	(△1)	△ 820		△ 1,178	△ 1,998	△ 1,985	△ 3,983	

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			11,867					
前年度			13,045					
比 較			△ 1,178					

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								
前年度								
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 1,770	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,099		平均昇給率 1.39% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	671	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	208	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 191		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	761		
		3 その他の増減分	△ 362	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 1,155 退職手当の増分 1,971 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 1,178	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	310,977
	平均年齢 (歳)	42歳 7月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	293,220
	平均年齢 (歳)	40歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	407,912	398,526

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
3年10月1日現在	1 級	
	2 級	8
	3 級	2
	4 級	7
	5 級	3
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	計	22
2年10月1日現在	1 級	1
	2 級	9
	3 級	2 (1)
	4 級	5
	5 級	2
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	計	21 (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 担当監	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)		22
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	4
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	10
		5 号給 (人)	7
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		22
	昇給に係る職員数 (B) (人)		22
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	2
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	15
		5 号給 (人)	5
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	31.8
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務等手当

カ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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 (令和元年度設定)	1,498	1,489	令和元 年度から 令和3 年度まで	1,039	令和4 年度から 令和6 年度まで	450			450	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定)	7,232	5,391	令和2 年度から 令和3 年度まで	1,751	令和4 年度から 令和7 年度まで	3,640	2,101		700	839
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定)	53,460	44,255	令和 3 年 度		令和4 年度から 令和8 年度まで	44,255	25,557		8,519	10,179
保険料額 決定通知書 封入封託 料	1,430	1,430			令和4 年度から 令和5 年度まで	1,430			1,430	

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

令和 4 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,506,636	2,442,086	64,550
2 繰入金	2,444,828	2,405,060	39,768
3 繰越金	414	712	△298
4 諸収入	6,122	5,142	980
歳入合計	4,958,000	4,853,000	105,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 70,893	千円 62,108	千円 8,785
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,880,572	4,785,039	95,533
3 諸 支 出 金	6,120	5,140	980
4 予 備 費	415	713	△298
歳 出 合 計	4,958,000	4,853,000	105,000

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
		70,893	
		2,499,876	2,380,696
		6,120	
			415
		2,576,889	2,381,111

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		2,506,636	2,442,086	64,550
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,506,636	2,442,086	64,550
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,506,636	2,442,086	64,550
2	繰 入 金		2,444,828	2,405,060	39,768
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,444,828	2,405,060	39,768
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,444,828	2,405,060	39,768
3	繰 越 金		414	712	△298
	1	繰 越 金	414	712	△298
		1 繰 越 金	414	712	△298
4	諸 収 入		6,122	5,142	980
	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	6,120	5,140	980
		1 保 険 料 還 付 金	6,000	5,000	1,000
		2 還 付 加 算 金	120	140	△20
	3	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	4,958,000	4,853,000	105,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 現 年 度 分	2,499,875	
2 滞 納 繰 越 分	6,761	
1 事 務 費 繰 入 金	70,893	
2 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	443,930	
3 広域連合事務費 繰 入 金	55,140	
4 医 療 費 負 担 金	1,874,865	
1 繰 越 金	414	
1 延 滞 金	1	
1 保 険 料 還 付 金	6,000	
1 還 付 加 算 金	120	
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	70,893	62,108	8,785			70,893	
	1	後期高齢者医療総務費	60,052	50,630	9,422			60,052	
		1 一 般 管 理 費	60,052	50,630	9,422			60,052	
	2	徴 収 費	10,841	11,478	△637			10,841	
		1 徴 収 費	10,841	11,478	△637			10,841	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,880,572	4,785,039	95,533			2,499,876	2,380,696
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,880,572	4,785,039	95,533			2,499,876	2,380,696
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,880,572	4,785,039	95,533			2,499,876	2,380,696
3	諸	支 出 金	6,120	5,140	980			6,120	
	1	償還金及び還付加算金	6,120	5,140	980			6,120	
		1 保 険 料 還 付 金	6,000	5,000	1,000			6,000	
		2 還 付 加 算 金	120	140	△20			120	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	7,315	<u>一般経費</u> 職員給与費（4人） 32,685 会計年度任用職員給与費（4人） 10,242 事務処理システム改修等委託料 6,561 パーソナルコンピュータ借上料 9,755 費用弁償等 809
2 給 料	15,274	
3 職 員 手 当 等	13,423	
4 共 済 費	6,915	
8 旅 費	780	
10 需 用 費	29	
12 委 託 料	6,561	
13 使 用 料 及び賃借料	9,755	
10 需 用 費	2,061	<u>徴収費</u> 納入通知書等印刷費 1,397 郵送料 6,132 納入通知書等封入封かん委託料等 3,312
11 役 務 費	6,587	
12 委 託 料	2,193	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	4,880,572	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 保険料拠出分 2,506,637 保険基盤安定制度拠出分 443,930 医療費負担金分 1,874,865 広域連合事務費負担金分 55,140
22 償 還 金 利 子 及び割引料	6,000	
22 償 還 金 利 子 及び割引料	120	

(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	415	713	△298				415
	1	予 備 費	415	713	△298				415
		1 予 備 費	415	713	△298				415
歳 出 合 計			4,958,000	4,853,000	105,000			2,576,889	2,381,111

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) 4	7,315	15,274	13,423	36,012	6,915	42,927	
前年度	(2) 4	3,538	15,718	12,048	31,304	6,495	37,799	
比 較	(2)	3,777	△ 444	1,375	4,708	420	5,128	

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	1,548	180	5,570	3,048	1,428		900	
前年度	1,560	480	4,316	2,659	1,432	20	900	
比 較	△ 12	△ 300	1,254	389	△ 4	△ 20		

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	194			495	60			
前年度	201			330	150			
比 較	△ 7			165	△ 90			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4	15,274	11,960	27,234	5,451	32,685	
前年度	() 4	15,718	11,281	26,999	5,794	32,793	
比 較	()	△ 444	679	235	△ 343	△ 108	

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	1,548	180	4,107	3,048	1,428		900	
前年度	1,560	480	3,549	2,659	1,432	20	900	
比 較	△ 12	△ 300	558	389	△ 4	△ 20		

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	194			495	60			
前年度	201			330	150			
比 較	△ 7			165	△ 90			

イ 会計年度任用職員

(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)	7,315		1,463	8,778	1,464	10,242	
前年度	(2)	3,538		767	4,305	701	5,006	
比 較	(2)	3,777		696	4,473	763	5,236	

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			1,463					
前年度			767					
比 較			696					

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								
前年度								
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 △ 444	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	443		平均昇給率 2.82% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 887	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,375	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 577		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	260		
		3 その他の増減分	1,692	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 996 会計年度任用職員の勤務時 間の増等に係る増分 696	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	262,260
	平均年齢 (歳)	31歳 3月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,946
	平均年齢 (歳)	36歳10月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	417,062	430,020

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	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

(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 担当監	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)	3
		5 号給 (人)	1
		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)	1
		4 号給 (人)	2
		5 号給 (人)	1
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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
							国庫支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料	44,271	43,898	令和元 年度から 令和3 年度まで	19,510	令和4 年度から 令和6 年度まで	24,388			24,388	
納入通知書等 封入封託料	3,981	3,981			令和4 年度から 令和5 年度まで	3,981			3,981	

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

令和4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	772	772	
歳入合計	772	772	

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 公 債 費	千円 772	千円 772	千円
歳 出 合 計	772	772	

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
			772
			772

(項) 1 他会計繰入金

772

節		説明
区 分	金 額 千円	
1 一般会計繰入金	772	

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	
	1	公 債 費	千円 772	千円 772	千円	千円	千円	千円	千円 772
	1	公 債 費	772	772					772
		1 利 子	772	772					772
歳 出 合 計			772	772					772

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
22 償還金利息 及び割引料	772	<u>長期借入金利息</u>

地方債の前前年度末における現在高並びに
 前年度末及び前当該年度末の
 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	
I 普 通 債	208,600	208,600			208,600
(1) 公 共 用 地	208,600	208,600			208,600

小田原市広域消防事業特別会計

令和４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	1,800,976	1,753,462	47,514
2 使用料及び手数料	4,830	4,867	△37
3 県支出金	160	160	
4 財産収入	2,715	1,411	1,304
5 繰入金	2,426,000	2,360,000	66,000
6 諸収入	2,219	4,300	△2,081
7 市債	275,100	200,800	74,300
歳入合計	4,512,000	4,325,000	187,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 消 防 費	4, 142, 616	4, 046, 226	96, 390
2 公 債 費	367, 001	275, 965	91, 036
3 予 備 費	2, 383	2, 809	△426
歳 出 合 計	4, 512, 000	4, 325, 000	187, 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 160	千円 275,100	千円 1,647,282	千円 2,220,074
		162,853	204,148
		605	1,778
160	275,100	1,810,740	2,426,000

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		1,800,976	1,753,462	47,514
	1 負 担 金		1,800,976	1,753,462	47,514
		1 消 防 費 負 担 金	1,800,976	1,753,462	47,514
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,830	4,867	△37
	1 使 用 料		30	67	△37
		1 消 防 使 用 料	30	67	△37
	2 手 数 料		4,800	4,800	
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3	県 支 出 金		160	160	
	1 県 補 助 金		160	160	
		1 消 防 費 補 助 金	160	160	
4	財 産 収 入		2,715	1,411	1,304
	1 財 産 運 用 収 入		2,715	1,411	1,304
		1 財 産 貸 付 収 入	2,715	1,411	1,304
5	繰 入 金		2,426,000	2,360,000	66,000
	1 他 会 計 繰 入 金		2,426,000	2,360,000	66,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,426,000	2,360,000	66,000
6	諸 収 入		2,219	4,300	△2,081
	1 雑 入		2,219	4,300	△2,081
		1 消 防 費 雑 入	2,219	4,300	△2,081
7	市 債		275,100	200,800	74,300
	1 市 債		275,100	200,800	74,300

節		説 明	
区 分	金 額 千円		千円
1 消 防 費 負 担 金	1,800,976	広域消防事務委託金 広域消防事業費負担金 消防救急デジタル無線利用負担金	1,749,869 48,007 3,100
1 消 防 使 用 料	30	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	160	市町村地域防災力強化事業費補助金	
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	2,715	建物貸付料	
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,426,000		
1 消 防 費 雑 入	2,219	高速道路救急業務支弁金 自動販売機設置料	2,069 150

(款) 7 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 消 防 債	千円 275,100	千円 200,800	千円 74,300
歳 入 合 計			4,512,000	4,325,000	187,000

節		説明
区分	金額	
1 消防債	千円 275,100	消防施設整備事業債 本市負担分 133,605 他市町負担分 141,495

3 歳 出

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1		消 防 費	4,142,616	4,046,226	96,390	160	275,100	1,647,282	2,220,074
	1	消 防 費	4,142,616	4,046,226	96,390	160	275,100	1,647,282	2,220,074
		1 常 備 消 防 費	3,955,666	3,851,271	104,395	160	164,300	1,617,853	2,173,353

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	3,774	<u>組織体制強化費</u> 48,723
		消防被服等消耗品費 22,943
2 給 料	1,452,315	防火服借上料 18,564
		県消防学校派遣費等 7,216
3 職 員 手 当 等	1,404,941	<u>常備消防用装備等整備費</u> 10,589
		救助隊用等消耗品費 1,850
4 共 済 費	559,324	高圧ガス容器耐圧検査等手数料 737
		高圧空気圧縮機保守点検等委託料 1,169
7 報 償 費	285	消防用ホース購入費等 6,833
		<u>災害時対応体制強化費</u> 650
8 旅 費	2,708	〇情報収集活動用ドローン管理運用事業費 500
		広域合同訓練用資機材整備費等 150
10 需 用 費	84,038	<u>救急救命体制強化費</u> 26,803
		救急活動費 2,628
11 役 務 費	32,335	高度救命処置用資機材保守点検委託料等
		救命処置用資機材等整備費 7,160
12 委 託 料	191,972	AED借上料
		(令和4年度債務負担行為設定)
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,862	救急隊用消耗品費等
		救命ネットワーク構築費 2,317
14 工 事 請 負 費	112,964	AED借上料
		(令和4年度債務負担行為設定)
17 備 品 購 入 費	19,373	応急手当普及啓発用消耗品費等
		医療機関連携費 3,258
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	59,775	救急救命活動事後検証等委託料 2,320
		湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等 938
		救急研修・教育費 11,440
		養成事業費負担金 5,391
		病院実習委託料等 6,049
		<u>火災予防推進費</u> 840
		火災予防広報用消耗品費等
		<u>消防施設管理費</u> 390,806
		消防庁舎再整備事業費 90,191
		山北出張所建設事業費 86,744
		(令和4～5年度継続事業 継続費設定額 414,573)
		委託料 3,447
		影響調査
		消防力適正配置等
		光熱水費 35,051
		通信運搬費 26,974
		施設管理委託料 91,159

(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	186,950	194,955	△8,005		110,800	29,429	46,721
2	公	債 費	367,001	275,965	91,036			162,853	204,148
	1	公 債 費	367,001	275,965	91,036			162,853	204,148
		1 元 金	355,682	250,889	104,793			157,968	197,714
		2 利 子	11,319	25,076	△13,757			4,885	6,434
3	予	備 費	2,383	2,809	△426			605	1,778
	1	予 備 費	2,383	2,809	△426			605	1,778
		1 予 備 費	2,383	2,809	△426			605	1,778
歳 出 合 計			4,512,000	4,325,000	187,000	160	275,100	1,810,740	2,426,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		工事請負費 112,964 小田原消防署浴室等改修 足柄消防署屋上変電設備交換 足柄消防署仮眠室個室化改修等 11,579 維持修繕料等 34,467 <u>一般経費</u> 3,477,255 職員給与費（385人） 3,414,988 会計年度任用職員給与費（3人） 5,105 消防賞じゅつ金等審査委員報酬（7人） 71 パーソナルコンピュータ借上料 1,620 庁内ネットワーク利用等負担金 48,905 消耗品費等 6,566
10 需用費	73,063	<u>車両整備費</u> 燃料費 20,000 備品購入費 112,169 高規格救急自動車（2台） 指揮車（1台） 調査車（1台） 資機材搬送車（2台） 司令車（1台） 高度救命処置用資機材等 備品修繕料等 54,781
11 役務費	1,718	
17 備品購入費	112,169	
22 償還金利子 及び割引料	355,682	<u>元金償還金</u> 本市負担分 197,714 他市町負担分 157,968
22 償還金利子 及び割引料	11,319	<u>長期借入金利息</u> 本市負担分 6,434 他市町負担分 4,885

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	(13) 375	3,703	1,452,315	1,404,941	2,860,959	559,134	3,420,093	
前年度	(12) 375	2,569	1,451,511	1,414,791	2,868,871	562,086	3,430,957	
比 較	(1)	1,134	804	△ 9,850	△ 7,912	△ 2,952	△ 10,864	

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	155,597	65,575	360,976	269,948	106,716	153,321	35,437	204
前年度	155,823	67,521	371,351	272,568	88,068	154,862	34,536	204
比 較	△ 226	△ 1,946	△ 10,375	△ 2,620	18,648	△ 1,541	901	

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	26,050	23,437	29,276	35,714	38,965		103,725	
前年度	26,050	23,437	29,138	35,714	38,910		116,609	
比 較			138		55		△ 12,884	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(10) 375	1,452,315	1,404,154	2,856,469	558,519	3,414,988	
前年度	(10) 375	1,451,511	1,414,234	2,865,745	562,065	3,427,810	
比 較	()	804	△ 10,080	△ 9,276	△ 3,546	△ 12,822	

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	155,597	65,575	360,189	269,948	106,716	153,321	35,437	204
前年度	155,823	67,521	370,794	272,568	88,068	154,862	34,536	204
比 較	△ 226	△ 1,946	△ 10,605	△ 2,620	18,648	△ 1,541	901	

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	26,050	23,437	29,276	35,714	38,965		103,725	
前年度	26,050	23,437	29,138	35,714	38,910		116,609	
比 較			138		55		△ 12,884	

イ 会計年度任用職員

(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)	3,703		787	4,490	615	5,105	
前年度	(2)	2,569		557	3,126	21	3,147	
比 較	(1)	1,134		230	1,364	594	1,958	

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			787					
前年度			557					
比 較			230					

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								
前年度								
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 804	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,757		平均昇給率 1.43% 昇給職員数 375人
		3 その他の増減分	△ 19,953	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	△ 9,850	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 3,707		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	15,319		
		3 その他の増減分	△ 21,462	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 8,808 退職手当の減分 △ 12,884 会計年度任用職員の勤務時 間の増等に係る増分 230	

(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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	402,283	321,487	321,460
	平均年齢 (歳)	50歳 2月	40歳 5月	40歳 6月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	389,182	321,487	321,392
	平均年齢 (歳)	49歳 2月	40歳 6月	40歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	463,031	459,303

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	160,100	171,700	150,600
短大卒	175,000	188,700	
大学卒	189,900	201,200	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	1 級		1 級		1 級	
3年10月1日現在	2 級		2 級		2 級	27
	3 級		3 級	(1)	3 級	59
	4 級		4 級		4 級	49 (6)
	5 級		5 級		5 級	137 (1)
	6 級	1	6 級		6 級	64
	7 級		7 級		7 級	21
	8 級		8 級		8 級	11
	計	1	計	(1)	計	4
						372 (7)
2年10月1日現在	1 級		1 級		1 級	18
	2 級		2 級		2 級	71
	3 級		3 級	(1)	3 級	44 (8)
	4 級		4 級		4 級	132 (1)
	5 級	1	5 級		5 級	61
	6 級		6 級		6 級	21
	7 級		7 級		7 級	11
	8 級		8 級		8 級	4
	計	1	計	(1)	計	362 (9)

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 担当監	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	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 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)		375	1	374
	昇給に係る職員数 (B) (人)		375	1	374
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	28		28
		3 号給 (人)	33		33
		4 号給 (人)	206		206
		5 号給 (人)	98	1	97
		6 号給 (人)	10		10
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)		375	1	374
	昇給に係る職員数 (B) (人)		375	1	374
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	29		29
		3 号給 (人)	23		23
		4 号給 (人)	217	1	216
		5 号給 (人)	103		103
		6 号給 (人)	3		3
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	100.0	

オ 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	東京都特別区
支給率（％）	10	10	20
支給対象職員数 （人）	243	141	1
国の指定基準に 基づく支給率 （％）	10	0	20

カ 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（％）	1.0	0.0	0.0	1.0
支給対象職員の比率（％） （令和3年10月1日現在）	82.5	0.0	0.0	82.5
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当			

キ その他の手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、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。

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支 出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以降支出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1	1	山北出張所 建設事業	4	86,744		61,200	25,544			86,744	86,744		20.9%	
消	消		6	327,829		237,000	90,829					327,829	79.1	
防	防		計	414,573		298,200	116,373			86,744	86,744	327,829	100.0	
費	費													

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（見 込）額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
防 火 服 借 上 料	129,411	125,307	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 から 令 和 10 年 度 ま で	125,307			45,023	80,284
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （平成30年度設定分）	5,113	3,535	平 成 30 年 度 から 令 和 3 年 度 ま で	1,647	令 和 4 年 度 から 令 和 7 年 度 ま で	1,888			678	1,210
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （令和元年度設定分）	2,574	2,028	令 和 元 年 度 から 令 和 3 年 度 ま で	624	令 和 4 年 度 から 令 和 8 年 度 ま で	1,404				1,404
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （令和2年度設定分）	2,574	2,028	令 和 2 年 度 から 令 和 3 年 度 ま で	312	令 和 4 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	1,716				1,716
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （令和3年度設定分）	6,504	2,935	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 から 令 和 10 年 度 ま で	2,935				2,935
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （A E D）借 上 料 （令和4年度設定分）	4,296	4,296			令 和 4 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	4,296				4,296
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料	7,425	7,290	令 和 2 年 度 から 令 和 3 年 度 ま で	1,620	令 和 4 年 度 から 令 和 7 年 度 ま で	5,670			2,039	3,631
公共施設包括管理 委 託 料	60,262千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額	限度額に 同じ			令 和 4 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	限度額に 同じ			事務委託 金の額	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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	2,746,918	2,696,829	275,100	355,682	2,616,247
(1) 消 防	2,746,918	2,696,829	275,100	355,682	2,616,247
ア 本市負担分	1,659,739	1,652,466	133,605	197,714	1,588,357
イ 他市町負担分	1,087,179	1,044,363	141,495	157,968	1,027,890

小田原地下街事業特別会計

令和 4 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	194,965	188,511	6,454
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	228,733	234,487	△5,754
4 繰越金	1	1	
5 市債	144,300		144,300
歳入合計	568,000	423,000	145,000

(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	273,888	136,740	137,148
2 事 業 費	178,484	181,663	△3,179
3 公 債 費	102,129	102,330	△201
4 予 備 費	13,499	2,267	11,232
歳 出 合 計	568,000	423,000	145,000

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
	144,300	49,979	79,609
		77,559	100,925
		102,129	
			13,499
	144,300	229,667	194,033

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 194,965	千円 188,511	千円 6,454
	1	事 業 収 入	194,965	188,511	6,454
		1 財 産 運 用 収 入	190,432	185,381	5,051
		2 諸 収 入	4,533	3,130	1,403
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	228,733	234,487	△5,754
	1	他 会 計 繰 入 金	228,733	234,487	△5,754
		1 一 般 会 計 繰 入 金	228,733	234,487	△5,754
4	繰	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
5	市	債	144,300		144,300
	1	市 債	144,300		144,300
		1 地 下 街 事 業 債	144,300		144,300
歳 入 合 計			568,000	423,000	145,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 店舗貸付収入	186,478		
2 自動販売機等 貸 付 収 入	3,964		
1 雑 入	4,533	電気使用料	923
		入館証等紛失弁済金	10
		施設・設備利用料	3,600
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	228,733		
1 繰 越 金	1		
1 地下街事業債	144,300	地下街施設整備事業債	

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	273,888	136,740	137,148		144,300	49,979	79,609
	1	地 下 街 総 務 費	273,888	136,740	137,148		144,300	49,979	79,609
		1 一 般 管 理 費	29,574	29,347	227			1	29,573
		2 施 設 管 理 費	244,314	107,393	136,921		144,300	49,978	50,036
2	事	業 費	178,484	181,663	△3,179			77,559	100,925
	1	地 下 街 運 営 費	178,484	181,663	△3,179			77,559	100,925
		1 地 下 街 運 営 費	178,484	181,663	△3,179			77,559	100,925
3	公	債 費	102,129	102,330	△201			102,129	
	1	公 債 費	102,129	102,330	△201			102,129	

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 100 土地借上料 22,000 小田原地下街事業基金積立金 2 消費税及び地方消費税 4,834 電話料等 2,433
7 報 償 費	100	
8 旅 費	112	
10 需 用 費	700	
11 役 務 費	954	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,048	
17 備 品 購 入 費	500	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	119	
24 積 立 金	2	
26 公 課 費	4,834	
10 需 用 費	88,737	<u>施設維持管理費</u> 光熱水費 82,538 委託料 155,398 設備等改修 一般廃棄物収集運搬処理等 維持修繕料等 6,378
11 役 務 費	179	
12 委 託 料	155,398	
12 委 託 料	172,284	<u>商業施設運営費</u> <u>157,014</u> 運営管理等委託料 150,814 テナント会負担金 6,200 <u>タウンカウンター等運営費</u> <u>21,470</u> 委託料 タウンカウンター等運営 ギャラリー展示デザイン等
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,200	

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 元 金	95,588	95,294	294			95,588	
		2 利 子	6,541	7,036	△495			6,541	
4	予	備 費	13,499	2,267	11,232				13,499
	1	予 備 費	13,499	2,267	11,232				13,499
		1 予 備 費	13,499	2,267	11,232				13,499
歳 出 合 計			568,000	423,000	145,000		144,300	229,667	194,033

節		説 明
区 分	金 額	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	千円 95,588	<u>元金償還金</u>
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,541	<u>長期借入金利息</u>

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		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	5	205					205
	計	5	205					205
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	205	
	計	205	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	205	
	計	205	
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。

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	1,386,689	1,291,395	144,300	95,588	1,340,107
(1) 地 下 街	1,386,689	1,291,395	144,300	95,588	1,340,107

小 田 原 市 水 道 事 業 会 計

令和4年度小田原市水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 3,506,973	
	1 営業収益		2,847,351	
		1 給水収益	2,808,116	
		2 受託給水工事収益	29,278	
		3 その他営業収益	9,957	
	2 営業外収益		659,322	
		1 加 入 金	120,219	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	9,392	
		4 長期前受金戻入	209,296	
		5 受託工事収益	178,624	
		6 雑 収 益	141,789	
	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 3,318,627	
	1 営業費用		2,903,267	
		1 原水及び浄水費	624,664	
		2 配水及び給水費	442,726	
		3 受託給水工事費	65,619	
		4 業 務 費	243,076	
		5 総 係 費	253,085	
		6 減 価 償 却 費	1,237,258	
		7 資 産 減 耗 費	36,839	
	2 営業外費用		393,360	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	159,984	
		2 受 託 工 事 費	151,376	
		3 雑 支 出	2,000	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	80,000	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 995,448	
	1 企業債		866,800	
		1 企業債	866,800	
	2 工事負担金		1,352	
		1 工事負担金	1,352	
	3 補助金		114,296	
		1 他会計補助金	52,345	
		2 県補助金	61,951	
	4 その他資本的收入		13,000	
		1 その他資本的收入	13,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,205,958	
	1 建設改良費		1,364,662	
		1 第五期拡張事業費	730,838	
		2 配水施設整備事業費	355,848	
		3 配水管新設改良費	146,915	
		4 施設改良費	113,116	
		5 量水器費	3,127	
		6 固定資産購入費	789	
		7 リース債務支払額	14,029	
	2 企業債償還金		831,296	
		1 企業債償還金	831,296	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和4年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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）	157,191
減価償却費	1,237,258
固定資産除却費	19,434
引当金の増減額（△は減少）	△ 9,690
長期前受金戻入額	△ 209,296
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	159,984
未収金の増減額（△は増加）	△ 19,305
未払金の増減額（△は減少）	76,582
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,000</u>
小計	1,413,156
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 159,984</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,253,174

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	△ 1,252,922
国庫補助金等による収入	61,951
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	53,697
工事負担金等による収入	<u>13,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,124,274

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	866,800
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	△ 831,296
リース債務の償還による支出	<u>△ 16,470</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,034

資金増加額(又は減少額)	147,934
資金期首残高	<u>3,077,143</u>
資金期末残高	3,225,077

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(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	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	19	(7) 36	5,754	158,954	144,095	82,333	391,136
	資本勘定支弁職員		(1) 17	1,290	67,626	62,118		131,034
	合 計	19	(8) 53	7,044	226,580	206,213	82,333	522,170
前年度	損益勘定支弁職員	8	(8) 36	7,638	153,520	113,282	59,514	333,954
	資本勘定支弁職員		(1) 18	1,102	76,266	64,109		141,477
	合 計	8	(9) 54	8,740	229,786	177,391	59,514	475,431
比 較	損益勘定支弁職員	11	(△1) 36	△ 1,884	5,434	30,813	22,819	57,182
	資本勘定支弁職員		() △ 1	188	△ 8,640	△ 1,991		△ 10,443
	合 計	11	(△1) △ 1	△ 1,696	△ 3,206	28,822	22,819	46,739

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	60,942	452,078	
	資本勘定支弁職員	24,363	155,397	
	合 計	85,305	607,475	
前年度	損益勘定支弁職員	56,493	390,447	
	資本勘定支弁職員	28,588	170,065	
	合 計	85,081	560,512	
比 較	損益勘定支弁職員	4,449	61,631	
	資本勘定支弁職員	△ 4,225	△ 14,668	
	合 計	224	46,963	

(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	22,659	14,367	57,364	47,299	32,331	2,176	12,486
前年度	22,981	8,297	59,219	41,734	24,764	185	9,996
比 較	△ 322	6,070	△ 1,855	5,565	7,567	1,991	2,490

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	86	6,730	167		6,353	4,195	
前年度	72	2,831	127		4,185	3,000	
比 較	14	3,899	40		2,168	1,195	

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	19	(2) 36	334	158,954	142,942	82,333	384,563
	資本勘定支弁職員		() 17		67,626	61,843		129,469
	合 計	19	(2) 53	334	226,580	204,785	82,333	514,032
前年度	損益勘定支弁職員	8	(2) 36	295	153,520	111,720	59,514	325,049
	資本勘定支弁職員		() 18		76,266	63,882		140,148
	合 計	8	(2) 54	295	229,786	175,602	59,514	465,197
比較	損益勘定支弁職員	11	()	39	5,434	31,222	22,819	59,514
	資本勘定支弁職員		() △ 1		△ 8,640	△ 2,039		△ 10,679
	合 計	11	() △ 1	39	△ 3,206	29,183	22,819	48,835

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	60,668	445,231	
	資本勘定支弁職員	24,348	153,817	
	合 計	85,016	599,048	
前年度	損益勘定支弁職員	55,970	381,019	
	資本勘定支弁職員	28,576	168,724	
	合 計	84,546	549,743	
比較	損益勘定支弁職員	4,698	64,212	
	資本勘定支弁職員	△ 4,228	△ 14,907	
	合 計	470	49,305	

(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	22,659	14,367	55,936	47,299	32,331	2,176	12,486
前年度	22,981	8,297	57,430	41,734	24,764	185	9,996
比 較	△ 322	6,070	△ 1,494	5,565	7,567	1,991	2,490

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	86	6,730	167		6,353	4,195	
前年度	72	2,831	127		4,185	3,000	
比 較	14	3,899	40		2,168	1,195	

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費			
			報 酬	給 料	手当等	退職給付費
本年度	損益勘定支弁職員	(5)	5,420		1,153	
	資本勘定支弁職員	(1)	1,290		275	
	合 計	(6)	6,710		1,428	
前年度	損益勘定支弁職員	(6)	7,343		1,562	
	資本勘定支弁職員	(1)	1,102		227	
	合 計	(7)	8,445		1,789	
比較	損益勘定支弁職員	(△1)	△ 1,923		△ 409	
	資本勘定支弁職員	()	188		48	
	合 計	(△1)	△ 1,735		△ 361	

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	274	6,847	
	資本勘定支弁職員	15	1,580	
	合 計	289	8,427	
前年度	損益勘定支弁職員	523	9,428	
	資本勘定支弁職員	12	1,341	
	合 計	535	10,769	
比較	損益勘定支弁職員	△ 249	△ 2,581	
	資本勘定支弁職員	3	239	
	合 計	△ 246	△ 2,342	

(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			1,428				
前年度			1,789				
比 較			△ 361				

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							
前年度							
比 較							

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 △ 3,206		千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,887		平均昇給率 1.28% 昇給職員数 51人
手 当 等	28,822	3 その他の増減分	△ 6,093	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 53人 (2) 前年度 54人 (2) 増減 △ 1 ()
		1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 3,425		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	185		
		3 その他の増減分	32,062	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 32,423 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 361	

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
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	344,097	297,502	331,534
	平均年齢 (歳)	44歳 3月	50歳 7月	45歳11月
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	321,404	302,279	317,916
	平均年齢 (歳)	42歳10月	49歳 7月	44歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	479,331	467,938

(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	160,100	157,400	160,100	157,400
短大卒	175,000		175,000	
大学卒	189,900		189,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
3年10月1日現在	1 級		1 級	1
	2 級	4	2 級	1
	3 級	8	3 級	(2)
	4 級	11	4 級	4
	5 級	6	5 級	6
	6 級	4		
	7 級	3		
	8 級	2		
	計	38	計	12 (2)
2年10月1日現在	1 級		1 級	2
	2 級	4	2 級	
	3 級	10	3 級	(1)
	4 級	11 (1)	4 級	4
	5 級	7	5 級	7
	6 級	3		
	7 級	3		
	8 級	2		
	計	40 (1)	計	13 (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 担当監	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	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 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	41	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	51	39	12
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	6	4
		3 号給 (人)	2	2
		4 号給 (人)	24	19
		5 号給 (人)	16	11
		6 号給 (人)	3	3
	比 率 (B) / (A) (%)	96.2	95.1	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	54	41	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	39	13
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	5	4
		3 号給 (人)	6	5
		4 号給 (人)	27	19
		5 号給 (人)	12	9
		6 号給 (人)	2	2
	比 率 (B) / (A) (%)	96.3	95.1	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. 125)	(1. 125)	(2. 25)	有	
	2. 150	2. 150	4. 30		
前年度	(1. 175)	(1. 175)	(2. 35)	有	
	2. 225	2. 225	4. 45		
一般会計の制度	(1. 125)	(1. 125)	(2. 25)	有	
	2. 150	2. 150	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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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. 07	0. 1	0. 1
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	26. 9	15. 8	57. 2
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当		

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 未済の 支払義務 発生額	前年度 末までの 支払義務 発生 (見込)額	当年度 支払義務 発生 予定額	当年度 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	国県支出金							損益勘定 留保資金等
資本的支出	1	久野配水池 更新事業	3	127,454	93,000	3,444	31,010		127,454		127,454		13.2
			4	610,915	560,000	40,351	10,564			610,915	610,915		63.3
			5	227,421	91,000	12,026	124,395					227,421	23.5
			計	965,790	744,000	55,821	165,969		127,454	610,915	738,369	227,421	100.0
		矢作配水管 更新事業	4	80,000	50,000	21,600	8,400			80,000	80,000		57.1
			5	60,000	35,000	18,400	6,600					60,000	42.9
			計	140,000	85,000	40,000	15,000			80,000	80,000	60,000	100.0
		中曽根補助水源 地深井戸更新事業	4	71,400	60,000		11,400			71,400	71,400		56.7
			5	54,500	46,000		8,500					54,500	43.3
			計	125,900	106,000		19,900			71,400	71,400	54,500	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	国県支出金	損益勘定 留保資金等
水質分析機器 借上料	39,326	35,602	令和2年度から 令和3年度まで	7,629	令和4年度から 令和7年度まで	27,973			27,973
給水装置工事 受付等委託料	123,000	123,000	令和3年度		令和4年度から 令和6年度まで	123,000			123,000
水道料金等 徴収委託料	919,100	919,100	令和3年度		令和4年度から 令和9年度まで	919,100			919,100
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	3,078	1,733	平成30年度から 令和3年度まで	1,155	令和4年度から 令和5年度まで	578			578
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	16,612	14,216	令和元年度から 令和3年度まで	6,492	令和4年度から 令和6年度まで	7,724			7,724
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	3,200	2,210	令和3年度		令和4年度から 令和8年度まで	2,210			2,210
小型貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	2,821	1,397	令和元年度から 令和3年度まで	798	令和4年度から 令和5年度まで	599			599
小型貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	501	501	令和3年度		令和4年度から 令和5年度まで	501			501
小型貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	3,864	3,864			令和4年度から 令和8年度まで	3,864			3,864
軽貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	1,909	1,155	令和元年度から 令和3年度まで	847	令和4年度から 令和5年度まで	308			308
軽貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	11,254	4,592	令和2年度から 令和3年度まで	1,420	令和4年度から 令和6年度まで	3,172			3,172
軽貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	2,026	1,063	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	1,063			1,063

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	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (令 和 4 年 度 設 定 分)	606	606			令 和 4 年 度 从 令 和 6 年 度 まで	606			606
軽 乗 用 自 動 車 借 上 料	206	206			令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	206			206
普 通 乗 用 自 動 車 借 上 料	802	802	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	802			802
電 話 交 換 機 借 上 料	7,722	7,722			令 和 4 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	7,722			7,722
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	311	194	平 成 30 年 度 从 令 和 3 年 度 まで	129	令 和 4 年 度 从 令 和 5 年 度 まで	65			65
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 設 計 建 設 及 び 運 転 維 持 管 理 事 業 費	22,229,900	22,229,900			令 和 4 年 度 从 令 和 29 年 度 まで	22,229,900	—	—	—
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 モ ニ タ リ ン グ 支 援 委 託 料	200,970	200,970			令 和 4 年 度 从 令 和 11 年 度 まで	200,970			200,970
財 務 会 計 シ ス テ ム 借 上 料	1,282	1,282			令 和 4 年 度 从 令 和 6 年 度 まで	1,282			1,282
水 道 管 路 情 報 シ ス テ ム 借 上 料	60,327	60,247	令 和 3 年 度		令 和 4 年 度 从 令 和 8 年 度 まで	60,247			60,247

令和3年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)給水収益	2,556,746		
(2)受託給水工事収益	29,462		
(3)その他営業収益	<u>9,663</u>	2,595,871	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	556,105		
(2)配水及び給水費	415,955		
(3)受託給水工事費	59,100		
(4)業務費	194,253		
(5)総係費	230,860		
(6)減価償却費	1,233,588		
(7)資産減耗費	<u>71,397</u>	<u>2,761,258</u>	
営業損失			165,387
3 営業外収益			
(1)加入金	105,550		
(2)受取利息	2		
(3)他会計補助金	10,924		
(4)長期前受金戻入	204,536		
(5)受託工事収益	25,052		
(6)雑収益	<u>209,457</u>	555,521	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	180,263		
(2)受託工事費	19,300		
(3)雑支出	<u>20,000</u>	<u>219,563</u>	<u>335,958</u>
経常利益			170,571
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	273		
(2)その他特別利益	<u>20,000</u>	20,273	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>18,421</u>
当年度純利益			188,992
前年度繰越利益剰余金			100,255
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>259,100</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>548,347</u>

令和3年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4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		1,268,704	
イ 建 物	2,054,156		
減価償却累計額	<u>△ 1,019,083</u>	1,035,073	
ウ 構 築 物	50,406,095		
減価償却累計額	<u>△ 26,540,592</u>	23,865,503	
エ 機 械 及 び 装 置	7,551,243		
減価償却累計額	<u>△ 4,408,305</u>	3,142,938	
オ 車 両 運 搬 具	34,373		
減価償却累計額	<u>△ 26,622</u>	7,751	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	333,678		
減価償却累計額	<u>△ 314,362</u>	19,316	
キ リ ー ス 資 産	65,187		
減価償却累計額	<u>△ 5,741</u>	59,446	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>489,125</u>	
有形固定資産合計			29,887,856
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		<u>476</u>	
無形固定資産合計			476
（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			29,936,332
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		3,077,143	
（2）未 収 金	431,143		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,983</u>	429,160	
（3）貯 蔵 品		110,678	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>29</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,617,010</u>
資 産 合 計			<u>33,553,342</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 9,224,894

充てるための企業債

企業債合計 9,224,894

(2) リース債務

42,235

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 334,088

イ 修繕引当金 127,459

ウ 特別修繕引当金 93,041

引当金合計 554,588

固定負債合計 9,821,717

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 831,296

充てるための企業債

企業債合計 831,296

(2) リース債務

16,470

(3) 未払金

656,242

(4) 預り金

319,565

(5) 引当金

ア 賞与引当金 33,048

イ 法定福利費引当金 6,042

引当金合計 39,090

流動負債合計 1,862,663

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,122,766

繰延収益合計 4,122,766

負債合計 15,807,146

資 本 の 部

6 資 本 金			15,356,229
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	843,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	785,796		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>548,347</u>		
利益剰余金合計		<u>2,177,991</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,389,967</u>
資 本 合 計			<u>17,746,196</u>
負 債 資 本 合 計			<u>33,553,342</u>

令和4年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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	1,268,704		
イ 建 物	2,054,156		
減価償却累計額	<u>△ 1,057,308</u>	996,848	
ウ 構 築 物	50,849,882		
減価償却累計額	<u>△ 27,497,791</u>	23,352,091	
エ 機 械 及 び 装 置	7,560,340		
減価償却累計額	<u>△ 4,624,685</u>	2,935,655	
オ 車 両 運 搬 具	34,373		
減価償却累計額	<u>△ 29,392</u>	4,981	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	334,395		
減価償却累計額	<u>△ 314,986</u>	19,409	
キ リ ー ス 資 産	58,392		
減価償却累計額	<u>△ 1,842</u>	56,550	
ク 建 設 仮 勘 定	<u>1,250,091</u>		
有形固定資産合計		29,884,329	
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権	<u>330</u>		
無形固定資産合計		330	
（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		29,932,659	
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		3,225,077	
（2）未 収 金	450,448		
貸倒引当金	<u>△ 2,165</u>	448,283	
（3）貯 蔵 品		109,678	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>29</u>	
流動資産合計		<u>3,783,067</u>	
資 産 合 計		<u><u>33,715,726</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 9,320,704

充てるための企業債

企業債合計 9,320,704

(2) リース債務 31,428

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 347,963

イ 修繕引当金 127,459

ウ 特別修繕引当金 68,180

引当金合計 543,602

固定負債合計 9,895,734

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 770,990

充てるための企業債

企業債合計 770,990

(2) リース債務 11,987

(3) 未払金 732,824

(4) 預り金 319,565

(5) 引当金

ア 賞与引当金 33,073

イ 法定福利費引当金 6,048

引当金合計 39,121

流動負債合計 1,874,487

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,042,118

繰延収益合計

4,042,118

負債合計

15,812,339

資 本 の 部

6 資 本 金			15,356,229
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	843,848		
イ 建設改良積立金	703,785		
ウ 当年度末処分利益剰余金	<u>787,549</u>		
利益剰余金合計		<u>2,335,182</u>	
剰余金合計			<u>2,547,158</u>
資 本 合 計			<u>17,903,387</u>
負債資本合計			<u>33,715,726</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、貸倒懸念のある債権の額を計上する。

(5) 特別修繕引当金

設備等に係る定期的かつ大規模な修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕から当事業年度末までの期間に対応する額を計上する。

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、1, 180千円である。

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98, 818千円である。

2 長期前受金収益化累計額 4, 787, 506千円

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68, 458千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金68, 458千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111, 072千円を支給する見込みであるため、賞与引当金33, 048千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83, 067千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金6, 042千円を取り崩す見込みである。

4 修繕費に係る引当金の取崩し

(1) 特別修繕引当金の取崩し

当年度において、設備等に係る大規模な修繕を行うため、特別修繕引当金40, 167千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	15,051千円
1年超	42,342千円
計	57,393千円

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。

令和4年度小田原市
収益的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水	道 事 業 収 益	3,506,973	3,397,527	109,446
	1	営 業 収 益	2,847,351	2,851,560	△ 4,209
		1 給 水 収 益	2,808,116	2,812,421	△ 4,305
		2 受託給水工事収益	29,278	29,462	△ 184
		3 その他営業収益	9,957	9,677	280
2	営 業 外 収 益		659,322	525,667	133,655
	1	加 入 金	120,219	116,105	4,114
	2	受 取 利 息	2	2	
	3	他 会 計 補 助 金	9,392	10,924	△ 1,532
	4	長 期 前 受 金 戻 入	209,296	204,536	4,760
	5	受 託 工 事 収 益	178,624	25,052	153,572
	6	雑 収 益	141,789	169,048	△ 27,259
3	特 別 利 益		300	20,300	△ 20,000

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	2,807,974	普通計量栓 1,938,805 家庭用（延） 468,771件 特別計量栓 869,089 事業用（延） 39,425件 臨時用（延） 81件 共用栓 80 家庭用（延） 6件
分 水 料 金	142	
新 設 工 事 収 益	123	県道路面復旧監督事務費（17件）
手 数 料	29,155	設計審査手数料 新設工事（1,169件） 23,880 増設・改造工事（409件） 5,275
手 数 料	8	証明手数料（29件）
補 償 料	9,795	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 8,795
雑 収 益	154	江之浦水源使用料
水道利用加入金	120,219	917件
預 金 利 息	1	
貸 付 金 利 息	1	
一般会計補助金	9,392	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	209,296	
受 託 工 事 収 益	178,624	耐震性貯水槽設置工事等受託費
不用品売却収益	50	
手 数 料	705	指定給水装置工事事業者指定等手数料（81件）
下水道事業会計 負 担 金	124,661	
そ の 他 雑 収 益	16,373	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	300	300	
		○ そ の 他 特 別 利 益		20,000	△ 20,000
		収 入 合 計	3,506,973	3,397,527	109,446

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

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	46,013	職員給与費（11人）	103,821
		浄水場に関する経費	437,057
手 当 等	35,085	委託料	161,089
		自家用電気工作物保安管理	
賞与引当金繰入額	6,234	薬品注入設備点検	
		脱水ケーキ収集運搬・処理	
法 定 福 利 費	15,349	残留塩素測定	
		高田浄水場等運転管理等	
法 定 福 利 費	1,140	水質検査等手数料	4,382
引 当 金 繰 入 額		水質分析機器借上料	7,629
被 服 費	30	施設修繕関係費	51,021
		飯泉取水ポンプ所1号取水ポンプ等修繕費	
備 消 品 費	2,385	材料費	
		特別修繕引当金繰入額	10,984
燃 料 費	612	動力費	158,016
		薬品費	38,185
光 熱 水 費	793	その他維持管理費	5,751
		水源地に関する経費	80,717
通 信 運 搬 費	366	委託料	19,366
		自家用電気工作物保安管理	
委 託 料	181,786	水質計器点検等	
		水質検査等手数料	4,900
手 数 料	9,282	施設修繕関係費	6,272
		根府川第一浄水場ストレーナー等修繕費	
賃 借 料	7,629	材料費	
		動力費	47,172
修 繕 費	55,718	その他維持管理費	3,007
		導送水管維持管理経費	3,069
特 別 修 繕 引 当 金	10,984	導送水管漏水修繕費	1,500
繰 入 額		その他維持管理費	1,569
動 力 費	205,188		
薬 品 費	38,989		
材 料 費	3,455		
使 用 料	2,428		
受 水 費	1,198		

節		備 考	
区 分	金 額		千円
給 料	41,830	職員給与費（10人）	93,786
		配給水管維持管理経費	217,406
手 当 等	31,764	会計年度任用職員給与費（1人）	1,327
		委託料	31,701
賞与引当金繰入額	6,443	配給水管漏水調査	
		漏水修繕待機等	
報 酬	1,084	維持修繕関係費	177,838
		配給水管漏水修理	
法 定 福 利 費	12,813	配水本管空気弁修繕	
		仕切弁等修繕	
法 定 福 利 費	1,179	舗装復旧	
引当金繰入額		材料費	
旅 費	51	特別修繕引当金繰入額	4,322
		その他維持管理費	2,218
被 服 費	66	配水池維持管理経費	52,129
		委託料	18,337
備 消 品 費	1,295	自家用電気工作物保安管理	
		保存図書電子化	
燃 料 費	808	池底面清掃点検等	
		水質検査等手数料	4,906
光 熱 水 費	864	発電機借上料	1,822
		維持修繕関係費	3,400
通 信 運 搬 費	563	新久野配水池NO. 1送水ポンプ用逆止弁等修繕費	
		材料費	
委 託 料	96,692	動力費	20,556
		その他維持管理費	3,108
手 数 料	4,906	水道メーターに関する経費	69,279
		検定満期分メーター取替委託料等	
賃 借 料	1,822	消火栓維持管理経費	7,953
		修繕費等	
修 繕 費	202,853	地震等防災対策経費	2,173
		材料費等	
特 別 修 繕 引 当 金	4,322		
繰 入 額			
動 力 費	20,556		
材 料 費	10,873		
負 担 金	280		
使 用 料	1,662		
給 料	8,366	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
		職員給与費（2人）	22,344
手 当 等	6,834	会計年度任用職員給与費（2人）	2,653
		指定給水装置工事事業者更新通知等郵送料	37

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
賞与引当金繰入額	1,190	給水装置工事受付委託料	39,515
報 酬	2,168	備品修繕費	165
法 定 福 利 費	6,222	事務関係費	905
法 定 福 利 費	217		
引当金繰入額			
旅 費	51		
被 服 費	30		
備 消 品 費	392		
燃 料 費	150		
通 信 運 搬 費	75		
委 託 料	39,515		
手 数 料	121		
修 繕 費	165		
負 担 金	123		
給 料	20,915	計量・料金徴収業務に関する経費	
手 当 等	15,819	職員給与費（5人）	45,717
賞与引当金繰入額	2,807	郵便料	10,781
法 定 福 利 費	5,663	水道料金等徴収等委託料	173,962
法 定 福 利 費	513	コンビニ収納等手数料	12,084
引当金繰入額		その他管理費	532
備 消 品 費	186		
印 刷 製 本 費	346		
通 信 運 搬 費	10,781		
委 託 料	173,962		
手 数 料	12,084		

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	41,830	一般管理経費	
手 当 等	31,954	職員給与費（10人）	179,229
賞与引当金繰入額	5,965	会計年度任用職員給与費（2人）	2,867
報 酬	2,502	高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬（5人）	52
法 定 福 利 費	16,755	上下水道事業運営審議会委員報酬（14人）	282
法 定 福 利 費	1,091	庁舎用等備消耗品費	2,756
引当金繰入額		光熱水費	6,235
旅 費	914	委託料	27,070
退 職 給 付 費	82,333	清掃管理	
被 服 費	17	警備保安等	
備 消 品 費	2,756	賃借料	13,379
燃 料 費	195	自動車借上料	5,656
光 熱 水 費	6,235	小型貨物自動車	
印 刷 製 本 費	593	（令和4年度債務負担行為設定）	
通 信 運 搬 費	1,601	軽貨物自動車	
委 託 料	27,070	（令和4年度債務負担行為設定）	
手 数 料	1,750	軽乗用自動車	
賃 借 料	13,379	（令和4年度債務負担行為設定）	
修 繕 費	5,917	小型貨物自動車等	3,662
交 際 費	30	電話交換機借上料	
食 糧 費	50	（令和4年度債務負担行為設定）	
公 課 費	174	土地借上料等	
負 担 金	1,546	庁舎等維持修繕費	5,917
保 険 料	3,354	日本水道協会等負担金	1,546
		建物火災等保険料	3,354
		貸倒引当金繰入額	2,165
		その他一般管理費	8,233

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減 価 償 却 費	1,237,258	1,233,588	3,670
		7 資 産 減 耗 費	36,839	73,625	△ 36,786
	2	営 業 外 費 用	393,360	273,493	119,867
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	159,984	180,263	△ 20,279
	2	受 託 工 事 費	151,376	21,230	130,146
	3	雑 支 出	2,000	2,000	
	4	消費税及び地方消費税	80,000	70,000	10,000
	3	特 別 損 失	2,000	2,000	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
賠 償 金	10		
使 用 料	2,899		
貸倒引当金繰入額	2,165		
有 形 固 定 資 産	1,237,112	建物減価償却費	38,225
減 価 償 却 費		構築物減価償却費	975,520
無 形 固 定 資 産	146	機械及び装置減価償却費	216,695
減 価 償 却 費		車両運搬具減価償却費	2,770
		工具器具及び備品減価償却費	624
		リース資産減価償却費	3,278
		施設利用権減価償却費	146
固 定 資 産 除 却 費	35,839	既設設備撤去等	35,839
		使用不能貯蔵品廃棄等	1,000
たな卸資産減耗費	1,000		
企 業 債 利 息	158,424		
一 時 借 入 金 利 息	1,000		
リ ー ス 支 払 利 息	560		
工 事 請 負 費	151,376	工事請負費	
		耐震性貯水槽設置	
		応急給水口設置	
そ の 他 雑 支 出	2,000		
消 費 税 及 び	80,000		
地 方 消 費 税			

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 過年度損益修正損	2,000	2,000	
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	3,318,627	3,162,353	156,274

節		備 考
区 分	金 額 千円	
過年度損益修正損	2,000	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資 本 的 収 入		995,448	830,679	164,769
	1	企 業 債	866,800	680,000	186,800
		1 企 業 債	866,800	680,000	186,800
	2	工 事 負 担 金	1,352	1,309	43
		1 工 事 負 担 金	1,352	1,309	43
	3	補 助 金	114,296	130,370	△ 16,074
		1 他 会 計 補 助 金	52,345	59,526	△ 7,181
		2 県 補 助 金	61,951	70,844	△ 8,893
	4	そ の 他 資 本 的 収 入	13,000	19,000	△ 6,000
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	13,000	19,000	△ 6,000
		収 入 合 計	995,448	830,679	164,769

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	866,800	
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	1,352	
一 般 会 計 補 助 金	52,345	片浦地区簡易水道統合補助金
県 補 助 金	61,951	生活基盤施設耐震化等交付金(国)
その他資本的収入	13,000	電線地中化事業に伴う配水管移設費

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	27,846	職員給与費（7人）	64,161
		会計年度任用職員給与費（1人）	1,580
手 当 等	25,612	第五期拡張事業	662,879
		久野配水池更新事業費	
報 酬	1,290	（令和3～5年度継続事業 継続費設定額 965,790）	
		高田浄水場再整備事業	
法 定 福 利 費	10,993	モニタリング支援委託料	
		（令和4年度債務負担行為設定）	
旅 費	51	第二水源地改良事業基本設計委託料等	23,254
		その他事務費	2,218
被 服 費	35		
備 消 品 費	1,976		
燃 料 費	58		
通 信 運 搬 費	98		
委 託 料	44,704		
貸 借 料	7,260		
工 事 請 負 費	610,915		
給 料	15,912	職員給与費（4人）	35,234
		基幹管路耐震化対策事業	258,918
手 当 等	14,641	測量等委託料	9,218
		材料費	1,000
法 定 福 利 費	4,681	県道路面復旧監督事務費負担金	300
		工事請負費	248,400
備 消 品 費	20	矢作配水管更新	
		（令和4～5年度継続事業 継続費設定額 140,000）	
燃 料 費	76	江之浦配水池等場内配管	
		φ 200mm L= 25m	
委 託 料	9,218	扇町配水管改良	
		φ 300mm L= 20m	
材 料 費	1,000	飯泉配水管改良	
		φ 250mm L=160m	
負 担 金	300	城山配水管改良	
		φ 200mm L= 80m	
工 事 請 負 費	310,000	栄町配水管改良	
		φ 100mm L=180m	

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	146,915	162,042	△ 15,127
		4 施設改良費	113,116	266,124	△ 153,008

節		備 考	
区 分	金 額 千円		千円
		老朽管対策事業 工事請負費 扇町配水管 φ 50mm L=130m 飯田岡配水管改良 φ 100mm L= 65m 浜町配水管改良 φ 75mm L=110m 蓮正寺配水管改良 φ 75mm L= 10m その他事務費	61,600 96
給 料	15,912	職員給与費 (4人)	35,763
手 当 等	14,504	管路新設改良事業 測量等委託料	59,759 1,419
法 定 福 利 費	5,347	配水管工事費負担金	17,000
備 消 品 費	20	工事請負費	41,340
燃 料 費	37	板橋配水管新設 φ 75mm L= 80m	
委 託 料	1,419	南町配水管新設 φ 50mm L= 90m	
負 担 金	17,000	その他配水管新設・改良	20,000
工 事 請 負 費	92,676	管路付属設備更新事業 工事請負費	9,396
		消火栓新設 減圧弁更新等	
		他事業工事関連 工事請負費	41,940
		板橋配水管 φ 50mm L=130m	
		栢山配水管 φ 50mm L= 60m	
		中里配水管 φ 50mm L= 60m	
		多古配水管新設 φ 200mm L= 45m	
		久野配水管改良 仕切弁 φ 100mm 1基 消火栓 φ 75mm 1基	
		その他事務費	57
給 料	7,956	職員給与費 (2人)	18,659
手 当 等	7,361	老朽化施設対策事業	94,457
法 定 福 利 費	3,342	工事請負費 中曽根補助水源地深井戸更新 (令和4~5年度継続事業 継続費設定額 125,900)	
工 事 請 負 費	94,457	局庁舎照明器具更新等	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		5 量 水 器 費	3,127	3,221	△ 94
		6 固 定 資 産 購 入 費	789		789
		7 リース債務支払額	14,029	11,258	2,771
	2	企 業 債 償 還 金	831,296	833,872	△ 2,576
		1 企 業 債 償 還 金	831,296	833,872	△ 2,576
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	2,205,958	2,281,982	△ 76,024

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
量 水 器 費	3,127	
機 械 器 具 購 入 費	789	漏水探知機（1台） 卓上PH・水質分析計（1台）
リース債務支払額	14,029	財務会計システム （令和4年度債務負担行為設定） 水道管路情報システム
企 業 債 償 還 金	831,296	

小 田 原 市 病 院 事 業 会 計

令和4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 13,491,247	
	1 医 業 収 益		11,880,313	
		1 入 院 収 益	8,768,212	
		2 外 来 収 益	3,007,902	
		3 その他医業収益	104,199	
	2 医 業 外 収 益		1,610,932	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,400,000	
		3 補 助 金	58,457	
		4 長期前受金戻入	69,949	
		5 保育室事業収益	3,418	
		6 その他医業外収益	79,107	
	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 13,766,242	
	1 医 業 費 用		13,602,692	
		1 給 与 費	7,373,185	
		2 材 料 費	3,315,741	
		3 経 費	2,087,213	
		4 減 価 償 却 費	763,986	
		5 資 産 減 耗 費	18,950	
		6 研 究 研 修 費	43,617	
	2 医 業 外 費 用		123,549	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,065	
		2 保 育 室 事 業 費 用	32,713	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	56,721	
		5 雑 損 失	5,050	
	3 特 別 損 失		35,001	
		1 臨 時 損 失	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	
	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 1,256,621	
	1 負 担 金		5,280	
		1 他会計負担金	5,280	
	2 企 業 債		1,249,900	
		1 企 業 債	1,249,900	
	3 返 還 金		1,440	
		1 返 還 金	1,440	
	4 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 2,049,929	
	1 建設改良費		1,821,314	
		1 施設改良費	1,031,390	
		2 固定資産購入費	550,000	
		3 リース債務支払額	239,924	
	2 企業債償還金		221,374	
		1 企業債償還金	221,374	
	3 貸 付 金		6,240	
		1 貸 付 金	6,240	
	4 基金造成費		1	
		1 基金造成費	1	
	5 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和4年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	△ 278,343
減価償却費	763,986
固定資産除却費	18,850
貸付金の返済免除	17,100
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 86,031
引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,672
長期前受金戻入額	△ 69,949
支払利息	13,065
未収金の増減額 (△は増加)	189,780
未払金の増減額 (△は減少)	△ 57,725
預り金の増減額 (△は減少)	△ 301
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>940</u>
小計	503,700
利息の支払額	<u>△ 13,065</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	490,635

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	△ 1,344,094
貸付金の支出	△ 6,240
貸付金の回収による収入	1,440
国庫補助金等による収入	1,376
寄附金による収入	1
基金造成費による支出	<u>△ 1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,347,518

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	1,249,900
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	△ 221,374
一般会計からの繰入金による収入	5,280
リース債務の償還による支出	<u>△ 218,245</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	815,561

資金増加額(又は減少額)	△ 41,322
資金期首残高	<u>7,286,553</u>
資金期末残高	7,245,231

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(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	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	14	(329) 657	918	2,943,807	2,955,315	480,910	6,380,950
	資本勘定支弁職員		() 3		16,000	13,500		29,500
	合 計	14	(329) 660	918	2,959,807	2,968,815	480,910	6,410,450
前年度	損益勘定支弁職員	19	(318) 661	694	2,718,862	3,232,034	341,398	6,292,988
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	19	(318) 663	694	2,729,862	3,241,034	341,398	6,312,988
比較	損益勘定支弁職員	△ 5	(11) △ 4	224	224,945	△ 276,719	139,512	87,962
	資本勘定支弁職員		() 1		5,000	4,500		9,500
	合 計	△ 5	(11) △ 3	224	229,945	△ 272,219	139,512	97,462

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	992,235	7,373,185	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,500	
	合 計	998,235	7,408,685	
前年度	損益勘定支弁職員	1,021,063	7,314,051	
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000	
	合 計	1,025,063	7,338,051	
比較	損益勘定支弁職員	△ 28,828	59,134	
	資本勘定支弁職員	2,000	11,500	
	合 計	△ 26,828	70,634	

(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	333,307	52,459	695,012	412,607	233,000	20,300	123,245
前年度	353,389	53,502	774,404	460,350	339,555	25,000	121,169
比 較	△ 20,082	△ 1,043	△ 79,392	△ 47,743	△ 106,555	△ 4,700	2,076

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	86,475	709,000	70,400	52,000	25,000	156,000
前年度	10	68,855	689,500	65,000	52,000	25,000	213,300
比 較		17,620	19,500	5,400			△ 57,300

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	14	(6) 634	918	2,344,663	2,732,215	472,510	5,550,306
	資本勘定支弁職員		() 3		16,000	13,500		29,500
	合 計	14	(6) 637	918	2,360,663	2,745,715	472,510	5,579,806
前年度	損益勘定支弁職員	19	(5) 638	694	2,344,046	2,809,534	332,807	5,487,081
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	19	(5) 640	694	2,355,046	2,818,534	332,807	5,507,081
比較	損益勘定支弁職員	△ 5	(1) △ 4	224	617	△ 77,319	139,703	63,225
	資本勘定支弁職員		() 1		5,000	4,500		9,500
	合 計	△ 5	(1) △ 3	224	5,617	△ 72,819	139,703	72,725

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	903,235	6,453,541	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,500	
	合 計	909,235	6,489,041	
前年度	損益勘定支弁職員	930,663	6,417,744	
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000	
	合 計	934,663	6,441,744	
比較	損益勘定支弁職員	△ 27,428	35,797	
	資本勘定支弁職員	2,000	11,500	
	合 計	△ 25,428	47,297	

(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	288,007	52,459	607,012	412,607	200,000	20,300	123,245
前年度	286,289	53,502	664,104	460,350	201,055	25,000	121,169
比 較	1,718	△ 1,043	△ 57,092	△ 47,743	△ 1,055	△ 4,700	2,076

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	64,075	690,000	69,000	52,000	25,000	142,000
前年度	10	65,055	670,000	65,000	52,000	25,000	130,000
比 較		△ 980	20,000	4,000			12,000

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	(323) 23		599,144	223,100	8,400	830,644
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(323) 23		599,144	223,100	8,400	830,644
前年度	損益勘定支弁職員	(313) 23		374,816	422,500	8,591	805,907
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(313) 23		374,816	422,500	8,591	805,907
比較	損益勘定支弁職員	(10)		224,328	△ 199,400	△ 191	24,737
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(10)		224,328	△ 199,400	△ 191	24,737

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	89,000	919,644	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	89,000	919,644	
前年度	損益勘定支弁職員	90,400	896,307	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	90,400	896,307	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,400	23,337	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	△ 1,400	23,337	

(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	45,300		88,000		33,000		
前年度	67,100		110,300		138,500		
比 較	△ 21,800		△ 22,300		△ 105,500		

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		22,400	19,000	1,400			14,000
前年度		3,800	19,500				83,300
比 較		18,600	△ 500	1,400			△ 69,300

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 229,945	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	29,769		平均昇給率 1.27% 昇給職員数 580人
		3 その他の増減分	200,176	経営形態の変更に伴う科目 移動等による増	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 637人 (6) 前年度 640人 (5) 増減 △ 3 (1)
手 当 等	△ 272,219	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 60,858		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	21,512		
		3 その他の増減分	△ 232,873	経営形態の変更に伴う科目 移動等による減	

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	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	全職種
3年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	338,366	345,286	458,337	307,607	302,106	330,486
	平均年齢 (歳)	43歳 5月	58歳 1月	41歳 9月	41歳	38歳 3月	39歳 7月
2年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	334,214	343,515	462,576	305,251	301,032	329,129
	平均年齢 (歳)	43歳 3月	57歳 1月	42歳 9月	39歳10月	37歳11月	39歳 3月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	531,365	523,974

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)	一般会計の制度	
						一般行政職	技能労務職
高校卒	160,100	157,400			199,300	160,100	157,400
短大卒	175,000			201,700	232,700	175,000	
大学卒	189,900		320,100	206,900	239,400	189,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		医療職(1) (人)		医療職(2) (人)		医療職(3) (人)	
3年10月1日 現 在	1級	1	1級		1級	36	1級	6	1級	
	2級	5	2級		2級	18	2級	39 (3)	2級	171 (3)
	3級	8	3級		3級	29	3級	12	3級	210
	4級	9	4級		4級	19	4級	24	4級	12
	5級	4	5級	1	5級	1	5級	7	5級	2
	6級	4					6級	2	6級	2
	7級	3								
	8級	3								
	計	37	計	1	計	103	計	90 (3)	計	397 (3)
2年10月1日 現 在	1級	2	1級		1級	30	1級	10	1級	
	2級	6	2級		2級	20	2級	42 (1)	2級	178 (2)
	3級	4	3級		3級	31	3級	8	3級	206
	4級	12	4級		4級	17	4級	26	4級	12
	5級	4	5級	1	5級	2	5級	8	5級	2
	6級	4					6級	1	6級	3
	7級	2								
	8級	2								
	計	36	計	1	計	100	計	95 (1)	計	401 (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 担当監	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	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			
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	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
本 年 度	職員数 (A) (人)	637	37	1	103	97	399
	昇給に係る職員数 (B) (人)	580	37	1	92	83	367
	号級数別内訳	1号給 (人)	6		1	3	2
		2号給 (人)	38	3	2	9	23
		3号給 (人)	35	7		2	26
		4号給 (人)	386	16	89	46	235
		5号給 (人)	105	10		20	75
		6号給 (人)	10	1		3	6
	比 率 (B) / (A) (%)	91.1	100.0	100.0	89.3	85.6	92.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	640	37	1	103	94	405
	昇給に係る職員数 (B) (人)	596	36	1	92	89	378
	号級数別内訳	1号給 (人)	5			2	3
		2号給 (人)	33	3	3	11	15
		3号給 (人)	49	4		5	40
		4号給 (人)	370	17	89	50	214
		5号給 (人)	126	10		18	98
		6号給 (人)	13	2		3	8
	比 率 (B) / (A) (%)	93.1	97.3	100.0	89.3	94.7	93.3

(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	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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	
	小田原市全域		東京都特別区
支給対象地域	小田原市全域		東京都特別区
支給率 (%)	16	10	20
支給対象職員数 (人)	103	533	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	10	20

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	27.7	0.7	0.0	85.6	8.2	11.9
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	85.3	8.1	0.0	98.1	76.9	91.5
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当 診療手当					

(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 病院の企業職員で、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 未済の 支払義務 発生額	前年度 未済の 支払義務 発生 (見込)額	当年度 支払義務 発生 予定額	当年度 未済の 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 率
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
				企 業 債	国 庫 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等						
1	新病院建設基本設計・実施設計策定事業	3	45,500			45,500		45,500		45,500		7.0
		4	302,250	152,800		149,450		302,250	302,250		46.5	
		5	302,250	302,200		50				302,250	46.5	
		計	650,000	455,000		195,000		45,500	347,750	302,250	100.0	
	新病院建設 (設計・交渉段階) コンストラクション マネジメント事業	3	4,000			4,000		4,000		4,000		5.9
		4	30,000			30,000			30,000	30,000		44.1
		5	34,000			34,000					34,000	50.0
		計	68,000			68,000		4,000	30,000	34,000	34,000	100.0
	新病院建設に伴う 埋蔵文化財調査事業	3	15,600	15,600				15,600		15,600		2.0
		4	337,200	337,200					337,200	337,200		42.5
		5	267,600	267,600							267,600	33.8
		6	172,300	172,300							172,300	21.7
		計	792,700	792,700				15,600	337,200	352,800	439,900	100.0
	新病院建設 開院支援事業	4	12,500			12,500			12,500	12,500		18.2
		5	12,500			12,500					12,500	18.2
		6	16,600			16,600					16,600	24.1
		7	20,200			20,200					20,200	29.3
		8	7,000			7,000					7,000	10.2
		計	68,800			68,800			12,500	12,500	56,300	100.0
	新病院建設に伴う 埋蔵文化財調査に 係る山留壁 設置等事業	3	90,000	90,000				90,000		90,000		30.0
		4	210,000	210,000					210,000	210,000		70.0
		計	300,000	300,000				90,000	210,000	300,000		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	国県支出金	損益勘定 留保資金等
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	2,430	2,403	令和元年度から 令和3年度まで	1,068	令和4年度から 令和6年度まで	1,335			1,335
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分)	3,614	2,412	令和2年度から 令和3年度まで	536	令和4年度から 令和7年度まで	1,876			1,876
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	2,197	1,791	令和3年度		令和4年度から 令和8年度まで	1,791			1,791
中央材料室 及び滅菌委託料	142,371	142,296	令和2年度から 令和3年度まで	60,984	令和4年度から 令和5年度まで	81,312			81,312
中央監視・防災 設備運転保守及び 整備委託料	246,988	245,850	令和2年度から 令和3年度まで	98,340	令和4年度から 令和5年度まで	147,510			147,510
洗濯委託料	75,558	74,910	令和2年度から 令和3年度まで	29,964	令和4年度から 令和5年度まで	44,946			44,946
清掃及び電話交換 委託料	247,700	199,850	令和2年度から 令和3年度まで	79,940	令和4年度から 令和5年度まで	119,910			119,910
医療機器等保守 委託料(5年) (令和2年度設定分)	36,508	36,464	令和2年度から 令和3年度まで	9,116	令和4年度から 令和6年度まで	27,348			27,348
放射線治療装置 保守委託料	109,120	109,120	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	109,120			109,120
一般X線撮影装置 保守委託料	13,520	13,517	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	13,517			13,517
心臓超音波診断装置 保守委託料	13,200	13,200	令和3年度		令和4年度から 令和7年度まで	13,200			13,200
手術室情報システム 保守委託料	9,252	9,251	令和3年度		令和4年度から 令和5年度まで	9,251			9,251
全身用コンピュータ 断層撮影装置 保守委託料	47,982	47,982	令和3年度		令和4年度から 令和5年度まで	47,982			47,982
心臓カテーテル用 検査装置 保守委託料	13,054	12,980	令和3年度		令和4年度から 令和5年度まで	12,980			12,980

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	期 間 金 額	期 間 金 額	企 業 債	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
放 射 線 画 像 保 守 委 託 料	7,677	7,677			令和4年度から 令和7年度まで	7,677			7,677
移 動 型 一 般 X 線 撮 影 装 置 保 守 委 託 料	5,360	5,360			令和4年度から 令和8年度まで	5,360			5,360
生 理 内 視 鏡 検 査 シ ス テ ム 保 守 委 託 料	22,636	22,636			令和4年度から 令和8年度まで	22,636			22,636
X線テレビシステム 保 守 委 託 料	3,372	3,372			令和4年度から 令和8年度まで	3,372			3,372
医 療 事 務 料 委 託	1,100,690	994,076	令 和 3 年 度		令和4年度から 令和6年度まで	994,076			994,076
患 者 給 食 調 理 委 託 料	367,568	340,340	令和2年度から 令和3年度まで	120,120	令和4年度から 令和5年度まで	220,220			220,220
診 療 材 料 物 流 管 理 委 託 料	62,370	62,205	令和2年度から 令和3年度まで	24,832	令和4年度から 令和5年度まで	37,323			37,323
医 薬 品 物 流 管 理 委 託 料	35,285	35,063	令和2年度から 令和3年度まで	14,025	令和4年度から 令和5年度まで	21,038			21,038
院 内 保 育 委 託 料	64,400	64,400	令 和 3 年 度		令和4年度から 令和5年度まで	64,400			64,400
院 内 総 合 医 療 情 報 シ ス テ ム 関 連 機 器 等 借 上 料	1,076,687	1,076,402	令和2年度から 令和3年度まで	226,611	令和4年度から 令和7年度まで	849,791			849,791
院 内 総 合 医 療 情 報 シ ス テ ム ク ラ イ ア ン ト 端 末 等 借 上 料	25,476	25,476			令和4年度から 令和7年度まで	25,476			25,476
褥 瘡 対 策 マ ッ ト レ ス 借 上 料	9,075	9,075	令 和 3 年 度		令和4年度から 令和8年度まで	9,075			9,075
エ ア マ ッ ト レ ス 借 上 料	3,520	3,520			令和4年度から 令和8年度まで	3,520			3,520

令和3年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医 業 収 益			
（1）入 院 収 益	8,991,047		
（2）外 来 収 益	3,074,981		
（3）そ の 他 医 業 収 益	<u>100,387</u>	12,166,415	
2 医 業 費 用			
（1）給 与 費	7,587,223		
（2）材 料 費	3,193,536		
（3）経 費	1,993,607		
（4）減 価 償 却 費	787,469		
（5）資 産 減 耗 費	6,370		
（6）研 究 研 修 費	<u>36,914</u>	<u>13,605,119</u>	
医 業 損 失			1,438,704
3 医 業 外 収 益			
（1）受 取 利 息 配 当 金	1		
（2）他 会 計 負 担 金	1,400,000		
（3）補 助 金	161,690		
（4）長 期 前 受 金 戻 入	29,323		
（5）保 育 室 事 業 収 益	4,152		
（6）そ の 他 医 業 外 収 益	<u>78,892</u>	1,674,058	
4 医 業 外 費 用			
（1）支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,106		
（2）保 育 室 事 業 費 用	28,921		
（3）長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	56,721		
（4）雑 損 失	<u>453,610</u>	<u>553,358</u>	<u>1,120,700</u>
経 常 損 失			318,004
5 特 別 利 益			
（1）過 年 度 損 益 修 正 益	1		
（2）そ の 他 特 別 利 益	<u>1,830,694</u>	1,830,695	
6 特 別 損 失			
（1）固 定 資 産 除 却 費	379,435		
（2）臨 時 損 失	1,093,275		
（3）過 年 度 損 益 修 正 損	<u>35,000</u>	<u>1,507,710</u>	<u>322,985</u>
当 年 度 純 利 益			4,981
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>3,744,881</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>3,749,862</u></u>

令和3年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4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		262,853	
イ 立 木		28,559	
ウ 建 物	10,049,577		
減価償却累計額	<u>△ 7,679,072</u>	2,370,505	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 336,210</u>	34,727	
オ 器 械 備 品	6,417,471		
減価償却累計額	<u>△ 4,934,200</u>	1,483,271	
カ 車 両	3,364		
減価償却累計額	<u>△ 1,804</u>	1,560	
キ リース資産	1,042,107		
減価償却累計額	<u>△ 269,156</u>	772,951	
ク 建設仮勘定		<u>330,271</u>	
有形固定資産合計			5,284,697

（2）投資その他の資産

ア 貸 付 金	46,340		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 17,100</u>	29,240	
イ 長期前払消費税		197,264	
ウ 基 金		<u>4,246</u>	
投資その他の資産合計			<u>230,750</u>

固 定 資 産 合 計 5,515,447

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		7,286,553	
（2）未 収 金	3,228,636		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,000</u>	3,214,636	
（3）貯 蔵 品		<u>31,343</u>	
流動資産合計			<u>10,532,532</u>
資 産 合 計			<u>16,047,979</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 757,153

充てるための企業債

企業債合計 757,153

(2) リース債務

624,476

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

2,791,971

引当金合計

2,791,971

固定負債合計

4,173,600

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 221,374

充てるための企業債

企業債合計 221,374

(2) リース債務

231,032

(3) 未払金

917,733

(4) 引当金

ア 賞与引当金

364,009

イ 法定福利費引当金

64,463

引当金合計

428,472

(5) その他流動負債

ア 預り金

15,017

その他流動負債合計

15,017

流動負債合計

1,813,628

5 繰延収益

(1) 長期前受金

424,742

繰延収益合計

424,742

負債合計

6,411,970

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	29,996		
イ 寄 附 金	2,583		
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		199,326	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	261,737		
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422		
ウ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,749,862</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4,564,021</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4,763,347</u>
資 本 合 計			<u>9,636,009</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>16,047,979</u></u>

令和4年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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		262,853	
イ 立 木		28,559	
ウ 建 物	10,044,123		
減価償却累計額	<u>△ 7,911,602</u>	2,132,521	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 337,385</u>	33,552	
オ 器 械 備 品	6,580,472		
減価償却累計額	<u>△ 4,922,723</u>	1,657,749	
カ 車 両	3,364		
減価償却累計額	<u>△ 2,046</u>	1,318	
キ リ ー ス 資 産	1,014,297		
減価償却累計額	<u>△ 429,344</u>	584,953	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>1,230,001</u>	
有形固定資産合計			5,931,506

（2）投資その他の資産

ア 貸 付 金	34,040		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 11,520</u>	22,520	
イ 長 期 前 払 消 費 税		278,015	
ウ 基 金		<u>4,247</u>	

投資その他の資産合計 304,782

固 定 資 産 合 計

6,236,288

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		7,245,231	
（2）未 収 金	3,037,479		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	3,020,479	
（3）貯 蔵 品		<u>30,403</u>	

流 動 資 産 合 計

10,296,113

資 産 合 計

16,532,401

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

1,640,969

充てるための企業債

企業債合計

1,640,969

(2) リース債務

416,426

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

2,791,971

引当金合計

2,791,971

固定負債合計

4,849,366

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

366,084

充てるための企業債

企業債合計

366,084

(2) リース債務

233,662

(3) 未払金

932,733

(4) 引当金

ア 賞与引当金

359,145

イ 法定福利費引当金

64,235

引当金合計

423,380

(5) その他流動負債

ア 預り金

14,716

その他流動負債合計

14,716

流動負債合計

1,970,575

5 繰延収益

(1) 長期前受金

354,795

繰延収益合計

354,795

負債合計

7,174,736

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	29, 995		
イ 寄 附 金	2, 583		
ウ 補 助 金	<u>166, 747</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		199, 325	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	261, 737		
イ 建 設 改 良 積 立 金	552, 422		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3, 471, 519</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>4, 285, 678</u>	
剰 余 金 合 計			<u>4, 485, 003</u>
資 本 合 計			<u>9, 357, 665</u>
負 債 資 本 合 計			<u>16, 532, 401</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

器械備品 2～21年

車両 2～6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。

(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31,367千円、34,504千円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 538,783千円

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411,710千円を支給する見込みであり、退職給付引当金411,710千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1,112,483千円を支給する見込みであり、賞与引当金364,009千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998,463千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金64,463千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。

令和4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		13,491,247	13,319,988	171,259
	1 医 業 収 益		11,880,313	11,740,468	139,845
		1 入 院 収 益	8,768,212	8,405,767	362,445
		2 外 来 収 益	3,007,902	3,211,824	△ 203,922
		3 そ の 他 医 業 収 益	104,199	122,877	△ 18,678
	2 医 業 外 収 益		1,610,932	1,579,518	31,414
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,400,000	1,400,000	
		3 補 助 金	58,457	60,566	△ 2,109

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	8,768,212	保険診療 1日平均 295人 一般診療 1日平均 31人 妊 婦 一 般	8,118,695 649,517 429,240 220,277
外 来 収 益	3,007,902	保険診療 1日平均 868人 一般診療 1日平均 50人 妊 婦 一 般	2,879,112 128,790 59,778 69,012
室 料 差 額 収 益	41,745	特別室A 7床 特別室B 8床 1人室 9床 2人室 60床	
医 療 相 談 収 益	2,070	育児・健康相談料	
そ の 他 医 業 収 益	60,384	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	4,620 31,416 1,093 11,159 1,663 8,400 2,033
預 金 利 息	1		
一 般 会 計 負 担 金	1,400,000		
国 庫 補 助 金	23,726	国民健康保険調整交付金 臨床研修費補助金	13,264 10,462
県 補 助 金	34,731	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	25,529 6,104 2,818 280

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	69,949	29,323	40,626
		5 保育室事業収益	3,418	4,533	△ 1,115
		6 その他医業外収益	79,107	85,095	△ 5,988
	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	13,491,247	13,319,988	171,259

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 69,949	千円
保育室事業収益	3,418	
不用品売却収益	50	
使 用 料	6,164	公舎使用料 5,045 施設使用料 1,119
雑 入	72,893	自動販売機設置料 11,000 臨床試験・市販後調査受託研究費 8,000 介護保険主治医意見書作成料 4,659 テレビカードシステム設置料 5,190 駐車場収入 9,600 その他雑入 34,444
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 13,766,242	千円 13,881,675	千円 △ 115,433
	1 医 業 費 用		13,602,692	13,339,057	263,635
		1 給 与 費	7,373,185	7,314,051	59,134
		2 材 料 費	3,315,741	3,027,254	288,487
		3 経 費	2,087,213	2,164,809	△ 77,596

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,943,807	職員給与費	6,452,623
手 当 等	2,596,170	特別職（1人）	
報 酬	918	一般行政職（34人）	
法 定 福 利 費	928,000	技能労務職（1人）	
退 職 給 付 費	480,910	医療職（605人）	
賞 与 引 当 金	359,145	会計年度任用職員給与費（346人）	919,644
繰 入 額		市立病院運営審議会委員報酬（13人）	918
法定福利費引当金	64,235		
繰 入 額			
薬 品 費	1,540,000		
診 療 材 料 費	1,660,000		
給 食 材 料 費	100,741		
医療消耗備品費	15,000		
厚 生 福 利 費	400	医療機器整備及び管理経費	437,568
報 償 費	34,800	修繕費	89,750
旅 費 交 通 費	1,171	賃借料	53,250
職 員 被 服 費	4,750	委託料	294,568
備 消 品 費	56,895	放射線画像配信装置保守	
光 熱 水 費	257,821	（令和4年度債務負担行為設定）	
		移動型一般X線撮影装置保守	
		（令和4年度債務負担行為設定）	
		生理内視鏡検査システム保守	
		（令和4年度債務負担行為設定）	
		X線テレビシステム保守	
		（令和4年度債務負担行為設定）	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 763,986	千円 787,469	千円 △ 23,483
		5 資 産 減 耗 費	18,950	6,370	12,580
		6 研 究 研 修 費	43,617	39,104	4,513
	2	医 業 外 費 用	123,549	123,182	367
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,065	14,106	△ 1,041
		2 保 育 室 事 業 費 用	32,713	31,305	1,408

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	234,529	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,175	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	308,673	
車 両 減 価 償 却 費	243	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	219,366	
		医療機器等除却費
たな卸資産減耗費	100	
固定資産除却費	18,850	
		医学用等図書購入費
研 究 材 料 費	150	
謝 金	300	
図 書 費	10,800	
旅 費	11,519	
研 究 雑 費	20,848	
企 業 債 利 息	5,535	
一時借入金利息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	7,529	
		保育室運営経費
諸 経 費	32,713	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 16,000	千円 16,000	千円
		4 長期前払消費税勘定償却	56,721	56,721	
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
	3	特 別 損 失	35,001	414,436	△ 379,435
		1 臨 時 損 失	1	1	
		2 過 年 度 損 益 損 修 正	35,000	35,000	
		○ 固 定 資 産 除 却 費		379,435	△ 379,435
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
		計	13,766,242	13,881,675	△ 115,433

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	
長 期 前 払 消 費 税 額 償 却	56,721	
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	35,000	

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 1,256,621	千円 205,611	千円 1,051,010
	1	負 担 金	5,280		5,280
		1 他 会 計 負 担 金	5,280		5,280
	2	企 業 債	1,249,900	200,000	1,049,900
		1 企 業 債	1,249,900	200,000	1,049,900
	3	返 還 金	1,440	2,860	△ 1,420
		1 返 還 金	1,440	2,860	△ 1,420
	4	寄 附 金	1	1	
		1 寄 附 金	1	1	
	○	補 助 金		2,750	△ 2,750
		計	1,256,621	205,611	1,051,010

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
一般会計負担金	5,280	
企 業 債	1,249,900	
奨 学 金 返 還 金	1,440	看護師等奨学金等貸付金返還金
寄 附 金	1	市立病院新病院建設基金寄附金

出

節		備 考
区 分	金 額 千円	
		千円
給 料	16,000	職員給与費（3人） 35,500 新病院建設経費 957,890
手 当 等	13,500	委託料 691,670
法 定 福 利 費	6,000	新病院建設基本設計・実施設計策定事業費 （令和3～5年度継続事業 継続費設定額 650,000）
委 託 料	711,670	新病院建設（設計・交渉段階）コンストラクションマネジメント事業費 （令和3～5年度継続事業 継続費設定額 68,000）
工 事 請 負 費	277,020	新病院建設に伴う埋蔵文化財調査事業費 （令和3～6年度継続事業 継続費設定額 792,700）
賃 借 料	7,200	新病院建設開院支援事業費 （令和4～8年度継続事業 継続費設定額 68,800）
		新病院建設に伴う環境影響調査
		工事請負費 259,020
		新病院建設に伴う埋蔵文化財調査に係る山留壁設置等事業費 （令和3～4年度継続事業 継続費設定額 300,000）
		仮設駐車場整備等
		賃借料 7,200
		一般経費 38,000
		委託料 20,000
		工事請負費 18,000
機械器具購入費	550,000	血管造影撮影装置等
リース債務支払額	239,924	院内総合医療情報システムクライアント端末等借上料 （令和4年度債務負担行為設定）
		エアーマットレス借上料 （令和4年度債務負担行為設定）
		褥瘡対策マットレス借上料等
企業債償還金	221,374	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	貸 付 金	6,240	7,440	△ 1,200
		1 貸 付 金	6,240	7,440	△ 1,200
	4	基 金 造 成 費	1	1	
		1 基 金 造 成 費	1	1	
	5	予 備 費	1,000	1,000	
		1 予 備 費	1,000	1,000	
		計	2,049,929	794,496	1,255,433

節		備 考
区 分	金 額	
貸 付 金	6,240	
		看護師等奨学金貸付金 5,520
		修学生活資金貸付金 720
基 金 造 成 費	1	
		市立病院新病院建設基金積立金

小 田 原 市 下 水 道 事 業 会 計

令和４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 6,373,495	
	1 営 業 収 益		4,173,254	
		1 下 水 道 使 用 料	3,614,904	
		2 雨水処理負担金	558,000	
		3 その他営業収益	350	
	2 営 業 外 収 益		2,200,240	
		1 他 会 計 補 助 金	1,128,000	
		2 長期前受金戻入	1,034,755	
		3 負 担 金	37,246	
		4 雑 収 益	239	
	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 6,406,383	
	1 営業費用		5,692,871	
		1 管 渠 費	223,737	
		2 ポ ン プ 場 費	34,656	
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	105,443	
		4 普 及 指 導 費	68,224	
		5 業 務 費	143,049	
		6 総 係 費	146,318	
		7 流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,682,778	
		8 減 価 償 却 費	3,274,246	
		9 資 産 減 耗 費	14,420	
	2 営業外費用		691,049	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	583,182	
		2 会 館 運 営 費	28,130	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	79,731	
		4 雑 支 出	6	
	3 特別損失		2,463	
		1 過年度損益修正損	2,462	
		2 その他特別損失	1	
	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 3,302,409	
	1 企業債		2,256,200	
		1 企業債	2,256,200	
	2 他会計出資金		414,000	
		1 他会計出資金	414,000	
	3 国庫補助金		626,681	
		1 国庫補助金	626,681	
	4 負担金等		5,441	
		1 受益者負担金	3,542	
		2 その他負担金等	1,899	
	5 長期貸付金 償還金		87	
		1 長期貸付金償還金	87	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 5,711,004	
	1 建設改良費		2,444,617	
		1 管路建設費	928,889	
		2 管路改良費	1,001,602	
		3 ポンプ場建設 改良費	195,000	
		4 その他建設改良費	31,148	
		5 流域下水道 建設費負担金	287,978	
	2 企業債償還金		3,256,387	
		1 建設企業債 元金償還金	2,596,849	
		2 資本費平準化債 元金償還金	659,538	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和4年度小田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	△ 98,331
減価償却費	3,274,246
固定資産除却費	10,420
引当金の増減額 (△は減少)	17,404
長期前受金戻入額	△ 1,034,755
支払利息	583,182
未収金の増減額 (△は増加)	△ 51,793
未払金の増減額 (△は減少)	△ 436,227
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 502</u>
小計	2,263,644
利息の支払額	<u>△ 583,182</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,680,462

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	△ 1,496,690
無形固定資産の取得による支出	△ 265,712
国庫補助金等による収入	626,681
工事負担金等による収入	5,441
貸付金の回収による収入	<u>87</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,130,193

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	2,256,200
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	△ 3,256,387
他会計からの出資による収入	<u>414,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 586,187

資金増加額(又は減少額)	△ 35,918
資金期首残高	<u>2,290,675</u>
資金期末残高	2,254,757

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(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	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	16	(17) 22	21,994	87,120	69,831	19,644	198,589
	資本勘定支弁職員		(1) 18	1,350	76,908	61,533		139,791
	合 計	16	(18) 40	23,344	164,028	131,364	19,644	338,380
前年度	損益勘定支弁職員	12	(20) 20	30,458	79,421	64,956	35,877	210,712
	資本勘定支弁職員		(1) 18	2,023	79,438	65,833		147,294
	合 計	12	(21) 38	32,481	158,859	130,789	35,877	358,006
比較	損益勘定支弁職員	4	(△3) 2	△ 8,464	7,699	4,875	△ 16,233	△ 12,123
	資本勘定支弁職員		()	△ 673	△ 2,530	△ 4,300		△ 7,503
	合 計	4	(△3) 2	△ 9,137	5,169	575	△ 16,233	△ 19,626

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	31,531	230,120	
	資本勘定支弁職員	28,438	168,229	
	合 計	59,969	398,349	
前年度	損益勘定支弁職員	34,566	245,278	
	資本勘定支弁職員	29,933	177,227	
	合 計	64,499	422,505	
比較	損益勘定支弁職員	△ 3,035	△ 15,158	
	資本勘定支弁職員	△ 1,495	△ 8,998	
	合 計	△ 4,530	△ 24,156	

(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	16,878	4,785	42,412	28,792	20,139	63	7,882
前年度	16,750	4,581	44,191	27,911	21,350	87	7,112
比 較	128	204	△ 1,779	881	△ 1,211	△ 24	770

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	48	3,538	24		3,758	3,045	
前年度	41	2,338	27		3,551	2,850	
比 較	7	1,200	△ 3		207	195	

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費				
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	16	() 19	304	81,509	65,030	19,644	166,487
	資本勘定支弁職員		() 18		76,908	61,263		138,171
	合 計	16	() 37	304	158,417	126,293	19,644	304,658
前年度	損益勘定支弁職員	12	(1) 18	727	75,805	58,607	35,493	170,632
	資本勘定支弁職員		() 18		79,438	65,393		144,831
	合 計	12	(1) 36	727	155,243	124,000	35,493	315,463
比較	損益勘定支弁職員	4	(△1) 1	△ 423	5,704	6,423	△ 15,849	△ 4,145
	資本勘定支弁職員		()		△ 2,530	△ 4,130		△ 6,660
	合 計	4	(△1) 1	△ 423	3,174	2,293	△ 15,849	△ 10,805

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	28,272	194,759	
	資本勘定支弁職員	28,153	166,324	
	合 計	56,425	361,083	
前年度	損益勘定支弁職員	29,551	200,183	
	資本勘定支弁職員	29,534	174,365	
	合 計	59,085	374,548	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,279	△ 5,424	
	資本勘定支弁職員	△ 1,381	△ 8,041	
	合 計	△ 2,660	△ 13,465	

(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	16,316	4,785	38,238	28,792	20,139	63	7,882
前年度	16,388	4,581	38,199	27,911	21,350	87	7,112
比 較	△ 72	204	39	881	△ 1,211	△ 24	770

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	48	3,203	24		3,758	3,045	
前年度	41	1,903	27		3,551	2,850	
比 較	7	1,300	△ 3		207	195	

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	(17) 3	21,690	5,611	4,801		32,102
	資本勘定支弁職員	(1)	1,350		270		1,620
	合 計	(18) 3	23,040	5,611	5,071		33,722
前年度	損益勘定支弁職員	(19) 2	29,731	3,616	6,349	384	40,080
	資本勘定支弁職員	(1)	2,023		440		2,463
	合 計	(20) 2	31,754	3,616	6,789	384	42,543
比較	損益勘定支弁職員	(△2) 1	△ 8,041	1,995	△ 1,548	△ 384	△ 7,978
	資本勘定支弁職員	()	△ 673		△ 170		△ 843
	合 計	(△2) 1	△ 8,714	1,995	△ 1,718	△ 384	△ 8,821

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	3,259	35,361	
	資本勘定支弁職員	285	1,905	
	合 計	3,544	37,266	
前年度	損益勘定支弁職員	5,015	45,095	
	資本勘定支弁職員	399	2,862	
	合 計	5,414	47,957	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,756	△ 9,734	
	資本勘定支弁職員	△ 114	△ 957	
	合 計	△ 1,870	△ 10,691	

(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	562		4,174				
前年度	362		5,992				
比 較	200		△ 1,818				

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		335					
前年度		435					
比 較		△ 100					

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 5,169		千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,803		平均昇給率 1.13% 昇給職員数 37人
		3 その他の増減分	3,366	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 1,371 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 1,995	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 37人 () 前年度 36人 (1) 増減 1 (△1)
手 当 等	575				
		1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 3,615		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,207		
		3 その他の増減分	2,983	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 4,701 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 1,718	

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
3年10月1日現在	平均給料月額（円）	334,187
	平均年齢（歳）	43歳11月
2年10月1日現在	平均給料月額（円）	336,364
	平均年齢（歳）	44歳 2月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	483,412	486,766

(2) 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	160,100
短大卒	175,000	175,000
大学卒	189,900	189,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職（人）	
3年10月1日現在	1 級	1
	2 級	5
	3 級	5 (1)
	4 級	8
	5 級	6
	6 級	4
	7 級	2
	8 級	2
	計	33 (1)
2年10月1日現在	1 級	1
	2 級	5
	3 級	5 (1)
	4 級	9
	5 級	6
	6 級	2
	7 級	3
	8 級	2
	計	33 (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 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監

(4) 昇 給

区 分			一般行政職
本 年 度	職員数 (A) (人)		37
	昇給に係る職員数 (B) (人)		37
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	6
		3 号給 (人)	4
		4 号給 (人)	19
		5 号給 (人)	7
		6 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)		36
	昇給に係る職員数 (B) (人)		36
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	4
		3 号給 (人)	5
		4 号給 (人)	18
		5 号給 (人)	8
		6 号給 (人)	1
	比 率 (B) / (A) (%)		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. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(2. 25) 4. 30	有	
前年度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
一般会計の制度	(1. 125) 2. 150	(1. 125) 2. 150	(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	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	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. 02
支給対象職員の比率 (%) (令和3年10月1日現在)	3. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 末までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 比率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
					企業債	国県支出金							損益勘定 留保資金等
資本的支出費	1	下水道事業計画 改定事業	4	4,000			4,000			4,000	4,000		23.5
			5	13,000			13,000					13,000	76.5
			計	17,000			17,000			4,000	4,000	13,000	100.0
	2	栢山雨水幹線 (飯田岡地内) 整備事業	2	8,448	4,200	4,224	24		8,448		8,448		40.7
			3										
			4	12,285	6,100	6,143	42			12,285	12,285		59.3
			計	20,733	10,300	10,367	66		8,448	12,285	20,733		100.0
	3	維持管理官民連携 導入支援事業	2	12,705			12,705	2,638	10,067		12,705		75.3
			3	2,300			2,300		2,300		2,300		13.6
			4	1,880			1,880			1,880	1,880		11.1
			計	16,885			16,885	2,638	12,367	1,880	16,885		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	国県支出金	損益勘定 留保資金等
有毒ガス検知器 借 上 料	292	292	令和2年度から 令和3年度まで	73	令和4年度から 令和6年度まで	219			219
下水道管理センター 等施設管理委託料	210,000	209,883	令 和 3 年 度		令和4年度から 令和6年度まで	209,883			209,883
下水道管路包括的 維持管理委託料	1,189,600	1,189,600			令和4年度から 令和8年度まで	1,189,600		82,038	1,107,562
パーソナル コンピュータ 借 上 料 (平成30年度設定分)	4,400	3,832	平成30年度から 令和3年度まで	2,508	令和4年度から 令和5年度まで	1,324			1,324
パーソナル コンピュータ 借 上 料 (令和元年度設定分)	1,679	1,679	令和元年度から 令和3年度まで	746	令和4年度から 令和6年度まで	933			933
パーソナル コンピュータ 借 上 料 (令和2年度設定分)	11,787	10,905	令和2年度から 令和3年度まで	8,511	令和4年度から 令和7年度まで	2,394			2,394
パーソナル コンピュータ 借 上 料 (令和3年度設定分)	46,181	44,725	令 和 3 年 度		令和4年度から 令和8年度まで	44,725			44,725
パーソナル コンピュータ 借 上 料 (令和4年度設定分)	10,352	10,352			令和4年度から 令和9年度まで	10,352			10,352
軽貨物自動車 借 上 料 (令和元年度設定分)	1,912	1,152	令和元年度から 令和3年度まで	708	令和4年度から 令和5年度まで	444			444
軽貨物自動車 借 上 料 (令和3年度設定分)	2,089	1,137	令 和 3 年 度		令和4年度から 令和7年度まで	1,137			1,137
軽貨物自動車 借 上 料 (令和4年度設定分)	2,157	2,157			令和4年度から 令和9年度まで	2,157			2,157
小型貨物自動車 借 上 料	1,193	959	令和元年度から 令和3年度まで	590	令和4年度から 令和5年度まで	369			369

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	国 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和2年度設定分)	融 資 額 (4,000千 円を上 する)年 につき5.0%割 合し相 当	5	令和2年度から 令和3年度まで	3	令和4年度から 令和5年度まで	2			2
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和3年度設定分)	融 資 額 (4,000千 円を上 する)年 につき5.0%割 合し相 当		令 和 3 年 度		令和4年度から 令和6年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和4年度設定分)	融 資 額 (4,000千 円を上 する)年 につき5.0%割 合し相 当				令和4年度から 令和7年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和元年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円を上 する) 限る	367	令和元年度から 令和3年度まで		令和4年度から 令和6年度まで	367			367
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和2年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円を上 する) 限る	312	令和2年度から 令和3年度まで		令和4年度から 令和6年度まで	312			312
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和3年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円を上 する) 限る		令 和 3 年 度		令和4年度から 令和7年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和4年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円を上 する) 限る				令和4年度から 令和8年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

令和3年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
（1）下水道使用料	3,262,843		
（2）雨水処理負担金	566,550		
（3）その他営業収益	<u>371</u>	3,829,764	
2 営業費用			
（1）管渠費	189,415		
（2）ポンプ場費	31,194		
（3）下水道管理費	115,321		
（4）普及指導費	70,553		
（5）業務費	152,150		
（6）総係費	148,153		
（7）流域下水道維持管理費負担金	1,554,660		
（8）減価償却費	3,263,696		
（9）資産減耗費	<u>432,385</u>	<u>5,957,527</u>	
営業損失			2,127,763
3 営業外収益			
（1）他会計補助金	1,148,950		
（2）長期前受金戻入	1,029,394		
（3）負担金	37,246		
（4）雑収益	<u>320</u>	2,215,910	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	642,788		
（2）会館運営費	26,771		
（3）雑支出	<u>43,386</u>	<u>712,945</u>	<u>1,502,965</u>
経常損失			624,798
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	930		
（2）その他特別損失	<u>1</u>	<u>931</u>	<u>△ 930</u>
当年度純損失			623,868
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>623,868</u></u>

令和3年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4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	706,574	
減価償却累計額	<u>△ 236,306</u>	470,268
ウ 構 築 物	95,957,686	
減価償却累計額	<u>△ 16,931,413</u>	79,026,273
エ 機 械 及 び 装 置	3,280,043	
減価償却累計額	<u>△ 1,568,259</u>	1,711,784
オ 車 両 及 び 運 搬 具	353	
減価償却累計額	<u>△ 203</u>	150
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	10,310	
減価償却累計額	<u>△ 1,240</u>	9,070
キ 建 設 仮 勘 定		<u>79,446</u>

有形固定資産合計

82,011,613

（2）無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権	4,739,806	
イ その他無形固定資産	<u>1,500</u>	

無形固定資産合計

4,741,306

（3）投 資 そ の 他 の 資 産

ア 長 期 貸 付 金	<u>1,586</u>	
-------------	--------------	--

投資その他の資産合計

1,586

固 定 資 産 合 計

86,754,505

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		2,290,675
（2）未 収 金	639,209	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,141</u>	629,068
（3）貯 蔵 品		1,039
（4）短 期 貸 付 金		<u>79</u>

流 動 資 産 合 計

2,920,861

資 産 合 計

89,675,366

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

34,966,272

充てるための企業債

企業債合計

34,966,272

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

106,229

引当金合計

106,229

固定負債合計

35,072,501

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,312,222

充てるための企業債

企業債合計

3,312,222

(2) 未払金

981,034

(3) 引当金

ア 賞与引当金

24,597

イ 法定福利費引当金

9,850

引当金合計

34,447

(4) その他流動負債

26,225

流動負債合計

4,353,928

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,263,379

繰延収益合計

28,263,379

負債合計

67,689,808

資 本 の 部

6 資 本 金			21,122,620
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金	92,930		
資本剰余金合計		92,930	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	696,676		
イ 建 設 改 良 積 立 金	697,200		
ウ 当年度未処理欠損金	623,868		
利益剰余金合計		770,008	
剰 余 金 合 計			862,938
資 本 合 計			21,985,558
負 債 資 本 合 計			89,675,366

令和4年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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	706,574		
減価償却累計額	<u>△ 259,790</u>	446,784	
ウ 構 築 物	97,700,457		
減価償却累計額	<u>△ 19,800,864</u>	77,899,593	
エ 機 械 及 び 装 置	3,381,602		
減価償却累計額	<u>△ 1,659,914</u>	1,721,688	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	353		
減価償却累計額	<u>△ 245</u>	108	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	10,310		
減価償却累計額	<u>△ 1,851</u>	8,459	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>137,989</u>	
有形固定資産合計			80,929,243
(2)無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		4,783,853	
イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			4,785,353
(3)投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		<u>1,420</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,420</u>
固 定 資 産 合 計			85,716,016
2 流 動 資 産			
(1)現 金 預 金		2,254,757	
(2)未 収 金	691,002		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,387</u>	686,615	
(3)貯 蔵 品		1,541	
(4)短 期 貸 付 金		<u>158</u>	
流動資産合計			<u>2,943,071</u>
資 産 合 計			<u><u>88,659,087</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

34,158,020

充てるための企業債

企業債合計

34,158,020

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

125,873

引当金合計

125,873

固定負債合計

34,283,893

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,120,287

充てるための企業債

企業債合計

3,120,287

(2) 未払金

1,037,918

(3) 引当金

ア 賞与引当金

24,244

イ 法定福利費引当金

4,547

引当金合計

28,791

(4) その他流動負債

26,225

流動負債合計

4,213,221

5 繰延収益

(1) 長期前受金

27,860,746

繰延収益合計

27,860,746

負債合計

66,357,860

資 本 の 部

6 資 本 金			21,536,620
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 減 債 積 立 金	696,676		
イ 建 設 改 良 積 立 金	697,200		
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>722,199</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>671,677</u>	
剰 余 金 合 計			<u>764,607</u>
資 本 合 計			<u>22,301,227</u>
負 債 資 本 合 計			<u>88,659,087</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

車両及び運搬具 3～5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 7, 705, 579千円

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24, 803千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金24, 803千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71, 557千円を支給する見込みであるため、賞与引当金24, 597千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65, 272千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金9, 850千円を取り崩す見込みである。

3 損失補償債務

水洗便所改造等資金融資あっせん規程における融資資金について、損失補償債務を負っている。

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	13, 497千円
1年超	31, 490千円
計	44, 987千円

令和4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		6,373,495	6,371,980	1,515
	1 営 業 収 益		4,173,254	4,156,048	17,206
		1 下 水 道 使 用 料	3,614,904	3,589,127	25,777
		2 雨 水 処 理 負 担 金	558,000	566,550	△ 8,550
		3 そ の 他 営 業 収 益	350	371	△ 21
	2 営 業 外 収 益		2,200,240	2,215,931	△ 15,691
		1 他 会 計 補 助 金	1,128,000	1,148,950	△ 20,950
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,034,755	1,029,394	5,361
		3 負 担 金	37,246	37,246	
		4 雑 収 益	239	341	△ 102
	3 特 別 利 益		1	1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	
	収 入 合 計		6,373,495	6,371,980	1,515

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	3,614,904	酒匂川左岸処理区 (58,174戸) 3,169,896 酒匂川右岸処理区 (15,338戸) 445,008
雨 水 処 理 負 担 金	558,000	
手 数 料	350	指定工事店登録等 (110件)
一 般 会 計 補 助 金	1,128,000	
長 期 前 受 金 戻 入	1,034,755	
負 担 金	37,246	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金
不 用 品 売 却 収 益	1	
そ の 他 雑 収 益	238	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	10,635	職員給与費（2人）	19,497
		会計年度任用職員給与費（2人）	3,853
手 当 等	6,574	管渠維持管理経費	200,387
		委託料	138,381
賞与引当金繰入額	1,524	下水道管路包括的維持管理 （令和4年度債務負担行為設定）	
報 酬	1,012	流量計遠隔監視等	
		賃借料	211
法 定 福 利 費	3,309	有毒ガス検知器借上料	73
		土地借上料	138
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	296	施設修繕関係費	51,965
旅 費	27	管渠施設修繕費	46,128
		材料費	5,837
備 消 品 費	85	動力費	3,336
		人孔調整工事請負費	4,000
燃 料 費	17	その他維持管理経費	2,494
光 熱 水 費	1,021		
通 信 運 搬 費	1,103		
委 託 料	138,381		
賃 借 料	211		
修 繕 費	46,304		
動 力 費	3,336		
材 料 費	5,837		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	4,000		
給 料	3,966	職員給与費（1人）	8,673
		ポンプ場維持管理経費	25,983
手 当 等	2,554	委託料	16,905
		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	589	自家用電気工作物保安管理 運転管理	
法 定 福 利 費	1,434	施設修繕費	2,150
法 定 福 利 費	130	動力費	5,915
引当金繰入額		その他維持管理経費	1,013
備 消 品 費	100		
燃 料 費	223		
光 熱 水 費	23		
通 信 運 搬 費	419		
委 託 料	16,905		
修 繕 費	2,398		
動 力 費	5,915		
給 料	3,966	職員給与費（1人）	8,800
手 当 等	2,689	会計年度任用職員給与費（1人）	1,219
賞与引当金繰入額	657	下水道管理センター維持管理経費	93,008
報 酬	1,012	施設管理等委託料	68,678
法 定 福 利 費	1,555	施設修繕関係費	3,623
法 定 福 利 費	140	動力費	20,000
引当金繰入額		その他維持管理経費	707
旅 費	27	寿町ふれあい広場管理経費	2,416
備 消 品 費	327	管理委託料	2,233
燃 料 費	76	施設修繕関係費等	183
光 熱 水 費	51		
通 信 運 搬 費	247		
委 託 料	70,911		
修 繕 費	3,700		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	68,224	72,214	△ 3,990
		5 業 務 費	143,049	164,297	△ 21,248

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
動 力 費	20,000		
材 料 費	70		
使 用 料	15		
給 料	16,544	職員給与費（4人）	33,782
		会計年度任用職員給与費（3人）	7,278
手 当 等	10,949	水洗化普及経費	5,193
		費用弁償	27
賞与引当金繰入額	2,848	水洗化工事費補助金	5,150
		水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金	16
報 酬	5,228	（令和4年度債務負担行為設定）	
		排水水質規制経費	21,187
法 定 福 利 費	5,069	水質検査手数料	3,486
		パーソナルコンピュータ借上料	10,076
法 定 福 利 費	422	費用弁償等	7,625
引 当 金 繰 入 額		その他経費	784
旅 費	392		
備 消 品 費	101		
燃 料 費	89		
印 刷 製 本 費	129		
通 信 運 搬 費	278		
委 託 料	7,260		
手 数 料	3,486		
貸 借 料	10,253		
修 繕 費	10		
補 助 交 付 金	5,150		
雑 費	16		
給 料	9,808	職員給与費（2人）	17,211
		会計年度任用職員給与費（2人）	4,497
手 当 等	5,779	使用料等徴収業務に関する経費	121,341
		下水道使用料徴収（県水分）等委託料	4,849

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
賞与引当金繰入額	1,392	下水道使用料徴収（市水分）負担金 114,035 軽貨物自動車借上料 （令和4年度債務負担行為設定） その他経費
報 酬	1,125	
法 定 福 利 費	3,323	
法 定 福 利 費	281	
引当金繰入額		
備 消 品 費	815	
燃 料 費	34	
印 刷 製 本 費	275	
通 信 運 搬 費	296	
委 託 料	4,849	
賃 借 料	1,037	
負 担 金	114,035	
給 料	42,201	職員給与費（9人） 106,492
		会計年度任用職員給与費（1人） 3,107
手 当 等	26,999	一般管理経費 36,719
		上下水道事業運営審議会委員報酬（14人） 283
賞与引当金繰入額	6,289	下水道管路包括的維持管理業務事業者選定委員報酬（2人） 21
		庁舎用等備用品費 2,327
報 酬	304	賃借料 10,744
		パーソナルコンピュータ借上料
法 定 福 利 費	13,278	（令和4年度債務負担行為設定）
		庁舎借上料等
法 定 福 利 費	1,188	庁舎維持管理等負担金 14,086
引当金繰入額		貸倒引当金繰入額 4,387
旅 費	1,233	その他一般管理費 4,871
退 職 給 付 費	19,644	
備 消 品 費	2,327	
印 刷 製 本 費	606	
通 信 運 搬 費	37	
手 数 料	75	

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	1,682,778	1,710,125	△ 27,347
		8 減価償却費	3,274,246	3,263,696	10,550
		9 資産減耗費	14,420	248,384	△ 233,964
	2	営業外費用	691,049	752,516	△ 61,467
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	583,182	642,788	△ 59,606
		2 会館運営費	28,130	27,854	276

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
賃 借 料	10,744	
交 際 費	100	
食 糧 費	152	
公 課 費	41	
負 担 金	14,086	
保 険 料	681	
使 用 料	1,946	
貸倒引当金繰入額	4,387	
流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,682,778	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	3,052,581	建物減価償却費 23,484 構築物減価償却費 2,869,606 機械及び装置減価償却費 158,838 車両及び運搬具減価償却費 42
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	221,665	工具、器具及び備品減価償却費 611 施設利用権減価償却費 221,665
固 定 資 産 除 却 費	14,420	既存設備撤去
企 業 債 利 息	580,757	
一 時 借 入 金 利 息	2,425	
手 当 等	658	多古しらさぎ会館管理経費 17,835 会計年度任用職員給与費（5人） 7,281
賞与引当金繰入額	330	警備・清掃等委託料 6,970 維持修繕料等 3,584
報 酬	13,313	コミュニティーホールかるがも経費 10,295 会計年度任用職員給与費（6人） 8,126
法 定 福 利 費	1,054	警備・清掃等委託料 770 維持修繕料等 1,399

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	79,731	81,800	△ 2,069
		4 雑 支 出	6	74	△ 68
		3 特 別 損 失	2,463	1,024	1,439
		1 過年度損益修正損	2,462	1,023	1,439
		2 その他特別損失	1	1	
		4 予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	6,406,383	6,747,341	△ 340,958

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
法 定 福 利 費	52	
引 当 金 繰 入 額		
旅 費	54	
備 消 品 費	446	
光 熱 水 費	2,992	
印 刷 製 本 費	52	
通 信 運 搬 費	239	
委 託 料	7,740	
手 数 料	42	
賃 借 料	557	
修 繕 費	550	
保 険 料	5	
使 用 料	46	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	79,731	
そ の 他 雑 支 出	6	
過年度損益修正損	2,462	
そ の 他 特 別 損 失	1	

過年度下水道使用料過誤納還付金

水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償
(令和4年度債務負担行為設定)

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	3,302,409	3,281,942	20,467
	1	企 業 債	2,256,200	2,272,700	△ 16,500
		1 企 業 債	2,256,200	2,272,700	△ 16,500
	2	他 会 計 出 資 金	414,000	384,500	29,500
		1 他 会 計 出 資 金	414,000	384,500	29,500
	3	国 庫 補 助 金	626,681	617,982	8,699
		1 国 庫 補 助 金	626,681	617,982	8,699
	4	負 担 金 等	5,441	6,673	△ 1,232
		1 受 益 者 負 担 金	3,542	4,260	△ 718
		2 そ の 他 負 担 金 等	1,899	2,413	△ 514
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		収 入 合 計	3,302,409	3,281,942	20,467

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債	1,483,600	
資本費平準化債	772,600	
一般会計出資金	414,000	
国庫補助金	626,681	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	3,542	下水道受益者負担金 賦課面積 2.61ha 酒匂川左岸処理区 1.32ha 酒匂川右岸処理区 1.29ha
その他負担金等	1,899	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	87	

支

[illegible]

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	59,551	職員給与費（14人）	128,815
		会計年度任用職員給与費（1人）	1,905
手 当 等	47,665	污水管渠整備事業（国庫補助事業）	150,000
		千代第五号污水幹線実施設計委託料	
報 酬	1,350	工事請負費	
		市道3125、認定外道路（曾比地内）	
法 定 福 利 費	22,154	φ 200mm L= 200m	
		市道3074、認定外道路（柳新田ほか地内）	
旅 費	239	φ 200mm L= 110m	
		市道4317、認定外道路（高田ほか地内）	
備 消 品 費	1,244	φ 200mm L= 130m	
		認定外道路（高田地内）	
燃 料 費	194	φ 200mm L= 70m	
		污水管渠整備事業（市単独事業）	328,250
通 信 運 搬 費	50	下水道事業計画改定事業費	
		（令和4～5年度継続事業 継続費設定額 17,000）	
委 託 料	63,805	測量等委託料	
		物件移設等補償費	15,000
賃 借 料	1,782	県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
		工事請負費	291,000
修 繕 費	70	市道3081（栢山地内）	
		φ 200mm L= 40m	
路 面 復 旧 費	9,000	認定外道路（中里地内）	
		φ 200mm L= 60m	
補 償 費	44,785	市道0072（国府津地内）	
		φ 200mm L= 80m	
負 担 金	1,000	市道2543（板橋地内）	
		φ 200mm L= 80m	
工 事 請 負 費	676,000	市道5261、市道5049（中村原地内）	
		φ 200mm L= 130m	
		市道5048、認定外道路（中村原地内）	
		φ 200mm L= 90m	
		水洗化促進整備	
		公共ます設置等	
		雨水渠整備事業（国庫補助事業）	224,285
		家屋調査等委託料	5,000
		路面復旧費	9,000
		栢山雨水幹線（飯田岡地内）整備事業費	12,285
		（令和2～4年度継続事業 継続費設定額 20,733）	
		工事請負費	198,000
		国府津第三雨水幹線（国府津地内）	
		コンクリート水路 L= 65m	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	1,001,602	1,014,534	△ 12,932

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		寺下第一雨水幹線（曾比地内） コンクリート水路 L＝ 100m 寺下第三雨水幹線支線（曾比地内） コンクリート水路 L＝ 35m 雨水渠整備事業（市単独事業） 92,000 測量等委託料 12,500 物件移設等補償費 17,500 工事請負費 62,000 久野第一雨水幹線支線（久野地内） コンクリート水路 L＝ 80m 多古第二雨水幹線支線（飯田岡地内） コンクリート水路 L＝ 60m 浸水対策 その他事務費 3,634 賃借料 1,782 軽貨物自動車借上料 （令和4年度債務負担行為設定） パーソナルコンピュータ借上料 （令和4年度債務負担行為設定） 備消費費等 1,852
給 料	12,742	職員給与費（3人） 27,541
手 当 等	10,388	下水道維持管理事業（国庫補助事業） 676,000
法 定 福 利 費	4,411	地震対策事業 570,000 管渠更生工事請負費等
備 消 品 費	286	長寿命化事業 106,000 管渠更生等工事請負費
燃 料 費	91	下水道維持管理事業（市単独事業） 264,315
委 託 料	58,087	地震対策事業 152,000 管渠更生等工事請負費
賃 借 料	955	長寿命化事業 106,000 管渠更生等工事請負費
修 繕 費	142	その他工事請負費等 6,315
負 担 金	500	下水道管路包括的維持管理委託料 （令和4年度債務負担行為設定）
工 事 請 負 費	914,000	その他事務費 パーソナルコンピュータ借上料 （令和4年度債務負担行為設定） 備消費費等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 ポンプ場建設改良費	千円 195,000	千円 104,580	千円 90,420
		4 その他建設改良費	31,148	38,588	△ 7,440
		5 流域下水道建設費負担金	287,978	199,880	88,098
		○ 固定資産購入費		1,214	△ 1,214
	2 企業債償還金		3,256,387	3,351,200	△ 94,813
	1 建設企業債 元金償還金		2,596,849	2,787,105	△ 190,256
	2 資本費平準化債 元金償還金		659,538	564,095	95,443
	3 予備費		10,000	10,000	
	1 予備費		10,000	10,000	
		支 出 合 計	5,711,004	5,668,368	42,636

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	5,000	下水道維持管理事業（国庫補助事業） 地震対策事業 138,000 南町中継ポンプ場発電機室耐震診断委託料 早川中継ポンプ場汚水ポンプ改修工事請負費 長寿命化事業 57,000 マンホールポンプ監視制御装置等改修工事請負費
工 事 請 負 費	190,000	
給 料	4,615	職員給与費（1人） 9,968 下水道維持管理事業（市単独事業） 21,180 下水道管理センター等施設運営管理事業 維持管理官民連携導入支援事業費 （令和2～4年度継続事業 継続費設定額 16,885） No.2汚水ポンプ設備調査委託料 監視カメラ改修等工事請負費
手 当 等	3,480	
法 定 福 利 費	1,873	
委 託 料	8,180	
工 事 請 負 費	13,000	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	287,978	酒匂川流域下水道建設費負担金
建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	2,596,849	
資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	659,538	

