

令和5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	19
国民健康保険事業特別会計予算	21
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	25
公設地方卸売市場事業特別会計予算	27
介護保険事業特別会計予算	31
後期高齢者医療事業特別会計予算	35
公共用地先行取得事業特別会計予算	39
広域消防事業特別会計予算	41
地下街事業特別会計予算	45
水道事業会計予算	49
病院事業会計予算	53
下水道事業会計予算	57

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	64
2 地 方 譲 与 税	66
3 利 子 割 交 付 金	68
4 配 当 割 交 付 金	68
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	68
6 法 人 事 業 税 交 付 金	68
7 地 方 消 費 税 交 付 金	68
8 ゴルフ場利用税交付金	68
9 環 境 性 能 割 交 付 金	68
10 地 方 特 例 交 付 金	70
11 地 方 交 付 税	70
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	70
13 分 担 金 及 び 負 担 金	70
14 使 用 料 及 び 手 数 料	70
15 国 庫 支 出 金	76
16 県 支 出 金	80
17 財 産 収 入	86
18 寄 附 金	86

19 繰 入 金	88
20 繰 越 金	88
21 諸 収 入	90
22 市 債	96
【歳 出】	
1 議 会 費	102
2 総 務 費	102
3 民 生 費	128
4 衛 生 費	142
5 労 働 費	152
6 農 林 水 産 業 費	154
7 商 工 費	160
8 土 木 費	166
9 消 防 費	180
10 教 育 費	182
11 公 債 費	202
12 予 備 費	202
給 与 費 明 細 書	204
継 続 費 調 書	213
債 務 負 担 行 為 調 書	215
地 方 債 調 書	220

特 別 会 計

競輪事業特別会計	221
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5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	74,800,000	71,000,000	3,800,000	5.35 %	
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	31,000,000	18,662,000	12,338,000	66.11
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	134,000	120,000	14,000	11.67
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,550,000	20,139,000	411,000	2.04
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	31,000	32,000	△ 1,000	△ 3.13
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	182,000	172,000	10,000	5.81
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	17,543,000	17,281,000	262,000	1.52
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	5,183,000	4,958,000	225,000	4.54
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	774	772	2	0.26
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,771,000	4,512,000	259,000	5.74
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	784,000	568,000	216,000	38.03
	計	80,178,774	66,444,772	13,734,002	20.67
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,386,294	5,524,585	△ 138,291	△ 2.50
	病 院 事 業 会 計	16,802,422	15,816,171	986,251	6.24
	下 水 道 事 業 会 計	12,135,596	12,117,387	18,209	0.15
	計	34,324,312	33,458,143	866,169	2.59
合 計	189,303,086	170,902,915	18,400,171	10.77	

(令和5年1月1日現在)

面 積 113.60 km²
人 口 187,880 人
世 帯 数 90,317 世帯

令和5年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和5年度 当初予算		令和4年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1	市 税	32,461,000	43.40	31,901,000	44.93	1.76
2	地方譲与税	339,800	0.45	365,801	0.52	△ 7.11
3	利子割交付金	10,000	0.01	20,000	0.03	△ 50.00
4	配当割交付金	200,000	0.27	140,000	0.20	42.86
5	株式等譲渡所得割 交付金	200,000	0.27	200,000	0.28	
6	法人事業税金 交付金	470,000	0.63	300,000	0.42	56.67
7	地方消費税 交付金	4,400,000	5.88	4,400,000	6.20	
8	ゴルフ場利用税金 交付金	15,000	0.02	15,000	0.02	
9	環境性能割金 交付金	75,000	0.10	78,000	0.11	△ 3.85
10	地方特例金 交付金	190,000	0.25	170,000	0.24	11.76
11	地方交付税	2,800,000	3.74	1,600,000	2.25	75.00
12	交通安全対策金 特別交付金	25,512	0.03	26,538	0.04	△ 3.87
13	分担金及び 負担金	417,194	0.56	425,307	0.60	△ 1.91
14	使用料及び 手数料	1,545,077	2.07	1,566,488	2.21	△ 1.37
15	国庫支出金	15,257,070	20.40	13,044,583	18.37	16.96
16	県支出金	5,217,915	6.98	5,118,138	7.21	1.95
17	財産収入	202,302	0.27	198,951	0.28	1.68
18	寄附金	1,511,605	2.02	1,301,006	1.83	16.19
19	繰入金	2,601,480	3.48	2,589,517	3.65	0.46
20	繰越金	300,000	0.40	300,000	0.42	
21	諸収入	2,557,245	3.42	2,474,171	3.48	3.36
22	市債	4,003,800	5.35	4,765,500	6.71	△ 15.98
	歳入合計	74,800,000	100.00	71,000,000	100.00	5.35

会計予算額構成比一覽表

(歳 出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和5年度 当初予算		令和4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	443,950	0.59	445,850	0.63	△ 0.43
2	総務費	9,287,835	12.42	8,154,239	11.48	13.90
3	民生費	31,113,701	41.60	30,685,444	43.22	1.40
4	衛生費	8,532,386	11.41	7,298,200	10.28	16.91
5	労働費	147,225	0.20	146,177	0.21	0.72
6	農林水産業費	1,006,154	1.34	1,099,999	1.55	△ 8.53
7	商工費	1,598,753	2.14	1,632,687	2.30	△ 2.08
8	土木費	6,944,106	9.28	6,429,512	9.06	8.00
9	消防費	2,704,121	3.61	2,598,398	3.66	4.07
10	教育費	7,709,572	10.31	7,436,938	10.47	3.67
11	公債費	5,282,197	7.06	5,042,556	7.10	4.75
12	予備費	30,000	0.04	30,000	0.04	
	歳出合計	74,800,000	100.00	71,000,000	100.00	5.35

令和5年度小田原市一般

目的別 性質別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費
		人	1 報 酬	155,669	193,749	279,459	97,126	
件	2 給 料	52,320	1,578,375	793,269	499,301	8,699	117,938	146,300
	3 職 員 手 当 等	109,516	1,353,346	638,435	414,094	6,246	98,592	125,051
	4 共 済 費	70,994	614,183	305,469	191,405	3,476	45,984	51,733
	5 災 害 補 償 費		650					
	小 計	388,499	3,740,303	2,016,632	1,201,926	18,421	285,757	331,226
物	7 報 償 費 (記 念 品)		586,022	3,865	198	28	27	2,824
	8 旅 費	6,173	30,179	12,897	6,039	26	983	1,621
	9 交 際 費	1,000	2,000					
	10 需 用 費 (除 維 持 修 繕)	6,471	320,371	101,785	636,362	270	4,449	28,058
	11 役 務 費 (除 保 険 料)	4,140	248,763	63,998	22,980	35	726	1,153
	12 委 託 料	5,603	1,927,602	587,401	3,189,779	1,980	115,115	247,028
	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,427	665,114	96,182	37,293		9,235	7,881
	14 工 事 請 負 費 (除 却 費)		616,319	1,972	15,282			
	15 原 材 料 費 (除 工 事)				138		1,000	
	小 計	32,814	4,418,683	873,142	3,910,650	2,339	131,535	288,565
補 助 費 等	7 報 償 費	70	59,322	39,431	65,973	100	2,785	5,858
	11 役 務 費 (保 険 料)		19,552	351	1,574		389	65
	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,567	187,740	648,773	1,851,424	6,295	142,390	399,788
	21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金		1,011					
	22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		156,000					
	26 公 課 費				2,393			
小 計	22,637	423,625	688,555	1,921,364	6,395	145,564	405,711	
	19 扶 助 費		36	20,280,219				
	20 貸 付 金		309,000	3,500		120,000	25,000	335,000
	23 投 資 及 び 出 資 金							
	24 積 立 金		26,644	1				
	27 繰 出 金			6,888,440				45,735
	維 持 補 修 費		42,115	8,085	33,396	70	20,895	3,389
	公 債 費							
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		14,923	290,386	1,135,040		37,749	37,813
	単 独 事 業 費		312,506	64,741	330,010		359,654	151,314
	小 計		327,429	355,127	1,465,050		397,403	189,127
	予 備 費							
	歳 出 合 計	443,950	9,287,835	31,113,701	8,532,386	147,225	1,006,154	1,598,753
	構 成 比 (%)	0.59	12.42	41.60	11.41	0.20	1.34	2.14

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)
					5年度(a)	構成比(%)	4年度(b)	構成比(%)	
22,112	58,583	699,278			1,537,361	2.06	1,460,483	2.06	76,878
465,742		636,143			4,298,087	5.75	4,371,915	6.16	△ 73,828
366,876		574,819			3,686,975	4.93	4,072,106	5.74	△ 385,131
163,045	16,529	305,791			1,768,609	2.36	1,813,131	2.55	△ 44,522
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,017,775	75,612	2,216,063			11,292,214	15.10	11,718,817	16.51	△ 426,603
		452			593,416	0.79	513,412	0.72	80,004
3,516	154	32,039			93,627	0.13	85,984	0.12	7,643
		300			3,300	0.00	3,300	0.00	
77,248	10,518	1,486,899			2,672,431	3.57	2,336,672	3.29	335,759
4,477	1,821	68,121			416,214	0.56	376,244	0.53	39,970
633,934	11,468	1,382,494			8,102,404	10.83	7,412,069	10.44	690,335
91,576	8,577	688,159			1,613,444	2.16	1,551,245	2.19	62,199
		14,102			647,675	0.87	84,908	0.12	562,767
234		10			1,382	0.00	1,382	0.00	
1,043	1,203	22,403			54,583	0.07	56,965	0.08	△ 2,382
812,028	33,741	3,694,979			14,198,476	18.98	12,422,181	17.49	1,776,295
5,690	16,700	44,148			240,077	0.32	241,952	0.34	△ 1,875
1,138		6,612			29,681	0.04	25,846	0.04	3,835
1,694,977	9,801	108,819			5,072,574	6.78	5,004,164	7.05	68,410
		4,974			5,985	0.01	3,893	0.01	2,092
					156,000	0.21	126,000	0.18	30,000
					2,393	0.00	2,393	0.00	
1,701,805	26,501	164,553			5,506,710	7.36	5,404,248	7.62	102,462
		115,567			20,395,822	27.27	20,450,075	28.80	△ 54,253
					792,500	1.06	793,000	1.12	△ 500
444,016					444,016	0.59	414,000	0.58	30,016
1					26,646	0.04	26,770	0.04	△ 124
225,212	2,457,000	774			9,617,161	12.86	9,497,068	13.38	120,093
106,393	9,504	84,927			308,774	0.41	306,667	0.43	2,107
			5,282,197		5,282,197	7.06	5,042,556	7.10	239,641
1,780,607	48,176	902,248			4,246,942	5.68	2,005,232	2.82	2,241,710
856,269	53,587	530,461			2,658,542	3.55	2,889,386	4.07	△ 230,844
2,636,876	101,763	1,432,709			6,905,484	9.23	4,894,618	6.89	2,010,866
				30,000	30,000	0.04	30,000	0.04	
6,944,106	2,704,121	7,709,572	5,282,197	30,000	74,800,000	100.00	71,000,000	100.00	3,800,000
9.28	3.61	10.31	7.06	0.04	100.00				

令和5年度小田原市一般会計予算

令和5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74,800,000千円と定める。

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5年2月14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 32,461,000
	1 市 民 税	13,477,787
	2 固 定 資 産 税	15,260,070
	3 軽 自 動 車 税	438,961
	4 市 た ば こ 税	1,360,963
	5 入 湯 税	27,565
	6 都 市 計 画 税	1,895,654
2 地 方 譲 与 税		339,800
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	29,800
3 利 子 割 交 付 金		10,000
	1 利 子 割 交 付 金	10,000
4 配 当 割 交 付 金		200,000
	1 配 当 割 交 付 金	200,000
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		470,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000
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		75,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	75,000
10 地 方 特 例 交 付 金		190,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	190,000
11 地 方 交 付 税		2,800,000
	1 地 方 交 付 税	2,800,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		25,512
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,512
13 分 担 金 及 び 負 担 金		417,194
	1 負 担 金	417,194

款	項	金 額
14 使用料及び手数料		千円 1,545,077
	1 使用料	722,572
	2 手数料	804,905
	3 証紙収入	17,600
15 国庫支出金		15,257,070
	1 国庫負担金	11,500,954
	2 国庫補助金	3,707,777
	3 委託金	48,339
16 県支出金		5,217,915
	1 県負担金	3,669,987
	2 県補助金	1,172,505
	3 委託金	375,423
17 財産収入		202,302
	1 財産運用収入	140,671
	2 財産売却収入	61,631
18 寄附金		1,511,605
	1 寄附金	1,511,605
19 繰入金		2,601,480
	1 基金繰入金	2,535,666
	2 特別会計繰入金	65,814
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		2,557,245
	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	793,011
	4 収益事業収入	150,000
	5 雑収入	1,543,224
22 市債		4,003,800
	1 市債	4,003,800
歳入合計		74,800,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 443,950
	1 議 会 費	443,950
2 総 務 費		9,287,835
	1 総 務 管 理 費	6,620,156
	2 徴 税 費	708,411
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	583,216
	4 選 挙 費	199,487
	5 統 計 調 査 費	37,245
	6 監 査 委 員 費	71,702
	7 市 民 生 活 費	1,067,618
3 民 生 費		31,113,701
	1 社 会 福 祉 費	8,187,105
	2 児 童 福 祉 費	9,556,931
	3 生 活 保 護 費	6,481,225
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,611,000
	5 介 護 保 険 費	2,713,433
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,564,007
4 衛 生 費		8,532,386
	1 保 健 衛 生 費	3,731,530
	2 清 掃 費	3,338,716
	3 上 水 道 費	48,527
	4 病 院 費	1,413,613
5 労 働 費		147,225
	1 労 働 諸 費	147,225
6 農 林 水 産 業 費		1,006,154
	1 農 業 費	686,452
	2 林 業 費	181,929
	3 水 産 業 費	137,773
7 商 工 費		1,598,753
	1 商 工 費	955,905
	2 観 光 費	642,848

款	項	金 額
8 土 木 費		千円 6,944,106
	1 土 木 管 理 費	747,278
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,268,258
	3 河 川 費	292,408
	4 都 市 計 画 費	3,303,917
	5 住 宅 費	430,373
	6 公 園 費	901,872
9 消 防 費		2,704,121
	1 消 防 費	2,704,121
10 教 育 費		7,709,572
	1 教 育 総 務 費	2,846,258
	2 小 学 校 費	1,631,662
	3 中 学 校 費	521,406
	4 幼 稚 園 費	258,984
	5 社 会 教 育 費	1,779,884
	6 保 健 体 育 費	671,378
11 公 債 費		5,282,197
	1 公 債 費	5,282,197
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		74,800,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	市民会館跡地等整備基本計画策定・基本設計事業	千円 39,105	令和5年度	千円 19,800
				令和6年度	19,305
8 土木費	4 都市計画費	エリアマネジメント組織等構築支援事業	30,000	令和5年度	15,000
				令和6年度	15,000
9 消防費	1 消防費	消防団第17分団1・2班待機宿舍建設事業	60,220	令和5年度	48,176
				令和6年度	12,044
10 教育費	6 保健体育費	スポーツ施設整備基本計画策定事業	21,674	令和5年度	12,583
				令和6年度	9,091

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
議会映像配信事業費	令和5年度	(予算計上額 千円 1,204)
	令和6年度	1,606
	令和7年度	1,606
	令和8年度	1,606
	令和9年度	1,606
	令和10年度	402
	計	6,826
供用自動車借上料	令和5年度	(予算計上額 千円 4,443)
	令和6年度	11,005
	令和7年度	9,178
	令和8年度	7,068
	令和9年度	6,947
	令和10年度	4,036
	令和11年度	1,814
令和12年度	907	
計	40,955	
大型電子計算機用端末機器等借上料	令和5年度	(予算計上額 千円 2,514)
	令和6年度	5,028
	令和7年度	5,028
	令和8年度	5,028
	令和9年度	5,028
	令和10年度	2,514
計	22,626	
パーソナルコンピュータ借上料	令和5年度	(予算計上額 千円 22,762)
	令和6年度	66,931
	令和7年度	66,931
	令和8年度	66,667
	令和9年度	66,667
	令和10年度	44,174
計	311,370	
納税通知書封入封かん委託料	令和5年度	(予算計上額 千円 0)
	令和6年度	9,081
計	9,081	
選挙システム借上料	令和5年度	(予算計上額 千円 1,504)
	令和6年度	1,504
	計	1,504

事 項	期 間	限 度 額
電 話 交 換 機 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 千円 472)
	令 和 6 年 度	472
	令 和 7 年 度	175
	令 和 8 年 度	146
	計	793
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 1,618)
	令 和 6 年 度	2,410
	令 和 7 年 度	1,822
	令 和 8 年 度	1,317
	令 和 9 年 度	288
計	5,837	
歯 科 診 療 台 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 99)
	令 和 6 年 度	99
	計	99
中 央 監 視 装 置 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 371)
	令 和 6 年 度	520
	計	520
斎 場 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 及 び 保 守 委 託 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 38,438)
	令 和 6 年 度	682
	令 和 7 年 度	682
	令 和 8 年 度	682
	令 和 9 年 度	682
	令 和 10 年 度	682
	令 和 11 年 度	682
	令 和 12 年 度	682
	令 和 13 年 度	682
	令 和 14 年 度	512
	計	5,968
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 2,141)
	令 和 6 年 度	3,060
	令 和 7 年 度	2,723
	令 和 8 年 度	1,303
	計	7,086
モ ー タ ー グ レ ー ダ ー 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 6 年 度	4,356
	令 和 7 年 度	4,356
	令 和 8 年 度	4,356
	令 和 9 年 度	4,356
	令 和 10 年 度	4,356
	令 和 11 年 度	4,356
	令 和 12 年 度	4,356
	令 和 13 年 度	4,356
	令 和 14 年 度	4,356
	令 和 15 年 度	4,356
計	43,560	
霊 園 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 1,043)
	令 和 6 年 度	1,390
	令 和 7 年 度	1,390
	令 和 8 年 度	1,390
	令 和 9 年 度	1,390
	令 和 10 年 度	695
計	6,255	
小 型 印 刷 機 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 1,105)
	令 和 6 年 度	1,105
	令 和 7 年 度	1,105
	令 和 8 年 度	1,105
	令 和 9 年 度	1,105
計	4,420	

事 項	期 間	限 度 額
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 委 託 料		千円
	令 和 5 年 度	(予算計上額 169,040)
	令 和 6 年 度	338,080
	令 和 7 年 度	338,080
	令 和 8 年 度	169,040
	計	845,200
学 校 照 明 L E D 化 E S C O 事 業 費	令 和 5 年 度	(予算計上額 2,855)
	令 和 6 年 度	17,123
	令 和 7 年 度	17,123
	令 和 8 年 度	17,123
	令 和 9 年 度	17,123
	令 和 10 年 度	17,123
	令 和 11 年 度	17,123
	令 和 12 年 度	17,123
	令 和 13 年 度	17,123
	令 和 14 年 度	17,123
	令 和 15 年 度	17,123
	令 和 16 年 度	17,123
	令 和 17 年 度	17,123
	令 和 18 年 度	17,123
	令 和 19 年 度	17,123
令 和 20 年 度	14,270	
	計	253,992

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	136,600	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ある。
歴史的風致形成建造物整備事業費	23,900			
防災施設整備事業費	141,000			
市民会館解体撤去事業費	267,500			
地域防犯灯整備事業費	3,600			
地域センター整備事業費	94,500			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	15,800			
子育て支援施設整備事業費	36,800			
保育所整備事業費	60,000			
斎場整備事業費	42,200			
清掃運搬施設整備事業費	24,100			
ごみ処理施設等整備事業費	231,500			
農業施設整備事業費	22,000			
農業農村整備事業費	105,000			
農道整備事業費	81,100			
林道整備事業費	2,100			
商工業振興施設整備事業費	6,200			
城址公園等整備事業費	27,200			
道路橋りょう整備事業費	378,800			
河川整備事業費	143,700			
公営住宅整備事業費	230,500			
公園整備事業費	259,400			
消防施設整備事業費	98,100			
義務教育等施設整備事業費	397,500			
史跡整備事業費	31,300			
社会教育施設整備事業費	263,100			
体育施設整備事業費	176,800			
臨時財政対策	700,000			

令和 5 年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和 5 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 31,000,000 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。

令和 5 年 2 月 1 4 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 30,917,197
	1 事業収入	30,877,055
	2 諸収入	40,142
2 財産収入		4,509
	1 財産運用収入	4,508
	2 財産売却収入	1
3 繰越金		78,294
	1 繰越金	78,294
歳入合計		31,000,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 737,422
	1 競輪総務費	587,422
	2 繰出金	150,000
2 事業費		30,259,352
	1 競輪開催費	30,259,352
3 予備費		3,226
	1 予備費	3,226
歳出合計		31,000,000

令和 5 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和 5 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 134,000 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 5 年 2 月 14 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 131,042
	1 事業収入	131,042
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		2,956
	1 雑入	2,956
歳入合計		134,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 86,882
	1 天守閣総務費	85,670
	2 観光施設費	1,212
2 公債費		44,471
	1 公債費	44,471
3 予備費		2,647
	1 予備費	2,647
歳出合計		134,000

令和 5 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 5 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 20,550,000 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 5 年 2 月 14 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 4,011,012
	1 国民健康保険料	4,011,012
2 国庫支出金		903
	1 国庫補助金	903
3 県支出金		14,328,212
	1 県補助金	14,328,212
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		2,155,000
	1 他会計繰入金	1,600,000
	2 基金繰入金	555,000
6 繰越金		37,471
	1 繰越金	37,471
7 諸収入		17,401
	1 延滞金及び過料	4,000
	2 雑入	13,401
歳入合計		20,550,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 3 5 0 , 9 6 2
	1 国 保 総 務 費	2 6 9 , 5 3 2
	2 賦 課 徴 収 費	6 5 , 3 7 5
	3 運 営 協 議 会 費	9 3 3
	4 趣 旨 普 及 費	5 9 0
	5 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	1 4 , 5 3 2
2 保 険 給 付 費		1 4 , 2 1 3 , 4 8 4
	1 療 養 諸 費	1 2 , 2 8 0 , 2 9 8
	2 高 額 療 養 費	1 , 8 5 6 , 0 1 1
	3 出 産 育 児 諸 費	5 7 , 5 2 5
	4 葬 祭 諸 費	1 7 , 0 0 0
	5 移 送 費	3 5 0
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金		5 , 7 5 7 , 1 1 6
	1 医 療 給 付 費 分	3 , 9 7 2 , 0 7 3
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1 , 3 2 3 , 7 9 3
	3 介 護 納 付 金 分	4 6 1 , 2 5 0
4 保 健 事 業 費		1 6 4 , 1 7 2
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	1 4 2 , 2 5 6
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		5 9 , 1 7 7
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3 8 , 1 7 1
7 予 備 費		5 , 0 8 8
	1 予 備 費	5 , 0 8 8
歳 出 合 計		2 0 , 5 5 0 , 0 0 0

議案第 24 号

令和 5 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 5 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 31,000 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 5 年 2 月 14 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 14,466
	1 外 来 収 入	11,939
	2 そ の 他 診 療 収 入	2,527
2 使 用 料 及 び 手 数 料		78
	1 手 数 料	78
3 繰 入 金		15,992
	1 他 会 計 繰 入 金	15,992
4 繰 越 金		459
	1 繰 越 金	459
5 諸 収 入		5
	1 雑 入	5
歳 入 合 計		31,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 25,066
	1 診 療 施 設 総 務 費	25,066
2 医 業 費		5,732
	1 医 業 費	5,732
3 予 備 費		202
	1 予 備 費	202
歳 出 合 計		31,000

令和 5 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 5 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 182,000 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 5 年 2 月 14 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 70,457
	1 使用料	70,457
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		28,000
	1 他会計繰入金	28,000
4 繰越金		4,161
	1 繰越金	4,161
5 諸収入		46,332
	1 雑収入	46,332
6 市債		32,800
	1 市債	32,800
歳入合計		182,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 180,620
	1 卸売市場費	180,620
2 予備費		1,380
	1 予備費	1,380
歳出合計		182,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 千円 380)
	令 和 6 年 度	456
	令 和 7 年 度	456
	令 和 8 年 度	456
	令 和 9 年 度	76
	計	1,444
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 171)
	令 和 6 年 度	187
	令 和 7 年 度	16
	計	203
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	令 和 5 年 度	(予算計上額 26)
	令 和 6 年 度	52
	令 和 7 年 度	52
	令 和 8 年 度	52
	令 和 9 年 度	52
	令 和 10 年 度	52
	令 和 11 年 度	52
	令 和 12 年 度	26
	計	338

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
水 産 市 場 施 設 費 整 備 事 業	千円 32,800	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 5 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和 5 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 17,543,000 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 5 年 2 月 14 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 3,413,664
	1 介 護 保 険 料	3,413,664
2 国 庫 支 出 金		3,782,575
	1 国 庫 負 担 金	2,965,977
	2 国 庫 補 助 金	816,598
3 支 払 基 金 交 付 金		4,601,452
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,601,452
4 県 支 出 金		2,484,707
	1 県 負 担 金	2,413,154
	2 県 補 助 金	71,553
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		3,260,498
	1 他 会 計 繰 入 金	2,713,433
	2 基 金 繰 入 金	547,065
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		17,543,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 371,394
	1 介 護 総 務 費	220,813
	2 賦 課 徴 収 費	11,379
	3 介 護 認 定 審 査 費	139,202
2 保 険 給 付 費		16,551,194
	1 介 護 サービス等給付費	15,452,511
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	360,611
	3 高 額 介 護 サービス等費	465,841
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	258,048
	5 そ の 他 諸 費	14,183
3 地 域 支 援 事 業 費		543,916
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	446,369
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	43,199
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	23,643
	4 任 意 事 業 費	29,152
	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		74,924
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
	2 繰 出 金	65,814
6 予 備 費		1,571
	1 予 備 費	1,571
歳 出 合 計		17,543,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和5年度	千円 (予算計上額 7,333)
	令和6年度	29,329
	令和7年度	29,329
	令和8年度	29,329
	令和9年度	22,571
	令和10年度	1,724
	計	112,282
保険料額決定通知書等封入封かん委託料	令和5年度	(予算計上額 0)
	令和6年度	1,473
	計	1,473

令和 5 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 5 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 5, 183, 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 5 年 2 月 14 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 2,612,806
	1 後期高齢者医療保険料	2,612,806
2 繰入金		2,564,007
	1 一般会計繰入金	2,564,007
3 繰越金		65
	1 繰越金	65
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 雑収入	1
歳入合計		5,183,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 68,300
	1 後期高齢者医療総務費	56,075
	2 徴収費	12,225
2 後期高齢者医療金 広域連合納付金		5,108,514
	1 後期高齢者医療金 広域連合納付金	5,108,514
3 諸支出金		6,120
	1 償還金及び還付加算金	6,120
4 予備費		66
	1 予備費	66
歳出合計		5,183,000

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	令和5年度	千円 (予算計上額 0)
	令和6年度	4,222
	計	4,222

議案第 28 号

令和 5 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 5 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 774 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 5 年 2 月 14 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 774
	1 他 会 計 繰 入 金	774
歳 入 合 計		774

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 774
	1 公 債 費	774
歳 出 合 計		774

令和 5 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和 5 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, 771, 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 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

令和 5 年 2 月 14 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 1,859,101
	1 負担金	1,859,101
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		2,457,000
	1 他会計繰入金	2,457,000
6 諸収入		1,594
	1 雑収入	1,594
7 市債		445,600
	1 市債	445,600
歳入合計		4,771,000

歳 出

款	項	金 額
1 消費費		千円 4,362,243
	1 消費費	4,362,243
2 公債費		405,968
	1 公債費	405,968
3 予備費		2,789
	1 予備費	2,789
歳出合計		4,771,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
消 防 車 両 購 入 費	令 和 5 年 度	千円 (予算計上額 0)
	令 和 6 年 度	138,277
	計	138,277

第3表 地方債

起 債 の 目 的	限度額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
消 防 施 設 整 備 事 業 費	千円 445,600	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5年度小田原地下街事業特別会計予算

令和5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784,000千円と定める。
- 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5年2月14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 199,311
	1 事業収入	199,311
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		318,987
	1 他会計繰入金	242,947
	2 基金繰入金	76,040
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 市債		265,700
	1 市債	265,700
歳入合計		784,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 444,245
	1 地下街総務費	444,245
2 事業費		220,108
	1 地下街運営費	220,108
3 公債費		101,921
	1 公債費	101,921
4 予備費		17,726
	1 予備費	17,726
歳出合計		784,000

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 265,700	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5年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	78,730戸
(2) 年間総配水量	21,843,807m ³
(3) 一日平均配水量	59,846m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	672,186千円
イ 配水施設整備事業	369,296千円
ウ 配水管新設改良事業	162,627千円
エ 施設改良事業	88,503千円

(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		3,328,477千円
第1項 営業収益		2,807,989千円
第2項 営業外収益		520,188千円
第3項 特別利益		300千円
支		出
第1款 水道事業費用		3,279,828千円
第1項 営業費用		3,015,655千円
第2項 営業外費用		242,173千円
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 1,153,873千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 87,604千円、当年度分損益勘定留保資金 1,038,322千円、建設改良積立金 27,947千円で補てんするものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	952,593千円
第1項 企業債	840,300千円
第2項 工事負担金	40,632千円
第3項 補助金	71,661千円
支	出
第1款 資本的支出	2,106,466千円
第1項 建設改良費	1,312,556千円
第2項 企業債償還金	783,910千円
第3項 予備費	10,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和5年度から 令和10年度まで	千円 (予算計上額 375) 3,375
小型貨物自動車借上料	令和5年度から 令和7年度まで	(予算計上額 350) 1,050
軽貨物自動車借上料	令和5年度から 令和7年度まで	(予算計上額 220) 308
軽乗用自動車借上料	令和5年度から 令和7年度まで	(予算計上額 205) 615
普通乗用自動車借上料	令和5年度から 令和7年度まで	(予算計上額 534) 748
自動体外式除細動器 (AED)借上料	令和5年度から 令和10年度まで	(予算計上額 22) 198

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
上水道事業費	千円 840,300	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗よくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 551,428千円
(2) 交際費 30千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、48,527千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、10,336千円と定める。

令和5年2月14日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和5年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	数
			124,806人
	外	来	
			223,317人
(3) 一	日	平	均
	入	院	患
			者
			数
			341人
	外	来	
			919人
(4) 主	要	な	建
	設	整	備
			事
			業
			施
			設
			整
			備
			事
			業
			1,343,730千円
			医
			療
			機
			器
			整
			備
			事
			業
			670,340千円

(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
			14,066,071千円
第1項	医	業	収
			益
			12,463,557千円
第2項	医	業	外
			収
			益
			1,602,512千円
第3項	特	別	利
			益
			2千円
		支	出
第1款	病	院	事
			業
			費
			用
			14,259,927千円
第1項	医	業	費
			用
			14,064,482千円
第2項	医	業	外
			費
			用
			155,444千円
第3項	特	別	損
			失
			費
			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 910,231千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 3,991千円、過年度分損益勘定留保資金 735,505千円、当年度分損益勘定留保資金 170,735千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資本的収入		1,632,264千円
第1項	企業債		1,590,000千円
第2項	負担金		38,613千円
第3項	補助金		2,750千円
第4項	返還金		900千円
第5項	寄附金		1千円

		支	出
第1款	資本的支出		2,542,495千円
第1項	建設改良費		2,283,333千円
第2項	企業債償還金		250,001千円
第3項	貸付金		8,160千円
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
1	資本的支出	1 建設改良費	97,000 千円	令和5年度	880 千円
				令和6年度	11,000
				令和7年度	85,120

(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
清掃及び電話交換委託料	令和5年度から 令和8年度まで	千円 (予算計上額 47,567) 237,833
洗 濯 委 託 料	令和5年度から 令和8年度まで	(予算計上額 16,236) 81,180
中央材料室及び手術室滅菌委託料	令和5年度から 令和8年度まで	(予算計上額 47,362) 165,767
中央監視・防災設備運転保守 及び警備委託料	令和5年度から 令和8年度まで	(予算計上額 58,615) 293,075
診療材料及び医薬品物流管理委託料	令和5年度から 令和8年度まで	(予算計上額 21,761) 108,803
院内保育委託料	令和5年度から 令和8年度まで	(予算計上額 0) 157,965

(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
施設整備 事業費	千円 1,240,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
医療機器 整備事業費	350,000			

(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 7,287,875千円
(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、3,515,000千円と定める。

(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。

	種類	名称	数量
取得する資産	器械備品	ロボット手術支援システム	一式
	器械備品	検体情報統括システム	一式
	器械備品	微生物同定感受性分析装置	一式

令和5年2月14日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和5年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	74,786戸
(2) 年間有収水量	19,268,459 m ³
(3) 一日平均有収水量	52,790 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	1,067,403千円
イ 管路改良費	987,292千円
ウ ポンプ場建設改良費	134,300千円
エ 流域下水道建設費負担金	146,426千円

(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	6,243,094千円
第1項	営業収益	4,013,914千円
第2項	営業外収益	2,229,179千円
第3項	特別利益	1千円
支		出
第1款	下水道事業費用	6,767,771千円
第1項	営業費用	6,159,775千円
第2項	営業外費用	585,792千円
第3項	特別損失	2,204千円
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 2,600,722千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 81,006千円、過年度分損益勘定留保資金 1,010,406千円、当年度分損益勘定留保資金 1,509,310千円で補てんするものとする。）。

収	入
第1款 資本的収入	2, 767, 103千円
第1項 企業債	1, 632, 200千円
第2項 他会計出資金	444, 016千円
第3項 国庫補助金	684, 199千円
第4項 負担金等	6, 601千円
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, 367, 825千円
第1項 建設改良費	2, 335, 421千円
第2項 企業債償還金	3, 022, 404千円
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
1 資本的支出	1 建設改良費	大下水第一雨水幹線(浜町二丁目ほか地内)整備事業	千円 560,000	令和5年度	千円 40,000
				令和6年度	280,000
				令和7年度	240,000

(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
軽貨物自動車借上料	令和5年度から令和7年度まで	千円 (予算計上額 274) 458
パーソナルコンピュータ借上料	令和5年度から令和10年度まで	(予算計上額 429) 4,721
自動体外式除細動器(AED)借上料	令和5年度から令和10年度まで	(予算計上額 88) 440
小型貨物自動車借上料	令和5年度から令和7年度まで	(予算計上額 215) 359
水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金	令和5年度から令和8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5年度から令和9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 1,101,900	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。
流域下水道整備事業費	135,100			
資本費平準化	395,200			

(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 425,858千円
(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、1,655,984千円である。

(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、6,056千円と定める。

令和5年2月14日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和5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5年度小田原市一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市 税	32,461,000	31,901,000	560,000
2 地 方 譲 与 税	339,800	365,801	△26,001
3 利 子 割 交 付 金	10,000	20,000	△10,000
4 配 当 割 交 付 金	200,000	140,000	60,000
5 株式等譲渡所得割交付金	200,000	200,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000	300,000	170,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	4,400,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	15,000	15,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	75,000	78,000	△3,000
10 地 方 特 例 交 付 金	190,000	170,000	20,000
11 地 方 交 付 税	2,800,000	1,600,000	1,200,000
12 交通安全対策特別交付金	25,512	26,538	△1,026
13 分 担 金 及 び 負 担 金	417,194	425,307	△8,113
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,545,077	1,566,488	△21,411
15 国 庫 支 出 金	15,257,070	13,044,583	2,212,487
16 県 支 出 金	5,217,915	5,118,138	99,777
17 財 産 収 入	202,302	198,951	3,351
18 寄 附 金	1,511,605	1,301,006	210,599
19 繰 入 金	2,601,480	2,589,517	11,963
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	2,557,245	2,474,171	83,074
22 市 債	4,003,800	4,765,500	△761,700
歳 入 合 計	74,800,000	71,000,000	3,800,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 議 会 費	443,950	445,850	△1,900
2 総 務 費	9,287,835	8,154,239	1,133,596
3 民 生 費	31,113,701	30,685,444	428,257
4 衛 生 費	8,532,386	7,298,200	1,234,186
5 労 働 費	147,225	146,177	1,048
6 農 林 水 産 業 費	1,006,154	1,099,999	△93,845
7 商 工 費	1,598,753	1,632,687	△33,934
8 土 木 費	6,944,106	6,429,512	514,594
9 消 防 費	2,704,121	2,598,398	105,723
10 教 育 費	7,709,572	7,436,938	272,634
11 公 債 費	5,282,197	5,042,556	239,641
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	74,800,000	71,000,000	3,800,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			443,950
897,117	667,100	637,944	7,085,674
16,284,649	116,100	773,677	13,939,275
1,288,086	297,800	1,130,343	5,816,157
400		120,000	26,825
241,466	210,200	43,388	511,100
77,101	33,400	372,897	1,115,355
927,008	1,012,400	558,178	4,446,520
	98,100	17,000	2,589,021
740,158	868,700	811,842	5,288,872
		86,753	5,195,444
			30,000
20,455,985	3,303,800	4,552,022	46,488,193

2 歳 入
 (款) 1 市税
 (項) 1 市民税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市	税	千円 32,461,000	千円 31,901,000	千円 560,000
	1 市	民 税	13,477,787	12,968,004	509,783
	1 個	人	11,865,666	11,335,862	529,804
	2 法	人	1,612,121	1,632,142	△20,021
	2 固 定 資 産 税		15,260,070	15,294,583	△34,513
	1 固 定 資 産 税		15,235,542	15,267,866	△32,324

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現年課税分	11,763,087	現年課税分 均等割 339,225 @3,500円 × 97,871人 × 収納率 99.03% 所得割 11,423,862 総所得分 (課税標準額 187,095,892 × 税率 6% + 4年度特別徴収4・5月分 1,363,394 - 5年度特別徴収4・5月分 1,400,228) × 収納率 99.03% 分離課税分 346,840 × 収納率 99.03%
2 滞納繰越分	102,579	
1 現年課税分	1,605,307	現年課税分 均等割 589,609 591,680 × 収納率 99.65% (内訳) 3,000 × 41社 1,750 × 15社 410 × 247社 400 × 25社 160 × 177社 150 × 74社 130 × 690社 120 × 37社 50 × 3,952社 法人税割 1,015,698 1,019,266 × 収納率 99.65% (内訳) 課税標準額 税率 6,791,465 × 8.4% 451,598 × 7.2% 6,937,800 × 6.0%
2 滞納繰越分	6,814	
1 現年課税分	15,119,655	現年課税分 土地 5,991,613 課税標準額 431,467,242 × 税率 1.4% × 収納率 99.19% 家屋 6,125,180 課税標準額 441,085,651 × 税率 1.4% × 収納率 99.19%

(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	24,528	26,717	△2,189
	3	軽 自 動 車 税	438,961	435,191	3,770
		1 環 境 性 能 割	26,948	32,993	△6,045
		2 種 別 割	412,013	402,198	9,815
	4	市 た ば こ 税	1,360,963	1,284,952	76,011
		1 市 た ば こ 税	1,360,963	1,284,952	76,011
	5	入 湯 税	27,565	16,640	10,925
		1 入 湯 税	27,565	16,640	10,925
	6	都 市 計 画 税	1,895,654	1,901,630	△5,976
		1 都 市 計 画 税	1,895,654	1,901,630	△5,976
	2	地 方 譲 与 税	339,800	365,801	△26,001
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000	250,000	△20,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	230,000	250,000	△20,000
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000	86,000	△6,000
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	80,000	86,000	△6,000

節		金額	説明
区分	千円		
			償却資産 3,002,862 課税標準額 216,241,701 × 税率 1.4% × 収納率 99.19%
2 滞納繰越分	115,887		
1 現年課税分	24,528	現年課税分	交付金 1,752,000 × 税率 1.4%
1 現年課税分	26,948		
1 現年課税分	408,099	現年課税分	原動機付自転車(12,716台) 26,760 軽自動車(42,938台) 361,871 小型特殊自動車(1,099台) 3,907 二輪小型自動車(2,629台) 15,561
2 滞納繰越分	3,914		
1 現年課税分	1,360,963	現年課税分	145,402,800本 × 6,552/1,000円(紙巻たばこ) 3,894,725箱 × 104.83円(加熱式たばこ)
1 現年課税分	27,565	現年課税分	宿泊 @150円 × 160,700人 日帰 @100円 × 34,600人
1 現年課税分	1,881,196	現年課税分	土地 1,078,876 課税標準額 543,843,130 × 税率 0.2% × 収納率 99.19% 家屋 802,320 課税標準額 404,435,932 × 税率 0.2% × 収納率 99.19%
2 滞納繰越分	14,458		
1 自動車重量 譲与税	230,000		
1 地方揮発油 譲与税	80,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 森林環境譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	3	森 林 環 境 譲 与 税	29,800	29,800	
		1 森 林 環 境 譲 与 税	29,800	29,800	
	○	地 方 道 路 譲 与 税		1	△1
3		利 子 割 交 付 金	10,000	20,000	△10,000
	1	利 子 割 交 付 金	10,000	20,000	△10,000
		1 利 子 割 交 付 金	10,000	20,000	△10,000
4		配 当 割 交 付 金	200,000	140,000	60,000
	1	配 当 割 交 付 金	200,000	140,000	60,000
		1 配 当 割 交 付 金	200,000	140,000	60,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	200,000	
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	200,000	
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	200,000	200,000	
6		法 人 事 業 税 交 付 金	470,000	300,000	170,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	470,000	300,000	170,000
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	470,000	300,000	170,000
7		地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	4,400,000	
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	4,400,000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,400,000	4,400,000	
8		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
		1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,000	15,000	
9		環 境 性 能 割 交 付 金	75,000	78,000	△3,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	75,000	78,000	△3,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 森林環境譲与税	29,800		
1 利子割交付金	10,000		
1 配当割交付金	200,000		
1 株式等譲渡 所得割交付金	200,000		
1 法人事業税 交付金	470,000		
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
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	千円 75,000	千円 78,000	千円 △3,000
10		地 方 特 例 交 付 金	190,000	170,000	20,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	190,000	170,000	20,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	190,000	170,000	20,000
11		地 方 交 付 税	2,800,000	1,600,000	1,200,000
		1 地 方 交 付 税	2,800,000	1,600,000	1,200,000
		1 地 方 交 付 税	2,800,000	1,600,000	1,200,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,512	26,538	△1,026
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,512	26,538	△1,026
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,512	26,538	△1,026
13		分 担 金 及 び 負 担 金	417,194	425,307	△8,113
		1 負 担 金	417,194	425,307	△8,113
		1 民 生 費 負 担 金	329,483	346,567	△17,084
		2 衛 生 費 負 担 金	87,711	78,740	8,971
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,545,077	1,566,488	△21,411
		1 使 用 料	722,572	743,586	△21,014
		1 総 務 使 用 料	82,549	96,085	△13,536

節		説	明
区 分	金 額		
1 環境性能割 交 付 金	千円 75,000		千円
1 地方特例交付金	190,000		
1 地方交付税	2,800,000	普通交付税 特別交付税	2,700,000 100,000
1 交通安全対策 特 別 交 付 金	25,512		
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	328,942	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	87,711	斎場事務委託金 斎場施設利用負担金	61,489 26,222
1 総務管理使用料	68,979	土地使用料 建物使用料 市民ホール使用料 ホール使用料 器具使用料 付帯設備使用料 その他施設使用料	2,712 1,180 65,087 39,563 17,160 8,280 84
2 選挙使用料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	13,567	自転車駐車場占用料 地域センター使用料 施設使用料	6 13,560 12,973

(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	63,079	66,436	△3,357
		3 衛 生 使 用 料	67,794	68,583	△789
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,877	2,488	389
		5 商 工 使 用 料	26,879	26,879	
		6 土 木 使 用 料	456,755	460,120	△3,365

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		器具使用料	569
		土地使用料	18
		土地占用料	1
1 社会福祉使用料	8,374	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	53
		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	54,705	保育料	54,597
		保育所施設占用料	104
		おだわら子ども若者教育支援センター使用料	4
1 保健衛生使用料	67,433	保健センター使用料	1,821
		斎場使用料	65,612
2 清掃使用料	361	電柱等占用料	60
		駐車場使用料	301
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	528	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,134	漁港施設使用料	14
		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
		交流促進施設使用料	15
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	24,937	水面土揚敷占用料	24,925
		酒匂川防災ステーション施設使用料	12
3 都市計画使用料	12,563	土地使用料	
4 住宅使用料	246,067	住宅使用料	230,777
		住宅駐車場使用料	14,281
		住宅施設占用料	1,009

(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	22,639	22,995	△356
	2	手 数 料	804,905	805,757	△852
		1 総 務 手 数 料	102,214	103,609	△1,395
		2 民 生 手 数 料	2	2	
		3 衛 生 手 数 料	664,325	664,291	34

節		説	明
区 分	金 額		
5 公園使用料	千円 14,155	都市公園使用料 駐車場使用料 フラワーガーデン施設使用料 霊園使用料	千円 778 73 158 13,146
1 教育総務使用料	607	給食調理場駐車場使用料 学校施設占用料	601 6
2 小学校使用料	536	学校施設使用料 学校施設占用料	60 476
3 中学校使用料	242	学校施設使用料 学校施設占用料	60 182
4 幼稚園使用料	15	幼稚園施設占用料	
5 社会教育使用料	15,807	生涯学習センター使用料 小田原文学館観覧料 郷土文化館施設使用料 尊徳記念館使用料 土地使用料 社会教育施設等占用料	6,030 1,769 377 7,152 260 219
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料 庭球場 市営プール 弓道場 学校運動場照明施設使用料 体育施設等占用料	2,990 927 1,814 249 997 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 試乗標識交付手数料 証明閲覧手数料	945 25 14,700
3 戸籍住民基本台帳手数料	85,366	戸籍手数料 住民基本台帳手数料 住民基本台帳閲覧手数料 印鑑証明手数料 諸証明手数料	29,466 31,635 300 22,795 1,170
4 市民生活手数料	1,177	認可地縁団体証明手数料 放置自転車等移動保管手数料	1 1,176
1 社会福祉手数料	2	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,509	家屋消毒手数料 畜犬鑑札等交付手数料 火葬済証明手数料 許可申請手数料 諸証明手数料	1 7,497 4 6 1

(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
			千円	千円	千円
		4 農 林 水 産 業 手 数 料	167	167	
		5 土 木 手 数 料	38,197	37,688	509
	3	証 紙 収 入	17,600	17,145	455
		1 証 紙 収 入	17,600	17,145	455
15	国	庫 支 出 金	15,257,070	13,044,583	2,212,487
	1	国 庫 負 担 金	11,500,954	11,358,767	142,187
		1 民 生 費 負 担 金	11,500,954	11,358,767	142,187
	2	国 庫 補 助 金	3,707,777	1,637,469	2,070,308

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 清掃手数料	656,816	ごみ清掃手数料 許可申請手数料 し尿清掃手数料 諸証明手数料	394,786 210 261,819 1
1 農業手数料	167	農用地等証明手数料 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料 対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	155 5 7
1 土木管理手数料	17,723	建築確認等申請手数料 開発許可等申請手数料 優良宅地造成認定申請手数料 諸証明手数料	7,229 8,490 86 1,918
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	3,833	屋外広告物許可申請手数料 諸証明手数料	3,677 156
4 公園手数料	16,624	霊園管理手数料 諸証明手数料	16,621 3
1 証紙収入	17,600	大型ごみ処理手数料	
1 社会福祉費 負担金	2,621,425	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4) 特別障害者手当等給付費負担金(3/4) 障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 障害者医療費負担金(1/2) 障害児通所給付費等負担金(1/2) 未熟児養育医療費負担金(1/2) 重層的支援体制整備事業交付金	13,499 3,825 50,682 1,917,310 122,236 390,928 3,696 119,249
2 児童福祉費 負担金	4,099,975	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2) 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2) 児童入所施設措置費等負担金(1/2) 児童扶養手当負担金(1/3)	1,639,347 2,120,195 134,456 1,795 204,182
3 生活保護費 負担金	4,504,093	生活保護費負担金(3/4) 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	4,491,793 12,300
4 国民健康保険費 負担金	175,451	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負担金	100,010	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	

(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
		1 総務費補助金	千円 513,777	千円 153,563	千円 360,214
		2 民生費補助金	423,226	452,856	△29,630
		3 衛生費補助金	1,225,726	50,393	1,175,333
		4 労働費補助金	400	250	150
		5 農林水産業費補助金	5,586	5,528	58
		6 商工費補助金	76,351	61,732	14,619

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	427,902	社会資本整備総合交付金 地方創生推進交付金 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	31,200 23,774 309,690 36,640 26,598
2 戸籍住民基本台帳費補助金	58,641	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	
3 市民生活費補助金	27,234	地方創生推進交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	1,390 2,141 23,703
1 社会福祉費補助金	88,672	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4) 地域生活支援事業費補助金(1/2) 重層的支援体制整備事業交付金 医療的ケア児等総合支援事業補助金(1/2)	9,206 48,491 30,548 427
2 児童福祉費補助金	320,639	子ども・子育て支援交付金(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4) 保育所等整備交付金(8/9) 認定こども園施設整備交付金(2/3) 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4) 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) 母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2) 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 重層的支援体制整備事業交付金 出産・子育て応援交付金(2/3)	38,024 47,931 60,825 97,029 323 8,124 27 7,176 21,180 40,000
3 生活保護費補助金	13,915	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	13,303 612
1 保健衛生費補助金	1,225,726	がん検診推進事業費補助金(1/2) 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) 疾病予防対策事業費等補助金(1/2) 地方創生推進交付金 重層的支援体制整備事業交付金 出産・子育て応援交付金(2/3) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 母子保健衛生費補助金(1/2) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 循環型社会形成推進交付金	4,833 17,011 5,973 5,230 13,569 992 2,198 6,724 1,164,312 4,884
1 労働費補助金	400	地方創生推進交付金	
1 農業費補助金	4,080	地方創生推進交付金 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	954 3,126
2 林業費補助金	621	地方創生推進交付金	
3 水産業費補助金	885	地方創生推進交付金	
1 商工費補助金	27,087	地方創生推進交付金 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	2,077 18,695

(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
		7 土 木 費 補 助 金	872,288	589,306	282,982
		8 教 育 費 補 助 金	590,423	323,841	266,582
	3	委 託 金	48,339	48,347	△8
		1 総 務 費 委 託 金	763	763	
		2 民 生 費 委 託 金	47,576	47,584	△8
16		県 支 出 金	5,217,915	5,118,138	99,777
	1	県 負 担 金	3,669,987	3,620,666	49,321

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		社会資本整備総合交付金	6,315
2 観光費補助金	49,264	地方創生推進交付金	36,778
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	7,986
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	4,500
1 土木管理費補助金	10,367	社会資本整備総合交付金	8,567
		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金(1/2)	1,800
2 道路橋りょう費補助金	267,715	社会資本整備総合交付金	154,475
		道路メンテナンス事業費補助金(5.5/10)	55,990
		都市構造再編集中支援事業費補助金(4.5/10・1/2)	57,250
3 都市計画費補助金	309,614	社会資本整備総合交付金	295,129
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	14,485
4 住宅費補助金	99,592	社会資本整備総合交付金	
5 公園費補助金	185,000	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	2,227	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	
2 小学校費補助金	83,350	要保護児童援助費補助金(1/2)	227
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	5,810
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	76,753
3 中学校費補助金	3,782	要保護生徒援助費補助金(1/2)	426
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	2,796
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
4 社会教育費補助金	358,397	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2)	56,657
		国有文化財史跡管理費補助金(8/10)	116
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	28,965
		史跡等購入費補助金(8/10)	193,208
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	79,451
5 保健体育費補助金	142,667	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	
1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金	
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	18
		国民年金事務委託金	46,320
		年金生活者支援給付金事務委託金	679
2 児童福祉費委託金	559	特別児童扶養手当支給事務委託金	

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 民 生 費 負 担 金	千円 3,650,987	千円 3,598,666	千円 52,321
		2 市 町 村 移 譲 事 務 交 付 金	19,000	22,000	△3,000
	2 県	補 助 金	1,172,505	1,092,003	80,502
		1 総 務 費 補 助 金	7,332	15,665	△8,333
		2 民 生 費 補 助 金	661,728	572,487	89,241

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費 負担金	1,300,827	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) 重層的支援体制整備事業交付金	23,078 3,750 1,875 1,019,772 195,464 1,848 55,040
2 児童福祉費 負担金	1,301,265	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金(1/4) 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4) 児童入所施設措置費等負担金(1/4)	351,288 881,852 67,228 897
3 生活保護費 負担金	142,633	生活保護費負担金(1/4)	
4 国民健康保険費 負担金	504,497	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負担金	50,004	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	351,761	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	19,000		
1 市民生活費 補助金	7,332	消費者行政推進事業費補助金(国) 市町村地域防災力強化事業費補助金 地域づくり活動促進事業費補助金	6,872 160 300
1 社会福祉費 補助金	522,711	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) 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) 高齢者在宅福祉事業費補助金 老人クラブ運営費 {2/3(国1/3)} 介護保険事業利用者負担軽減費 {3/4(国2/4)} 地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国) 地域生活支援事業費補助金(1/4) 市町村障害者福祉事業推進補助金(1/2) 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2) 重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2) ひとり親家庭等医療費補助金(1/2) 小児医療費補助金(1/3) 重層的支援体制整備事業交付金 医療的ケア児等総合支援事業補助金(1/4)	500 936 2,591 2,471 120 79,561 24,245 56,575 2,249 171,892 54,144 115,369 14,436 213
2 児童福祉費 補助金	139,017	子ども・子育て支援交付金(1/3) 民間保育所特別経常費補助金(1/2) 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金(1/2) 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金(1/2) 要保護児童保育所受入促進事業費補助金(1/2) 保育対策総合支援事業費補助金(1/8・1/4)	38,024 8,565 6,080 2,713 2,081 7,268

(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
		3 衛 生 費 補 助 金	62,360	61,100	1,260
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	235,880	248,318	△12,438
		5 商 工 費 補 助 金	750		750
		6 土 木 費 補 助 金	54,720	63,040	△8,320

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4)	184
		短時間保育士雇上事業費補助金(1/2)	1,020
		子どものための教育・保育給付費補助金(1/2)	47,262
		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
		重層的支援体制整備事業交付金	15,543
		出産・子育て応援交付金(1/6)	10,000
1 保健衛生費補助金	62,360	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)	4,056
		小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	14,866
		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)}	14,225
		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)	155
		重層的支援体制整備事業交付金	3,392
		出産・子育て応援交付金(1/6)	248
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	2,198
		市町村事業推進交付金	7,815
		浄化槽整備事業補助金(1/3)	1,335
		水源環境保全・再生市町村補助金	11,141
		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)	1,249
1 農業費補助金	132,901	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
		農地集積・集約化対策推進交付金(国)	294
		農業人材力強化総合支援事業補助金(国)	17,100
		経営所得安定対策等推進事業費補助金(国)	816
		農地中間管理事業関係補助金(国)	65
		中山間地域等農業活性化支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	217
		市町村事業推進交付金	15,670
		環境保全型農業直接支払交付金{3/4(国2/4)}	1,323
		農村地域防災減災事業費補助金{7/10(国5/10)}	42,000
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	42,130
		農村整備事業費補助金(国)	4,500
		多面的機能支払事業費補助金{3/4(国2/4)}	5,455
2 林業費補助金	102,979	地方創生道整備推進交付金	1,066
		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)	100,800
		里地里山地域活動支援事業費補助金	629
1 観光費補助金	750	指定文化財保存修理等補助金	
1 土木管理費補助金	3,200	市町村地域防災力強化事業費補助金	2,600
		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)	

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 教 育 費 補 助 金	千円 149,735	千円 131,393	千円 18,342
	3	委 託 金	375,423	405,469	△30,046
		1 総 務 費 委 託 金	375,245	405,119	△29,874
		2 民 生 費 委 託 金	178	350	△172
17		財 産 収 入	202,302	198,951	3,351
	1	財 産 運 用 収 入	140,671	137,942	2,729
		1 財 産 貸 付 収 入	140,663	137,934	2,729
		2 利 子 及 び 配 当 金	8	8	
	2	財 産 売 払 収 入	61,631	61,009	622
		1 不 動 産 売 払 収 入	25,000	25,000	
		2 物 品 売 払 収 入	36,631	36,009	622
18		寄 附 金	1,511,605	1,301,006	210,599
	1	寄 附 金	1,511,605	1,301,006	210,599

節		説 明	千円
区 分	金 額		
1 教育総務費補助金	3,023	地域学校協働活動推進事業費補助金 {2/3(国1/3)} 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	2,930 93
2 小学校費補助金	92,471	放課後子どもプラン推進事業費補助金 {2/3(国1/3)} 子ども・子育て支援交付金(1/3)	15,718 76,753
3 中学校費補助金	1,036	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	53,205	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/6) 市町村事業推進交付金 指定文化財保存修理等補助金	18,885 515 33,805
1 徴税費委託金	317,921	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	47,038	在外選挙特別経費交付金(国) 県知事及び県議会議員選挙委託金	20 47,018
4 統計調査費委託金	10,101	統計調査委託金 国委託統計調査 県単独統計調査	10,011 90
1 社会福祉費委託金	178	遺族援護等事務委託金(国) 社会福祉統計調査事務委託金(国)	151 27
1 土地建物貸付収入	140,663	土地 建物	99,272 41,391
1 利子及び配当金	8	財政調整基金積立金利子 褒賞基金積立金利子 社会福祉基金積立金利子 駐車場整備基金積立金利子 ふるさとみどり基金積立金利子 ふるさと文化基金積立金利子 奨学基金積立金利子 防災対策基金積立金利子	1 1 1 1 1 1 1 1
1 土地売払収入	25,000		
1 物品売払収入	36,631	不用品売払金 不燃物処理施設有価物売払金	587 36,044

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 一 般 寄 附 金	1,511,000	1,301,000	210,000
		2 総 務 費 寄 附 金	602	3	599
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1	
		4 土 木 費 寄 附 金	2	2	
19	繰	入 金	2,601,480	2,589,517	11,963
	1	基 金 繰 入 金	2,535,666	2,589,517	△53,851
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,500,000	2,500,000	
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,201	1,153	48
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	1,690	647	1,043
		4 駐 車 場 整 備 基 金 繰 入 金	216	19,470	△19,254
		5 ふ る さ と み ど り 基 金 繰 入 金	24,424	21,823	2,601
		6 ふ る さ と 文 化 基 金 繰 入 金	4,135	32,325	△28,190
		7 奨 学 基 金 繰 入 金	3,999	3,999	
		8 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 基 金 繰 入 金	1	10,000	△9,999
		○ 防 災 対 策 基 金 繰 入 金		100	△100
	2	特 別 会 計 繰 入 金	65,814		65,814
		1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	65,814		65,814
20	繰	越 金	300,000	300,000	
	1	繰 越 金	300,000	300,000	
		1 繰 越 金	300,000	300,000	

節		説	明
区 分	金 額		
1 一般寄附金	1,511,000	一般寄附金	1,000
		ふるさと応援寄附金	1,510,000
		個人版	1,500,000
		企業版	10,000
1 総務管理費寄附金	602	ふるさと文化基金寄附金	1
		防災対策基金寄附金	1
		ふるさと応援寄附金(ウクライナ避難民支援分)	600
1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	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	1,201		
1 社会福祉基金繰入金	1,690		
1 駐車場整備基金繰入金	216		
1 ふるさとみどり基金繰入金	24,424		
1 ふるさと文化基金繰入金	4,135		
1 奨学基金繰入金	3,999		
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	1		
1 介護保険事業特別会計繰入金	65,814		
1 繰越金	300,000		

(款) 21 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
21	諸	収 入	千円 2,557,245	千円 2,474,171	千円 83,074
	1	延滞金加算金及び過料	71,000	71,000	
		1 延滞金	71,000	71,000	
	2	市預金利息	10	10	
		1 市預金利息	10	10	
	3	貸付金元利収入	793,011	793,424	△413
		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	9,000	9,500	△500
		3 災害援護資金貸付金元利収入	597		597
		4 生活改善事業資金貸付金元利収入	3,414	3,924	△510
		5 勤労者生活資金貸付金元金収入	120,000	120,000	
		6 水産業振興資金貸付金元金収入	25,000	25,000	
		7 企業振興資金貸付金元金収入	335,000	335,000	
	4	収益事業収入	150,000	100,000	50,000
		1 競輪事業収入	150,000	100,000	50,000
	5	雑収入	1,543,224	1,509,737	33,487
		1 弁償金	245	245	

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 市税延滞金	71,000			
1 預金利子	10			
1 土地開発公社 貸付金元金収入	300,000	元金返還金		
1 生涯現役推進 協議会貸付金 元金収入	9,000	元金返還金		
1 災害援護資金 貸付金元利収入	597	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		1,640 160
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	1,611	元金返還金 利子		1,475 136
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	150,000			
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

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		2 総 務 費 雑 入	千円 110,662	千円 97,497	千円 13,165
		3 民 生 費 雑 入	313,728	303,097	10,631

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域センター費 雑 入	千円 449	電話料 コピー機使用料 電気使用料	千円 10 258 181
2 雑 入	110,213	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 食堂電気等使用料 庁舎等維持管理費負担金 土地転賃料 自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金 携帯電話基地局電気等使用料 庁内ネットワーク利用負担金 パーソナルコンピュータ広告掲載料 公共施設予約システム利用市町負担金 地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金 刊行物売上金 水道料金等窓口事務受託金 公売に係る滞納処分費 相続財産管理人予納金等返還金 広域証明発行事務受託金 コンビニ交付システム試験手数料 消費生活相談事業費負担金 自転車駐車場指定管理者納付金 海外事務所派遣滞在経費助成金	6,000 2,000 13,500 439 9,741 500 160 2,154 1 11 19 3,267 1,344 338 100 2,797 37,316 123 1,330 1,425 24 3,187 2,168 3,330 139 8 2,745 12,807 3,240
1 老人福祉費雑入	583	自動販売機設置料 電気等使用料 公衆電話設置料	81 496 6
2 保育所費雑入	46,588	職員給食費 電話料 管外受託児童子どものための教育・保育給付費 延長保育料 保育実習生受入金 公立保育所食材料費	6,336 1 27,036 360 165 12,690
3 雑 入	266,557	行旅病人及び死亡人取扱料 障がい者相談支援事業費負担金 障害支援区分等認定審査会運営費負担金 歯科二次診療所運営費負担金 歯科二次診療所電気等使用料	4,274 6,851 2,128 12,540 68

(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	283,483	281,673	1,810
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	15,344	13,844	1,500
		6 商 工 費 雑 入	2,173	2,169	4

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	障がい者地域活動支援センター運営費負担金	5,525
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,604
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	2,000
		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	144
		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貸料	5,342
		病児保育事業費負担金	1,032
		生活保護費返還金	59,490
		社会福祉実習生受入金	60
		相続財産管理人予納金等返還金	4,025
1 保健衛生費雑入	157,306	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金	7,324
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	24,024
		広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,562
		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
		斎場整備事業費負担金	5,871
		電力売払収入	23
2 清掃費雑入	126,177	指定ごみ袋売払金	101,250
		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	23,480
		環境事業センター電気使用料	162
		放射性物質濃度検査費賠償金	392
		電力売払収入	126
1 農業費雑入	344	農業者年金事務受託金	292
		特定農地貸付用農地転貸料	52
2 水産業費雑入	15,000	交流促進施設指定管理者納付金	
1 観光費雑入	2,173	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	40
		地下水揚水施設使用料	487

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 土 木 費 雑 入	千円 15,022	千円 14,312	千円 710
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	785,567	779,900	5,667
22	市	債	4,003,800	4,765,500	△761,700
	1	市 債	4,003,800	4,765,500	△761,700

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 道路橋りょう費 雑 入	11,516	路面掘さく事務費収入金 道路網図売上金 小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	3,743 2 7,771
2 都市計画費雑入	126	都市計画図等売上金	
3 住宅費雑入	3,355	強制執行費用負担金 明渡時修繕費用負担金	3,055 300
4 公園費雑入	25	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 団員退職報償給付金	500 16,500
1 教育総務費雑入	631,208	学校災害補償保険金 教育実習生受入金 学校給食費	450 5 630,753
2 小学校費雑入	138,856	電話料 駐車料 線下補償料 教育実習生受入金 放課後児童クラブ保護者負担金 放課後子ども教室保護者負担金	3 9,900 386 432 127,151 984
3 中学校費雑入	8,708	電話料 駐車料 線下補償料 教育実習生受入金	1 7,500 1,047 160
4 幼稚園費雑入	680	電話料 延長保育料 教育実習生受入金	1 452 227
5 社会教育費雑入	4,043	非日常型体験学習参加費 指導者養成研修受講料 キャンパスおだわら受講料・登録料 おだわら市民学校受講料 利用者カード紛失弁済金 県外相互貸借利用者負担金 郷土文化館実施事業受講料 コピー機使用料 自動販売機等設置料 刊行物売上金 線下補償料 博物館実習生受入金	1,200 210 220 340 27 21 20 506 139 693 637 30
6 保健体育費雑入	2,072	電話料 電気使用料 線下補償料	1 71 2,000

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 総 務 債	千円 667,100	千円 319,000	千円 348,100
		2 民 生 債	116,100	105,800	10,300
		3 衛 生 債	297,800	359,200	△61,400
		4 農 林 水 産 業 債	210,200	261,800	△51,600
		5 商 工 債	33,400	63,600	△30,200
		6 土 木 債	1,012,400	1,013,800	△1,400
		7 消 防 債	98,100	25,800	72,300
		8 教 育 債	868,700	716,500	152,200

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	569,000	市庁舎施設整備事業債 歴史的風致形成建造物整備事業債 防災施設整備事業債 市民会館解体撤去事業債	136,600 23,900 141,000 267,500
2 市民生活債	98,100	地域防犯灯整備事業債 地域センター整備事業債	3,600 94,500
1 社会福祉債	19,300	災害援護資金貸付金債 社会福祉施設整備事業債	3,500 15,800
2 児童福祉債	96,800	子育て支援施設整備事業債 保育所整備事業債	36,800 60,000
1 保健衛生債	42,200	斎場整備事業債	
2 清掃債	255,600	清掃運搬施設整備事業債 ごみ処理施設等整備事業債	24,100 231,500
1 農業債	208,100	農業施設整備事業債 県営広域農道整備事業債 県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 県営農業水利施設予防保全事業債 農道整備事業債	22,000 79,200 6,300 17,300 2,200 81,100
2 林業債	2,100	林道整備事業債	
1 商工債	6,200	商工業振興施設整備事業債	
2 観光債	27,200	城址公園等整備事業債	
1 道路橋りょう債	378,800	道路橋りょう整備事業債	
2 河川債	143,700	河川整備事業債	
3 住宅債	230,500	公営住宅整備事業債	
4 公園債	259,400	公園整備事業債	
1 消防債	98,100	消防施設整備事業債	
1 教育総務債	47,900	給食調理施設整備事業債	
2 小学校債	153,700	義務教育施設整備事業債	
3 中学校債	191,600	義務教育施設整備事業債	
4 幼稚園債	4,300	幼稚園施設整備事業債	
5 社会教育債	294,400	史跡整備事業債 社会教育施設整備事業債	31,300 263,100

(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
		9 臨 時 財 政 対 策 債	700,000	1,900,000	△1,200,000
		歳 入 合 計	74,800,000	71,000,000	3,800,000

節		金額	説明
区分	金額		
6 保健体育債	176,800	千円	体育施設整備事業債
1 臨時財政対策債	700,000		

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	443,950	445,850	△1,900				443,950
	1	議 会 費	443,950	445,850	△1,900				443,950
		1 議 会 費	443,950	445,850	△1,900				443,950
2		総 務 費	9,287,835	8,154,239	1,133,596	897,117	667,100	637,944	7,085,674
	1	総 務 管 理 費	6,620,156	5,592,536	1,027,620	427,924	569,000	495,787	5,127,445
		1 一 般 管 理 費	1,899,610	2,286,585	△386,975			22,101	1,877,509

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	155,669	一般経費	
2 給料	52,320	本会議運営事業	10,296
3 職員手当等	109,516	会議録検索システム用データ作成委託料	
4 共済費	70,994	委員会運営事業	8,359
7 報償費	70	会議録検索システム用データ作成委託料	
8 旅費	6,173	インターネット配信事業	2,236
9 交際費	1,000	本会議映像配信等委託料	
10 需用費	6,471	議会だより発行事業	6,659
11 役務費	4,140	配送等委託料	
12 委託料	5,603	調査研究事業	21,574
13 使用料及び賃借料	9,427	対外活動事業	4,421
18 負担金補助及び交付金	22,567	議員福利厚生事業	455
		議員給与費	271,580
		職員給与費	116,919
		内部事務	1,451
2 給料	816,691	多様性が尊重される社会の実現	<u>1,721</u>
3 職員手当等	724,217	平和施策推進事業	
4 共済費	328,530	戦争体験証言映像作成委託料	
7 報償費	165	行政基盤のDX	<u>13,411</u>
8 旅費	2,417	かながわ電子入札システム運用事業	
9 交際費	2,000	一般経費	<u>1,884,478</u>
		庁用事務	6,940
		公共工事等検査事務	261
		入札契約事務	208
		信用調査委託料	
		栄典、褒賞及び表彰事業	27
		ウクライナ避難民支援事業	600

(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	
		2 人 事 管 理 費	141,639	143,816	△2,177	2,160		14,190	125,289
		3 文 書 管 理 費	139,593	128,424	11,169			500	139,093

節		説明	金額	
区分	金額			
10 需用費	7,480	職員給与費 内部事務	1,869,438	
11 役務費	9		7,004	
12 委託料	1,260			
13 使用料 及び賃借料	2,204			
17 備品購入費	800			
18 負担金補助 及び交付金	13,837			
1 報酬	31,071		人材の確保・育成・活用	67,304
2 給料	1,808		職員採用事業	4,733
3 職員手当等	4,188	委託料 ☑就職情報サイト職員採用事務管理 採用試験問題作成等		
4 共済費	5,818	職員研修事業	11,536	
5 災害補償費	650	☑大学院修学助成費		
7 報償費	7,390	福利厚生事業	46,715	
8 旅費	16,622	委託料 福利厚生事業 ストレスチェック実施		
10 需用費	6,865	外部人材登用事業	4,320	
11 役務費	13,239	一般経費	74,335	
12 委託料	26,736	人事管理事業	73,600	
13 使用料 及び賃借料	23,350	公務災害補償事業	735	
17 備品購入費	189			
18 負担金補助 及び交付金	3,713			
1 報酬	2,011	行政基盤のDX	14,784	
7 報償費	6,640	文書管理システム運用事業		
8 旅費	220	一般経費	124,809	
		文書管理事務	108,414	
		委託料 印刷・文書集配		

(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	
		4 広 報 費	137,235	163,605	△26,370			2,314	134,921
		5 財 政 管 理 費	3,086	3,086					3,086
		6 会 計 管 理 費	16,113	13,108	3,005			12	16,101

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	18,770	千円 マイクロフィルム作成等	千円
11 役務費	76,024	法制事務	12,970
12 委託料	17,810	例規類集更新データ作成等委託料	
13 使用料及び賃借料	18,056	情報公開事務	2,174
18 負担金補助及び交付金	62	個人情報保護事務	168
		行政不服審査会事務	340
		内部事務	743
2 給料	1,982	市民との情報共有	132,802
3 職員手当等	697	広報紙発刊事業	52,788
4 共済費	563	委託料	
7 報償費	26,435	広報小田原制作	
8 旅費	109	配送等	
10 需用費	2,288	メディア活用事業	39,251
11 役務費	1,785	委託料	
12 委託料	103,091	番組制作・放送	
13 使用料及び賃借料	12	記事制作・掲載	
17 備品購入費	231	ホームページ等管理運用事業	13,052
18 負担金補助及び交付金	42	委託料	
10 需用費	1,104	ホームページシステム運用保守	
12 委託料	1,980	AIチャットボット運用保守	
18 負担金補助及び交付金	2	市民通報システム運用保守	
1 報酬	3,177	ふるさと大使事業	106
3 職員手当等	636	広報委員事業	27,507
4 共済費	723	広報掲示板設置等委託料	
		市長への提案事業	26
		市民と市長の懇談会事業	72
		一般経費	4,433
		内部事務	
		一般経費	
		財政管理事業	
		地方公会計運用支援委託料	
		一般経費	
		出納事務	
		ダイヤル変換委託料	

(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	
		7 財 産 管 理 費	1,128,254	566,949	561,305	36,640	136,600	35,782	919,232
		8 企 画 費	948,785	781,587	167,198	29,718		9,000	910,067

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 455		千円
10 需 用 費	1,183		
11 役 務 費	4,428		
12 委 託 料	64		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		
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	11,365	公共施設の最適化	994,025
		公共施設再編活用事業	496
3 職 員 手 当 等	1,983	市有建築物長期保全事業	622,249
		委託料	
4 共 済 費	2,822	公共施設包括管理	
		アスベスト調査	
7 報 償 費	460	庁舎等維持管理事業	371,280
		委託料	
8 旅 費	735	市庁舎2階執務室照明LED化	
		市庁舎ファンコイル更新	
10 需 用 費	135,702	空調制御システム更新等	
		一般経費	134,229
11 役 務 費	37,315	市有財産管理運用事業	78,661
		委託料	
12 委 託 料	847,268	栄町駐車場施設管理	
		環境影響調査	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37,972	栄町駐車場消火設備等更新 (駐車場整備基金事業)	
14 工 事 請 負 費	24,870	旧小田原看護学校校舎解体撤去工事請負費	
		公共用地対策事務	3,549
15 原 材 料 費	300	市有地管理等委託料	
		公用車管理事業	52,019
17 備 品 購 入 費	589	委託料	
		電気自動車用充放電設備設置	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	231	乗合乗用車運行	
24 積 立 金	26,642		
1 報 酬	7,672	新しい働き方の推進	9,000
		生涯現役推進事業	

(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	
		9 文 化 行 政 費	266,387	218,157	48,230	16,436	23,900	71,692	154,359

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 1,437	地域資産を活用したまちづくりの推進	千円 11,000
7 報償費	587,117	☑️エリアブランディング構想策定事業 エリアブランディング基礎調査等委託料	
8 旅費	1,408	市街地整備の促進	19,800
10 需用費	3,139	市民会館跡地等活用事業 ☑️市民会館跡地等整備基本計画策定・基本設計事業費 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 39,105)	
11 役務費	53,919	効率的な行財政運営	871,755
12 委託料	135,032	総合計画等推進事業 市民アンケート集計分析委託料	2,834
13 使用料及び賃借料	142,003	全庁の改革改善促進事業 移住定住促進事業	50 10,436
18 負担金補助及び交付金	8,058	委託料 PR広告宣伝 ふるさと暮らし情報センター出展 WEBマッチング支援等	
20 貸付金	9,000	ふるさと応援寄附金事業 委託料 事業管理運営 受領証明書等発行	858,435
		広域連携の推進	756
		自治体間連携推進事業	
		民間企業や大学との連携	19,062
		イノベーション推進事業 民間提案制度SNS広告掲載等委託料	
		若者・女性活躍の推進	2,436
		☑️若者未来創造事業 おだわら若者応援コンペティション開催事業費 おだわらMIRAIアワード開催事業費	
		公民連携によるSDGsの推進	10,000
		SDGs普及啓発事業 体感事業委託料	
		一般経費	4,976
		内部事務	
1 報酬	5,618	歴史まちづくりの推進	56,687
3 職員手当等	1,089	職人育成研修等推進事業	2,000
4 共済費	2,206	歴史的建造物修復実習等委託料 歴史的建造物整備活用事業	54,687
7 報償費	2,981	歴史的建造物耐震等設計事業費 (令和4～5年度継続事業 継続費設定額 37,520)	
8 旅費	334	歴史的建造物庭園整備設計事業費 (令和4～5年度継続事業 継続費設定額 20,000)	
		委託料 施設管理	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		10 公平委員会費	797	766	31				797
		11 防災対策費	277,982	298,070	△20,088	18,400	141,000	2	118,580

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	55,452	千円 清閑亭整備 庭園維持管理等	千円
11 役務費	1,555	清閑亭配管工事請負費	
12 委託料	188,726	文化・芸術の振興	207,704
13 使用料及び賃借料	3,564	文化振興推進事業	175
14 工事請負費	2,478	市民文化活動支援事業	2,117
17 備品購入費	542	☑小田原市民文化アワード実行委員会負担金 (ふるさと文化基金事業)	
18 負担金補助及び交付金	1,841	市美術展開催費 (ふるさと文化基金事業)	
24 積立金	1	文化活動担い手育成事業 三の丸ホール鑑賞事業費 (ふるさと文化基金事業)	3,516
		アウトリーチ事業開催費 (ふるさと文化基金事業)	
		市民ホール管理運営事業	201,896
		施設管理等委託料	
		文化交流の推進	1,205
		姉妹都市等交流事業	
		民間企業や大学との連携	80
		地域大学連携事業	
		一般経費	711
		内部事務	
1 報酬	541	一般経費	
8 旅費	153	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	5,459	災害被害軽減化の推進	1,500
3 職員手当等	8,334	地震被害軽減化事業	
4 共済費	962	災害時即応体制の強化	250,768
7 報償費	995	防災拠点整備事業	186,294
8 旅費	335	☑マンホールトイレ整備事業費	
10 需用費	30,039	庁舎UPS更新・電源確保工事請負費	
11 役務費	2,369	災害対策用資機材整備事業	30,157
		広域避難所備蓄庫等整理委託料	
		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	34,317
		委託料	
		防災行政無線保守点検	
		気象情報収集等	
		地域防災力の強化	20,914

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		12 デジタル化推進費	605,123	502,423	102,700	27,348		40,194	537,581
		13 諸 費	1,055,552	485,960	569,592	297,222	267,500	300,000	190,830

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	16,932	千円 防災啓発事業 自主防災組織等活動支援事業	217 13,304
13 使用料 及び賃借料	14,824	住民防災訓練事業 防災訓練会場設営等委託料	7,393
14 工事請負費	120,762	危機管理体制の整備	652
17 備品購入費	16,642	危機管理諸計画整備事業 災害時応援連携事業	207 445
18 負担金補助 及び交付金	60,318	一般経費	4,148
21 補償補填 及び賠償金	10	内部事務	
24 積立金	1		
7 報償費	900	エネルギーの地域自給の推進	55,532
8 旅費	890	ゼロカーボン・デジタルタウン創造事業 ゼロカーボン・デジタルタウン基本構想策定等委託料	
10 需用費	5,211	行政基盤のDX	480,996
11 役務費	20,792	基幹業務システム管理運用事業 委託料	231,355
12 委託料	246,948	文字フォント改修 通知書印刷 データ作成等	
13 使用料 及び賃借料	313,924	庁内ネットワークシステム管理運用事業 委託料	238,167
14 工事請負費	306	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 電子申請システム運用事業	980
18 負担金補助 及び交付金	16,034	公共施設予約システム管理運用事業 統合型地理情報システム管理運用事業 システム運用支援委託料	6,554 3,940
		デジタル化を通じた新たな価値の創造	67,669
		デジタル化によるまちづくり推進事業 委託料	
		データ連携基盤運用保守 キャッシュレス決済運用保守 混雑状況把握システム運用保守等	
		☑デジタル関連企業集積施設整備補助金	
		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
		土地開発公社経営支援事業	

(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	
	2	徴 税 費	708,411	766,627	△58,216	317,921		24,354	366,136
	1	税 務 総 務 費	558,300	576,415	△18,115	317,921			240,379
	2	賦 課 徴 収 費	150,111	190,212	△40,101			24,354	125,757

節		区 分	金 額	説 明	
12	委 託 料		千円 3,081	一般経費	千円 750,552
				事故賠償金	1,000
14	工 事 請 負 費		591,449	過年度国県支出金等返還金	10,000
				過年度市税等過誤納還付金及び加算金	140,000
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		5,000	基金短期繰替運用利子	5,000
				自衛官募集事務	22
20	貸 付 金		300,000	市民会館管理事業	594,530
				市民会館解体撤去事業費 (令和4~6年度継続事業 継続費設定額 845,190)	
21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金		1,000		
22	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料		155,000		
1	報 酬		236	一般経費	
				固定資産評価審査委員会運営事業	293
2	給 料		262,399	納税意識啓発事業	42
				職員給与費	557,444
3	職 員 手 当 等		199,405	内部事務	521
4	共 済 費		95,640		
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		23,067	効率的な行財政運営	103,054
				市税収納率向上事業	37,627
3	職 員 手 当 等		3,933	市税等納付促進センター運営委託料	
				市税収納管理事業	17,447
4	共 済 費		917	地方税事務電子化事業	17,908
				土地・家屋評価事業	30,072
8	旅 費		1,278	委託料	
				土地評価支援システム運用	
10	需 用 費		12,774	固定資産土地評価時点修正	
				固定資産評価替用路線価算定	
11	役 務 費		21,188	一般経費	47,057
				軽自動車税賦課事業	6,586

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3	戸籍住民基本台帳費	583,216	579,590	3,626	59,567		85,536	438,113
		1 戸籍住民基本台帳費	583,216	579,590	3,626	59,567		85,536	438,113
	4	選挙費	199,487	152,665	46,822	47,038		3	152,446
		1 選挙管理委員会費	61,698	61,138	560	20		3	61,675

節		金額	説明	明
区分	金額			
12 委託料	45,026	千円	納税通知書封入封かん等委託料 固定資産税・都市計画税賦課事業	30,367
13 使用料 及び賃借料	28,285		委託料 税証明窓口受付事務	
18 負担金補助 及び交付金	12,643		納税通知書封入封かん等 市民税賦課事業	10,104
22 償還金利息 及び割引料	1,000		申告書封入封かん等委託料	
1 報酬	39,044		効率的な行政運営	21,416
			証明書コンビニ交付サービス事業	17,210
2 給料	211,471		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	137,328		事務委託料 広域証明発行サービス事業	100
4 共済費	69,619		事務委託料	
			一般経費	561,800
8 旅費	1,881		戸籍・住民基本台帳等管理事務 委託料	120,667
10 需用費	9,799		戸籍・住民票作成 住民異動受付支援システム運用保守等	
11 役務費	13,031		住民窓口等施設管理事業 施設管理委託料	3,993
12 委託料	43,203		戸籍情報システム管理運用事業 住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業	22,698 64,100
13 使用料 及び賃借料	50,360		職員給与費	350,342
17 備品購入費	2,684			
18 負担金補助 及び交付金	4,796			
1 報酬	2,280		一般経費	
			選挙管理委員会運営事業	5,745
2 給料	25,896		職員給与費	55,953
3 職員手当等	21,332			
4 共済費	8,746			
8 旅費	68			

(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
		2 選挙啓発費	567	552	15				567
		3 県知事及び県議会議員選挙費	47,018		47,018	47,018			
		4 市議会議員選挙費	90,204		90,204				90,204

節		説明
区分	金額	
10 需用費	千円 262	
11 役務費	10	
13 使用料 及び賃借料	3,007	
18 負担金補助 及び交付金	97	
7 報償費	168	
8 旅費	11	<u>一般経費</u> 選挙啓発事業
10 需用費	249	
11 役務費	139	
1 報酬	11,404	
3 職員手当等	19,677	<u>一般経費</u> 選挙事務 委託料 ポスター掲示板撤去 投開票所器材運搬・開票所片付 選挙公報新聞折込配布等
4 共済費	138	
7 報償費	364	
8 旅費	407	
10 需用費	1,575	
11 役務費	1,503	
12 委託料	9,427	
13 使用料 及び賃借料	2,523	
1 報酬	9,555	<u>一般経費</u> 選挙事務 委託料 ポスター掲示板撤去 投開票所器材運搬・開票所片付 投票所入場整理券作成等
3 職員手当等	18,803	
4 共済費	105	
7 報償費	404	
8 旅費	311	

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		○ 参 議 院 議 員 通 常 選 挙 費		90,975	△90,975				
	5	統 計 調 査 費	37,245	30,103	7,142	10,101			27,144
		1 統 計 調 査 総 務 費	27,234	27,237	△3	90			27,144
		2 統 計 調 査 費	10,011	2,866	7,145	10,011			

節		金額	説明
区分	金額		
10 需用費	1,584	千円	
11 役務費	6,230		
12 委託料	12,028		
13 使用料 及び賃借料	1,702		
18 負担金補助 及び交付金	39,482		
1 報酬	78	千円	一般経費 統計調査維持推進事業 98 職員給与費 27,025 内部事務 111
2 給料	12,760		
3 職員手当等	9,799		
4 共済費	4,466		
7 報償費	28		
8 旅費	44		
10 需用費	37		
11 役務費	21		
18 負担金補助 及び交付金	1		
1 報酬	477		
7 報償費	8,170		
8 旅費	76		
10 需用費	568		
11 役務費	495		
12 委託料	225		

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	6	監 査 委 員 費	71,702	69,101	2,601				71,702
		1 監 査 委 員 費	71,702	69,101	2,601				71,702
	7	市 民 生 活 費	1,067,618	963,617	104,001	34,566	98,100	32,264	902,688
		1 市 民 生 活 総 務 費	712,556	691,125	21,431	8,332	3,600	4,230	696,394

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
1 報酬	4,351	一般経費		
		監査事務		4,931
2 給料	29,965	職員給与費		66,771
3 職員手当等	25,713			
4 共済費	11,093			
7 報償費	30			
8 旅費	96			
10 需用費	339			
18 負担金補助及び交付金	115			
1 報酬	17,166	多様性が尊重される社会の実現		1,996
		人権擁護委員支援事業		286
2 給料	222,956	自立・更生保護活動支援事業		911
		更生保護サポートセンター施設管理委託料		
3 職員手当等	177,308	外国籍住民支援事業		799
		情報発信委託料		
4 共済費	81,344	地域の安全確保		82,894
		地域防犯灯整備事業		80,802
7 報償費	2,216	防犯灯E S C O事業委託料		
		設置工事請負費		
8 旅費	1,745	地域防犯灯維持管理費補助事業		581
		地域防犯力強化事業		1,511
10 需用費	52,033	暮らしの相談・消費者行政の推進		27,513
		消費生活相談事業		9,228
11 役務費	13,031	消費生活啓発事業		7,065
		啓発用カレンダー配送委託料		
12 委託料	110,163	市民相談事業		11,220
		地域における課題解決の支援		52,584
13 使用料及び賃借料	14,296	市民功労者等表彰事業		930
		(褒賞基金事業)		
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		8,488
18 負担金補助及び交付金	16,371	自治会活動活性化事業		17,692
		タブレット端末保守委託料		
		地区行政事務委託事業		25,279

(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	
		2 交通安全対策費	38,484	58,376	△19,892			13,989	24,495
		3 女性行政費	14,517	14,346	171	2,531			11,986

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		地区行政事務委託料	
		市民活動の支援	67,075
		市民活動推進事業	4,413
		市民交流センター管理運営事業	62,662
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		一般経費	480,494
		職員給与費	476,662
		内部事務	3,832
1 報酬	8,619	交通安全活動の推進	
		交通安全運動推進事業	13,418
3 職員手当等	1,680	自転車等放置対策事業	25,066
		委託料	
4 共済費	1,632	放置自転車等撤去運搬	
		国府津駅自転車駐車場管理運営 (指定管理者制度適用分)	
7 報償費	61	自転車駐車場整理指導等	
8 旅費	205		
10 需用費	1,838		
11 役務費	103		
12 委託料	18,010		
13 使用料 及び賃借料	5,529		
17 備品購入費	77		
18 負担金補助 及び交付金	730		
1 報酬	9,197	多様性が尊重される社会の実現	
		男女共同参画推進事業	365
3 職員手当等	1,827	女性活躍推進事業	5,924
		女性相談事業	8,228
4 共済費	1,779		
7 報償費	702		
8 旅費	206		
10 需用費	501		
18 負担金補助 及び交付金	269		

(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	
		4 地域センター費	302,061	199,770	102,291	23,703	94,500	14,045	169,813
3	民	生 費	31,113,701	30,685,444	428,257	16,284,649	116,100	773,677	13,939,275
	1	社 会 福 祉 費	8,187,105	7,800,516	386,589	4,580,889	19,300	277,568	3,309,348
		1 社会福祉総務費	757,948	760,965	△3,017	109,842	3,500	8,492	636,114

節		説明	千円
区分	金額		
19 扶助費	千円 36		
1 報酬	1,361	地域における課題解決の支援	
3 職員手当等	273	地域活動拠点等整備事業	1,885
4 共済費	264	地域コミュニティ活動拠点等整備工事請負費（前羽地区）	
7 報償費	76	市民集会施設維持管理事業	1,723
10 需用費	13,067	川東タウンセンター管理運営事業	195,144
11 役務費	1,129	委託料	
12 委託料	280,735	施設管理	
13 使用料及び賃借料	3,452	非常用発電機オーバーホール	
14 工事請負費	1,263	照明LED化等	
17 備品購入費	441	城北タウンセンター管理運営事業	54,755
		委託料	
		施設管理	
		照明LED化	
		橘タウンセンター管理運営事業	48,554
		委託料	
		施設管理	
		照明LED化	
		給水ポンプ更新	
1 報酬	11,960	重層的支援体制の構築	52,200
2 給料	216,886	重層的支援体制整備事業	38,610
3 職員手当等	181,962	委託料	
4 共済費	84,178	地域福祉相談支援	
7 報償費	32,668	包括的支援・多機関協働	
8 旅費	1,431	参加支援	
10 需用費	2,899	成年後見制度利用促進事業	13,458
11 役務費	4,506	中核機関運営委託料	
12 委託料	64,510	福祉監査指導事業	132
		地域福祉活動の支援	151,006
		民生委員児童委員事業	52,286
		民生委員児童委員協議会補助金	
		運営費	
		地域ふれあい活動事業費	
		（社会福祉基金事業）	
		市社会福祉協議会補助事業	94,237
		市社会福祉協議会補助金	
		運営費	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 老 人 福 祉 費	492,703	259,781	232,922	244,169	9,900	70,510	168,124

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	千円 66	地域福祉推進事業費 (社会福祉基金事業)	千円
18 負担金補助 及び交付金	118,453	地域共生社会推進事業	4,000
19 扶助費	34,928	避難行動要支援者支援事業	483
20 貸付金	3,500	個別避難計画作成事業費 避難行動要支援者マップ保守管理委託料	
24 積立金	1	セーフティネットの充実	72,533
		生活困窮者自立支援事業	39,503
		委託料	
		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	8,299
		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	1,037
		外国籍高齢者・障がい者等福祉給付事業	1,872
		多様性が尊重される社会の実現	2,910
		人権施策推進事業	2,470
		人権啓発事業	440
		一般経費	479,299
		職員給与費	478,516
		内部事務	783
1 報酬	2,314	生きがいづくりの促進	111,714
3 職員手当等	273	アクティブシニア応援ポイント事業	168
4 共済費	244	アクティブシニア応援ポイント事業委託料	
7 報償費	6,446	シルバー人材センター運営補助事業	14,839
8 旅費	95	老人クラブ活動補助事業	5,268
10 需用費	18,780	福寿カード交付事業	44
11 役務費	2,561	高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	3,251
12 委託料	327,030	敬老行事・長寿祝事業	39,860
13 使用料 及び賃借料	19,147	地区敬老行事等委託料	
14 工事請負費	3,672	生きがいふれあいセンター管理運営事業	44,513
		施設管理委託料	
		陶芸用窯更新等工事請負費	
		前羽福祉館管理運営事業	1,837
		施設管理委託料	
		下中老人憩の家管理運営事業	1,934
		施設管理委託料	
		高齢者支援・相談体制の充実	295,896
		高齢者救急要請カード配付事業	254
		独居老人等緊急通報システム事業	559
		独居老人等緊急通報システム事業委託料	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 障害者福祉費	5,567,007	5,412,954	154,053	3,842,944	4,100	90,146	1,629,817

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	3,000	福祉タクシー利用助成事業 老人ホーム入所等措置事業	2,268 6,961
18 負担金補助 及び交付金	96,950	地域包括支援センター運営事業 運営等委託料	272,122
19 扶助費	12,191	生活支援体制整備事業 コーディネーター委託料	13,732
		介護サービスの提供	82,920
		高齢者福祉介護計画推進事業	806
		介護保険施設等整備費補助事業	76,457
		介護サービス事業者支援事業	370
		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 浴室改修委託料	5,127
		介護予防の推進	120
		地域介護予防活動支援事業	
		一般経費	2,053
		内部事務	
1 報酬	84,902	障がい者支援・相談体制の充実	60,658
2 給料	1,967	障がい者相談支援事業 委託料	60,629
3 職員手当等	9,780	障がい者相談支援 基幹相談支援センター運営	
4 共済費	7,021	☞医療的ケア児等コーディネーター配置	
7 報償費	3,893	障がい福祉関係諸計画推進事業	29
8 旅費	3,965	障がい者権利擁護の推進	6,796
10 需用費	6,920	障がい者理解促進・啓発事業	670
11 役務費	9,948	障がい者成年後見制度利用支援事業	6,126
12 委託料	99,957	障がい者サービスの充実	4,551,986
13 使用料 及び賃借料	10,290	特別障害者手当等給付事業	67,684
14 工事請負費	6,810	市心身障害児福祉手当給付事業	4,584
17 備品購入費	2,309	障害福祉サービス等給付事業	3,870,884
18 負担金補助 及び交付金	134,645	障害支援区分認定等事業 認定調査委託料	14,681
19 扶助費	5,184,600	障害者自立支援医療費給付事業 コミュニケーション支援事業	250,204 2,910
		障がい者生活支援事業	129,050
		障がい者自立支援事業	23,526
		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 自動ドア修繕料	60,315
		(社会福祉基金事業)	
		管理運営委託料	
		(指定管理者制度適用分)	
		電気設備更新工事請負費	

(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	36,985	33,873	3,112	36,985				
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	16,815	14,861	1,954		1,800	4,469	10,546	
		6 医 療 助 成 費	1,315,647	1,318,082	△2,435	346,949		103,951	864,747	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		診療備品購入費 (社会福祉基金事業)	
		障がい者福祉施設等運営支援事業	122,021
		⑧地域拠点事業所配置事業費助成金	
		障がい者福祉施設・設備整備費補助事業	6,000
		障がい者社会参加の促進	849,655
		障がい者就労支援事業	10,662
		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	1,491
		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	52,567
		障がい児通所支援事業	784,935
		切れ目のない支援体制の確立	77,876
		早期発達支援事業	2,735
		市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	71,819
		給食配送等委託料	
		保育所等訪問支援事業	3,322
		一般経費	20,036
		障害福祉サービス費等支給事務	19,145
		システム運用保守等委託料	
		内部事務	891
1 報酬	5,781	セーフティネットの充実	9,414
		国民年金事業	
2 給料	14,461	一般経費	27,571
		職員給与費	
3 職員手当等	9,322		
4 共済費	6,125		
8 旅費	350		
10 需用費	680		
11 役務費	266		
10 需用費	175	地域福祉活動の支援	
		社会福祉センター管理運営事業	16,715
11 役務費	37	委託料	
		施設管理	
12 委託料	5,464	トイレ改修	
		ふらっと城山管理事業	100
18 負担金補助及び交付金	11,139		
1 報酬	4,194	障がい者サービスの充実	662,008
		重度障がい者医療費助成事業	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	児 童 福 祉 費	9,556,931	9,774,111	△217,180	5,861,396	96,800	436,619	3,162,116
		1 児 童 福 祉 総 務 費	3,171,466	3,212,424	△40,958	2,253,661	90,500	8,265	819,040

節		説明	明		
区分	金額				
3 職員手当等	千円 840	子育て支援の充実	653,639		
4 共済費	425			ひとり親家庭等医療費助成事業 117,070	
8 旅費	94			小児医療費助成事業 529,169	
10 需用費	1,491			☑所得制限廃止に伴う増額分	
11 役務費	32,735			システム改修委託料	
12 委託料	1,699			未熟児養育医療費助成事業 7,400	
18 負担金補助及び交付金	1,424				
19 扶助費	1,272,745				
1 報酬	36,668			子育て支援の充実	2,509,032
2 給料	154,235			子ども・子育て支援事業計画推進事業 4,193	
3 職員手当等	141,636	ニーズ調査委託料			
4 共済費	59,308	ファミリー・サポート・センター管理運営事業 13,017			
7 報償費	36	☑利用料補助事業費			
8 旅費	1,096	管理運営委託料			
10 需用費	9,851	子育て支援フェスティバル開催事業 100			
11 役務費	6,388	地域子育てひろば事業 580			
12 委託料	54,438	管理運営委託料			
13 使用料及び賃借料	47,961	児童遊園地管理補助事業 1,667			
14 工事請負費	37,767	子育て支援拠点管理運営事業 51,500			
18 負担金補助及び交付金	279,728	子育て支援センター管理運営委託料			
19 扶助費	2,342,354	(指定管理者制度適用分)			
		児童プラザ管理運営事業 5,448			
		施設管理委託料			
		照明LED化工事請負費			
		児童手当支給事業 2,372,527			
		出産・子育て応援事業 60,000			
		幼児教育・保育の質の向上	242,505		
		教育・保育関連事務 23,252			
		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 219,253			
		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	75,250		
		子ども若者相談支援事業 21,782			

(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	
		2 民間等保育所費	5,014,432	5,179,794	△165,362	3,388,225		329,974	1,296,233
		3 母子福祉費	633,838	664,635	△30,797	215,060			418,778
		4 保育所費	737,195	717,258	19,937	4,450	6,300	98,380	628,065

節		説明	明
区分	金額		
	千円	養育支援家庭訪問事業 559 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 52,909 高圧開閉器等更新委託料 屋根改修等工事請負費 一般経費 344,679 職員給与費 343,348 内部事務 1,331	千円
7 報 償 費	72	幼児教育・保育の質の向上	
		民間施設等運営費補助事業 4,835,199	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	296,482	多様な保育推進補助事業 178,671	
		認可外保育施設支援事業 490	
19 扶 助 費	4,717,878	就学前教育・保育充実事業 72	
1 報 酬	4,418	子育て支援の充実	
		児童扶養手当支給事業 614,832	
3 職 員 手 当 等	768	母子家庭等自立支援事業 19,006	
		ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	
4 共 済 費	996		
7 報 償 費	61		
8 旅 費	166		
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	626,975		
1 報 酬	106,466	幼児教育・保育の質の向上 329,158	
		公立保育所管理運営事業 326,578	
2 給 料	248,820	紙おむつ回収処分事業費	
		給食調理等委託料	
3 職 員 手 当 等	169,109	桜井保育園床張替工事請負費	
		就学前教育・保育充実事業 2,426	
4 共 済 費	90,817	就学前教育・保育施設再編整備事業 154	
		一般経費 408,037	
8 旅 費	3,256	職員給与費	
10 需 用 費	67,041		

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	生 活 保 護 費	6,481,225	6,344,254	136,971	4,660,641		59,490	1,761,094
		1 生 活 保 護 費	6,481,225	6,344,254	136,971	4,660,641		59,490	1,761,094
	4	国 民 健 康 保 険 費	1,611,000	1,612,000	△1,000	679,948			931,052
		1 国 民 健 康 保 険 運 営 費	1,600,000	1,600,000		679,948			920,052
		2 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 運 営 費	11,000	12,000	△1,000				11,000
	5	介 護 保 険 費	2,713,433	2,709,735	3,698	150,014			2,563,419

節		説明	金額
区分	金額		
11 役 務 費	千円 2,329		
12 委 託 料	29,385		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,672		
14 工 事 請 負 費	6,740		
17 備 品 購 入 費	2,667		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	893		
1 報 酬	22,756	セーフティネットの充実	6,161,538
2 給 料	156,900	生活保護事業 委託料	
3 職 員 手 当 等	124,745	被保護者健康管理支援 システムデータ移行 システム保守等	
4 共 済 費	56,355	一般経費	319,687
7 報 償 費	120	職員給与費	
8 旅 費	2,444		
10 需 用 費	1,724		
11 役 務 費	5,579		
12 委 託 料	12,942		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,112		
19 扶 助 費	6,088,548		
27 繰 出 金	1,600,000	セーフティネットの充実 国民健康保険事業特別会計繰出金	
27 繰 出 金	11,000	セーフティネットの充実 国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金	

(款) 3 民生費

(項) 5 介護保険費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 介護保険運営費	千円 2,713,433	千円 2,709,735	千円 3,698	千円 150,014	千円	千円	千円 2,563,419
		6 後期高齢者医療費	2,564,007	2,444,828	119,179	351,761			2,212,246
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,564,007	2,444,828	119,179	351,761			2,212,246
4		衛 生 費	8,532,386	7,298,200	1,234,186	1,288,086	297,800	1,130,343	5,816,157
		1 保 健 衛 生 費	3,731,530	2,521,841	1,209,689	1,288,086	42,200	293,737	2,107,507
		1 保健衛生総務費	840,951	812,550	28,401	19,127		68,392	753,432
		2 予 防 費	1,278,301	1,270,576	7,725	75,431		82,767	1,120,103

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	2,713,433	介護サービスの提供	千円
		介護保険事業特別会計繰出金	
27 繰 出 金	2,564,007	セーフティネットの充実	
		後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
2 給 料	217,332	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	190,714	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	77,709	救急医療体制の充実	350,799
		休日・夜間急患診療所助成事業	170,771
7 報 償 費	290	広域二次病院群（補充）輪番制助成事業	104,828
		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	1,134
		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	488,608
12 委 託 料	255	救急医療内部事務	1,627
		職員給与費	485,755
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	351,141		
1 報 酬	58,618	保健予防の充実	1,048,482
		健康相談事業	120
3 職 員 手 当 等	9,266	訪問指導事業	312
		健康診査事業	191,216
4 共 済 費	8,812	健康診査委託料	
		がん検診事業	245,861
7 報 償 費	17,621	委託料	
		がん検診	
8 旅 費	3,387	受診券封入封かん等	
		健康情報システム管理運用事業	9,262
10 需 用 費	13,726	システム改修等委託料	
		感染症予防事業	20,197
11 役 務 費	17,912	予防接種事業	581,514
		予防接種等委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 保健センター費	38,348	119,628	△81,280			2,080	36,268

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	1,121,843	健康増進・介護予防の推進 千円 <u>26,113</u>
		健康増進計画推進事業 13,297
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,013	健康増進拠点基本構想策定委託料 健康教育事業 2,714
17 備 品 購 入 費	1,810	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
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,293	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
		食育の推進 千円 <u>200</u>
		食育実践活動事業 食育実践活動事業委託料
		切れ目のない支援体制の確立 千円 <u>169,959</u>
		子育て世代包括支援センター運営事業 23,098
		移転作業等委託料 妊婦・産婦健康診査事業 103,490
		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 8,779
		乳幼児健康診査事業 32,030
		☎新生児聴覚検査事業費
		☎乳幼児屈折検査事業費
		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 1,500
		一般経費 千円 <u>33,547</u>
		内部事務
10 需 用 費	24,940	健康増進・介護予防の推進
		保健センター管理運営事業
11 役 務 費	1,255	施設管理委託料
12 委 託 料	9,225	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,738	
17 備 品 購 入 費	154	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36	

(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	
		4 環 境 衛 生 費	千円 76,214	千円 57,832	千円 18,382	千円 7,815	千円	千円 7,498	千円 60,901
		5 環 境 整 備 費	1,227,137	80,268	1,146,869	1,166,580			60,557

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	2,583	生態系の維持保全 野猿等対策事業 委託料 野猿監視・追払 小動物等処理 美化の推進と衛生環境の保持 害虫駆除事業 害虫駆除委託料 公衆便所管理事業 施設管理委託料 公衆浴場補助事業 犬・猫飼い方マナー啓発事業 ドッグラン会場設営・運営等委託料 畜犬登録・狂犬病予防注射事業 注射促進事務等委託料 一般経費 墓地等経営許可事務 経営審査委託料 使用料 及び賃借料 18 負担金補助 及び交付金	千円 16,633
2 給料	1,965		
3 職員手当等	1,477		
4 共済費	1,008		20,513
7 報償費	20		10,103
8 旅費	114		125
10 需用費	10,251		21,603
11 役務費	75		7,170
12 委託料	52,642		
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	935		温暖化対策の推進 地球温暖化対策推進事業 エネルギーの地域自給の推進 再生可能エネルギー導入促進事業 市役所脱炭素化推進事業 分散型エネルギーシステム先行モデル構築事業 脱炭素先行地域づくり事業費 地域循環共生圏の構築 地域循環共生圏構築事業 環境基本計画推進事業 自然環境モニタリング調査委託料 環境活動推進事業 生態系の維持保全 コアジサシの保護事業 啓発事業委託料 メダカの保護事業 ビオトープ環境調査等委託料 水質保全事業 水質常時監視調査等委託料 地下水・土壌保全事業 水質常時監視調査等委託料 大気保全事業 ダイオキシン類大気環境調査等委託料
3 職員手当等	212		
4 共済費	8	4,636	
7 報償費	2,270	142,378	
8 旅費	808	909,976	
10 需用費	6,168		
11 役務費	318	7,733	
12 委託料	54,027	5,468	
13 使用料 及び賃借料	11,931	1,679	
17 備品購入費	465	586	
18 負担金補助 及び交付金	1,149,995		

(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	
		6 斎 場 費	270,579	180,987	89,592	19,133	42,200	133,000	76,246
	2	清 掃 費	3,338,716	3,334,342	4,374		255,600	836,606	2,246,510
		1 清 掃 総 務 費	677,767	681,516	△3,749			71,447	606,320

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		騒音振動対策事業	819
		公害防止対策事業	1,087
		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	8,439
		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	2,711
		喫煙場所清掃等委託料	
		海岸美化推進事業	1,868
		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	3,151
		内部事務	
		草刈浚渫等委託料	
8 旅 費	2	美化の推進と衛生環境の保持	
		斎場管理運営事業	
10 需 用 費	50	委託料	
		管理運営	
11 役 務 費	85	(指定管理者制度適用分)	
		太陽光発電設備設置	
12 委 託 料	239,642	火葬炉改修工事請負費	
14 工 事 請 負 費	30,800		
1 報 酬	3,405	ごみの減量化・資源化の推進	82,367
		ごみ減量意識啓発事業	1,648
2 給 料	280,004	ゴミダス製作等委託料	
		指定ごみ袋販売事業	70,905
3 職 員 手 当 等	206,704	事業系ごみ減量強化事業	1,100
		剪定枝資源化委託料	
4 共 済 費	96,668	生ごみ減量・資源化推進事業	2,824
		報徳小地区モデル事業等委託料	
7 報 償 費	5,970	分別排出奨励事業	5,890
		ごみの適正処理	25
8 旅 費	475	小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業	
		一般経費	595,375
10 需 用 費	75,173	清掃手数料賦課徴収事務	9,273
		システム改修委託料	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 じん芥処理費	2,124,581	2,046,568	78,013		235,100	503,070	1,386,411
		3 し尿処理費	536,368	606,258	△69,890		20,500	262,089	253,779

節		説明	金額
区分	金額		
11	役員費	職員給与費 内部事務	582,242 3,860
12	委託料		3,935
13	使用料 及び賃借料		4,875
17	備品購入費		150
18	負担金補助 及び交付金		171
1	報酬	ごみの減量化・資源化の推進	519,715
		焼却灰等資源化事業	402,167
3	職員手当等	処分等委託料	
		容器等再資源化事業	56,084
4	共済費	圧縮保管等委託料	
		古紙リサイクル事業	40,000
7	報償費	ごみ分別指導事業	21,464
		ごみの適正処理	1,604,866
8	旅費	ごみ収集運搬事業	722,922
		収集運搬等委託料	
10	需用費	リサイクル施設等管理運営事業	194,848
		施設管理委託料	
11	役員費	不燃物処理設備改修工事請負費	
		焼却施設管理運営事業	667,925
12	委託料	施設管理委託料	
		工事請負費	
13	使用料 及び賃借料	焼却炉修繕	
		バグフィルター交換	
14	工事請負費	埋立処分場管理運営事業	19,171
		施設管理委託料	
15	原材料費		105
17	備品購入費		32,447
18	負担金補助 及び交付金		4,186
26	公課費		2,393
8	旅費	美化の推進と衛生環境の保持	535,538
		し尿収集事業	330,082
10	需用費	収集委託料	
		扇町クリーンセンター管理運営事業	205,456
11	役員費	施設管理等委託料	
		工事請負費	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3	上 水 道 費	48,527	61,737	△13,210			48,527	
		1 上 水 道 費	48,527	61,737	△13,210			48,527	
	4	病 院 費	1,413,613	1,380,280	33,333			1,413,613	
		1 病 院 施 設 費	1,413,613	1,380,280	33,333			1,413,613	
	5	労 働 費	147,225	146,177	1,048	400		120,000	26,825
		1 労 働 諸 費	147,225	146,177	1,048	400		120,000	26,825
		1 労 働 諸 費	147,225	146,177	1,048	400		120,000	26,825

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	千円 348,351	旧清掃公社事務所解体撤去 破砕ポンプ更新	千円
13 使用料 及び賃借料	2,959	<u>一般経費</u> 浄化槽検査事業	<u>830</u>
14 工事請負費	22,443		
15 原材料費	33		
18 負担金補助 及び交付金	39		
18 負担金補助 及び交付金	48,527	<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	1,413,613	<u>市立病院の健全経営</u> 病院事業会計負担金	
2 給料	8,699	<u>新しい働き方の推進</u> 労働団体等環境整備事業	<u>128,711</u> 127,533
3 職員手当等	6,246	働く市民の広場施設管理委託料 若年者雇用支援事業	1,178
4 共済費	3,476	委託料 U I J ターン就職支援 ジョブスタディ開催	
7 報償費	128	<u>一般経費</u>	<u>18,514</u>
8 旅費	26	職員給与費	18,421
10 需用費	340	内部事務	93
11 役務費	35		
12 委託料	1,980		
18 負担金補助 及び交付金	6,295		
20 貸付金	120,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6	農 林 水 産 業 費		1,006,154	1,099,999	△93,845	241,466	210,200	43,388	511,100
	1	農 業 費	686,452	728,055	△41,603	136,981	208,100	726	340,645
		1 農 業 委 員 会 費	65,742	67,332	△1,590	3,625		417	61,700
		2 農 業 総 務 費	168,816	161,186	7,630			42	168,774
		3 農 業 振 興 費	98,069	129,036	△30,967	26,089	22,000	233	49,747

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	14,417	一般経費 国有農地管理事務 253 農業者年金事務 326 農業委員会運営事務 15,675 農地基本台帳システム保守委託料 職員給与費 49,488	
2 給料	25,064		
3 職員手当等	15,797		
4 共済費	8,827		
7 報償費	5		
8 旅費	86		
10 需用費	332		
11 役務費	417		
12 委託料	165		
13 使用料 及び賃借料	620		
18 負担金補助 及び交付金	12		
2 給料	72,861		一般経費 職員給与費 167,475 内部事務 1,341
3 職員手当等	67,019		
4 共済費	27,595		
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	1,942	農業の担い手育成と交流体験の推進 <u>69,855</u> 農業の多様な担い手育成支援事業 20,109 ⑧農業研修受入協力金 農業交流促進事業 1,527	
2 給料	1,915		

(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	
		4 農 地 費	353,825	370,501	△16,676	107,267	186,100	34	60,424

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 1,024	梅の里センター等管理運営事業 管理運営委託料	48,219
4 共 済 費	869	(指定管理者制度適用分) 工事請負費	
7 報 償 費	1,840	梅の里センターエレベーター更新 曾我みのり館空調機更新	
8 旅 費	164	梅の里センター高圧受電設備修繕	
		農業生産基盤の整備・保全	4,564
10 需 用 費	3,117	耕作放棄地活用支援事業	
		農業生産・流通の振興	23,650
11 役 務 費	113	農業生物被害対策事業 スクミリンゴガイ駆除委託料	18,894
12 委 託 料	19,975	☑スクミリンゴガイ駆除剤購入費補助金 農産物産地化事業	4,756
13 使 用 料 及び賃借料	322	高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金 ☑かなこまち産地化事業費	
14 工 事 請 負 費	26,560		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	40,228		
1 報 酬	4,484	農業生産基盤の整備・保全	
		農業振興地域管理事業	4,851
3 職員手当等	897	委託料 農業振興地域整備計画作成	
4 共 済 費	504	土地集成編さん図補正	
		ほ場整備事業	11,175
8 旅 費	304	換地計画策定委託料	
		農道・用排水路整備事業	252,064
10 需 用 費	11,349	委託料 補償費再算定	
11 役 務 費	310	測量等	
		工事請負費	
12 委 託 料	32,987	田代山農道改良 西大友地内用排水路改良	
13 使 用 料 及び賃借料	1,645	成田地内農道舗装改良 栢山地内農道舗装改良	
14 工 事 請 負 費	143,450	曾比地内農道舗装改良 用地購入費	
15 原 材 料 費	3,000	農道・用排水路維持管理事業	78,624
		委託料	
16 公有財産購入費	370	石川島水門詳細設計 橋りょう点検	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	151,525	水路橋撤去詳細設計等 工事請負費	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	林 業 費	181,929	180,680	1,249	103,600	2,100	528	75,701
		1 林 業 総 務 費	15,717	15,105	612				15,717
	2	林 業 振 興 費	166,212	165,575	637	103,600	2,100	528	59,984

節		説明	明
区分	金額		
21 補償補填 及び賠償金	千円 3,000	広域農道小田原中井線舗装改良 鬼柳地内排水路改良 延清地内排水路改良 星山農道舗装改良 農業の有する多面的機能発揮促進事業	千円 7,111
2 給料	6,905	一般経費 職員給与費 内部事務	14,779
3 職員手当等	5,470		938
4 共済費	2,404		
8 旅費	80		
10 需用費	53		
13 使用料 及び賃借料	501		
18 負担金補助 及び交付金	304		
1 報酬	2,400		林業・木材産業の振興
3 職員手当等	480	いこいの森管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	14,051
4 共済費	487	林道整備・管理事業 委託料	6,716
7 報償費	906	早川石橋林道測量設計 草刈等	
8 旅費	132	松くい虫防除事業 樹幹注入委託料	646
10 需用費	3,438	地域産木材利用拡大事業 学校木質化施工等委託料	33,835
11 役務費	58	☞民間建築物小田原産木材利用促進事業費補助金 木育推進事業	4,909
12 委託料	77,347	委託料 新生児用木製玩具製作	
13 使用料 及び賃借料	4,669	木製品製作支援	
15 原材料費	1,800	森林・里山の再生	106,055
18 負担金補助 及び交付金	74,495	森林整備事業 委託料 間伐 林地台帳データ更新 里地里山再生事業	105,350 705

(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	
	3	水 産 業 費	千円 137,773	千円 191,264	千円 △53,491	千円 885	千円	千円 42,134	千円 94,754
		1 水 産 業 総 務 費	81,260	84,238	△2,978				81,260
		2 水 産 業 振 興 費	56,433	80,096	△23,663	885		42,134	13,414
		3 漁 港 建 設 費	80	26,930	△26,850				80
7		商 工 費	1,598,753	1,632,687	△33,934	77,101	33,400	372,897	1,115,355
	1	商 工 費	955,905	1,015,779	△59,874	27,087	6,200	335,001	587,617
		1 商 工 総 務 費	162,930	155,012	7,918				162,930

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	35,480	一般経費 職員給与費 80,220 内部事務 1,040
3 職 員 手 当 等	30,245	
4 共 済 費	14,495	
8 旅 費	65	
10 需 用 費	60	
11 役 務 費	52	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	863	
7 報 償 費	27	
8 旅 費	38	漁業の担い手育成と経営支援 29,724 水産漁業関係者支援事業 27,900 漁業後継者育成事業 800 新規就労者支援委託料 魚ブランド化促進事業 1,024 イベント時警備等委託料
10 需 用 費	2,878	
11 役 務 費	165	小田原漁港エリアのにぎわいづくり 19,573 交流促進施設管理運営事業 15,000 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 4,546 警備等委託料 内水面漁業・遊漁船業交流体験支援事業 27
12 委 託 料	18,136	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,478	
15 原 材 料 費	11	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,700	
20 貸 付 金	25,000	
7 報 償 費	12	漁港・漁場の整備 小田原漁港等整備事業
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	68	
1 報 酬	1,118	一般経費 適正計量普及事業 3,416

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 商 工 業 振 興 費	792,975	860,767	△67,792	27,087	6,200	335,001	424,687

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	千円 71,616	計量器適正検査等委託料
3 職 員 手 当 等	58,741	職員給与費 155,886 内部事務 3,628
4 共 済 費	25,753	
7 報 償 費	20	
8 旅 費	433	
10 需 用 費	2,100	
12 委 託 料	3,131	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18	
7 報 償 費	6,208	企業誘致による働く場の創出 176,309
8 旅 費	423	企業誘致促進事業 172,035 新しい働き方に対応した企業誘致推進事業 4,274
10 需 用 費	2,850	起業支援体制の充実 3,500
11 役 務 費	755	起業家支援事業
12 委 託 料	64,366	新しい働き方の推進 32,200
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,349	新しい働き方推進環境整備事業 200 新しい働き方拠点運営事業 32,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,289	拠点運営委託料 (まち・ひと・しごと創生基金事業)
20 貸 付 金	335,000	変化に対応した中小企業支援 451,842
27 繰 出 金	45,735	中小企業経営支援事業 2,914 中小企業融資等支援事業 435,400 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 2,823
		活気ある商店街づくり 34,094
		市商店街連合会補助事業 6,521 商店街団体等補助事業 27,573
		地場産業の振興 18,568
		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 2,493 各種展示会・見本市出展補助事業(販路開拓事業) 14,429 海外展開マーケティング事業委託料
		中心市街地のにぎわいづくり 48,462
		空き店舗利活用促進事業 6,548 空き店舗実態調査委託料

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	観 光 費	642,848	616,908	25,940	50,014	27,200	37,896	527,738
	1	観 光 総 務 費	165,709	164,145	1,564				165,709
	2	観 光 振 興 費	283,945	234,862	49,083	36,778		10,087	237,080
	3	観 光 施 設 費	193,194	217,901	△24,707	13,236	27,200	27,809	124,949

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	中心市街地商業振興事業 委託料 なりわい交流館耐震改修実施設計 なりわい交流館施設管理 小田原地下街事業特別会計繰出金 農業生産・流通の振興 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	24,179 17,735 28,000
2 給 料	74,684	一般経費 職員給与費	165,495
3 職 員 手 当 等	64,930	内部事務	214
4 共 済 費	25,881		
8 旅 費	74		
10 需 用 費	140		
1 報 酬	152	観光推進体制の強化	136,481
		観光協会支援事業	
3 職 員 手 当 等	5	「美食のまち」づくり	39,366
		美食のまち小田原推進事業	
7 報 償 費	2,141	観光コンテンツの充実	83,605
		観光PR事業	33,108
8 旅 費	294	委託料 eスポーツコンテンツ運営	
10 需 用 費	2,117	人流動向調査 PR動画制作	
11 役 務 費	282	観光交流拠点運営事業	47,560
		委託料	
12 委 託 料	80,598	観光交流センター管理運営 (指定管理者制度適用分)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,429	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	
17 備 品 購 入 費	3,871	広域連携観光推進事業	2,937
		回遊の促進	24,493
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	191,056	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 委託料 ☎デジタルスタンプラリー制作 ウォーキングコース清掃等	18,168 6,325
1 報 酬	6,872	小田原城などの整備・活用 城址公園管理運営事業	51,163

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8		土 木 費	6,944,106	6,429,512	514,594	927,008	1,012,400	558,178	4,446,520
	1	土 木 管 理 費	747,278	795,284	△48,006	15,767	57,500	285,616	388,395
		1 土 木 総 務 費	712,121	759,853	△47,732	2,200	57,500	275,433	376,988

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 1,375	委託料 小峰曲輪北堀法面復旧実施設計	千円
4 共済費	99	施設管理 観光案内	
7 報償費	313	銅門広場園路舗装修繕工事請負費	
8 旅費	397	城址公園植栽管理整備事業	22,120
10 需用費	23,810	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	
11 役務費	181	遊園地管理運営事業	55,452
12 委託料	121,037	委託料 遊器具管理 豆汽車保線調査等	
13 使用料 及び賃借料	2,103	城址公園整備事業	11,979
14 工事請負費	35,962	街路灯LED化工事請負費 史跡等管理活用事業	52,480
15 原材料費	430	石垣山一夜城誘客促進環境整備事業費	
18 負担金補助 及び交付金	615	委託料 史跡環境整備 石垣山一夜城・総構植栽等管理	
1 報酬	1,274	災害被害軽減化の推進	23,562
2 給料	284,018	急傾斜地崩壊対策促進事業	23,200
3 職員手当等	223,588	二級河川等整備促進事業	362
4 共済費	98,541	計画的な土地利用の促進	3,232
8 旅費	469	地籍調査事業 境界確定図修正委託料	
10 需用費	3,835	幹線道路等の整備促進	40,508
11 役務費	544	国道・県道整備促進事業	39,458
12 委託料	33,270	用地購入費 伊豆湘南道路建設促進事業	1,050
13 使用料 及び賃借料	2,587	一般経費	644,819
		境界確定事業	37,560
		境界確定等委託料	
		職員給与費	605,926
		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	
		2 建 築 指 導 費	32,203	32,487	△284	13,567		7,229	11,407
		3 開 発 指 導 費	2,954	2,944	10			2,954	
		2 道 路 橋 り よ う 費	1,268,258	1,370,664	△102,406	265,515	321,300	53,285	628,158
		1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	432,160	393,337	38,823		33,900	24,030	374,230

節		金額	説明	千円
区分	金額			
16	公有財産購入費	13,000		
18	負担金補助及び交付金	24,995		
21	補償補填及び賠償金	26,000		
1	報酬	2,383	<u>災害被害軽減化の推進</u>	<u>21,647</u>
			建築物耐震化促進事業	
3	職員手当等	376	<u>一般経費</u>	<u>10,556</u>
			建築審査会運営事務	1,050
4	共済費	374	建築確認審査事務	1,107
			建築指導事務	8,162
7	報償費	1,085	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	617	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	746		
12	委託料	5,212		
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	1,488	<u>危機管理体制の整備</u>	<u>56</u>
			被災宅地等管理体制整備事業	
3	職員手当等	213	<u>一般経費</u>	<u>2,898</u>
			開発許可等事務	1,962
8	旅費	414	開発審査会運営事務	548
			内部事務	388
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	4,697	<u>生活道路の整備と維持管理</u>	<u>208,754</u>
			道路管理事業	195,041
2	給料	98,241	委託料 小田原駅東西自由連絡通路施設等管理	

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 道 路 維 持 費	279,381	322,208	△42,827	55,250	103,700	29,255	91,176
		3 道 路 新 設 改 良 費	428,806	515,808	△87,002	154,275	171,900		102,631

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 86,669	道路照明灯維持管理 国府津駅前広場駐車場管理等	千円
4 共済費	37,744	工事請負費 西口東町線・扇町荻窪線ポンプ場テレメーター修繕	
8 旅費	198	小田原駅東西自由連絡通路等エスカレーター改修	
10 需用費	51,736	道路管理システム強化事業 道路台帳更新等委託料	13,713
11 役務費	1,979	一般経費 占用・掘削等許認可事務 放置車両撤去解体等委託料	223,406 1,959
12 委託料	103,342	職員給与費 内部事務	220,893 554
13 使用料 及び賃借料	9,566		
14 工事請負費	35,742		
18 負担金補助 及び交付金	2,246		
10 需用費	40,540	生活道路の整備と維持管理 道路維持事業	240,191
12 委託料	55,409	委託料 道路附属物定期点検	
14 工事請負費	170,150	排水施設浚渫等 舗装・側溝修繕等工事請負費	
15 原材料費	12,682	交通安全施設充実事業 道路照明灯・反射鏡・標識設置等工事請負費	29,190
17 備品購入費	500	地域安心安全道づくり事業 舗装・側溝修繕等工事請負費	10,000
18 負担金補助 及び交付金	100		
1 報酬	1,334	幹線道路等の整備促進 幹線市道整備事業	228,500 110,000
3 職員手当等	267	委託料 市道0036（久野地内）埋蔵文化財調査	
4 共済費	273	市道2421（久野地内）埋蔵文化財調査 工事請負費	
8 旅費	231	市道0036（久野地内）改良 市道2421（久野地内）改良	
10 需用費	206	魅力ある道路空間づくり事業 市道2189（栄町地内）電線共同溝整備委託料	118,500
11 役務費	1,105	工事請負費 市道0026（板橋地内）改良	
12 委託料	167,800	市道2033（本町地内）改良 生活道路の整備と維持管理	188,230

(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	
		4 橋りょう維持費	127,911	139,311	△11,400	55,990	11,800		60,121
	3	河 川 費	292,408	244,499	47,909	51,520	143,700	12	97,176
		1 河 川 総 務 費	54,038	55,129	△1,091			12	54,026

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,057	市民生活道路改良事業 委託料	106,800
14 工 事 請 負 費	195,000	市道0032 (久野地内) 測量・補償費算定 小規模道路 (市内一円) 測量	
16 公 有 財 産 購 入 費	32,700	工事請負費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,833	市道0060 (小八幡地内) 改良 市道0058 (矢作地内) 改良 市道0045 (柳新田地内) 改良	
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	20,000	小規模道路 (市内一円) 改良 用地購入費	
		狭あい道路整備事業	73,600
		測量委託料	
		整備工事請負費	
		用地購入費	
		私道整備事業費補助事業	7,830
		一般経費	12,076
		道路新設改良事務費	5,476
		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	
		橋りょう維持修繕事業	
12 委 託 料	126,600	委託料	
		橋りょう点検	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	691	飯田岡橋修繕設計	
		大窪橋修繕設計	
14 工 事 請 負 費	500	修繕工事請負費	
2 給 料	21,816	災害被害軽減化の推進	4,879
		河川管理事業	
3 職 員 手 当 等	18,515	一般経費	49,159
		職員給与費	48,139
4 共 済 費	7,808	内部事務	1,020
8 旅 費	100		
10 需 用 費	2,686		
11 役 務 費	39		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,927		

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 河川維持費	76,800	76,800			33,700	43,100	
		3 河川改良費	161,570	112,570	49,000	51,520	110,000	50	
	4	都市計画費	3,303,917	2,883,869	420,048	309,614		74,919	2,919,384
		1 都市計画総務費	1,203,917	783,869	420,048	309,614		74,919	819,384

節		区 分	金 額	説 明	
			千円		千円
		17 備品購入費	69		
		18 負担金補助及び交付金	78		
		10 需用費	16,200	<u>災害被害軽減化の推進</u>	
				河川・水路維持事業	
		12 委託料	24,000	委託料	
				災害応急復旧	
		14 工事請負費	35,000	水路清掃等	
				維持修繕工事請負費	
		15 原材料費	1,600		
		12 委託料	1,570	<u>災害被害軽減化の推進</u>	<u>110,050</u>
				河川改修事業	
		14 工事請負費	160,000	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	
				<u>水辺環境の保全</u>	<u>51,520</u>
				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	3,822	<u>中心市街地のにぎわいづくり</u>	<u>225,212</u>
				小田原地下街事業特別会計繰出金	
		2 給料	116,680	<u>歴史まちづくりの推進</u>	<u>3,239</u>
				歴史的風致維持向上計画推進事業	
		3 職員手当等	92,947	指定表示板製作委託料	
				<u>計画的な土地利用の促進</u>	<u>58,000</u>
		4 共済費	40,508	都市空間デザイン事業	20,770
				☑エリアマネジメント組織等構築支援事業費	
		7 報償費	1,270	（令和5～6年度継続事業 継続費設定額 30,000）	
				地域地区等見直し事業	37,230
		8 旅費	1,354	都市計画基本図修正委託料	
				地域地区等見直し事業費	
		10 需用費	3,464	（令和4～6年度継続事業 継続費設定額 9,427）	
				<u>地域資産を活用したまちづくりの推進</u>	<u>4,094</u>
		12 委託料	62,398	街づくりアドバイザー事業	500
				景観形成促進事業	3,594
		13 使用料及び賃借料	4,114	<u>市街地整備の促進</u>	<u>634,565</u>
				市街地再開発事業	
		18 負担金補助及び交付金	652,148	小田原駅西口地区事業化検討支援委託料	
				<u>住宅ストック活用の促進</u>	<u>2,812</u>

(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	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	430,373	362,076	68,297	99,592	230,500	89,115	11,166
		1 住 宅 管 理 費	430,373	362,076	68,297	99,592	230,500	89,115	11,166

節		説明	明
区分	金額		
27 繰出金	千円 225,212	空家等対策事業 委託料 ☑空家等無料診断 空家等対策支援システム保守等 住まいの情報発信事業 建築等に関する紛争調整事業 公共交通ネットワークの構築 路線バス等移動手段確保維持対策事業 鉄道利用環境改善等事業 一般経費 都市計画審議会運営事業 都市計画情報の提供・理解促進事業 測量委託料 職員給与費 内部事務	千円 2,194 136 482 20,086 19,928 158 255,909 1,081 1,736 249,330 3,762
18 負担金補助及び交付金	1,655,984	上下水道事業の健全経営 下水道事業会計補助金	
23 投資及び出資金	444,016	下水道事業会計出資金	
1 報酬	2,928	市営住宅の再整備 市営住宅運営事業	422,858
2 給料	4,149	委託料 環境影響調査	
3 職員手当等	2,041	施設管理等 工事請負費	
4 共済費	1,163	螢田住宅等外壁改修 仲沢住宅解体	
7 報償費	1,541	柳町住宅直結給水管改修	
8 旅費	200	一般経費 内部事務	7,515
10 需用費	33,105		
11 役務費	2,031		
12 委託料	5,288		
13 使用料及び賃借料	47,703		
14 工事請負費	329,720		
15 原材料費	350		

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	6	公 園 費	901,872	773,120	128,752	185,000	259,400	55,231	402,241
		1 公 園 総 務 費	139,279	149,726	△10,447		300	10,874	128,105
		2 公 園 緑 化 費	714,377	506,148	208,229	185,000	232,400	25,460	271,517

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 154		千円
2 給 料	68,251	一般経費	
3 職員手当等	47,266	職員給与費	138,066
4 共 済 費	22,549	内部事務	1,213
8 旅 費	112		
10 需 用 費	333		
13 使 用 料 及び賃借料	528		
18 負担金補助 及び交付金	239		
24 積 立 金	1		
1 報 酬	2,135	緑化の推進と公園の整備・管理	
3 職員手当等	397	緑の基本計画推進事業	97
4 共 済 費	372	まちなか緑化支援事業	7,254
7 報 償 費	1,794	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	85	魅力ある街区公園・街路樹再整備事業	21,500
10 需 用 費	13,568	街区公園再整備計画策定委託料 街路樹再整備事業費 (ふるさとみどり基金事業)	
11 役 務 費	156	街区公園等整備維持管理事業	125,305
12 委 託 料	237,123	委託料 施設管理 街路樹管理等 工事請負費	
13 使 用 料 及び賃借料	21,712	公園整備(西大友地内) 公園遊具更新	
14 工 事 請 負 費	434,430	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	374,827
15 原 材 料 費	234	照明LED化 スタンド改修	
17 備 品 購 入 費	121	園路舗装改修 フラワーガーデン管理運営事業	91,049

(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 壺 園 費	48,216	117,246	△69,030		26,700	18,897	2,619
9	消	防 費	2,704,121	2,598,398	105,723		98,100	17,000	2,589,021
	1	消 防 費	2,704,121	2,598,398	105,723		98,100	17,000	2,589,021
		1 常 備 消 防 費	2,457,000	2,426,000	31,000				2,457,000
		2 非 常 備 消 防 費	224,388	155,490	68,898		85,600	17,000	121,788

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 2,250	管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 管理棟照明LED化工事請負費 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) 工事請負費 こどもの森公園わんぱくランド芝張替 こどもの森公園わんぱくランド給水設備更新	千円 94,345
1 報酬	2,051	緑化の推進と公園の整備・管理 久野霊園管理運営事業 施設管理等委託料 工事請負費 トイレ改修 給水管更新	
3 職員手当等	411		
4 共済費	184		
8 旅費	24		
10 需用費	2,966		
11 役務費	110		
12 委託料	9,697		
13 使用料 及び賃借料	1,284		
14 工事請負費	30,143		
15 原材料費	264		
17 備品購入費	353		
18 負担金補助 及び交付金	729		
27 繰出金	2,457,000	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	56,744	持続可能な消防団体制の構築 消防団運営事業 消防団活動支援サービス導入事業費 消防団車両・資機材整備事業 消防団施設維持管理事業 委託料	<u>122,290</u>
4 共済費	16,529		6,434
5 災害補償費	500		36,546 79,310

(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	
		3 消 防 施 設 費	18,139	12,340	5,799		12,500		5,639
		4 水 防 費	4,594	4,568	26				4,594
10		教 育 費	7,709,572	7,436,938	272,634	740,158	868,700	811,842	5,288,872
	1	教 育 総 務 費	2,846,258	2,919,713	△73,455	5,250	47,900	639,402	2,153,706
		1 教 育 委 員 会 費	6,946	6,946					6,946

節		説	明		
区 分	金 額				
7 報 償 費	16,700	地質調査 環境影響調査 測量等 消防団第17分団1・2班待機宿舍建設事業費 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 60,220) <u>一般経費</u> 消防団員事業	千円		
8 旅 費	154				
10 需 用 費	16,966				
11 役 務 費	1,821				
12 委 託 料	20,868				
13 使 用 料 及び賃借料	6,684				
14 工 事 請 負 費	48,176				
17 備 品 購 入 費	29,445				
18 負 担 金 補 助 及び交付金	9,801				
10 需 用 費	301			<u>消防・救急対応力の強化</u>	
13 使 用 料 及び賃借料	1,893			消防水利施設等整備事業	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	15,945				
1 報 酬	1,839			<u>消防・救急対応力の強化</u>	
10 需 用 費	2,755	水防施設・資機材整備事業			
1 報 酬	6,476	<u>一般経費</u>	教育事務点検評価事業 66 教育委員会運営事務 6,880		
7 報 償 費	66				
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				

(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	
		2 事 務 局 費	千円 2,510,955	千円 2,434,214	千円 76,741	千円 5,250	千円	千円 638,790	千円 1,866,915

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	354,496	千円	幼児教育・保育の質の向上 私立幼稚園教育支援事業
2	給 料	277,211		教育活動の推進 学力向上支援事業
3	職 員 手 当 等	274,123		学力・学習状況調査委託料
4	共 済 費	169,571		外国語教育推進事業
5	災 害 補 償 費	32		外国語指導助手配置委託料
7	報 償 費	23,273		読書活動推進事業
8	旅 費	15,698		I C T活用教育推進事業
10	需 用 費	805,605		委託料
11	役 務 費	23,411		I C T支援員派遣
12	委 託 料	92,711		デジタル教科書アカウント管理
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	451,176		人権教育推進事業
17	備 品 購 入 費	908		情操教育充実事業
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,766		音楽鑑賞会開催事業費 (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
21	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,974		健康診断事業
				環境衛生検査等委託料
				保健教育事業
				歯科刷掃指導委託料
				学校安全対策事業
				☎学校賠償責任保険料
				地域とともにある学校づくり
				地域とともにある学校づくり推進事業
				特色ある学校づくり委託料
				防災教育事業
				きめ細かな教育体制の充実
				支援教育推進事業
				体験学習委託料
				教育相談等充実事業
				児童生徒指導充実事業
				高等学校等奨学金事業 (奨学基金事業)
				教育環境の整備
				教育ネットワーク整備事業
				学校給食事業
				☎物価高騰分保護者負担軽減事業費
				新しい学校づくり推進事業
				委託料
				新しい学校づくり推進基本方針策定支援
				小学校水泳授業実施
				教職員人事・服務・健康管理事業
				委託料
				メンタルヘルスチェック

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	328,357	478,553	△150,196		47,900	612	279,845
	2	小 学 校 費	1,631,662	1,821,797	△190,135	175,821	153,700	139,006	1,163,135
		1 学 校 管 理 費	1,157,441	1,383,548	△226,107	560	149,800	10,871	996,210

節		説明	明
区分	金額		
	千円	人間ドック助成 教育研究所運営等事業 ☞STEAM教育導入支援委託料 一般経費 定時制高校教育振興事業 就園就学管理事務 職員給与費 内部事務 おだわらっ子の約束看板更新委託料	千円 21,919 665,596 167 390 580,488 84,551
1 報酬	51,629	教育環境の整備 共同調理場学校給食事業 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 学校給食センター整備事業 委託料 学校給食センター設計 環境影響調査	245,019
3 職員手当等	10,208		
7 報償費	262		
8 旅費	1,077		
10 需用費	48,871		
11 役務費	2,245		
12 委託料	201,175		
13 使用料及び賃借料	258		
17 備品購入費	9,632		
21 補償補填及び賠償金	3,000		
1 報酬	35,524	教育活動の推進 小学校健康診断事業 検診器具消毒等委託料 教育環境の整備 小学校施設維持・管理事業 委託料 外壁打診調査・部分改修 樹木伐採・剪定等 ☞照明LED化ESCO事業費 工事請負費 屋内運動場屋根改修 屋上防水改修 運動場スプリンクラー設置 給水管耐震化	49,744 1,013,380 510,233
2 給料	43,627		
3 職員手当等	29,643		
4 共済費	16,360		
7 報償費	354		
8 旅費	228		
10 需用費	430,281		

(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	
		2 教 育 振 興 費	474,221	438,249	35,972	175,261	3,900	128,135	166,925
	3	中 学 校 費	521,406	447,692	73,714	4,818	191,600	7,903	317,085
		1 学 校 管 理 費	471,442	395,999	75,443	560	191,600	7,903	271,379

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	千円 20,236	校庭芝生管理事業 芝生維持管理委託料	3,597
12 委 託 料	395,820	小学校給食事業 学校給食調理委託料	370,383
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	54,496	小学校給食調理施設・設備整備事業 屋上防水改修工事請負費	23,517
14 工 事 請 負 費	115,320	小学校教材等整備・管理事業	105,650
		一般経費	94,317
15 原 材 料 費	404	職員給与費 内部事務	89,159 5,158
17 備 品 購 入 費	10,955		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,193		
1 報 酬	28,525	教育活動の推進	2,860
3 職 員 手 当 等	566	郷土学習推進事業	
		地域とともにある学校づくり	401,217
4 共 済 費	551	放課後児童健全育成事業 委託料	361,260
7 報 償 費	513	放課後児童クラブ運営 施設管理	
8 旅 費	4,150	教室改修工事請負費	
10 需 用 費	7,080	放課後子ども教室事業 片浦小学校放課後子ども教室運営委託料	39,957
11 役 務 費	3,611	きめ細かな教育体制の充実	69,073
12 委 託 料	345,521	小学校児童就学支援事業	
		一般経費	1,071
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	247	就学管理事務	852
14 工 事 請 負 費	13,707	教科書指導書整備事務	219
17 備 品 購 入 費	586		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	804		
19 扶 助 費	68,360		
1 報 酬	46,115	教育活動の推進	23,532
		中学校健康診断事業	

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 教 育 振 興 費	49,964	51,693	△1,729	4,258			45,706
		4 幼 稚 園 費	258,984	272,957	△13,973		4,300	695	253,989

節		説明	明
区分	金額		
2 給料	2,143	検診器具消毒等委託料	千円
3 職員手当等	4,902	中学校施設維持・管理事業 委託料	331,609
4 共済費	20	外壁打診調査・部分改修 樹木伐採・剪定等	
7 報償費	129	照明LED化ESCO事業費 工事請負費	
8 旅費	1,455	普通教室等床改修 出入口建具改修	
10 需用費	159,828	給水管改修 中学校給食事業	18,064
11 役務費	10,873	中学校給食調理施設・設備整備事業 給食用エレベーター改修工事請負費	32,170
12 委託料	35,606	中学校教材等整備・管理事業	62,339
13 使用料 及び賃借料	22,352	職員給与費 内部事務	2,819 909
14 工事請負費	180,670		
15 原材料費	100		
17 備品購入費	6,649		
18 負担金補助 及び交付金	600		
1 報酬	1,617	教育活動の推進	5,539
3 職員手当等	243	部活動活性化事業	
7 報償費	540	きめ細かな教育体制の充実	43,898
8 旅費	339	中学校生徒就学支援事業	
10 需用費	123	一般経費	527
13 使用料 及び賃借料	157	就学管理事務	484
18 負担金補助 及び交付金	3,738	教科書指導書整備事務	43
19 扶助費	43,207		

(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 258,984	千円 272,957	千円 △13,973	千円	千円 4,300	千円 695	千円 253,989
	5	社 会 教 育 費	1,779,884	1,589,455	190,429	411,602	294,400	19,332	1,054,550
		1 社会教育総務費	428,866	448,037	△19,171	269	200	1	428,396

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	報酬	44,243	幼児教育・保育の質の向上	50,603
			就学前教育・保育充実事業	1,838
2	給料	90,988	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	48,765
3	職員手当等	66,868	教育活動の推進	2,413
			幼稚園健康診断事業	
4	共済費	32,527	検診器具消毒等委託料	
			教育環境の整備	28,408
7	報償費	120	幼稚園施設維持・管理事業	24,144
			委託料	
8	旅費	1,641	外壁打診調査・部分改修	
			樹木伐採・剪定等	
10	需用費	11,896	園庭芝生管理事業	1,542
			芝生維持管理委託料	
11	役務費	1,366	幼稚園給食事業	67
			幼稚園教材等整備・管理事業	2,655
12	委託料	7,088	一般経費	177,560
			職員給与費	177,046
13	使用料及び賃借料	1,669	内部事務	514
15	原材料費	15		
17	備品購入費	452		
18	負担金補助及び交付金	111		
1	報酬	3,653	家庭教育支援の推進	750
			家庭教育学級事業	576
2	給料	204,672	P T A研修事業	174
			研究集会等委託料	
3	職員手当等	151,726	生涯学習の振興	1,099
			集会所管理運営事業	
4	共済費	65,530	委託料	
			照明LED化	
7	報償費	594	施設管理	
			一般経費	427,017
8	旅費	480	社会教育委員会議運営事業	930
			職員給与費	420,737
10	需用費	1,180	内部事務	5,350
12	委託料	1,009		

(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	
		2 青少年対策費	16,963	19,636	△2,673	515		1,682	14,766
		3 文化財保護費	442,440	424,681	17,759	331,636	31,300	116	79,388

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 22		千円
1 報 酬	424	青少年育成の推進	16,303
		青少年健全育成施策推進事業	1,412
7 報 償 費	5,526	青少年善行賞表彰事業費 (褒賞基金事業)	
8 旅 費	101	子どもの社会参画力育成事業 非日常型体験学習事業委託料	3,662
10 需 用 費	1,310	青少年指導者等養成事業 指導者派遣事業委託料	1,633
11 役 務 費	321	子どもの居場所づくり事業 はたちのつどい開催事業	2,215 1,123
12 委 託 料	4,462	会場警備委託料 青少年関係団体支援事業	6,258
18 負担金補助 及び交付金	4,819	子ども会支援事業委託料	
		一般経費	660
		内部事務	
1 報 酬	37,569	小田原城などの整備・活用	305,491
		史跡小田原城跡保存活用整備事業	41,531
3 職 員 手 当 等	7,113	委託料 御用米曲輪発掘調査補助	
4 共 済 費	6,295	御用米曲輪地中レーダー調査 御用米曲輪戦国期整備範囲基礎調査等	
7 報 償 費	2,143	史跡等用地取得事業 補償費算定委託料	241,510
8 旅 費	3,499	用地購入費 史跡石垣山保全対策事業	22,450
10 需 用 費	12,865	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	
11 役 務 費	716	文化財の保存・活用	135,779
		文化財保護委員会運営事業	348
12 委 託 料	111,735	指定文化財等保存管理事業 樹木剪定等委託料	7,284
13 使 用 料 及び賃借料	1,123	文化財保存修理等助成事業 文化財保存管理補助金	2,938
14 工 事 請 負 費	21,073	(ふるさと文化基金事業) 文化財公開事業	3,267
16 公有財産購入費	151,637	説明板更新委託料 歴史的町名碑修復工事請負費	
17 備 品 購 入 費	1,290	緊急発掘調査事業 委託料	119,145
18 負担金補助 及び交付金	1,932	調査補助 遺物整理・報告書刊行	
21 補 償 補 填 及び賠償金	83,450	出土木製品等保存処理 遺物保存管理事業	2,797

(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	
		4 生涯学習 センター費	364,496	160,107	204,389	69,500	218,300	6,948	69,748
		5 図書館費	422,401	427,173	△4,772	8,224	14,200	2,167	397,810

節		説明	明
区分	金額		
	千円	施設管理委託料 一般経費	千円 <u>1,170</u>
		内部事務	
1 報酬	19,951	まちづくりの担い手育成	<u>11,493</u>
		おだわら市民学校事業	
3 職員手当等	3,561	生涯学習の振興	<u>353,003</u>
		キャンパスおだわら事業	5,274
4 共済費	1,256	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	323,560
7 報償費	1,850	委託料	
		ホール照明LED化・調光装置等更新	
8 旅費	1,134	火災受信機連動操作盤更新	
		施設管理等	
10 需用費	17,613	工事請負費	
		防火シャッター更新	
11 役務費	7,466	冷却塔解体撤去	
		生涯学習センター国府津学習館管理運営事業	9,785
12 委託料	262,539	施設管理委託料	
		屋上防水改修工事請負費	
13 使用料及び賃借料	235	生涯学習支援事業	235
		託児委託料	
14 工事請負費	41,322	生涯学習フェスティバル開催事業	100
		生涯学習フェスティバル開催委託料	
17 備品購入費	388	地区公民館支援事業	14,049
		地区公民館いきいきフェスタ開催委託料	
18 負担金補助及び交付金	7,181		
1 報酬	33,889	歴史まちづくりの推進	<u>22,371</u>
		小田原文学館管理運営事業	21,297
3 職員手当等	6,495	施設管理等委託料	
		旧保健福祉事務所跡地活用事業	1,074
4 共済費	5,276	施設管理委託料	
		図書館サービスの充実	<u>399,751</u>
7 報償費	400	中央図書館管理運営事業	168,622
		委託料	
8 旅費	1,582	施設管理	
		照明LED化	
10 需用費	35,555	図書資料装備等	
		窓改修工事請負費	
11 役務費	2,219	小田原駅東口図書館管理運営事業	176,349
		管理運営委託料	
12 委託料	179,911	(指定管理者制度適用分)	
		図書館郷土資料整理・保存・公開事業	8,235
13 使用料及び賃借料	149,667	資料デジタル化等委託料	
		読書推進・図書館利活用促進事業	319

(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	
		6 郷土文化館費	36,306	31,123	5,183			848	35,458
		7 尊徳記念館費	68,412	78,698	△10,286	1,458	30,400	7,570	28,984

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 6,470	図書館ネットワーク等運営事業 図書館資料搬送等委託料	40,181
17 備品購入費	73	デジタル図書館事業	6,045
18 負担金補助 及び交付金	90	一般経費 内部事務	279
27 繰出金	774		
1 報酬	14,433	郷土についての学びの推進 郷土文化館本館管理運営事業	9,532
2 給料	1,952	施設管理委託料	
3 職員手当等	2,989	郷土文化館本館資料収集・保管・活用事業	1,032
4 共済費	466	郷土文化館分館松永記念館管理運営事業 施設管理委託料	16,658
7 報償費	782	郷土文化館分館松永記念館資料収集・保管・活用事業 収蔵品保存修理等委託料	546
8 旅費	266	特別展開催事業 収蔵庫殺虫消毒等委託料	1,194
10 需用費	7,130	博物館構想推進事業 デジタルミュージアム運用保守委託料	7,344
11 役務費	591		
12 委託料	7,680		
18 負担金補助 及び交付金	17		
1 報酬	8,761	郷土についての学びの推進 尊徳記念館管理運営事業	66,351
3 職員手当等	1,753	委託料 熱源台数制御機更新	
4 共済費	36	照明LED化 施設管理等	
7 報償費	1,435	エレベーター更新工事請負費 尊徳資料収集・保管・活用事業	294
8 旅費	160	尊徳生家施設管理委託料 尊徳学習・顕彰事業	1,767
10 需用費	15,322		
11 役務費	854		
12 委託料	9,265		

(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	
	6	保 健 体 育 費	671,378	385,324	286,054	142,667	176,800	5,504	346,407
		1 保健体育総務費	168,441	182,155	△13,714				168,441
		2 体育施設費	502,937	203,169	299,768	142,667	176,800	5,504	177,966

節		説明	明
区分	金額		
13 使用料 及び賃借料	千円 3,067		千円
14 工事請負費	27,676		
18 負担金補助 及び交付金	83		
1 報酬	4,722	健康増進・介護予防の推進	6,150
2 給料	38,452	ウォーキング啓発事業	150
		城下町おだわらツアーマーチ開催事業	6,000
3 職員手当等	31,044	生涯スポーツの振興	73,893
4 共済費	14,993	市体育協会補助事業	66,701
7 報償費	353	柔・剣道錬成事業	4,078
8 旅費	83	教室開催委託料	
10 需用費	1,210	地域スポーツ活性化事業	85
11 役務費	460	総合型地域スポーツクラブ推進事業	60
12 委託料	4,078	スポーツ推進委員活動促進事業	2,969
13 使用料 及び賃借料	187	一般経費	88,398
18 負担金補助 及び交付金	72,859	職員給与費	84,005
1 報酬	7,251	内部事務	4,393
3 職員手当等	1,135	生涯スポーツの振興	
4 共済費	617	小田原アリーナ等管理運営事業	439,311
7 報償費	6,260	委託料	
8 旅費	125	管理運営	
10 需用費	15,637	(指定管理者制度適用分)	
11 役務費	858	冷水ヘッダー差圧バルブ更新	
		冷却塔薬液注入ポンプ・水質管理装置更新	
		吸収式冷温水発生機更新工事請負費	
		城山庭球場管理運営事業	4,836
		施設管理委託料	
		市営プール管理運営事業	15,684
		御幸の浜プール監視等委託料	
		城内弓道場管理運営事業	1,807
		遮音パネル設置委託料	

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11	公	債 費	5,282,197	5,042,556	239,641			86,753	5,195,444
	1	公 債 費	5,282,197	5,042,556	239,641			86,753	5,195,444
		1 元 金	5,050,961	4,752,639	298,322			83,004	4,967,957
		2 利 子	230,236	288,917	△58,681			3,749	226,487
		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			74,800,000	71,000,000	3,800,000	20,455,985	3,303,800	4,552,022	46,488,193

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	152,824	スポーツ広場管理運営事業 酒匂川スポーツ広場管理等委託料	12,800
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,525	酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業 施設管理等委託料	6,183
14 工 事 請 負 費	314,220	酒匂川サイクリングコース管理事業 施設管理委託料	914
15 原 材 料 費	10	学校体育施設開放事業 施設管理委託料	8,275
17 備 品 購 入 費	435	⑨スポーツ施設あり方検討事業 スポーツ施設整備基本計画策定事業費	13,127
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40	(令和5～6年度継続事業 継続費設定額 21,674)	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,050,961	<u>一般経費</u> 元金償還金	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	230,236	<u>一般経費</u> 長期借入金利子 一時借入金利子	220,236 10,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	<u>一般経費</u> 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	16,720 (3.15月)	3,994		331	60,981
	議 員	27	155,669		65,833 (3.5月)				221,502
	その他	2,495	177,317	6,072	2,543 (3.15月)	607		336	186,875
	計	2,526	332,986	46,008	85,096	4,601		667	469,358
前年度	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
比較	長 等				264				264
	議 員				940				940
	その他	291	1,107		41				1,148
	計	291	1,107		1,245				2,352

区分	共済費	合 計	備 考	
本年度	長 等	7,323	68,304	
	議 員	50,078	271,580	
	その他	17,829	204,704	
	計	75,230	544,588	
前年度	長 等	7,323	68,040	
	議 員	52,255	272,817	
	その他	17,829	203,556	
	計	77,407	544,413	
比較	長 等		264	
	議 員	△ 2,177	△ 1,237	
	その他		1,148	
	計	△ 2,177	175	

- 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	(2,605) 1,180	1,204,375	4,434,234	3,702,873	9,341,482	1,759,938	11,101,420	
前年度	(2,927) 1,170	1,128,604	4,467,560	4,062,215	9,658,379	1,787,246	11,445,625	
比 較	(△322) 10	75,771	△ 33,326	△ 359,342	△ 316,897	△ 27,308	△ 344,205	

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	485,440	120,155	1,301,928	839,518	401,899	14,047	225,599	1,384
前年度	484,180	122,240	1,291,554	822,807	416,853	15,907	231,736	1,434
比 較	1,260	△ 2,085	10,374	16,711	△ 14,954	△ 1,860	△ 6,137	△ 50

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	81,683	14,736	430	82,564	63,490		70,000
前年度	78,449	15,597		79,842	61,910		439,706
比 較	3,234	△ 861	430	2,722	1,580		△ 369,706

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) 1,130	4,329,340	3,461,628	7,790,968	1,563,952	9,354,920	
前年度	(59) 1,126	4,376,341	3,840,698	8,217,039	1,614,924	9,831,963	
比 較	() 4	△ 47,001	△ 379,070	△ 426,071	△ 50,972	△ 477,043	

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	474,753	120,155	1,083,985	839,518	394,146	14,047	225,599	1,384
前年度	474,512	122,240	1,092,207	822,807	409,634	15,907	231,736	1,434
比 較	241	△ 2,085	△ 8,222	16,711	△ 15,488	△ 1,860	△ 6,137	△ 50

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	78,967	12,590	430	82,564	63,490		70,000
前年度	75,353	13,410		79,842	61,910		439,706
比 較	3,614	△ 820	430	2,722	1,580		△ 369,706

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	(2,546) 50	1,204,375	104,894	241,245	1,550,514	195,986	1,746,500	
前年度	(2,868) 44	1,128,604	91,219	221,517	1,441,340	172,322	1,613,662	
比 較	(△322) 6	75,771	13,675	19,728	109,174	23,664	132,838	

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	10,687		217,943		7,753			
前年度	9,668		199,347		7,219			
比 較	1,019		18,596		534			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	2,716	2,146						
前年度	3,096	2,187						
比 較	△ 380	△ 41						

(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 △ 33,326	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 10,980		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.25% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	45,675		平均昇給率 1.29% 昇給職員数 1,048人
		3 その他の増減分	△ 89,981	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 103,656 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 13,675	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1,130人 (59) 前年度 1,126人 (59) 増減 4
職員手当等	△ 359,342	1 給与改定に伴う 増 減 分	7,063		
		2 昇給に伴う 増 加 分	36,443		
		3 その他の増減分	△ 402,848	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 52,870 退職手当の減分 △ 369,706 会計年度任用職員の勤務時 間の増等に係る増分 19,728	

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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	324,199	270,968	317,355	319,063
	平均年齢 (歳)	43歳 1月	49歳 9月	51歳 7月	43歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	422,859	429,278

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	164,100	161,500	175,300	154,600	151,900
短大卒	178,400		191,799		
大学卒	192,900		204,200	189,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	級	人数	級	人数	級	人数
4年10月1日現在	1級	44	1級	27	1級	
	2級	199	2級	10	2級	
	3級	170 (17)	3級	1 (26)	3級	
	4級	231 (16)	4級	7	4級	1 (1)
	5級	126	5級	39	5級	
	6級	109 (1)			6級	
	7級	79			7級	
	8級	39			8級	
	計	997 (34)	計	84 (26)	計	1 (1)
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

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)	1,130	1,041	88	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,048	963	84	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	153	141	12	
		3号給 (人)	124	118	6	
		4号給 (人)	494	443	50	1
		5号給 (人)	245	231	14	
	6号給 (人)	32	30	2		
比 率 (B) / (A) (%)	92.7	92.5	95.5	100.0		
前 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	1
		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		

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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
国の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

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)	1,181	5	3
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	0.1	1.9	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	26.3	22.0	68.2	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
		住居手当	同
通勤手当	同		

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

(単位 千円)

款 項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前 年 度 末までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 末 までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
				特 定 財 源			国 県 支 出 金							
				地 方 債	そ の 他	一 般 財 源								
2	市民会館 跡地等整備 基本計画 策定・基本 設計事業	5	19,800	9,900			9,900		19,800	19,800		50.6%		
		6	19,305	9,653			9,652				19,305	49.4		
		計	39,105	19,553			19,552		19,800	19,800	19,305	100.0		
	総務	歴史的建造物 耐震等 設計事業	4	23,880	2,800	20,800		280		23,880		23,880	63.6	
			5	13,640	1,690	11,800		150		13,640	13,640		36.4	
			計	37,520	4,490	32,600		430		23,880	13,640	37,520	100.0	
	管 理	歴史的建造物 庭園整備 設計事業	4	12,000	6,000	5,800		200		12,000		12,000	60.0	
			5	8,000	4,000	3,800		200		8,000	8,000		40.0	
			計	20,000	10,000	9,600		400		12,000	8,000	20,000	100.0	
	費	市民会館 解体撤去事業	4	240,000	118,500	109,300		12,200		240,000		240,000	28.4	
			5	594,530	297,200	267,500		29,830		594,530	594,530		70.3	
			6	10,660	5,300	4,800		560				10,660	1.3	
計			845,190	421,000	381,600		42,590		240,000	594,530	834,530	10,660	100.0	
3	児童福祉 民間保育所 建設補助 事業	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	213,973		45.0		
		計	475,495	350,789	119,500		5,206		261,522	213,973	475,495	100.0		
8	都市 エリアマネジ メント組織等 構築支援事業	5	15,000	7,500			7,500		15,000	15,000		50.0		
		6	15,000	7,500			7,500				15,000	50.0		
		計	30,000	15,000			15,000		15,000	15,000	15,000	100.0		
	木 画 費	地域地区等 見直し事業	4	968				968		968	968		10.3	
			5	6,127				6,127		6,127	6,127		65.0	
			6	2,332				2,332				2,332	24.7	
			計	9,427				9,427		968	6,127	7,095	2,332	100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支出額	前 年 度 未までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 未 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							
9	1	消防団第17分団1・2班待機 宿舎建設事業	5	48,176		48,100		76		48,176	48,176		80.0	
			6	12,044		12,000		44				12,044	20.0	
			計	60,220		60,100		120		48,176	48,176	12,044	100.0	
10	1	教育 学七校給食 整備備給夕 業務事業	4	1,275,320	167,513	1,107,500		307	1,275,320		1,275,320		63.4	
			5											
			6	735,480		689,400		46,080				735,480	36.6	
			計	2,010,800	167,513	1,796,900		46,387	1,275,320		1,275,320	735,480	100.0	
6	保健 スポーツ施設 整備基本計 策定事業	費	5	12,583				12,583		12,583	12,583		58.1	
			6	9,091				9,091				9,091	41.9	
			計	21,674				21,674		12,583	12,583	9,091	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			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	
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4年度まで	13,029	令和5年度から令和6年度まで	6,877				6,877
議会映像配信事業	6,826	6,826			令和5年度から令和10年度まで	6,826				6,826
普通乗用自動車借上料	16,962	14,618	平成30年度から令和4年度まで	8,621	令和5年度から令和7年度まで	5,997				5,997
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4年度まで	528	令和5年度から令和6年度まで	528				528
小型印刷機借上料 (令和4年度設定分)	8,752	6,816	令和4年度		令和5年度から令和8年度まで	6,816				6,816
小型印刷機借上料 (令和5年度設定分)	4,420	4,420			令和5年度から令和9年度まで	4,420				4,420
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年度から令和4年度まで	784	令和5年度から令和8年度まで	2,744				2,744
文書管理・電子決裁システム借上料	71,456	71,456	令和4年度		令和5年度から令和9年度まで	71,456				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 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		令和5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	35,321	令和4年度		令和5年度から令和7年度まで	35,321				35,321
庁舎等熱源設備改修及び保守委託料	275,000	275,000	令和2年度から令和4年度まで	36,668	令和5年度から令和17年度まで	238,332				238,332
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4年度まで	10,904	令和5年度から令和7年度まで	6,588				6,588
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4年度まで	3,474	令和5年度から令和8年度まで	2,931				2,931
電話交換機借上料 (令和3年度設定分)	466	384	令和3年度から令和4年度まで	265	令和5年度から令和8年度まで	119				119
電話交換機借上料 (令和4年度設定分)	2,558	2,291	令和4年度		令和5年度から令和10年度まで	2,291				2,291
電話交換機借上料 (令和5年度設定分)	793	793			令和5年度から令和8年度まで	793				793

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	
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4 年度まで	8,066	令和5 年度から 令和7 年度まで	2,227				2,227
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4 年度まで	16,066	令和5 年度から 令和7 年度まで	3,974				3,974
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4 年度まで	5,790	令和5 年度から 令和7 年度まで	3,227				3,227
供用自動車借上料 (令和3年度設定分)	28,199	12,428	令和3 年度から 令和4 年度まで	4,771	令和5 年度から 令和7 年度まで	7,657				7,657
供用自動車借上料 (令和4年度設定分)	48,670	37,316	令和 4年度		令和5 年度から 令和9 年度まで	37,316				37,316
供用自動車借上料 (令和5年度設定分)	40,955	40,955			令和5 年度から 令和12 年度まで	40,955				40,955
市民ホール機械 警備機器借上料	7,391	6,909	令和3 年度から 令和4 年度まで	1,692	令和5 年度から 令和8 年度まで	5,217				5,217
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4 年度まで	305,236	令和5 年度から 令和8 年度まで	533,345				533,345
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (令和5年度設定分)	22,626	22,626			令和5 年度から 令和10 年度まで	22,626				22,626
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4 年度まで	172,047	令和5 年度から 令和6 年度まで	85,715				85,715
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4 年度まで	62,062	令和5 年度から 令和8 年度まで	84,145				84,145
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	520,516	458,105	令和3 年度から 令和4 年度まで	77,679	令和5 年度から 令和9 年度まで	380,426			5,220	375,206
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和4年度設定分)	170,637	148,287	令和 4年度		令和5 年度から 令和10 年度まで	148,287	9,000			139,287
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定分)	311,370	311,370			令和5 年度から 令和10 年度まで	311,370				311,370
統合型地理情報 システム運用 委託料	15,792	15,760	令和 4年度		令和5 年度から 令和8 年度まで	15,760				15,760
市税等納付促進 センター運営 委託料	14,678	14,555	令和3 年度から 令和4 年度まで	5,822	令和5 年度から 令和6 年度まで	8,733				8,733
納税通知書等 封入封か 委託料	9,081	9,081			令和5 年度から 令和6 年度まで	9,081				9,081
ファクシミリ 借上料	21,000	21,000	令和 4年度		令和5 年度から 令和9 年度まで	21,000				21,000

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	8,906	7,164	令和元 年度から 令和4 年度まで	4,776	令和5 年度から 令和6 年度まで	2,388				2,388
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4 年度まで	3,996	令和5 年度から 令和6 年度まで	1,998				1,998
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4 年度まで	1,286	令和5 年度から 令和7 年度まで	1,608				1,608
選挙システム 借上料	1,504	1,504			令和5 年度から 令和6 年度まで	1,504				1,504
防犯灯E S C O 事業費	354,265	310,292	平成26 年度から 令和4 年度まで	260,873	令和5 年度から 令和6 年度まで	49,419				49,419
国府津駅 自転車駐車場 管理運営委託料	8,550	8,550	令和3 年度から 令和4 年度まで	2,850	令和5 年度から 令和6 年度まで	5,700				5,700
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4 年度まで	891	令和5 年度から 令和6 年度まで	736				736
自動体外式 除細動器 (A E D)借上料 (令和4年度設定分)	998	613	令和 4年度		令和5 年度から 令和9 年度まで	613				613
保育所給食調理 委託料	80,583	79,695	令和3 年度から 令和4 年度まで	26,565	令和5 年度から 令和6 年度まで	53,130				53,130
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4 年度まで	1,094	令和5 年度から 令和6 年度まで	1,094				1,094
歯科診療台借上料	99	99			令和5 年度から 令和6 年度まで	99				99
健幸ポイント運 営委託料	12,590	12,590	令和 4年度		令和5 年度から 令和6 年度まで	12,590				12,590
中央監視装置 借上料	520	520			令和5 年度から 令和6 年度まで	520				520
地図データ使用料	376	376	令和3 年度から 令和4 年度まで	94	令和5 年度から 令和7 年度まで	282				282
水質分析機器 借上料	55,804	51,987	令和2 年度から 令和4 年度まで	22,280	令和5 年度から 令和7 年度まで	29,707				29,707
斎場整備備 運事業費	6,167,684千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額	5,495,282千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額	平成28 年度から 令和4 年度まで	3,661,718	令和5 年度から 令和15 年度まで	1,833,564千円に 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
斎場太陽光発電 設備整備及び保 守委託料	5,968	5,968			令和5 年度から 令和14 年度まで	5,968			電力売払取 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
焼却炉等 運転操作委託料	831,636	827,475	令和3 年度から 令和4 年度まで	194,700	令和5 年度から 令和8 年度まで	632,775				632,775

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	
リサイクル施設運転等委託料	386,100	385,000	令和2年度から令和4年度まで	154,000	令和5年度から令和7年度まで	231,000				231,000
油圧ショベル借上料	7,764	7,392	令和4年度		令和5年度から令和8年度まで	7,392				7,392
扇町クリーンセンター太陽光発電設備整備及び保守委託料	3,286	3,286	令和4年度		令和5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
両替機借上料	530	506	令和2年度から令和4年度まで	242	令和5年度から令和7年度まで	264				264
自動券売機借上料	2,034	1,974	令和2年度から令和4年度まで	946	令和5年度から令和7年度まで	1,028				1,028
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4年度まで	8,041	令和5年度から令和7年度まで	2,931				2,931
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年度から令和4年度まで	2,503	令和5年度から令和8年度まで	5,561				5,561
小型貨物自動車借上料（令和4年度設定分）	11,951	9,541	令和4年度		令和5年度から令和9年度まで	9,541				9,541
小型貨物自動車借上料（令和5年度設定分）	7,086	7,086			令和5年度から令和8年度まで	7,086				7,086
道路照明灯LED化事業費	300,000	299,250	令和2年度から令和4年度まで	59,850	令和5年度から令和12年度まで	239,400				239,400
モーターグレーダー借上料	43,560	43,560			令和5年度から令和15年度まで	43,560				43,560
園内周遊用自動車借上料	11,968	11,931	令和3年度から令和4年度まで	4,211	令和5年度から令和6年度まで	7,720				7,720
霊園管理システム使用料	6,255	6,255			令和5年度から令和10年度まで	6,255			6,255	
消防団防火服借上料	23,500	23,413	令和4年度		令和5年度から令和11年度まで	23,413				23,413
教育ネットワークシステム借上料	1,003,000	1,003,000	令和4年度		令和5年度から令和10年度まで	1,003,000				1,003,000
I C T 学習用端末等借上料	1,200,000	1,146,830	令和2年度から令和4年度まで	458,732	令和5年度から令和7年度まで	688,098				688,098
学校給食調理委託料	1,115,643	936,984	令和3年度から令和4年度まで	312,328	令和5年度から令和6年度まで	624,656				624,656
システム電話機借上料	29,736	14,846	令和元年度から令和4年度まで	9,897	令和5年度から令和6年度まで	4,949				4,949

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	
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4 年度まで	1,726	令和5 年度から 令和7 年度まで	2,087				2,087
ガス警報器借上料 (令和3年度設定分)	2,465	1,617	令和3 年度から 令和4 年度まで	366	令和5 年度から 令和8 年度まで	1,251				1,251
放課後児童クラブ 運営委託料	845,200	845,200			令和5 年度から 令和8 年度まで	845,200	139,724		125,277	580,199
学校照明LED化 E S C O 事業費	253,992	253,992			令和5 年度から 令和20 年度まで	253,992				253,992
機 械 警 備 委 託 料	2,821	802	平成29 年度から 令和4 年度まで	552	令和5 年度から 令和7 年度まで	250				250
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4 年度まで	54,225	令和5 年度から 令和6 年度まで	27,113				27,113
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4 年度まで	24,532	令和5 年度から 令和7 年度まで	30,665				30,665
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4 年度まで	56,962	令和5 年度から 令和12 年度まで	227,848				227,848
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4 年度まで	8,554	令和5 年度から 令和7 年度まで	10,693				10,693
小田原アリーナ等 管理運営委託料	532,820	532,820	令和3 年度から 令和4 年度まで	115,829	令和5 年度から 令和8 年度まで	416,991				416,991
軽貨物自動車 借 上 料 (令和2年度設定分)	6,468	3,799	令和2 年度から 令和4 年度まで	2,624	令和5 年度から 令和6 年度まで	1,175				1,175
軽貨物自動車 借 上 料 (令和3年度設定分)	10,554	6,335	令和3 年度から 令和4 年度まで	2,166	令和5 年度から 令和8 年度まで	4,169				4,169
軽貨物自動車 借 上 料 (令和4年度設定分)	6,639	5,131	令和 4 年度		令和5 年度から 令和9 年度まで	5,131				5,131
軽貨物自動車 借 上 料 (令和5年度設定分)	5,837	5,837			令和5 年度から 令和9 年度まで	5,837				5,837
消火設備機器 借 上 料	8,445	6,936	令和元 年度から 令和4 年度まで	4,896	令和5 年度から 令和6 年度まで	2,040				2,040
写真判定装置 借 上 料	10,298	9,597	令和2 年度から 令和4 年度まで	4,516	令和5 年度から 令和7 年度まで	5,081				5,081
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4 年度まで	7,566,492	令和5 年度から 令和20 年度まで	2,428,572				2,428,572
小田原市土地開発 公社が事業資金と して融資を受けた 金融機関等に対 する債務保証	30,000,000									

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起債見込額	当該年度中 当元金償還額	
1 普通債	30,698,749	32,956,683	3,303,800	2,858,880	33,401,603
(1) 総務	6,783,597	6,974,720	667,100	252,926	7,388,894
(2) 民生	604,087	661,963	116,100	50,563	727,500
(3) 衛生	5,169,414	5,271,911	297,800	435,952	5,133,759
(4) 農林水産業	2,149,998	2,266,352	210,200	200,956	2,275,596
(5) 商工	317,200	378,804	33,400	9,374	402,830
(6) 土木	7,810,598	7,534,951	781,900	1,136,515	7,180,336
(7) 公営住宅	747,359	882,893	230,500	53,697	1,059,696
(8) 消防	182,434	174,485	98,100	35,250	237,335
(9) 教育	6,934,062	8,810,604	868,700	683,647	8,995,657
2 災害復旧債	302,619	273,415		37,415	236,000
(1) 農林水産業	228,200	199,675		28,525	171,150
(2) 土木	7,419	6,740		515	6,225
(3) 教育	67,000	67,000		8,375	58,625
3 住民税等 減税補てん債	343,687	223,699		93,540	130,159
4 臨時財政対策債	23,394,389	22,551,945	700,000	1,977,176	21,274,769
5 減収補てん債	673,200	638,000		83,950	554,050
計	55,412,644	56,643,742	4,003,800	5,050,961	55,596,581

小田原市競輪事業特別会計

令和5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	30,917,197	18,402,148	12,515,049
2 財産収入	4,509	4,469	40
3 繰越金	78,294	255,383	△177,089
歳入合計	31,000,000	18,662,000	12,338,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 737,422	千円 682,145	千円 55,277
2 事 業 費	30,259,352	17,867,611	12,391,741
3 予 備 費	3,226	12,244	△9,018
○ 諸 支 出 金		100,000	△100,000
歳 出 合 計	31,000,000	18,662,000	12,338,000

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
		5,337	732,085
		672,094	29,587,258
			3,226
		677,431	30,322,569

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	30,917,197	18,402,148	12,515,049
	1	事 業 収 入	30,877,055	18,376,535	12,500,520
		1 車 券 発 売 金	30,200,000	17,700,000	12,500,000
		2 財 産 運 用 収 入	11,489	10,969	520
		3 受 託 場 外 収 入	665,566	665,566	
	2	諸 収 入	40,142	25,613	14,529
		1 雑 入	40,142	25,613	14,529
2	財	産 収 入	4,509	4,469	40
	1	財 産 運 用 収 入	4,508	4,468	40
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
		2 財 産 貸 付 収 入	4,507	4,467	40
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	越 金	78,294	255,383	△177,089
	1	繰 越 金	78,294	255,383	△177,089
		1 繰 越 金	78,294	255,383	△177,089
		歳 入 合 計	31,000,000	18,662,000	12,338,000

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 車券発売金	30,200,000	通常開催 記念競輪	23,700,000 6,500,000	
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	7,089			
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	132			
2 未払金収入	23,690			
3 雑入	16,320	保険料 電気使用料 自動販売機設置料等	6,428 830 9,062	
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	4,507	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	78,294			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	737,422	682,145	55,277			5,337	732,085
	1	競 輪 総 務 費	587,422	582,145	5,277			5,337	582,085
		1 一 般 管 理 費	152,875	147,224	5,651				152,875
		2 施 設 管 理 費	434,547	434,921	△374			5,337	429,210
	2	繰 出 金	150,000	100,000	50,000				150,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	150,000	100,000	50,000				150,000

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	39,603	<u>一般経費</u>	
3 職員手当等	35,005		
4 共済費	16,433		
7 報償費	77		
8 旅費	184		
9 交際費	350		
10 需用費	857		
11 役務費	210		
13 使用料 及び賃借料	156		
24 積立金	50,000		
26 公課費	10,000		
10 需用費	126,600		<u>施設新設改修費</u> <u>288,000</u>
11 役務費	6,843		委託料 投票端末システム配線更新 電気配線等切り回し
12 委託料	249,990	什器搬出等 走路保護シーリング等工事請負費	
13 使用料 及び賃借料	5,039	<u>その他施設管理費</u> <u>106,661</u> 委託料	
14 工事請負費	42,000	樹木伐採 廃棄物収集運搬等	
15 原材料費	15	<u>選手宿舍管理費</u> <u>39,886</u> 施設管理委託料	
17 備品購入費	4,060		
27 繰出金	150,000	<u>一般会計繰出金</u>	

(款) 2 事業費

(項) 1 競輪開催費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2	事 業 費		30,259,352	17,867,611	12,391,741			672,094	29,587,258
	1	競 輪 開 催 費	30,259,352	17,867,611	12,391,741			672,094	29,587,258
		1 競 輪 開 催 費	30,259,352	17,867,611	12,391,741			672,094	29,587,258
3	予 備 費		3,226	12,244	△9,018				3,226
	1	予 備 費	3,226	12,244	△9,018				3,226
		1 予 備 費	3,226	12,244	△9,018				3,226
○	諸 支 出 金			100,000	△100,000				
	歳 出 合 計		31,000,000	18,662,000	12,338,000			677,431	30,322,569

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	186,437	従業員費	<u>253,538</u>
3 職員手当等	17,413	関係団体費	<u>1,239,748</u>
4 共済費	33,719	委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託金 JKA委託金	
5 災害補償費	4,741	払戻金	<u>22,619,430</u>
7 報償費	962,342	選手費	<u>962,342</u>
8 旅費	11,449	場間場外費	<u>3,453,668</u>
10 需用費	1,209	一般経費	<u>1,307,750</u>
11 役務費	747	委託料 競輪開催等包括 自動発払機新紙幣対応改修等	
12 委託料	1,896,900	受託場外費	<u>422,876</u>
13 使用料 及び賃借料	95,176	競輪開催等包括委託料	
17 備品購入費	3,201		
18 負担金補助 及び交付金	4,425,738		
21 補償補填 及び賠償金	850		
22 償還金 及び割引料	22,619,430		

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	(97) 8	186,437	39,603	52,418	278,458	50,152	328,610	
前年度	(93) 8	184,434	42,784	76,975	304,193	39,324	343,517	
比 較	(4)	2,003	△ 3,181	△ 24,557	△ 25,735	10,828	△ 14,907	

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	4,431	1,400	27,856	8,467	5,568		3,276	18
前年度	4,744	1,076	24,973	7,170	5,769	494	3,056	18
比 較	△ 313	324	2,883	1,297	△ 201	△ 494	220	

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	466			336	600			
前年度	426			336	560		28,353	
比 較	40				40		△ 28,353	

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	39,603	35,005	74,608	16,433	91,041	
前年度	(1) 8	42,784	62,080	104,864	16,410	121,274	
比 較	()	△ 3,181	△ 27,075	△ 30,256	23	△ 30,233	

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	4,431	1,400	10,443	8,467	5,568		3,276	18
前年度	4,744	1,076	10,078	7,170	5,769	494	3,056	18
比 較	△ 313	324	365	1,297	△ 201	△ 494	220	

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	466			336	600			
前年度	426			336	560		28,353	
比 較	40				40		△ 28,353	

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	(96)	186,437		17,413	203,850	33,719	237,569	
前年度	(92)	184,434		14,895	199,329	22,914	222,243	
比 較	(4)	2,003		2,518	4,521	10,805	15,326	

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			17,413					
前年度			14,895					
比 較			2,518					

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 △ 3,181	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 21		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.05% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	403		平均昇給率 0.99% 昇給職員数 8人
		3 その他の増減分	△ 3,605	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	△ 24,557	1 給与改定に伴う 増 減 分	14		
		2 昇給に伴う 増 加 分	280		
		3 その他の増減分	△ 24,851	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 984 退職手当の減分 △ 28,353 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 2,518	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	374,639
	平均年齢 (歳)	50歳 7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	573,937	611,489

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	164,100	154,600
短大卒	178,400	
大学卒	192,900	189,700

ウ 級別職員数

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

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)	2
		5 号給 (人)	2
	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)	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		

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				
			特 定 財 源		一 般 財 源		国県支出金	地方債	その他		
			期 間	金 額	期 間	金 額					
競 輪 開 催 等 包 括 委 託 料	車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額	各年度の車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%以内の額を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額	令和4年度		令和5年度から令和8年度まで	各年度の車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%以内の額を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額					各年度の車券売上金額の本場開催分4%、受託場外分11.1%以内の額を合算した額に消費税及び地方消費税を加えた額

小田原城天守閣事業特別会計

令和 5 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	131,042	87,811	43,231
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	2,956	2,187	769
○繰入金		30,000	△30,000
歳入合計	134,000	120,000	14,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 総 務 費	千円 86,882	千円 73,642	千円 13,240
2 公 債 費	44,471	44,575	△104
3 予 備 費	2,647	1,783	864
歳 出 合 計	134,000	120,000	14,000

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
		590	86,292
			44,471
			2,647
		590	133,410

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	131,042	87,811	43,231
	1	事 業 収 入	131,042	87,811	43,231
		1 使 用 料	807	811	△4
		2 財 産 運 用 収 入	130,235	87,000	43,235
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	2,956	2,187	769
	1	雑 入	2,956	2,187	769
		1 雑 入	2,956	2,187	769
○	繰	入 金		30,000	△30,000
		歳 入 合 計	134,000	120,000	14,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 行政財産使用料	807	売店使用料 観光ガイド施設使用料	218 589	
1 小田原城施設 運用収入	130,235			
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	2,956	図録等売上金		

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	
	1	総 務 費	千円 86,882	千円 73,642	千円 13,240	千円	千円	千円 590	千円 86,292
		1 天 守 閣 総 務 費	85,670	72,436	13,234			590	85,080
		1 一 般 管 理 費	85,670	72,436	13,234			590	85,080
		2 観 光 施 設 費	1,212	1,206	6				1,212
		1 観 光 施 設 管 理 費	1,212	1,206	6				1,212
	2	公 債 費	44,471	44,575	△104				44,471
		1 公 債 費	44,471	44,575	△104				44,471
		1 元 金	43,600	43,600					43,600

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	5,615	展示会費 図録制作等委託料 一般経費 施設管理委託料	<u>8,392</u>
2 給料	12,571		<u>77,278</u>
3 職員手当等	12,403		
4 共済費	5,322		
7 報償費	1,067		
8 旅費	705		
10 需用費	17,764		
11 役務費	1,362		
12 委託料	10,644		
13 使用料及び賃借料	2,223		
17 備品購入費	1,000		
18 負担金補助及び交付金	161		
24 積立金	1		
26 公課費	14,832		
10 需用費	1,100	歴史見聞館管理費	
11 役務費	112		
22 償還金利息及び割引料	43,600	元金償還金	

(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 871	千円 975	千円 △104	千円	千円	千円	千円 871
3	予	備 費	2,647	1,783	864				2,647
	1	予 備 費	2,647	1,783	864				2,647
		1 予 備 費	2,647	1,783	864				2,647
歳 出 合 計			134,000	120,000	14,000			590	133,410

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び 割引料	千円 871	長期借入金利息 千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	4	82					82
	計	4	82					82
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		
	計		
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	82	
	計	82	
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	5,615	12,571	12,403	30,589	5,322	35,911	
前年度	(4) 3	5,403	12,367	12,310	30,080	5,315	35,395	
比 較	()	212	204	93	509	7	516	

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	1,398	498	4,440	2,713	1,469	19	900	6
前年度	1,371	538	4,336	2,509	1,597		900	6
比 較	27	△ 40	104	204	△ 128	19		

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	264			336	360			
前年度	297			336	420			
比 較	△ 33				△ 60			

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	12,571	11,280	23,851	4,572	28,423	
前年度	() 3	12,367	11,229	23,596	4,652	28,248	
比 較	()	204	51	255	△ 80	175	

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	1,398	498	3,317	2,713	1,469	19	900	6
前年度	1,371	538	3,255	2,509	1,597		900	6
比 較	27	△ 40	62	204	△ 128	19		

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	264			336	360			
前年度	297			336	420			
比 較	△ 33				△ 60			

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)	5,615		1,123	6,738	750	7,488	
前年度	(4)	5,403		1,081	6,484	663	7,147	
比 較	()	212		42	254	87	341	

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			1,123					
前年度			1,081					
比 較			42					

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 204	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.00% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	172		平均昇給率 1.39% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	32	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	93	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇給に伴う 増 加 分	121		
		3 その他の増減分	△ 28	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 70 会計年度任用職員の給料単 価の増等に係る増分 42	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	352,263
	平均年齢 (歳)	46歳
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	347,435
	平均年齢 (歳)	45歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	485,027	483,666

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	164,100	154,600
短大卒	178,400	
大学卒	192,900	189,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
4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
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

(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)	1
		4号給 (人)	1
		5号給 (人)	1
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	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			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 年度から 令和4 年度まで	338	令和5 年度から 令和8 年度まで	1,212				1,212
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4 年度まで	1,164	令和5 年度から 令和6 年度まで	453				453
プロジェクト 借上料 (令和3年度設定分)	4,174	3,621	令和3 年度から 令和4 年度まで	852	令和5 年度から 令和8 年度まで	2,769				2,769

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	419,400	375,800		43,600	332,200
(1) 天守閣	419,400	375,800		43,600	332,200

小田原市国民健康保険事業特別会計

令和5年度小田原市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	4,011,012	3,906,126	104,886
2 国庫支出金	903	542	361
3 県支出金	14,328,212	14,233,504	94,708
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	2,155,000	1,955,000	200,000
6 繰越金	37,471	26,406	11,065
7 諸収入	17,401	17,421	△20
歳入合計	20,550,000	20,139,000	411,000

(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	350,962	325,020	25,942
2 保 険 給 付 費	14,213,484	14,115,900	97,584
3 国民健康保険事業費納付金	5,757,116	5,477,375	279,741
4 保 健 事 業 費	164,172	159,408	4,764
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	59,177	56,427	2,750
7 予 備 費	5,088	4,869	219
歳 出 合 計	20,550,000	20,139,000	411,000

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 327	千円	千円 350,635	千円
14,124,334		38,333	50,817
			5,757,116
29,053			135,119
		1	
21,006			38,171
			5,088
14,174,720		388,969	5,986,311

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 4,011,012	千円 3,906,126	千円 104,886
	1	国 民 健 康 保 險 料	4,011,012	3,906,126	104,886
		1 一般被保険者国民健康保険料	4,011,004	3,905,952	105,052
		2 退職被保険者等国民健康保険料	8	174	△166
2	国 庫 支 出 金		903	542	361
	1	国 庫 補 助 金	903	542	361
		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	327	541	△214
		3 出産育児一時金臨時補助金	575		575

節		金額	説明
区分	千円		
1 医療給付費分 現年度分	2,546,077	被保険者数 37,900人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	1,046,971		
3 介護納付金分 現年度分	293,426		
4 医療給付費分 滞納繰越分	82,050		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	30,984		
6 介護納付金分 滞納繰越分	11,496		
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	3		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1		
6 介護納付金分 滞納繰越分	1		
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	327		
1 出産育児一時金 臨時補助金	575		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	県	支 出 金	千円 14,328,212	千円 14,233,504	千円 94,708
	1	県 補 助 金	14,328,212	14,233,504	94,708
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	14,328,212	14,233,504	94,708
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	2,155,000	1,955,000	200,000
	1	他 会 計 繰 入 金	1,600,000	1,600,000	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,600,000	1,600,000	
	2	基 金 繰 入 金	555,000	355,000	200,000
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	555,000	355,000	200,000
6	繰	越 金	37,471	26,406	11,065
	1	繰 越 金	37,471	26,406	11,065
		1 繰 越 金	37,471	26,406	11,065

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	14,123,759		
2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	204,453	保険者努力支援分 45,500 特別調整交付金分 43,000 都道府県繰入金(2号分) 86,900 特定健診等負担金 29,053	
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	564,032		
2 保険基盤安定 繰 入 金 保険者支援分	342,568		
3 職員給与費等 繰 入 金	350,135		
4 出産育児一時金 繰 入 金	38,333		
5 財政安定化支援 事業繰入金	58,128		
6 その他一般会計 繰 入 金	246,804		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	555,000		
1 繰 越 金	37,471		

(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
	7	諸 収 入	千円 17,401	千円 17,421	千円 △20
	1	延 滞 金 及 び 過 料	4,000	4,020	△20
		1 延 滞 金	4,000	4,020	△20
	2	雑 入	13,401	13,401	
		1 雑 入	13,401	13,401	
		歳 入 合 計	20,550,000	20,139,000	411,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 一般被保険者 延滞金	4,000		
1 一般被保険者 第三者納付金	11,500		
2 退職被保険者等 第三者納付金	500		
3 一般被保険者 返納金	880		
4 退職被保険者等 返納金	20		
5 雑入	501		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 国保総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	総 務 費	千円 350,962	千円 325,020	千円 25,942	千円 327	千円	千円 350,635	千円
	1	国 保 総 務 費	269,532	250,353	19,179	327		269,205	
		1 一 般 管 理 費	267,935	248,712	19,223	327		267,608	
		2 連 合 会 負 担 金	1,597	1,641	△44			1,597	
	2	賦 課 徴 収 費	65,375	61,990	3,385			65,375	
		1 賦 課 徴 収 費	65,375	61,990	3,385			65,375	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	15,477	一般経費 委託料 電算共同処理 情報集約システム運用 被保険者証・高齢受給者証併用証発行等
2 給料	92,945	
3 職員手当等	72,639	
4 共済費	37,531	
8 旅費	1,421	
10 需用費	2,174	
11 役務費	11,891	
12 委託料	31,255	
18 負担金補助及び交付金	2,602	
18 負担金補助及び交付金	1,597	
1 報酬	23,538	賦課徴收費 納入通知書封入封かん等委託料
3 職員手当等	4,706	
4 共済費	4,125	
8 旅費	711	
10 需用費	3,176	
11 役務費	18,926	
12 委託料	5,175	
13 使用料及び賃借料	4,918	
18 負担金補助及び交付金	100	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	3	運 営 協 議 会 費	933	551	382			933	
		1 運 営 協 議 会 費	933	551	382			933	
	4	趣 旨 普 及 費	590	624	△34			590	
		1 趣 旨 普 及 費	590	624	△34			590	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	14,532	11,502	3,030			14,532	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	14,532	11,502	3,030			14,532	
	2	保 險 給 付 費	14,213,484	14,115,900	97,584	14,124,334		38,333	50,817
		1 療 養 諸 費	12,280,298	12,218,610	61,688	12,267,398			12,900
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,131,311	12,068,885	62,426	12,118,411			12,900
		2 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	300	300		300			
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	110,669	110,669		110,669			
		4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	30	30		30			

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	536	<u>一般経費</u>	
7 報償費	320		
8 旅費	10		
10 需用費	40		
11 役務費	27		
10 需用費	590	<u>国保趣旨普及費</u>	
1 報酬	3,795	<u>保険料収納率向上特別対策事業費</u> 市税等納付促進センター運営委託料	
3 職員手当等	759		
4 共済費	746		
8 旅費	101		
10 需用費	1,309		
11 役務費	2,000		
12 委託料	5,822		
18 負担金補助及び交付金	12,131,311	<u>療養給付法定給付費</u>	
18 負担金補助及び交付金	300	<u>療養給付法定給付費</u>	
18 負担金補助及び交付金	110,669	<u>療養費</u>	
18 負担金補助及び交付金	30	<u>療養費</u>	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
						特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		5 審査支払手数料	千円 37,988	千円 38,726	千円 △738	千円 37,988	千円	千円	千円
	2	高 額 療 養 費	1,856,011	1,830,865	25,146	1,856,011			
		1 一般被保険者 高額療養費	1,853,701	1,828,555	25,146	1,853,701			
		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	1,930		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	57,525	48,325	9,200	575		38,333	18,617
		1 出産育児一時金	57,500	48,300	9,200	575		38,333	18,592
		2 支払手数料	25	25					25
	4	葬 祭 諸 費	17,000	17,000					17,000
		1 葬 祭 費	17,000	17,000					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	2,300	750	1,550				2,300
		1 傷病手当金	2,300	750	1,550				2,300
	3	国民健康保険事業費納付金	5,757,116	5,477,375	279,741				5,757,116
		1 医療給付費分	3,972,073	3,786,057	186,016				3,972,073
		1 一般被保険者 医療給付費分	3,972,069	3,785,963	186,106				3,972,069
		2 退職被保険者等 医療給付費分	4	94	△90				4
		2 後期高齢者支援金等分	1,323,793	1,208,690	115,103				1,323,793
		1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	1,323,791	1,208,650	115,141				1,323,791

節		金額	説明
区分			
11 役 務 費	千円 37,988		診療報酬審査支払手数料
18 負担金補助 及び交付金	1,853,701		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	57,500		出産育児一時金
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
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	2,300		傷病手当金
18 負担金補助 及び交付金	3,972,069		一般被保険者医療給付費分
18 負担金補助 及び交付金	4		退職被保険者等医療給付費分
18 負担金補助 及び交付金	1,323,791		一般被保険者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) 2 後期高齢者支援金等分

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	千 円		
		2 退職被保険者等 後期高齢者 支援金等分	2	40	△38				2
	3	介護納付金分	461,250	482,628	△21,378				461,250
		1 介護納付金分	461,250	482,628	△21,378				461,250
4		保 健 事 業 費	164,172	159,408	4,764	29,053			135,119
	1	特定健康診査等事業費	142,256	138,473	3,783	29,053			113,203
		1 特定健康診査等 事 業 費	142,256	138,473	3,783	29,053			113,203
	2	保 健 事 業 費	21,916	20,935	981				21,916
		1 保健衛生普及費	21,916	20,935	981				21,916
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	

節		金額	説明	
区分				
18 負担金補助 及び交付金	千円 2		<u>退職被保険者等後期高齢者支援金等分</u>	千円
18 負担金補助 及び交付金	461,250		<u>介護納付金分</u>	
1 報酬	1,848		<u>特定健康診査事業費</u>	<u>137,444</u>
7 報償費	62		委託料 健康診査 受診券封入封かん	
8 旅費	98		電算共同処理等	
10 需用費	725		<u>特定保健指導事業費</u>	<u>4,812</u>
11 役務費	4,431		保健指導等委託料	
12 委託料	128,942			
18 負担金補助 及び交付金	6,150			
1 報酬	884		<u>保健衛生普及費</u>	
8 旅費	69		委託料 データヘルス計画関連事業 電算共同処理等	
10 需用費	895			
11 役務費	4,090			
12 委託料	13,669			
13 使用料 及び賃借料	2,309			
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	千 円		
6	諸	支 出 金	59,177	56,427	2,750	21,006			38,171
	1	償還金及び還付加算金	38,171	38,171					38,171
		1 一般被保険者 保険料還付金	37,000	37,000					37,000
		2 退職被保険者等 保険料還付金	400	400					400
		3 一般被保険者 還付加算金	740	740					740
		4 退職被保険者等 還付加算金	30	30					30
		5 償 還 金	1	1					1
	2	繰 出 金	21,006	18,256	2,750	21,006			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	21,006	18,256	2,750	21,006			
7	予	備 費	5,088	4,869	219				5,088
	1	予 備 費	5,088	4,869	219				5,088
		1 予 備 費	5,088	4,869	219				5,088
歳 出 合 計			20,550,000	20,139,000	411,000	14,174,720		388,969	5,986,311

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利息 及び割引料	37,000	
22 償還金利息 及び割引料	400	
22 償還金利息 及び割引料	740	
22 償還金利息 及び割引料	30	
22 償還金利息 及び割引料	1	
27 繰出金	21,006	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	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	45,542	92,945	78,104	216,591	42,402	258,993	
前年度	(35) 25	42,285	88,999	75,004	206,288	41,119	247,407	
比 較	()	3,257	3,946	3,100	10,303	1,283	11,586	

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	11,199	3,062	31,933	18,327	6,463		2,820	18
前年度	9,568	3,225	30,651	17,175	5,391	16	2,820	18
比 較	1,631	△ 163	1,282	1,152	1,072	△ 16		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	1,644	276		1,412	950			
前年度	1,578	668		1,854	2,040			
比 較	66	△ 392		△ 442	△ 1,090			

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	90,980	68,864	159,844	34,147	193,991	
前年度	() 24	87,137	66,416	153,553	34,079	187,632	
比 較	()	3,843	2,448	6,291	68	6,359	

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	11,002	3,062	22,940	18,327	6,458		2,820	18
前年度	9,381	3,225	22,300	17,175	5,386	16	2,820	18
比 較	1,621	△ 163	640	1,152	1,072	△ 16		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	1,599	276		1,412	950			
前年度	1,533	668		1,854	2,040			
比 較	66	△ 392		△ 442	△ 1,090			

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	45,542	1,965	9,240	56,747	8,255	65,002	
前年度	(35) 1	42,285	1,862	8,588	52,735	7,040	59,775	
比 較	()	3,257	103	652	4,012	1,215	5,227	

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	197		8,993		5			
前年度	187		8,351		5			
比 較	10		642					

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	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 3,946	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 253		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.29% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,010		平均昇給率 1.56% 昇給職員数 24人
		3 その他の増減分	2,683	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 2,580 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 103	
職員手当等	3,100	1 給与改定に伴う 増 減 分	157		
		2 昇給に伴う 増 加 分	787		
		3 その他の増減分	2,156	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 1,504 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 652	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	318,378
	平均年齢 (歳)	41歳 4月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	408,427	389,020

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	164,100	154,600
短大卒	178,400	
大学卒	192,900	189,700

ウ 級別職員数

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

(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)	3
		3 号給 (人)	
		4 号給 (人)	15
		5 号給 (人)	5
	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)	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		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	27.3
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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	12,987	10,391	令和元 年度から 令和4 年度まで	6,927	令和5 年度から 令和6 年度まで	3,464				3,464
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和4年度設定分)	21,062	17,970	令和 4年度		令和5 年度から 令和9 年度まで	17,970			17,970	
市税等納付促進 センター運営 委託	14,678	14,555	令和3 年度から 令和4 年度まで	5,822	令和5 年度から 令和6 年度まで	8,733			8,733	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

令和5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	14,466	13,221	1,245
2 使用料及び手数料	78	77	1
3 繰入金	15,992	16,992	△1,000
4 繰越金	459	1,709	△1,250
5 諸収入	5	1	4
歳入合計	31,000	32,000	△1,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 25,066	千円 25,823	千円 △757
2 医 業 費	5,732	6,058	△326
3 予 備 費	202	119	83
歳 出 合 計	31,000	32,000	△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	20,074
			5,732
			202
		4,992	26,008

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
			千円	千円	千円
1	診	療 収 入	14,466	13,221	1,245
	1	外 来 収 入	11,939	11,666	273
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,997	1,871	126
		2 社会保険診療報酬収入	934	845	89
		3 後期高齢者診療報酬収入	6,824	6,814	10
		4 一部負担金収入	1,905	1,797	108
		5 その他診療報酬収入	279	339	△60
	2	そ の 他 診 療 収 入	2,527	1,555	972
		1 諸 検 査 等 収 入	2,527	1,555	972
2	使 用 料 及 び 手 数 料		78	77	1
	1	手 数 料	78	77	1
		1 手 数 料	78	77	1

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	1,996	国民健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	933	健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	6,823	後期高齢者診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,904	国民健康保険診療報酬等	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	278	一般診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	2,526	特定健康診査等	1,151
		精密健康診査	1
		予防注射等	1,373
		結核家族検診	1
2 未 収 繰 越 分	1		
1 諸 証 明 手 数 料	75	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	55
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 15,992	千円 16,992	千円 △1,000
	1	他 会 計 繰 入 金	15,992	16,992	△1,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	11,000	12,000	△1,000
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,992	4,992	
4	繰	越 金	459	1,709	△1,250
	1	繰 越 金	459	1,709	△1,250
		1 繰 越 金	459	1,709	△1,250
5	諸	収 入	5	1	4
	1	雑 入	5	1	4
		1 雑 入	5	1	4
歳 入 合 計			31,000	32,000	△1,000

節		金額 千円	説明
区分			
1 一般会計繰入金	11,000		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	4,992		
1 繰越金	459		
1 雑入	5		

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		
1	総	務 費	25,066	25,823	△757			4,992	20,074
	1	診 療 施 設 総 務 費	25,066	25,823	△757			4,992	20,074
		1 一 般 管 理 費	25,064	25,821	△757			4,992	20,072
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	5,732	6,058	△326				5,732
	1	医 業 費	5,732	6,058	△326				5,732
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	361	427	△66				361
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	60	60					60
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	4,921	5,080	△159				4,921

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	17,620	一般経費 施設管理等委託料 照明LED化工事請負費
3 職員手当等	822	
4 共済費	575	
7 報償費	3,078	
8 旅費	355	
10 需用費	739	
11 役務費	255	
12 委託料	725	
13 使用料 及び賃借料	21	
14 工事請負費	273	
17 備品購入費	158	
18 負担金補助 及び交付金	443	
18 負担金補助 及び交付金	2	
10 需用費	101	診療用機械器具費 デジタル画像診断システム保守委託料
12 委託料	229	
13 使用料 及び賃借料	31	
10 需用費	60	診療用消耗器材費
10 需用費	4,921	診療用医薬材料購入費

(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 390	千円 491	千円 △101	千円	千円	千円	千円 390
	3 予	備 費	202	119	83				202
		1 予 備 費	202	119	83				202
		1 予 備 費	202	119	83				202
歳 出 合 計			31,000	32,000	△1,000			4,992	26,008

節		説明
区分	金額	
11 役 務 費	千円 390	衛生検査料 千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4)	17,620		822	18,442	575	19,017	
前年度	(3)	18,063		813	18,876	583	19,459	
比 較	(1)	△ 443		9	△ 434	△ 8	△ 442	

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			822					
前年度			813					
比 較			9					

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	(4)	17,620		822	18,442	575	19,017	
前年度	(3)	18,063		813	18,876	583	19,459	
比 較	(1)	△ 443		9	△ 434	△ 8	△ 442	

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			822					
前年度			813					
比 較			9					

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		千円		
		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			
職員手当等	9	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	9	会計年度任用職員の給料単 価の増等に係る増分	

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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	327	145	令和2 年度から 令和4 年度まで	62	令和5 年度から 令和7 年度まで	83				83

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和5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	70,457	69,829	628
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	28,000	75,000	△47,000
4 繰越金	4,161	1,706	2,455
5 諸収入	46,332	25,215	21,117
6 市債	32,800		32,800
歳入合計	182,000	172,000	10,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 180,620	千円 171,417	千円 9,203
2 予 備 費	1,380	583	797
歳 出 合 計	182,000	172,000	10,000

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
	32,800	46,332	101,488
			1,380
	32,800	46,332	102,868

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 70,457	千円 69,829	千円 628
	1	使 用 料	70,457	69,829	628
		1 市 場 使 用 料	70,457	69,829	628
2	財 産 収 入		250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
		1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
3	繰 入 金		28,000	75,000	△47,000
	1	他 会 計 繰 入 金	28,000	75,000	△47,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	28,000	75,000	△47,000
4	繰 越 金		4,161	1,706	2,455
	1	繰 越 金	4,161	1,706	2,455
		1 繰 越 金	4,161	1,706	2,455

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	26,083	青果市場使用料 10,124 取扱高 4,276,561×94.7/100×2.5/1,000 水産市場使用料 15,959 取扱高 7,979,685×2.0/1,000	
2 施設使用料	39,841	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 21,670 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 7,173	
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	28,000		
1 繰 越 金	4,161		

(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 46,332	千円 25,215	千円 21,117
	1	雑 入	46,332	25,215	21,117
		1 雑 入	46,332	25,215	21,117
6	市	債	32,800		32,800
	1	市 債	32,800		32,800
		1 卸 売 市 場 債	32,800		32,800
歳 入 合 計			182,000	172,000	10,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑入	46,332	青果市場 水産市場	19,751 26,581	
1 卸売市場 整備事業債	32,800	水産市場施設整備事業債		

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	卸 売 市 場 費	千円 180,620	千円 171,417	千円 9,203	千円	千円 32,800	千円 46,332	千円 101,488
		1 卸 売 市 場 費	180,620	171,417	9,203		32,800	46,332	101,488
		1 青 果 市 場 費	65,356	51,803	13,553			19,751	45,605
		2 水 産 市 場 費	115,264	119,614	△4,350		32,800	26,581	55,883

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	2,778	青果市場管理費 委託料 公共施設包括管理 施設管理等 売場棟西側外壁改修工事請負費	
2 給料	9,234		
3 職員手当等	7,766		
4 共済費	3,440		
8 旅費	70		
10 需用費	24,533		
11 役務費	175		
12 委託料	6,926		
13 使用料 及び賃借料	253		
14 工事請負費	8,180		
15 原材料費	81		
18 負担金補助 及び交付金	200		
26 公課費	1,720		
1 報酬	857		水産市場管理費 委託料 公共施設包括管理 ポンプ設備更新 施設管理等 工事請負費 屋上防水改修 柱脚等改修 受変電設備改修 卸売市場審議会費
2 給料	7,865		
3 職員手当等	8,065		
4 共済費	3,234		
8 旅費	158		
10 需用費	33,124		
11 役務費	326		
			<u>610</u>

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	予	備 費	1,380	583	797			1,380	
	1	予 備 費	1,380	583	797			1,380	
		1 予 備 費	1,380	583	797			1,380	
歳 出 合 計			182,000	172,000	10,000		32,800	46,332	102,868

節		説明
区分	金額	
12 委託料	19,058	
13 使用料 及び賃借料	7,208	
14 工事請負費	32,910	
15 原材料費	116	
18 負担金補助 及び交付金	158	
26 公課費	2,185	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	515					515
	計	15	515					515
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	303					303
	計	15	303					303
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		212					212
	計		212					212

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		515
	計		515
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他		303
	計		303
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		212
	計		212

- 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	3,120	17,099	15,831	36,050	6,674	42,724	
前年度	(3) 4	3,025	17,448	33,915	54,388	6,740	61,128	
比 較	()	95	△ 349	△ 18,084	△ 18,338	△ 66	△ 18,404	

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	1,809	972	5,070	3,628	2,915	3		
前年度	1,849	1,082	5,028	3,399	2,927	5		
比 較	△ 40	△ 110	42	229	△ 12	△ 2		

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	180			
前年度	246			1,008	110		18,261	
比 較					70		△ 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	17,099	15,279	32,378	6,462	38,840	
前年度	() 4	17,448	33,381	50,829	6,494	57,323	
比 較	()	△ 349	△ 18,102	△ 18,451	△ 32	△ 18,483	

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	1,809	972	4,518	3,628	2,915	3		
前年度	1,849	1,082	4,494	3,399	2,927	5		
比 較	△ 40	△ 110	24	229	△ 12	△ 2		

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	180			
前年度	246			1,008	110		18,261	
比 較					70		△ 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)	3,120		552	3,672	212	3,884	
前年度	(3)	3,025		534	3,559	246	3,805	
比 較	()	95		18	113	△ 34	79	

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			552					
前年度			534					
比 較			18					

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 △ 349	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 14		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.08% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	108		平均昇給率 0.70% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 471	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	△ 18,084	1 給与改定に伴う 増 減 分	10		
		2 昇給に伴う 増 加 分	89		
		3 その他の増減分	△ 18,183	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 60 退職手当の減分 △ 18,261 会計年度任用職員の給料単 価の増等に係る増分 18	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,906
	平均年齢 (歳)	50歳 5月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	501,083	511,770

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	164,100	154,600
短大卒	178,400	
大学卒	192,900	189,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
4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
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

(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)	2
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 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 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	1,444	1,444			令和5 年度から 令和9 年度まで	1,444				1,444
軽貨物自動車 借 上 料 (令和4年度設定分)	1,008	809	令和 4 年 度		令和5 年度から 令和8 年度まで	809				809
軽貨物自動車 借 上 料 (令和5年度設定分)	203	203			令和5 年度から 令和7 年度まで	203				203
自動体外式 除 細 動 器 (AED)借上料 (令和元年度設定分)	734	395	令和元 年度から 令和4 年度まで	192	令和5 年度から 令和8 年度まで	203				203
自動体外式 除 細 動 器 (AED)借上料 (令和5年度設定分)	338	338			令和5 年度から 令和12 年度まで	338				338
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		令和5 年度から 令和9 年度まで	限度額に 同じ				限度額に 同じ

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債			32,800		32,800
(1) 水産市場			32,800		32,800

小田原市介護保険事業特別会計

令和 5 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	3,413,664	3,392,871	20,793
2 国庫支出金	3,782,575	3,819,752	△37,177
3 支払基金交付金	4,601,452	4,468,575	132,877
4 県支出金	2,484,707	2,471,026	13,681
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	3,260,498	3,128,672	131,826
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	17,543,000	17,281,000	262,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 371,394	千円 379,184	千円 △7,790
2 保 険 給 付 費	16,551,194	16,054,302	496,892
3 地 域 支 援 事 業 費	543,916	836,867	△292,951
4 基 金 積 立 金	1	1	
5 諸 支 出 金	74,924	9,110	65,814
6 予 備 費	1,571	1,536	35
歳 出 合 計	17,543,000	17,281,000	262,000

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
		371,394	
5,999,796		6,537,716	4,013,682
210,486		204,156	129,274
		1	
		32	74,892
		1,571	
6,210,282		7,114,870	4,217,848

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	介 護 保 險 料		3,413,664	3,392,871	20,793
	1	介 護 保 險 料	3,413,664	3,392,871	20,793
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,413,664	3,392,871	20,793
2	国 庫 支 出 金		3,782,575	3,819,752	△37,177
	1	国 庫 負 担 金	2,965,977	2,874,229	91,748
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,965,977	2,874,229	91,748
	2	国 庫 補 助 金	816,598	945,523	△128,925
		1 調 整 交 付 金	620,665	624,507	△3,842
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	118,606	119,782	△1,176
		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)	20,327	131,234	△110,907
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	30,000	35,000	△5,000
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	27,000	35,000	△8,000
3	支 払 基 金 交 付 金		4,601,452	4,468,575	132,877
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,601,452	4,468,575	132,877
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,468,818	4,334,658	134,160
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	132,634	133,917	△1,283
4	県 支 出 金		2,484,707	2,471,026	13,681
	1	県 負 担 金	2,413,154	2,343,411	69,743
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,413,154	2,343,411	69,743
	2	県 補 助 金	71,553	127,615	△56,062

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	3,405,031		
2 滞納繰越分	8,633		
1 現年度分	2,965,977		
1 現年度分	620,665		
1 現年度分	118,606		
1 現年度分	20,327		
1 保険者機能強化 推進交付金	30,000		
1 介護保険保険者 努力支援交付金	27,000		
1 現年度分	4,468,818		
1 現年度分	132,634		
1 現年度分	2,413,154		

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 61,389	千円 61,998	千円 △609
		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)	10,164	65,617	△55,453
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	3,260,498	3,128,672	131,826
	1	他 会 計 繰 入 金	2,713,433	2,709,735	3,698
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,713,433	2,709,735	3,698
	2	基 金 繰 入 金	547,065	418,937	128,128
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	547,065	418,937	128,128
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 61,389		千円
1 現 年 度 分	10,164		
1 利子及び配当金	1		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,068,896		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	71,553	介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	61,389 10,164
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	200,019		
4 その他一般会計 繰 入 金	372,965		
1 介 護 給 付 費 等 準備基金繰入金	547,065		
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		

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	
1	総	務 費	371,394	379,184	△7,790			371,394	
	1	介 護 総 務 費	220,813	227,051	△6,238			220,813	
		1 一 般 管 理 費	220,813	227,051	△6,238			220,813	
	2	賦 課 徴 収 費	11,379	10,918	461			11,379	
		1 賦 課 徴 収 費	11,379	10,918	461			11,379	
	3	介 護 認 定 審 査 費	139,202	141,215	△2,013			139,202	
		1 介 護 認 定 審 査 費	139,202	141,215	△2,013			139,202	

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 報酬	17,630		一般経費 事務処理システム改修等委託料	
2 給料	78,631			
3 職員手当等	60,217			
4 共済費	28,634			
8 旅費	892			
10 需用費	1,737			
11 役務費	4,880			
12 委託料	4,946			
13 使用料 及び賃借料	21,449			
18 負担金補助 及び交付金	1,797			
10 需用費	2,050		賦課徴收費 保険料額決定通知書等封入封かん委託料	
11 役務費	7,899			
12 委託料	1,430			
1 報酬	71,109		介護認定審査会等費 認定調査費 訪問調査委託料	<u>76,164</u>
3 職員手当等	8,208			<u>63,038</u>
4 共済費	8,100			
8 旅費	432			
10 需用費	1,294			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	保 険 給 付 費	16,551,194	16,054,302	496,892	5,999,796		6,537,716	4,013,682
	1	介護サービス等給付費	15,452,511	14,846,117	606,394	5,601,530		6,103,741	3,747,240
		1 介護サービス等給付費	15,452,511	14,846,117	606,394	5,601,530		6,103,741	3,747,240
	2	介護予防サービス等給付費	360,611	335,955	24,656	130,718		142,439	87,454
		1 介護予防サービス等給付費	360,611	335,955	24,656	130,718		142,439	87,454
	3	高額介護サービス等費	465,841	494,441	△28,600	168,867		184,007	112,967
		1 高額介護サービス等費	413,200	438,320	△25,120	149,785		163,214	100,201
		2 高額医療合算介護サービス等費	52,641	56,121	△3,480	19,082		20,793	12,766
	4	特定入所者介護サービス等費	258,048	363,704	△105,656	93,541		101,928	62,579
		1 特定入所者介護サービス等費	258,048	363,704	△105,656	93,541		101,928	62,579
	5	その他諸費	14,183	14,085	98	5,140		5,601	3,442
		1 審査支払手数料	14,183	14,085	98	5,140		5,601	3,442
	3	地域支援事業費	543,916	836,867	△292,951	210,486		204,156	129,274
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	446,369	445,935	434	163,594		176,315	106,460
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	446,369	445,935	434	163,594		176,315	106,460
	2	一般介護予防事業費	43,199	48,507	△5,308	15,832		17,063	10,304

節		説明	金額
区分	金額		
11 役 務 費	46,332		千円
12 委 託 料	3,513		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,452,511	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 地域密着型サービス等給付費	8,343,648 4,640,147 2,468,716
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	360,611	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費	325,468 35,143
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	413,200	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,641	高額医療合算介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	258,048	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	14,183	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	1,337	介護予防・日常生活支援サービス事業費	
10 需 用 費	30	委託料 介護予防ケアマネジメント 複合型介護予防教室運営等	
12 委 託 料	64,611		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	380,391		

(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 43,199	千円 48,507	千円 △5,308	千円 15,832	千円	千円 17,063	千円 10,304
	3	包括的支援事業費	23,643	309,088	△285,445	13,657		4,553	5,433
		1 包括的支援事業費	23,643	309,088	△285,445	13,657		4,553	5,433
	4	任意事業費	29,152	31,784	△2,632	16,834		5,612	6,706
		1 任意事業費	29,152	31,784	△2,632	16,834		5,612	6,706

節		説明
区分	金額	
7 報 償 費	千円 340	一般介護予防事業費 委託料 高齢者筋力向上トレーニング教室運営 生活機能把握調査 認知症予防教室運営等
8 旅 費	50	
10 需 用 費	1,515	
11 役 務 費	41	
12 委 託 料	39,004	
13 使 用 料 及び賃借料	2,169	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	80	
1 報 酬	2,029	包括的支援事業費 専門職向け研修等委託料
3 職 員 手 当 等	376	
4 共 済 費	376	
7 報 償 費	1,670	
8 旅 費	172	
10 需 用 費	63	
11 役 務 費	119	
12 委 託 料	1,147	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	17,691	
7 報 償 費	2,660	任意事業費 委託料 食の自立支援事業 家族介護用品支給事業 ケアプラン点検
8 旅 費	152	
10 需 用 費	476	
11 役 務 費	2,289	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	5	そ の 他 諸 費	1,553	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	74,924	9,110	65,814			32	74,892
	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
	2	繰 出 金	65,814		65,814			32	65,782
		1 一般会計繰出金	65,814		65,814			32	65,782
6		予 備 費	1,571	1,536	35			1,571	
	1	予 備 費	1,571	1,536	35			1,571	
		1 予 備 費	1,571	1,536	35			1,571	
		歳 出 合 計	17,543,000	17,281,000	262,000	6,210,282		7,114,870	4,217,848

節		金額	説明
区分	金額		
12 委託料	16,839	千円	
18 負担金補助 及び交付金	160		
19 扶助費	6,576		
11 役務費	1,553		<u>審査支払手数料</u>
24 積立金	1		<u>介護給付費等準備基金積立金</u>
22 償還金 利息及び割引料	9,000		
22 償還金 利息及び割引料	10		
22 償還金 利息及び割引料	100		<u>過年度国庫支出金等返還金</u>
27 繰出金	65,814		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	78	28,702					28,702
	計	78	28,702					28,702
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	78	28,702					28,702
	計	78	28,702					28,702
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	28,702	
	計	28,702	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	28,702	
	計	28,702	
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	(34) 22	62,066	78,631	68,801	209,498	37,110	246,608	
前年度	(37) 22	60,760	80,800	73,113	214,673	37,763	252,436	
比 較	(△3)	1,306	△ 2,169	△ 4,312	△ 5,175	△ 653	△ 5,828	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	7,987	314	29,970	13,508	11,890	6	1,920	12
前年度	8,238	1,061	30,482	13,511	12,355	18	1,920	12
比 較	△ 251	△ 747	△ 512	△ 3	△ 465	△ 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	1,567	71		1,426	130			
前年度	1,975	80		1,230	260		1,971	
比 較	△ 408	△ 9		196	△ 130		△ 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	78,631	56,867	135,498	27,147	162,645	
前年度	(1) 22	80,800	61,246	142,046	28,660	170,706	
比 較	()	△ 2,169	△ 4,379	△ 6,548	△ 1,513	△ 8,061	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	7,987	314	18,036	13,508	11,890	6	1,920	12
前年度	8,238	1,061	18,615	13,511	12,355	18	1,920	12
比 較	△ 251	△ 747	△ 579	△ 3	△ 465	△ 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	1,567	71		1,426	130			
前年度	1,975	80		1,230	260		1,971	
比 較	△ 408	△ 9		196	△ 130		△ 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	(33)	62,066		11,934	74,000	9,963	83,963	
前年度	(36)	60,760		11,867	72,627	9,103	81,730	
比 較	(△3)	1,306		67	1,373	860	2,233	

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			11,934					
前年度			11,867					
比 較			67					

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 △ 2,169	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 299		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.37% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	832		平均昇給率 1.48% 昇給職員数 21人
		3 その他の増減分	△ 3,300	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	△ 4,312	1 給与改定に伴う 増 減 分	195		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	738		
		3 その他の増減分	△ 5,245	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 3,341 退職手当の減分 △ 1,971 会計年度任用職員の勤務時 間の増等に係る増分	67

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	304,753
	平均年齢 (歳)	41歳 7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	393,272	407,912

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	164,100	154,600
短大卒	178,400	
大学卒	192,900	189,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
4年10月1日現在	1 級	2
	2 級	5
	3 級	3
	4 級	7 (1)
	5 級	2
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	計	21 (1)
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

(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) 21	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	7
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 95.5		
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)	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		

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4年10月1日現在)	27.3
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			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定)	1,498	1,489	令和元 年度から 令和4 年度まで	1,219	令和5 年度から 令和6 年度まで	270			270	
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4 年度まで	2,871	令和5 年度から 令和7 年度まで	2,520	1,404		485	631
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 年度から 令和4 年度まで	8,851	令和5 年度から 令和8 年度まで	35,404	19,737		6,815	8,852
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定)	112,282	112,282			令和5 年度から 令和10 年度まで	112,282			112,282	
保険料額 決定通知書 入封託 封かん料	1,473	1,473			令和5 年度から 令和6 年度まで	1,473			1,473	

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

令和 5 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	2,612,806	2,506,636	106,170
2 繰入金	2,564,007	2,444,828	119,179
3 繰越金	65	414	△349
4 諸収入	6,122	6,122	
歳入合計	5,183,000	4,958,000	225,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 68,300	千円 70,893	千円 △2,593
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,108,514	4,880,572	227,942
3 諸 支 出 金	6,120	6,120	
4 予 備 費	66	415	△349
歳 出 合 計	5,183,000	4,958,000	225,000

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
		68,300	
		2,605,873	2,502,641
		6,120	
			66
		2,680,293	2,502,707

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	2,612,806	2,506,636	106,170
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,612,806	2,506,636	106,170
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,612,806	2,506,636	106,170
2		繰 入 金	2,564,007	2,444,828	119,179
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,564,007	2,444,828	119,179
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,564,007	2,444,828	119,179
3		繰 越 金	65	414	△349
	1	繰 越 金	65	414	△349
		1 繰 越 金	65	414	△349
4		諸 収 入	6,122	6,122	
	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	6,120	
		1 保 険 料 還 付 金	6,000	6,000	
		2 還 付 加 算 金	120	120	
	3	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
		歳 入 合 計	5,183,000	4,958,000	225,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	2,605,872		
2 滞納繰越分	6,934		
1 事務費繰入金	68,300		
2 保険基盤安定繰入金	469,015		
3 広域連合事務費繰入金	62,827		
4 医療費負担金	1,963,865		
1 繰越金	65		
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	
1	総 務 費		68,300	70,893	△2,593			68,300	
	1	後 期 高 齢 者 医 療 総 務 費	56,075	60,052	△3,977			56,075	
		1 一 般 管 理 費	56,075	60,052	△3,977			56,075	
	2	徴 収 費	12,225	10,841	1,384			12,225	
		1 徴 収 費	12,225	10,841	1,384			12,225	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		5,108,514	4,880,572	227,942			2,605,873	2,502,641
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,108,514	4,880,572	227,942			2,605,873	2,502,641
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,108,514	4,880,572	227,942			2,605,873	2,502,641
3	諸 支 出 金		6,120	6,120				6,120	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	6,120	6,120				6,120	
		1 保 険 料 還 付 金	6,000	6,000				6,000	
		2 還 付 加 算 金	120	120				120	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 報酬	7,590	<u>一般経費</u> 事務処理システム運用支援委託料
2 給料	15,217	
3 職員手当等	12,882	
4 共済費	6,969	
8 旅費	861	
10 需用費	29	
12 委託料	2,772	
13 使用料 及び賃借料	9,755	
10 需用費	2,061	<u>徴收費</u> 納入通知書等封入封かん委託料
11 役務費	6,183	
12 委託料	3,981	
18 負担金補助 及び交付金	5,108,514	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>
22 償還金利息 及び割引料	6,000	
22 償還金利息 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	66	415	△349				66
	1	予 備 費	66	415	△349				66
		1 予 備 費	66	415	△349				66
歳 出 合 計			5,183,000	4,958,000	225,000			2,680,293	2,502,707

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4) 4	7,590	15,217	12,882	35,689	6,969	42,658	
前年度	(4) 4	7,315	15,274	13,423	36,012	6,915	42,927	
比 較	()	275	△ 57	△ 541	△ 323	54	△ 269	

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	456	5,349	2,964	1,352			
前年度	1,548	180	5,570	3,048	1,428		900	
比 較		276	△ 221	△ 84	△ 76		△ 900	

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	427			666	120			
前年度	194			495	60			
比 較	233			171	60			

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	15,217	11,364	26,581	5,381	31,962	
前年度	() 4	15,274	11,960	27,234	5,451	32,685	
比 較	()	△ 57	△ 596	△ 653	△ 70	△ 723	

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	456	3,831	2,964	1,352			
前年度	1,548	180	4,107	3,048	1,428		900	
比 較		276	△ 276	△ 84	△ 76		△ 900	

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	427			666	120			
前年度	194			495	60			
比 較	233			171	60			

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)	7,590		1,518	9,108	1,588	10,696	
前年度	(4)	7,315		1,463	8,778	1,464	10,242	
比 較	()	275		55	330	124	454	

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			1,518					
前年度			1,463					
比 較			55					

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 △ 57	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 92		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.60% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	192		平均昇給率 1.86% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 341	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	△ 541	1 給与改定に伴う 増 減 分	42		
		2 昇給に伴う 増 加 分	188		
		3 その他の増減分	△ 771	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 826 会計年度任用職員の給料単 価の増等に係る増分 55	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	279,071
	平均年齢 (歳)	39歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	409,708	417,062

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	164,100	154,600
短大卒	178,400	
大学卒	192,900	189,700

ウ 級別職員数

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

(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)	1
		4号給 (人)	2
		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)	3
		4号給 (人)	1
		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	
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4 年度まで	29,265	令和5 年度から 令和6 年度まで	14,633			14,633	
納入通知書等 封入封託料	4,222	4,222			令和5 年度から 令和6 年度まで	4,222			4,222	

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

令和5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	774	772	2
歳入合計	774	772	2

(歳出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 公 債 費	千円 774	千円 772	千円 2
歳 出 合 計	774	772	2

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
			774
			774

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	繰 入 金	千円 774	千円 772	千円 2
		1 他 会 計 繰 入 金	774	772	2
		1 一 般 会 計 繰 入 金	774	772	2
		歳 入 合 計	774	772	2

節		説明
区分	金額 千円	
1 一般会計繰入金	774	

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 774	千円 772	千円 2	千円	千円	千円	千円 774
		1 公 債 費	774	772	2				774
		1 利 子	774	772	2				774
歳 出 合 計			774	772	2				774

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金利息 及び割引料	774	<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	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 5 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	1,859,101	1,800,976	58,125
2 使用料及び手数料	4,830	4,830	
3 県支出金	160	160	
4 財産収入	2,715	2,715	
5 繰入金	2,457,000	2,426,000	31,000
6 諸収入	1,594	2,219	△625
7 市債	445,600	275,100	170,500
歳入合計	4,771,000	4,512,000	259,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 消 防 費	千円 4,362,243	千円 4,142,616	千円 219,627
2 公 債 費	405,968	367,001	38,967
3 予 備 費	2,789	2,383	406
歳 出 合 計	4,771,000	4,512,000	259,000

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 445,600	千円 1,702,910	千円 2,213,573
		164,825	241,143
		505	2,284
160	445,600	1,868,240	2,457,000

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		1,859,101	1,800,976	58,125
	1	負 担 金	1,859,101	1,800,976	58,125
		1 消 防 費 負 担 金	1,859,101	1,800,976	58,125
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,830	4,830	
	1	使 用 料	30	30	
		1 消 防 使 用 料	30	30	
	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	2,715	
	1	財 産 運 用 収 入	2,715	2,715	
		1 財 産 貸 付 収 入	2,715	2,715	
5	繰 入 金		2,457,000	2,426,000	31,000
	1	他 会 計 繰 入 金	2,457,000	2,426,000	31,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,457,000	2,426,000	31,000
6	諸 収 入		1,594	2,219	△625
	1	雑 入	1,594	2,219	△625
		1 消 防 費 雑 入	1,594	2,219	△625
7	市 債		445,600	275,100	170,500
	1	市 債	445,600	275,100	170,500

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消防費負担金	1,859,101	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	1,685,068 170,933 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	2,457,000		
1 消防費雑入	1,594	高速道路救急業務支弁金 自動販売機設置料	1,444 150

(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 445,600	千円 275,100	千円 170,500
		歳 入 合 計	4,771,000	4,512,000	259,000

節		金額	説明	明
区分	金額			
1	消防債	千円 445,600	消防施設整備事業債	千円
			本市負担分	133,301
			他市町負担分	312,299

3 歳 出

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	消 防 費	千円 4,362,243	千円 4,142,616	千円 219,627	千円 160	千円 445,600	千円 1,702,910	千円 2,213,573
	1	消 防 費	4,362,243	4,142,616	219,627	160	445,600	1,702,910	2,213,573
		1 常 備 消 防 費	4,232,683	3,955,666	277,017	160	356,000	1,687,013	2,189,510
		2 消 防 施 設 費	129,560	186,950	△57,390		89,600	15,897	24,063
	2	公 債 費	405,968	367,001	38,967			164,825	241,143
	1	公 債 費	405,968	367,001	38,967			164,825	241,143
		1 元 金	393,820	355,682	38,138			159,786	234,034
		2 利 子	12,148	11,319	829			5,039	7,109

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	3,924		<u>組織体制強化費</u>	<u>47,869</u>
2 給料	1,468,138		委託料 〓 広域消防発足10周年記念事業 安全運転講習等	
3 職員手当等	1,353,489		<u>常備消防用装備等整備費</u>	<u>11,250</u>
4 共済費	556,174		高圧空気圧縮機保守点検等委託料	
7 報償費	320		<u>災害時対応体制強化費</u>	<u>650</u>
8 旅費	1,891		<u>救急救命体制強化費</u>	<u>26,752</u>
10 需用費	89,719		委託料 救急救命士病院実習 救急救命士医師連携 高度救命処置器材保守点検等	
11 役務費	31,853		<u>火災予防推進費</u>	<u>874</u>
12 委託料	187,160		<u>消防施設管理費</u>	<u>707,524</u>
13 使用料及び賃借料	29,516		委託料 消防情報指令システム等保守点検・部品更新	
14 工事請負費	398,450		〓 映像通信システム導入 公共施設包括管理等	
17 備品購入費	55,075		山北出張所建設事業費 (令和4~5年度継続事業 継続費設定額 414,573)	
18 負担金補助及び交付金	56,974		工事請負費 小田原消防署厨房等改修 足柄消防署換気設備設置等	
10 需用費	68,040		<u>一般経費</u>	<u>3,437,764</u>
11 役務費	1,602			
17 備品購入費	59,918		<u>車両整備費</u>	
22 償還金利息及び割引料	393,820			
22 償還金利息及び割引料	12,148		<u>元金償還金</u>	
			<u>長期借入金利息</u>	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	2,789	2,383	406			505	2,284
	1	予 備 費	2,789	2,383	406			505	2,284
		1 予 備 費	2,789	2,383	406			505	2,284
歳 出 合 計			4,771,000	4,512,000	259,000	160	445,600	1,868,240	2,457,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	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	3,853	1,468,138	1,353,489	2,825,480	555,984	3,381,464	
前年度	(13) 375	3,703	1,452,315	1,404,941	2,860,959	559,134	3,420,093	
比 較	()	150	15,823	△ 51,452	△ 35,479	△ 3,150	△ 38,629	

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	157,145	62,620	356,385	290,633	104,034	140,613	35,616	204
前年度	155,597	65,575	360,976	269,948	106,716	153,321	35,437	204
比 較	1,548	△ 2,955	△ 4,591	20,685	△ 2,682	△ 12,708	179	

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	25,500	34,993	23,112	34,714	37,920		50,000
前年度	26,050	23,437	29,276	35,714	38,965		103,725
比 較	△ 550	11,556	△ 6,164	△ 1,000	△ 1,045		△ 53,725

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	1,468,138	1,352,718	2,820,856	555,369	3,376,225	
前年度	(10) 375	1,452,315	1,404,154	2,856,469	558,519	3,414,988	
比 較	()	15,823	△ 51,436	△ 35,613	△ 3,150	△ 38,763	

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	157,145	62,620	355,614	290,633	104,034	140,613	35,616	204
前年度	155,597	65,575	360,189	269,948	106,716	153,321	35,437	204
比 較	1,548	△ 2,955	△ 4,575	20,685	△ 2,682	△ 12,708	179	

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	25,500	34,993	23,112	34,714	37,920		50,000	
前年度	26,050	23,437	29,276	35,714	38,965		103,725	
比 較	△ 550	11,556	△ 6,164	△ 1,000	△ 1,045		△ 53,725	

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)	3,853		771	4,624	615	5,239	
前年度	(3)	3,703		787	4,490	615	5,105	
比 較	()	150		△ 16	134		134	

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			771					
前年度			787					
比 較			△ 16					

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度								
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 15,823	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 3,631		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.25% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	16,266		平均昇給率 1.37% 昇給職員数 370人
		3 その他の増減分	△ 4,074	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	△ 51,452	1 給与改定に伴う 増 減 分	2,688		
		2 昇給に伴う 増 加 分	14,728		
		3 その他の増減分	△ 68,868	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 15,127 退職手当の減分 △ 53,725 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 16	

(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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	358,351	223,200	325,047	324,952
	平均年齢 (歳)	59歳11月	63歳 8月	40歳10月	41歳
3年10月1日現在	平均給料月額 (円)	402,283	223,200	321,487	321,460
	平均年齢 (歳)	50歳 2月	62歳 8月	40歳 5月	40歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	463,708	463,031

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	164,100	161,500	175,300	154,600	151,900
短大卒	178,400		191,799		
大学卒	192,900		204,200	189,700	

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	
4年10月1日現在	2級		2級		2級	57
	3級	(1)	3級	(1)	3級	51 (5)
	4級		4級		4級	141
	5級		5級		5級	65
	6級		6級		6級	21
	7級		7級		7級	11
	8級	1	8級		8級	4
	計	1 (1)	計	(1)	計	374 (5)
	3年10月1日現在	1級		1級		1級
2級			2級		2級	59
3級			3級	(1)	3級	49 (6)
4級			4級		4級	137 (1)
5級			5級		5級	64
6級		1	6級		6級	21
7級			7級		7級	11
8級			8級		8級	4
計		1	計	(1)	計	372 (7)

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)	375	1		374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	370	1		369	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	33	1		32
		3号給 (人)	24			24
		4号給 (人)	207			207
		5号給 (人)	99			99
		6号給 (人)	7			7
比 率 (B) / (A) (%)	98.7	100.0		98.7		
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)	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		

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 (%)	1.9	0.0	0.0	1.9
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	82.9	0.0	0.0	82.9
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%	
	5		327,829		237,000	90,829			327,829		327,829		79.1	
	計		414,573		298,200	116,373			86,744	327,829		414,573		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			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	123,507	令和3年度から令和4年度まで	14,251	令和5年度から令和10年度まで	109,256			39,518	69,738
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成30年度設定分)	5,113	3,535	平成30年度から令和4年度まで	2,196	令和5年度から令和7年度まで	1,339			485	854
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和元年度設定分)	2,574	2,028	令和元年度から令和4年度まで	936	令和5年度から令和8年度まで	1,092				1,092
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和2年度設定分)	2,574	2,028	令和2年度から令和4年度まで	624	令和5年度から令和9年度まで	1,404				1,404
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和3年度設定分)	6,504	2,935	令和3年度から令和4年度まで	455	令和5年度から令和10年度まで	2,480				2,480
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和4年度設定分)	4,296	2,777	令和4年度		令和5年度から令和11年度まで	2,777				2,777
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4年度まで	3,240	令和5年度から令和7年度まで	4,050			1,465	2,585
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		令和5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
消防車両購入費	138,277	138,277			令和5年度から令和6年度まで	138,277		136,700	570	1,007

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	2,672,025	2,591,443	445,600	393,820	2,643,223
(1) 消防	2,672,025	2,591,443	445,600	393,820	2,643,223
ア 本市負担分	1,642,664	1,578,555	133,301	234,034	1,477,822
イ 他市町負担分	1,029,361	1,012,888	312,299	159,786	1,165,401

小田原地下街事業特別会計

令和5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	199,311	194,965	4,346
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	318,987	228,733	90,254
4 繰越金	1	1	
5 市債	265,700	144,300	121,400
歳入合計	784,000	568,000	216,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 444,245	千円 273,888	千円 170,357
2 事 業 費	220,108	178,484	41,624
3 公 債 費	101,921	102,129	△208
4 予 備 費	17,726	13,499	4,227
歳 出 合 計	784,000	568,000	216,000

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
	265,700	97,890	80,655
		120,467	99,641
		101,921	
			17,726
	265,700	320,278	198,022

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	199,311	194,965	4,346
	1	事 業 収 入	199,311	194,965	4,346
		1 財 産 運 用 収 入	191,309	190,432	877
		2 諸 収 入	8,002	4,533	3,469
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	318,987	228,733	90,254
	1	他 会 計 繰 入 金	242,947	228,733	14,214
		1 一 般 会 計 繰 入 金	242,947	228,733	14,214
	2	基 金 繰 入 金	76,040		76,040
		1 小 田 原 地 下 街 事 業 基 金 繰 入 金	76,040		76,040
4	繰	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
5	市	債	265,700	144,300	121,400
	1	市 債	265,700	144,300	121,400
		1 地 下 街 事 業 債	265,700	144,300	121,400
		歳 入 合 計	784,000	568,000	216,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 店舗貸付収入	187,662		
2 自動販売機等貸付収入	3,647		
1 雑入	8,002	電気使用料	1,280
		入館証等紛失弁済金	10
		施設・設備利用料	6,712
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	242,947		
1 小田原地下街事業基金繰入金	76,040		
1 繰越金	1		
1 地下街事業債	265,700	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	
	1	総 務 費	千円 444,245	千円 273,888	千円 170,357	千円	千円 265,700	千円 97,890	千円 80,655
		1 地 下 街 総 務 費	444,245	273,888	170,357		265,700	97,890	80,655
		1 一 般 管 理 費	24,738	29,574	△4,836			1	24,737
		2 施 設 管 理 費	419,507	244,314	175,193		265,700	97,889	55,918
	2	事 業 費	220,108	178,484	41,624			120,467	99,641
		1 地 下 街 運 営 費	220,108	178,484	41,624			120,467	99,641
		1 地 下 街 運 営 費	220,108	178,484	41,624			120,467	99,641

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	205	<u>一般経費</u>	
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	22,046		
17 備品購入費	500		
18 負担金補助 及び交付金	119		
24 積立金	2		
10 需用費	99,363		<u>施設維持管理費</u> 委託料 設備等改修 (小田原地下街事業基金事業) 施設管理
11 役務費	237		
12 委託料	319,907		
12 委託料	213,908	<u>商業施設運営費</u> 委託料 区画改修 (小田原地下街事業基金事業) テナントリーシング (小田原地下街事業基金事業) 運営管理等	<u>198,638</u>
18 負担金補助 及び交付金	6,200		<u>タウンカウンター等運営費</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

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
3	公	債 費	101,921	102,129	△208			101,921	
	1	公 債 費	101,921	102,129	△208			101,921	
		1 元 金	95,884	95,588	296			95,884	
		2 利 子	6,037	6,541	△504			6,037	
4	予	備 費	17,726	13,499	4,227				17,726
	1	予 備 費	17,726	13,499	4,227				17,726
		1 予 備 費	17,726	13,499	4,227				17,726
歳 出 合 計			784,000	568,000	216,000		265,700	320,278	198,022

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金 利息及び 割引料	95,884	<u>元金償還金</u>
22 償還金 利息及び 割引料	6,037	<u>長期借入金 利息</u>

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	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
前年度末及び前当該年度末における現在高の
見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	1,291,396	1,335,108	265,700	95,884	1,504,924
(1) 地下街	1,291,396	1,335,108	265,700	95,884	1,504,924

小田原市水道事業会計

令和5年度小田原市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			千円 3,328,477	
	1 営業収益		2,807,989	
		1 給水収益	2,762,518	
		2 受託給水工事収益	29,895	
		3 その他営業収益	15,576	
	2 営業外収益		520,188	
		1 加 入 金	118,327	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	7,291	
		4 長期前受金戻入	206,472	
		5 受託工事収益	47,528	
		6 雑 収 益	140,568	
	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 3,279,828	
	1 営業費用		3,015,655	
		1 原水及び浄水費	775,274	
		2 配水及び給水費	470,712	
		3 受託給水工事費	61,173	
		4 業 務 費	241,841	
		5 総 係 費	205,361	
		6 減 価 償 却 費	1,222,897	
		7 資 産 減 耗 費	38,397	
	2 営業外費用		242,173	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	139,894	
		2 受託工事費	40,279	
		3 雑 支 出	2,000	
		4 消費税及び 地方消費税	60,000	
	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 952,593	
	1 企業債		840,300	
		1 企業債	840,300	
	2 工事負担金		40,632	
		1 工事負担金	40,632	
	3 補助金		71,661	
		1 他会計補助金	41,236	
2 県補助金		30,425		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 2,106,466	
	1 建設改良費		1,312,556	
		1 第五期拡張事業費	672,186	
		2 配水施設整備事業費	369,296	
		3 配水管新設改良費	162,627	
		4 施設改良費	88,503	
		5 量水器費	3,986	
		6 固定資産購入費	2,825	
	7 リース債務支払額	13,133		
	2 企業債償還金		783,910	
		1 企業債償還金	783,910	
3 予備費		10,000		
	1 予備費	10,000		

令和5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5年4月1日から令和6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)	5,697
減価償却費	1,222,897
固定資産除却費	19,897
引当金の増減額 (△は減少)	7,594
長期前受金戻入額	△ 206,472
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	139,894
未収金の増減額 (△は増加)	26,519
未払金の増減額 (△は減少)	△ 65,211
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,151,813
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 139,894</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,011,921

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	△ 1,205,602
国庫補助金等による収入	30,425
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	42,630
工事負担金等による収入	<u>39,238</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,093,309

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	840,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 783,910
リース債務の償還による支出	<u>△ 11,939</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	44,451

資金増加額(又は減少額)	△ 36,937
資金期首残高	<u>3,752,538</u>
資金期末残高	3,715,601

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	(6) 36	4,558	153,976	130,669	40,000	329,203
	資本勘定支弁職員		(1) 17	1,056	69,887	66,270		137,213
	合 計	19	(7) 53	5,614	223,863	196,939	40,000	466,416
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		(△1)	△ 1,196	△ 4,978	△ 13,426	△ 42,333	△ 61,933
	資本勘定支弁職員		()	△ 234	2,261	4,152		6,179
	合 計		(△1)	△ 1,430	△ 2,717	△ 9,274	△ 42,333	△ 55,754

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	59,024	388,227	
	資本勘定支弁職員	25,988	163,201	
	合 計	85,012	551,428	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,918	△ 63,851	
	資本勘定支弁職員	1,625	7,804	
	合 計	△ 293	△ 56,047	

(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	22,390	10,020	60,440	49,616	33,422	713	7,920
前年度	22,659	14,367	57,364	47,299	32,331	2,176	12,486
比較	△ 269	△ 4,347	3,076	2,317	1,091	△ 1,463	△ 4,566

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	44	4,131	112		4,651	3,480	
前年度	86	6,730	167		6,353	4,195	
比較	△ 42	△ 2,599	△ 55		△ 1,702	△ 715	

(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	(2) 19 36	334	153,976	129,770	40,000	324,080
	資本勘定支弁職員	() 17		69,887	66,045		135,932
	合 計	(2) 19 53	334	223,863	195,815	40,000	460,012
前年度	損益勘定支弁職員	(2) 19 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	(2) 19 53	334	226,580	204,785	82,333	514,032
比較	損益勘定支弁職員	()		△ 4,978	△ 13,172	△ 42,333	△ 60,483
	資本勘定支弁職員	()		2,261	4,202		6,463
	合 計	()		△ 2,717	△ 8,970	△ 42,333	△ 54,020

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	58,976	383,056
	資本勘定支弁職員	25,976	161,908
	合 計	84,952	544,964
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,692	△ 62,175
	資本勘定支弁職員	1,628	8,091
	合 計	△ 64	△ 54,084

(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	22,390	10,020	59,316	49,616	33,422	713	7,920
前年度	22,659	14,367	55,936	47,299	32,331	2,176	12,486
比較	△ 269	△ 4,347	3,380	2,317	1,091	△ 1,463	△ 4,566

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	44	4,131	112		4,651	3,480	
前年度	86	6,730	167		6,353	4,195	
比較	△ 42	△ 2,599	△ 55		△ 1,702	△ 715	

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				計
		報 酬	給 料	手当等	退職給付費	
本年度	損益勘定支弁職員	(4)	4,224		899	5,123
	資本勘定支弁職員	(1)	1,056		225	1,281
	合 計	(5)	5,280		1,124	6,404
前年度	損益勘定支弁職員	(5)	5,420		1,153	6,573
	資本勘定支弁職員	(1)	1,290		275	1,565
	合 計	(6)	6,710		1,428	8,138
比較	損益勘定支弁職員	(△1)	△ 1,196		△ 254	△ 1,450
	資本勘定支弁職員	()	△ 234		△ 50	△ 284
	合 計	(△1)	△ 1,430		△ 304	△ 1,734

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	48	5,171
	資本勘定支弁職員	12	1,293
	合 計	60	6,464
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 226	△ 1,676
	資本勘定支弁職員	△ 3	△ 287
	合 計	△ 229	△ 1,963

(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			1,124				
前年度			1,428				
比較			△ 304				

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 △ 2,717	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 249		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.11% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,379		平均昇給率 1.16% 昇給職員数 51人
		3 その他の増減分	△ 5,345	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	△ 5,345
手 当 等	△ 9,274	1 給与改定に伴う 増 減 分	176		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,861		
		3 その他の増減分	△ 11,311	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 11,007 会計年度任用職員の勤務時 間の減等に係る減分 △ 304	

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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	349,499	301,736	336,657
	平均年齢 (歳)	45歳 0月	51歳 7月	46歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	483,122	479,331

(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	164,100	161,500	164,100	161,500
短大卒	178,400		178,400	
大学卒	192,900		192,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
4年10月1日現在	1級		1級	1
	2級	2	2級	1
	3級	7	3級	(2)
	4級	12	4級	3
	5級	9	5級	7
	6級	4		
	7級	2		
	8級	2		
	計	38	計	12 (2)
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)

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	2
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	28	22	6
		5号給 (人)	12	8	4
		6号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	96.2	95.1	100.0		
前 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	2
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	24	19	5
		5号給 (人)	16	11	5
		6号給 (人)	3	3	
比 率 (B) / (A) (%)	96.2	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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

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	0.05	0.12
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	23.7	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 前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 前年度 末までの 支払義務 発生額 (見込)額	当該年度 当該年度 の義務 発生額 予定額	当該年度 当該年度 の義務 発生額 予定額	翌年度 翌年度 の義務 発生額 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	国県支出金							損益勘定 留保資金等
1	1	久野配水池 更新事業	3	127,454	93,000	3,444	31,010	89,722	37,732		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	227,421		23.5
			計	965,790	744,000	55,821	165,969	89,722	648,647	227,421	965,790		100.0
	的改	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	60,000		42.9
			計	140,000	85,000	40,000	15,000		80,000	60,000	140,000		100.0
	出費	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	54,500		43.3
			計	125,900	106,000		19,900		71,400	54,500	125,900		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
水質分析機器料 借上	39,326	35,602	令和2年度から 令和4年度まで	15,258	令和5年度から 令和7年度まで	20,344			20,344
給水装置工事 受付等委託料	123,000	118,545	令和3年度から 令和4年度まで	39,515	令和5年度から 令和6年度まで	79,030			79,030
水道料金等 徴収委託料	919,100	846,500	令和3年度から 令和4年度まで	84,650	令和5年度から 令和9年度まで	761,850			761,850
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4年度まで	9,738	令和5年度から 令和6年度まで	4,478			4,478
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年度から 令和4年度まで	510	令和5年度から 令和8年度まで	1,700			1,700
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定分)	3,375	3,375			令和5年度から 令和10年度まで	3,375			3,375
小型貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	3,864	2,604	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	2,604			2,604
小型貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	1,050	1,050			令和5年度から 令和7年度まで	1,050			1,050
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4年度まで	2,663	令和5年度から 令和6年度まで	1,929			1,929
軽貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	2,026	1,063	令和3年度から 令和4年度まで	311	令和5年度から 令和7年度まで	752			752
軽貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	606	606	令和4年度		令和5年度から 令和6年度まで	606			606
軽貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	308	308			令和5年度から 令和7年度まで	308			308

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 乗 用 自 動 車 借 上 料	615	615			令和5年度から 令和7年度まで	615			615
普 通 乗 用 自 動 車 借 上 料	748	748			令和5年度から 令和7年度まで	748			748
電 話 交 換 機 借 上 料	7,722	5,873	令 和 4 年 度		令和5年度から 令和9年度まで	5,873			5,873
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	198	198			令和5年度から 令和10年度まで	198			198
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 運 転 維 持 管 理 事 業 費	8,961,444	8,961,440	令 和 4 年 度		令和5年度から 令和29年度まで	8,961,440			8,961,440
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 設 計 建 設 事 業 費	11,799,704	11,799,704	令 和 4 年 度		令和5年度から 令和11年度まで	11,799,704	当該年度以降の 支払義務発生 予定額のうち、 企業債の発行 可能額		当該年度以降の 支払義務発生 予定額から 企業債を差し 引いた額
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		令和5年度から 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		令和5年度から 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 从 令 和 4 年 度 まで	12,910	令和5年度から 令和8年度まで	47,337			47,337

令和4年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
(1)給水収益	2,552,833		
(2)受託給水工事収益	29,278		
(3)その他営業収益	<u>9,943</u>	2,592,054	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	629,195		
(2)配水及び給水費	423,609		
(3)受託給水工事費	61,883		
(4)業務費	225,134		
(5)総係費	247,536		
(6)減価償却費	1,237,258		
(7)資産減耗費	<u>35,348</u>	<u>2,859,963</u>	
営業損失			267,909
3 営業外収益			
(1)加入金	109,290		
(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	<u>175,293</u>	681,897	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	159,984		
(2)受託工事費	137,615		
(3)雑支出	<u>20,000</u>	<u>317,599</u>	<u>364,298</u>
経常利益			96,389
5 特別利益			
(1)固定資産売却益	91,266		
(2)過年度損益修正益	273	91,539	
6 特別損失			
(1)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>89,687</u>
当年度純利益			186,076
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>8,714</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>194,790</u></u>

令和4年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		1,108,460
イ	建 物	2,086,063	
	減価償却累計額	<u>△ 1,012,800</u>	1,073,263
ウ	構 築 物	50,596,208	
	減価償却累計額	<u>△ 27,407,195</u>	23,189,013
エ	機 械 及 び 装 置	7,380,753	
	減価償却累計額	<u>△ 4,677,757</u>	2,702,996
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 26,347</u>	8,027
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	58,041	
	減価償却累計額	<u>△ 1,843</u>	56,198
ク	建 設 仮 勘 定		<u>1,314,326</u>
	有形固定資産合計		29,471,692
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>331</u>
	無形固定資産合計		331
（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		29,520,023
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			
			3,752,538
（2）未 収 金			
		452,327	
	貸倒引当金	<u>△ 2,165</u>	450,162
（3）貯 蔵 品			
			110,108
（4）そ の 他 流 動 資 産			
			<u>15</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>4,312,823</u>
	資 産 合 計		<u><u>33,832,846</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 9,146,180

充てるための企業債

企業債合計

9,146,180

(2) リース債務

31,373

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 332,239

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 68,180

引当金合計

527,879

固定負債合計

9,705,432

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

722,866

(4) 預り金

312,527

(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

1,857,491

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,126,004

繰延収益合計

4,126,004

負債合計

15,688,927

資 本 の 部

6 資 本 金			15,380,787
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	994,116		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,362,250		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>194,790</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,551,156</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,763,132</u>
資 本 合 計			<u>18,143,919</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>33,832,846</u></u>

令和5年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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	地		1,108,460
イ	建 物	2,093,461	
	減価償却累計額	<u>△ 1,051,371</u>	1,042,090
ウ	構 築 物	51,825,778	
	減価償却累計額	<u>△ 28,348,558</u>	23,477,220
エ	機 械 及 び 装 置	7,840,627	
	減価償却累計額	<u>△ 4,886,737</u>	2,953,890
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 29,116</u>	5,258
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	336,963	
	減価償却累計額	<u>△ 315,541</u>	21,422
キ	リ ー ス 資 産	58,041	
	減価償却累計額	<u>△ 12,477</u>	45,564
ク	建 設 仮 勘 定		<u>781,430</u>
	有形固定資産合計		29,435,334
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>203</u>
	無形固定資産合計		203
(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		29,483,537
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			3,715,601
(2) 未 収 金		425,808	
	貸倒引当金	<u>△ 2,460</u>	423,348
(3) 貯 蔵 品			109,108
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>15</u>
	流動資産合計		<u>4,248,072</u>
	資産合計		<u><u>33,731,609</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 9,217,512

充てるための企業債

企業債合計

9,217,512

(2) リース債務

19,365

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 346,114

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 58,486

引当金合計

532,060

固定負債合計

9,768,937

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 756,048

充てるための企業債

企業債合計

756,048

(2) リース債務

12,056

(3) 未払金

657,655

(4) 預り金

312,527

(5) 引当金

ア 賞与引当金 36,305

イ 法定福利費引当金 6,640

引当金合計

42,945

流動負債合計

1,781,231

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,031,825

繰延収益合計

4,031,825

負債合計

15,581,993

資 本 の 部

6 資 本 金			15,380,787
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	994,116		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,334,303		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>228,434</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,556,853</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,768,829</u>
資 本 合 計			<u>18,149,616</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>33,731,609</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

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

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒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57,583千円である。
- 2 長期前受金収益化累計額 5,044,257千円
- 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26,125千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金26,125千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117,855千円を支給する見込みであるため、賞与引当金33,073千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86,437千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金6,048千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25,000千円を取り崩す見込みである。

III. リース契約により使用する固定資産

- 1 リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理による。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- 2 リース会計に係る特例措置
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- 3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
- | | |
|-----|----------|
| 1年内 | 15,989千円 |
| 1年超 | 28,591千円 |
| 計 | 44,580千円 |

IV. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

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

令和5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		3,328,477	3,506,973	△ 178,496
	1	営 業 収 益	2,807,989	2,847,351	△ 39,362
		1 給 水 収 益	2,762,518	2,808,116	△ 45,598
		2 受 託 給 水 工 事 収 益	29,895	29,278	617
		3 そ の 他 営 業 収 益	15,576	9,957	5,619
	2	営 業 外 収 益	520,188	659,322	△ 139,134
		1 加 入 金	118,327	120,219	△ 1,892
		2 受 取 利 息	2	2	
		3 他 会 計 補 助 金	7,291	9,392	△ 2,101
		4 長 期 前 受 金 戻 入	206,472	209,296	△ 2,824
		5 受 託 工 事 収 益	47,528	178,624	△ 131,096
		6 雑 収 益	140,568	141,789	△ 1,221
	3	特 別 利 益	300	300	

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	2,762,401	普通計量栓 1,926,712 家庭用(延) 476,864件 特別計量栓 835,569 事業用(延) 39,559件 臨時用(延) 150件 共用栓 120 家庭用(延) 12件
分水料金	117	
新設工事収益	147	県道路面復旧監督事務費(21件)
手数料	29,748	設計審査手数料 新設工事(1,191件) 24,122 増設・改造工事(435件) 5,626
手数料	8	証明手数料(29件)
補償料	15,414	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 14,414
雑収益	154	江之浦水源使用料
水道利用加入金	118,327	900件
預金利息	1	
貸付金利息	1	
一般会計補助金	7,291	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	206,472	
受託工事収益	47,528	応急給水口設置工事等受託費
不用品売却収益	50	
手数料	960	指定給水装置工事事業者指定等手数料(108件)
下水道事業会計負担金	124,549	
その他雑収益	15,009	土地貸付料等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 過年度損益修正益	千円 300	千円 300	千円
		収 入 合 計	3,328,477	3,506,973	△ 178,496

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水 道 事 業 費 用		3,279,828	3,318,627	△ 38,799
	1	営 業 費 用	3,015,655	2,903,267	112,388
		1 原水及び浄水費	775,274	624,664	150,610
		2 配水及び給水費	470,712	442,726	27,986

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	44,572	職員給与費（11人）	99,209
手 当 等	31,285	浄水場に関する経費	595,421
賞与引当金繰入額	6,280	委託料	264,245
法 定 福 利 費	15,923	自家用電気工作物保安管理	
法 定 福 利 費	1,149	薬品注入設備点検	
引 当 金 繰 入 額		水質計器点検	
被 服 費	30	テレメータ機器点検	
備 消 品 費	1,775	高田浄水場再整備事業運転維持管理等	
燃 料 費	828	水質分析機器借上料	7,629
光 熱 水 費	948	施設修繕関係費	23,026
通 信 運 搬 費	392	飯泉取水ポンプ所2号取水ポンプ等修繕費	
委 託 料	284,622	材料費	
手 数 料	440	特別修繕引当金繰入額	10,984
賃 借 料	7,629	動力費	241,424
修 繕 費	29,135	薬品費	42,354
特 別 修 繕 引 当 金 繰 入 額	10,984	その他維持管理費	5,759
動 力 費	292,044	水源地に関する経費	77,343
薬 品 費	43,215	委託料	18,897
材 料 費	350	自家用電気工作物保安管理	
使 用 料	2,416	水質計器点検等	
受 水 費	1,257	施設修繕関係費	4,458
		根府川第一浄水場NO.1逆洗水ポンプ等修繕費	
		材料費	
		動力費	50,620
		その他維持管理費	3,368
		導送水管維持管理経費	3,301
		導送水管漏水修繕費	1,500
		その他維持管理費	1,801

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 受託給水工事費	61,173	65,619	△ 4,446

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	40,520	職員給与費（10人）	90,190
		会計年度任用職員給与費（1人）	1,293
手 当 等	27,237	配給水管維持管理経費	250,970
		委託料	36,728
賞与引当金繰入額	7,138	配給水管漏水調査	
		漏水修繕等待機	
報 酬	1,056	配水支管空気弁点検等	
		維持修繕関係費	207,471
法 定 福 利 費	14,226	配給水管漏水修理	
		配給水管切り回し	
法 定 福 利 費	1,306	仕切弁等修繕	
引 当 金 繰 入 額		路面復旧	
被 服 費	44	材料費	
		特別修繕引当金繰入額	4,322
備 消 品 費	1,161	その他維持管理費	2,449
		配水池維持管理経費	51,035
燃 料 費	982	委託料	13,022
		自家用電気工作物保安全管理	
光 熱 水 費	1,105	保存図書電子化	
		池底面清掃点検等	
通 信 運 搬 費	570	水質検査等手数料	4,773
		維持修繕関係費	4,949
委 託 料	90,970	石橋配水池次亜注入配管等修繕費	
		材料費	
手 数 料	4,894	動力費	24,944
		その他維持管理費	3,347
修 繕 費	234,309	水道メーターに関する経費	62,969
		検定満期分メーター取替委託料等	
特 別 修 繕 引 当 金	4,322	消火栓維持管理経費	12,216
繰 入 額		修繕費等	
動 力 費	24,944	地震等防災対策経費	2,039
		材料費等	
材 料 費	13,986		
負 担 金	280		
使 用 料	1,662		
給 料	8,104	職員給与費（2人）	18,038
		会計年度任用職員給与費（2人）	2,585
手 当 等	5,930	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
		指定給水装置工事事業者更新通知等郵送料	38
賞与引当金繰入額	1,349	給水装置工事受付委託料	39,515
		備品修繕費	165
報 酬	2,112	事務関係費	832

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 業 務 費	241,841	243,076	△ 1,235
		5 総 係 費	205,361	253,085	△ 47,724

節		備 考
区 分	金 額	
法 定 福 利 費	2,882	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	246	
旅 費	51	
被 服 費	30	
備 消 品 費	392	
燃 料 費	174	
通 信 運 搬 費	76	
委 託 料	39,515	
修 繕 費	165	
負 担 金	147	
給 料	20,260	職員給与費 (5人) 45,095
手 当 等	13,757	計量・料金徴収業務に関する経費
賞与引当金繰入額	3,318	郵便料 11,069
法 定 福 利 費	7,153	水道料金等徴収等委託料 172,594
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	607	コンビニ収納等手数料 12,448
備 消 品 費	175	その他管理費 635
印 刷 製 本 費	460	
通 信 運 搬 費	11,069	
委 託 料	172,594	
手 数 料	12,448	
給 料	40,520	職員給与費 (10人) 130,190
手 当 等	27,186	会計年度任用職員給与費 (1人) 1,293
		一般管理経費
		高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬 (5人) 52

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考	千円
区 分	金 額		
賞与引当金繰入額	7,189	上下水道事業運営審議会委員報酬(14人)	282
報 酬	1,390	庁舎用等備消費費	2,612
法 定 福 利 費	14,217	光熱水費	7,840
法 定 福 利 費	1,315	委託料	28,753
引当金繰入額		清掃管理	
旅 費	878	警備保安等	
退 職 給 付 費	40,000	賃借料	13,424
被 服 費	17	パーソナルコンピュータ借上料	
備 消 品 費	2,612	(令和5年度債務負担行為設定)	
燃 料 費	227	自動車借上料	5,335
光 熱 水 費	7,840	小型貨物自動車	
印 刷 製 本 費	191	(令和5年度債務負担行為設定)	
通 信 運 搬 費	1,654	軽貨物自動車	
委 託 料	28,753	(令和5年度債務負担行為設定)	
手 数 料	2,200	軽乗用自動車	
賃 借 料	13,424	(令和5年度債務負担行為設定)	
修 繕 費	4,717	普通乗用自動車	
交 際 費	30	(令和5年度債務負担行為設定)	
食 糧 費	50	小型貨物自動車等	4,027
公 課 費	174	自動体外式除細動器(AED)借上料	
負 担 金	1,757	(令和5年度債務負担行為設定)	
保 険 料	3,435	土地借上料等	
賠 償 金	10	庁舎等維持修繕費	4,717
使 用 料	3,115	日本水道協会等負担金	1,757
貸倒引当金繰入額	2,460	建物火災等保険料	3,435
		貸倒引当金繰入額	2,460
		その他一般管理費	8,546

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 減 価 償 却 費	千円 1,222,897	千円 1,237,258	千円 △ 14,361
		7 資 産 減 耗 費	38,397	36,839	1,558
	2	營 業 外 費 用	242,173	393,360	△ 151,187
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	139,894	159,984	△ 20,090
		2 受 託 工 事 費	40,279	151,376	△ 111,097
		3 雑 支 出	2,000	2,000	
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	60,000	80,000	△ 20,000
	3	特 別 損 失	2,000	2,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000	
	4	予 備 費	20,000	20,000	

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
有形固定資産 減価償却費	1,222,769	建物減価償却費 38,571 構築物減価償却費 960,942
無形固定資産 減価償却費	128	機械及び装置減価償却費 209,298 車両運搬具減価償却費 2,769 工具器具及び備品減価償却費 555 リース資産減価償却費 10,634 施設利用権減価償却費 128
固定資産除却費	37,397	既設設備撤去等 37,397 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	138,448	
一時借入金利息	1,000	
リース支払利息	446	
工事請負費	40,279	工事請負費 応急給水口設置 耐震性貯水槽緊急遮断弁更新
その他雑支出	2,000	
消費税及び 地方消費税	60,000	
過年度損益修正損	2,000	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 予 備 費	千円 20,000	千円 20,000	千円
支 出 合 計			3,279,828	3,318,627	△ 38,799

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円

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		952,593	995,448	△ 42,855
	1	企 業 債	840,300	866,800	△ 26,500
		1 企 業 債	840,300	866,800	△ 26,500
	2	工 事 負 担 金	40,632	1,352	39,280
		1 工 事 負 担 金	40,632	1,352	39,280
	3	補 助 金	71,661	114,296	△ 42,635
		1 他 会 計 補 助 金	41,236	52,345	△ 11,109
		2 県 補 助 金	30,425	61,951	△ 31,526
	○	そ の 他 資 本 的 収 入		13,000	△ 13,000
		収 入 合 計	952,593	995,448	△ 42,855

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	840,300	
配水管新設 工事負担金	39,238	公共下水道工事に伴う配水管布設替工事等負担金
消火栓新設 工事負担金	1,394	
一般会計補助金	41,236	片浦地区簡易水道統合補助金
県補助金	30,425	生活基盤施設耐震化等交付金(国)

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	28,777	職員給与費（7人）	66,714
		会計年度任用職員給与費（1人）	1,293
手 当 等	27,420	第五期拡張事業	601,061
		久野配水池更新事業費	
		（令和3～5年度継続事業 継続費設定額 965,790）	
報 酬	1,056	高田浄水場再整備事業	
		設計建設業務	
		モニタリング支援委託料	
法 定 福 利 費	10,754	第二水源地改良事業実施設計委託料等	37,131
旅 費	51	その他事務費	3,118
被 服 費	36		
備 消 品 費	2,931		
燃 料 費	65		
通 信 運 搬 費	35		
委 託 料	65,780		
手 数 料	61		
工 事 請 負 費	535,220		
給 料	16,444	職員給与費（4人）	38,079
		基幹管路耐震化対策事業	221,118
手 当 等	15,540	測量等委託料	7,018
		材料費	1,000
法 定 福 利 費	6,095	県道路面復旧監督事務費負担金	200
		工事請負費	212,900
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	79	扇町配水管改良	
		φ300mm L=30m	
委 託 料	7,018	城山配水管改良	
		φ250mm L=220m	
材 料 費	1,000	老朽管対策事業	110,000
		工事請負費	
負 担 金	200	別堀配水管	
		φ100mm L=130m	
工 事 請 負 費	322,900	千代配水管	
		φ50mm L=70m	

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	162,627	146,915	15,712
		4 施設改良費	88,503	113,116	△ 24,613
		5 量水器費	3,986	3,127	859
		6 固定資産購入費	2,825	789	2,036
		7 リース債務支払額	13,133	14,029	△ 896

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		南町配水管 φ 50mm L= 50m 南鴨宮配水管 φ 50mm L= 50m 風祭配水管改良 φ 75mm L=140m その他事務費 99
給 料	16,444	職員給与費 (4人) 38,112 管路新設改良事業 39,119
手 当 等	15,540	測量等委託料 1,419 配水工事費負担金 10,000 工事請負費 27,700
法 定 福 利 費	6,128	栢山配水管新設
備 消 品 費	20	φ 75mm L= 50m その他配水管新設・改良
燃 料 費	44	管路附属設備更新事業 11,082 工事請負費
委 託 料	1,419	消火栓新設 減圧弁更新等
負 担 金	10,000	他事業工事関連 74,250 工事請負費
工 事 請 負 費	113,032	浜町配水管 φ 100mm L=220m 本町配水管改良 φ 100mm L=150m その他事務費 64
給 料	8,222	職員給与費 (2人) 19,003 老朽化施設対策事業 69,500
手 当 等	7,770	工事請負費
法 定 福 利 費	3,011	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	69,500	中曽根補助水源地ほかテレメータ装置更新
量 水 器 費	3,986	
機 械 器 具 購 入 費	2,825	漏水探知機 (1台) 鉄管探知機 (1台) ポータブルPH水質計 (1台) 乗用草刈機 (1台)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	2	企 業 債 償 還 金	783,910	831,296	△ 47,386
		1 企 業 債 償 還 金	783,910	831,296	△ 47,386
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	2,106,466	2,205,958	△ 99,492

節		備 考
区 分	金 額	
リース債務支払額	千円 13,133	財務会計システム 水道管路情報システム
企業債償還金	783,910	

小田原市病院事業会計

令和5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 14,066,071	
	1 医業収益		12,463,557	
		1 入院収益	9,346,908	
		2 外来収益	3,011,219	
		3 その他医業収益	105,430	
	2 医業外収益		1,602,512	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,400,000	
		3 補助金	58,385	
		4 長期前受金戻入	72,437	
		5 保育室事業収益	3,635	
		6 その他医業外収益	68,054	
	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 14,259,927	
	1 医業費用		14,064,482	
		1 給 与 費	7,252,275	
		2 材 料 費	3,622,581	
		3 経 費	2,369,480	
		4 減 価 償 却 費	754,735	
		5 資 産 減 耗 費	18,950	
		6 研 究 研 修 費	46,461	
	2 医業外費用		155,444	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,271	
		2 保 育 室 事 業 費 用	33,213	
		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	80,910	
		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 資本的收入			千円 1,632,264	
	1 企業債		1,590,000	
		1 企業債	1,590,000	
	2 負担金		38,613	
		1 他会計負担金	38,613	
	3 補助金		2,750	
		1 補助金	2,750	
	4 返還金		900	
1 返還金		900		
5 寄附金		1		
	1 寄附金	1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 2,542,495	
	1 建設改良費		2,283,333	
		1 施設改良費	1,379,330	
		2 固定資産購入費	670,340	
		3 リース債務支払額	233,663	
	2 企業債償還金		250,001	
		1 企業債償還金	250,001	
	3 貸付金		8,160	
		1 貸付金	8,160	
	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5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5年4月1日から令和6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)	△ 148,828
減価償却費	754,735
固定資産除却費	18,850
貸付金の返済免除	11,520
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 136,809
引当金の増減額 (△は減少)	△ 23,407
長期前受金戻入額	△ 72,437
支払利息	20,271
未収金の増減額 (△は増加)	107,420
未払金の増減額 (△は減少)	△ 163,277
預り金の増減額 (△は減少)	△ 294
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>912</u>
小計	368,656
利息の支払額	<u>△ 20,271</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,385

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	△ 1,429,079
貸付金の支出	△ 8,160
貸付金の回収による収入	900
国庫補助金等による収入	2,750
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	△ 1,433,589

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	1,590,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 250,001
一般会計からの繰入金による収入	38,613
リース債務の償還による支出	<u>△ 233,061</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,145,551

資金増加額(又は減少額)	60,347
資金期首残高	<u>9,254,491</u>
資金期末残高	9,314,838

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	(295) 662	918	2,982,410	3,043,590	227,038	6,253,956
	資本勘定支弁職員		() 3		16,000	13,600		29,600
	合 計	14	(295) 665	918	2,998,410	3,057,190	227,038	6,283,556
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	(329) 656	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) 659	918	2,959,807	2,968,815	480,910	6,410,450
比 較	損益勘定支弁職員		(△34) 6		38,603	88,275	△ 253,872	△ 126,994
	資本勘定支弁職員		()			100		100
	合 計		(△34) 6		38,603	88,375	△ 253,872	△ 126,894

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	998,319	7,252,275	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,600	
	合 計	1,004,319	7,287,875	
前 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	
比 較	損益勘定支弁職員	6,084	△ 120,910	
	資本勘定支弁職員		100	
	合 計	6,084	△ 120,810	

(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	339,107	52,266	658,797	445,943	241,070	24,000	125,205
前年度	333,307	52,459	695,012	412,607	233,000	20,300	123,245
比較	5,800	△ 193	△ 36,215	33,336	8,070	3,700	1,960

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	783,117	68,200	52,000	25,000	156,000
前年度	10	86,475	709,000	70,400	52,000	25,000	156,000
比較			74,117	△ 2,200			

(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	(4) 636	918	2,385,654	2,788,729	218,538	5,393,839
	資本勘定支弁職員		() 3		16,000	13,600		29,600
	合 計	14	(4) 639	918	2,401,654	2,802,329	218,538	5,423,439
前年度	損益勘定支弁職員	14	(6) 633	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) 636	918	2,360,663	2,745,715	472,510	5,579,806
比較	損益勘定支弁職員		(△2) 3		40,991	56,514	△ 253,972	△ 156,467
	資本勘定支弁職員		()			100		100
	合 計		(△2) 3		40,991	56,614	△ 253,972	△ 156,367

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	901,948	6,295,787
	資本勘定支弁職員	6,000	35,600
	合 計	907,948	6,331,387
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,287	△ 157,754
	資本勘定支弁職員		100
	合 計	△ 1,287	△ 157,654

(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	292,972	52,266	565,548	445,943	203,000	24,000	125,205
前年度	288,007	52,459	607,012	412,607	200,000	20,300	123,245
比較	4,965	△ 193	△ 41,464	33,336	3,000	3,700	1,960

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	743,310	67,000	52,000	25,000	142,000
前年度	10	64,075	690,000	69,000	52,000	25,000	142,000
比較			53,310	△ 2,000			

(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	(291) 26		596,756	254,861	8,500	860,117
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(291) 26		596,756	254,861	8,500	860,117
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(△32) 3		△ 2,388	31,761	100	29,473
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(△32) 3		△ 2,388	31,761	100	29,473

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	96,371	956,488
	資本勘定支弁職員		
	合 計	96,371	956,488
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	7,371	36,844
	資本勘定支弁職員		
	合 計	7,371	36,844

(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	46,135		93,249		38,070		
前年度	45,300		88,000		33,000		
比較	835		5,249		5,070		

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	39,807	1,200			14,000
前年度		22,400	19,000	1,400			14,000
比較			20,807	△ 200			

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 38,603	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 6,878		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.29% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	21,584		平均昇給率 1.20% 昇給職員数 579人
		3 その他の増減分	10,141	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 12,529 会計年度任用職員の職員数の増 減等に係る増減分 △ 2,388	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 639人 (4) 前年度 636人 (6) 増減 3 (△2)
手 当 等	88,375	1 給与改定に伴う 増 減 分	4,653		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	19,254		
		3 その他の増減分	64,468	会計年度任用職員以外の職員の 感染症接触手当等に係る増減分 32,707 会計年度任用職員の感染症接触 手当等に係る増減分 31,761	

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
4年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	321,542	346,992	458,662	307,171	304,210	331,479
	平均年齢 (歳)	41歳 1月	59歳 1月	41歳 6月	39歳 7月	38歳 9月	39歳 6月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	543,491	531,365

(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	164,100	161,500			203,500	164,100	161,500
短大卒	178,400			204,700	236,000	178,400	
大学卒	192,900		323,400	209,900	242,700	192,900	

(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)	
	1級	2級	1級	2級	1級	2級	1級	2級	1級	2級
4年10月1日 現 在	3				37		12			
	6				18		37		169 (4)	
	11				30		12		204	
	6				19		25		11	
	5		1		1		8		1	
	3						1		2	
	3									
	3									
	計	40		1		105		95		387 (4)
3年10月1日 現 在	1				36		6			
	5				18		39 (3)		171 (3)	
	8				29		12		210	
	9				19		24		12	
	4		1		1		7		2	
	4						2		2	
	3									
	3									
	計	37		1		103		90 (3)		397 (3)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 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)	639	41	1	105	100	392	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	579	40	1	93	87	358	
	号級数別内訳	1号給	(人)	5	3		1	1	
		2号給	(人)	43	5	1	2	7	28
		3号給	(人)	45	4			13	28
		4号給	(人)	394	16		91	42	245
		5号給	(人)	86	9			22	55
		6号給	(人)	6	3			2	1
比 率 (B) / (A)	(%)	90.6	97.6	100.0	88.6	87.0	91.3		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	636	37	1	102	97	399	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	579	37	1	91	83	367	
	号級数別内訳	1号給	(人)	6			1	3	2
		2号給	(人)	38	3	1	2	9	23
		3号給	(人)	35	7			2	26
		4号給	(人)	385	16		88	46	235
		5号給	(人)	105	10			20	75
		6号給	(人)	10	1			3	6
比 率 (B) / (A)	(%)	91.0	100.0	100.0	89.2	85.6	92.0		

(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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

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			
支給率 (%)	16	10	20
支給対象職員数 (人)	105	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 (%)	29.6	0.0	0.0	85.9	9.4	12.3
支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在)	98.6	0.0	0.0	100.0	98.9	98.9
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額(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	
1	1	新病院建設基本設計・実施事業	3	45,500			45,500	45,000	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	302,250		46.5	
			計	650,000	455,000		195,000	45,000	302,750	302,250	650,000		100.0
	資 本 設 計	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	3,960	40	4,000		5.9	
			4	30,000			30,000		30,000	30,000		44.1	
			5	34,000			34,000		34,000	34,000		50.0	
			計	68,000			68,000	3,960	30,040	34,000	68,000		100.0
	的 改 良	新病院建設に伴う埋蔵文化財調査事業	3	15,600	15,600			6,160	9,440	15,600		2.0	
			4	337,200	337,200				337,200	337,200		42.5	
			5	267,600	267,600				267,600	267,600		33.8	
			6	172,300	172,300						172,300		21.7
			計	792,700	792,700			6,160	346,640	267,600	620,400	172,300	100.0
	支 出 費	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	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	25,000	43,800	100.0	

款項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 末までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 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	
1 資 本 的 支 出	1 建 設	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			35,992	54,008	90,000		30.0	
			4	149,700	149,700				149,700	149,700		49.9	
			5	60,300	60,300					60,300	60,300		20.1
			計	300,000	300,000			35,992	203,708	60,300	300,000		100.0
	良 改 費	新病院建設に伴う 井水処理施設 整備等事業		5	880	800		80			880	880	0.9
				6	11,000	11,000						11,000	11.3
				7	85,120	85,100		20				85,120	87.8
				計	97,000	96,900		100			880	880	96,120

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4年度まで	1,602	令和5年度から 令和6年度まで	801			801
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4年度まで	1,072	令和5年度から 令和7年度まで	1,340			1,340
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年度から 令和4年度まで	398	令和5年度から 令和8年度まで	1,393			1,393
清掃及び電話交換委託料	237,833	237,833			令和5年度から 令和8年度まで	237,833			237,833
洗濯委託料	81,180	81,180			令和5年度から 令和8年度まで	81,180			81,180
中央材料室及び滅菌委託料	165,767	165,767			令和5年度から 令和8年度まで	165,767			165,767
中央監視・防災設備運転保守及び警備委託料	293,075	293,075			令和5年度から 令和8年度まで	293,075			293,075
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4年度まで	18,232	令和5年度から 令和6年度まで	18,232			18,232
放射線治療装置保守委託料	109,120	109,120	令和3年度から 令和4年度まで	27,280	令和5年度から 令和7年度まで	81,840			81,840
一般X線撮影装置保守委託料	13,520	13,520	令和3年度から 令和4年度まで	3,380	令和5年度から 令和7年度まで	10,140			10,140
心臓超音波診断装置保守委託料	13,200	13,200	令和3年度から 令和4年度まで	3,300	令和5年度から 令和7年度まで	9,900			9,900
放射線画像装置配保委託料	7,677	7,037	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	7,037			7,037
移動型一般X線撮影装置保守委託料	5,360	5,280	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	5,280			5,280
生理内視鏡検査システム保守委託料	22,636	20,384	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	20,384			20,384

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
X線テレビシステム 保守委託料	3,372	3,372	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	3,372			3,372
医療事務 委託料	1,100,690	994,076	令和3年度から 令和4年度まで	361,482	令和5年度から 令和6年度まで	632,594			632,594
患者給食調理 委託料 (令和4年度設定分)	408,100	408,100	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	408,100			408,100
診療材料及び 医薬品物流管理 委託料	108,803	108,803			令和5年度から 令和8年度まで	108,803			108,803
院内保育委託料	157,965	157,965			令和5年度から 令和8年度まで	157,965			157,965
院内総合医療 情報システム 関連機器等借上料	1,076,687	1,076,403	令和2年度から 令和4年度まで	453,222	令和5年度から 令和7年度まで	623,181			623,181
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	20,776	令和4年度		令和5年度から 令和7年度まで	20,776			20,776
褥瘡対策マットレス 借上料	9,075	9,075	令和3年度から 令和4年度まで	2,178	令和5年度から 令和8年度まで	6,897			6,897
エアーマットレス 借上料	3,520	3,200	令和4年度		令和5年度から 令和8年度まで	3,200			3,200

令和4年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 医業収益			
(1)入院収益	9,843,045		
(2)外来収益	3,003,172		
(3)その他医業収益	<u>96,964</u>	12,943,181	
2 医業費用			
(1)給与費	7,496,438		
(2)材料費	3,467,669		
(3)経費	2,057,209		
(4)減価償却費	763,986		
(5)資産減耗費	18,950		
(6)研究研修費	<u>41,174</u>	<u>13,845,426</u>	
医業損失			902,245
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	58,457		
(4)長期前受金戻入	69,949		
(5)保育室事業収益	3,131		
(6)その他医業外収益	<u>73,340</u>	1,604,878	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	13,065		
(2)保育室事業費用	30,221		
(3)長期前払消費税 勘定償却	56,721		
(4)雑損失	<u>453,949</u>	<u>553,956</u>	<u>1,050,922</u>
経常利益			148,677
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	1		
(2)その他特別利益	<u>435,320</u>	435,321	
6 特別損失			
(1)臨時損失	1		
(2)過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,001</u>	<u>400,320</u>
当年度純利益			548,997
前年度繰越利益剰余金			<u>2,258,610</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,807,607</u></u>

令和4年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		307,389
イ	立 木		7,996
ウ	建 物	9,993,729	
	減価償却累計額	<u>△ 7,814,658</u>	2,179,071
エ	構 築 物	370,937	
	減価償却累計額	<u>△ 337,385</u>	33,552
オ	器 械 備 品	6,327,615	
	減価償却累計額	<u>△ 4,676,523</u>	1,651,092
カ	車 両	3,364	
	減価償却累計額	<u>△ 2,046</u>	1,318
キ	リ ー ス 資 産	1,042,093	
	減価償却累計額	<u>△ 458,921</u>	583,172
ク	建 設 仮 勘 定		<u>1,121,805</u>
	有形固定資産合計		5,885,395
（2）投資その他の資産			
ア	貸 付 金	33,645	
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 11,520</u>	22,125
イ	長 期 前 払 消 費 税		267,416
ウ	基 金		<u>4,979</u>
	投資その他の資産合計		<u>294,520</u>
	固定資産合計		6,179,915
2 流 動 資 産			
（1）現金預金			
			9,254,491
（2）未収金			
		3,090,836	
	貸倒引当金	<u>△ 17,000</u>	3,073,836
（3）貯蔵品			
			<u>30,403</u>
	流動資産合計		<u>12,358,730</u>
	資産合計		<u><u>18,538,645</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 918,190

充てるための企業債

企業債合計 918,190

(2) リース債務 380,374

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,691,393

引当金合計 2,691,393

固定負債合計 3,989,957

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 202,364

充てるための企業債

企業債合計 202,364

(2) リース債務 213,062

(3) 未払金 1,061,707

(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 1,915,229

5 繰延収益

(1) 長期前受金 439,706

繰延収益合計 439,706

負債合計 6,344,892

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 利 益 積 立 金	3,000,000		
イ 減 債 積 立 金	261,737		
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,052,422		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,807,607</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,121,766</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,321,091</u>
資 本 合 計			<u>12,193,753</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>18,538,645</u></u>

令和5年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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		307,390	
イ	立 木		7,996	
ウ	建 物	10,039,184		
	減価償却累計額	<u>△ 8,049,190</u>	1,989,994	
エ	構 築 物	370,937		
	減価償却累計額	<u>△ 338,559</u>	32,378	
オ	器 械 備 品	6,281,834		
	減価償却累計額	<u>△ 4,631,697</u>	1,650,137	
カ	車 両	3,364		
	減価償却累計額	<u>△ 2,237</u>	1,127	
キ	リ ー ス 資 産	1,042,093		
	減価償却累計額	<u>△ 670,320</u>	371,773	
ク	建 設 仮 勘 定		<u>2,639,152</u>	
	有形固定資産合計			6,999,947
(2) 投資その他の資産				
ア	貸 付 金	29,385		
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 3,900</u>	25,485	
イ	長 期 前 払 消 費 税		365,612	
ウ	基 金		<u>4,980</u>	
	投資その他の資産合計			<u>396,077</u>
	固定資産合計			7,396,024
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		9,314,838	
(2)	未 収 金	2,983,416		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	2,966,416	
(3)	貯 蔵 品		<u>29,491</u>	
	流動資産合計			<u>12,310,745</u>
	資 産 合 計			<u><u>19,706,769</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 2,126,591

充てるための企業債

企業債合計 2,126,591

(2) リース債務

165,029

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,691,393

引当金合計

2,691,393

固定負債合計

4,983,013

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 333,962

充てるための企業債

企業債合計 333,962

(2) リース債務

215,345

(3) 未払金

1,337,488

(4) 引当金

ア 賞与引当金 345,665

イ 法定福利費引当金 61,928

引当金合計

407,593

(5) その他流動負債

ア 預り金 14,423

その他流動負債合計

14,423

流動負債合計

2,308,811

5 繰延収益

(1) 長期前受金

370,020

繰延収益合計

370,020

負債合計

7,661,844

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 利 益 積 立 金	3,000,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,052,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,658,779</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,972,938</u>
剰 余 金 合 計		<u>7,172,263</u>
資 本 合 計		<u>12,044,925</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>19,706,769</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～49年

構築物 10～50年

器械備品 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. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 593,489千円

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157,840千円を支給する見込みであり、退職給付引当金157,840千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1,099,219千円を支給する見込みであり、賞与引当金359,145千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1,006,626千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金64,235千円を取り崩す見込みである。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

2 リース会計に係る経過措置

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

令和5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
1	病 院 事 業 収 益		千円 14,066,071	千円 13,491,247	千円 574,824
	1	医 業 収 益	12,463,557	11,880,313	583,244
		1 入 院 収 益	9,346,908	8,768,212	578,696
		2 外 来 収 益	3,011,219	3,007,902	3,317
		3 そ の 他 医 業 収 益	105,430	104,199	1,231
	2	医 業 外 収 益	1,602,512	1,610,932	△ 8,420
		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	58,385	58,457	△ 72

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	9,346,908	保険診療 1日平均 310人 一般診療 1日平均 31人 妊 婦 一 般	8,702,382 644,526 451,278 193,248
外来収益	3,011,219	保険診療 1日平均 869人 一般診療 1日平均 50人 妊 婦 一 般	2,882,429 128,790 59,778 69,012
室料差額収益	42,547	特別室A 6床 特別室B 8床 1人室 10床 2人室 60床	
医療相談収益	2,074	育児・健康相談料	
その他医業収益	60,809	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	4,488 31,680 2,188 11,076 1,544 7,800 2,033
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,400,000		
国庫補助金	24,266	国民健康保険調整交付金 臨床研修費補助金	13,202 11,064
県補助金	34,119	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	25,092 5,527 2,875 625

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 72,437	千円 69,949	千円 2,488
		5 保育室事業収益	3,635	3,418	217
		6 その他医業外収益	68,054	79,107	△ 11,053
	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	14,066,071	13,491,247	574,824

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 72,437	千円
保育室事業収益	3,635	
不用品売却収益	50	
使 用 料	5,437	公舎使用料 5,220 施設使用料 217
雑 入	62,567	自動販売機設置料 8,000 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 5,200 駐車場収入 1,200 その他雑入 35,508
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 14,259,927	千円 13,766,242	千円 493,685
	1	医 業 費 用	14,064,482	13,602,692	461,790
		1 給 与 費	7,252,275	7,373,185	△ 120,910
		2 材 料 費	3,622,581	3,315,741	306,840
		3 経 費	2,369,480	2,087,213	282,267

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	2,982,410	職員給与費 6,294,869
手 当 等	2,697,925	特別職 (1人)
報 酬	918	一般行政職 (38人)
法 定 福 利 費	936,391	技能労務職 (1人)
退 職 給 付 費	227,038	医療職 (601人)
賞 与 引 当 金 繰 入 額	345,665	会計年度任用職員給与費 (317人) 956,488
法定福利費引当金繰入額	61,928	市立病院運営審議会委員報酬 (13人) 918
薬 品 費	1,600,000	
診 療 材 料 費	1,900,000	
給 食 材 料 費	107,581	
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 435,647
報 償 費	55,800	修繕費 89,820
旅 費 交 通 費	1,000	賃借料 58,250
職 員 被 服 費	4,750	委託料 287,577
備 消 品 費	56,931	施設設備維持管理経費 780,801
光 熱 水 費	407,625	光熱水費 407,625
		修繕費 21,837
		委託料 351,339
		清掃及び電話交換
		(令和5年度債務負担行為設定)
		洗濯
		(令和5年度債務負担行為設定)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考
区 分	金 額	
燃 料 費	千円 210	中央材料室及び手術室滅菌 (令和5年度債務負担行為設定)
食 糧 費	170	中央監視・防災設備運転保守及び警備 (令和5年度債務負担行為設定)
印 刷 製 本 費	4,545	ボイラ設備保守等
修 繕 費	111,657	電算機器整備及び管理経費 35,668
公 課 費	90	備用品費 10,838
保 險 料	28,343	賃借料 1,466
賃 借 料	163,965	委託料 23,364
委 託 料	1,439,873	一般経費 1,096,464
通 信 運 搬 費	14,412	賃借料 104,249
諸 会 費	10,554	委託料 777,593
交 際 費	400	診療材料及び医薬品物流管理 (令和5年度債務負担行為設定)
原 材 料 費	6,160	医療事務等
手 数 料	27,495	手数料・保険料等 214,622
広 告 料	2,200	貸倒引当金繰入額 17,000
負 担 金	12,000	奨学金返済免除引当金繰入額 3,900
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	17,000	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	3,900	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 754,735	千円 763,986	千円 △ 9,251
		5 資 産 減 耗 費	18,950	18,950	
		6 研 究 研 修 費	46,461	43,617	2,844
	2	医 業 外 費 用	155,444	123,549	31,895
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	20,271	13,065	7,206
		2 保 育 室 事 業 費 用	33,213	32,713	500

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	223,456	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,175	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	318,513	
車 両 減 価 償 却 費	191	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	211,400	
たな卸資産減耗費	100	医療機器等除却費
固定資産除却費	18,850	
研 究 材 料 費	150	医学用等図書購入費
謝 金	400	
図 書 費	12,000	
旅 費	11,843	
研 究 雑 費	22,068	
企 業 債 利 息	15,000	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	5,270	
		保育室運営経費
諸 経 費	33,213	

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	80,910	56,721	24,189
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
3		特 別 損 失	35,001	35,001	
	1	臨 時 損 失	1	1	
	2	過 年 度 損 益 損 修 正	35,000	35,000	
4		予 備 費	5,000	5,000	
	1	予 備 費	5,000	5,000	
		計	14,259,927	13,766,242	493,685

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	80,910	
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	

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資 本 的 収 入		千円 1,632,264	千円 1,256,621	千円 375,643
	1	企 業 債	1,590,000	1,249,900	340,100
		1 企 業 債	1,590,000	1,249,900	340,100
	2	負 担 金	38,613	5,280	33,333
		1 他 会 計 負 担 金	38,613	5,280	33,333
	3	補 助 金	2,750		2,750
		1 補 助 金	2,750		2,750
	4	返 還 金	900	1,440	△ 540
		1 返 還 金	900	1,440	△ 540
	5	寄 附 金	1	1	
		1 寄 附 金	1	1	
		計	1,632,264	1,256,621	375,643

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	1,590,000	
一般会計負担金	38,613	
国庫補助金	2,750	国民健康保険調整交付金
奨学金返還金	900	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） 35,600
手 当 等	13,600	新病院建設経費 1,293,730
法 定 福 利 費	6,000	委託料 616,350
委 託 料	636,350	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）
工 事 請 負 費	700,180	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）
賃 借 料	7,200	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）
		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）
		工事請負費 670,180
		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3～5年度継続事業 継続費設定額 300,000）
		新病院建設に伴う井水処理施設整備事業費 （令和5～7年度継続事業 継続費設定額 97,000）
		新病院建設に伴う地中障害除去事業費
		賃借料 7,200
		一般経費 50,000
		委託料 20,000
		工事請負費 30,000
機 械 器 具 購 入 費	670,340	ロボット手術支援システム等
リ ー ス 債 務 支 払 額	233,663	院内総合医療情報システム関連機器等借上料
企 業 債 償 還 金	250,001	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	貸 付 金	8,160	6,240	1,920
		1 貸 付 金	8,160	6,240	1,920
	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	2,542,495	2,049,929	492,566

節		備 考
区 分	金 額	
		千円
貸 付 金	8,160	看護師等奨学金貸付金 6,720 修学生活資金貸付金 1,440
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5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 6,243,094	
	1 営業収益		4,013,914	
		1 下水道使用料	3,507,753	
		2 雨水処理負担金	505,793	
		3 その他営業収益	368	
	2 営業外収益		2,229,179	
		1 他会計補助金	1,150,191	
		2 長期前受金戻入	1,036,693	
		3 負担金	42,038	
		4 雑収益	257	
	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 6,767,771		
	1 営業費用		6,159,775		
		1 管 渠 費	246,339		
		2 ポ ン プ 場 費	36,591		
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	110,678		
		4 普 及 指 導 費	62,482		
		5 業 務 費	140,721		
		6 総 係 費	163,830		
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	2,066,686		
		8 減 価 償 却 費	3,312,448		
		9 資 産 減 耗 費	20,000		
		2 営業外費用		585,792	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		503,236	
		2 会 館 運 営 費		29,569	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		52,981	
		4 雑 支 出		6	
		3 特別損失		2,204	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		2,203	
		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 2,767,103	
	1 企業債		1,632,200	
		1 企業債	1,632,200	
	2 他会計出資金		444,016	
		1 他会計出資金	444,016	
	3 国庫補助金		684,199	
		1 国庫補助金	684,199	
	4 負担金等		6,601	
		1 受益者負担金	3,969	
		2 その他負担金等	2,632	
5 長期貸付金償還		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 5,367,825	
	1 建設改良費		2,335,421	
		1 管路建設費	1,067,403	
		2 管路改良費	987,292	
		3 ポンプ場建設改良費	134,300	
		4 流域下水道建設費負担金	146,426	
	2 企業債償還金		3,022,404	
		1 建設企業債元金償還金	2,299,795	
		2 資本費平準化債元金償還金	722,609	
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

令和5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5年4月1日から令和6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)	△ 605,683
減価償却費	3,312,448
固定資産除却費	20,000
引当金の増減額 (△は減少)	13,260
長期前受金戻入額	△ 1,036,693
支払利息	503,236
未収金の増減額 (△は増加)	△ 58,232
未払金の増減額 (△は減少)	△ 404,355
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 459</u>
小計	1,743,522
利息の支払額	<u>△ 503,236</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,240,286

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	△ 1,522,003
無形固定資産の取得による支出	△ 133,115
国庫補助金等による収入	684,199
工事負担金等による収入	6,601
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	△ 964,231

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	1,632,200
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	△ 3,022,404
他会計からの出資による収入	<u>444,016</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 946,188

資金増加額(又は減少額)	△ 670,133
資金期首残高	<u>2,699,042</u>
資金期末残高	2,028,909

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	(16) 21	19,964	85,169	69,029	44,447	218,609
	資本勘定支弁職員		(1) 19	1,385	78,174	69,007		148,566
	合 計	14	(17) 40	21,349	163,343	138,036	44,447	367,175
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 2	(△1) △ 1	△ 2,030	△ 1,951	△ 802	24,803	20,020
	資本勘定支弁職員		() 1	35	1,266	7,474		8,775
	合 計	△ 2	(△1)	△ 1,995	△ 685	6,672	24,803	28,795

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	31,142	249,751	
	資本勘定支弁職員	27,541	176,107	
	合 計	58,683	425,858	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 389	19,631	
	資本勘定支弁職員	△ 897	7,878	
	合 計	△ 1,286	27,509	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	17,828	5,147	44,048	31,930	19,350		9,123
前年度	16,878	4,785	42,412	28,792	20,139	63	7,882
比較	950	362	1,636	3,138	△ 789	△ 63	1,241

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	55	3,275			3,666	3,614	
前年度	48	3,538	24		3,758	3,045	
比較	7	△ 263	△ 24		△ 92	569	

(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	(1) 17	283	77,475	64,073	44,447	186,278
	資本勘定支弁職員		() 19		78,174	68,730		146,904
	合 計	14	(1) 36	283	155,649	132,803	44,447	333,182
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 2	(1) △ 2	△ 21	△ 4,034	△ 957	24,803	19,791
	資本勘定支弁職員		() 1		1,266	7,467		8,733
	合 計	△ 2	(1) △ 1	△ 21	△ 2,768	6,510	24,803	28,524

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	26,677	212,955
	資本勘定支弁職員	27,228	174,132
	合 計	53,905	387,087
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,595	18,196
	資本勘定支弁職員	△ 925	7,808
	合 計	△ 2,520	26,004

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	17,058	5,147	39,892	31,930	19,350		9,123
前年度	16,316	4,785	38,238	28,792	20,139	63	7,882
比較	742	362	1,654	3,138	△ 789	△ 63	1,241

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	55	2,968			3,666	3,614	
前年度	48	3,203	24		3,758	3,045	
比較	7	△ 235	△ 24		△ 92	569	

(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	(15) 4	19,681	7,694	4,956		32,331
	資本勘定支弁職員	(1)	1,385		277		1,662
	合 計	(16) 4	21,066	7,694	5,233		33,993
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(△2) 1	△ 2,009	2,083	155		229
	資本勘定支弁職員	()	35		7		42
	合 計	(△2) 1	△ 1,974	2,083	162		271

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	4,465	36,796
	資本勘定支弁職員	313	1,975
	合 計	4,778	38,771
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	1,206	1,435
	資本勘定支弁職員	28	70
	合 計	1,234	1,505

(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	770		4,156				
前年度	562		4,174				
比較	208		△ 18				

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		307					
前年度		335					
比較		△ 28					

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 △ 685	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 293		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.19% 給与改定の実施時期 4年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,526		平均昇給率 1.18% 昇給職員数 36人
		3 その他の増減分	△ 2,504	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 4,587 会計年度任用職員の職員数 の変動等に係る増減分 2,083	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 36人 (1) 前年度 37人 増減 △ 1 (1)
手 当 等	6,672	1 給与改定に伴う 増 減 分	191		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,189		
		3 その他の増減分	5,292	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 5,130 会計年度任用職員の職員数 の変動等に係る増減分 162	

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
4年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,780
	平均年齢 (歳)	44歳10月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	493,092	483,412

(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	164,100	164,100
短大卒	178,400	178,400
大学卒	192,900	192,900

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
4年10月1日現在	1級	1
	2級	6
	3級	1
	4級	9 (1)
	5級	6
	6級	5
	7級	2
	8級	2
	計	32 (1)
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)

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) 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)	6
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	7
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 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		

(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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前年度	(1.125)	(1.125)	(2.25)	有	
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

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) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画					前 前 年 度 未 未 度 支 支 義 払 払 務 生 生 額 発 発 額	前 年 度 未 未 義 末 末 務 支 支 生 払 払 額 発 発 額 (見込)額	当 該 年 度 支 支 義 払 払 務 生 生 額 発 発 額 予 予 定 額	当 該 年 度 未 未 義 末 末 務 支 支 生 払 払 額 発 発 額 予 予 定 額	翌 年 度 以 以 義 降 降 務 支 支 生 払 払 額 発 発 額 予 予 定 額	継 続 費 の 率 に 対 する 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	建 設	1	4	4,000			4,000		4,000		4,000		23.5
		改 定 事 業 計 画	5	13,000			13,000			13,000	13,000		76.5
		計		17,000			17,000		4,000	13,000	17,000		100.0
	改 良	大 下 水 第 一 雨 水 幹 線 (浜 町 二 丁 目 ほ か 地 内) 整 備 事 業	5	40,000	20,000	20,000				40,000	40,000		7.1
			6	280,000	140,000	140,000						280,000	50.0
			7	240,000	120,000	120,000						240,000	42.9
			計		560,000	280,000	280,000				40,000	40,000	520,000

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4年度まで	146	令和5年度から令和6年度まで	146			146
下水道管理センター等施設管理委託料	210,000	209,883	令和3年度から令和4年度まで	69,961	令和5年度から令和6年度まで	139,922			139,922
下水道管路包括的維持管理委託料	1,189,600	1,189,435	令和4年度		令和5年度から令和8年度まで	1,189,435		88,009	1,101,426
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4年度まで	1,119	令和5年度から令和6年度まで	560			560
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4年度まで	9,195	令和5年度から令和7年度まで	1,710			1,710
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年度から令和4年度まで	10,226	令和5年度から令和8年度まで	34,499			34,499
パーソナルコンピュータ借上料(令和4年度設定分)	10,352	7,657	令和4年度		令和5年度から令和9年度まで	7,657			7,657
パーソナルコンピュータ借上料(令和5年度設定分)	4,721	4,721			令和5年度から令和10年度まで	4,721			4,721
軽貨物自動車借上料(令和3年度設定分)	2,089	1,137	令和3年度から令和4年度まで	420	令和5年度から令和7年度まで	717			717
軽貨物自動車借上料(令和4年度設定分)	2,157	1,329	令和4年度		令和5年度から令和9年度まで	1,329			1,329
軽貨物自動車借上料(令和5年度設定分)	458	458			令和5年度から令和7年度まで	458			458
小型貨物自動車借上料	359	359			令和5年度から令和7年度まで	359			359

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
自動体外式除細動器 (AED) 借上料	440	440			令和5年度から 令和10年度まで	440			440
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		令和4年度		令和5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 利子補給金 (令和5年度設定分)	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				令和5年度から 令和8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)	312	令和2年度から 令和4年度まで		令和5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)		令和4年度		令和5年度から 令和8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5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)				令和5年度から 令和9年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

令和4年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
(1)下水道使用料	3,286,277		
(2)雨水処理負担金	558,000		
(3)その他営業収益	<u>350</u>	3,844,627	
2 営業費用			
(1)管渠費	205,705		
(2)ポンプ場費	32,291		
(3)下水道管理費	96,768		
(4)普及指導費	66,197		
(5)業務費	132,695		
(6)総係費	143,598		
(7)流域下水道維持管理費負担金	1,613,076		
(8)減価償却費	3,274,246		
(9)資産減耗費	<u>14,057</u>	<u>5,578,633</u>	
営業損失			1,734,006
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	1,219,604		
(2)長期前受金戻入	1,034,755		
(3)負担金	37,246		
(4)雑収益	<u>226</u>	2,291,831	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	583,182		
(2)会館運営費	26,986		
(3)雑支出	<u>43,749</u>	<u>653,917</u>	<u>1,637,914</u>
経常損失			96,092
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	2,239		
(2)その他特別損失	<u>1</u>	<u>2,240</u>	<u>△ 2,239</u>
当年度純損失			98,331
前年度繰越欠損金			<u>194,996</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>293,327</u></u>

令和4年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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>△ 259,674</u>	446,900
ウ	構 築 物	96,856,129	
	減価償却累計額	<u>△ 19,791,374</u>	77,064,755
エ	機 械 及 び 装 置	3,290,231	
	減価償却累計額	<u>△ 1,587,320</u>	1,702,911
オ	車 両 及 び 運 搬 具	353	
	減価償却累計額	<u>△ 287</u>	66
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	10,310	
	減価償却累計額	<u>△ 2,353</u>	7,957
キ	建 設 仮 勘 定		<u>315,074</u>
	有形固定資産合計		80,252,285
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,744,557
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,746,057
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,585</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,585</u>
	固定資産合計		84,999,927
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		2,699,042
（2）	未 収 金	628,820	
	貸倒引当金	<u>△ 4,387</u>	624,433
（3）	貯 蔵 品		2,303
（4）	短 期 貸 付 金		<u>79</u>
	流動資産合計		<u>3,325,857</u>
	資産合計		<u><u>88,325,784</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 33,805,578

充てるための企業債

企業債合計

33,805,578

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 121,413

引当金合計

121,413

固定負債合計

33,926,991

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 3,022,244

充てるための企業債

企業債合計

3,022,244

(2) 未払金

975,736

(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

10,410

流動負債合計

4,037,181

5 繰延収益

(1) 長期前受金

27,629,377

繰延収益合計

27,629,377

負債合計

65,593,549

資 本 の 部

6 資 本 金			21,538,756
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>293,327</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>1,100,549</u>
剰 余 金 合 計			<u>1,193,479</u>
資 本 合 計			<u>22,732,235</u>
負 債 資 本 合 計			<u>88,325,784</u>

令和5年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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>△ 281,698</u>	424,876
ウ	構 築 物	98,754,218	
	減価償却累計額	<u>△ 22,694,356</u>	76,059,862
エ	機 械 及 び 装 置	3,413,334	
	減価償却累計額	<u>△ 1,739,443</u>	1,673,891
オ	車 両 及 び 運 搬 具	353	
	減価償却累計額	<u>△ 329</u>	24
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	10,310	
	減価償却累計額	<u>△ 2,919</u>	7,391
キ	建 設 仮 勘 定		<u>320,535</u>
	有形固定資産合計		79,201,201
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,650,961
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,652,461
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,419</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,419</u>
	固定資産合計		83,855,081
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		2,028,909
（2）	未 収 金	687,052	
	貸倒引当金	<u>△ 4,686</u>	682,366
（3）	貯 蔵 品		2,762
（4）	短 期 貸 付 金		<u>158</u>
	流動資産合計		<u>2,714,195</u>
	資産合計		<u><u>86,569,276</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

32,452,535

企業債合計

32,452,535

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

141,057

引当金合計

141,057

固定負債合計

32,593,592

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

2,985,083

企業債合計

2,985,083

(2) 未払金

1,095,105

(3) 引当金

ア 賞与引当金

25,227

イ 法定福利費引当金

5,807

引当金合計

31,034

(4) その他流動負債

10,410

流動負債合計

4,121,632

5 繰延収益

(1) 長期前受金

27,283,484

繰延収益合計

27,283,484

負債合計

63,998,708

資 本 の 部

6 資 本 金			21,982,772
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>899,010</u>	
利 益 剰 余 金 合 計			<u>494,866</u>
剰 余 金 合 計			<u>587,796</u>
資 本 合 計			<u>22,570,568</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>86,569,276</u></u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

車両及び運搬具 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 8, 7 4 2, 2 7 2 千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として72, 129千円を支給する見込みであるため、賞与引当金24, 244千円を取り崩す見込みである。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、法定福利費として55, 492千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金4, 547千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	14, 503千円
1年超	38, 159千円
計	52, 662千円

令和5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	6,243,094	6,373,495	△ 130,401
	1	営業収益	4,013,914	4,173,254	△ 159,340
		1 下水道使用料	3,507,753	3,614,904	△ 107,151
		2 雨水処理負担金	505,793	558,000	△ 52,207
		3 その他営業収益	368	350	18
	2	営業外収益	2,229,179	2,200,240	28,939
		1 他会計補助金	1,150,191	1,128,000	22,191
		2 長期前受金戻入	1,036,693	1,034,755	1,938
		3 負担金	42,038	37,246	4,792
		4 雑収益	257	239	18
	3	特別利益	1	1	
		1 過年度損益修正益	1	1	
		収入合計	6,243,094	6,373,495	△ 130,401

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	3,507,753	酒匂川左岸処理区 (59,068戸) 3,055,296 酒匂川右岸処理区 (15,718戸) 452,457
雨 水 処 理 負 担 金	505,793	
手 数 料	368	指定工事店登録等 (116件)
一 般 会 計 補 助 金	1,150,191	
長 期 前 受 金 戻 入	1,036,693	
負 担 金	42,038	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金 37,246 マンホールトイレ整備監督事務費負担金 4,792
そ の 他 雑 収 益	257	デザインマンホール蓋管理料等
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	下 水 道 事 業 費 用		6,767,771	6,406,383	361,388
	1	営 業 費 用	6,159,775	5,692,871	466,904
		1 管 渠 費	246,339	223,737	22,602
		2 ポ ン プ 場 費	36,591	34,656	1,935

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	14,178	職員給与費 (2人)	23,524
		会計年度任用職員給与費 (2人)	6,319
手 当 等	9,029	管渠維持管理経費	216,496
		委託料	169,917
賞与引当金繰入額	1,729	下水道管路包括的維持管理業務	150,560
		流量計遠隔監視等	19,357
法 定 福 利 費	4,573	賃借料	201
		有毒ガス検知器借上料	73
法 定 福 利 費	334	土地借上料	128
引 当 金 繰 入 額		施設修繕関係費	34,764
備 消 品 費	589	管渠施設修繕費	28,927
		材料費	5,837
燃 料 費	77	動力費	4,099
		人孔調整工事請負費	4,000
光 熱 水 費	1,021	その他維持管理経費	3,515
通 信 運 搬 費	1,103		
委 託 料	169,917		
賃 借 料	201		
修 繕 費	29,083		
動 力 費	4,099		
材 料 費	5,837		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	4,504		
給 料	3,985	職員給与費 (1人)	8,348
		ポンプ場維持管理経費	28,243
手 当 等	2,365	委託料	17,313
		電気計装設備点検	5,104
賞与引当金繰入額	462	脱臭剤充填	
		運転管理等	
法 定 福 利 費	1,413	施設修繕費	1,720
		動力費	8,075

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 下水道管理センター費	110,678	105,443	5,235

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
法定福利費 引当金繰入額	123	その他維持管理経費 1,135
備 消 品 費	100	
燃 料 費	284	
光 熱 水 費	23	
通 信 運 搬 費	442	
委 託 料	17,313	
修 繕 費	2,006	
動 力 費	8,075	
給 料	3,881	職員給与費（1人） 9,211 会計年度任用職員給与費（1人） 1,252
手 当 等	3,202	下水道管理センター維持管理経費 97,691 施設管理等委託料 70,857
賞与引当金繰入額	686	施設修繕関係費 1,389 動力費 24,999
報 酬	1,039	その他維持管理経費 446 寿町ふれあい広場管理経費 2,524
法定福利費	1,523	管理委託料 2,359 施設修繕関係費 142
法定福利費 引当金繰入額	132	その他維持管理経費 23
旅 費	24	
備 消 品 費	258	
燃 料 費	86	
光 熱 水 費	37	
通 信 運 搬 費	64	
委 託 料	73,216	
修 繕 費	1,463	
動 力 費	24,999	
材 料 費	68	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 普 及 指 導 費	千円 62,482	千円 68,224	千円 △ 5,742
		5 業 務 費	140,721	143,049	△ 2,328

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	15,023	職員給与費 (3人)	32,013
		会計年度任用職員給与費 (2人)	4,392
手 当 等	9,748	水洗化普及経費	5,179
		水洗化工事費補助金	5,150
賞与引当金繰入額	2,576	水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金 (令和5年度債務負担行為設定)	29
報 酬	3,129	排水水質規制経費	20,397
		水質検査手数料等	10,321
法 定 福 利 費	5,478	公共下水道台帳用パソコン等システム借上料	10,076
		その他経費	501
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	451	軽貨物自動車借上料 (令和5年度債務負担行為設定)	
旅 費	333	印刷製本費等	
備 消 品 費	105		
燃 料 費	86		
印 刷 製 本 費	123		
通 信 運 搬 費	66		
委 託 料	7,018		
手 数 料	2,904		
賃 借 料	10,253		
修 繕 費	10		
補 助 交 付 金	5,150		
雑 費	29		
給 料	9,334	職員給与費 (2人)	16,039
		会計年度任用職員給与費 (2人)	5,645
手 当 等	5,602	使用料等徴収業務に関する経費	119,037
		下水道使用料徴収負担金	112,120
賞与引当金繰入額	1,385	県営上水道給水区域下水道使用料徴収委託料等	4,366
		パーソナルコンピュータ借上料 (令和5年度債務負担行為設定)	
報 酬	1,788	その他経費	
法 定 福 利 費	3,313		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	6 総 係 費	163,830	146,318	17,512

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
法定福利費 引当金繰入額	262	
旅 費	24	
備 消 品 費	791	
燃 料 費	31	
印 刷 製 本 費	210	
通 信 運 搬 費	313	
委 託 料	4,366	
賃 借 料	1,182	
負 担 金	112,120	
給 料	38,768	職員給与費（9人） 123,537
手 当 等	25,531	会計年度任用職員給与費（1人） 3,330
賞与引当金繰入額	5,726	一般管理経費 36,963
報 酬	283	上下水道事業運営審議会委員報酬（14人） 283
法定福利費	11,303	庁舎用等備消費費 2,016
法定福利費 引当金繰入額	1,092	庁舎等借上料 9,012
旅 費	786	庁舎維持管理等負担金 17,146
退 職 給 付 費	44,447	貸倒引当金繰入額 4,687
備 消 品 費	2,016	その他一般管理費 3,819
印 刷 製 本 費	161	
手 数 料	20	
賃 借 料	9,012	
交 際 費	100	
食 糧 費	100	

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	2,066,686	1,682,778	383,908
		8 減価償却費	3,312,448	3,274,246	38,202
		9 資産減耗費	20,000	14,420	5,580
	2	営業外費用	585,792	691,049	△ 105,257
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	503,236	583,182	△ 79,946
		2 会館運営費	29,569	28,130	1,439

節		備 考
区 分	金 額	
公 課 費	千円 42	千円
負 担 金	17,146	
保 険 料	713	
使 用 料	1,897	
貸倒引当金繰入額	4,687	
流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	2,066,686	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	3,085,737	建物減価償却費 22,024 構築物減価償却費 2,910,982 機械及び装置減価償却費 152,123 車両及び運搬具減価償却費 42
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	226,711	工具、器具及び備品減価償却費 566 施設利用権減価償却費 226,711
固 定 資 産 除 却 費	20,000	既存設備撤去等
企 業 債 利 息	500,811	
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 18,728 会計年度任用職員給与費（5人） 7,483
賞与引当金繰入額	330	警備・清掃等委託料 7,327 AED借上料
報 酬	13,725	（令和5年度債務負担行為設定） 維持修繕料等
法 定 福 利 費	1,097	コミュニティーホールかるがも経費 10,841 会計年度任用職員給与費（6人） 8,375
法 定 福 利 費	48	警備・清掃等委託料 896 AED借上料
引 当 金 繰 入 額		（令和5年度債務負担行為設定） 維持修繕料等
旅 費	48	
備 消 品 費	388	

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	52,981	79,731	△ 26,750
		4 雑 支 出	6	6	
	3	特 別 損 失	2,204	2,463	△ 259
		1 過年度損益修正損	2,203	2,462	△ 259
		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	6,767,771	6,406,383	361,388

節		備 考
区 分	金 額	
光 熱 水 費	千円 3,681	
印 刷 製 本 費	52	
通 信 運 搬 費	243	
委 託 料	8,223	
手 数 料	42	
賃 借 料	572	
修 繕 費	413	
保 險 料	5	
使 用 料	44	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	52,981	
そ の 他 雑 支 出	6	
過 年 度 損 益 修 正 損	2,203	過年度下水道使用料過誤納還付金
そ の 他 特 別 損 失	1	水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償 (令和5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	2,767,103	3,302,409	△ 535,306
	1	企 業 債	1,632,200	2,256,200	△ 624,000
		1 企 業 債	1,632,200	2,256,200	△ 624,000
	2	他 会 計 出 資 金	444,016	414,000	30,016
		1 他 会 計 出 資 金	444,016	414,000	30,016
	3	国 庫 補 助 金	684,199	626,681	57,518
		1 国 庫 補 助 金	684,199	626,681	57,518
	4	負 担 金 等	6,601	5,441	1,160
		1 受 益 者 負 担 金	3,969	3,542	427
		2 そ の 他 負 担 金 等	2,632	1,899	733
	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	2,767,103	3,302,409	△ 535,306

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債	1,237,000	
資本費平準化債	395,200	
一般会計出資金	444,016	
国庫補助金	684,199	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	3,969	下水道受益者負担金 賦課面積 8.51ha 酒匂川左岸処理区 7.27ha 酒匂川右岸処理区 1.24ha
その他負担金等	2,632	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	

出

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	54,830	職員給与費 (13人)	125,641
		会計年度任用職員給与費 (1人)	1,975
手 当 等	50,315	污水管渠整備事業 (国庫補助事業)	181,000
		工事請負費	
報 酬	1,385	市道5034、認定外道路 (中村原地内)	
		φ 200mm L= 190m	
法 定 福 利 費	21,086	φ 75mm L= 2m	
		市道3125、認定外道路 (曾比地内)	
旅 費	217	φ 200mm L= 150m	
		市道3120、認定外道路 (曾比地内)	
備 消 品 費	1,703	φ 200mm L= 140m	
		市道3074 (柳新田地内)	
燃 料 費	184	φ 200mm L= 100m	
		県道714号ほか (栢山地内)	
通 信 運 搬 費	55	φ 200mm L= 120m	
		污水管渠整備事業 (市単独事業)	320,000
委 託 料	63,500	下水道事業計画改定事業費	13,000
		(令和4~5年度継続事業 継続費設定額 17,000)	
手 数 料	55	測量等委託料	18,000
		物件移設等補償費	15,000
賃 借 料	2,003	県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
		工事請負費	273,000
修 繕 費	70	市道3074ほか (柳新田地内)	
		φ 200mm L= 40m	
補 償 費	132,000	県道720号ほか (栢山地内)	
		φ 200mm L= 60m	
負 担 金	1,000	市道3220ほか (栢山地内)	
		φ 200mm L= 150m	
工 事 請 負 費	739,000	認定外道路 (国府津地内)	
		φ 200mm L= 60m	
		認定外道路 (中村原地内)	
		φ 200mm L= 60m	
		市道0079、5091 (小船地内)	
		φ 200mm L= 120m	
		認定外道路 (上新田地内)	
		φ 200mm L= 40m	
		市道5029ほか (前川地内)	
		φ 200mm L= 160m	
		水洗化促進整備	35,000
		污水樹設置等	50,000
		雨水渠整備事業 (国庫補助事業)	344,000
		家屋調査等委託料	20,000

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	987,292	1,001,602	△ 14,310

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	物件移設等補償費 110,000 千円 工事請負費 214,000 大下水第一雨水幹線（浜町二丁目ほか地内）整備事業費 （令和5～7年度継続事業 継続費設定額 560,000） 寺下第一雨水幹線（曾比地内） コンクリート水路 L= 60m 寺下第三雨水幹線支線（曾比地内） コンクリート水路 L= 45m 国府津第三雨水幹線（国府津地内） コンクリート水路 L= 65m 雨水渠整備事業（市単独事業） 90,500 測量等委託料 12,500 物件移設等補償費 7,000 工事請負費 71,000 久野第一雨水幹線支線（久野地内） コンクリート水路 L= 30m 多古第二雨水幹線支線（飯田岡地内） コンクリート水路 L= 70m 浸水対策 その他事務費 4,287 賃借料 2,003 軽貨物自動車借上料 （令和5年度債務負担行為設定） 小型貨物自動車借上料 （令和5年度債務負担行為設定） パーソナルコンピューター借上料 備用品費等 2,284
給 料	18,653	職員給与費（5人） 37,191
手 当 等	13,939	下水道維持管理事業（国庫補助事業） 701,446
法 定 福 利 費	4,599	地震対策事業 636,446 管渠更生等工事請負費
備 消 品 費	200	長寿命化事業 65,000 管渠更生工事請負費
燃 料 費	230	下水道維持管理事業（市単独事業） 116,315 地震対策事業 15,000 管渠更生等工事請負費
委 託 料	39,956	長寿命化事業 95,000 管渠更生等工事請負費
賃 借 料	1,117	その他工事請負費等 6,315 下水道管路包括的維持管理業務委託料 130,727 国庫補助事業 20,949
修 繕 費	66	市単独事業 109,778 その他事務費 1,613
負 担 金	65	パーソナルコンピューター等借上料 1,117 備用品費等 496
工 事 請 負 費	908,467	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 ポンプ場建設改良費	千円 134,300	千円 195,000	千円 △ 60,700
		4 流域下水道建設費負担金	146,426	287,978	△ 141,552
		○ その他建設改良費		31,148	△ 31,148
	2	企業債償還金	3,022,404	3,256,387	△ 233,983
		1 建設企業債 元金償還金	2,299,795	2,596,849	△ 297,054
		2 資本費平準化債 元金償還金	722,609	659,538	63,071
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
支 出 合 計			5,367,825	5,711,004	△ 343,179

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	4,691	職員給与費（1人） 下水道維持管理事業（国庫補助事業） 地震対策事業 早川中継ポンプ場耐震補強・耐津波対策等改修工事請負費
手 当 等	4,753	
法 定 福 利 費	1,856	
工 事 請 負 費	123,000	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	146,426	酒匂川流域下水道建設費負担金
建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	2,299,795	
資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	722,609	

