

令和7年度

小田原市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

目 次

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	15
天守閣事業特別会計予算	17
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	29
介護保険事業特別会計予算	33
後期高齢者医療事業特別会計予算	37
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	59

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	66
2 地 方 譲 与 税	68
3 利 子 割 交 付 金	70
4 配 当 割 交 付 金	70
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	70
6 法 人 事 業 税 交 付 金	70
7 地 方 消 費 税 交 付 金	70
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	70
9 環 境 性 能 割 交 付 金	70
10 地 方 特 例 交 付 金	72
11 地 方 交 付 税	72
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	72
13 分 担 金 及 び 負 担 金	72
14 使 用 料 及 び 手 数 料	72
15 国 庫 支 出 金	78
16 県 支 出 金	84
17 財 産 収 入	88
18 寄 附 金	90
19 繰 入 金	90

20 繰 越 金	92
21 諸 収 入	92
22 市 債	100

【歳 出】

1 議 会 費	104
2 総 務 費	104
3 民 生 費	130
4 衛 生 費	144
5 労 働 費	154
6 農 林 水 産 業 費	156
7 商 工 費	162
8 土 木 費	168
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	221

特 別 会 計

競輪事業特別会計	223
天守閣事業特別会計	243
国民健康保険事業特別会計	261
国民健康保険診療施設事業特別会計	289
公設地方卸売市場事業特別会計	305
介護保険事業特別会計	327
後期高齢者医療事業特別会計	353
広域消防事業特別会計	371
地下街事業特別会計	393

企 業 会 計

水道事業会計	405
病院事業会計	455
下水道事業会計	503

凡 例

④ … 新規事業

令和7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		78,800,000	76,500,000	2,300,000	3.01 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	30,770,000	26,630,000	4,140,000	15.55
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	146,000	138,000	8,000	5.80
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	19,343,000	20,165,000	△ 822,000	△ 4.08
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	29,000	30,000	△ 1,000	△ 3.33
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	182,000	212,000	△ 30,000	△ 14.15
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	18,454,000	17,860,000	594,000	3.33
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	6,024,000	5,755,000	269,000	4.67
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,857,000	4,761,000	96,000	2.02
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	469,000	675,000	△ 206,000	△ 30.52
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計		209,180	△ 209,180	皆 減
	計	80,274,000	76,435,180	3,838,820	5.02
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	8,878,930	6,830,040	2,048,890	30.00
	病 院 事 業 会 計	37,203,214	26,009,795	11,193,419	43.04
	下 水 道 事 業 会 計	12,023,924	11,953,941	69,983	0.59
	計	58,106,068	44,793,776	13,312,292	29.72
合 計		217,180,068	197,728,956	19,451,112	9.84

(令和7年1月1日現在)

面	積	113.60	km ²
人	口	186,464	人
世	帯	92,321	世帯

令和7年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和7年度 当初予算		令和6年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1	市 税	33,189,000	42.12	31,746,000	41.50	4.55
2	地方譲与税	371,000	0.47	389,000	0.51	△ 4.63
3	利子割交付金	20,000	0.03	10,000	0.01	100.00
4	配当割交付金	260,000	0.33	220,000	0.29	18.18
5	株式等譲渡所得割 交付金	600,000	0.76	220,000	0.29	172.73
6	法人事業税金 交付金	600,000	0.76	550,000	0.72	9.09
7	地方消費税 交付金	4,900,000	6.22	4,700,000	6.14	4.26
8	ゴルフ場利用 交付税金	16,000	0.02	15,000	0.02	6.67
9	環境性能割 交付金	120,000	0.15	110,000	0.14	9.09
10	地方特例 交付金	190,000	0.24	1,010,000	1.32	△ 81.19
11	地方交付税	4,600,000	5.84	3,500,000	4.57	31.43
12	交通安全対策 特別交付金	21,564	0.03	23,269	0.03	△ 7.33
13	分担金及び 負担金	441,168	0.56	414,636	0.54	6.40
14	使用料及び 手数料	1,433,002	1.82	1,542,022	2.02	△ 7.07
15	国庫支出金	16,560,122	21.02	14,982,347	19.58	10.53
16	県支出金	5,866,203	7.44	5,175,357	6.77	13.35
17	財産収入	232,295	0.29	229,903	0.30	1.04
18	寄附金	1,506,005	1.91	1,511,605	1.98	△ 0.37
19	繰入金	1,757,696	2.23	3,037,101	3.97	△ 42.13
20	繰越金	300,000	0.38	300,000	0.39	
21	諸収入	2,467,445	3.13	2,401,960	3.14	2.73
22	市債	3,348,500	4.25	4,411,800	5.77	△ 24.10
	歳入合計	78,800,000	100.00	76,500,000	100.00	3.01

会計予算額構成比一覧表

(歳出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和7年度 当初予算		令和6年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1	議会費	440,733	0.56	445,685	0.58	△ 1.11
2	総務費	9,937,138	12.61	9,624,800	12.58	3.25
3	民生費	35,045,061	44.47	32,309,655	42.24	8.47
4	衛生費	8,037,520	10.20	8,361,387	10.93	△ 3.87
5	労働費	129,204	0.16	128,367	0.17	0.65
6	農林水産業費	1,134,081	1.44	1,041,413	1.36	8.90
7	商工費	1,463,095	1.86	1,547,681	2.02	△ 5.47
8	土木費	6,020,643	7.64	6,667,154	8.72	△ 9.70
9	消防費	2,925,547	3.71	2,810,363	3.67	4.10
10	教育費	8,077,494	10.25	8,069,318	10.55	0.10
11	公債費	5,559,484	7.06	5,464,177	7.14	1.74
12	予備費	30,000	0.04	30,000	0.04	
	歳出合計	78,800,000	100.00	76,500,000	100.00	3.01

令和7年度小田原市一般

性質別		目的別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費	
人 件 費	1 報 酬			149,969	247,084	375,395	104,627		25,651	10,030	
	2 給 料			55,167	1,678,391	870,710	450,929	9,799	111,294	152,055	
	3 職 員 手 当 等			114,591	1,587,253	798,687	405,377	7,375	108,469	141,815	
	4 共 済 費			66,863	677,827	363,200	177,501	3,495	43,413	56,389	
	5 災 害 補 償 費				650	15					
	小 計			386,590	4,191,205	2,408,007	1,138,434	20,669	288,827	360,289	
物 件 費	7 報 償 費 (記 念 品)				501,209	4,427		28	27	2,277	
	8 旅 費			6,173	24,953	14,554	4,092	15	1,053	1,491	
	9 交 際 費			1,000	2,000						
	10 需用費 (除維持修繕)			6,149	237,481	96,818	587,718	215	3,093	19,759	
	11 役 務 費 (除 保 険 料)			3,947	309,959	71,835	24,080	35	475	974	
	12 委 託 料			5,689	2,290,941	778,787	3,177,668	1,802	104,514	164,464	
	13 使用料及び賃借料			9,299	804,688	114,424	39,293		9,178	8,066	
	14 工事請負費 (除却費)				52,620						
	15 原材料費 (除工事)						88		3,000		
	17 備 品 購 入 費				18,144	47,420	1,273				
小 計			32,257	4,241,995	1,128,265	3,834,212	2,095	121,340	197,031		
補 助 費 等	7 報 償 費			70	135,099	40,455	64,291	110	2,242	2,142	
	11 役 務 費 (保 険 料)				22,399	211	1,519		423	58	
	18 負担金補助及び交付金			21,786	107,923	615,685	1,688,090	6,230	137,313	322,678	
	21 補償補填及び賠償金				48,764						
	22 償還金利子及び割引料				126,000						
	26 公 課 費						2,393				
小 計			21,856	440,185	656,351	1,756,293	6,340	139,978	324,878		
19 扶 助 費				636	22,715,119						
20 貸 付 金				250,000	3,500		100,000	25,000	235,000		
23 投 資 及 び 出 資 金											
24 積 立 金				25,570	1						
27 繰 出 金					7,480,063				42,128		
維 持 補 修 費			30	39,712	5,769	34,405	100	19,358	3,803		
公 債 費											
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費				274,664	186,442	702,211		168,834	134,048	
	単 独 事 業 費				473,171	461,544	571,965		370,744	165,918	
	小 計				747,835	647,986	1,274,176		539,578	299,966	
予 備 費											
歳 出 合 計			440,733	9,937,138	35,045,061	8,037,520	129,204	1,134,081	1,463,095		
構 成 比 (%)			0.56	12.61	44.47	10.20	0.16	1.44	1.86		

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)
					7年度(a)	構成比(%)	6年度(b)	構成比(%)	
40,628	60,008	785,539			1,798,931	2.28	1,618,366	2.12	180,565
508,405		655,907			4,492,657	5.70	4,345,325	5.68	147,332
443,449		769,957			4,376,973	5.55	4,441,777	5.81	△ 64,804
191,249	16,529	365,125			1,961,591	2.49	1,822,097	2.38	139,494
	500	32			1,197	0.00	1,182	0.00	15
1,183,731	77,037	2,576,560			12,631,349	16.02	12,228,747	15.99	402,602
		453			508,421	0.65	594,162	0.78	△ 85,741
3,852	47	32,371			88,601	0.11	94,739	0.12	△ 6,138
		300			3,300	0.00	3,300	0.00	
64,342	39,303	1,597,914			2,652,792	3.37	2,655,946	3.47	△ 3,154
8,006	1,755	59,363			480,429	0.61	474,367	0.62	6,062
511,870	13,524	1,596,592			8,645,851	10.97	8,329,160	10.89	316,691
97,456	12,156	755,831			1,850,391	2.35	1,703,487	2.23	146,904
					52,620	0.07	10,080	0.01	42,540
234		10			3,332	0.00	3,332	0.00	
824	669	23,783			92,113	0.12	61,996	0.08	30,117
686,584	67,454	4,066,617			14,377,850	18.25	13,930,569	18.20	447,281
5,524	16,800	41,498			308,231	0.39	238,374	0.31	69,857
1,138	39	5,760			31,547	0.04	30,241	0.04	1,306
1,682,443	9,819	113,242			4,705,209	5.97	4,964,460	6.49	△ 259,251
		1,913			50,677	0.06	2,949	0.00	47,728
					126,000	0.16	126,000	0.16	
					2,393	0.00	2,393	0.00	
1,689,105	26,658	162,413			5,224,057	6.62	5,364,417	7.00	△ 140,360
		109,378			22,825,133	28.97	20,585,208	26.91	2,239,925
					613,500	0.78	663,500	0.87	△ 50,000
581,226					581,226	0.74	444,016	0.58	137,210
1					25,572	0.03	26,769	0.04	△ 1,197
217,017	2,595,211				10,334,419	13.12	10,117,423	13.23	216,996
107,981	5,920	75,515			292,593	0.37	304,145	0.40	△ 11,552
			5,559,484		5,559,484	7.06	5,464,177	7.14	95,307
930,033		577,106			2,973,338	3.77	3,203,481	4.19	△ 230,143
624,965	153,267	509,905			3,331,479	4.23	4,137,548	5.41	△ 806,069
1,554,998	153,267	1,087,011			6,304,817	8.00	7,341,029	9.60	△ 1,036,212
				30,000	30,000	0.04	30,000	0.04	
6,020,643	2,925,547	8,077,494	5,559,484	30,000	78,800,000	100.00	76,500,000	100.00	2,300,000
7.64	3.71	10.25	7.06	0.04	100.00				

令和 7 年度小田原市一般会計予算

令和 7 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 78,800,000 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 33,189,000
	1 市 民 税	14,094,622
	2 固 定 資 産 税	15,286,718
	3 軽 自 動 車 税	474,178
	4 市 た ば こ 税	1,391,874
	5 入 湯 税	32,599
	6 都 市 計 画 税	1,909,009
2 地 方 譲 与 税		371,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	37,000
3 利 子 割 交 付 金		20,000
	1 利 子 割 交 付 金	20,000
4 配 当 割 交 付 金		260,000
	1 配 当 割 交 付 金	260,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		600,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		600,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	600,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		4,900,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,900,000
8 ゴルフ場利用税交付金		16,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	16,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		120,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000
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		4,600,000
	1 地 方 交 付 税	4,600,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		21,564
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,564
13 分 担 金 及 び 負 担 金		441,168
	1 負 担 金	441,168

款	項	金 額
14 使用料及び手数料		千円 1,433,002
	1 使用料	623,583
	2 手数料	794,419
	3 証紙収入	15,000
15 国庫支出金		16,560,122
	1 国庫負担金	13,233,661
	2 国庫補助金	3,277,074
	3 委託金	49,387
16 県支出金		5,866,203
	1 県負担金	3,911,220
	2 県補助金	1,415,209
	3 委託金	539,774
17 財産収入		232,295
	1 財産運用収入	137,965
	2 財産売却収入	94,330
18 寄附金		1,506,005
	1 寄附金	1,506,005
19 繰入金		1,757,696
	1 基金繰入金	1,689,292
	2 特別会計繰入金	68,404
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		2,467,445
	1 延滞金加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	613,024
	4 収益事業収入	250,000
	5 雑収入	1,574,411
22 市債		3,348,500
	1 市債	3,348,500
歳入合計		78,800,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 440,733
	1 議 会 費	440,733
2 総 務 費		9,937,138
	1 総 務 管 理 費	6,845,843
	2 徴 税 費	821,131
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	792,807
	4 選 挙 費	220,003
	5 統 計 調 査 費	165,664
	6 監 査 委 員 費	73,492
	7 市 民 生 活 費	1,018,198
3 民 生 費		35,045,061
	1 社 会 福 祉 費	9,253,294
	2 児 童 福 祉 費	11,637,770
	3 生 活 保 護 費	6,673,934
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,701,000
	5 介 護 保 険 費	2,957,669
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,821,394
4 衛 生 費		8,037,520
	1 保 健 衛 生 費	3,425,913
	2 清 掃 費	3,412,723
	3 上 水 道 費	23,884
	4 病 院 費	1,175,000
5 労 働 費		129,204
	1 労 働 諸 費	129,204
6 農 林 水 産 業 費		1,134,081
	1 農 業 費	772,182
	2 林 業 費	243,818
	3 水 産 業 費	118,081
7 商 工 費		1,463,095
	1 商 工 費	819,960
	2 観 光 費	643,135

款	項	金 額
8 土 木 費		千円 6,020,643
	1 土 木 管 理 費	756,152
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,150,705
	3 河 川 費	323,338
	4 都 市 計 画 費	2,945,427
	5 住 宅 費	342,515
	6 公 園 費	502,506
9 消 防 費		2,925,547
	1 消 防 費	2,925,547
10 教 育 費		8,077,494
	1 教 育 総 務 費	3,271,473
	2 小 学 校 費	1,705,072
	3 中 学 校 費	419,897
	4 幼 稚 園 費	326,880
	5 社 会 教 育 費	1,881,508
	6 保 健 体 育 費	472,664
11 公 債 費		5,559,484
	1 公 債 費	5,559,484
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		78,800,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	2 道路橋りょう費	足柄2号踏切改良事業	110,000	令和7年度	30,000
				令和8年度	80,000
9 消防費	1 消防費	消防団第18分団1・2・4班待機宿舎建設事業	135,248	令和7年度	21,600
				令和8年度	113,648
10 教育費	6 保健体育費	小田原アリーナエレベーター更新事業	36,960	令和7年度	14,784
				令和8年度	
				令和9年度	
				令和10年度	22,176

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
普通乗用自動車借上料	令和7年度	(予算計上額 千円 761)
	令和8年度	2,280
	令和9年度	1,521
	計	3,801
市庁舎空調設備更新委託料	令和7年度	(予算計上額 0)
	令和8年度	112,815
	計	112,815
市庁舎防犯カメラ借上料	令和7年度	(予算計上額 695)
	令和8年度	1,042
	令和9年度	1,042
	令和10年度	1,042
	令和11年度	1,042
	令和12年度	1,042
	令和13年度	348
計	5,558	
電話交換機借上料	令和7年度	(予算計上額 553)
	令和8年度	395
	計	395
供用自動車借上料	令和7年度	(予算計上額 3,982)
	令和8年度	9,491
	令和9年度	6,881
	令和10年度	3,287
	令和11年度	3,287
	令和12年度	1,918
計	24,864	
パーソナルコンピュータ借上料	令和7年度	(予算計上額 18,893)
	令和8年度	49,975
	令和9年度	39,251
	令和10年度	29,998
	令和11年度	29,613
	令和12年度	18,194
計	167,031	
自動体外式除細動器 (AED) 借上料	令和7年度	(予算計上額 1,128)
	令和8年度	1,855
	令和9年度	1,855
	令和10年度	1,855
	令和11年度	1,855
	令和12年度	1,440
	令和13年度	1,424
	令和14年度	51
計	10,335	

事 項	期 間	限 度 額
歯 科 診 療 台 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 千円 99)
	令 和 8 年 度	99
	計	99
中 央 監 視 装 置 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 397)
	令 和 8 年 度	556
	計	556
水 質 分 析 機 器 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 2,018)
	令 和 8 年 度	6,053
	令 和 9 年 度	4,035
	計	10,088
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 2,850)
	令 和 8 年 度	3,187
	令 和 9 年 度	1,698
	令 和 10 年 度	334
	計	5,219
I C T 学 習 用 端 末 等 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 0)
	令 和 8 年 度	49,830
	令 和 9 年 度	85,423
	令 和 10 年 度	85,423
	令 和 11 年 度	85,423
	令 和 12 年 度	85,423
	令 和 13 年 度	35,593
計	427,115	
ガ ス 警 報 器 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 820)
	令 和 8 年 度	1,403
	令 和 9 年 度	1,403
	令 和 10 年 度	1,403
	令 和 11 年 度	1,403
	令 和 12 年 度	586
	計	6,198
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 20,974)
	令 和 8 年 度	41,948
	令 和 9 年 度	41,948
	令 和 10 年 度	41,948
	令 和 11 年 度	41,948
	令 和 12 年 度	20,974
計	188,766	
写 真 判 定 装 置 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 2,273)
	令 和 8 年 度	3,030
	令 和 9 年 度	3,030
	令 和 10 年 度	3,030
	令 和 11 年 度	3,030
	令 和 12 年 度	758
	計	12,878
自 動 券 売 機 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 168)
	令 和 8 年 度	201
	令 和 9 年 度	201
	令 和 10 年 度	201
	令 和 11 年 度	201
	令 和 12 年 度	34
	計	838
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 7 年 度	(予算計上額 1,609)
	令 和 8 年 度	2,732
	令 和 9 年 度	1,352
	令 和 10 年 度	834
	令 和 11 年 度	609
計	5,527	

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	147,600	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。
歴史的風致形成建造物整備事業費	105,000			
防災施設整備事業費	206,000			
市民集会施設解体撤去事業費	36,400			
体育施設解体撤去事業費	10,800			
地域防犯灯整備事業費	3,300			
地域センター整備事業費	84,500			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	5,200			
子育て支援施設整備事業費	2,000			
保育所整備事業費	446,000			
保健センター整備事業費	125,400			
清掃運搬施設整備事業費	26,900			
ごみ処理施設等整備事業費	295,200			
農業施設整備事業費	1,600			
農業農村整備事業費	120,900			
農道整備事業費	122,300			
林道整備事業費	13,000			
地域産木材活用事業費	26,800			
漁港整備事業費	15,400			
観光施設整備事業費	2,100			
城址公園整備事業費	57,200			
道路橋りょう整備事業費	355,800			
河川整備事業費	169,800			
公営住宅整備事業費	181,100			
消防施設整備事業費	148,900			
義務教育等施設整備事業費	269,200			
史跡整備事業費	68,600			
社会教育施設整備事業費	232,600			
体育施設整備事業費	65,400			

令和 7 年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和 7 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 30,770,000 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 30,020,232
	1 事業収入	29,978,549
	2 諸収入	41,683
2 財産収入		8,161
	1 財産運用収入	8,160
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		500,000
	1 基金繰入金	500,000
4 繰越金		241,607
	1 繰越金	241,607
歳入合計		30,770,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,079,870
	1 競輪総務費	829,870
	2 繰出金	250,000
2 事業費		29,675,012
	1 競輪開催費	29,675,012
3 予備費		15,118
	1 予備費	15,118
歳出合計		30,770,000

令和 7 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和 7 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 146,000 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 142,484
	1 事業収入	142,484
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		3,514
	1 雑収入	3,514
歳入合計		146,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 97,538
	1 天守閣総務費	95,210
	2 観光施設費	2,328
2 公債費		44,270
	1 公債費	44,270
3 予備費		4,192
	1 予備費	4,192
歳出合計		146,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
モ ニ 夕 借 上 料	令和7年度	千円 (予算計上額 1,109)
	令和8年度	1,900
	令和9年度	1,900
	令和10年度	1,900
	令和11年度	1,900
	令和12年度	792
	計	8,392

令和 7 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 7 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 19,343,000 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 3,888,705
	1 国民健康保険料	3,888,705
2 国庫支出金		2,619
	1 国庫補助金	2,619
3 県支出金		13,687,134
	1 県補助金	13,687,134
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,690,000
	1 他会計繰入金	1,690,000
6 繰越金		31,813
	1 繰越金	31,813
7 諸収入		42,728
	1 延滞金及び過料	20,000
	2 雑入	22,728
歳入合計		19,343,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 414,497
	1 国 保 総 務 費	303,468
	2 賦 課 徴 収 費	91,072
	3 運 営 協 議 会 費	552
	4 趣 旨 普 及 費	640
	5 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	18,765
2 保 険 給 付 費		13,539,300
	1 療 養 諸 費	11,616,343
	2 高 額 療 養 費	1,855,882
	3 出 産 育 児 諸 費	50,025
	4 葬 祭 諸 費	15,000
	5 移 送 費	250
3 国民健康保険事業費納付金		5,182,295
	1 医 療 給 付 費 分	3,484,484
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,263,918
	3 介 護 納 付 金 分	433,893
4 保 健 事 業 費		146,760
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	124,025
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		57,983
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	34,241
	2 繰 出 金	23,742
7 予 備 費		2,164
	1 予 備 費	2,164
歳 出 合 計		19,343,000

令和 7 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 7 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 29,000 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 12,347
	1 外 来 収 入	10,747
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,600
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		576
	1 繰 越 金	576
5 諸 収 入		7
	1 雑 入	7
歳 入 合 計		29,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 23,799
	1 診 療 施 設 総 務 費	23,799
2 医 業 費		5,083
	1 医 業 費	5,083
3 予 備 費		118
	1 予 備 費	118
歳 出 合 計		29,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器（AED）借上料	令和7年度	千円 (予算計上額 11)
	令和8年度	31
	令和9年度	31
	令和10年度	21
	計	83

令和 7 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 7 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 73,381
	1 使用料	73,381
2 国庫支出金		8,195
	1 国庫補助金	8,195
3 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
4 繰入金		24,000
	1 他会計繰入金	24,000
5 繰越金		7,941
	1 繰越金	7,941
6 諸収入		30,933
	1 雑収入	30,933
7 市債		37,300
	1 市債	37,300
歳入合計		182,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 180,091
	1 卸売市場費	180,091
2 公債費		793
	1 公債費	793
3 予備費		1,116
	1 予備費	1,116
歳出合計		182,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 7 年 度	千円 (予算計上額 236)
	令 和 8 年 度	129
	計	129

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
青 果 市 場 施 設 整 備 事 業 費	千円 10,900	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により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。
水 産 市 場 施 設 整 備 事 業 費	26,400			

令和 7 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和 7 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 18,454,000 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。

(歳出予算の流用)

第 3 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介 護 保 険 料		千円 4, 1 5 8, 9 2 1
	1 介 護 保 険 料	4, 1 5 8, 9 2 1
2 国 庫 支 出 金		4, 0 2 4, 5 3 2
	1 国 庫 負 担 金	3, 0 9 4, 9 5 3
	2 国 庫 補 助 金	9 2 9, 5 7 9
3 支 払 基 金 交 付 金		4, 7 6 0, 7 8 3
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 7 6 0, 7 8 3
4 県 支 出 金		2, 5 5 1, 9 9 1
	1 県 負 担 金	2, 4 8 5, 2 9 3
	2 県 補 助 金	6 6, 6 9 8
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		2, 9 5 7, 6 6 9
	1 他 会 計 繰 入 金	2, 9 5 7, 6 6 9
7 繰 越 金		1 0 0
	1 繰 越 金	1 0 0
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		1 8, 4 5 4, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 657,109
	1 介 護 総 務 費	421,280
	2 賦 課 徴 収 費	14,013
	3 介 護 認 定 審 査 費	221,816
2 保 険 給 付 費		17,170,000
	1 介 護 サービス等給付費	16,000,000
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	370,000
	3 高 額 介 護 サービス等費	530,000
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	256,000
	5 そ の 他 諸 費	14,000
3 地 域 支 援 事 業 費		507,482
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	414,044
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	43,531
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	25,385
	4 任 意 事 業 費	22,969
	5 そ の 他 諸 費	1,553
4 保 健 福 祉 事 業 費		3,732
	1 保 健 福 祉 事 業 費	3,732
5 基 金 積 立 金		36,508
	1 基 金 積 立 金	36,508
6 諸 支 出 金		77,514
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
	2 繰 出 金	68,404
7 予 備 費		1,655
	1 予 備 費	1,655
歳 出 合 計		18,454,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
保険料額決定通知書等封入封かん委託料	令和7年度	千円 (予算計上額 0)
	令和8年度	1,769
	計	1,769

令和 7 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 7 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 6, 024, 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,147,563
	1 後期高齢者医療保険料	3,147,563
2 国庫支出金		47,038
	1 国庫補助金	47,038
3 繰入金		2,821,394
	1 一般会計繰入金	2,821,394
4 繰越金		863
	1 繰越金	863
5 諸収入		7,142
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	7,140
	3 雑入	1
歳入合計		6,024,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 139,974
	1 後期高齢者医療総務費	122,808
	2 徴収費	17,166
2 後期高齢者医療金 広域連合者納付金		5,876,022
	1 後期高齢者医療金 広域連合者納付金	5,876,022
3 諸支出金		7,140
	1 償還金及び還付加算金	7,140
4 予備費		864
	1 予備費	864
歳出合計		6,024,000

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7年度	千円 (予算計上額 0)
	令和8年度	4,784
	計	4,784

令和7年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和7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4,857,000千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)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7年2月14日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,706,540
	1 負担金	1,706,540
2 使用料及び手数料		4,832
	1 使用料	32
	2 手数料	4,800
3 国庫支出金		23,262
	1 国庫補助金	23,262
4 県支出金		10,160
	1 県補助金	10,160
5 財産収入		2,601
	1 財産運用収入	2,601
6 繰入金		2,595,211
	1 他会計繰入金	2,595,211
7 諸収入		1,594
	1 雑入	1,594
8 市債		512,800
	1 市債	512,800
歳入合計		4,857,000

歳 出

款	項	金 額
1 消費費		千円 4,541,292
	1 消費費	4,541,292
2 公債費		313,394
	1 公債費	313,394
3 予備費		2,314
	1 予備費	2,314
歳出合計		4,857,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器（AED）借上料	令和7年度	千円 (予算計上額 219)
	令和8年度	328
	令和9年度	328
	令和10年度	328
	令和11年度	328
	令和12年度	328
	令和13年度	328
	令和14年度	110
	計	2,078
パーソナルコンピュータ借上料	令和7年度	(予算計上額 1,980)
	令和8年度	3,959
	令和9年度	3,959
	令和10年度	3,959
	令和11年度	3,959
	令和12年度	1,980
	計	17,816
消防情報指令システム部分更新事業費	令和7年度	(予算計上額 0)
	令和8年度	560,000
	計	560,000

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 512,800	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により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 7 年度小田原地下街事業特別会計予算

令和 7 年度小田原地下街事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 469,000 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 7 年 2 月 14 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事業収入		千円 184,945
	1 事業収入	184,945
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		236,953
	1 他会計繰入金	235,145
	2 基金繰入金	1,808
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 市債		47,100
	1 市債	47,100
歳入合計		469,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 172,013
	1 地下街総務費	172,013
2 事業費		188,163
	1 地下街運営費	188,163
3 公債費		108,618
	1 公債費	108,618
4 予備費		206
	1 予備費	206
歳出合計		469,000

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	<p style="text-align: center;">千円</p> <p style="text-align: center;">47,100</p>	<p>普通貸借又は債券発行。</p> <p>事業の進ちょくその他の都合により翌年度に繰り越して借り入れることができる。</p>	<p>5.0%以内</p> <p>(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)</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

令和7年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	79,361戸
(2) 年間総配水量	21,762,765m ³
(3) 一日平均配水量	59,624m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	4,013,005千円
イ 配水施設整備事業	377,522千円
ウ 配水管新設改良事業	173,043千円
エ 施設改良事業	91,001千円

(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		3,548,333千円
第1項 営業収益		2,798,530千円
第2項 営業外収益		749,503千円
第3項 特別利益		300千円
支		出
第1款 水道事業費用		3,461,235千円
第1項 営業費用		3,290,793千円
第2項 営業外費用		148,442千円
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 938,902千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 404,310千円、過年度分損益勘定留保資金 140,180千円、当年度分損益勘定留保資金 394,412千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款 資本的収入		4,478,793千円
第1項 企業債		4,383,100千円
第2項 工事負担金		2,024千円
第3項 補助金		93,669千円
支		出
第1款 資本的支出		5,417,695千円
第1項 建設改良費		4,676,670千円
第2項 企業債償還金		731,025千円
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
水質分析機器借上料	令和7年度から 令和9年度まで	千円 (予算計上額 2,060) 9,452
給排水設備工事関連業務委託料	令和7年度から 令和9年度まで	(予算計上額 55,231) 110,462
小型貨物自動車借上料	令和7年度から 令和9年度まで	(予算計上額 385) 1,155
軽貨物自動車借上料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 765) 2,986
普通乗用自動車借上料	令和7年度から 令和9年度まで	(予算計上額 440) 616
財務会計システム使用料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 803) 6,082

(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 4,383,100	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 628,649千円
(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、23,884千円である。

(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、13,912千円と定める。

令和7年2月14日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和7年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	135,415人
	外	来	261,006人
(3) 一	日	平	均
	入	院	371人
	外	来	1,061人
(4) 主	要	な	建
	設	整	備
	事	業	16,807,603千円
	医	療	機
	器	整	備
	事	業	3,003,600千円

(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		15,289,702千円
第1項	医業収益		13,888,456千円
第2項	医業外収益		1,401,244千円
第3項	特別利益		2千円
		支	出
第1款	病院事業費用		16,551,634千円
第1項	医業費用		15,960,417千円
第2項	医業外費用		551,216千円
第3項	特別損失		35,001千円
第4項	予備費		5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,042,689千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 31,518千円、過年度分損益勘定留保資金 1,011,171千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	19,608,891千円
第1項	企業債	17,205,600千円
第2項	補助金	2,402,750千円
第3項	返還金	540千円
第4項	寄附金	1千円
支		出
第1款	資本的支出	20,651,580千円
第1項	建設改良費	20,193,379千円
第2項	企業債償還金	450,000千円
第3項	貸付金	7,200千円
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	新病院建設に伴う旧病院解体工事監理事業	40,000	千円	千円
				令和7年度	1,000
				令和8年度	34,000
		令和9年度	5,000		
		新病院建設に伴う立体駐車場・外構実施設計事業	138,000	令和7年度	90,000
				令和8年度	48,000
		新病院建設に伴う旧病院解体事業	2,510,000	令和7年度	10,000
				令和8年度	2,000,000
				令和9年度	500,000

(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
新病院食器・調理用具等購入費	令和7年度から 令和8年度まで	千円 (予算計上額 0) 11,000
新病院什器・備品等購入費	令和7年度から 令和8年度まで	(予算計上額 0) 900,000
パーソナルコンピュータ借上料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 486) 4,374
新病院寝具等借上料	令和7年度から 令和8年度まで	(予算計上額 0) 57,267
新病院尿石付着予防装置等借上料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 2,028) 85,159
新病院カーテン借上料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 1,017) 60,970
新病院職員ユニフォーム借上料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 0) 203,052
新病院等患者給食調理委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 12,595) 614,680
新病院電話交換委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 0) 57,596
新病院清掃委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 14,335) 593,890
新病院施設管理委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 13,909) 1,145,168
新病院警備保安委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 9,000) 301,770
新病院R I設備保守委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 2,321) 32,494
新病院グリストラップ 清掃及び汚泥処理委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 0) 9,149
新病院洗濯委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 0) 248,050

事 項	期 間	限 度 額
新病院診療材料及び 医薬品物流管理委託料	令和7年度から 令和11年度まで	千円 (予算計上額 0) 326,524
新病院中央材料室及び 手術室滅菌委託料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 0) 549,890
新病院情報システム運用保守委託料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 0) 425,000
新病院移転引越委託料	令和7年度から 令和8年度まで	(予算計上額 0) 274,725
新病院開院式典等委託料	令和7年度から 令和8年度まで	(予算計上額 5,000) 13,000
新病院建設に伴う 残置物撤去廃棄委託料	令和7年度から 令和8年度まで	(予算計上額 0) 55,000
新病院井水処理施設保守委託料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 638) 19,140
新病院医療機器整備費	令和7年度から 令和8年度まで	(予算計上額 470,000) 4,233,255
新病院褥瘡対策マットレス借上料	令和7年度から 令和13年度まで	(予算計上額 0) 17,326
新病院電話交換機借上料	令和7年度から 令和13年度まで	(予算計上額 0) 297,880
新病院ネットワーク機器借上料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 7,027) 421,610

(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 14,202,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗その他の都合により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	3,003,600			

(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 8,083,548千円
(2) 交際費 1,500千円

(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、3,900,000千円と定める。

(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	放射線治療装置（高精度機能化）	一 式
	器 械 備 品	陽電子放射線断層撮影装置	一 式
	器 械 備 品	搬 送 ロ ボ ッ ト	一 式
	器 械 備 品	血管造影撮影装置（ハイブリッド手術室）	一 式
	器 械 備 品	血管造影撮影装置（ハイブリッドER）	一 式
	器 械 備 品	血 管 造 影 撮 影 装 置	一 式
	器 械 備 品	核 医 学 検 査 装 置	一 式
	器 械 備 品	コンピュータX線断層撮影装置	一 式
	器 械 備 品	検体情報統括システム	一 式
	器 械 備 品	X 線 一 般 撮 影 装 置	一 式
	器 械 備 品	通院支援システム	一 式
	器 械 備 品	ナビゲーションシステム	一 式

令和 7 年 2 月 1 4 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

令和7年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	76,371戸
(2) 年間有収水量	19,391,716m ³
(3) 一日平均有収水量	53,127m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	1,204,594千円
イ 管路改良費	926,722千円
ウ ポンプ場建設改良費	108,140千円
エ 流域下水道建設費負担金	350,851千円

(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	6,203,164千円
第1項	営業収益	4,070,615千円
第2項	営業外収益	2,132,548千円
第3項	特別利益	1千円
支		出
第1款	下水道事業費用	6,652,860千円
第1項	営業費用	6,140,069千円
第2項	営業外費用	490,790千円
第3項	特別損失	2,001千円
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, 217, 444千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 87, 852千円、過年度分損益勘定留保資金 1, 124, 585千円、当年度分損益勘定留保資金 1, 005, 007千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	資本的収入	3, 153, 620千円
第1項	企業債	1, 829, 900千円
第2項	他会計出資金	581, 226千円
第3項	国庫補助金	730, 000千円
第4項	負担金等	12, 407千円
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, 371, 064千円
第1項	建設改良費	2, 590, 307千円
第2項	企業債償還金	2, 770, 757千円
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
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	令和7年度から 令和10年度まで	千円 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
軽貨物自動車借上料	令和7年度から 令和11年度まで	(予算計上額 667) 2,525
パーソナルコンピュータ借上料	令和7年度から 令和12年度まで	(予算計上額 640) 5,760
水洗便所改造等資金 融資あっせん損失補償	令和7年度から 令和11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)
小型貨物自動車借上料	令和7年度から 令和9年度まで	(予算計上額 215) 359

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業費	千円 1,216,400	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	347,400			
資本費平準化	266,100			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 449,920千円
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,568,774千円である。

(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、5,583千円と定める。

令和7年2月14日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和7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7年度小田原市一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市 税	33,189,000	31,746,000	1,443,000
2 地 方 譲 与 税	371,000	389,000	△18,000
3 利 子 割 交 付 金	20,000	10,000	10,000
4 配 当 割 交 付 金	260,000	220,000	40,000
5 株式等譲渡所得割交付金	600,000	220,000	380,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	600,000	550,000	50,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,900,000	4,700,000	200,000
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000	15,000	1,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	110,000	10,000
10 地 方 特 例 交 付 金	190,000	1,010,000	△820,000
11 地 方 交 付 税	4,600,000	3,500,000	1,100,000
12 交通安全対策特別交付金	21,564	23,269	△1,705
13 分 担 金 及 び 負 担 金	441,168	414,636	26,532
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,433,002	1,542,022	△109,020
15 国 庫 支 出 金	16,560,122	14,982,347	1,577,775
16 県 支 出 金	5,866,203	5,175,357	690,846
17 財 産 収 入	232,295	229,903	2,392
18 寄 附 金	1,506,005	1,511,605	△5,600
19 繰 入 金	1,757,696	3,037,101	△1,279,405
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	2,467,445	2,401,960	65,485
22 市 債	3,348,500	4,411,800	△1,063,300
歳 入 合 計	78,800,000	76,500,000	2,300,000

(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	440,733	445,685	△4,952
2 総 務 費	9,937,138	9,624,800	312,338
3 民 生 費	35,045,061	32,309,655	2,735,406
4 衛 生 費	8,037,520	8,361,387	△323,867
5 労 働 費	129,204	128,367	837
6 農 林 水 産 業 費	1,134,081	1,041,413	92,668
7 商 工 費	1,463,095	1,547,681	△84,586
8 土 木 費	6,020,643	6,667,154	△646,511
9 消 防 費	2,925,547	2,810,363	115,184
10 教 育 費	8,077,494	8,069,318	8,176
11 公 債 費	5,559,484	5,464,177	95,307
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	78,800,000	76,500,000	2,300,000

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
			440,733
1,254,655	593,600	524,704	7,564,179
18,289,588	456,700	871,369	15,427,404
1,044,985	447,500	1,133,770	5,411,265
365		100,000	28,839
322,901	300,000	55,918	455,262
146,671	59,300	246,305	1,010,819
504,819	706,700	531,851	4,277,273
15,427	148,900	17,000	2,744,220
823,914	635,800	801,752	5,816,028
		106,065	5,453,419
			30,000
22,403,325	3,348,500	4,388,734	48,659,441

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 33,189,000	千円 31,746,000	千円 1,443,000
	1	市 民 税	14,094,622	12,867,505	1,227,117
		1 個 人	12,221,235	11,259,361	961,874
		2 法 人	1,873,387	1,608,144	265,243
	2	固 定 資 産 税	15,286,718	15,121,593	165,125
		1 固 定 資 産 税	15,262,240	15,097,135	165,105

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現年課税分	12,138,109	現年課税分 均等割 294,453 @3,000円 × 99,303人 × 収納率 98.84% 所得割 11,843,656 総所得分 (課税標準額 193,891,280 × 税率 6% + 6年度特別徴収4・5月分 1,448,612 - 7年度特別徴収4・5月分 1,443,230) × 収納率 98.84% 分離課税分 343,796 × 収納率 98.84%	
2 滞納繰越分	83,126		
1 現年課税分	1,866,808	現年課税分 均等割 605,114 607,240 × 収納率 99.65% (内訳) 3,000 × 40社 1,750 × 17社 410 × 245社 400 × 28社 160 × 186社 150 × 74社 130 × 732社 120 × 36社 50 × 4,110社 法人税割 1,261,694 1,266,126 × 収納率 99.65% (内訳) 課税標準額 税率 8,404,667 × 8.4% 360,500 × 7.2% 8,902,967 × 6.0%	
2 滞納繰越分	6,579		
1 現年課税分	15,189,050	現年課税分 土地 5,965,154 課税標準額 429,388,722 × 税率 1.4% × 収納率 99.23% 家屋 6,237,616 課税標準額 449,001,311 × 税率 1.4% × 収納率 99.23%	

(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	24,478	24,458	20
	3	軽 自 動 車 税	474,178	447,799	26,379
		1 環 境 性 能 割	39,223	24,150	15,073
		2 種 別 割	434,955	423,649	11,306
	4	市 た ば こ 税	1,391,874	1,403,648	△11,774
		1 市 た ば こ 税	1,391,874	1,403,648	△11,774
	5	入 湯 税	32,599	31,561	1,038
		1 入 湯 税	32,599	31,561	1,038
	6	都 市 計 画 税	1,909,009	1,873,894	35,115
		1 都 市 計 画 税	1,909,009	1,873,894	35,115
	2	地 方 譲 与 税	371,000	389,000	△18,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	270,000	△20,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000	270,000	△20,000
		2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000	84,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	84,000	84,000	

節		金額	説明
区分	千円		
			償却資産 2,986,280 課税標準額 214,960,914 × 税率 1.4% × 収納率 99.23%
2 滞納繰越分	73,190		
1 現年課税分	24,478	現年課税分 交付金 1,748,429 × 税率 1.4%	
1 現年課税分	39,223		
1 現年課税分	432,218	現年課税分 原動機付自転車(12,860台) 27,189 軽自動車(44,186台) 384,440 小型特殊自動車(1,121台) 3,920 二輪小型自動車(2,819台) 16,669	
2 滞納繰越分	2,737		
1 現年課税分	1,391,874	現年課税分 127,461,000本 × 6,552/1,000円(紙巻たばこ) 5,310,875箱 × 104.832円(加熱式たばこ)	
1 現年課税分	32,599	現年課税分 宿泊 @150円 × 191,260人 日帰 @100円 × 39,100人	
1 現年課税分	1,899,900	現年課税分 土地 1,075,910 課税標準額 542,129,397 × 税率 0.2% × 収納率 99.23% 家屋 823,990 課税標準額 415,191,979 × 税率 0.2% × 収納率 99.23%	
2 滞納繰越分	9,109		
1 自動車重量 譲与税	250,000		
1 地方揮発油 譲与税	84,000		

(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	37,000	35,000	2,000
		1 森 林 環 境 譲 与 税	37,000	35,000	2,000
3		利 子 割 交 付 金	20,000	10,000	10,000
	1	利 子 割 交 付 金	20,000	10,000	10,000
		1 利 子 割 交 付 金	20,000	10,000	10,000
4		配 当 割 交 付 金	260,000	220,000	40,000
	1	配 当 割 交 付 金	260,000	220,000	40,000
		1 配 当 割 交 付 金	260,000	220,000	40,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000	220,000	380,000
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000	220,000	380,000
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600,000	220,000	380,000
6		法 人 事 業 税 交 付 金	600,000	550,000	50,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	600,000	550,000	50,000
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	600,000	550,000	50,000
7		地 方 消 費 税 交 付 金	4,900,000	4,700,000	200,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	4,900,000	4,700,000	200,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	4,900,000	4,700,000	200,000
8		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	15,000	1,000
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	15,000	1,000
		1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	15,000	1,000
9		環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	110,000	10,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	110,000	10,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	120,000	110,000	10,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 森林環境譲与税	37,000		
1 利子割交付金	20,000		
1 配当割交付金	260,000		
1 株式等譲渡 所得割交付金	600,000		
1 法人事業税 交 付 金	600,000		
1 地方消費税 交 付 金	4,900,000		
1 ゴルフ場利用税 交 付 金	16,000		
1 環境性能割 交 付 金	120,000		

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
10		地 方 特 例 交 付 金	千円 190,000	千円 1,010,000	千円 △820,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	190,000	1,010,000	△820,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	190,000	1,010,000	△820,000
11		地 方 交 付 税	4,600,000	3,500,000	1,100,000
	1	地 方 交 付 税	4,600,000	3,500,000	1,100,000
		1 地 方 交 付 税	4,600,000	3,500,000	1,100,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,564	23,269	△1,705
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,564	23,269	△1,705
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,564	23,269	△1,705
13		分 担 金 及 び 負 担 金	441,168	414,636	26,532
	1	負 担 金	441,168	414,636	26,532
		1 民 生 費 負 担 金	355,200	331,884	23,316
		2 衛 生 費 負 担 金	85,968	82,752	3,216
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,433,002	1,542,022	△109,020
	1	使 用 料	623,583	725,547	△101,964
		1 総 務 使 用 料	17,747	82,641	△64,894
		2 民 生 使 用 料	55,782	64,796	△9,014

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方特例交付金	190,000		
1 地方交付税	4,600,000	普通交付税 特別交付税	4,350,000 250,000
1 交通安全対策 特別交付金	21,564		
1 社会福祉費 負担金	501	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負担金	354,699	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	85,968	斎場事務委託金 斎場施設利用負担金	59,815 26,153
1 総務管理使用料	4,161	土地使用料 建物使用料	2,750 1,411
2 選挙使用料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	13,583	自転車駐車場占用料 地域センター使用料 施設使用料 器具使用料 土地使用料 土地占用料	22 13,560 12,973 569 18 1
1 社会福祉使用料	8,430	社会福祉センター等占用料 生きがいふれあいセンター使用料 前羽福祉館使用料 歯科二次診療所使用料	751 3,304 239 52

(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
		3 衛 生 使 用 料	77,426	77,437	△11
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,981	2,877	104
		5 商 工 使 用 料	3,004	25,479	△22,475
		6 土 木 使 用 料	444,686	450,065	△5,379
		7 教 育 使 用 料	21,957	22,252	△295

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障害児通園施設等使用料	849
		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	47,352	保育料	47,244
		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	77,148	保健センター使用料	1,819
		斎場使用料	75,329
2 清掃使用料	278	電柱等占用料	60
		駐車場使用料	218
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	624	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,142	漁港施設使用料	22
		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	3,004	観光交流センター施設使用料	1,145
		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	153,900	国府津駅前広場駐車場使用料	1,385
		道路及び附属物占用料	150,887
		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	21,815	水面土揚敷占用料	21,803
		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	12,629	土地使用料	
4 住宅使用料	239,355	住宅使用料	224,901
		住宅駐車場使用料	13,475
		住宅施設占用料	979
5 公園使用料	16,987	都市公園使用料	778
		駐車場使用料	73
		フラワーガーデン施設使用料	158
		霊園使用料	15,978
1 教育総務使用料	266	給食調理場駐車場使用料	256
		学校施設占用料	10
2 小学校使用料	536	学校施設使用料	60
		学校施設占用料	476

(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	手 数 料	794,419	799,875	△5,456
	1	総 務 手 数 料	98,586	102,214	△3,628
	2	民 生 手 数 料	2	2	
	3	衛 生 手 数 料	658,984	658,582	402
	4	農 林 水 産 業 手 数 料	145	167	△22
	5	土 木 手 数 料	36,702	38,910	△2,208

節		説	明
区 分	金 額		
3 中学校使用料	千円 250	学校施設使用料 学校施設占用料	千円 60 190
4 幼稚園使用料	15	幼稚園施設占用料	
5 社会教育使用料	15,458	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 1,077 611 7,152 344 244
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料 庭球場 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	81,738	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	28,843 29,769 300 21,656 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	7,561	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 7,549 4 6 1
2 清 掃 手 数 料	651,423	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	398,373 290 252,759 1
1 農 業 手 数 料	145	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	133 5 7
1 土木管理手数料	16,773	建築確認等申請手数料 開発許可等申請手数料	8,071 6,652

(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
	3	証 紙 収 入	15,000	16,600	△1,600
		1 証 紙 収 入	15,000	16,600	△1,600
15	国	庫 支 出 金	16,560,122	14,982,347	1,577,775
	1	国 庫 負 担 金	13,233,661	11,571,201	1,662,460
		1 民 生 費 負 担 金	13,231,424	11,571,201	1,660,223
		2 衛 生 費 負 担 金	2,237		2,237
	2	国 庫 補 助 金	3,277,074	3,362,794	△85,720
		1 総 務 費 補 助 金	707,966	506,209	201,757

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		優良宅地造成認定申請手数料	86
		諸証明手数料	1,964
2 道路橋りょう 手 数 料	14	諸証明手数料	
3 都市計画手数料	3,291	屋外広告物許可申請手数料	3,171
		諸証明手数料	120
4 公 園 手 数 料	16,624	霊園管理手数料	16,621
		諸証明手数料	3
1 証 紙 収 入	15,000	大型ごみ処理手数料	
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	2,980,646	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	3,935
		中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4・10/10)	1,935
		特別障害者手当等給付費負担金(3/4)	50,682
		障害者自立支援給付費等負担金(1/2)	2,182,466
		障害者医療費負担金(1/2)	122,236
		障害児通所給付費等負担金(1/2)	490,377
		未熟児養育医療費負担金(1/2)	2,415
		重層的支援体制整備事業交付金	126,600
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	5,368,238	児童手当負担金	2,729,046
		子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	2,303,176
		子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2)	130,681
		児童入所施設措置費等負担金(1/2)	3,335
		児童扶養手当負担金(1/3)	202,000
3 生 活 保 護 費 負 担 金	4,623,243	生活保護費負担金(3/4)	4,599,195
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	24,048
4 国 民 健 康 保 険 費 負 担 金	166,799	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介 護 保 険 費 負 担 金	92,498	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	
1 保 健 衛 生 費 負 担 金	2,237	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(10/10)	
1 総 務 管 理 費 補 助 金	499,291	社会資本整備総合交付金	34,894
		新しい地方経済・生活環境創生交付金	13,809
		社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	5,263
		都市構造再編集集中支援事業費補助金(1/2)	111,935
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	2,750
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	330,640

(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
		2 民 生 費 補 助 金	351,348	402,724	△51,376
		3 衛 生 費 補 助 金	976,714	1,199,763	△223,049
		4 労 働 費 補 助 金	365	400	△35
		5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,384	19,560	△17,176

節		説	明
区 分	金 額		
2 徴税費補助金	千円 6,897	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	千円
3 戸籍住民基本 台帳費補助金	171,070	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	99,210
4 選挙費補助金	25,880	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	71,860
5 市民生活費 補助金	4,828	新しい地方経済・生活環境創生交付金	1,260
		困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金(1/2)	3,568
1 社会福祉費 補助金	98,572	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	9,647
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	48,005
		重層的支援体制整備事業交付金	31,356
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/2)	1,998
		ICT導入モデル事業補助金(1/2)	255
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	7,311
2 児童福祉費 補助金	219,494	子ども・子育て支援交付金(1/3)	34,793
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4)	53,302
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	1,018
		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)	10,056
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2)	27
		子ども・子育て支援事業費補助金(10/10)	10,252
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10,298
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	1,016
		重層的支援体制整備事業交付金	42,180
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2)	3,749
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/2)	4,952
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	47,851
3 生活保護費 補助金	33,282	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	17,235
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	16,047
1 保健衛生費 補助金	976,714	がん検診推進事業費補助金(1/2)	4,833
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	16,231
		重層的支援体制整備事業交付金	19,705
		子ども・子育て支援交付金(1/3・1/2・2/3)	5,640
		出産・子育て応援交付金(2/3)	4,000
		母子保健衛生費補助金(1/2)	5,150
		妊婦のための支援給付交付金	100,826
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	812,344
		新しい地方経済・生活環境創生交付金	2,500
		循環型社会形成推進交付金	5,485
1 労働費補助金	365	新しい地方経済・生活環境創生交付金	
1 農業費補助金	1,186	新しい地方経済・生活環境創生交付金	
2 林業費補助金	649	新しい地方経済・生活環境創生交付金	
3 水産業費補助金	549	新しい地方経済・生活環境創生交付金	400
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	149

(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
		6 商 工 費 補 助 金	千円 141,400	千円 182,555	千円 △41,155
		7 土 木 費 補 助 金	433,324	635,268	△201,944
		8 教 育 費 補 助 金	663,573	416,315	247,258
	3	委 託 金	49,387	48,352	1,035
		1 総 務 費 委 託 金	763	763	
		2 民 生 費 委 託 金	48,624	47,589	1,035

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 商工費補助金	71,120	新しい地方経済・生活環境創生交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	1,625 51,900 17,595
2 観光費補助金	70,280	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 史跡等保存整備費補助金(1/2)	14,979 13,310 41,991
1 土木管理費 補助金	9,752	社会資本整備総合交付金 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金(1/2)	8,702 1,050
2 道路橋りょう費 補助金	218,820	社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業費補助金(5.5/10) 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	122,300 58,520 38,000
3 都市計画費 補助金	144,652	社会資本整備総合交付金 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	82,000 7,000 55,652
4 住宅費補助金	60,100	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費 補助金	171,692	教育支援体制整備事業費補助金(1/3) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,425 166,267
2 小学校費補助金	84,205	要保護児童援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2) 子ども・子育て支援交付金(1/3)	283 5,050 560 78,312
3 中学校費補助金	3,417	要保護生徒援助費補助金(1/2) 特別支援教育就学奨励費補助金(1/2) 理科教育設備整備費補助金(1/2)	609 2,248 560
4 社会教育費 補助金	360,094	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2) 国有文化財史跡管理費補助金(8/10) 史跡等保存整備費補助金(1/2) 史跡等購入費補助金(8/10) 社会資本整備総合交付金 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 文化芸術振興費補助金	67,780 116 74,293 154,080 60,760 1,816 1,249
5 保健体育費 補助金	44,165	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	48,004	国民年金事務委託金 年金生活者支援給付金事務委託金	46,789 1,215
2 児童福祉費 委託金	620	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
16	県	支 出 金	千円 5,866,203	千円 5,175,357	千円 690,846
	1	県 負 担 金	3,911,220	3,723,556	187,664
		1 民 生 費 負 担 金	3,888,220	3,705,556	182,664
		2 市 町 村 移 譲 事 務 交 付 金	23,000	18,000	5,000
	2	県 補 助 金	1,415,209	1,124,494	290,715
		1 総 務 費 補 助 金	6,399	6,282	117
		2 民 生 費 補 助 金	769,725	575,878	193,847

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費 負担金	1,483,702	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	23,110 3,750 1,875 1,152,350 245,188 1,207 56,222
2 児童福祉費 負担金	1,337,428	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)	319,316 951,105 65,340 1,667
3 生活保護費 負担金	142,772	生活保護費負担金 (1/4)	
4 国民健康保険費 負担金	476,811	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負担金	46,249	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	401,258	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	23,000		
1 総務管理費 補助金	166	市町村地域防災力強化事業費補助金	
2 市民生活費 補助金	6,233	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 市町村犯罪被害者等日常生活支援事業補助金	5,781 400 52
1 社会福祉費 補助金	617,705	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 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (1/4) ICT導入モデル事業補助金 (1/4)	936 2,234 2,114 120 183,535 24,002 51,004 2,017 155,636 55,652 126,723 14,840 999 127

(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	66,034	84,227	△18,193
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	320,517	241,750	78,767

節		説	明
区 分	金 額		
2 児童福祉費補助金	152,020 千円	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) 短時間保育士雇上事業費補助金(1/2) 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3) ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金{3/4(国2/4)} 重層的支援体制整備事業交付金 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/4) 手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金(2/3) 保育所等紙おむつ処分事業費補助金(1/2) 特定高等職業訓練促進給付金事業費補助金(10/10)	千円 34,730 6,277 4,864 2,713 2,601 7,402 4,590 52,561 244 33 24,635 1,825 4,980 2,525 2,040
1 保健衛生費補助金	66,034	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2) 小児救急医療対策費補助金(1/2) 小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)} 救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2) 市町村健康事業費補助金{2/3(国1/3)} 骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金(1/2) 風しん予防接種事業費補助金(1/3) 地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国) 重層的支援体制整備事業交付金 予防接種健康被害救済措置費補助金{3/4(国1/2)} 出産・子育て応援交付金(1/6) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 妊婦のための支援給付交付金 市町村不妊治療費助成事業費補助金(1/2) 市町村事業推進交付金 浄化槽整備事業補助金(1/3) 水源環境保全・再生市町村補助金 大気汚染常時監視測定網交付金 海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	105 4,056 14,826 100 13,978 250 666 147 5,639 148 1,000 4,105 913 2,000 3,157 1,936 11,142 570 1,296
1 農業費補助金	193,104	農業委員会費交付金(国) 農業委員会事務費補助金(国) 農地集積・集約化対策推進交付金(国) 農業人材力強化総合支援事業補助金(国) 経営所得安定対策等推進事業費補助金(国) 農地中間管理事業関係補助金(国) 中山間地域等農業活性化支援事業費補助金{2/3(国1/3)} 市町村事業推進交付金 環境保全型農業直接支払交付金{3/4(国2/4)} 農村地域防災減災事業費補助金{7/10(国5/10)} 水源環境保全・再生市町村補助金(10/10) 多面的機能支払事業費補助金{3/4(国2/4)}	3,093 238 304 19,350 816 65 217 15,670 1,253 105,000 42,150 4,948

(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
		5 商 工 費 補 助 金	5,271	6,933	△1,662
		6 土 木 費 補 助 金	71,495	54,461	17,034
		7 消 防 費 補 助 金	15,427		15,427
		8 教 育 費 補 助 金	160,341	154,963	5,378
	3	委 託 金	539,774	327,307	212,467
		1 総 務 費 委 託 金	539,527	327,133	212,394
		2 民 生 費 委 託 金	247	174	73
17		財 産 収 入	232,295	229,903	2,392
	1	財 産 運 用 収 入	137,965	141,733	△3,768
		1 財 産 貸 付 収 入	137,957	141,725	△3,768
		2 利 子 及 び 配 当 金	8	8	

節		説	明
区 分	金 額		
2 林業費補助金	127,413	森林病虫害防除事業費補助金 {3/4(国2/4)} 水源環境保全・再生市町村補助金 (10/10) 林道改良事業費補助金 (国) 里地里山地域活動支援事業費補助金	527 120,700 5,650 536
1 観光費補助金	5,271	指定文化財保存修理等補助金	
1 土木管理費補助金	19,785	地籍調査事業費補助金 {3/4(国2/4)} 市町村地域防災力強化事業費補助金 緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	17,235 2,325 225
2 河川費補助金	51,710	水源環境保全・再生市町村補助金 (10/10)	
1 消防費補助金	15,427	市町村地域防災力強化事業費補助金	
1 教育総務費補助金	6,029	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) 教育支援体制整備事業費補助金 {2/3(国1/3)}	2,930 326 2,773
2 小学校費補助金	99,555	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)	21,244 78,311
3 中学校費補助金	1,879	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	52,878	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	22,593 2,384 27,901
1 徴税費委託金	315,724	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	114,766	在外選挙特別経費交付金 (国) 参議院議員通常選挙費委託金 (国)	20 114,746
4 統計調査費委託金	108,852	統計調査委託金 国委託統計調査 県単独統計調査	108,767 85
1 社会福祉費委託金	247	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)	218 29
1 土地建物貸付収入	137,957	土地 建物	97,879 40,078
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	1 1 1 1

(款) 17 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	2	財 産 売 払 収 入	94,330	88,170	6,160
		1 不 動 産 売 払 収 入	36,942	25,000	11,942
		2 物 品 売 払 収 入	57,388	63,170	△5,782
18		寄 附 金	1,506,005	1,511,605	△5,600
	1	寄 附 金	1,506,005	1,511,605	△5,600
		1 一 般 寄 附 金	1,506,000	1,511,000	△5,000
		2 総 務 費 寄 附 金	2	602	△600
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1	
		4 土 木 費 寄 附 金	2	2	
19		繰 入 金	1,757,696	3,037,101	△1,279,405
	1	基 金 繰 入 金	1,689,292	2,969,289	△1,279,997
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,600,000	2,900,000	△1,300,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,293	1,204	89
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	46,325	484	45,841
		4 駐 車 場 整 備 基 金 繰 入 金	234	7,466	△7,232
		5 ふ る さ と み ど り 基 金 繰 入 金	36,211	24,888	11,323
		6 ふ る さ と 文 化 基 金 繰 入 金	1,230	31,248	△30,018
		7 奨 学 基 金 繰 入 金	3,999	3,999	
	2	特 別 会 計 繰 入 金	68,404	67,812	592
		1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	68,404	67,812	592

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		ふるさとみどり基金積立金利子	1
		ふるさと文化基金積立金利子	1
		奨学基金積立金利子	1
		防災対策基金積立金利子	1
1 土地売払収入	36,942		
1 物品売払収入	57,388	不用品売払金	785
		不燃物処理施設有価物売払金	56,603
1 一般寄附金	1,506,000	一般寄附金	1,000
		ふるさと応援寄附金	1,505,000
		個人版	1,500,000
		企業版	5,000
1 総務管理費寄附金	2	ふるさと文化基金寄附金	1
		防災対策基金寄附金	1
1 社会福祉費寄附金	1	社会福祉基金寄附金	
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	1,600,000		
1 褒賞基金繰入金	1,293		
1 社会福祉基金繰入金	46,325		
1 駐車場整備基金繰入金	234		
1 ふるさとみどり基金繰入金	36,211		
1 ふるさと文化基金繰入金	1,230		
1 奨学基金繰入金	3,999		
1 介護保険事業特別会計繰入金	68,404		

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
20	繰	越 金	千円 300,000	千円 300,000	千円
	1	繰 越 金	300,000	300,000	
		1 繰 越 金	300,000	300,000	
21	諸	収 入	2,467,445	2,401,960	65,485
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	30,000	30,000	
		1 延 滞 金	30,000	30,000	
	2	市 預 金 利 子	10	10	
		1 市 預 金 利 子	10	10	
	3	貸 付 金 元 利 収 入	613,024	663,824	△50,800
		1 土 地 開 発 公 社 貸 付 金 元 金 収 入	250,000	300,000	△50,000
		2 災 害 援 護 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	783	740	43
		3 生 活 改 善 事 業 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	2,241	3,084	△843
		4 勤 労 者 生 活 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	100,000	100,000	
		5 水 産 業 振 興 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	25,000	25,000	
		6 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	235,000	235,000	
	4	収 益 事 業 収 入	250,000	150,000	100,000
		1 競 輪 事 業 収 入	250,000	150,000	100,000
	5	雑 入	1,574,411	1,558,126	16,285
		1 弁 償 金	245	245	

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 繰越金	300,000			
1 市税延滞金	30,000			
1 預金利子	10			
1 土地開発公社 貸付金元金収入	250,000	元金返還金		
1 災害援護資金 貸付金元利収入	783	元金返還金		
1 住宅新築資金 貸付金元利収入	1,211	元金返還金 利子		1,158 53
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	1,027	元金返還金 利子		965 62
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	100,000	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		
1 競輪事業収入	250,000			
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 学校施設弁済金		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 121,580	千円 121,804	千円 △224
		3 民 生 費 雑 入	342,260	338,584	3,676

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域センター費 雑 入	千円 515	電話料 コピー機使用料 電気使用料	千円 3 308 204
2 雑 入	121,065	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 売店電気等使用料 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 防災行政無線移設補償費 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 相続財産清算人予納金等返還金 広域証明発行事務受託金 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 電気自動車シェアリング収入	6,000 2,000 15,851 439 9,741 500 240 2,154 1 11 20 1,632 1,431 343 100 2,990 4,117 43,238 160 4,286 1,425 24 4,580 2,168 3,330 139 3,105 10,800 240
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	51,550	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	6,600 1 27,036 360 165 17,388
3 雑 入	290,127	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	7,700 8,138 2,122 14,014 63

(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	266,206	260,561	5,645
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	27,792	19,344	8,448
		6 商 工 費 雑 入	2,203	2,173	30

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	5,238
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,729
		就労相談事業費負担金	4,412
		障害児通園施設利用者給食費	1,656
		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	54,899
		障害児通園施設実習生受入金	145
		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	99,707
		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
		子ども医療費高額療養費	30
		子ども医療費第三者納付金	1
		児童手当等返還金	75
		小規模保育用施設転貸料	5,342
		病児保育事業費負担金	738
		生活保護費返還金	75,086
		社会福祉実習生受入金	60
		相続財産清算人予納金等返還金	2,015
		人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金	3,000
		育成医療医学的判定事務費他市町村負担金	1,504
1 保健衛生費雑入	147,279	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金	7,334
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	20,055
		広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,202
		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	28
		保健センター電気等使用料	310
		保健実習生受入金	58
		電力売払収入	49
2 清掃費雑入	118,927	指定ごみ袋売払金	101,236
		段ボールコンポスト基材売払金	591
		一般廃棄物管理票売捌金	202
		容器包装リサイクル有償入札拠出金	16,380
		環境事業センター電気使用料	228
		放射性物質濃度検査費賠償金	264
		電力売払収入	26
1 農業費雑入	292	農業者年金事務受託金	
2 水産業費雑入	27,500	交流促進施設指定管理者納付金	
1 観光費雑入	2,203	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	70

(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
		7 土 木 費 雑 入	17,807	17,919	△112
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	779,318	780,496	△1,178

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	地下水揚水施設使用料	487
1 道路橋りょう費 雑 入	11,555	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	4,419 2 7,134
2 都市計画費雑入	2,078	都市計画図等売上金 相続財産清算人予納金等返還金	78 2,000
3 住 宅 費 雑 入	4,149	強制執行費用負担金 明渡時修繕費用負担金	3,849 300
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	623,164	学校災害補償保険金 線下補償料 教育実習生受入金 学校給食費 電力売払収入	450 3 5 622,520 186
2 小学校費雑入	141,075	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	1 9,900 386 344 129,484 960
3 中学校費雑入	8,859	電話料 駐車料 線下補償料 施設転貸料 教育実習生受入金	1 7,500 1,047 1 310
4 幼稚園費雑入	682	電話料 延長保育料 教育実習生受入金	1 452 229
5 社会教育費雑入	3,466	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	600 210 290 270 39 21 20 477 139 733 637 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
22	市	債	千円 3,348,500	千円 4,411,800	千円 △1,063,300
	1	市 債	3,348,500	4,411,800	△1,063,300
	1	総 務 債	593,600	293,600	300,000
	2	民 生 債	456,700	638,200	△181,500
	3	衛 生 債	447,500	357,200	90,300
	4	農 林 水 産 業 債	300,000	206,300	93,700
	5	商 工 債	59,300	68,800	△9,500
	6	土 木 債	706,700	1,234,900	△528,200
	7	消 防 債	148,900	80,600	68,300
	8	教 育 債	635,800	1,132,200	△496,400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理債	505,800	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 市民集会施設解体撤去事業債 体育施設解体撤去事業債	147,600 105,000 206,000 36,400 10,800
2 市民生活債	87,800	地域防犯灯整備事業債 地域センター整備事業債	3,300 84,500
1 社会福祉債	8,700	災害援護資金貸付金債 社会福祉施設整備事業債	3,500 5,200
2 児童福祉債	448,000	子育て支援施設整備事業債 保育所整備事業債	2,000 446,000
1 保健衛生債	125,400	保健センター整備事業債	
2 清掃債	322,100	清掃運搬施設整備事業債 ごみ処理施設等整備事業債	26,900 295,200
1 農業債	244,800	農業施設整備事業債 県営広域農道整備事業債 県営農免農道整備事業債 県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 県営農業水利施設予防保全事業債 県営ほ場整備事業債 農道整備事業債	1,600 53,400 100 10,900 22,700 20,400 13,400 122,300
2 林業債	39,800	林道整備事業債 地域産木材活用事業債	13,000 26,800
3 水産業債	15,400	漁港整備事業債	
1 観光債	59,300	観光施設整備事業債 城址公園等整備事業債	2,100 57,200
1 道路橋りょう債	355,800	道路橋りょう整備事業債	
2 河川債	169,800	河川整備事業債	
3 住宅債	181,100	公営住宅整備事業債	
1 消防債	148,900	消防施設整備事業債	
1 教育総務債	28,300	給食調理施設整備事業債	
2 小学校債	106,400	義務教育施設整備事業債	

(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
		○ 臨 時 財 政 対 策 債		400,000	△400,000
		歳 入 合 計	78,800,000	76,500,000	2,300,000

節		金額	説明
区分	金額		
3 中学校債	114,400	義務教育施設整備事業債	千円
4 幼稚園債	20,100	幼稚園施設整備事業債	
5 社会教育債	301,200	史跡整備事業債	68,600
		社会教育施設整備事業債	232,600
6 保健体育債	65,400	体育施設整備事業債	

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	440,733	445,685	△4,952				440,733
	1	議 会 費	440,733	445,685	△4,952				440,733
		1 議 会 費	440,733	445,685	△4,952				440,733
2		総 務 費	9,937,138	9,624,800	312,338	1,254,655	593,600	524,704	7,564,179
	1	総 務 管 理 費	6,845,843	6,853,872	△8,029	499,479	505,800	386,256	5,454,308
		1 一 般 管 理 費	2,144,828	2,487,691	△342,863			23,852	2,120,976

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	149,969	一般経費	
2 給料	55,167	本会議運営事業	9,736
3 職員手当等	114,591	会議録検索システム用データ作成委託料	
4 共済費	66,863	委員会運営事業	8,628
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	2,247
9 交際費	1,000	本会議映像配信等委託料	
10 需用費	6,179	議会だより発行事業	7,068
11 役務費	3,947	配送等委託料	
12 委託料	5,689	調査研究事業	20,759
13 使用料及び賃借料	9,299	対外活動事業	4,418
18 負担金補助及び交付金	21,786	議員福利厚生事業	440
		議員給与費	264,543
		職員給与費	122,047
		内部事務	847
2 給料	888,064	多様性が尊重される社会の実現	3,889
3 職員手当等	862,408	平和施策推進事業	
4 共済費	361,970	戦後80年事業費	
7 報償費	205	行政基盤のDX	12,167
8 旅費	2,198	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	2,128,772
		庁用事務	8,810
		公共工事等検査事務	261
		入札契約事務	177
		信用調査委託料	
		栄典、褒賞及び表彰事業	27
		職員給与費	2,112,442

(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	152,302	150,601	1,701	570		10,950	140,782
		3 文 書 管 理 費	155,019	141,138	13,881			500	154,519

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	7,569	内部事務	千円 7,055
11 役務費	9		
12 委託料	3,501		
13 使用料 及び賃借料	2,332		
17 備品購入費	2,670		
18 負担金補助 及び交付金	11,902		
1 報酬	38,303		人材の確保・育成・活用
2 給料	1,808	職員採用事業	4,641
3 職員手当等	10,818	採用試験問題作成等委託料	
4 共済費	7,717	職員研修事業	10,267
5 災害補償費	650	福利厚生事業	47,393
7 報償費	8,055	委託料	
8 旅費	10,614	福利厚生事業	
10 需用費	7,439	ストレスチェック実施	
11 役務費	12,721	☑️コンプライアンス推進事業	7,140
12 委託料	27,139	ハラスメントホットライン委託料	
13 使用料 及び賃借料	24,406	一般経費	82,861
18 負担金補助 及び交付金	2,632	人事管理事業	82,126
1 報酬	2,113	公務災害補償事業	735
7 報償費	7,690		
8 旅費	231		
10 需用費	14,664		
1 報酬	2,113	行政基盤のDX	14,784
7 報償費	7,690	文書管理システム運用事業	
8 旅費	231	一般経費	140,235
10 需用費	14,664	文書管理事務	122,097
		委託料	
		印刷・文書集配	
		マイクロフィルム作成等	
		法制事務	14,561

(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	126,889	137,689	△10,800			2,394	124,495
		5 財 政 管 理 費	2,786	3,086	△300				2,786
		6 会 計 管 理 費	43,987	28,003	15,984			12	43,975

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	93,771	千円 例規類集更新データ作成等委託料 情報公開事務 個人情報保護事務 行政不服審査会事務 内部事務	千円 2,326 168 340 743
12 委 託 料	17,743		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,745		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62		
2 給 料	2,484		
3 職 員 手 当 等	1,395	市民との情報共有	120,706
4 共 済 費	829	広報紙発刊事業 委託料 広報小田原製作 配送等 メディア活用事業	46,631 37,465
7 報 償 費	26,327	委託料 番組制作・放送 記事制作・掲載 ホームページ等管理運用事業	 8,899
8 旅 費	109	委託料 ホームページシステム運用保守 市民通報システム運用保守	
10 需 用 費	2,541	委託料 ふるさと大使事業	 106
11 役 務 費	1,266	広報委員事業 広報掲示板設置等委託料	27,507
12 委 託 料	91,554	市長への提案事業 市民と市長の懇談会事業	26 72
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	一般経費	6,183
17 備 品 購 入 費	330	内部事務	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42		
10 需 用 費	804	一般経費	
12 委 託 料	1,980	財政管理事業 地方公会計運用支援委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2		
1 報 酬	4,098	一般経費	
3 職 員 手 当 等	1,572	出納事務 ダイヤル変換委託料	
4 共 済 費	1,058		
8 旅 費	490		

(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	1,152,532	1,055,794	96,738	2,750	147,600	36,671	965,511
		8 企 画 費	825,885	943,864	△117,979	16,156			809,729

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 1,129	
11 役務費	30,113	
12 委託料	64	
13 使用料 及び賃借料	55	
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	10,524	
3 職員手当等	3,482	公共施設再編活用事業 496 市有建築物長期保全事業 666,891 委託料
4 共済費	1,742	公共施設包括管理 グリストラップ等清掃
7 報償費	460	アスベスト調査 庁舎等維持管理事業 351,945
8 旅費	602	委託料 ファンコイル更新
10 需用費	101,282	施設管理 避難口・通路誘導灯更新等
11 役務費	40,002	屋上防水改修工事請負費
12 委託料	783,135	一般経費 133,200 市有財産管理運用事業 73,678 栄町駐車場誘導灯修繕料 (駐車場整備基金事業)
13 使用料 及び賃借料	51,056	委託料
14 工事請負費	134,000	栄町駐車場施設管理 旧片浦中学校屋上気象観測計一時撤去・再設置
15 原材料費	300	草刈 旧片浦中学校屋上防水改修工事請負費
17 備品購入費	148	公共用地対策事務 3,302 市有地管理等委託料
18 負担金補助 及び交付金	231	公用車管理事業 56,220 委託料
24 積立金	25,568	電気自動車用充電設備設置 乗合乗用車運行
1 報酬	12,792	地域資産を活用したまちづくりの推進 8,829
3 職員手当等	3,983	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構想策定事業費 (令和6～7年度継続事業 継続費設定額 18,113)

(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	474,301	338,891	135,410	115,216	105,000	8,649	245,436

節		説明	金額	
区分	金額			
4	共 済 費	市街地整備の促進 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5～7年度継続事業 継続費設定額 54,461) 清掃委託料 効率的な行財政運営 総合計画等推進事業 ④分野別市民会議開催事業費 計画書作成等委託料 行政改革推進事業 移住定住促進事業 委託料 WE Bマッチング支援 ふるさと暮らし情報センター出展等 ふるさと応援寄附金事業 委託料 事業管理運営 受領証明書等発行 広域連携の推進 自治体間連携推進事業 民間企業や大学との連携 イノベーション推進事業 施設管理等委託料 若者・女性活躍の推進 若者未来創造事業 おだわら若者応援コンペティション動画制作等委託料 公民連携によるSDGsの推進 SDGs普及啓発事業 一般経費 内部事務	千円 585	
7	報 償 費		503,562	
8	旅 費		1,337	
10	需 用 費		2,469	
11	役 務 費		43,149	
12	委 託 料		121,152	
13	使 用 料 及び賃借料		133,296	
18	負 担 金 補 助 及び交付金		3,560	
				千円 16,895
				764,703
				9,942
				376
				6,689
				747,696
				758
				23,513
				1,965
				1,500
			7,722	
1	報 酬	歴史まちづくりの推進 職人育成研修等推進事業 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 歴史的建造物耐震等整備事業費 (令和6～7年度継続事業 継続費設定額 352,265) 施設管理委託料 文化・芸術の振興 文化振興推進事業 市民文化活動支援事業 市美術展開催費 (ふるさと文化基金事業) ④文化活動推進懇談会開催事業費 板橋地区活性化支援委託料	175	
4	共 済 費		2	
7	報 償 費		3,042	
8	旅 費		187	
10	需 用 費		2,386	
11	役 務 費		1,598	
12	委 託 料		260,844	
				千円 236,361
				1,600
				234,761
			235,612	
			175	
			2,572	

(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	797					797
		11 防災対策費	344,944	231,422	113,522	28,212	206,000	4,119	106,613

節		金額	説明	千円
区分	金額			
13 使用料 及び賃借料	1,692	おだわらカルチャーアワード実行委員会負担金 (ふるさと文化基金事業)		
14 工事請負費	202,275	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)	3,536	
18 負担金補助 及び交付金	2,099	アウトリーチ事業開催費 (ふるさと文化基金事業)		
24 積立金	1	市民ホール管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	229,329	
		文化交流の推進		<u>1,545</u>
		文化交流推進事業		
		民間企業や大学との連携		<u>39</u>
		地域大学連携事業		
		一般経費		<u>744</u>
		内部事務		
1 報酬	541	一般経費 公平委員会運営事務		
8 旅費	153			
10 需用費	6			
18 負担金補助 及び交付金	97			
1 報酬	6,706	災害被害軽減化の推進		<u>1,500</u>
		地震被害軽減化事業		
3 職員手当等	7,090	☞感震ブレイカー設置費補助金		
		災害時即応体制の強化		<u>318,199</u>
4 共済費	854	防災拠点整備事業 委託料	70,255	
7 報償費	850	耐震性貯水槽清掃点検 耐震性貯水槽緊急遮断弁改修		
8 旅費	383	マンホールトイレ整備工事請負費 災害対策用資機材整備事業	25,009	
10 需用費	23,741	☞流通備蓄売買予約権利金 広域避難所備蓄庫等整理委託料		
11 役務費	2,423	防災倉庫撤去工事請負費 災害情報収集伝達体制整備事業	222,935	
12 委託料	212,085	委託料 防災行政無線親局・操作卓等更新		
13 使用料 及び賃借料	15,361	防災行政無線保守点検 気象情報収集等		
14 工事請負費	48,231	地域防災力の強化 防災啓発事業		<u>19,372</u>
			117	

(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	
		12 デジタル化推進費	981,445	881,424	100,021	336,553		49,109	595,783
		13 諸 費	440,128	453,472	△13,344	22	47,200	250,000	142,906

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	10,168	自主防災組織等活動支援事業 住民防災訓練事業	13,375 5,880
18 負担金補助 及び交付金	17,041	防災訓練会場設営等委託料	
21 補償補填 及び賠償金	10	危機管理体制の整備	766
24 積立金	1	危機管理諸計画整備事業 災害時応援連携事業	366 400
1 報酬	1,246	一般経費 内部事務	5,107
3 職員手当等	478	行政基盤のDX	862,071
4 共済費	307	基幹業務システム管理運用事業 委託料	578,201
7 報償費	700	システム標準化対応 ガバメントクラウド運用管理補助 通知書印刷等	
8 旅費	620	庁内ネットワークシステム管理運用事業 委託料	261,846
10 需用費	4,987	神奈川情報セキュリティクラウド運用 システム標準化対応	
11 役務費	19,642	庁内ネットワーク設定変更等 生成AIサービス利用料	
12 委託料	489,606	議事録作成支援システム利用料 庁内ネットワーク改修工事請負費	
13 使用料 及び賃借料	416,408	電子申請システム運用事業 公共施設予約システム管理運用事業	940 17,144
14 工事請負費	306	システム構築委託料 統合型地理情報システム管理運用事業	3,940
17 備品購入費	118	システム運用支援委託料	
18 負担金補助 及び交付金	11,057	デジタル化を通じた新たな価値の創造	118,448
21 補償補填 及び賠償金	35,970	デジタル化によるまちづくり推進事業 委託料	
10 需用費	22	地域ポイントアプリ運用保守 データ連携基盤運用保守	
12 委託料	6,486	スマートポール運用保守等	
14 工事請負費	52,620	一般経費	926
18 負担金補助 及び交付金	5,000	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	255,000
12 委託料	6,486	土地開発公社経営支援事業	
14 工事請負費	52,620	一般経費	185,128
18 負担金補助 及び交付金	5,000	事故賠償金	1,000
		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	110,000
		基金短期繰替運用利子	5,000
		自衛官募集事務	22

(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	821,131	778,979	42,152	322,621		25,747	472,763
	1	税 務 総 務 費	579,670	565,264	14,406	315,724			263,946
	2	賦 課 徴 収 費	241,461	213,715	27,746	6,897		25,747	208,817

節		説	明
区 分	金 額		
20 貸 付 金	千円 250,000	市民集会施設管理事業 豊川市民集会施設解体撤去事業費	47,006
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	スポーツ施設管理事業 寿町テニス場跡地ハードコート撤去工事請負費	12,100
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	125,000		
1 報 酬	236	一般経費	
2 給 料	266,853	固定資産評価審査委員会運営事業	285
3 職 員 手 当 等	215,650	納税意識啓発事業 職員給与費	42 578,822
4 共 済 費	96,319	内部事務	521
7 報 償 費	42		
8 旅 費	165		
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	29,060	効率的な行政運営	180,379
2 給 料	2,405	市税収納率向上事業	45,650
3 職 員 手 当 等	10,383	市税等納付促進センター運営委託料 市税収納管理事業	41,617
4 共 済 費	2,162	基幹業務システム年度切替処理委託料 地方税事務電子化事業	21,957
8 旅 費	1,740	土地・家屋評価事業 委託料	71,155
10 需 用 費	13,465	基準年度用固定資産土地鑑定評価 土地評価支援システム運用 固定資産土地評価時点修正等	
11 役 務 費	41,228	一般経費	61,082
12 委 託 料	83,687	軽自動車税賦課事業 納税通知書封入封かん等委託料	8,289
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,955	固定資産税・都市計画税賦課事業 委託料	41,347
		税証明窓口受付事務 納税通知書封入封かん	

(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	792,807	627,707	165,100	171,996		81,903	538,908
		1 戸籍住民基本台帳費	792,807	627,707	165,100	171,996		81,903	538,908
	4	選挙費	220,003	139,433	80,570	140,646		3	79,354
		1 選挙管理委員会費	104,690	65,123	39,567	25,900		3	78,787

節		金額	説明	
区分	金額			
18 負担金補助 及び交付金	26,009	千円	証明書コンビニ交付システム改修等 市民税賦課事業	11,446
21 補償補填 及び賠償金	4,367		申告書封入封かん等委託料	
22 償還金利息 及び割引料	1,000			
1 報酬	63,786		効率的な行財政運営	29,130
2 給料	225,324		証明書コンビニ交付サービス事業 システム改修委託料	26,429
3 職員手当等	177,614		証明書郵便局交付サービス事業 事務委託料	2,601
4 共済費	89,850		広域証明発行サービス事業 事務委託料	100
8 旅費	1,969		一般経費 戸籍・住民基本台帳等管理事務 委託料	763,677 190,007
10 需用費	9,214		戸籍・住民票作成 システム標準化対応	
11 役務費	20,040		振り仮名入力等 住民窓口等施設管理事業	4,062
12 委託料	116,295		施設管理委託料 戸籍情報システム管理運用事業	89,476
13 使用料 及び賃借料	76,413		委託料 システム標準化対応	
17 備品購入費	90		システム運用保守 戸籍事務内連携機能保守等	
18 負担金補助 及び交付金	4,796		住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業 職員給与費	111,069 369,063
21 補償補填 及び賠償金	7,416			
1 報酬	2,280		一般経費 選挙管理委員会運営事業	35,022
2 給料	31,132		システム標準化対応委託料 職員給与費	69,668
3 職員手当等	25,804			
4 共済費	12,789			
8 旅費	83			

(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	
		2 選挙啓発費	567	567					567
		3 参議院議員 通常選挙費	114,746		114,746	114,746			
		○ 市長選挙費		73,743	△73,743				
	5	統計調査費	165,664	51,653	114,011	108,852			56,812
		1 統計調査総務費	56,897	38,426	18,471	85			56,812

節		金額	説明
区分			
10 需用費	千円 247		
11 役務費	10		
12 委託料	25,177		
13 使用料 及び賃借料	7,071		
18 負担金補助 及び交付金	97		
7 報償費	171	<u>一般経費</u> 選挙啓発事業	
8 旅費	9		
10 需用費	228		
11 役務費	159		
1 報酬	19,954	<u>一般経費</u> 選挙事務	
3 職員手当等	26,212	委託料 ポスター掲示板設置・撤去	
4 共済費	532	投票所入場整理券作成	
7 報償費	1,046	投開票所器材運搬・開票所片付等	
8 旅費	979		
10 需用費	11,881		
11 役務費	11,439		
12 委託料	35,668		
13 使用料 及び賃借料	2,894		
17 備品購入費	4,141		
1 報酬	94	<u>一般経費</u> 統計調査維持推進事業	93

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 統計調査費	108,767	13,227	95,540	108,767			
	6	監査委員費	73,492	72,183	1,309				73,492
		1 監査委員費	73,492	72,183	1,309				73,492

節		説明	千円		
区分	金額				
2 給料	26,040	職員給与費 内部事務	56,677 127		
3 職員手当等	21,123				
4 共済費	9,514				
7 報償費	28				
8 旅費	44				
10 需用費	34				
11 役務費	19				
18 負担金補助 及び交付金	1				
1 報酬	11,174			<u>一般経費</u> 統計調査事業 国勢調査事業費	
3 職員手当等	3,371				
7 報償費	80,842				
8 旅費	986				
10 需用費	3,012				
11 役務費	1,176				
12 委託料	7,534				
13 使用料 及び賃借料	672				
1 報酬	4,351	<u>一般経費</u> 監査事務 職員給与費	4,931 68,561		
2 給料	30,696				
3 職員手当等	26,643				
4 共済費	11,222				
7 報償費	30				

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	7	市 民 生 活 費	1,018,198	1,100,973	△82,775	11,061	87,800	30,795	888,542
		1 市民生活総務費	680,300	716,687	△36,387	7,233	3,300	4,686	665,081

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 96		千円
10 需 用 費	339		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115		
1 報 酬	18,876	多様性が尊重される社会の実現	1,402
2 給 料	207,183	人権擁護委員支援事業	285
3 職 員 手 当 等	184,822	自立・更生保護活動支援事業 更生保護サポートセンター施設管理委託料	918
4 共 済 費	77,152	外国籍住民支援事業	199
7 報 償 費	2,415	地域の安全確保	56,256
8 旅 費	1,526	地域防犯灯整備事業	53,444
10 需 用 費	55,609	設置工事請負費	
11 役 務 費	13,158	地域防犯灯維持管理費補助事業	581
12 委 託 料	77,632	地域防犯力強化事業	2,231
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,322	暮らしの相談・消費者行政の推進	32,285
14 工 事 請 負 費	3,617	消費生活相談事業	10,423
17 備 品 購 入 費	402	消費生活啓発事業	7,754
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,986	啓発用カレンダー配送委託料	
19 扶 助 費	600	市民相談事業	12,777
		犯罪被害者等支援事業	1,331
		犯罪被害者等支援事業費	
		地域における課題解決の支援	50,197
		市民功労者等表彰事業 (褒賞基金事業)	1,022
		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	8,922
		地域アドバイザー派遣事業費	
		地域アクションいきいき補助金	
		自治会活動活性化事業	14,779
		タブレット端末保守委託料	
		地区行政事務委託事業	25,279
		地区行政事務委託料	
		市民活動の支援	73,805
		市民活動推進事業	4,448
		市民交流センター管理運営事業	69,357
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		一般経費	466,355
		職員給与費	460,847
		内部事務	5,508

(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	
		2 交通安全対策費	千円 40,976	千円 51,682	千円 △10,706	千円	千円	千円 11,998	千円 28,978
		3 女性行政費	17,428	18,334	△906	3,828			13,600
		4 地域センター費	279,494	314,270	△34,776		84,500	14,111	180,883

節		説	明	
区 分	金 額			
1 報 酬	9,182	交通安全活動の推進 交通安全運動推進事業 自転車等放置対策事業 委託料 放置自転車等撤去運搬 自転車駐車場整理指導 小田原駅東口自転車駐車場 I C リーダー改修等	千円	
3 職 員 手 当 等	3,458		16,528	
4 共 済 費	2,141		24,448	
7 報 償 費	61			
8 旅 費	205			
10 需 用 費	1,817			
11 役 務 費	98			
12 委 託 料	17,478			
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	930			
1 報 酬	9,885		多様性が尊重される社会の実現 男女共同参画推進事業 女性活躍推進事業 女性相談事業	
3 職 員 手 当 等	3,674			659
4 共 済 費	2,198	6,845		
7 報 償 費	706	9,924		
8 旅 費	227			
10 需 用 費	439			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	263			
19 扶 助 費	36			
1 報 酬	1,708	地域における課題解決の支援 市民集会施設維持管理事業 川東タウンセンター管理運営事業 委託料 施設管理 空調機オーバーホール		
3 職 員 手 当 等	655		1,692	
4 共 済 費	409		189,384	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	民	生 費	35,045,061	32,309,655	2,735,406	18,289,588	456,700	871,369	15,427,404
	1	社 会 福 祉 費	9,253,294	8,586,050	667,244	5,229,496	8,700	287,831	3,727,267
		1 社会福祉総務費	811,316	757,250	54,066	101,467	3,500	10,799	695,550

節		金額	説明	明
区分	金額			
7 報 償 費	千円 76		食の創作室オープン等更新 トイレ改修工事請負費	
10 需 用 費	11,270		城北タウンセンター管理運営事業 委託料	48,479
11 役 務 費	337		施設管理 自動火災報知設備更新	
12 委 託 料	193,307		電気盤内部機器更新 橘タウンセンター管理運営事業 委託料	39,939
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,457		施設管理	
14 工 事 請 負 費	68,275		自動火災報知設備更新 全熱交換器部品交換	
1 報 酬	14,472		包括的な相談支援体制の充実	68,552
2 給 料	224,183		重層の支援体制整備事業 委託料	55,618
3 職 員 手 当 等	201,511		地域福祉相談支援 包括的支援・多機関協働 参加支援	
4 共 済 費	85,336		成年後見制度利用促進事業 中核機関運営委託料	12,802
7 報 償 費	32,738		福祉監査指導事業	132
8 旅 費	1,411		地域福祉活動の支援	169,115
10 需 用 費	2,749		民生委員児童委員事業 民生委員児童委員協議会補助金 運営費	53,325
11 役 務 費	2,382		地域ふれあい活動事業費 (社会福祉基金事業)	
12 委 託 料	87,991		市社会福祉協議会補助事業 市社会福祉協議会補助金 運営費	109,755
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	29		地域福祉推進事業費 (社会福祉基金事業)	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	135,538		ケアタウン推進事業 避難行動要支援者支援事業	4,000 2,035
19 扶 助 費	19,475		委託料 避難行動支援システム保守管理	
20 貸 付 金	3,500		個別避難計画作成	
24 積 立 金	1		セーフティネットの充実 生活困窮者自立支援事業 委託料	67,344 34,345
			子どもの学習・生活支援	

(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	595,079	483,689	111,390	352,055	1,300	73,049	168,675

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		就労準備支援 ⑧ 居住支援事業費負担金 中間的就労運営事業 3,989 中間的就労運営委託料 中国残留邦人等支援事業 2,404 行旅病人・死亡人援護事業 9,715 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 2,319 戦没者慰霊塔修繕・洗浄委託料 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 2,863 人権施策推進事業 2,423 人権啓発事業 440 一般経費 503,442 職員給与費 502,659 内部事務 783	
1 報酬	2,668	生きがいつくりの促進 100,864 アクティブシニア応援ポイント事業 1,831	
3 職員手当等	666	アクティブシニア応援ポイント事業委託料 シルバー人材センター運営補助事業 14,839	
4 共済費	403	老人クラブ活動補助事業 4,833 高齢者はり・きゆう・マッサージ等施術費助成事業 2,670	
7 報償費	7,722	敬老行事・長寿祝事業 40,945 地区敬老行事委託料	
8 旅費	95	生きがいふれあいセンター管理運営事業 31,752 委託料	
10 需用費	16,445	施設管理 空調設備更新	
11 役務費	2,780	前羽福祉館管理運営事業 1,835 施設管理委託料	
12 委託料	325,449	下中老人憩の家管理運営事業 2,159 施設管理委託料	
13 使用料及び賃借料	19,695	高齢者支援・相談体制の充実 305,952 高齢者救急要請カード配付事業 157	
18 負担金補助及び交付金	201,439	独居老人等緊急通報システム事業 519 独居老人等緊急通報システム事業委託料	
19 扶助費	17,717	福祉タクシー利用助成事業 2,822 老人ホーム入所等措置事業 12,598 地域包括支援センター運営事業 275,996 委託料 地域包括支援センター運営システム改修 生活支援体制整備事業 13,860 コーディネーター委託料	

(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	6,361,028	5,926,439	434,589	4,392,038	3,900	99,556	1,865,534

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
			介護サービスの提供	183,589
			高齢者福祉介護計画推進事業	784
			介護保険施設等整備費補助事業	181,151
			介護サービス事業者支援事業	690
			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	804
			介護予防の推進	1,578
			いきいき健康事業	
			いきいき健康事業委託料	
			一般経費	3,096
			内部事務	
1	報酬	103,121	障がい者支援・相談体制の充実	74,030
			障がい者相談支援事業	73,960
2	給料	2,666	委託料	
			障がい者相談支援	
3	職員手当等	25,594	基幹相談支援センター運営	
			医療的ケア児等コーディネーター配置	
4	共済費	14,082	障がい福祉関係諸計画推進事業	70
			障がい者権利擁護の推進	7,946
7	報償費	3,691	障がい者理解促進・啓発事業	270
			普及啓発イベント開催委託料	
8	旅費	3,760	障がい者成年後見制度利用支援事業	7,676
			障がい者サービスの充実	5,094,200
10	需用費	6,615	特別障害者手当等給付事業	67,684
			市心身障害児福祉手当給付事業	4,584
11	役務費	10,809	障害福祉サービス等給付事業	4,402,299
			障害支援区分認定等事業	17,836
12	委託料	126,666	認定調査委託料	
			障害者自立支援医療費給付事業	254,625
13	使用料及び賃借料	10,800	育成医療医学的判定事務委託料	
			コミュニケーション支援事業	2,949
17	備品購入費	7,011	障がい者生活支援事業	135,212
			障がい者自立支援事業	27,572
18	負担金補助及び交付金	120,196	重度障がい者緊急通報システム事業等委託料	
			情報バリアフリー事業	81
19	扶助費	5,926,017	歯科二次診療所管理運営事業	59,155
			委託料	
			管理運営	
			(指定管理者制度適用分)	
			壁紙張替	
			障がい者福祉施設等運営支援事業	122,203
			☞地域活動支援センター運営費補助金(利用者送迎加算分)	
			障がい者社会参加の促進	1,049,200
			障がい者就労支援事業	10,950

(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		
		4 国 民 年 金 費	42,303	39,864	2,439	42,303			
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	18,042	16,399	1,643			4,469	13,573
		6 医 療 助 成 費	1,425,526	1,362,409	63,117	341,633		99,958	983,935

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		委託料 就労相談 農福連携 障がい者スポーツ・文化活動支援事業 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 障がい児通所支援事業 切れ目のない支援体制の確立 早期発達支援事業 市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業 施設運営システム導入事業費 給食配送等委託料 保育所等訪問支援事業 一般経費 障害福祉サービス費等支給事務 システム改修委託料 内部事務	1,359 53,225 983,666 <u>106,521</u> 2,809 100,586 3,126 <u>29,131</u> 28,240 891
1 報酬	7,442	セーフティネットの充実 国民年金事業	<u>13,469</u>
2 給料	15,202	一般経費 職員給与費	<u>28,834</u>
3 職員手当等	11,593		
4 共済費	6,656		
8 旅費	390		
10 需用費	632		
11 役務費	340		
13 使用料及び賃借料	48		
10 需用費	225	地域福祉活動の支援 社会福祉センター管理運営事業 施設管理委託料 ふらっと城山管理事業	17,892 150
11 役務費	37		
12 委託料	3,642		
18 負担金補助及び交付金	14,138		
1 報酬	5,455	障がい者サービスの充実 重度障がい者医療費助成事業	<u>620,923</u>
3 職員手当等	2,092	子育て支援の充実 ひとり親家庭等医療費助成事業	<u>804,603</u> 119,576

(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	11,637,770	9,950,814	1,686,956	7,077,180	448,000	508,452	3,604,138
		1 児 童 福 祉 総 務 費	4,101,252	2,964,303	1,136,949	3,198,183	2,000	8,369	892,700

節		区 分	金 額	説 明	
			千円 619	子ども医療費助成事業 未熟児養育医療費助成事業	千円 680,189 4,838
		4 共 済 費			
		8 旅 費	94		
		10 需 用 費	1,353		
		11 役 務 費	39,743		
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424		
		19 扶 助 費	1,374,746		
		1 報 酬	62,694	子育て支援の充実	3,503,682
		2 給 料	209,453	こども計画推進事業 ☑こども・若者施策会議開催事業費 ファミリー・サポート・センター管理運営事業	2,068 10,166
		3 職 員 手 当 等	178,555	管理運営委託料	
		4 共 済 費	86,506	子育て支援フェスティバル開催事業 地域子育てひろば事業	100 580
		7 報 償 費	478	管理運営委託料	
		8 旅 費	2,891	児童遊園地管理補助事業 子育て支援拠点管理運営事業	1,382 56,370
		10 需 用 費	8,431	子育て支援センター管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		11 役 務 費	7,068	児童プラザ管理運営事業 施設管理委託料	6,260
		12 委 託 料	118,189	児童手当支給事業 委託料	3,426,756
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	55,905	システム改修 システム標準化対応	
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,714	幼児教育・保育の質の向上	69,133
		19 扶 助 費	3,369,368	教育・保育関連事務 委託料	63,853
				保育業務システム標準化対応 保育業務システム等保守	
				教育・保育施設等整備事業	5,280
				切れ目のない支援体制の確立	82,787
				子ども若者相談支援事業	61,090
				地域障がい児支援体制強化事業委託料	
				養育支援家庭訪問事業	616
				家事育児支援委託料	
				おだわら子ども若者教育支援センター運営事業 施設管理委託料	17,745

(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	5,504,327	5,033,061	471,266	3,650,173		355,437	1,498,717
		3 母子福祉費	637,397	579,314	58,083	219,810			417,587
		4 保育所費	1,394,794	1,374,136	20,658	9,014	446,000	144,646	795,134

節		説明	明
区分	金額		
	千円	子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)	3,336
		子育て短期支援事業委託料	
		一般経費	445,650
		職員給与費	444,319
		内部事務	1,331
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	5,310,419
12 委 託 料	11,675	紙おむつ収集運搬処理委託料	
		手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	321,118	多様な保育推進補助事業	193,346
		認可外保育施設支援事業	490
19 扶 助 費	5,171,462	就学前教育・保育充実事業	72
1 報 酬	5,073	子育て支援の充実	
		児童扶養手当支給事業	609,305
3 職 員 手 当 等	1,946	母子家庭等自立支援事業	28,092
		ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	
4 共 済 費	694		
7 報 償 費	61		
8 旅 費	181		
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	628,988		
1 報 酬	142,050	幼児教育・保育の質の向上	955,465
		公立保育所管理運営事業	441,880
2 給 料	256,284	委託料	
		給食調理	
3 職 員 手 当 等	220,427	豊川保育園照明LED化	
		桜井保育園小荷物専用昇降機更新等	
4 共 済 費	105,583	就学前教育・保育充実事業	2,508
		就学前教育・保育施設再編整備事業	511,077
5 災 害 補 償 費	15	委託料	
		橘地域認定こども園コンストラクションマネジメント業務	
8 旅 費	3,286	環境影響調査	
		電話回線敷設等	
10 需 用 費	63,852	橘地域認定こども園整備事業費	
		(令和5~7年度継続事業 継続費設定 986,201)	

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3	生 活 保 護 費	6,673,934	6,514,660	159,274	4,799,297		75,086	1,799,551
		1 生 活 保 護 費	6,673,934	6,514,660	159,274	4,799,297		75,086	1,799,551
	4	国 民 健 康 保 険 費	1,701,000	1,731,000	△30,000	643,610			1,057,390
		1 国 民 健 康 保 険 運 営 費	1,690,000	1,720,000	△30,000	643,610			1,046,390

節		説明	明
区分	金額		
11 役 務 費	千円 2,679	橘地域認定こども園初度調弁費 (社会福祉基金事業)	千円
12 委 託 料	107,655	<u>一般経費</u> 職員給与費	<u>439,329</u>
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,623		
14 工 事 請 負 費	435,477		
17 備 品 購 入 費	46,720		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,143		
1 報 酬	32,420	<u>セーフティネットの充実</u> 生活保護事業	<u>6,310,214</u>
2 給 料	162,922	④資産調査電子化事業費 委託料	
3 職 員 手 当 等	156,303	システム標準化対応 被保護者健康管理支援	
4 共 済 費	63,321	システム保守等	
		<u>一般経費</u> 職員給与費	<u>363,720</u>
7 報 償 費	120		
8 旅 費	2,446		
10 需 用 費	1,976		
11 役 務 費	6,208		
12 委 託 料	22,014		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,324		
17 備 品 購 入 費	162		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	372		
19 扶 助 費	6,207,346		
27 繰 出 金	1,690,000	<u>セーフティネットの充実</u> 国民健康保険事業特別会計繰出金	

(款) 3 民生費

(項) 4 国民健康保険費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 国民健康保険診療 施設運営費	11,000	11,000					11,000
	5	介護保険費	2,957,669	2,808,036	149,633	138,747			2,818,922
		1 介護保険運営費	2,957,669	2,808,036	149,633	138,747			2,818,922
	6	後期高齢者医療費	2,821,394	2,719,095	102,299	401,258			2,420,136
		1 後期高齢者医療 運営費	2,821,394	2,719,095	102,299	401,258			2,420,136
4		衛 生 費	8,037,520	8,361,387	△323,867	1,044,985	447,500	1,133,770	5,411,265
	1	保 健 衛 生 費	3,425,913	3,688,766	△262,853	1,044,985	125,400	291,803	1,963,725
		1 保健衛生総務費	788,094	821,575	△33,481	19,087		64,063	704,944
		2 予 防 費	1,327,094	1,357,157	△30,063	187,468		82,807	1,056,819

節		説	明
区 分	金 額		
27 繰 出 金	千円 11,000	<u>セーフティネットの充実</u> 国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金	千円
27 繰 出 金	2,957,669	<u>介護サービスの提供</u> 介護保険事業特別会計繰出金	
27 繰 出 金	2,821,394	<u>セーフティネットの充実</u> 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
2 給 料	202,452	<u>地域医療連携の推進</u>	<u>410</u>
3 職 員 手 当 等	173,855	難治性疾患対策事業 難治性疾患対策事業委託料 骨髄移植ドナー支援事業	200 210
4 共 済 費	72,859	<u>救急医療体制の充実</u>	<u>334,763</u>
7 報 償 費	295	休日・夜間急患診療所助成事業 広域二次病院群（補充）輪番制助成事業 小児深夜救急医療事業	155,135 104,428 25,000
8 旅 費	273	救急医療機関外国籍市民対策費助成事業 看護職員人材育成支援事業	200 50,000
10 需 用 費	1,491	<u>災害時即応体制の強化</u>	<u>1,302</u>
11 役 務 費	876	災害時医療救護体制整備事業 医薬廃棄物処理委託料	
12 委 託 料	542	<u>一般経費</u>	<u>451,619</u>
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	346	救急医療内部事務 職員給与費 内部事務	1,182 449,166 1,271
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	335,105		
1 報 酬	58,003	<u>保健予防の充実</u>	<u>1,006,679</u>
3 職 員 手 当 等	13,223	健康相談事業 訪問指導事業 健康診査事業	120 312 192,381
4 共 済 費	7,782	健康診査委託料 がん検診事業	240,124
7 報 償 費	16,023	委託料 がん検診	
8 旅 費	1,421	受診券封入封かん等 健康情報システム管理運用事業	22,464

(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	253,994	128,379	125,615	91,796	125,400	2,185	34,613

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	12,090	システム標準化対応等委託料	
11 役務費	18,640	感染症予防事業	671
12 委託料	1,060,892	予防接種事業	550,607
13 使用料及び賃借料	11,781	予防接種等委託料	
17 備品購入費	108	健康増進・介護予防の推進	6,700
18 負担金補助及び交付金	127,131	健康増進計画推進事業	505
		健康教育事業	2,506
		健康カレンダー配送等委託料	
		ふれあいけんこうフェスティバル開催事業	422
		健康おだわら普及員事業	2,712
		地域自殺対策強化事業	178
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	377
		食育の推進	185
		食育実践活動事業	
		食育実践活動事業委託料	
		子育て支援の充実	108,654
		出産・子育て応援事業	
		切れ目のない支援体制の確立	170,353
		子育て世代包括支援事業	32,016
		健康情報システム保守委託料	
		妊婦・産婦健康診査事業	96,149
		委託料	
		妊婦・産婦健康診査	
		産後ケア等	
		乳児家庭全戸訪問事業	7,710
		乳幼児健康診査事業	28,706
		健康診査等委託料	
		育児相談事業	13
		母子訪問指導事業	311
		母子健康教育事業	848
		不妊症・不育症治療費助成事業	4,600
		☞不妊症治療費助成金	
		一般経費	34,523
		内部事務	
10 需用費	22,155	健康増進・介護予防の推進	
11 役務費	1,064	保健センター管理運営事業	
12 委託料	226,305	施設管理委託料	
13 使用料及び賃借料	4,280	保健センター熱源等改修事業費	
17 備品購入費	154	(令和6~7年度継続事業 継続費設定額 326,759)	

(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	
		4 環 境 衛 生 費	50,499	60,206	△9,707	3,157		7,550	39,792
		5 環 境 整 備 費	803,138	1,120,304	△317,166	743,477			59,661

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 36		千円
1 報酬	3,311	生態系の維持保全	6,648
2 給料	2,485	有害鳥獣等対策事業 委託料	
3 職員手当等	2,902	有害鳥獣緊急対応 小動物等処理	
4 共済費	1,550	美化の推進と衛生環境の保持	43,784
7 報償費	5	害虫駆除事業	22,079
8 旅費	102	害虫駆除委託料	
10 需用費	10,157	公衆便所管理事業	10,103
11 役務費	75	施設管理委託料	
12 委託料	28,923	公衆浴場補助事業	125
13 使用料 及び賃借料	774	犬・猫飼い方マナー啓発事業	2,855
18 負担金補助 及び交付金	215	ドッグラン運営委託料	
1 報酬	1,052	畜犬登録・狂犬病予防注射事業	8,622
3 職員手当等	419	注射促進事務等委託料	
7 報償費	2,078	一般経費	67
8 旅費	714	墓地等経営許可事務	
10 需用費	5,614	経営審査委託料	
11 役務費	222		
12 委託料	64,647		
13 使用料 及び賃借料	10,175		
17 備品購入費	1,011		
18 負担金補助 及び交付金	717,206		
1 報酬	1,052	温暖化対策の推進	161,419
3 職員手当等	419	地球温暖化対策推進事業	
7 報償費	2,078	エネルギーの地域自給の推進	567,445
8 旅費	714	再生可能エネルギー導入促進事業	3,283
10 需用費	5,614	市役所脱炭素化推進事業	2,904
11 役務費	222	分散型エネルギーシステム先行モデル構築事業	561,258
12 委託料	64,647	脱炭素先行地域づくり事業プロジェクト管理支援等委託料	
13 使用料 及び賃借料	10,175	地域循環共生圏の構築	7,656
17 備品購入費	1,011	地域循環共生圏構築事業	5,322
18 負担金補助 及び交付金	717,206	環境基本計画推進事業	1,748
1 報酬	1,052	自然環境モニタリング調査委託料	
3 職員手当等	419	環境活動推進事業	586
7 報償費	2,078	生態系の維持保全	56,367
8 旅費	714	コアジサシの保護事業	50
10 需用費	5,614	啓発事業開催委託料	
11 役務費	222	メダカの保護事業	3,406
12 委託料	64,647	委託料	
13 使用料 及び賃借料	10,175	鬼柳・桑原地区生物相調査	
17 備品購入費	1,011	ビオトープ環境調査	
18 負担金補助 及び交付金	717,206	水質保全事業	46,823
		水質常時監視調査等委託料	

(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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6 齋 場 費	203,094	201,145	1,949			135,198	67,896
	2	清 掃 費	3,412,723	3,361,525	51,198		322,100	841,967	2,248,656
		1 清 掃 総 務 費	640,355	645,304	△4,949			75,147	565,208

節		説明	明
区分	金額		
	千円	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委託料 騒音振動対策事業 公害防止対策事業 公害調査等委託料 水辺環境の保全 酒匂川水系保全事業 美化の推進と衛生環境の保持 地域美化促進事業 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 喫煙場所清掃等委託料 海岸美化推進事業 不法投棄防止対策事業 不法投棄物等撤去委託料 緑化の推進と公園の整備・管理 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 内部事務	千円 2,832 1,084 1,085 1,087 <u>200</u> <u>7,957</u> 2,094 2,449 2,258 1,156 <u>728</u> <u>1,366</u>
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 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 太陽光発電設備保守 市外斎場使用料補助金	
10 需用 費	50		
11 役 務 費	85		
12 委 託 料	202,347		
18 負担金補助 及び交付金	610		
1 報 酬	4,447	ごみの減量化・資源化の推進 ごみ減量意識啓発事業 ゴミダス製作等委託料 指定ごみ袋販売事業 事業系ごみ減量強化事業 剪定枝資源化委託料 生ごみ減量・資源化推進事業 ステッカー製作等委託料 分別排出奨励事業 ごみの適正処理	<u>85,186</u> 1,828 74,556 1,100 1,812 5,890 <u>9,033</u>
2 給 料	245,992		
3 職員手当等	201,542		
4 共 済 費	85,594		
7 報 償 費	5,890		

(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	2,285,134	2,220,719	64,415		311,400	513,964	1,459,770
		3 し尿処理費	487,234	495,502	△8,268		10,700	252,856	223,678

節		説明	明
区分	金額		
8 旅 費	千円 463	小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業 ⑧ごみ処理広域化検討業務負担金	千円
10 需 用 費	78,831	一般経費	546,136
11 役 務 費	1,032	清掃手数料賦課徴収事務	10,868
12 委 託 料	2,474	職員給与費	530,510
13 使 用 料 及び賃借料	4,911	内部事務	4,758
18 負 担 金 補 助 及び交付金	9,179		
1 報 酬	37,814	ごみの減量化・資源化の推進	538,487
3 職 員 手 当 等	13,436	焼却灰等資源化事業	409,938
4 共 済 費	9,716	処分等委託料	
7 報 償 費	40,000	容器等再資源化事業	59,812
8 旅 費	1,109	圧縮保管等委託料	
10 需 用 費	344,805	古紙リサイクル事業	40,000
11 役 務 費	2,609	ごみ分別指導事業	28,737
12 委 託 料	1,492,443	ごみの適正処理	1,746,647
13 使 用 料 及び賃借料	4,067	ごみ収集運搬事業	814,663
14 工 事 請 負 費	303,573	収集運搬等委託料	
15 原 材 料 費	55	リサイクル施設等管理運営事業	195,228
17 備 品 購 入 費	28,888	施設管理委託料	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	4,226	不燃物処理設備改修工事請負費	
26 公 課 費	2,393	焼却施設管理運営事業	717,243
8 旅 費	8	施設管理委託料	
10 需 用 費	146,930	工事請負費	
		焼却炉修繕	
		バグフィルター交換	
		埋立処分場管理運営事業	19,513
		施設管理委託料	
8 旅 費	8	美化の推進と衛生環境の保持	486,450
10 需 用 費	146,930	し尿収集事業	305,875
		収集委託料	
		扇町クリーンセンター管理運営事業	180,575

(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	23,884	36,096	△12,212				23,884
		1 上 水 道 費	23,884	36,096	△12,212				23,884
	4	病 院 費	1,175,000	1,275,000	△100,000				1,175,000
		1 病 院 施 設 費	1,175,000	1,275,000	△100,000				1,175,000
	5	労 働 費	129,204	128,367	837	365		100,000	28,839
		1 労 働 諸 費	129,204	128,367	837	365		100,000	28,839
		1 労 働 諸 費	129,204	128,367	837	365		100,000	28,839

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	千円 996	施設管理等委託料 工事請負費 前処理設備改修 破砕ポンプ改修 <u>一般経費</u> 浄化槽検査事業	千円 <u>784</u>
12 委 託 料	324,725		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,959		
14 工 事 請 負 費	11,534		
15 原 材 料 費	33		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	49		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	23,884		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,175,000	<u>市立病院の健全経営</u> 病院事業会計負担金	
2 給 料	9,799	<u>新しい働き方の推進</u> 労働団体等環境整備事業 働く市民の広場施設管理委託料 若年者雇用支援事業 U I J ターン就職支援等委託料 <u>一般経費</u> 職員給与費 内部事務	<u>108,464</u> 107,486 978 <u>20,740</u> 20,669 71
3 職 員 手 当 等	7,375		
4 共 済 費	3,495		
7 報 償 費	138		
8 旅 費	15		
10 需 用 費	315		
11 役 務 費	35		
12 委 託 料	1,802		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,230		
20 貸 付 金	100,000		

(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		1,134,081	1,041,413	92,668	322,901	300,000	55,918	455,262
	1	農 業 費	772,182	672,453	99,729	194,290	244,800	652	332,440
		1 農 業 委 員 会 費	71,745	68,491	3,254	3,635		395	67,715
		2 農 業 総 務 費	158,780	170,834	△12,054			42	158,738
		3 農 業 振 興 費	79,194	110,525	△31,331	25,375	1,600	181	52,038

節		金額	説明	
区分	金額			
	千円		千円	
1 報酬	14,662	一般経費 国有農地管理事務 301 農業者年金事務 392 農業委員会運営事務 16,104 農地基本台帳システム保守委託料 職員給与費 54,948		
2 給料	27,059			
3 職員手当等	19,064			
4 共済費	9,300			
7 報償費	5			
8 旅費	76			
10 需用費	340			
11 役務費	394			
12 委託料	220			
13 使用料及び賃借料	620			
18 負担金補助及び交付金	5			
2 給料	61,226		一般経費 職員給与費 157,439 内部事務 1,341	
3 職員手当等	72,248			
4 共済費	23,965			
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	2,324	農業の担い手育成と交流体験の推進 <u>51,333</u> 農業の多様な担い手育成支援事業 22,005 ⑧地域支援型農業モデル創出促進事業委託料 ⑧新規就農者育成支援事業費補助金（経営発展支援分）		
2 給料	2,564			

(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	462,463	322,603	139,860	165,280	243,200	34	53,949

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	2,285	農業交流促進事業 梅の里センター等管理運営事業	1,475 27,853
4 共済費	1,344	委託料 管理運営	
7 報償費	1,345	(指定管理者制度適用分) 間仕切壁修繕等	
8 旅費	164	農業生産基盤の整備・保全	5,363
10 需用費	1,344	耕作放棄地活用支援事業 農業生産・流通の振興	22,498
11 役務費	98	農業生物被害対策事業 スクミリンゴガイ駆除委託料	18,169
12 委託料	28,638	農産物産地化事業 ☞足柄茶100周年記念事業負担金	4,329
13 使用料及び賃借料	270		
18 負担金補助及び交付金	38,818		
1 報酬	5,617	農業生産基盤の整備・保全	
3 職員手当等	2,155	農業振興地域管理事業 土地集成編さん図補正委託料	1,276
4 共済費	882	ほ場整備事業 農道・用排水路整備事業	14,975 346,606
8 旅費	341	測量等委託料 工事請負費	
10 需用費	11,307	田代山農道改良 西大友地内用排水路改良 沼代農道改良	
11 役務費	256	曾比地内排水路改良 栢山地内農道舗装改良	
12 委託料	16,156	用地購入費 農道・用排水路維持管理事業	92,870
13 使用料及び賃借料	1,825	委託料 上町地内農道支障物除去	
14 工事請負費	272,414	草刈 広域農道・農免農道維持管理等	
15 原材料費	3,000	工事請負費 広域農道小田原中井線舗装改良	
16 公有財産購入費	170	鬼柳地内排水路改良 延清地内排水路改良	
18 負担金補助及び交付金	147,840	上曾我地内農道舗装改良 千代地内用排水路改良	
21 補償補填及び賠償金	500	曾我別所地内農道改良 曾比地内用排水路改良 農業の有する多面的機能発揮促進事業	6,736

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	林 業 費	243,818	215,069	28,749	128,062	39,800	624	75,332
		1 林 業 総 務 費	40,853	24,590	16,263				40,853
		2 林 業 振 興 費	202,965	190,479	12,486	128,062	39,800	624	34,479
	3	水 産 業 費	118,081	153,891	△35,810	549	15,400	54,642	47,490
		1 水 産 業 総 務 費	64,883	82,291	△17,408			26,378	38,505

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	19,284	一般経費 職員給与費 39,828 内部事務 1,025
3 職員手当等	13,188	
4 共 済 費	7,356	
8 旅 費	167	
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	3,048	
3 職員手当等	1,169	いこいの森管理運営事業 14,089 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)
4 共 済 費	736	林道整備・管理事業 22,273 草刈等委託料
7 報 償 費	870	早川石橋林道舗装改良工事請負費 松くい虫防除事業 703
8 旅 費	132	樹幹注入委託料 地域産木材利用拡大事業 36,420
10 需 用 費	2,775	☑自伐型林業実施可能性調査事業費 学校木質化施工委託料
11 役 務 費	84	木育推進事業 4,745 委託料
12 委 託 料	87,552	新生児用木製玩具製作 木製品製作支援
13 使 用 料 及び賃借料	4,643	森林・里山の再生 124,735
14 工事請負費	18,834	森林整備事業 124,123 間伐委託料
15 原 材 料 費	3,800	里地里山再生事業 612
18 負担金補助 及び交付金	79,322	
2 給 料	26,689	一般経費 職員給与費 63,768

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 水 産 業 振 興 費	37,480	70,032	△32,552	549		28,264	8,667
		3 漁 港 建 設 費	15,718	1,568	14,150		15,400		318
7	商 工 費		1,463,095	1,547,681	△84,586	146,671	59,300	246,305	1,010,819
	1 商 工 費		819,960	809,772	10,188	71,120		235,000	513,840
		1 商 工 総 務 費	172,331	163,144	9,187				172,331

節		説明	千円
区分	金額		
3 職員手当等	27,159	内部事務	1,115
4 共済費	9,920		
8 旅費	45		
10 需用費	50		
18 負担金補助及び交付金	1,020		
7 報償費	27	漁港・漁場の整備	3,599
		市営漁港等管理整備事業	2,799
8 旅費	14	施設管理委託料	
		水産資源保護事業	800
10 需用費	2,476	漁業の担い手育成と経営支援	28,296
		水産漁業関係者支援事業	27,400
11 役務費	66	漁業後継者育成事業	800
		新規就労者支援委託料	
12 委託料	878	魚ブランド化促進事業	96
		小田原漁港エリアのにぎわいづくり	5,585
13 使用料及び賃借料	1,319	交流促進施設管理運営事業	1,122
		小田原みなとまつり開催事業	4,436
18 負担金補助及び交付金	7,700	警備等委託料	
		内水面漁業・遊漁船業交流体験支援事業	27
20 貸付金	25,000		
18 負担金補助及び交付金	15,718	漁港・漁場の整備	
		小田原漁港等整備事業	
1 報酬	1,401	一般経費	
		適正計量普及事業	4,097
2 給料	74,935	計量器適正検査等委託料	
		職員給与費	164,132
3 職員手当等	63,238	内部事務	4,102
4 共済費	26,497		
7 報償費	23		
8 旅費	393		

(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	647,629	646,628	1,001	71,120		235,000	341,509
		2 観 光 費	643,135	737,909	△94,774	75,551	59,300	11,305	496,979
		1 観 光 総 務 費	182,323	166,955	15,368				182,323

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	千円 2,014		千円
12 委託料	3,812		
18 負担金補助 及び交付金	18		
7 報償費	3,862	<u>企業誘致による働く場の創出</u>	<u>192,206</u>
		企業誘致促進事業	189,926
8 旅費	404	新しい働き方に対応した企業誘致推進事業	2,280
		<u>起業支援体制の充実</u>	<u>3,250</u>
10 需用費	2,792	起業家支援事業	
		<u>新しい働き方の推進</u>	<u>32,000</u>
11 役務費	608	新しい働き方拠点運営事業 拠点運営委託料	
12 委託料	42,803	<u>変化に対応した中小企業支援</u>	<u>322,115</u>
		中小企業経営支援事業	1,488
13 使用料 及び賃借料	2,317	中小企業融資等支援事業	305,289
		小田原箱根商工会議所運営補助事業	12,170
18 負担金補助 及び交付金	317,715	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	2,233
20 貸付金	235,000	<u>活気ある商店街づくり</u>	<u>30,377</u>
		市商店街連合会補助事業	6,521
27 繰出金	42,128	商店街団体等補助事業	23,856
		<u>地場産業の振興</u>	<u>9,047</u>
		地場産業団体活動支援事業	853
		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	2,471
		各種展示会・見本市出展補助事業（販路開拓事業）	4,980
		<u>中心市街地のにぎわいづくり</u>	<u>34,634</u>
		空き店舗利活用促進事業	4,348
		空き店舗実態調査委託料	
		中心市街地商業振興事業	12,158
		なりわい交流館施設管理委託料	
		小田原地下街事業特別会計繰出金	18,128
		<u>農業生産・流通の振興</u>	<u>24,000</u>
		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	
2 給料	77,120	<u>一般経費</u>	
		職員給与費	182,100
3 職員手当等	75,280	内部事務	223
4 共済費	29,700		

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 観 光 振 興 費	240,430	299,683	△59,253		2,100	7,371	230,959
		3 観 光 施 設 費	220,382	271,271	△50,889	75,551	57,200	3,934	83,697

節		説明	金額
区分	金額		
8 旅 費	千円 74		千円
10 需 用 費	149		
1 報 酬	62	観光推進体制の強化	149,811
3 職 員 手 当 等	11	観光協会支援事業 「健やかな食のまち」づくり	1,000
7 報 償 費	341	☞健やかな食のまち小田原推進事業 観光コンテンツの充実	69,837
8 旅 費	155	観光PR事業	7,430
10 需 用 費	1,177	☞観光PR事業費（大阪・関西万博分） パンフレット作成等委託料	
11 役 務 費	228	観光交流拠点運営事業 委託料	59,322
12 委 託 料	66,531	観光交流センター管理運営 （指定管理者制度適用分） 小田原駅観光案内所管理運営 御幸の浜海水浴場管理運営等	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,906	広域連携観光推進事業	3,085
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	168,019	回遊の促進	19,782
		二次交通拡充事業	16,164
		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	3,618
		☞市民まち歩きツアー ウォーキングコース清掃等	
1 報 酬	8,567	小田原城などの整備・活用	
3 職 員 手 当 等	3,286	城址公園管理運営事業	116,499
4 共 済 費	192	委託料 屏風岩西堀法面復旧実施設計 施設管理 観光案内	
7 報 償 費	193	天守北側空堀法面復旧工事請負費 城址公園植栽管理整備事業	20,186
8 旅 費	465	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	
10 需 用 費	17,000	二の丸城内地区環境整備等	
11 役 務 費	196	遊園地管理運営事業 遊器具管理等委託料	11,125
12 委 託 料	68,135	城址公園整備事業 高額資材調査委託料	49,923
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,843	工事請負費 電線地中化	

(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	
8	土	木 費	6,020,643	6,667,154	△646,511	504,819	706,700	531,851	4,277,273
	1	土 木 管 理 費	756,152	767,551	△11,399	31,787	21,800	243,172	459,393
		1 土 木 総 務 費	717,520	728,590	△11,070	19,485	21,800	231,860	444,375
		2 建 築 指 導 費	35,391	35,433	△42	12,302		8,071	15,018

節		区 分	金 額	説 明	
			千円 119,675	街路灯LED化 史跡等管理活用事業	22,649
		15 原 材 料 費	430	委託料 史跡環境整備	
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	400	石垣山一夜城・総構植栽等管理	
		1 報 酬	1,728	災害被害軽減化の推進	19,212
				急傾斜地崩壊対策促進事業	18,850
		2 給 料	282,632	二級河川等整備促進事業	362
				計画的な土地利用の促進	24,452
		3 職 員 手 当 等	239,363	地籍調査事業	
				地籍調査委託料	
		4 共 済 費	101,912	幹線道路等の整備促進	12,276
				国道・県道整備促進事業	12,156
		8 旅 費	574	用地購入費	
				伊豆湘南道路建設促進事業	120
		10 需 用 費	3,883	一般経費	661,580
				境界確定事業	37,175
		11 役 務 費	544	境界確定等委託料	
				職員給与費	623,072
		12 委 託 料	54,588	内部事務	1,333
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,485		
		16 公 有 財 産 購 入 費	8,000		
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,811		
		21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,000		
		1 報 酬	4,464	災害被害軽減化の推進	21,366
				建築物耐震化促進事業	
		3 職 員 手 当 等	1,520	一般経費	14,025
				建築審査会運営事務	1,013
		4 共 済 費	955	建築確認審査事務	1,107
				建築指導事務	11,658
		7 報 償 費	1,084	特定建築物等定期報告委託料	
				住居表示番号付定事務	35
		8 旅 費	631	建築行政に係る協議会等参画事務	212

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 開 発 指 導 費	3,241	3,528	△287			3,241	
	2	道 路 橋 り よ う 費	1,150,705	1,254,005	△103,300	216,570	334,000	48,393	551,742
	1	道 路 橋 り よ う 総 務 費	439,052	406,730	32,322		30,300	22,410	386,342

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 896	
11 役務費	746	
12 委託料	6,159	
13 使用料 及び賃借料	2,305	
18 負担金補助 及び交付金	16,631	
1 報酬	1,559	
3 職員手当等	435	被災宅地等管理体制整備事業
8 旅費	408	一般経費 <u>3,185</u>
10 需用費	646	開発許可等事務 2,249
11 役務費	10	開発審査会運営事務 548
18 負担金補助 及び交付金	183	内部事務 388
1 報酬	8,216	生活道路の整備と維持管理 <u>201,643</u>
2 給料	100,388	道路管理事業 192,365
3 職員手当等	101,080	委託料
4 共済費	37,196	小田原駅東西自由連絡通路施設等管理
8 旅費	284	道路照明灯維持管理
10 需用費	41,396	国府津駅前広場駐車場管理等
11 役務費	1,979	小田原駅東西自由連絡通路西口側防煙シャッター修繕工事請負費
12 委託料	102,103	道路管理システム強化事業 9,278
13 使用料 及び賃借料	12,154	道路台帳更新等委託料
14 工事請負費	3,000	一般経費 <u>237,409</u>
		占用・掘削等許認可事務 2,889
		放置車両撤去解体等委託料
		職員給与費 233,966
		内部事務 554

(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	262,386	394,991	△132,605	50,000	91,900	25,983	94,503
		3 道路新設改良費	328,787	375,113	△46,326	102,300	177,200		49,287
		4 橋りょう維持費	120,480	77,171	43,309	64,270	34,600		21,610

節		説明	明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 31,256		千円
10 需用費	40,540	生活道路の整備と維持管理	
12 委託料	44,514	道路維持事業	223,296
14 工事請負費	164,150	委託料 排水施設浚渫 道路付属物定期点検等 舗装・側溝修繕等工事請負費	
15 原材料費	12,682	交通安全施設充実事業	29,090
17 備品購入費	500	道路照明灯・反射鏡・標識設置等工事請負費 地域安心安全道づくり事業 舗装・側溝修繕等工事請負費	10,000
1 報酬	1,722	幹線道路等の整備促進	<u>109,000</u>
3 職員手当等	661	幹線市道整備事業	33,000
4 共済費	424	市道2421（久野地内）改良工事請負費 魅力ある道路空間づくり事業	76,000
8 旅費	238	市道2189（栄町地内）電線共同溝整備委託料	
10 需用費	98	生活道路の整備と維持管理	<u>206,700</u>
11 役務費	1,105	市民生活道路改良事業	83,300
12 委託料	146,200	委託料 市道0032（久野地内）測量 小規模道路（市内一円）測量	
13 使用料 及び賃借料	2,236	工事請負費 市道0077（中村原ほか地内）改良 市道3182（中曽根地内）改良 小規模道路（市内一円）改良	
14 工事請負費	95,000	用地購入費 踏切改良事業	52,000
16 公有財産購入費	25,100	足柄2号踏切改良事業費 （令和7～8年度継続事業 継続費設定額 110,000）	
18 負担金補助 及び交付金	3	用地購入費 狭あい道路整備事業	71,400
21 補償補填 及び賠償金	56,000	測量委託料 整備工事請負費 用地購入費	
8 旅費	120	一般経費	<u>13,087</u>
11 役務費	60	道路新設改良事務費	6,487
		未処理用地解消事業	6,600
		測量委託料 用地購入費	
		生活道路の整備と維持管理	
		橋りょう維持修繕事業	
		委託料 橋りょう点検・点検支援	

(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	
	3	河 川 費	323,338	308,082	15,256	51,710	169,800	12	101,816
		1 河 川 総 務 費	57,779	54,012	3,767			12	57,767
		2 河 川 維 持 費	76,799	88,310	△11,511		32,800		43,999
		3 河 川 改 良 費	188,760	165,760	23,000	51,710	137,000		50
	4	都 市 計 画 費	2,945,427	2,842,438	102,989	144,652		77,881	2,722,894
		1 都 市 計 画 総 務 費	795,427	742,438	52,989	144,652		77,881	572,894

節		金額	説明	千円
区分	金額			
12 委託料	41,800	上町架道橋ほか2橋耐震設計 有害物質調査 修繕工事請負費		
14 工事請負費	78,500			
2 給料	22,432	<u>災害被害軽減化の推進</u>		<u>4,495</u>
		河川管理事業		
3 職員手当等	22,078	<u>一般経費</u>		<u>53,284</u>
		職員給与費		52,264
4 共済費	7,754	内部事務		1,020
8 旅費	100			
10 需用費	2,292			
11 役務費	41			
13 使用料 及び賃借料	2,801			
17 備品購入費	203			
18 負担金補助 及び交付金	78			
10 需用費	15,710	<u>災害被害軽減化の推進</u>		
		河川・水路維持事業		
12 委託料	25,000	委託料		
		災害応急復旧		
14 工事請負費	34,500	水路清掃等		
		維持修繕工事請負費		
15 原材料費	1,589			
12 委託料	28,760	<u>災害被害軽減化の推進</u>		<u>137,050</u>
		河川改修事業		
14 工事請負費	160,000	準用河川関口川（高田ほか地内）関橋設計委託料		
		準用河川下菊川（鴨宮地内）改修工事請負費		
		<u>水辺環境の保全</u>		<u>51,710</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	6,571	<u>中心市街地のにぎわいづくり</u>		<u>217,017</u>
		小田原地下街事業特別会計繰出金		

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 公 共 下 水 道 費	2,150,000	2,100,000	50,000				2,150,000
	5	住 宅 費	342,515	462,670	△120,155	60,100	181,100	94,222	7,093
		1 住 宅 管 理 費	342,515	462,670	△120,155	60,100	181,100	94,222	7,093

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		千円 136,542	歴史まちづくりの推進	千円 <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		111,908	計画的な土地利用の促進	<u>14,000</u>
				都市空間デザイン事業	
4	共 済 費		51,037	地域資産を活用したまちづくりの推進	<u>12,495</u>
				街づくりアドバイザー事業	500
7	報 償 費		1,184	景観形成促進事業	8,995
				景観形成修景事業	3,000
8	旅 費		1,265	市街地整備の促進	<u>175,655</u>
				市街地再開発事業	
10	需 用 費		3,419	住宅ストック活用の促進	<u>4,893</u>
				空家等対策事業	4,505
11	役 務 費		4,071	☎マンション管理適正化推進事業費	
				空家等無料診断等委託料	
12	委 託 料		7,399	住まいの情報発信事業	136
				建築等に関する紛争調整事業	252
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		3,961	公共交通ネットワークの構築	<u>65,684</u>
				路線バス等移動手段確保維持対策事業	64,461
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		251,053	路線バス空白時間帯等補完実証事業 委託料	
27	繰 出 金		217,017	相乗りタクシー運行 タクシー・路線バス共通助成券印刷等	
				鉄道利用環境改善等事業	158
				小田原駅周辺駐車対策事業	1,065
				満空情報表示板通信ユニット改修委託料	
				一般経費	<u>302,444</u>
				都市計画審議会運営事業	1,082
				都市計画情報の提供・理解促進事業	1,373
				測量委託料	
				職員給与費	296,330
				内部事務	3,659
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		1,568,774	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		581,226	下水道事業会計出資金	
1	報 酬		4,512	市営住宅の再整備	<u>335,105</u>
				市営住宅運営事業	
2	給 料		5,151	施設管理等委託料	
				工事請負費	
3	職 員 手 当 等		4,427	螢田住宅等外壁改修	
				柳町住宅直結給水管改修	
4	共 済 費		2,186	浅原住宅階段灯等LED化	
				桑原住宅駐車場整備	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	6	公 園 費	502,506	1,032,408	△529,902			68,171	434,335
		1 公 園 総 務 費	144,922	139,601	5,321			8,024	136,898
		2 公 園 緑 化 費	333,920	844,908	△510,988			37,247	296,673

節		説	明	
区 分	金 額			
7 報 償 費	千円 1,516	一般経費 内部事務	千円 7,410	
8 旅 費	319			
10 需 用 費	33,505			
11 役 務 費	1,102			
12 委 託 料	2,659			
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	46,094			
14 工 事 請 負 費	240,540			
15 原 材 料 費	350			
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	154			
2 給 料	70,184	一般経費 職員給与費 内部事務	143,749 1,173	
3 職 員 手 当 等	52,451			
4 共 済 費	21,114			
8 旅 費	72			
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	7,555	緑化の推進と公園の整備・管理	13,957 9,360 17,500	
3 職 員 手 当 等	2,680			緑の基本計画推進事業 緑の基本計画改訂支援事業費 (ふるさとみどり基金事業)
4 共 済 費	1,638			まちなか緑化支援事業 小田原駅東口周辺花壇植替え等委託料
7 報 償 費	1,740			(ふるさとみどり基金事業) 魅力ある街区公園・街路樹再整備事業

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 霊 園 費	23,664	47,899	△24,235			22,900	764
9	消	防 費	2,925,547	2,810,363	115,184	15,427	148,900	17,000	2,744,220
	1	消 防 費	2,925,547	2,810,363	115,184	15,427	148,900	17,000	2,744,220

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 201	街路樹再整備工事請負費 (ふるさとみどり基金事業)
10 需 用 費	13,141	街区公園等整備維持管理事業 委託料
11 役 務 費	141	施設管理 街路樹管理等
12 委 託 料	260,348	上府中公園管理運営事業 管理運営委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	28,021	(指定管理者制度適用分) フラワーガーデン管理運営事業
14 工 事 請 負 費	17,500	管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)
15 原 材 料 費	234	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
17 備 品 購 入 費	121	(指定管理者制度適用分)
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	600	
1 報 酬	4,301	緑化の推進と公園の整備・管理 久野霊園管理運営事業
3 職 員 手 当 等	1,622	施設管理等委託料 土砂浚渫・土留め工事請負費
4 共 済 費	683	
8 旅 費	48	
10 需 用 費	2,897	
11 役 務 費	450	
12 委 託 料	9,787	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,295	
14 工 事 請 負 費	1,553	
15 原 材 料 費	264	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	764	

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 常 備 消 防 費	2,595,211	2,586,684	8,527				2,595,211
		2 非 常 備 消 防 費	306,691	200,638	106,053	15,427	136,300	17,000	137,964
		3 消 防 施 設 費	19,051	18,447	604		12,600		6,451
		4 水 防 費	4,594	4,594					4,594
10		教 育 費	8,077,494	8,069,318	8,176	823,914	635,800	801,752	5,816,028
	1	教 育 総 務 費	3,271,473	3,077,783	193,690	177,721	28,300	627,912	2,437,540
		1 教 育 委 員 会 費	6,946	6,946					6,946

節		説明	明
区分	金額		
27 繰出金	千円 2,595,211	消防組織体制の強化 広域消防事業特別会計繰出金	千円
1 報酬	58,169	持続可能な消防団体制の構築	203,239
4 共済費	16,529	消防団運営事業	37,707
5 災害補償費	500	消防団車両・資機材整備事業	35,524
7 報償費	16,800	消防団施設維持管理事業	130,008
8 旅費	47	消防団第17分団1・2班待機宿舎建設事業費 (令和6～7年度継続事業 継続費設定額 75,262)	
10 需用費	42,167	消防団第18分団1・2・4班待機宿舎建設事業費 (令和7～8年度継続事業 継続費設定額 135,248)	
11 役務費	1,794	委託料	
12 委託料	29,028	トイレ改修	
13 使用料及び賃借料	10,263	環境影響調査等	
14 工事請負費	91,962	一般経費	103,452
17 備品購入費	29,613	消防団員事業	
18 負担金補助及び交付金	9,819		
10 需用費	301	消防・救急対応力の強化	
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	16,857		
1 報酬	1,839	消防・救急対応力の強化	
10 需用費	2,755	水防施設・資機材整備事業	
1 報酬	6,476	一般経費	
7 報償費	66	教育事務点検評価事業	66
		教育委員会運営事務	6,880

(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	
		2 事 務 局 費	2,847,421	2,672,054	175,367	177,721		627,455	2,042,245

節		金額	説明	千円
区分	金額			
8	旅費	21		
9	交際費	300		
10	需用費	11		
18	負担金補助及び交付金	72		
1	報酬	436,437	幼児教育・保育の質の向上	426
			私立幼稚園教育支援事業	
2	給料	264,598	教育活動の推進	406,459
			学力向上支援事業	33,414
3	職員手当等	379,957	ステップアップ調査委託料	
			外国語教育推進事業	52,600
4	共済費	213,195	外国語指導助手配置委託料	
			読書活動推進事業	31,544
5	災害補償費	32	I C T活用教育推進事業	253,148
			委託料	
7	報償費	20,506	I C T支援員配置	
			デジタル教科書アカウント管理	
8	旅費	16,859	人権教育推進事業	136
			情操教育充実事業	494
10	需用費	918,162	体力・運動能力向上事業	697
			健康診断事業	12,618
11	役務費	17,030	検診器具消毒等委託料	
			保健教育事業	2,505
12	委託料	114,578	歯科刷掃指導委託料	
			学校安全対策事業	18,261
13	使用料及び賃借料	442,531	☎主権者教育推進事業	1,042
			実行委員会運営委託料	
17	備品購入費	897	地域とともにある学校づくり	17,655
			地域とともにある学校づくり推進事業	17,116
18	負担金補助及び交付金	16,726	未来へつながる学校づくり委託料	
			防災教育事業	539
19	扶助費	4,000	きめ細かな教育体制の充実	505,449
			支援教育推進事業	421,496
21	補償補填及び賠償金	1,913	体験学習等委託料	
			教育相談等充実事業	58,183
			児童生徒指導充実事業	21,770
			高等学校等奨学金事業 (奨学基金事業)	4,000
			教育環境の整備	1,200,095
			教育ネットワーク整備事業	196,049
			学校給食事業	931,116
			物価高騰分保護者負担軽減事業費	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	417,106	398,783	18,323		28,300	457	388,349
	2	小 学 校 費	1,705,072	1,844,509	△139,437	183,760	106,400	141,225	1,273,687
		1 学 校 管 理 費	1,195,668	1,304,947	△109,279	560	103,600	10,781	1,080,727

節		説明	明
区分	金額		
	千円	⑧ 献立充実事業費 ⑧ 地場産物活用推進事業費 システム標準化対応委託料 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計画策定支援 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 人間ドック助成 教育研究所運営等事業 S T E A M教育導入支援等委託料 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	千円 27,268 14,415 31,247 717,337 167 399 583,100 133,671
1 報酬	13,615	教育環境の整備	
3 職員手当等	4,826	共同調理場学校給食事業 委託料	375,119
7 報償費	262	学校給食調理 配送 施設管理等	
8 旅費	266	共同調理場施設・設備整備事業 施設管理委託料	41,987
10 需用費	97,472	共同調理場設備改修事業費 (令和6～7年度継続事業 継続費設定額 92,291)	
11 役務費	636		
12 委託料	262,818		
13 使用料 及び賃借料	5,645		
14 工事請負費	28,333		
17 備品購入費	2,883		
18 負担金補助 及び交付金	350		
1 報酬	35,990	教育活動の推進 小学校健康診断事業	49,459

(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	509,404	539,562	△30,158	183,200	2,800	130,444	192,960

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給 料	46,584	検診器具消毒等委託料	
		教育環境の整備	1,049,904
3 職 員 手 当 等	33,556	小学校施設維持・管理事業 委託料	360,538
4 共 済 費	15,088	施設管理 樹木伐採・剪定等	
7 報 償 費	374	屋上防水改修工事請負費 校庭芝生管理事業	3,297
8 旅 費	199	芝生維持管理委託料	
10 需 用 費	367,914	小学校給食事業 学校給食調理委託料	444,172
11 役 務 費	19,865	小学校給食調理施設・設備整備事業 委託料	137,955
12 委 託 料	434,426	小荷物専用昇降機改修 施設管理等	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	119,790	給食調理場設備改修事業費 (令和6～7年度継続事業 継続費設定額 76,479) 工事請負費	
14 工 事 請 負 費	92,317	給食調理場床改修 給食調理場出入口扉修繕	
15 原 材 料 費	386	小学校教材等整備・管理事業	103,942
		一般経費	96,305
17 備 品 購 入 費	27,986	職員給与費 内部事務	94,147 2,158
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,193		
1 報 酬	38,898	教育活動の推進	2,332
		郷土学習推進事業	
3 職 員 手 当 等	2,267	地域とともにある学校づくり	419,617
		放課後児童健全育成事業	367,917
4 共 済 費	685	委託料 放課後児童クラブ運営	
7 報 償 費	339	施設管理 空調設備更新工事請負費	
8 旅 費	4,468	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	51,700
10 需 用 費	29,660	きめ細かな教育体制の充実	66,050
		小学校児童就学支援事業	
11 役 務 費	3,476	一般経費	21,405
		就学管理事務	832
12 委 託 料	353,430	教科書指導書整備事務	20,573
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	245		

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	3	中 学 校 費	419,897	570,708	△150,811	5,296	114,400	8,062	292,139
		1 学 校 管 理 費	346,104	520,866	△174,762	560	114,400	8,062	223,082
		2 教 育 振 興 費	73,793	49,842	23,951	4,736			69,057

節		金額	説明	明
区分	金額			
14	工事請負費	9,195		千円
17	備品購入費	600		
18	負担金補助 及び交付金	812		
19	扶助費	65,329		
1	報酬	28,423	教育活動の推進	<u>23,035</u>
2	給料	2,143	中学校健康診断事業 検診器具消毒等委託料	
3	職員手当等	5,893	教育環境の整備	<u>318,819</u>
4	共済費	20	中学校施設維持・管理事業 委託料	229,627
7	報償費	139	施設管理 樹木伐採・剪定等	
8	旅費	156	校舎・屋内運動場床改修工事請負費	
10	需用費	130,225	中学校給食事業	543
11	役務費	10,843	中学校給食調理施設・設備整備事業 工事請負費	27,380
12	委託料	13,175	給食用エレベーター改修 給食受入室屋上防水改修	
13	使用料 及び賃借料	26,210	中学校教材等整備・管理事業	61,269
14	工事請負費	122,402	一般経費	<u>4,250</u>
15	原材料費	100	職員給与費	2,841
17	備品購入費	5,275	内部事務	1,409
18	負担金補助 及び交付金	1,100		
1	報酬	2,200	教育活動の推進	<u>6,202</u>
3	職員手当等	338	部活動活性化事業	
7	報償費	600	きめ細かな教育体制の充実	<u>40,661</u>
			中学校生徒就学支援事業	
			一般経費	<u>26,930</u>
			就学管理事務	1,318

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	4	幼 稚 園 費	326,880	295,331	31,549		20,100	697	306,083
		1 幼 稚 園 費	326,880	295,331	31,549		20,100	697	306,083
	5	社 会 教 育 費	1,881,508	1,863,390	18,118	412,972	301,200	18,352	1,148,984
		1 社 会 教 育 総 務 費	463,084	439,636	23,448			1	463,083

節		金額	説明	明
区分	金額			
8 旅 費	千円 464	〓相模原夜間中学校負担金 教科書指導書整備事務 25,612		千円
10 需用費	25,692			
13 使用料 及び賃借料	157			
18 負担金補助 及び交付金	4,293			
19 扶助費	40,049			
1 報 酬	65,397	幼児教育・保育の質の向上		<u>91,129</u>
		就学前教育・保育充実事業		1,862
2 給 料	96,542	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		89,267
3 職員手当等	97,078	教育活動の推進		<u>2,051</u>
		幼稚園健康診断事業		
4 共 済 費	29,117	検診器具消毒等委託料		
		教育環境の整備		<u>45,150</u>
7 報 償 費	150	幼稚園施設維持・管理事業		40,896
		樹木伐採・剪定等委託料		
8 旅 費	1,741	給水管改修工事請負費		
		園庭芝生管理事業		1,597
10 需用費	10,545	芝生維持管理委託料		
		幼稚園教材等整備・管理事業		2,657
11 役 務 費	1,200	一般経費		<u>188,550</u>
		職員給与費		188,123
12 委 託 料	1,722	内部事務		427
13 使用料 及び賃借料	1,295			
14 工事請負費	21,507			
15 原 材 料 費	15			
17 備品購入費	460			
18 負担金補助 及び交付金	111			
1 報 酬	3,865	家庭教育支援の推進		<u>750</u>
		家庭教育学級事業		576

(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	14,968	16,046	△1,078	2,384		1,082	11,502
		3 文 化 財 保 護 費	515,407	402,514	112,893	348,012	68,600	88	98,707

節		区 分	金 額	説 明	
2	給 料		千円 214,786	P T A研修事業 研究集会等委託料	174
3	職 員 手 当 等		168,517	生涯学習の振興	560
4	共 済 費		73,110	集会所管理運営事業 施設管理委託料	
				一般経費	461,774
7	報 償 費		594	社会教育委員会議運営事業 職員給与費	930 454,420
8	旅 費		540	内部事務	6,424
10	需 用 費		1,180		
12	委 託 料		470		
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		22		
7	報 償 費		5,421	青少年育成の推進	14,308
				青少年健全育成施策推進事業	973
8	旅 費		92	青少年善行賞表彰事業費 (褒賞基金事業)	
10	需 用 費		1,316	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	2,600
11	役 務 費		358	青少年指導者等養成事業 指導者派遣事業委託料	1,218
12	委 託 料		3,537	子どもの居場所づくり事業 はたちのつどい開催事業	1,645 1,192
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		30	会場警備委託料	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		4,214	青少年関係団体支援事業 子ども会支援事業委託料	6,680
				一般経費	660
				内部事務	
1	報 酬		46,039	小田原城などの整備・活用	347,985
				史跡小田原城跡保存活用整備事業	86,939
3	職 員 手 当 等		16,664	委託料 御用米曲輪発掘調査補助	
4	共 済 費		8,841	三の丸外郭新堀土塁復旧実施設計 樹木伐採等	
7	報 償 費		2,084	史跡等用地取得事業 補償費算定委託料	192,602
8	旅 費		3,964	用地購入費	
				史跡石垣山保全対策事業	68,444
10	需 用 費		12,641	南曲輪石垣保全対策工事監理委託料 南曲輪石垣保全対策工事請負費	
11	役 務 費		474	文化財の保存・活用	166,256
				文化財保護委員会運営事業	348

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 生涯学習 センター費	177,726	92,860	84,866		93,500	6,948	77,278
		5 図書館費	570,946	766,935	△195,989	60,760	88,600	1,489	420,097

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	166,381	指定文化財等保存管理事業 委託料	14,282
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,173	地域計画策定支援 樹木剪定等	
14 工 事 請 負 費	65,922	文化財保存修理等助成事業 相模人形芝居総合調査事業負担金	5,290
16 公有財産購入費	37,251	文化財保存管理補助金 (ふるさと文化基金事業)	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,253	文化財公開事業 説明板更新委託料	3,240
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	149,720	緊急発掘調査事業 委託料 調査補助 遺物整理・報告書刊行 出土木製品等保存処理 遺物保存管理事業 施設管理委託料	140,453 2,643
		一般経費 内部事務	1,166
1 報 酬	25,159	まちづくりの担い手育成 おだわら市民学校事業	10,714
3 職 員 手 当 等	9,145	生涯学習の振興 キャンパスおだわら事業	167,012 12,235
4 共 済 費	5,156	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	140,892
7 報 償 費	1,850	委託料 舞台音響設備更新	
8 旅 費	1,271	ファンコイル更新 施設管理等	
10 需 用 費	12,416	生涯学習センター国府津学習館管理運営事業 施設管理委託料	2,337
11 役 務 費	6,769	生涯学習支援事業 託児委託料	235
12 委 託 料	110,305	生涯学習フェスティバル開催事業 生涯学習フェスティバル開催委託料	100
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	235	地区公民館支援事業 地区公民館いきいきフェスタ開催委託料	11,213
17 備 品 購 入 費	388		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,032		
1 報 酬	40,076	歴史まちづくりの推進 小田原文学館管理運営事業	165,966 165,666
3 職 員 手 当 等	12,531	小田原文学館庭園等整備事業費 (令和6~8年度継続事業 継続費設定額 160,000)	

(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	52,517	58,508	△5,991	1,816	1,600	1,090	48,011
		7 尊徳記念館費	86,860	86,891	△31		48,900	7,654	30,306

節		説明	明
区分	金額		
4 共 済 費	千円 6,391	施設管理等委託料 旧保健福祉事務所跡地活用事業	300
7 報 償 費	340	施設管理委託料	
		図書館サービスの充実	404,701
8 旅 費	1,323	中央図書館管理運営事業 委託料	164,157
10 需 用 費	31,401	施設管理 直流電源装置部品交換	
11 役 務 費	1,981	図書資料装備等	
12 委 託 料	190,260	小田原駅東口図書館管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	185,065
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	152,480	図書館郷土資料整理・保存・公開事業 資料デジタル化等委託料	9,375
14 工 事 請 負 費	134,000	読書推進・図書館利活用促進事業 図書館ネットワーク等運営事業	319 41,185
17 備 品 購 入 費	73	図書資料搬送等委託料	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90	デジタル図書館事業	4,600
		一般経費	279
		内部事務	
1 報 酬	18,510	郷土についての学びの推進	
2 給 料	2,945	郷土文化館本館管理運営事業	12,347
3 職 員 手 当 等	8,273	郷土文化館本館資料収集・保管・活用事業 郷土文化館分館松永記念館管理運営事業	1,061 24,771
4 共 済 費	978	委託料 照明LED化 施設管理	
7 報 償 費	1,022	郷土文化館分館松永記念館資料収集・保管・活用事業	1,496
8 旅 費	595	松永安左エ門生誕150周年記念事業費 収蔵品保存修理等委託料	
10 需 用 費	5,682	特別展開催事業 図録作成等委託料	2,418
11 役 務 費	643	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	10,424
12 委 託 料	13,674		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	178		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17		
1 報 酬	11,041	郷土についての学びの推進 尊徳記念館管理運営事業	84,799

(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	472,664	417,597	55,067	44,165	65,400	5,504	357,595
		1 保健体育総務費	193,585	172,599	20,986				193,585

節		説明	明
区分	金額		
3 職員手当等	千円 4,234	施設管理等委託料	千円
4 共済費	59	軒天等改修工事請負費	
7 報償費	1,435	尊徳資料収集・保管・活用事業	294
8 旅費	171	尊徳生家施設管理委託料	
10 需用費	13,612	尊徳学習・顕彰事業	1,767
11 役務費	848		
12 委託料	1,488		
13 使用料及び賃借料	1,665		
14 工事請負費	52,220		
18 負担金補助及び交付金	87		
1 報酬	5,107	健康増進・介護予防の推進	5,590
2 給料	47,860	ウォーキング啓発事業	90
		城下町おだわらソーデーマーチ開催事業	5,500
3 職員手当等	39,151	生涯スポーツの振興	78,918
4 共済費	17,772	市体育協会補助事業	71,511
7 報償費	509	柔・剣道錬成事業	4,078
8 旅費	83	教室開催委託料	
		地域スポーツ活性化事業	300
10 需用費	1,212	総合型地域スポーツクラブ推進事業	60
11 役務費	460	スポーツ推進委員活動促進事業	2,969
12 委託料	4,078	一般経費	109,077
13 使用料及び賃借料	185	職員給与費	103,557
18 負担金補助及び交付金	77,168	内部事務	5,520

(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	
		2 体 育 施 設 費	千円 279,079	千円 244,998	千円 34,081	千円 44,165	千円 65,400	千円 5,504	千円 164,010
11	公	債 費	5,559,484	5,464,177	95,307			106,065	5,453,419
	1	公 債 費	5,559,484	5,464,177	95,307			106,065	5,453,419
		1 元 金	5,212,455	5,186,459	25,996			99,701	5,112,754
		2 利 子	346,029	276,718	69,311			6,364	339,665
		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			78,800,000	76,500,000	2,300,000	22,403,325	3,348,500	4,388,734	48,659,441

節		説明	金額
区分	金額		
1 報酬	8,306	生涯スポーツの振興	千円
3 職員手当等	3,185	小田原アリーナ等管理運営事業 委託料 管理運営	133,946
4 共済費	1,445	(指定管理者制度適用分) 温水ヘッダー差圧バルブ更新	
7 報償費	6,260	消防設備更新 小田原アリーナエレベーター更新事業費	
8 旅費	158	(令和7~10年度継続事業 継続費設定額 36,960)	
10 需用費	13,922	城山庭球場管理運営事業 施設管理委託料	7,691
11 役務費	792	御幸の浜プール管理運営事業 施設管理委託料	16,139
12 委託料	224,789	城内弓道場管理運営事業 酒匂川スポーツ広場等管理運営事業 酒匂川スポーツ広場管理委託料	1,230 15,758
13 使用料 及び賃借料	4,012	酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業 施設管理委託料	6,719
14 工事請負費	14,784	酒匂川サイクリングコース管理事業 施設管理委託料	871
15 原材料費	10	学校体育施設開放事業 委託料	96,725
17 備品購入費	1,331	運動場照明LED化 施設管理	
18 負担金補助 及び交付金	85		
22 償還金 利息及び割引料	5,212,455	一般経費 元金償還金	
22 償還金 利息及び割引料	346,029	一般経費 長期借入金利息 一時借入金利息	336,029 10,000
21 補償補填 及び賠償金	1,000	一般経費 繰上償還補償金	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計	
本年度	長 等	4		39,936	17,677 (3.3月)	4,393		331	62,337
	議 員	26	149,969		68,655 (3.65月)				218,624
	その他	2,280	177,249						177,249
	計	2,310	327,218	39,936	86,332	4,393		331	458,210
前年度	長 等	4		39,936	17,252 (3.25月)	3,994		45,202	106,384
	議 員	27	155,669		67,714 (3.6月)				223,383
	その他	2,236	176,451	6,072	2,623 (3.25月)	607		336	186,089
	計	2,267	332,120	46,008	87,589	4,601		45,538	515,856
比較	長 等				425	399		△ 44,871	△ 44,047
	議 員	△ 1	△ 5,700		941				△ 4,759
	その他	44	798	△ 6,072	△ 2,623	△ 607		△ 336	△ 8,840
	計	43	△ 4,902	△ 6,072	△ 1,257	△ 208		△ 45,207	△ 57,646

区分	共済費	合 計	備 考	
本年度	長 等	7,323	69,660	
	議 員	45,919	264,543	
	その他	16,529	193,778	
	計	69,771	527,981	
前年度	長 等	7,323	113,707	
	議 員	47,526	270,909	
	その他	17,829	203,918	
	計	72,678	588,534	
比較	長 等		△ 44,047	
	議 員	△ 1,607	△ 6,366	
	その他	△ 1,300	△ 10,140	
	計	△ 2,907	△ 60,553	

- 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	(3,138) 1,178	1,472,014	4,610,322	4,397,621	10,479,957	1,943,817	12,423,774	
前年度	(2,455) 1,177	1,286,246	4,506,615	4,445,140	10,238,001	1,814,890	12,052,891	
比 較	(683) 1	185,768	103,707	△ 47,519	241,956	128,927	370,883	

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	535,743	112,799	1,524,748	1,211,699	423,754	15,219	215,404	1,298
前年度	492,602	121,430	1,340,958	1,069,793	407,881	15,214	227,628	1,344
比 較	43,141	△ 8,631	183,790	141,906	15,873	5	△ 12,224	△ 46

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	82,555	36	14,008		78,358	62,000		120,000
前年度	82,533	36	15,215		83,096	66,010		521,400
比 較	22		△ 1,207		△ 4,738	△ 4,010		△ 401,400

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	(57) 1,133	4,487,716	3,856,731	8,344,447	1,641,010	9,985,457	
前年度	(59) 1,130	4,390,236	3,984,898	8,375,134	1,585,663	9,960,797	
比 較	(△2) 3	97,480	△ 128,167	△ 30,687	55,347	24,660	

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	522,450	112,799	1,244,579	976,601	416,455	15,219	215,404	1,298
前年度	481,139	121,430	1,103,585	871,029	400,680	15,214	227,628	1,344
比 較	41,311	△ 8,631	140,994	105,572	15,775	5	△ 12,224	△ 46

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	79,826	36	11,706		78,358	62,000		120,000
前年度	79,623	36	12,684		83,096	66,010		521,400
比 較	203		△ 978		△ 4,738	△ 4,010		△ 401,400

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	(3,081) 45	1,472,014	122,606	540,890	2,135,510	302,807	2,438,317	
前年度	(2,396) 47	1,286,246	116,379	460,242	1,862,867	229,227	2,092,094	
比 較	(685) △ 2	185,768	6,227	80,648	272,643	73,580	346,223	

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	13,293		280,169	235,098	7,299			
前年度	11,463		237,373	198,764	7,201			
比 較	1,830		42,796	36,334	98			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	2,729		2,302					
前年度	2,910		2,531					
比 較	△ 181		△ 229					

(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 103,707	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 132,497		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.01% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	44,899		平均昇給率 1.02% 昇給職員数 1,055人
		3 その他の増減分	△ 73,689	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 △ 68,988 会計年度任用職員の職員数 の減に係る減分 △ 4,701	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1,133人 (57) 前年度 1,130人 (59) 増減 3 (△2)
職員手当等	△ 47,519	1 給与改定に伴う 増 減 分	348,693		
		2 昇給に伴う 増 加 分	29,498		
		3 その他の増減分	△ 425,710	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 △ 21,793 退職手当の減分 △ 401,400 会計年度任用職員の職員数 の減に係る減分 △ 2,517	

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
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	337,409	281,682	325,004	332,224
	平均年齢 (歳)	43歳 3月	49歳 4月	33歳10月	43歳10月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	326,640	271,664	292,462	321,549
	平均年齢 (歳)	42歳11月	49歳 4月	46歳 9月	43歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	435,783	427,435

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	201,000	199,000	213,600	188,000	185,700
短大卒	215,800		225,600		
大学卒	226,200		234,400	230,000	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	級別	人数	級別	人数	級別	人数
6年10月1日現在	1級	55	1級	27	1級	
	2級	209	2級	16	2級	
	3級	153 (16)	3級	1 (22)	3級	
	4級	230 (11)	4級	4	4級	1
	5級	158	5級	37	5級	
	6級	90			6級	
	7級	86			7級	
	8級	38			8級	
	計	1,019 (27)	計	85 (22)	計	1
5年10月1日現在	1級	51	1級	27	1級	
	2級	208	2級	13	2級	
	3級	167 (19)	3級	1 (24)	3級	
	4級	231 (12)	4級	6	4級	1 (1)
	5級	138	5級	35	5級	
	6級	99 (1)			6級	
	7級	79			7級	
	8級	44			8級	
	計	1,017 (32)	計	82 (24)	計	1 (1)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 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)	1,133	1,044	88	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,055	966	88	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	160	147	13	
		3号給 (人)	92	88	4	
		4号給 (人)	532	474	58	
		5号給 (人)	245	233	11	1
	6号給 (人)	26	24	2		
比 率 (B) / (A) (%)	93.1	92.5	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,130	1,041	88	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,052	963	88	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	162	148	14	
		3号給 (人)	122	116	6	
		4号給 (人)	489	434	55	
		5号給 (人)	250	238	11	1
	6号給 (人)	29	27	2		
比 率 (B) / (A) (%)	93.1	92.5	100.0	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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 (%)	11	20	16
支給対象職員数 (人)	1,183	4	3
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12	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	1.8	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	26.8	22.5	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	3,000円
		子	11,500円
		父母等	8級 3,500円 7級以下 6,500円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子	5,000円加算
住居手当	同	借家・借間（最高額）	28,000円
通勤手当	異	交通機関等の利用（最高額）	55,000円
		自動車等の利用（最高額）	31,600円

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

(単位 千円)

款項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
				特 定 財 源										
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
2	1 エリアプラン ディング 構想策定事業	6	9,284				9,284	9,284		9,284		51.3		
		7	8,829				8,829		8,829	8,829		48.7		
		計	18,113				18,113	9,284	8,829	18,113		100.0		
	総務 管 理	市民会館 地等整備 基本計画 策定・基本 施設事業	5	19,800	9,900			9,900	19,800		19,800		36.4	
			6	17,941	4,318			13,623	17,941		17,941		32.9	
			7	16,720	5,335			11,385		16,720	16,720		30.7	
		計	54,461	19,553			34,908	19,800	17,941	16,720	54,461		100.0	
		費	歴史的建造物 耐震等 整備事業	6	140,292	67,700	71,800		792	140,292		140,292		39.8
				7	211,973	105,900	105,000		1,073		211,973	211,973		60.2
	計	352,265	173,600	176,800		1,865	140,292	211,973	352,265		100.0			
	3	2 おだわら ども若者 教育支 援セ ンター エレベ ーター 更新事 業	6	13,352		12,500		852	13,352		13,352		40.0	
			7											
8			20,028		18,700		1,328				20,028	60.0		
計			33,380		31,200		2,180	13,352		13,352	20,028	100.0		
民生 福 祉 費		橘地 認定こ ども園 整備事 業	5	11,924				11,924	11,924		11,924		1.2	
			6	538,800		533,400		5,400	538,800		538,800		54.6	
			7	435,477		431,100		4,377		435,477	435,477		44.2	
			計	986,201		964,500		21,701	550,724	435,477	986,201		100.0	
		4 衛生 費	1 保健セン ター 熱源 改修事 業	6	101,129	41,684	55,700		3,745	101,129		101,129		30.9
				7	225,630	91,796	125,400		8,434		225,630	225,630		69.1
計	326,759	133,480	181,100		12,179	101,129	225,630	326,759		100.0				

款項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
		年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
				特 定 財 源										
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他								
8 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	足柄2号踏切 改良事業	7	30,000	16,500	13,300		200		30,000	30,000		27.3	
			8	80,000	44,000	35,600		400					80,000	72.7
			計	110,000	60,500	48,900		600			30,000	30,000	80,000	100.0
9 消 防 費	1 消 防	消防団第17分 団1・2班待機 宿舎建設事業	6	3,300		3,300				3,300		3,300		4.4
			7	71,962		71,900		62		71,962	71,962		95.6	
			計	75,262		75,200		62		3,300	71,962	75,262		100.0
	防 費	消防団第18分 団1・2・4班 待機宿舎 建設事業	7	21,600		21,600				21,600	21,600		16.0	
			8	113,648		106,500		7,148				113,648	84.0	
			計	135,248		128,100		7,148		21,600	21,600	113,648	100.0	
10 教 育 費	1 教 育 総 務 費	共同調理場 設備改修事業	6	63,958		59,900		4,058		63,958	63,958		69.3	
			7	28,333		26,500		1,833		28,333	28,333		30.7	
			計	92,291		86,400		5,891		63,958	28,333	92,291		100.0
	2 小 学 校 費	給食調理場 設備改修事業	6	47,876		44,800		3,076		47,876	47,876		62.6	
			7	28,603		26,800		1,803		28,603	28,603		37.4	
			計	76,479		71,600		4,879		47,876	28,603	76,479		100.0
	5 社 会 教 育 費	小田原文学館 庭園等 整備事業	6	1,047	284	500		263		1,047	1,047		0.6	
			7	142,823	60,760	80,000		2,063		142,823	142,823		89.3	
			8	16,130	8,065	7,900		165				16,130	10.1	
			計	160,000	69,109	88,400		2,491		1,047	142,823	143,870	16,130	100.0
		中 央 図 書 館 エ レ ベ ー タ ー 更 新 事 業	6	11,388		10,600		788		11,388	11,388		40.0	
	7													
8	17,083			16,000		1,083				17,083	60.0			
計	28,471			26,600		1,871		11,388	11,388	17,083	100.0			
6 保 健 体 育 費	小田原 アリーナ エレベーター 更新事業	7	14,784		13,800		984		14,784	14,784		40.0		
		8												
		9												
		10	22,176		20,700		1,476				22,176	60.0		
		計	36,960		34,500		2,460		14,784	14,784	22,176	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	21,899	17,316	令和 6年度		令和7 年度か ら令和 11年度 まで	17,316				17,316
議会映像配信 費	6,826	6,792	令和5 年度か ら令和 6年度 まで	1,598	令和7 年度か ら令和 10年度 まで	5,194				5,194
普通乗用自動車 借上料	3,801	3,801			令和7 年度か ら令和 9年度 まで	3,801				3,801
小型印刷機借上料 (令和4年度設定分)	8,752	6,816	令和4 年度か ら令和 6年度 まで	3,408	令和7 年度か ら令和 8年度 まで	3,408				3,408
小型印刷機借上料 (令和5年度設定分)	4,420	4,300	令和5 年度か ら令和 6年度 まで	1,075	令和7 年度か ら令和 9年度 まで	3,225				3,225
小型印刷機借上料 (令和6年度設定分)	10,840	9,156	令和 6年度		令和7 年度か ら令和 10年度 まで	9,156				9,156
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 6年度 まで	2,352	令和7 年度か ら令和 8年度 まで	1,176				1,176
文書管理・電子決裁 システム借上料	71,456	71,456	令和4 年度か ら令和 6年度 まで	29,568	令和7 年度か ら令和 9年度 まで	41,888				41,888
公共施設包括管理 委託料	3,295,842千円に 物価変動及び税 制度の変化によ る増減額を加算 した額	限度額に 同じ	令和4 年度か ら令和 6年度 まで	1,232,080	令和7 年度か ら令和 9年度 まで	2,063,762千円に 物価変動及び税 制度の変化によ る増減額を加算 した額			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 6年度 まで	73,336	令和7 年度か ら令和 17年度 まで	201,664				201,664
市庁舎空調設備 更新委託料	112,815	112,815			令和7 年度か ら令和 8年度 まで	112,815		105,700		7,115
市庁舎執務室 照明LED化 事業費	107,503	56,527	令和5 年度か ら令和 6年度 まで	11,497	令和7 年度か ら令和 10年度 まで	45,030				45,030
市庁舎防犯カメラ 借上料	5,558	5,558			令和7 年度か ら令和 13年度 まで	5,558				5,558
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 6年度 まで	5,283	令和7 年度か ら令和 8年度 まで	1,122				1,122
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 6年度 まで	327	令和7 年度か ら令和 8年度 まで	57				57

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	
電話交換機借上料 (令和4年度設定分)	2,558	2,291	令和4 年度から 令和6 年度まで	982	令和7 年度から 令和10 年度まで	1,309				1,309
電話交換機借上料 (令和5年度設定分)	793	425	令和5 年度から 令和6 年度まで	150	令和7 年度から 令和8 年度まで	275				275
電話交換機借上料 (令和6年度設定分)	14,460	11,693	令和 6年度		令和7 年度から 令和12 年度まで	11,693				11,693
電話交換機借上料 (令和7年度設定分)	395	395			令和7 年度から 令和8 年度まで	395				395
供用自動車借上料 (令和4年度設定分)	48,670	37,316	令和4 年度から 令和6 年度まで	16,702	令和7 年度から 令和9 年度まで	20,614				20,614
供用自動車借上料 (令和5年度設定分)	40,955	20,322	令和5 年度から 令和6 年度まで	7,248	令和7 年度から 令和12 年度まで	13,074				13,074
供用自動車借上料 (令和6年度設定分)	16,887	9,209	令和 6年度		令和7 年度から 令和11 年度まで	9,209				9,209
供用自動車借上料 (令和7年度設定分)	24,864	24,864			令和7 年度から 令和12 年度まで	24,864				24,864
市民ホール 管理運営委託料	1,137,480千円に 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 6年度		令和7 年度から 令和11 年度まで	限度額に 同じ				限度額に 同じ
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6 年度まで	5,076	令和7 年度から 令和8 年度まで	1,833				1,833
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6 年度まで	610,472	令和7 年度から 令和8 年度まで	228,109				228,109
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	22,460	令和5 年度から 令和6 年度まで	4,991	令和7 年度から 令和10 年度まで	17,469				17,469
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6 年度まで	123,596	令和7 年度から 令和8 年度まで	22,611				22,611
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	520,516	446,945	令和3 年度から 令和6 年度まで	263,002	令和7 年度から 令和9 年度まで	183,943			2,008	181,935
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 年度から 令和6 年度まで	69,124	令和7 年度から 令和10 年度まで	79,163	5,219			73,944
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定分)	311,370	252,498	令和5 年度から 令和6 年度まで	56,368	令和7 年度から 令和10 年度まで	196,130				196,130
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定分)	386,971	370,501	令和 6年度		令和7 年度から 令和12 年度まで	370,501	6,294		2,629	361,578

事項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源	
							国県支出金	地方債	その他		
パーソナルコンピュータ借上料 (令和7年度設定分)	167,031	167,031			令和7年度から令和12年度まで	167,031		192		10,521	156,318
統合型地理情報システム運用委託	15,792	15,760	令和4年度から令和6年度まで	7,880	令和7年度から令和8年度まで	7,880					7,880
市税等納付促進センター運営委託	20,270	16,500	令和6年度		令和7年度から令和9年度まで	16,500					16,500
固定資産評価替用路線価算定委託料	9,602	9,108	令和6年度		令和7年度から令和8年度まで	9,108					9,108
ファクシミリ借上料	21,000	19,140	令和4年度から令和6年度まで	7,656	令和7年度から令和9年度まで	11,484					11,484
カード交付機器借上料	38,218	36,767	令和6年度		令和7年度から令和11年度まで	36,767	36,767				
市民交流センター管理運営委託料	246,590千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5年度から令和6年度まで	50,118	令和7年度から令和10年度まで	196,472千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					当該年度以降の支出予定額に同じ
避難行動支援システム保守管理委託	4,268	4,268	令和6年度		令和7年度から令和10年度まで	4,268					4,268
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和4年度設定分)	998	613	令和4年度から令和6年度まで	462	令和7年度から令和9年度まで	151					151
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和6年度設定分)	296	256	令和6年度		令和7年度から令和10年度まで	256					256
自動体外式除細動器(AED)借上料 (令和7年度設定分)	10,335	10,335			令和7年度から令和14年度まで	10,335					10,335
子育て支援拠点管理運営委託料	89,735千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6年度		令和7年度から令和11年度まで	限度額に同じ	59,822				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
保育所給食調理委託	204,609	204,609	令和6年度		令和7年度から令和9年度まで	204,609					204,609
歯科二次診療所管理運営委託料	250,720千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5年度から令和6年度まで	50,324	令和7年度から令和10年度まで	200,396千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				広域市町負担金等の額	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
歯科診療台借上料	99	99			令和7年度から令和8年度まで	99					99
中央監視装置借上料	556	556			令和7年度から令和8年度まで	556					556
脱炭素先行地域づくり事業プロジェクト管理支援委託料	120,000	101,662	令和6年度		令和7年度から令和9年度まで	101,662	101,662				

事項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳				
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源	
							国県支出金	地方債	その他		
水質分析機器 借上料	10,088	10,088			令和7年度から 令和9年度まで	10,088					10,088
斎場整備 運営事業費	6,167,684千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額	5,495,282千円に 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6年 度まで	4,341,236	令和7年 度から 令和15年 度まで	1,154,046千円に 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	5,968	5,705	令和5年 度から 令和6年 度まで	652	令和7年 度から 令和14年 度まで	5,053			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
焼却炉等 運転操作委託料	831,636	827,475	令和3年 度から 令和6年 度まで	584,100	令和7年 度から 令和8年 度まで	243,375					243,375
油圧ショベル 借上料	7,764	7,392	令和4年 度から 令和6年 度まで	3,696	令和7年 度から 令和8年 度まで	3,696					3,696
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	3,286	3,286	令和4年 度から 令和6年 度まで	674	令和7年 度から 令和14年 度まで	2,612			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
梅の里センター 等管理運営 委託	117,675千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額	限度額に 同じ	令和6年 度		令和7年 度から 令和11年 度まで	限度額に 同じ					限度額に 同じ
いこいの森 管理運営委託 料	48,520千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額	限度額に 同じ	令和6年 度		令和7年 度から 令和11年 度まで	限度額に 同じ					限度額に 同じ
観光交流一 層管理運営委託 料	144,100千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額	限度額に 同じ	令和5年 度から 令和6年 度まで	28,820	令和7年 度から 令和10年 度まで	115,280千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額					当該年度以降の 支出予定額 に同じ
屋外仮設トイレ 借上料	880	880	令和6年 度		令和7年 度から 令和8年 度まで	880					880
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6年 度まで	6,480	令和7年 度から 令和8年 度まで	1,584					1,584
小型貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	11,951	9,514	令和4年 度から 令和6年 度まで	6,741	令和7年 度から 令和9年 度まで	2,773					2,773
小型貨物自動車 借上料 (令和5年度設定分)	7,086	7,084	令和5年 度から 令和6年 度まで	3,058	令和7年 度から 令和8年 度まで	4,026					4,026
小型貨物自動車 借上料 (令和6年度設定分)	5,399	5,399	令和6年 度		令和7年 度から 令和11年 度まで	5,399					5,399
小型貨物自動車 借上料 (令和7年度設定分)	5,219	5,219			令和7年 度から 令和10年 度まで	5,219					5,219
道路照明灯 LED化事業費	300,000	299,250	令和2年 度から 令和6年 度まで	119,700	令和7年 度から 令和12年 度まで	179,550					179,550
モーターグレーダ 借上料	43,560	29,700	令和5年 度から 令和6年 度まで	2,970	令和7年 度から 令和15年 度まで	26,730					26,730

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		
上府中公園 管理運営委託料	304,910千円に物 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5 年度から 令和6 年度まで	60,982	令和7 年度から 令和10 年度まで	243,928千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額					当該年度以降 の支出予定額 に同じ
こどもの森公園 わんぱくらんど 辻村植物公園 管理運営委託料	348,115千円に物 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 6年度		令和7 年度から 令和11 年度まで	限度額に 同じ					限度額に 同じ
園内周遊 電気自動車 借上料	90,924	90,917	令和 6年度		令和7 年度から 令和14 年度まで	90,917					90,917
霊園管理 システム使用料	6,255	5,765	令和5 年度から 令和6 年度まで	1,281	令和7 年度から 令和10 年度まで	4,484				4,484	
消防団防火服 借上料	23,500	23,413	令和4 年度から 令和6 年度まで	7,024	令和7 年度から 令和11 年度まで	16,389					16,389
教育ネットワー クシステム借上料	1,003,000	971,746	令和4 年度から 令和6 年度まで	275,328	令和7 年度から 令和10 年度まで	696,418					696,418
I C T 学 習 用 端 末 等 借 上 料	427,115	427,115			令和7 年度から 令和13 年度まで	427,115					427,115
学校給食センター 調理委託料	448,974	267,894	令和5 年度から 令和6 年度まで	89,298	令和7 年度から 令和8 年度まで	178,596					178,596
学校給食調理 委託料 (令和5年度設定分)	626,460	558,872	令和5 年度から 令和6 年度まで	186,287	令和7 年度から 令和8 年度まで	372,585					372,585
学校給食調理 委託料 (令和6年度設定分)	990,000	990,000	令和 6年度		令和7 年度から 令和9 年度まで	990,000					990,000
学校給食配 送委託料	85,981	85,976	令和 6年度		令和7 年度から 令和9 年度まで	85,976					85,976
給食調理場 空調設備借上料	1,254,231	1,254,231	令和 6年度		令和7 年度から 令和17 年度まで	1,254,231					1,254,231
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6 年度まで	1,098	令和7 年度から 令和8 年度まで	519					519
ガス警報器借上料 (令和7年度設定分)	6,198	6,198			令和7 年度から 令和12 年度まで	6,198					6,198
放課後児童クラブ 運営委託料	845,200	845,063	令和5 年度から 令和6 年度まで	338,025	令和7 年度から 令和8 年度まで	507,038	210,240			191,676	105,122
学校照明LED化 ESCO事業費	253,992	237,185	令和5 年度から 令和6 年度まで	15,990	令和7 年度から 令和20 年度まで	221,195					221,195
システム電話機 借上料	3,913	3,913	令和 6年度		令和7 年度から 令和10 年度まで	3,913					3,913

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	
図書館システム借上料	188,766	188,766			令和7年度から令和12年度まで	188,766				188,766
中央図書館等熱改修委託料	300,000	284,810	令和2年度から令和6年度まで	113,924	令和7年度から令和12年度まで	170,886				170,886
小田原駅東口図書館運営委託料	494,825千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6年度		令和7年度から令和11年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
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6年度まで	330,509	令和7年度から令和8年度まで	202,311				202,311
小田原アリーナ照明LED事業	131,079	25,620	令和6年度		令和7年度から令和11年度まで	25,620				25,620
写真判定装置借上料	12,878	12,878			令和7年度から令和12年度まで	12,878				12,878
自動券売機借上料	838	838			令和7年度から令和12年度まで	838				838
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6年度まで	5,522	令和7年度から令和8年度まで	813				813
軽貨物自動車借上料（令和4年度設定分）	6,639	5,131	令和4年度から令和6年度まで	3,517	令和7年度から令和9年度まで	1,614				1,614
軽貨物自動車借上料（令和5年度設定分）	5,837	5,434	令和5年度から令和6年度まで	2,282	令和7年度から令和9年度まで	3,152				3,152
軽貨物自動車借上料（令和6年度設定分）	3,693	3,088	令和6年度		令和7年度から令和10年度まで	3,088	192			2,896
軽貨物自動車借上料（令和7年度設定分）	5,527	5,527			令和7年度から令和11年度まで	5,527	1,568			3,959
小田原市土地開発公社からの公共用地購入費	11,097,807	9,995,064	平成21年度から令和6年度まで	7,952,840	令和7年度から令和20年度まで	2,042,224				2,042,224
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
前年度末及び前当該年度末における現在高の
見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起債見込額	当該年度中 当元金償還額	
1 普通債	31,117,856	33,805,614	3,348,500	3,155,924	33,998,190
(1) 総務	7,136,494	7,261,243	593,600	539,071	7,315,772
(2) 民生	642,053	1,225,354	456,700	57,219	1,624,835
(3) 衛生	5,072,860	4,985,546	447,500	465,709	4,967,337
(4) 農林水産業	2,146,195	2,323,019	300,000	211,018	2,412,001
(5) 商工	403,329	480,149	59,300	24,384	515,065
(6) 土木	6,905,437	7,080,027	525,600	968,427	6,637,200
(7) 公営住宅	931,896	1,132,139	181,100	71,472	1,241,767
(8) 消防	171,735	229,706	148,900	29,597	349,009
(9) 教育	7,707,857	9,088,431	635,800	789,027	8,935,204
2 災害復旧債	236,000	479,325		37,875	441,450
(1) 農林水産業	171,150	423,825		28,525	395,300
(2) 土木	6,225	5,250		975	4,275
(3) 教育	58,625	50,250		8,375	41,875
3 住民税等 減税補てん債	130,159	62,412		44,152	18,260
4 臨時財政対策債	21,292,426	19,782,281		1,890,554	17,891,727
5 減収補てん債	554,050	470,100		83,950	386,150
計	53,330,491	54,599,732	3,348,500	5,212,455	52,735,777

小田原市競輪事業特別会計

令和7年度小田原市競輪事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	30,020,232	26,208,735	3,811,497
2 財産収入	8,161	5,245	2,916
3 繰入金	500,000	250,000	250,000
4 繰越金	241,607	166,020	75,587
歳入合計	30,770,000	26,630,000	4,140,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 1,079,870	千円 879,884	千円 199,986
2 事 業 費	29,675,012	25,741,885	3,933,127
3 予 備 費	15,118	8,231	6,887
歳 出 合 計	30,770,000	26,630,000	4,140,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		511,577	568,293
		665,633	29,009,379
			15,118
		1,177,210	29,592,790

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	30,020,232	26,208,735	3,811,497
	1	事 業 収 入	29,978,549	26,177,131	3,801,418
		1 車 券 発 売 金	29,300,000	25,500,000	3,800,000
		2 財 産 運 用 収 入	12,983	11,565	1,418
		3 受 託 場 外 収 入	665,566	665,566	
	2	諸 収 入	41,683	31,604	10,079
		1 雑 入	41,683	31,604	10,079
2	財	産 収 入	8,161	5,245	2,916
	1	財 産 運 用 収 入	8,160	5,244	2,916
		1 利 子 及 び 配 当 金	3,713	807	2,906
		2 財 産 貸 付 収 入	4,447	4,437	10
	2	財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3	繰	入 金	500,000	250,000	250,000
	1	基 金 繰 入 金	500,000	250,000	250,000
		1 競輪場施設等改善基金繰入金	500,000	250,000	250,000
4	繰	越 金	241,607	166,020	75,587
	1	繰 越 金	241,607	166,020	75,587

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 車券発売金	29,300,000	通常開催 記念競輪	23,300,000 6,000,000	
1 入場料	6,005	普通入場料 特別指定観覧席入場料	2,900 3,105	
2 売店等貸付収入	6,978			
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	135			
2 未払金収入	24,890			
3 雑入	16,658	保険料 電気使用料 自動販売機設置料等	6,296 900 9,462	
1 利子及び配当金	3,713	競輪事業基金積立金利子 競輪場施設等改善基金積立金利子	3,712 1	
1 土地建物 貸付収入	4,447	選手宿舍貸付料		
1 物品売払収入	1	不用品売払金		
1 競輪場施設等 改善基金繰入金	500,000			

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 繰 越 金	千円 241,607	千円 166,020	千円 75,587
		歳 入 合 計	30,770,000	26,630,000	4,140,000

節		金額	説明
区分	金額		
1 繰越金	千円 241,607		千円

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
1	総	務 費	1,079,870	879,884	199,986			511,577	568,293
	1	競 輪 総 務 費	829,870	729,884	99,986			511,577	318,293
		1 一 般 管 理 費	110,071	135,198	△25,127			6,230	103,841
		2 施 設 管 理 費	719,799	594,686	125,113			505,347	214,452

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	40,076	一般経費
3 職員手当等	37,627	
4 共済費	13,405	
7 報償費	77	
8 旅費	206	
9 交際費	350	
10 需用費	1,239	
11 役務費	1,934	
13 使用料及び賃借料	156	
24 積立金	1	
26 公課費	15,000	
10 需用費	180,947	
11 役務費	7,542	委託料 薄暮照明設置 非常用放送配線切り回し
12 委託料	309,990	スタンド階段改修等 小田原競輪場スタンド解体撤去事業費
13 使用料及び賃借料	25,635	(令和6～7年度継続事業 継続費設定額 330,220) 施設改善等工事請負費
14 工事請負費	190,110	その他施設管理費 <u>259,054</u>
15 原材料費	15	委託料 管理棟屋根塗装 テント張替
17 備品購入費	5,560	売店棟改修等 舗装等工事請負費
		選手宿舍管理費 <u>161,135</u>
		委託料 空調設備改修 温水発生機更新 中央監視装置更新等

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				
						特 定 財 源			一般財源	
						国県支出金	地 方 債	そ の 他		
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2	繰 出 金	250,000	150,000	100,000					250,000
		1 一般会計繰出金	250,000	150,000	100,000					250,000
2		事 業 費	29,675,012	25,741,885	3,933,127			665,633		29,009,379
	1	競 輪 開 催 費	29,675,012	25,741,885	3,933,127			665,633		29,009,379
		1 競 輪 開 催 費	29,675,012	25,741,885	3,933,127			665,633		29,009,379
3		予 備 費	15,118	8,231	6,887					15,118
	1	予 備 費	15,118	8,231	6,887					15,118
		1 予 備 費	15,118	8,231	6,887					15,118
		歳 出 合 計	30,770,000	26,630,000	4,140,000			1,177,210		29,592,790

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円	舗装等工事請負費	千円
27	繰出金	250,000	<u>一般会計繰出金</u>	
1	報酬	177,743	<u>従業員費</u>	<u>264,978</u>
3	職員手当等	38,358	<u>関係団体費</u>	<u>1,187,578</u>
4	共済費	36,974	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	
7	報償費	1,140,157	<u>払戻金</u>	<u>21,877,680</u>
8	旅費	12,148	<u>選手費</u>	<u>1,140,157</u>
10	需用費	1,310	<u>場間場外費</u>	<u>3,491,720</u>
11	役務費	972	<u>一般経費</u>	<u>1,290,913</u>
12	委託料	1,887,536	競輪開催等包括委託料	
13	使用料 及び賃借料	74,845	<u>受託場外費</u>	<u>421,986</u>
17	備品購入費	3,201	競輪開催等包括委託料	
18	負担金補助 及び交付金	4,423,238		
21	補償補填 及び賠償金	850		
22	償還金 利子及び割引料	21,877,680		

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	(88) 8	177,743	40,076	75,985	293,804	50,379	344,183	
前年度	(96) 8	174,430	39,960	90,734	305,124	45,705	350,829	
比 較	(△8)	3,313	116	△ 14,749	△ 11,320	4,674	△ 6,646	

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	4,371	1,462	32,816	27,691	5,591	122	2,196	
前年度	4,439	1,400	29,775	19,519	5,479	118	2,646	18
比 較	△ 68	62	3,041	8,172	112	4	△ 450	△ 18

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	671				525	540		
前年度	784				336	620		25,600
比 較	△ 113				189	△ 80		△ 25,600

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	40,076	37,627	77,703	13,405	91,108	
前年度	(1) 8	39,960	61,152	101,112	16,492	117,604	
比 較	()	116	△ 23,525	△ 23,409	△ 3,087	△ 26,496	

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	4,371	1,462	11,969	10,180	5,591	122	2,196	
前年度	4,439	1,400	10,652	9,060	5,479	118	2,646	18
比 較	△ 68	62	1,317	1,120	112	4	△ 450	△ 18

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	671				525	540		
前年度	784				336	620		25,600
比 較	△ 113				189	△ 80		△ 25,600

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	(87)	177,743		38,358	216,101	36,974	253,075	
前年度	(95)	174,430		29,582	204,012	29,213	233,225	
比 較	(△8)	3,313		8,776	12,089	7,761	19,850	

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			20,847	17,511				
前年度			19,123	10,459				
比 較			1,724	7,052				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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 116	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 819		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 2.05% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	312		平均昇給率 0.78% 昇給職員数 8人
		3 その他の増減分	△ 1,015	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	△ 14,749	1 給与改定に伴う 増 減 分	11,091		
		2 昇給に伴う 増 加 分	232		
		3 その他の増減分	△ 26,072	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 472 退職手当の減分 △ 25,600	

(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
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	376,854
	平均年齢 (歳)	47歳 5月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,641
	平均年齢 (歳)	48歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	573,062	574,791

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	201,000	188,000
短大卒	215,800	
大学卒	226,200	230,000

ウ 級別職員数

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

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	競輪 総務費	小田原競輪場 スタンド解体 撤去事業	6	165,110			165,110		165,110			50.0%		
			7	165,110			165,110		165,110		50.0			
			計	330,220			330,220		165,110	165,110	330,220	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				
			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 料 包 括 委 託	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%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年度から令和6年度まで	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	令和7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%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%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7年度小田原城天守閣事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	142,484	134,462	8,022
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	3,514	3,536	△22
歳入合計	146,000	138,000	8,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 97,538	千円 92,056	千円 5,482
2 公 債 費	44,270	44,376	△106
3 予 備 費	4,192	1,568	2,624
歳 出 合 計	146,000	138,000	8,000

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
		779	96,759
			44,270
			4,192
		779	145,221

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	142,484	134,462	8,022
	1	事 業 収 入	142,484	134,462	8,022
		1 使 用 料	778	801	△23
		2 財 産 運 用 収 入	141,706	133,661	8,045
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	3,514	3,536	△22
	1	雑 入	3,514	3,536	△22
		1 雑 入	3,514	3,536	△22
歳 入 合 計			146,000	138,000	8,000

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1 行政財産使用料	778	売店使用料 観光ガイドンス施設使用料	202 576	
1 小田原城施設 運用収入	141,706			
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	3,514	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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	97,538	92,056	5,482			779	96,759
	1	天 守 閣 総 務 費	95,210	90,840	4,370			779	94,431
		1 一 般 管 理 費	95,210	90,840	4,370			779	94,431
	2	観 光 施 設 費	2,328	1,216	1,112				2,328
		1 観 光 施 設 管 理 費	2,328	1,216	1,112				2,328
2	公	債 費	44,270	44,376	△106				44,270
	1	公 債 費	44,270	44,376	△106				44,270

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	7,202	展示会費	<u>7,691</u>
2 給料	13,037	特別展図録作成等委託料	
3 職員手当等	15,703	一般経費	<u>87,519</u>
4 共済費	6,176	委託料	
7 報償費	767	施設管理	
8 旅費	776	危険木伐採等	
10 需用費	15,994		
11 役務費	1,390		
12 委託料	10,702		
13 使用料 及び賃借料	1,839		
17 備品購入費	2,200		
18 負担金補助 及び交付金	161		
24 積立金	3,000		
26 公課費	16,263		
10 需用費	1,100	歴史見聞館管理費	
11 役務費	119		
13 使用料 及び賃借料	1,109		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 元 金	43,600	43,600					43,600
		2 利 子	670	776	△106				670
3	予	備 費	4,192	1,568	2,624				4,192
	1	予 備 費	4,192	1,568	2,624				4,192
		1 予 備 費	4,192	1,568	2,624				4,192
歳 出 合 計			146,000	138,000	8,000			779	145,221

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息及び割引料	千円 43,600	<u>元金償還金</u> 千円
22 償還金利息及び割引料	670	<u>長期借入金利息</u>

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) 3	7,202	13,037	15,703	35,942	6,176	42,118	
前年度	(4) 3	6,163	12,797	14,004	32,964	5,873	38,837	
比 較	()	1,039	240	1,699	2,978	303	3,281	

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	1,590	518	5,304	4,531	1,493	21	900	
前年度	1,399	478	4,643	3,956	1,441	21	900	6
比 較	191	40	661	575	52			△ 6

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	314				672	360		
前年度	268				532	360		
比 較	46				140			

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	13,037	12,933	25,970	4,975	30,945	
前年度	() 3	12,797	11,692	24,489	4,735	29,224	
比 較	()	240	1,241	1,481	240	1,721	

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	1,590	518	3,803	3,262	1,493	21	900	
前年度	1,399	478	3,384	2,903	1,441	21	900	6
比 較	191	40	419	359	52			△ 6

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	314				672	360		
前年度	268				532	360		
比 較	46				140			

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)	7,202		2,770	9,972	1,201	11,173	
前年度	(4)	6,163		2,312	8,475	1,138	9,613	
比 較	()	1,039		458	1,497	63	1,560	

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			1,501	1,269				
前年度			1,259	1,053				
比 較			242	216				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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 240	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 225		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.76% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	179		平均昇給率 1.40% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	△ 164	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,699	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,391		
		2 昇給に伴う 増 加 分	128		
		3 その他の増減分	180	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	364,398
	平均年齢 (歳)	46歳 2月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,149
	平均年齢 (歳)	48歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	515,138	495,611

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	201,000	188,000
短大卒	215,800	
大学卒	226,200	230,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
6年10月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	
	4 級	2
	5 級	
	6 級	1
	7 級	
	8 級	
	計	3
5年10月1日現在	1 級	
	2 級	
	3 級	
	4 級	2
	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 統括監 統括技監 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)	1
		4 号給 (人)	2
		5 号給 (人)	
	6 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 職員手当

期末手当、勤勉手当、定年退職に係る退職手当、地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車 借 上 料	1,976	1,550	令和3 年度から 令和6 年度まで	1,014	令和7 年度から 令和8 年度まで	536				536
プロジェクタ 借 上 料	4,174	3,621	令和3 年度から 令和6 年度まで	2,556	令和7 年度から 令和8 年度まで	1,065				1,065
モニタ借上料	8,392	8,392			令和7 年度から 令和12 年度まで	8,392				8,392

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	332,200	288,600		43,600	245,000
(1) 天守閣	332,200	288,600		43,600	245,000

小田原市国民健康保険事業特別会計

令和7年度小田原市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	3,888,705	3,926,243	△37,538
2 国庫支出金	2,619	483	2,136
3 県支出金	13,687,134	14,412,114	△724,980
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,690,000	1,760,000	△70,000
6 繰越金	31,813	20,658	11,155
7 諸収入	42,728	45,501	△2,773
歳入合計	19,343,000	20,165,000	△822,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 414,497	千円 363,592	千円 50,905
2 保 険 給 付 費	13,539,300	14,212,784	△673,484
3 国民健康保険事業費納付金	5,182,295	5,375,177	△192,882
4 保 健 事 業 費	146,760	154,171	△7,411
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	57,983	54,983	3,000
7 予 備 費	2,164	4,292	△2,128
歳 出 合 計	19,343,000	20,165,000	△822,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 2,618	千円	千円 411,879	千円
13,474,275		33,333	31,692
			5,182,295
24,659			122,101
		1	
23,742			34,241
			2,164
13,525,294		445,213	5,372,493

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	国 民 健 康 保 險 料		千円 3,888,705	千円 3,926,243	千円 △37,538
	1	国 民 健 康 保 險 料	3,888,705	3,926,243	△37,538
		1 国 民 健 康 保 險 料	3,888,705	3,926,243	△37,538
2	国 庫 支 出 金		2,619	483	2,136
	1	国 庫 補 助 金	2,619	483	2,136
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	
		2 デジタル基盤改革支援補助金	2,618		2,618
		○ 社会保障・税番号制度システム 整備費等補助金		482	△482
3	県 支 出 金		13,687,134	14,412,114	△724,980
	1	県 補 助 金	13,687,134	14,412,114	△724,980
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	13,687,134	14,412,114	△724,980
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	

節		金額	説明
区分	千円		
1 医療給付費分 現年度分	2,429,950	被保険者数 34,100人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	989,085		
3 介護納付金分 現年度分	331,891		
4 医療給付費分 滞納繰越分	86,936		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	33,341		
6 介護納付金分 滞納繰越分	17,502		
1 災害臨時 特例補助金	1		
1 デジタル基盤 改革支援補助金	2,618		
1 保険給付費等 交付金 (普通交付金)	13,472,475		
2 保険給付費等 交付金 (特別交付金)	214,659	保険者努力支援分 50,000 特別調整交付金分 70,000 都道府県繰入金(2号分) 70,000 特定健診等負担金 24,659	
1 利子及び配当金	1	国民健康保険事業運営基金積立金利子	

(款) 5 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰	入 金	千円 1,690,000	千円 1,760,000	千円 △70,000
	1	他 会 計 繰 入 金	1,690,000	1,720,000	△30,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,690,000	1,720,000	△30,000
	○	基 金 繰 入 金		40,000	△40,000
6	繰	越 金	31,813	20,658	11,155
	1	繰 越 金	31,813	20,658	11,155
		1 繰 越 金	31,813	20,658	11,155
7	諸	収 入	42,728	45,501	△2,773
	1	延 滞 金 及 び 過 料	20,000	20,000	
		1 延 滞 金	20,000	20,000	
	2	雑 入	22,728	25,501	△2,773
		1 雑 入	22,728	25,501	△2,773
		歳 入 合 計	19,343,000	20,165,000	△822,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保険基盤安定 繰入金 保険料軽減分	524,550		
2 保険基盤安定 繰入金 保険者支援分	323,627		
3 未就学児均等割 保険料繰入金	7,296		
4 職員給与費等 繰入金	411,379		
5 産前産後保険料 繰入金	2,676		
6 出産育児一時金 繰入金	33,333		
7 財政安定化支援 事業繰入金	57,902		
8 その他一般会計 繰入金	329,237		
1 繰越金	31,813		
1 延滞金	20,000		
1 第三者納付金	20,000		
2 返納金	2,227		
3 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 414,497	千円 363,592	千円 50,905	千円 2,618	千円	千円 411,879	千円
	1	国 保 総 務 費	303,468	268,788	34,680			303,468	
		1 一 般 管 理 費	302,005	267,274	34,731			302,005	
		2 連 合 会 負 担 金	1,463	1,514	△51			1,463	
	2	賦 課 徴 収 費	91,072	75,500	15,572	2,618		88,454	
		1 賦 課 徴 収 費	91,072	75,500	15,572	2,618		88,454	

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	20,062	一般経費 委託料 電算共同処理 資格確認書等作成・封入封かん 情報集約システム運用等	
2 給料	97,147		
3 職員手当等	90,900		
4 共済費	39,476		
8 旅費	1,091		
10 需用費	3,568		
11 役務費	13,777		
12 委託料	32,282		
18 負担金補助及び交付金	3,702		
18 負担金補助及び交付金	1,463		国保団体連合会負担金
1 報酬	28,119	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	10,811		
4 共済費	5,830		
8 旅費	950		
10 需用費	3,471		
11 役務費	29,549		
12 委託料	5,832		
13 使用料及び賃借料	3,792		
18 負担金補助及び交付金	100		

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 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	運 営 協 議 会 費	552	1,122	△570			552	
		1 運 営 協 議 会 費	552	1,122	△570			552	
	4	趣 旨 普 及 費	640	590	50			640	
		1 趣 旨 普 及 費	640	590	50			640	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	18,765	17,592	1,173			18,765	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	18,765	17,592	1,173			18,765	
2		保 險 給 付 費	13,539,300	14,212,784	△673,484	13,474,275		33,333	31,692
	1	療 養 諸 費	11,616,343	12,279,968	△663,625	11,616,343			
		1 療 養 給 付 費	11,468,890	12,131,311	△662,421	11,468,890			
		2 療 養 費	110,669	110,669		110,669			
		3 審 査 支 払 手 数 料	36,784	37,988	△1,204	36,784			
	2	高 額 療 養 費	1,855,882	1,855,741	141	1,855,882			

節		金額	説明
区分	金額		
21 補償補填 及び賠償金	千円 2,618		千円
1 報酬	536	<u>一般経費</u>	
8 旅費	4		
10 需用費	6		
11 役務費	6		
10 需用費	640	<u>国保趣旨普及費</u>	
1 報酬	4,746	<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	1,825		
4 共済費	1,122		
8 旅費	51		
10 需用費	819		
11 役務費	3,602		
12 委託料	6,600		
18 負担金補助 及び交付金	11,468,890	<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>	
11 役務費	36,784	<u>診療報酬審査支払手数料</u>	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	1	高 額 療 養 費	1,853,701	1,853,701		1,853,701			
	2	高 額 介 護 合 算 療 養 費	2,181	2,040	141	2,181			
	3	出 産 育 児 諸 費	50,025	57,525	△7,500			33,333	16,692
	1	出 産 育 児 一 時 金	50,000	57,500	△7,500			33,333	16,667
	2	支 払 手 数 料	25	25					25
	4	葬 祭 諸 費	15,000	17,000	△2,000				15,000
	1	葬 祭 費	15,000	17,000	△2,000				15,000
	5	移 送 費	250	250		250			
	1	移 送 費	250	250		250			
	6	傷 病 手 当 諸 費	1,800	2,300	△500	1,800			
	1	傷 病 手 当 金	1,800	2,300	△500	1,800			
3		国民健康保険事業費納付金	5,182,295	5,375,177	△192,882				5,182,295
	1	医 療 給 付 費 分	3,484,484	3,663,967	△179,483				3,484,484
	1	医 療 給 付 費 分	3,484,484	3,663,967	△179,483				3,484,484
	2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,263,918	1,282,635	△18,717				1,263,918
	1	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,263,918	1,282,635	△18,717				1,263,918
	3	介 護 納 付 金 分	433,893	428,575	5,318				433,893
	1	介 護 納 付 金 分	433,893	428,575	5,318				433,893
4		保 健 事 業 費	146,760	154,171	△7,411	24,659			122,101
	1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	124,025	131,352	△7,327	24,659			99,366
	1	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	124,025	131,352	△7,327	24,659			99,366

節		金額	説明	千円
区分	金額			
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	2,181	高額介護合算療養費		
18 負担金補助 及び交付金	50,000	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	15,000	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	1,800	傷病手当金		
18 負担金補助 及び交付金	3,484,484	医療給付費分		
18 負担金補助 及び交付金	1,263,918	後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助 及び交付金	433,893	介護納付金分		
1 報 酬	2,837	特定健康診査事業費		120,980
3 職員手当等	631	委託料 健康診査 受診券封入封かん		

(款) 4 保健事業費

(項) 1 特定健康診査等事業費

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	
	2	保 健 事 業 費	22,735	22,819	△84				22,735
		1 保健衛生普及費	22,735	22,819	△84				22,735
5		基 金 積 立 金	1	1				1	
	1	基 金 積 立 金	1	1				1	
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	1				1	
6		諸 支 出 金	57,983	54,983	3,000	23,742			34,241
	1	償還金及び還付加算金	34,241	34,241					34,241
		1 保険料還付金	34,000	34,000					34,000
		2 保険料還付 加 算 金	240	240					240

節		金額	説明
区分	金額		
4 共 済 費	12	千円	電算共同処理等 <u>特定保健指導事業費</u> 保健指導等委託料
7 報 償 費	62		
8 旅 費	281		
10 需 用 費	741		
11 役 務 費	4,003		
12 委 託 料	110,958		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,500		
1 報 酬	1,180		<u>保健衛生普及費</u> 委託料 データヘルス計画関連事業 医療費通知作成等
4 共 済 費	4		
8 旅 費	49		
10 需 用 費	391		
11 役 務 費	4,029		
12 委 託 料	15,049		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,033		
24 積 立 金	1		
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	34,000		
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	240		

(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	
		3 償 還 金	千円 1	千円 1	千円	千円	千円	千円 1	
	2	繰 出 金	23,742	20,742	3,000	23,742			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	23,742	20,742	3,000	23,742			
7	予	備 費	2,164	4,292	△2,128			2,164	
	1	予 備 費	2,164	4,292	△2,128			2,164	
		1 予 備 費	2,164	4,292	△2,128			2,164	
歳 出 合 計			19,343,000	20,165,000	△822,000	13,525,294		445,213	5,372,493

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息 及び割引料	千円 1	千円
27 繰出金	23,742	

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	56,944	97,147	104,167	258,258	46,444	304,702	
前年度	(35) 25	51,260	93,406	90,083	234,749	45,764	280,513	
比 較	()	5,684	3,741	14,084	23,509	680	24,189	

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	11,298	3,196	39,385	33,046	8,372	47	2,370	
前年度	11,208	3,062	33,931	28,383	6,364	12	2,820	18
比 較	90	134	5,454	4,663	2,008	35	△ 450	△ 18

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	2,524		325		2,644	960		
前年度	1,647		276		1,412	950		
比 較	877		49		1,232	10		

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	94,599	81,712	176,311	33,747	210,058	
前年度	() 24	91,229	70,483	161,712	34,208	195,920	
比 較	()	3,370	11,229	14,599	△ 461	14,138	

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	11,017	3,196	27,419	22,932	8,326	47	2,370	
前年度	10,990	3,062	23,426	19,593	6,325	12	2,820	18
比 較	27	134	3,993	3,339	2,001	35	△ 450	△ 18

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	2,476		325		2,644	960		
前年度	1,599		276		1,412	950		
比 較	877		49		1,232	10		

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	56,944	2,548	22,455	81,947	12,697	94,644	
前年度	(35) 1	51,260	2,177	19,600	73,037	11,556	84,593	
比 較	()	5,684	371	2,855	8,910	1,141	10,051	

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	281		11,966	10,114	46			
前年度	218		10,505	8,790	39			
比 較	63		1,461	1,324	7			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	48							
前年度	48							
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 3,741	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 3,321		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.64% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	1,359		平均昇給率 1.49% 昇給職員数 24人
		3 その他の増減分	△ 939	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	14,084	1 給与改定に伴う 増 減 分	11,485		
		2 昇給に伴う 増 加 分	899		
		3 その他の増減分	1,700	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	319,816
	平均年齢 (歳)	39歳 8月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	327,134
	平均年齢 (歳)	41歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	434,027	408,829

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	201,000	188,000
短大卒	215,800	
大学卒	226,200	230,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
6年10月1日現在	1 級	1
	2 級	5
	3 級	6
	4 級	7
	5 級	3
	6 級	1
	7 級	1
	8 級	
	計	24
5年10月1日現在	1 級	3
	2 級	3
	3 級	2
	4 級	8
	5 級	2
	6 級	3
	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 統括監 統括技監 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)	1
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	7
	6号給 (人)		
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)	4
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	11
		5号給 (人)	6
	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 (%)	0.5
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	16.0
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4年度設定分)	21,062	17,970	令和4 年度から 令和6 年度まで	9,816	令和7 年度から 令和9 年度まで	8,154			8,154	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定分)	1,371	1,369	令和 6年度		令和7 年度から 令和11 年度まで	1,369			216	1,153
市税等納付促進 センター運営料 委託	20,270	16,500	令和 6年度		令和7 年度から 令和9 年度まで	16,500			16,500	

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	財政安定化基金 貸付金		150,000			150,000

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

令和7年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 診療収入	12,347	13,714	△1,367
2 使用料及び手数料	78	78	
3 繰入金	15,992	15,992	
4 繰越金	576	209	367
5 諸収入	7	7	
歳入合計	29,000	30,000	△1,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 23,799	千円 24,540	千円 △741
2 医 業 費	5,083	5,261	△178
3 予 備 費	118	199	△81
歳 出 合 計	29,000	30,000	△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	18,807
			5,083
			118
		4,992	24,008

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	12,347	13,714	△1,367
	1	外 来 収 入	10,747	12,158	△1,411
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,904	1,885	19
		2 社会保険診療報酬収入	1,050	1,161	△111
		3 後期高齢者診療報酬収入	5,741	6,824	△1,083
		4 一部負担金収入	1,808	1,997	△189
		5 その他診療報酬収入	244	291	△47
	2	そ の 他 診 療 収 入	1,600	1,556	44
		1 諸 検 査 等 収 入	1,600	1,556	44
2	使 用 料 及 び 手 数 料		78	78	
	1	手 数 料	78	78	
		1 手 数 料	78	78	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	1,903	国民健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,049	健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	5,740	後期高齢者診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,807	国民健康保険診療報酬等	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	243	一般診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,599	特定健康診査等	868
		精密健康診査	1
		予防注射等	729
		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
			千円	千円	千円
3	繰	入 金	15,992	15,992	
	1	他 会 計 繰 入 金	15,992	15,992	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	11,000	11,000	
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,992	4,992	
4	繰	越 金	576	209	367
	1	繰 越 金	576	209	367
		1 繰 越 金	576	209	367
5	諸	収 入	7	7	
	1	雑 入	7	7	
		1 雑 入	7	7	
		歳 入 合 計	29,000	30,000	△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	576		
1 雑入	7		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 診療施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	23,799	24,540	△741			4,992	18,807
	1	診 療 施 設 総 務 費	23,799	24,540	△741			4,992	18,807
		1 一 般 管 理 費	23,797	24,538	△741			4,992	18,805
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	5,083	5,261	△178				5,083
	1	医 業 費	5,083	5,261	△178				5,083
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	403	381	22				403
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	90	90					90
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	4,200	4,400	△200				4,200
		4 医 療 検 査 費	390	390					390

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	16,168	一般経費 施設管理等委託料	
3 職員手当等	673		
4 共済費	477		
7 報償費	3,719		
8 旅費	325		
10 需用費	843		
11 役務費	305		
12 委託料	829		
13 使用料 及び賃借料	15		
18 負担金補助 及び交付金	443		
18 負担金補助 及び交付金	2		国保団体連合会負担金
10 需用費	121		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	251		
13 使用料 及び賃借料	31		
10 需用費	90	診療用消耗器材費	
10 需用費	4,200	診療用医薬材料購入費	
11 役務費	390	衛生検査料	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	118	199	△81				118
	1	予 備 費	118	199	△81				118
		1 予 備 費	118	199	△81				118
		歳 出 合 計	29,000	30,000	△1,000			4,992	24,008

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	(5)	16,168		673	16,841	477	17,318	
前年度	(5)	16,969		1,264	18,233	584	18,817	
比 較	()	△ 801		△ 591	△ 1,392	△ 107	△ 1,499	

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			362	311				
前年度			688	576				
比 較			△ 326	△ 265				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	(5)	16,168		673	16,841	477	17,318	
前年度	(5)	16,969		1,264	18,233	584	18,817	
比 較	()	△ 801		△ 591	△ 1,392	△ 107	△ 1,499	

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			362	311				
前年度			688	576				
比 較			△ 326	△ 265				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 手 当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		
		2 昇給に伴う 増 加 分			
		3 その他の増減分			
職員手当等	△ 591	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	△ 591	会計年度任用職員の勤務時間の減等に係る減分	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			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	83	83			令和7 年度から 令和10 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 7 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	73,381	71,951	1,430
2 国庫支出金	8,195		8,195
3 財産収入	250	250	
4 繰入金	24,000	23,000	1,000
5 繰越金	7,941	6,583	1,358
6 諸収入	30,933	39,216	△8,283
7 市債	37,300	71,000	△33,700
歳入合計	182,000	212,000	△30,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 180,091	千円 209,876	千円 △29,785
2 公 債 費	793	558	235
3 予 備 費	1,116	1,566	△450
歳 出 合 計	182,000	212,000	△30,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 8,195	千円 37,300	千円 30,933	千円 103,663
			793
			1,116
8,195	37,300	30,933	105,572

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 73,381	千円 71,951	千円 1,430
	1	使 用 料	73,381	71,951	1,430
	1	1 市 場 使 用 料	73,381	71,951	1,430
2		国 庫 支 出 金	8,195		8,195
	1	国 庫 補 助 金	8,195		8,195
	1	1 卸 売 市 場 費 補 助 金	8,195		8,195
3		財 産 収 入	250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
	1	1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
4		繰 入 金	24,000	23,000	1,000
	1	他 会 計 繰 入 金	24,000	23,000	1,000
	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	24,000	23,000	1,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	29,104	青果市場使用料 11,471 取扱高 4,366,000×105.1/100×2.5/1,000 水産市場使用料 17,633 取扱高 8,816,506×2.0/1,000	
2 施設使用料	40,046	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 21,875 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 7,378	
3 行政財産使用料	4,231	土地使用料 4,220 青果市場 建物使用料 11 水産市場	
1 水産市場費補助金	8,195	地域脱炭素移行・再工業推進交付金	
1 利子及び配当金	250	小田原中央青果株式会社配当金 150 小田原青果株式会社配当金 100	
1 一般会計繰入金	24,000		

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	繰	越 金	千円 7,941	千円 6,583	千円 1,358
	1	繰 越 金	7,941	6,583	1,358
		1 繰 越 金	7,941	6,583	1,358
6	諸	収 入	30,933	39,216	△8,283
	1	雑 入	30,933	39,216	△8,283
		1 雑 入	30,933	39,216	△8,283
7	市	債	37,300	71,000	△33,700
	1	市 債	37,300	71,000	△33,700
		1 卸 売 市 場 債	37,300	71,000	△33,700
歳 入 合 計			182,000	212,000	△30,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 繰越金	7,941			
1 雑入	30,933	青果市場 水産市場	13,640 17,293	
1 卸売市場 整備事業債	37,300	青果市場施設整備事業債 水産市場施設整備事業債	10,900 26,400	

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 180,091	千円 209,876	千円 △29,785	千円 8,195	千円 37,300	千円 30,933	千円 103,663
		1 卸 売 市 場 費	180,091	209,876	△29,785	8,195	37,300	30,933	103,663
		1 青 果 市 場 費	63,221	66,215	△2,994		10,900	13,640	38,681
		2 水 産 市 場 費	116,870	143,661	△26,791	8,195	26,400	17,293	64,982

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 報酬	3,429	青果市場管理費 委託料 公共施設包括管理 施設管理等 冷蔵庫棟屋上防水改修工事請負費		
2 給料	9,373			
3 職員手当等	9,090			
4 共済費	3,799			
8 旅費	166			
10 需用費	17,572			
11 役務費	196			
12 委託料	6,894			
13 使用料 及び賃借料	306			
14 工事請負費	10,900			
15 原材料費	81			
18 負担金補助 及び交付金	200			
26 公課費	1,215			
1 報酬	1,026		水産市場管理費 水産市場再整備基本構想策定事業費 (令和6~7年度継続事業 継続費設定額 14,933) 委託料 立体駐車場照明LED化 立体駐車場電線管更新 公共施設包括管理等	116,237
2 給料	8,497			
3 職員手当等	9,594			
4 共済費	3,405	卸売市場審議会費	633	
8 旅費	101			
10 需用費	23,352			
11 役務費	334			

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	公	債 費	793	558	235				793
	1	公 債 費	793	558	235				793
		1 利 子	793	558	235				793
3	予	備 費	1,116	1,566	△450				1,116
	1	予 備 費	1,116	1,566	△450				1,116
		1 予 備 費	1,116	1,566	△450				1,116
歳 出 合 計			182,000	212,000	△30,000	8,195	37,300	30,933	105,572

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	千円 61,870		千円
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,846		
15 原 材 料 費	116		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158		
26 公 課 費	1,571		
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	793	<u>長期借入金利子</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	595					595
	計	15	595					595
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	444					444
	計	15	444					444
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		151					151
	計		151					151

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	595	
	計	595	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	444	
	計	444	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	151	
	計	151	

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3) 4	3,860	17,870	18,684	40,414	7,204	47,618	
前年度	(3) 4	3,408	17,397	16,546	37,351	6,944	44,295	
比 較	()	452	473	2,138	3,063	260	3,323	

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	2,048	762	5,890	4,963	3,088	18	675	
前年度	1,872	756	5,225	4,397	3,002	18		
比 較	176	6	665	566	86		675	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	169				891	180		
前年度	129				967	180		
比 較	40				△ 76			

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	17,870	17,376	35,246	6,749	41,995	
前年度	() 4	17,397	15,417	32,814	6,563	39,377	
比 較	()	473	1,959	2,432	186	2,618	

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	2,048	762	5,181	4,364	3,088	18	675	
前年度	1,872	756	4,610	3,883	3,002	18		
比 較	176	6	571	481	86		675	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	169				891	180		
前年度	129				967	180		
比 較	40				△ 76			

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)	3,860		1,308	5,168	455	5,623	
前年度	(3)	3,408		1,129	4,537	381	4,918	
比 較	()	452		179	631	74	705	

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			709	599				
前年度			615	514				
比 較			94	85				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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 473	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 280		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.61% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	85		平均昇給率 0.49% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	108	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	2,138	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,433		
		2 昇給に伴う 増 加 分	66		
		3 その他の増減分	639	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	373,421
	平均年齢 (歳)	51歳10月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	361,916
	平均年齢 (歳)	49歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	531,687	502,937

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	201,000	188,000
短大卒	215,800	
大学卒	226,200	230,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
6年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	1
	4級	1
	5級	1
	6級	1
	7級	
	8級	
	計	4
5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 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	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)	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)	1
		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。

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	水産市場 再整備基本 構想策定事業	6	2,987				2,987		2,987		20.0		
			7	11,946				11,946	11,946	11,946		80.0		
			計	14,933				14,933	2,987	11,946	14,933	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 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	1,055	令和5 年度から 令和6 年度まで	333	令和7 年度から 令和9 年度まで	722				722
軽貨物自動車 借上料 (令和4年度設定分)	1,008	809	令和4 年度から 令和6 年度まで	462	令和7 年度から 令和8 年度まで	347				347
軽貨物自動車 借上料 (令和7年度設定分)	129	129			令和7 年度から 令和8 年度まで	129				129
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6 年度まで	320	令和7 年度から 令和8 年度まで	75				75
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和5年度設定分)	338	267	令和5 年度から 令和6 年度まで	41	令和7 年度から 令和12 年度まで	226				226
公共施設包括管理 委託料	75,896千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額	限度額に 同じ	令和4 年度から 令和6 年度まで	29,941	令和7 年度から 令和9 年度まで	45,955千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額				当該年度以降 の支出予定額 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	21,000	92,000	37,300		129,300
(1) 青果市場			10,900		10,900
(2) 水産市場	21,000	92,000	26,400		118,400

小田原市介護保険事業特別会計

令和7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	4,158,921	4,111,872	47,049
2 国庫支出金	4,024,532	3,829,639	194,893
3 支払基金交付金	4,760,783	4,626,640	134,143
4 県支出金	2,551,991	2,483,709	68,282
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	2,957,669	2,808,036	149,633
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	18,454,000	17,860,000	594,000

(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	657,109	475,966	181,143
2 保 険 給 付 費	17,170,000	16,647,012	522,988
3 地 域 支 援 事 業 費	507,482	536,682	△29,200
4 保 健 福 祉 事 業 費	3,732		3,732
5 基 金 積 立 金	36,508	121,702	△85,194
6 諸 支 出 金	77,514	76,922	592
7 予 備 費	1,655	1,716	△61
歳 出 合 計	18,454,000	17,860,000	594,000

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
99,039		558,070	
6,241,291		6,782,152	4,146,557
196,193		190,662	120,627
			3,732
		1	36,507
		920	76,594
		1,655	
6,536,523		7,533,460	4,384,017

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		4,158,921	4,111,872	47,049
	1 介 護 保 險 料		4,158,921	4,111,872	47,049
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	4,158,921	4,111,872	47,049
2	国 庫 支 出 金		4,024,532	3,829,639	194,893
	1 国 庫 負 担 金		3,094,953	2,997,107	97,846
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,094,953	2,997,107	97,846
	2 国 庫 補 助 金		929,579	832,532	97,047
		1 調 整 交 付 金	661,045	632,581	28,464
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	110,879	117,231	△6,352
		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)	18,616	19,736	△1,120
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,000	30,000	△15,000
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	25,000	27,000	△2,000
		6 事 業 費 補 助 金	99,039	5,984	93,055
3	支 払 基 金 交 付 金		4,760,783	4,626,640	134,143
	1 支 払 基 金 交 付 金		4,760,783	4,626,640	134,143
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,635,900	4,494,688	141,212
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	124,883	131,952	△7,069
4	県 支 出 金		2,551,991	2,483,709	68,282
	1 県 負 担 金		2,485,293	2,413,163	72,130
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,485,293	2,413,163	72,130
	2 県 補 助 金		66,698	70,546	△3,848

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	4,151,812		
2 滞 納 繰 越 分	7,109		
1 現 年 度 分	3,094,953		
1 現 年 度 分	661,045		
1 現 年 度 分	110,879		
1 現 年 度 分	18,616		
1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,000		
1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	25,000		
1 事 業 費 補 助 金	99,039	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	
1 現 年 度 分	4,635,900		
1 現 年 度 分	124,883		
1 現 年 度 分	2,485,293		

(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 57,391	千円 60,678	千円 △3,287
		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)	9,307	9,868	△561
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	2,957,669	2,808,036	149,633
	1	他 会 計 繰 入 金	2,957,669	2,808,036	149,633
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,957,669	2,808,036	149,633
7	繰	越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8	諸	収 入	3	3	
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1	1	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	
	2	雑 入	2	2	
		1 雑 入	2	2	
		歳 入 合 計	18,454,000	17,860,000	594,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 現 年 度 分	千円 57,391		千円
1 現 年 度 分	9,307		
1 利子及び配当金	1		
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,146,250		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	66,698	介護予防・日常生活支援総合事業	57,391
		介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	9,307
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	184,996		
4 その他一般会計 繰 入 金	559,725		
1 繰 越 金	100		
1 第1号被保険者 延 滞 金	1		
1 第三者納付金	1		
2 成年後見審判 請求申立費用 返 還 金	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	総 務 費	千円 657,109	千円 475,966	千円 181,143	千円 99,039	千円	千円 558,070	千円
	1	介 護 総 務 費	421,280	305,489	115,791	99,039		322,241	
		1 一 般 管 理 費	421,280	305,489	115,791	99,039		322,241	
	2	賦 課 徴 収 費	14,013	11,630	2,383			14,013	
		1 賦 課 徴 収 費	14,013	11,630	2,383			14,013	
	3	介 護 認 定 審 査 費	221,816	158,847	62,969			221,816	
		1 介 護 認 定 審 査 費	221,816	158,847	62,969			221,816	

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1 報酬	31,001	一般経費 委託料 事務処理システム標準化対応 事務処理システム運用支援 事務処理システム改修		
2 給料	89,926			
3 職員手当等	95,508			
4 共済費	41,398			
8 旅費	594			
10 需用費	1,797			
11 役務費	11,894			
12 委託料	93,165			
13 使用料 及び賃借料	33,539			
18 負担金補助 及び交付金	828			
21 補償補填 及び賠償金	21,630			
10 需用費	2,258	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	9,986			
12 委託料	1,769			
1 報酬	81,879	介護認定審査会等費 認定調査費 訪問調査委託料		<u>99,305</u>
3 職員手当等	18,406			<u>122,511</u>
4 共済費	12,281			
8 旅費	573			

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2	保 險 給 付 費		17,170,000	16,647,012	522,988	6,241,291		6,782,152	4,146,557
	1	介護サービス等給付費	16,000,000	15,517,852	482,148	5,815,999		6,320,002	3,863,999
		1 介護サービス等給付費	16,000,000	15,517,852	482,148	5,815,999		6,320,002	3,863,999
	2	介護予防サービス等給付費	370,000	366,347	3,653	134,494		146,150	89,356
		1 介護予防サービス等給付費	370,000	366,347	3,653	134,494		146,150	89,356
	3	高額介護サービス等費	530,000	493,318	36,682	192,655		209,350	127,995
		1 高額介護サービス等費	440,000	439,968	32	159,940		173,800	106,260
		2 高額医療合算介護サービス等費	90,000	53,350	36,650	32,715		35,550	21,735
	4	特定入所者介護サービス等費	256,000	255,564	436	93,055		101,120	61,825
		1 特定入所者介護サービス等費	256,000	255,564	436	93,055		101,120	61,825
	5	その他の諸費	14,000	13,931	69	5,088		5,530	3,382
		1 審査支払手数料	14,000	13,931	69	5,088		5,530	3,382
3	地 域 支 援 事 業 費		507,482	536,682	△29,200	196,193		190,662	120,627
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	414,044	443,371	△29,327	151,746		163,546	98,752
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	414,044	443,371	△29,327	151,746		163,546	98,752

節		説明	千円
区分	金額		
10 需用費	2,238		
11 役務費	69,250		
12 委託料	36,385		
13 使用料 及び賃借料	804		
18 負担金補助 及び交付金	16,000,000	<u>居宅介護サービス等給付費</u> 8,550,000 <u>施設介護サービス等給付費</u> 4,790,000 <u>地域密着型サービス等給付費</u> 2,660,000	
18 負担金補助 及び交付金	370,000	<u>介護予防サービス等給付費</u> 350,000 <u>地域密着型介護予防サービス等給付費</u> 20,000	
18 負担金補助 及び交付金	440,000	<u>高額介護サービス等費</u>	
18 負担金補助 及び交付金	90,000	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>	
18 負担金補助 及び交付金	256,000	<u>特定入所者介護サービス等費</u>	
11 役務費	14,000	<u>介護報酬審査支払手数料</u>	
7 報償費	394	<u>介護予防・日常生活支援サービス事業費</u> 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	
10 需用費	30		
11 役務費	198		
12 委託料	62,422		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・日常生活支援サービス事業費

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	
	2	一般介護予防事業費	43,531	40,496	3,035	15,955		17,195	10,381
	1	一般介護予防事業費	43,531	40,496	3,035	15,955		17,195	10,381
	3	包括的支援事業費	25,385	24,643	742	14,659		4,886	5,840
	1	包括的支援事業費	25,385	24,643	742	14,659		4,886	5,840
	4	任意事業費	22,969	26,619	△3,650	13,264		4,422	5,283
	1	任意事業費	22,969	26,619	△3,650	13,264		4,422	5,283

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 351,000	千円
7 報 償 費	240	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 介護予防・日常生活圏域ニーズ等調査 生活機能把握調査等
8 旅 費	50	
10 需 用 費	1,542	
11 役 務 費	47	
12 委 託 料	39,659	
13 使 用 料 及び賃借料	1,993	
1 報 酬	2,563	
3 職 員 手 当 等	928	
4 共 済 費	696	
7 報 償 費	1,384	
8 旅 費	511	
10 需 用 費	251	
11 役 務 費	193	
12 委 託 料	1,148	
18 負担金補助 及び交付金	17,711	
7 報 償 費	2,660	任意事業費 委託料 食の自立支援事業 ケアプラン点検
8 旅 費	152	
10 需 用 費	290	

(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		保 健 福 祉 事 業 費	3,732		3,732				3,732
	1	保 健 福 祉 事 業 費	3,732		3,732				3,732
		1 保健福祉事業費	3,732		3,732				3,732
5		基 金 積 立 金	36,508	121,702	△85,194			1	36,507
	1	基 金 積 立 金	36,508	121,702	△85,194			1	36,507
		1 介護給付費等 準備基金積立金	36,508	121,702	△85,194			1	36,507
6		諸 支 出 金	77,514	76,922	592			920	76,594
	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	68,404	67,812	592			920	67,484
		1 一般会計繰出金	68,404	67,812	592			920	67,484
7		予 備 費	1,655	1,716	△61			1,655	
	1	予 備 費	1,655	1,716	△61			1,655	

節		金額	説明
区分	金額		
11 役 務 費	千円 761		
12 委 託 料	10,522		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160		
19 扶 助 費	8,424		
11 役 務 費	1,553		<u>審査支払手数料</u>
11 役 務 費	68		<u>保健福祉事業費</u> 家族介護用品支給事業委託料
12 委 託 料	3,664		
24 積 立 金	36,508		<u>介護給付費等準備基金積立金</u>
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	9,000		
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10		
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100		<u>過年度国庫支出金等返還金</u>
27 繰 出 金	68,404		

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 予 備 費	千円 1,655	千円 1,716	千円 △61	千円	千円	千円 1,655	千円
歳 出 合 計			18,454,000	17,860,000	594,000	6,536,523		7,533,460	4,384,017

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	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	(36) 22	86,741	89,926	114,842	291,509	54,375	345,884	
前年度	(35) 22	71,918	87,550	102,818	262,286	47,306	309,592	
比 較	(1)	14,823	2,376	12,024	29,223	7,069	36,292	

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	10,326	1,372	39,351	33,568	21,654	126	2,595	
前年度	9,203	1,439	33,563	28,512	23,136	123	2,820	12
比 較	1,123	△ 67	5,788	5,056	△ 1,482	3	△ 225	△ 12

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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		93		2,081	960		
前年度	1,595		85		1,640	690		
比 較	1,121		8		441	270		

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	89,926	84,569	174,495	33,976	208,471	
前年度	(1) 22	87,550	77,116	164,666	31,513	196,179	
比 較	()	2,376	7,453	9,829	2,463	12,292	

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	10,326	1,372	22,945	19,701	21,654	126	2,595	
前年度	9,203	1,439	19,570	16,803	23,136	123	2,820	12
比 較	1,123	△ 67	3,375	2,898	△ 1,482	3	△ 225	△ 12

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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		93		2,081	960		
前年度	1,595		85		1,640	690		
比 較	1,121		8		441	270		

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)	86,741		30,273	117,014	20,399	137,413	
前年度	(34)	71,918		25,702	97,620	15,793	113,413	
比 較	(1)	14,823		4,571	19,394	4,606	24,000	

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			16,406	13,867				
前年度			13,993	11,709				
比 較			2,413	2,158				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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 2,376	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 2,863		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.27% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	788		平均昇給率 0.9% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	△ 1,275	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	12,024	1 給与改定に伴う 増 減 分	9,801		
		2 昇給に伴う 増 加 分	620		
		3 その他の増減分	1,603	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	326,512
	平均年齢 (歳)	44歳 1月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	320,423
	平均年齢 (歳)	44歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	495,791	483,344

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	201,000	188,000
短大卒	215,800	
大学卒	226,200	230,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
6年10月1日現在	1級	3
	2級	5
	3級	1 (1)
	4級	8
	5級	2
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	22 (1)
5年10月1日現在	1級	1
	2級	7
	3級	(1)
	4級	7
	5級	3
	6級	2
	7級	1
	8級	
	計	21 (1)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 22	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 22	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	7
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 22	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 22	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	10
		5号給 (人)	5
	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 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	21.7
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3年度設定)	53,460	44,255	令和3 年度から 令和6 年度まで	26,553	令和7 年度から 令和8 年度まで	17,702	10,222		3,407	4,073
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定)	112,282	108,346	令和5 年度から 令和6 年度まで	28,312	令和7 年度から 令和10 年度まで	80,034			80,034	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定)	3,402	3,402	令和 6年度		令和7 年度から 令和11 年度まで	3,402			3,402	
保険料額等 決定通知書 封入封託料	1,769	1,769			令和7 年度から 令和8 年度まで	1,769			1,769	

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

令和 7 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,147,563	3,022,950	124,613
2 国庫支出金	47,038	5,087	41,951
3 繰入金	2,821,394	2,719,095	102,299
4 繰越金	863	726	137
5 諸収入	7,142	7,142	
歳入合計	6,024,000	5,755,000	269,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 139,974	千円 82,571	千円 57,403
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,876,022	5,664,562	211,460
3 諸 支 出 金	7,140	7,140	
4 予 備 費	864	727	137
歳 出 合 計	6,024,000	5,755,000	269,000

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 47,038	千円	千円 92,936	千円
		3,137,964	2,738,058
		7,140	
			864
47,038		3,238,040	2,738,922

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 險 料		3,147,563	3,022,950	124,613
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	3,147,563	3,022,950	124,613
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 險 料	3,147,563	3,022,950	124,613
2	国 庫 支 出 金		47,038	5,087	41,951
	1	国 庫 補 助 金	47,038	5,087	41,951
		1 事 業 費 補 助 金	47,038	5,087	41,951
3	繰 入 金		2,821,394	2,719,095	102,299
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,821,394	2,719,095	102,299
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,821,394	2,719,095	102,299
4	繰 越 金		863	726	137
	1	繰 越 金	863	726	137
		1 繰 越 金	863	726	137
5	諸 収 入		7,142	7,142	
	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	7,140	7,140	
		1 保 險 料 還 付 金	7,000	7,000	
		2 還 付 加 算 金	140	140	
	3	雑 入	1	1	

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	3,137,963		
2 滞納繰越分	9,600		
1 事業費補助金	47,038	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	
1 事務費繰入金	92,936		
2 保険基盤安定繰入金	535,011		
3 広域連合事務費繰入金	70,365		
4 医療費負担金	2,123,082		
1 繰越金	863		
1 延滞金	1		
1 保険料還付金	7,000		
1 還付加算金	140		

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 雑 入	千円 1	千円 1	千円
		歳 入 合 計	6,024,000	5,755,000	269,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総 務 費		139,974	82,571	57,403	47,038		92,936	
	1	後期高齢者医療総務費	122,808	69,839	52,969	47,038		75,770	
		1 一 般 管 理 費	122,808	69,839	52,969	47,038		75,770	
	2	徴 収 費	17,166	12,732	4,434			17,166	
		1 徴 収 費	17,166	12,732	4,434			17,166	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		5,876,022	5,664,562	211,460			3,137,964	2,738,058
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,876,022	5,664,562	211,460			3,137,964	2,738,058
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	5,876,022	5,664,562	211,460			3,137,964	2,738,058
3	諸 支 出 金		7,140	7,140				7,140	
	1	償還金及び還付加算金	7,140	7,140				7,140	
		1 保 険 料 還 付 金	7,000	7,000				7,000	
		2 還 付 加 算 金	140	140				140	

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 報酬	9,586	一般経費 委託料 事務処理システム標準化対応 事務処理システム運用支援	
2 給料	15,685		
3 職員手当等	21,286		
4 共済費	7,456		
8 旅費	1,170		
10 需用費	29		
11 役務費	571		
12 委託料	53,222		
13 使用料 及び賃借料	13,803		
10 需用費	2,101		徴収費 納入通知書等封入封かん委託料
11 役務費	10,337		
12 委託料	4,728		
18 負担金補助 及び交付金	5,876,022	後期高齢者医療広域連合納付金	
22 償還金 利息及び割引料	7,000		
22 償還金 利息及び割引料	140		

(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	864	727	137				864
	1	予 備 費	864	727	137				864
		1 予 備 費	864	727	137				864
歳 出 合 計			6,024,000	5,755,000	269,000	47,038		3,238,040	2,738,922

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	9,586	15,685	21,286	46,557	7,456	54,013	
前年度	(4) 4	8,291	15,488	14,840	38,619	7,387	46,006	
比 較	()	1,295	197	6,446	7,938	69	8,007	

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	1,446	464	8,584	7,035	2,806			
前年度	1,552	456	5,601	4,589	1,409			
比 較	△ 106	8	2,983	2,446	1,397			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	456				495			
前年度	427				666	140		
比 較	29				△ 171	△ 140		

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	15,685	17,601	33,286	5,099	38,385	
前年度	() 4	15,488	11,730	27,218	5,424	32,642	
比 較	()	197	5,871	6,068	△ 325	5,743	

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	1,446	464	6,587	5,347	2,806			
前年度	1,552	456	3,908	3,172	1,409			
比 較	△ 106	8	2,679	2,175	1,397			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	456				495			
前年度	427				666	140		
比 較	29				△ 171	△ 140		

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)	9,586		3,685	13,271	2,357	15,628	
前年度	(4)	8,291		3,110	11,401	1,963	13,364	
比 較	()	1,295		575	1,870	394	2,264	

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			1,997	1,688				
前年度			1,693	1,417				
比 較			304	271				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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 197	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 294		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 1.9% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	189		平均昇給率 1.22% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 286	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	6,446	1 給与改定に伴う 増 減 分	6,605		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	123		
		3 その他の増減分	△ 282	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,612
	平均年齢 (歳)	46歳
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,757
	平均年齢 (歳)	43歳 6月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	444,833	416,625

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	201,000	188,000
短大卒	215,800	
大学卒	226,200	230,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
6年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	2
	4級	
	5級	1
	6級	
	7級	
	8級	
	計	4
5年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	1
	4級	
	5級	1
	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 統括監 統括技監 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)	
	6号給 (人)	1	
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)	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	
パーソナル コンピュータ 借上料	4,364	3,882	令和 6年度		令和7 年度から 令和11 年度まで	3,882			3,882	
納入通知書等 封入封託料	4,784	4,784			令和7 年度から 令和8 年度まで	4,784			4,784	

小田原市広域消防事業特別会計

令和7年度小田原市広域消防事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,706,540	1,752,834	△46,294
2 使用料及び手数料	4,832	4,827	5
3 国庫支出金	23,262		23,262
4 県支出金	10,160	160	10,000
5 財産収入	2,601	2,601	
6 繰入金	2,595,211	2,586,684	8,527
7 諸収入	1,594	1,594	
8 市債	512,800	412,300	100,500
歳入合計	4,857,000	4,761,000	96,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 消 防 費	千円 4,541,292	千円 4,324,251	千円 217,041
2 公 債 費	313,394	434,564	△121,170
3 予 備 費	2,314	2,185	129
歳 出 合 計	4,857,000	4,761,000	96,000

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 33,422	千円 512,800	千円 1,608,901	千円 2,386,169
		105,835	207,559
		831	1,483
33,422	512,800	1,715,567	2,595,211

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		1,706,540	1,752,834	△46,294
	1	負 担 金	1,706,540	1,752,834	△46,294
		1 消 防 費 負 担 金	1,706,540	1,752,834	△46,294
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,832	4,827	5
	1	使 用 料	32	27	5
		1 消 防 使 用 料	32	27	5
	2	手 数 料	4,800	4,800	
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3	国 庫 支 出 金		23,262		23,262
	1	国 庫 補 助 金	23,262		23,262
		1 消 防 費 補 助 金	23,262		23,262
4	県 支 出 金		10,160	160	10,000
	1	県 補 助 金	10,160	160	10,000
		1 消 防 費 補 助 金	10,160	160	10,000
5	財 産 収 入		2,601	2,601	
	1	財 産 運 用 収 入	2,601	2,601	
		1 財 産 貸 付 収 入	2,601	2,601	
6	繰 入 金		2,595,211	2,586,684	8,527
	1	他 会 計 繰 入 金	2,595,211	2,586,684	8,527
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,595,211	2,586,684	8,527
7	諸 収 入		1,594	1,594	
	1	雑 入	1,594	1,594	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消防費負担金	1,706,540	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	1,694,106 9,334 3,100
1 消防使用料	32	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	23,262	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	
1 消防費補助金	10,160	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	2,601	建物貸付料	
1 一般会計繰入金	2,595,211		

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 消 防 費 雑 入	千円 1,594	千円 1,594	千円
8	市	債	512,800	412,300	100,500
	1	市 債	512,800	412,300	100,500
		1 消 防 債	512,800	412,300	100,500
歳 入 合 計			4,857,000	4,761,000	96,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 消 防 費 雑 入	千円 1,594	高速道路救急業務支弁金 自動販売機設置料	千円 1,444 150
1 消 防 債	512,800	消防施設整備事業債 本市負担分 他市町負担分	299,603 213,197

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 4,541,292	千円 4,324,251	千円 217,041	千円 33,422	千円 512,800	千円 1,608,901	千円 2,386,169
	1	消 防 費	4,541,292	4,324,251	217,041	33,422	512,800	1,608,901	2,386,169
		1 常 備 消 防 費	4,333,021	3,961,171	371,850	33,422	347,100	1,592,965	2,359,534
		2 消 防 施 設 費	208,271	363,080	△154,809		165,700	15,936	26,635
	2	公 債 費	313,394	434,564	△121,170			105,835	207,559
	1	公 債 費	313,394	434,564	△121,170			105,835	207,559
		1 元 金	297,279	417,846	△120,567			97,301	199,978

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	6,315	<u>組織体制強化費</u> 安全運転講習等委託料	<u>48,814</u>
2 給料	1,545,958	<u>常備消防用装備等整備費</u> 装備・資機材保守点検委託料	<u>17,846</u>
3 職員手当等	1,487,856	<u>災害時対応体制強化費</u> <u>救急救命体制強化費</u>	<u>401</u> <u>37,729</u>
4 共済費	563,351	委託料 救急救命士病院実習	
7 報償費	420	救急救命士医師連携 高度救命処置器材保守点検等	
8 旅費	2,541	救急ワークステーション整備事業費	
10 需用費	81,661	<u>火災予防推進費</u> <u>消防施設管理費</u>	<u>685</u> <u>560,482</u>
11 役務費	31,520	委託料 消防情報指令システム保守点検 消防救急デジタル無線活動波保守点検	
12 委託料	209,884	公共施設包括管理等 山北出張所外構等整備事業費	
13 使用料 及び賃借料	31,124	(令和6～7年度継続事業 継続費設定額 106,450) 南町分署空調設備更新工事請負費	
14 工事請負費	113,155	<u>一般経費</u>	<u>3,667,064</u>
17 備品購入費	20,589		
18 負担金補助 及び交付金	238,647		
10 需用費	37,111	<u>車両整備費</u> 消防本部電気自動車用充放電設備設置委託料	
11 役務費	1,421		
12 委託料	1,243		
17 備品購入費	168,496		
22 償還金 利息及び割引料	297,279	<u>元金償還金</u>	

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 利 子	16,115	16,718	△603			8,534	7,581
3	予	備 費	2,314	2,185	129			831	1,483
	1	予 備 費	2,314	2,185	129			831	1,483
		1 予 備 費	2,314	2,185	129			831	1,483
歳 出 合 計			4,857,000	4,761,000	96,000	33,422	512,800	1,715,567	2,595,211

節		説明
区分	金額	
22 償還金 利息及び割引料	千円 16,115	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	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	6,244	1,545,958	1,487,856	3,040,058	563,161	3,603,219	
前年度	(13) 375	4,157	1,481,248	1,472,923	2,958,328	556,790	3,515,118	
比 較	()	2,087	64,710	14,933	81,730	6,371	88,101	

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	180,911	61,415	405,722	349,399	132,038	139,513	37,386	
前年度	158,462	62,025	357,109	307,532	118,006	139,130	38,245	204
比 較	22,449	△ 610	48,613	41,867	14,032	383	△ 859	△ 204

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	25,711		16,940	20,059	31,572	37,190		50,000
前年度	25,500		24,309	19,757	34,714	37,930		150,000
比 較	211		△ 7,369	302	△ 3,142	△ 740		△ 100,000

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	1,545,958	1,485,494	3,031,452	561,817	3,593,269	
前年度	(10) 375	1,481,248	1,471,363	2,952,611	556,123	3,508,734	
比 較	()	64,710	14,131	78,841	5,694	84,535	

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	180,911	61,415	404,442	348,317	132,038	139,513	37,386	
前年度	158,462	62,025	356,260	306,821	118,006	139,130	38,245	204
比 較	22,449	△ 610	48,182	41,496	14,032	383	△ 859	△ 204

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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	25,711		16,940	20,059	31,572	37,190		50,000
前年度	25,500		24,309	19,757	34,714	37,930		150,000
比 較	211		△ 7,369	302	△ 3,142	△ 740		△ 100,000

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)	6,244		2,362	8,606	1,344	9,950	
前年度	(3)	4,157		1,560	5,717	667	6,384	
比 較	()	2,087		802	2,889	677	3,566	

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			1,280	1,082				
前年度			849	711				
比 較			431	371				

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	在宅勤務 等 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 64,710	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 41,771		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 2.82% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	15,257		平均昇給率 1.03% 昇給職員数 369人
		3 その他の増減分	7,682	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	14,933	1 給与改定に伴う 増 減 分	115,722		
		2 昇給に伴う 増 加 分	11,314		
		3 その他の増減分	△ 112,103	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 △ 12,103 退職手当の減分 △ 100,000	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	全職種
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	363,334	339,796	339,901
	平均年齢 (歳)	59歳 9月	41歳 8月	41歳 9月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	360,305	330,368	330,543
	平均年齢 (歳)	60歳11月	41歳 6月	41歳 7月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	487,000	467,022

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	消防職	国の制度
			一般行政職
高校卒	201,000	213,600	188,000
短大卒	215,800	225,600	
大学卒	226,200	234,400	230,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		消防職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
6年10月1日現在	1級		1級	22
	2級		2級	57
	3級	(1)	3級	44 (6)
	4級		4級	145
	5級		5級	68
	6級		6級	20
	7級		7級	13
	8級	1	8級	5
	計	1 (1)	計	374 (6)
5年10月1日現在	1級		1級	18
	2級		2級	65
	3級	(1)	3級	44 (7)
	4級		4級	140
	5級		5級	66
	6級		6級	22
	7級		7級	13
	8級	1	8級	6
	計	1 (1)	計	374 (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 統括監 統括技監 副部長 管理監

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	375	1	374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	369	1	368	
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	41	1	40
		3 号給 (人)	25		25
		4 号給 (人)	203		203
		5 号給 (人)	88		88
		6 号給 (人)	12		12
比 率 (B) / (A) (%)		98.4	100.0	98.4	
前 年 度	職員数 (A) (人)	375	1	374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	364	1	363	
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	36	1	35
		3 号給 (人)	19		19
		4 号給 (人)	207		207
		5 号給 (人)	96		96
		6 号給 (人)	6		6
比 率 (B) / (A) (%)		97.1	100.0	97.1	

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
支給率 (%)	11
支給対象職員数 (人)	375
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	12

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	1.1	0.0	1.1
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	82.4	0.0	82.4
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 外構等事業 整備	6	35,130		32,900	2,230			35,130		35,130		33.0%
			7	71,320		66,800	4,520			71,320		71,320		67.0
			計	106,450		99,700	6,750			35,130	71,320	106,450		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6年度まで	52,253	令和7年度から令和10年度まで	71,254			25,602	45,652
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6年度まで	1,560	令和7年度から令和8年度まで	468				468
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6年度まで	1,248	令和7年度から令和9年度まで	780				780
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6年度まで	1,365	令和7年度から令和10年度まで	1,570				1,570
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年度から令和6年度まで	862	令和7年度から令和11年度まで	1,915				1,915
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和7年度設定分)	2,078	2,078			令和7年度から令和14年度まで	2,078			2,078	
パーソナルコンピュータ借上料	17,816	17,816			令和7年度から令和12年度まで	17,816			16,235	1,581
消防情報指令システム部分更新事業費	560,000	560,000			令和7年度から令和8年度まで	560,000		525,000	12,575	22,425
公共施設包括管理委託料	60,262千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ	令和4年度から令和6年度まで	24,106	令和7年度から令和9年度まで	36,156千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			事務委託金の額	当該年度以降の支出予定額から特定財源を差し引いた額

地方債の前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	2,421,306	2,415,760	512,800	297,279	2,631,281
(1) 消防	2,421,306	2,415,760	512,800	297,279	2,631,281
ア 本市負担分	1,435,789	1,403,451	299,603	199,978	1,503,076
イ 他市町負担分	985,517	1,012,309	213,197	97,301	1,128,205

小田原地下街事業特別会計

令和7年度小田原地下街事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	184,945	199,827	△14,882
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	236,953	266,771	△29,818
4 繰越金	1	1	
5 市債	47,100	208,400	△161,300
歳入合計	469,000	675,000	△206,000

(歳出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 172,013	千円 372,585	千円 △200,572
2 事 業 費	188,163	189,341	△1,178
3 公 債 費	108,618	107,647	971
4 予 備 費	206	5,427	△5,221
歳 出 合 計	469,000	675,000	△206,000

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
	47,100	45,574	79,339
		83,790	104,373
		108,618	
			206
	47,100	237,982	183,918

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	184,945	199,827	△14,882
	1	事 業 収 入	184,945	199,827	△14,882
		1 財 産 運 用 収 入	173,056	192,047	△18,991
		2 諸 収 入	11,889	7,780	4,109
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	236,953	266,771	△29,818
	1	他 会 計 繰 入 金	235,145	249,028	△13,883
		1 一 般 会 計 繰 入 金	235,145	249,028	△13,883
	2	基 金 繰 入 金	1,808	17,743	△15,935
		1 小 田 原 地 下 街 事 業 基 金 繰 入 金	1,808	17,743	△15,935
4	繰	越 金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
5	市	債	47,100	208,400	△161,300
	1	市 債	47,100	208,400	△161,300
		1 地 下 街 事 業 債	47,100	208,400	△161,300
		歳 入 合 計	469,000	675,000	△206,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 店舗貸付収入	169,413		
2 自動販売機等貸付収入	3,643		
1 雑入	11,889	電気使用料	1,018
		入館証等紛失弁済金	10
		施設・設備利用料	10,861
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	235,145		
1 小田原地下街事業基金繰入金	1,808		
1 繰越金	1		
1 地下街事業債	47,100	地下街施設整備事業債	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	172,013	372,585	△200,572		47,100	45,574	79,339
	1	地 下 街 総 務 費	172,013	372,585	△200,572		47,100	45,574	79,339
		1 一 般 管 理 費	28,675	30,816	△2,141			1	28,674
		2 施 設 管 理 費	143,338	341,769	△198,431		47,100	45,573	50,665
2	事	業 費	188,163	189,341	△1,178			83,790	104,373
	1	地 下 街 運 営 費	188,163	189,341	△1,178			83,790	104,373
		1 地 下 街 運 営 費	188,163	189,341	△1,178			83,790	104,373

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	60		
10 需用費	335		
11 役務費	1,087		
13 使用料及び賃借料	22,046		
17 備品購入費	250		
18 負担金補助及び交付金	90		
24 積立金	2		
26 公課費	4,500		
10 需用費	90,200		<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	260		
12 委託料	52,878		
12 委託料	179,163	<u>商業施設運営費</u> 委託料 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>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 デジタルサイネージ保守等	<u>166,848</u>
18 負担金補助及び交付金	9,000		<u>21,315</u>

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3		公 債 費	108,618	107,647	971			108,618	
	1	公 債 費	108,618	107,647	971			108,618	
		1 元 金	96,481	96,182	299			96,481	
		2 利 子	12,137	11,465	672			12,137	
4		予 備 費	206	5,427	△5,221				206
	1	予 備 費	206	5,427	△5,221				206
		1 予 備 費	206	5,427	△5,221				206
歳 出 合 計			469,000	675,000	△206,000		47,100	237,982	183,918

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金 利息及び 割引料	96,481	<u>元金償還金</u>
22 償還金 利息及び 割引料	12,137	<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	1,345,825	1,458,043	47,100	96,481	1,408,662
(1) 地下街	1,345,825	1,458,043	47,100	96,481	1,408,662

小田原市水道事業会計

令和7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 3,548,333	
	1 営業収益		2,798,530	
		1 給水収益	2,750,838	
		2 受託給水工事収益	32,596	
		3 その他営業収益	15,096	
	2 営業外収益		749,503	
		1 加 入 金	121,814	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	4,970	
		4 長期前受金戻入	186,170	
		5 雑 収 益	174,667	
		6 消費税及び 地方消費税還付金	261,880	
	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 3,461,235	
	1 営業費用		3,290,793	
		1 原水及び浄水費	703,574	
		2 配水及び給水費	728,891	
		3 受託給水工事費	84,400	
		4 業 務 費	247,280	
		5 総 係 費	279,745	
		6 減 価 償 却 費	1,217,866	
		7 資 産 減 耗 費	29,037	
	2 営業外費用		148,442	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	146,442	
		2 雑 支 出	2,000	
	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 4,478,793	
	1 企業債		4,383,100	
		1 企業債	4,383,100	
	2 工事負担金		2,024	
		1 工事負担金	2,024	
	3 補助金		93,669	
		1 他会計補助金	18,914	
2 国庫補助金		74,755		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 5,417,695	
	1 建設改良費		4,676,670	
		1 第五期拡張事業費	4,013,005	
		2 配水施設整備事業費	377,522	
		3 配水管新設改良費	173,043	
		4 施設改良費	91,001	
		5 量水器費	5,049	
		6 固定資産購入費	4,312	
		7 リース債務支払額	12,738	
	2 企業債償還金		731,025	
		1 企業債償還金	731,025	
3 予備費		10,000		
	1 予備費	10,000		

令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 318,458
減価償却費	1,217,866
固定資産除却費	19,537
引当金の増減額 (△は減少)	81,310
長期前受金戻入額	△ 186,170
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	146,442
未収金の増減額 (△は増加)	19,956
未払金の増減額 (△は減少)	262,465
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,243,946
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 146,442</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,097,506

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	△ 4,264,632
国庫補助金等による収入	74,755
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>20,938</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,168,939

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	4,383,100
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	△ 731,025
リース債務の償還による支出	<u>△ 11,580</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,640,495

資金増加額(又は減少額)	569,062
資金期首残高	<u>4,252,870</u>
資金期末残高	4,821,932

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	(8) 40	11,882	178,729	143,535	64,928	399,074
	資本勘定支弁職員		(1) 16	1,062	66,647	73,232		140,941
	合 計	19	(9) 56	12,944	245,376	216,767	64,928	540,015
前 年 度	損益勘定支弁職員	19	(8) 38	10,327	165,440	130,708	52,896	359,371
	資本勘定支弁職員		(1) 17	1,056	70,924	79,854		151,834
	合 計	19	(9) 55	11,383	236,364	210,562	52,896	511,205
比 較	損益勘定支弁職員		() 2	1,555	13,289	12,827	12,032	39,703
	資本勘定支弁職員		() △ 1	6	△ 4,277	△ 6,622		△ 10,893
	合 計		() 1	1,561	9,012	6,205	12,032	28,810

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	63,018	462,092	
	資本勘定支弁職員	25,616	166,557	
	合 計	88,634	628,649	
前 年 度	損益勘定支弁職員	63,504	422,875	
	資本勘定支弁職員	25,990	177,824	
	合 計	89,494	600,699	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 486	39,217	
	資本勘定支弁職員	△ 374	△ 11,267	
	合 計	△ 860	27,950	

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	29,038	10,598	69,025	57,134	29,024	552	8,016	47
前年度	23,635	11,184	66,440	55,435	30,553	976	7,896	59
比較	5,403	△ 586	2,585	1,699	△ 1,529	△ 424	120	△ 12

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	5,244		126		5,053	2,910		
前年度	5,224		179		5,861	3,120		
比較	20		△ 53		△ 808	△ 210		

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費				
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本年度	損益勘定支弁職員	19 (2) 40	385	178,729	139,127	64,928	383,169
	資本勘定支弁職員	() 16		66,647	72,825		139,472
	合 計	19 (2) 56	385	245,376	211,952	64,928	522,641
前年度	損益勘定支弁職員	19 (2) 38	334	165,440	126,960	52,896	345,630
	資本勘定支弁職員	() 17		70,924	79,459		150,383
	合 計	19 (2) 55	334	236,364	206,419	52,896	496,013
比較	損益勘定支弁職員	() 2	51	13,289	12,167	12,032	37,539
	資本勘定支弁職員	() △ 1		△ 4,277	△ 6,634		△ 10,911
	合 計	() 1	51	9,012	5,533	12,032	26,628

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	61,908	445,077
	資本勘定支弁職員	25,616	165,088
	合 計	87,524	610,165
前年度	損益勘定支弁職員	61,886	407,516
	資本勘定支弁職員	25,976	176,359
	合 計	87,862	583,875
比較	損益勘定支弁職員	22	37,561
	資本勘定支弁職員	△ 360	△ 11,271
	合 計	△ 338	26,290

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	29,038	10,598	66,409	54,935	29,024	552	8,016	47
前年度	23,635	11,184	64,184	53,548	30,553	976	7,896	59
比較	5,403	△ 586	2,225	1,387	△ 1,529	△ 424	120	△ 12

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	5,244		126		5,053	2,910		
前年度	5,224		179		5,861	3,120		
比較	20		△ 53		△ 808	△ 210		

(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	(6)	11,497		4,408	15,905
	資本勘定支弁職員	(1)	1,062		407	1,469
	合 計	(7)	12,559		4,815	17,374
前年度	損益勘定支弁職員	(6)	9,993		3,748	13,741
	資本勘定支弁職員	(1)	1,056		395	1,451
	合 計	(7)	11,049		4,143	15,192
比較	損益勘定支弁職員	()	1,504		660	2,164
	資本勘定支弁職員	()	6		12	18
	合 計	()	1,510		672	2,182

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	1,110	17,015
	資本勘定支弁職員		1,469
	合 計	1,110	18,484
前年度	損益勘定支弁職員	1,618	15,359
	資本勘定支弁職員	14	1,465
	合 計	1,632	16,824
比較	損益勘定支弁職員	△ 508	1,656
	資本勘定支弁職員	△ 14	4
	合 計	△ 522	1,660

(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	管理職員特別勤務手当
本年度			2,616	2,199				
前年度			2,256	1,887				
比較			360	312				

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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 9,012	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 5,583		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 2.32% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,070		平均昇給率 0.86% 昇給職員数 55人
		3 その他の増減分	1,359	会計年度任用職員以外の職 員構成の変動等に係る増減 分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 56人 (2) 前年度 55人 (2) 増減 1 ()
手 当 等	6,205	1 給与改定に伴う 増 減 分	5,634		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,514		
		3 その他の増減分	△ 943	会計年度任用職員以外の職 員構成の変動等に係る増減 分	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	351,254	317,696	342,700
	平均年齢 (歳)	44歳 7月	53歳 7月	46歳 10月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	349,716	307,360	338,072
	平均年齢 (歳)	44歳 9月	52歳 7月	46歳 11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	495,645	487,774

(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	201,000	199,000	201,000	199,000
短大卒	215,800		215,800	
大学卒	226,200		226,200	

(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
6年10月1日現在	1級	3	1級	1
	2級	2	2級	1
	3級	8	3級	(2)
	4級	12	4級	
	5級	8	5級	10
	6級	3		
	7級	3		
	8級	2		
	計	41	計	12 (2)
5年10月1日現在	1級	1	1級	1
	2級	3	2級	1
	3級	5	3級	(2)
	4級	13	4級	2
	5級	7	5級	8
	6級	4		
	7級	2		
	8級	2		
	計	37	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 統括監 統括技監 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)	56	44	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	55	43	12	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	10	9	1
		3号給 (人)	5	4	1
		4号給 (人)	27	22	5
		5号給 (人)	12	7	5
	6号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	98.2	97.7	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	55	43	12	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	53	41	12	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	9	7	2
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	28	24	4
		5号給 (人)	12	6	6
	6号給 (人)	1	1		
比 率 (B) / (A) (%)	96.4	95.3	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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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 (%)	0.05	0.03	0.10
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	32.7	22.0	64.3
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当		

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

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	9,452	9,452			令和7年度から 令和9年度まで	9,452			9,452
給排水設備業務料 工事関連委託	110,462	110,462			令和7年度から 令和9年度まで	110,462			110,462
水道料金等料 徴収委託	919,100	846,500	令和3年度から 令和6年度まで	423,250	令和7年度から 令和9年度まで	423,250			423,250
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6年度まで	1,530	令和7年度から 令和8年度まで	680			680
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6年度まで	750	令和7年度から 令和10年度まで	2,625			2,625
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和6年度設定分)	8,076	8,076	令和6年度		令和7年度から 令和11年度まで	8,076			8,076
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年度から 令和6年度まで	1,938	令和7年度から 令和8年度まで	666			666
小型貨物自動車 借上料 (令和6年度設定分)	933	933	令和6年度		令和7年度から 令和8年度まで	933			933
小型貨物自動車 借上料 (令和7年度設定分)	1,155	1,155			令和7年度から 令和9年度まで	1,155			1,155
軽貨物自動車 借上料 (令和6年度設定分)	4,537	2,440	令和6年度		令和7年度から 令和10年度まで	2,440			2,440
軽貨物自動車 借上料 (令和7年度設定分)	2,986	2,986			令和7年度から 令和11年度まで	2,986			2,986
普通乗用自動車 借上料	616	616			令和7年度から 令和9年度まで	616			616

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
電話交換機借上料	7,722	5,873	令和4年度から 令和6年度まで	2,610	令和7年度から 令和9年度まで	3,263			3,263
自動体外式除細動器 (AED)借上料	198	185	令和5年度から 令和6年度まで	41	令和7年度から 令和10年度まで	144			144
財務会計システム 使 用 料	6,082	6,082			令和7年度から 令和12年度まで	6,082			6,082
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年度から 令和6年度まで	463,972	令和7年度から 令和29年度まで	8,497,468			8,497,468
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年度から 令和6年度まで	2,480,154	令和7年度から 令和11年度まで	9,319,550	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 設計建設事業費 (その2)	1,810,620	1,810,620	令和6年度		令和7年度から 令和11年度まで	1,810,620	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年度から 令和6年度まで	57,420	令和7年度から 令和11年度まで	143,550			143,550
水道管路情報 システム借上料	60,327	60,247	令和3年度から 令和6年度まで	38,730	令和7年度から 令和8年度まで	21,517			21,517

令和6年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)給水収益	2,453,357		
(2)受託給水工事収益	31,578		
(3)その他営業収益	<u>15,228</u>	2,500,163	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	727,249		
(2)配水及び給水費	528,698		
(3)受託給水工事費	62,409		
(4)業務費	218,442		
(5)総係費	215,899		
(6)減価償却費	1,227,021		
(7)資産減耗費	<u>27,311</u>	<u>3,007,029</u>	
営業損失			506,866
3 営業外収益			
(1)加入金	105,840		
(2)受取利息	2		
(3)他会計補助金	5,602		
(4)長期前受金戻入	206,815		
(5)雑収益	<u>135,194</u>	453,453	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	131,200		
(2)雑支出	<u>26,392</u>	<u>157,592</u>	<u>295,861</u>
経常損失			211,005
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	<u>273</u>	273	
6 特別損失			
(1)特別損失	30,000		
(2)過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>31,852</u>	<u>△ 31,579</u>
当年度純損失			242,584
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>242,584</u></u>

令和6年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和7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		1,106,334
イ	建 物	2,088,554	
	減価償却累計額	<u>△ 1,086,207</u>	1,002,347
ウ	構 築 物	51,700,208	
	減価償却累計額	<u>△ 28,909,475</u>	22,790,733
エ	機 械 及 び 装 置	7,844,376	
	減価償却累計額	<u>△ 5,088,873</u>	2,755,503
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 31,886</u>	2,488
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	338,246	
	減価償却累計額	<u>△ 315,396</u>	22,850
キ	リ ー ス 資 産	56,861	
	減価償却累計額	<u>△ 30,705</u>	26,156
ク	建 設 仮 勘 定		<u>2,884,597</u>
	有形固定資産合計		30,591,008
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>91</u>
	無形固定資産合計		91
（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		30,639,099
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		4,252,870
（2）	未 収 金	438,376	
	貸倒引当金	<u>△ 1,877</u>	436,499
（3）	貯 蔵 品		101,600
（4）	そ の 他 流 動 資 産		<u>3</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>4,790,972</u>
	資 産 合 計		<u><u>35,430,071</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 10,621,481

充てるための企業債

企業債合計

10,621,481

(2) リース債務

7,784

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 450,294

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 82,248

引当金合計

660,002

固定負債合計

11,289,267

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 923,758

充てるための企業債

企業債合計

923,758

(2) リース債務

11,581

(3) 未払金

1,161,623

(4) 預り金

294,328

(5) 引当金

ア 賞与引当金 42,705

イ 法定福利費引当金 7,175

引当金合計

49,880

流動負債合計

2,441,170

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,755,113

繰延収益合計

3,755,113

負債合計

17,485,550

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	82,308	
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		211,977
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	1,062,894	
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,531,447	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>242,584</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,351,757</u>
剰 余 金 合 計		<u>2,563,734</u>
資 本 合 計		<u>17,944,521</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>35,430,071</u></u>

令和7年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8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		1,106,334
イ	建 物	2,088,554	
	減価償却累計額	<u>△ 1,123,130</u>	965,424
ウ	構 築 物	52,264,020	
	減価償却累計額	<u>△ 29,837,185</u>	22,426,835
エ	機 械 及 び 装 置	7,847,517	
	減価償却累計額	<u>△ 5,310,699</u>	2,536,818
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 32,655</u>	1,719
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	342,166	
	減価償却累計額	<u>△ 316,190</u>	25,976
キ	リ ー ス 資 産	56,861	
	減価償却累計額	<u>△ 40,941</u>	15,920
ク	建 設 仮 勘 定		<u>6,541,282</u>
	有形固定資産合計		33,620,308
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>20</u>
	無形固定資産合計		20
（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		33,668,328
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			4,821,932
（2）未 収 金		418,420	
	貸倒引当金	<u>△ 1,296</u>	417,124
（3）貯 蔵 品			100,600
（4）そ の 他 流 動 資 産			<u>3</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>5,339,659</u>
	資 産 合 計		<u><u>39,007,987</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 14,173,512

充てるための企業債

企業債合計

14,173,512

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 515,222

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 96,552

引当金合計

739,234

固定負債合計

14,912,746

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 1,023,802

充てるための企業債

企業債合計

1,023,802

(2) リース債務

7,785

(3) 未払金

1,424,088

(4) 預り金

294,328

(5) 引当金

ア 賞与引当金 46,107

イ 法定福利費引当金 8,432

引当金合計

54,539

流動負債合計

2,804,542

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,664,636

繰延収益合計

3,664,636

負債合計

21,381,924

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	82,308	
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		211,977
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	1,062,894	
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,531,447	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>561,042</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,033,299</u>
剰 余 金 合 計		<u>2,245,276</u>
資 本 合 計		<u>17,626,063</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>39,007,987</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8, 176千円である。
- 2 長期前受金収益化累計額 5, 364, 985千円
- 3 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122, 757千円を支給する見込みであるため、賞与引当金42, 705千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87, 377千円を支払う見込みであるため、法定福利費引当金7, 175千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 | 7, 871千円 |
| 1年超 | 15, 759千円 |
| 計 | 23, 630千円 |

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7年度小田原市
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	水 道 事 業 収 益		3,548,333	3,282,482	265,851
	1	営 業 収 益	2,798,530	2,745,513	53,017
		1 給 水 収 益	2,750,838	2,698,693	52,145
		2 受 託 給 水 工 事 収 益	32,596	31,578	1,018
		3 そ の 他 営 業 収 益	15,096	15,242	△ 146
	2	営 業 外 収 益	749,503	536,669	212,834
		1 加 入 金	121,814	116,424	5,390
		2 受 取 利 息	2	2	
		3 他 会 計 補 助 金	4,970	5,602	△ 632
		4 長 期 前 受 金 戻 入	186,170	206,815	△ 20,645
		5 雑 収 益	174,667	147,826	26,841
		6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	261,880	60,000	201,880

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	2,750,641	普通計量栓 1,909,054 家庭用(延) 487,486件 特別計量栓 841,505 事業用(延) 40,579件 臨時用(延) 186件 共用栓 82 家庭用(延) 11件
分水料金	197	
新設工事収益	102	県道路面復旧監督事務費(11件)
手数料	32,494	設計審査手数料 新設工事(1,319件) 26,627 増設・改造工事(449件) 5,867
手数料	7	証明手数料(25件)
補償料	14,935	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 13,935
雑収益	154	江之浦水源使用料
水道利用加入金	121,814	891件
預金利息	1	
貸付金利息	1	
一般会計補助金	4,970	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	186,170	
不用品売却収益	50	
手数料	947	指定給水装置工事事業者指定等手数料(106件)
下水道事業会計負担金	157,711	
その他雑収益	15,959	土地貸付料等
消費税及び地方消費税還付金	261,880	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	特 別 利 益	千円 300	千円 300	千円
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	300	300	
収 入 合 計			3,548,333	3,282,482	265,851

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

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	水 道 事 業 費 用	千円 3,461,235	千円 3,291,636	千円 169,599
		1 営 業 費 用	3,290,793	3,136,436	154,357
		1 原 水 及 び 浄 水 費	703,574	788,246	△ 84,672
		2 配 水 及 び 給 水 費	728,891	568,460	160,431

出

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	46,810	職員給与費（11人）	98,372
		浄水場に関する経費	522,177
手 当 等	28,071	委託料	260,751
		自家用電気工作物保安管理	
賞与引当金繰入額	8,367	薬品注入設備点検	
		水質計器点検	
法定福利費	13,593	高田浄水場再整備事業運転維持管理等	
		水質分析機器借上料	
法定福利費引当金繰入額	1,531	（令和7年度債務負担行為設定）	
		施設修繕関係費	9,637
被 服 費	30	高田浄水場新1号沈殿池1-3フロキュレーター等修繕費	
		材料費	
備 消 品 費	1,775	特別修繕引当金繰入額	9,982
		動力費	180,816
燃 料 費	655	薬品費	48,147
		その他維持管理費	10,784
光 熱 水 費	898	水源地に関する経費	74,885
		委託料	20,424
通 信 運 搬 費	387	自家用電気工作物保安管理	
		水質計器点検等	
委 託 料	282,556	施設修繕関係費	11,410
		石橋水源地ポンプ室扉等修繕費	
手 数 料	439	材料費	
		動力費	39,516
賃 借 料	7,145	その他維持管理費	3,535
		導送水管維持管理経費	8,140
修 繕 費	27,744	中河原送水管ボンド等修繕費	6,500
		その他維持管理費	1,640
特別修繕引当金繰入額	9,982		
動 力 費	220,332		
薬 品 費	49,167		
材 料 費	350		
使 用 料	2,384		
受 水 費	1,358		

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	84,400	66,079	18,321

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	55,321	職員給与費 (13人)	116,221
		会計年度任用職員給与費 (1人)	3,167
手 当 等	35,308	配給水管維持管理経費	426,654
		委託料	37,083
賞与引当金繰入額	8,556	配給水管漏水調査	
		漏水修繕等待機	
報 酬	2,088	軌道横断部電蝕防止調査等	
		維持修繕関係費	382,282
法 定 福 利 費	16,550	配給水管漏水修理	
		配給水管切り回し	
法 定 福 利 費	1,565	仕切弁等修繕	
引 当 金 繰 入 額		路面復旧	
旅 費	24	材料費	
		特別修繕引当金繰入額	4,322
被 服 費	73	その他維持管理費	2,967
		配水池維持管理経費	76,576
備 消 品 費	1,807	委託料	17,249
		自家用電気工作物保安管理	
燃 料 費	981	保存図書電子化	
		池底面清掃点検等	
光 熱 水 費	948	水質検査等手数料	7,313
		維持修繕関係費	25,222
通 信 運 搬 費	606	久野配水池No. 2送水ポンプ等修繕費	
		材料費	
委 託 料	112,132	動力費	23,664
		その他維持管理費	3,128
手 数 料	7,471	水道メーターに関する経費	92,462
		検定満期分メーター取替委託料等	
修 繕 費	447,744	消火栓維持管理経費	11,811
		修繕費等	
特 別 修 繕 引 当 金	4,322	地震等防災対策経費	2,000
繰 入 額		材料費等	
動 力 費	23,664		
材 料 費	7,863		
負 担 金	280		
使 用 料	1,588		
給 料	8,511	職員給与費 (2人)	19,209
		会計年度任用職員給与費 (3人)	8,884
手 当 等	7,825	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	56,307
		指定給水装置工事事業者更新通知等郵送料	44
賞与引当金繰入額	1,108	給排水設備工事関連業務委託料	
		(令和7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
		4 業 務 費	247,280	236,740	10,540
		5 総 係 費	279,745	221,988	57,757

節		備 考
区 分	金 額	
報 酬	6,021	備品修繕費 事務関係費
法 定 福 利 費	4,426	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	202	
旅 費	75	
被 服 費	14	
備 消 品 費	417	
燃 料 費	105	
通 信 運 搬 費	197	
委 託 料	55,231	
修 繕 費	165	
負 担 金	103	
給 料	17,022	職員給与費（4人） 計量・料金徴収業務に関する経費
手 当 等	10,518	郵便料 水道料金等徴収等委託料 コンビニ収納等手数料 その他管理費
賞与引当金繰入額	2,732	
法 定 福 利 費	5,909	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	499	
備 消 品 費	114	
印 刷 製 本 費	299	
通 信 運 搬 費	15,941	
委 託 料	173,971	
手 数 料	20,275	
給 料	51,065	職員給与費（12人） 会計年度任用職員給与費（2人）

千円

165

36,680

210,600

15,941

173,971

20,275

413

174,210

4,964

節		備 考
区 分	金 額	
手 当 等	31,715	一般管理経費 100,571
賞与引当金繰入額	9,335	高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬(5人) 103
報 酬	3,773	上下水道事業運営審議会委員報酬(14人) 282
法 定 福 利 費	17,035	庁舎用等備用品費 2,472
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,708	光熱水費 5,967
旅 費	862	委託料 54,399
退 職 給 付 費	64,928	清掃管理
被 服 費	17	警備保安等
備 消 品 費	2,472	賃借料 12,827
燃 料 費	227	自動車借上料 5,344
光 熱 水 費	5,967	小型貨物自動車 (令和7年度債務負担行為設定)
印 刷 製 本 費	192	軽貨物自動車 (令和7年度債務負担行為設定)
通 信 運 搬 費	1,481	普通乗用自動車 (令和7年度債務負担行為設定)
委 託 料	54,399	小型貨物自動車等 3,754
手 数 料	2,630	土地借上料等 7,483
賃 借 料	12,827	庁舎等維持修繕費 6,729
修 繕 費	6,729	日本水道協会等負担金 1,837
交 際 費	30	建物火災等保険料 4,126
食 糧 費	50	財務会計システム使用料 (令和7年度債務負担行為設定)
公 課 費	174	貸倒引当金繰入額 1,979
負 担 金	1,837	その他一般管理費
保 険 料	4,126	
賠 償 金	10	
使 用 料	4,177	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減 価 償 却 費	1,217,866	1,227,021	△ 9,155
		7 資 産 減 耗 費	29,037	27,902	1,135
2		營 業 外 費 用	148,442	133,200	15,242
	1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	146,442	131,200	15,242
	2	雑 支 出	2,000	2,000	
3		特 別 損 失	2,000	2,000	
	1	過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	2,000	
4		予 備 費	20,000	20,000	
	1	予 備 費	20,000	20,000	
支 出 合 計			3,461,235	3,291,636	169,599

節		備 考
区 分	金 額	
貸倒引当金繰入額	千円 1,979	千円
有形固定資産 減価償却費	1,217,795	建物減価償却費 36,923 構築物減価償却費 946,293
無形固定資産 減価償却費	71	機械及び装置減価償却費 222,781 車両運搬具減価償却費 769 工具器具及び備品減価償却費 794 リース資産減価償却費 10,235 施設利用権減価償却費 71
固定資産除却費	28,037	既設設備撤去等 28,037 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	145,270	
一時借入金利息	1,000	
リース支払利息	172	
その他雑支出	2,000	
過年度損益修正損	2,000	水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損

資本的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	4,478,793	2,357,403	2,121,390
	1	企 業 債	4,383,100	2,215,700	2,167,400
		1 企 業 債	4,383,100	2,215,700	2,167,400
	2	工 事 負 担 金	2,024	2,024	
		1 工 事 負 担 金	2,024	2,024	
	3	補 助 金	93,669	139,679	△ 46,010
		1 他 会 計 補 助 金	18,914	30,494	△ 11,580
		2 国 庫 補 助 金	74,755		74,755
		○ 県 補 助 金		109,185	△ 109,185
		収 入 合 計	4,478,793	2,357,403	2,121,390

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	4,383,100	
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	2,024	
一 般 会 計 補 助 金	18,914	片浦地区簡易水道統合補助金
国 庫 補 助 金	74,755	社会資本整備総合交付金

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	29,158	職員給与費 (7人)	73,373
		会計年度任用職員給与費 (1人)	1,469
手 当 等	32,268	第五期拡張事業	3,936,244
		第二水源地改良事業費	
報 酬	1,062	(令和6~8年度継続事業 継続費設定額 388,550)	
		高田浄水場再整備事業	
法 定 福 利 費	12,354	設計建設業務	
		モニタリング支援等委託料	
旅 費	51	水道資材個別価格調査業務委託料	
		その他事務費	1,919
被 服 費	30		
備 消 品 費	1,743		
燃 料 費	52		
通 信 運 搬 費	43		
委 託 料	29,370		
工 事 請 負 費	3,906,874		
給 料	16,662	職員給与費 (4人)	40,893
		基幹管路耐震化対策事業	240,000
手 当 等	18,206	工事請負費	
		扇町四丁目配水管改良更新	
法 定 福 利 費	6,025	(令和6~7年度継続事業 継続費設定額 220,000)	
		中里配水管改良	
燃 料 費	66	φ 400mm L=260m	
		老朽管対策事業	88,545
委 託 料	7,018	工事請負費	
		西酒匂配水管	
材 料 費	1,000	φ 50mm L= 60m	
		南町配水管新設	
工 事 請 負 費	328,545	φ 50mm L= 50m	
		扇町五丁目配水管改良	
		φ 200mm L= 60m	
		扇町三丁目配水管改良	
		φ 100mm L= 20m	

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	173,043	103,857	69,186
		4 施設改良費	91,001	70,143	20,858
		5 量水器費	5,049	4,060	989
		6 固定資産購入費	4,312	6,623	△ 2,311
		7 リース債務支払額	12,738	12,612	126

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		測量等委託料 7,018 その他事務費 1,066
給 料	12,496	職員給与費 (3人) 29,817 管路新設改良事業 22,419
手 当 等	13,655	測量等委託料 配水管工事費負担金
法 定 福 利 費	3,666	工事請負費 板橋配水管新設
燃 料 費	91	φ 50mm L=120m 他事業工事関連 106,900
委 託 料	1,419	工事請負費 板橋配水管
負 担 金	10,000	φ 50mm L= 50m 多古配水管新設
工 事 請 負 費	131,716	φ 200mm L=500m 国府津配水管新設 φ 50mm L= 90m その他配水管新設・改良 管路付属設備更新事業 13,816 工事請負費 減圧弁更新 消火栓新設 その他事務費 91
給 料	8,331	職員給与費 (2人) 21,005 老朽化施設対策事業 69,996
手 当 等	9,103	下曾我加圧ポンプ所更新事業費 (令和6~7年度継続事業 継続費設定額 53,000)
法 定 福 利 費	3,571	根府川第三水源地自家用発電設備更新等工事請負費
工 事 請 負 費	69,996	
量 水 器 費	5,049	
機 械 器 具 購 入 費	4,312	プレートコンパクター (1台) 水圧計 (2基) 可搬式発電機 (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	731,025	756,745	△ 25,720
		1 企 業 債 償 還 金	731,025	756,745	△ 25,720
	3	予 備 費	10,000	10,000	
		1 予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	5,417,695	3,538,404	1,879,291

節		備 考
区 分	金 額	
リース債務支払額	千円 12,738	水道管路情報管理システム 千円
企業債償還金	731,025	

小田原市病院事業会計

令和7年度小田原市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			千円 15,289,702	
	1 医業収益		13,888,456	
		1 入院収益	10,481,778	
		2 外来収益	3,296,523	
		3 その他医業収益	110,155	
	2 医業外収益		1,401,244	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,200,000	
		3 補助金	63,464	
		4 長期前受金戻入	64,726	
		5 保育室事業収益	3,983	
		6 その他医業外収益	69,070	
	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 16,551,634	
	1 医業費用		15,960,417	
		1 給 与 費	8,045,848	
		2 材 料 費	4,022,502	
		3 経 費	2,927,302	
		4 減 価 償 却 費	907,209	
		5 資 産 減 耗 費	6,100	
		6 研 究 研 修 費	51,456	
		2 医業外費用	551,216	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	216,544	
		2 保 育 室 事 業 費 用	41,613	
		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	272,009	
		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 19,608,891	
	1 企業債		17,205,600	
		1 企業債	17,205,600	
	2 補助金		2,402,750	
		1 補助金	2,402,750	
	3 返還金		540	
		1 返還金	540	
4 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 20,651,580	
	1 建設改良費		20,193,379	
		1 施設改良費	16,845,303	
		2 固定資産購入費	3,003,600	
		3 リース債務支払額	344,476	
	2 企業債償還金		450,000	
		1 企業債償還金	450,000	
	3 貸付金		7,200	
		1 貸付金	7,200	
	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7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7年4月1日から令和8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)	△ 1,140,001
減価償却費	907,209
固定資産除却費	6,000
貸付金の返済免除	8,160
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 1,497,491
引当金の増減額 (△は減少)	28,319
長期前受金戻入額	△ 64,726
支払利息	216,544
未収金の増減額 (△は増加)	△ 999,917
未払金の増減額 (△は減少)	126,876
預り金の増減額 (△は減少)	△ 335
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,484</u>
小計	△ 2,407,878
利息の支払額	<u>△ 216,544</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,624,422

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	△ 16,051,109
貸付金の支出	△ 7,200
貸付金の回収による収入	540
国庫補助金等による収入	2,402,750
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	△ 13,655,019

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	17,205,600
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	△ 450,000
リース債務の償還による支出	<u>△ 285,091</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,470,509

資金増加額(又は減少額)	191,068
資金期首残高	<u>15,249,515</u>
資金期末残高	15,440,583

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	(348) 707	525	3,284,222	3,441,394	230,000	6,956,141
	資本勘定支弁職員		() 3		17,400	14,300		31,700
	合 計	14	(348) 710	525	3,301,622	3,455,694	230,000	6,987,841
前年度	損益勘定支弁職員	14	(314) 677	918	3,042,979	3,193,636	302,944	6,540,477
	資本勘定支弁職員		() 3		16,400	13,300		29,700
	合 計	14	(314) 680	918	3,059,379	3,206,936	302,944	6,570,177
比較	損益勘定支弁職員		(34) 30	△ 393	241,243	247,758	△ 72,944	415,664
	資本勘定支弁職員		()		1,000	1,000		2,000
	合 計		(34) 30	△ 393	242,243	248,758	△ 72,944	417,664

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	1,089,707	8,045,848	
	資本勘定支弁職員	6,000	37,700	
	合 計	1,095,707	8,083,548	
前年度	損益勘定支弁職員	1,007,492	7,547,969	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,700	
	合 計	1,013,492	7,583,669	
比較	損益勘定支弁職員	82,215	497,879	
	資本勘定支弁職員		2,000	
	合 計	82,215	499,879	

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	397,901	53,564	769,559	611,602	291,950	24,000	124,183	10
前年度	347,060	52,956	688,826	565,028	246,500	24,000	124,183	10
比較	50,841	608	80,733	46,574	45,450			

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	90,112		794,200	74,530	52,000	30,083	142,000	
前年度	88,973		765,000	68,400	52,000	25,000	159,000	
比較	1,139		29,200	6,130		5,083	△ 17,000	

(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	(8) 674	525	2,516,222	2,982,664	220,000	5,719,411
	資本勘定支弁職員		() 3		17,400	14,300		31,700
	合 計	14	(8) 677	525	2,533,622	2,996,964	220,000	5,751,111
前年度	損益勘定支弁職員	14	(10) 649	918	2,385,779	2,818,636	294,444	5,499,777
	資本勘定支弁職員		() 3		16,400	13,300		29,700
	合 計	14	(10) 652	918	2,402,179	2,831,936	294,444	5,529,477
比較	損益勘定支弁職員		(△2) 25	△ 393	130,443	164,028	△ 74,444	219,634
	資本勘定支弁職員		()		1,000	1,000		2,000
	合 計		(△2) 25	△ 393	131,443	165,028	△ 74,444	221,634

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	962,307	6,681,718	
	資本勘定支弁職員	6,000	37,700	
	合 計	968,307	6,719,418	
前年度	損益勘定支弁職員	906,192	6,405,969	
	資本勘定支弁職員	6,000	35,700	
	合 計	912,192	6,441,669	
比較	損益勘定支弁職員	56,115	275,749	
	資本勘定支弁職員		2,000	
	合 計	56,115	277,749	

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	329,901	53,564	645,559	493,602	210,950	24,000	124,183	10
前年度	295,260	52,956	591,426	449,028	204,000	24,000	124,183	10
比較	34,641	608	54,133	44,574	6,950			

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	66,112		757,000	68,000	52,000	30,083	142,000	
前年度	65,073		740,000	67,000	52,000	25,000	142,000	
比較	1,039		17,000	1,000		5,083		

(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	(340) 33		768,000	458,730	10,000	1,236,730
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(340) 33		768,000	458,730	10,000	1,236,730
前年度	損益勘定支弁職員	(304) 28		657,200	375,000	8,500	1,040,700
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(304) 28		657,200	375,000	8,500	1,040,700
比較	損益勘定支弁職員	(36) 5		110,800	83,730	1,500	196,030
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(36) 5		110,800	83,730	1,500	196,030

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	127,400	1,364,130
	資本勘定支弁職員		
	合 計	127,400	1,364,130
前年度	損益勘定支弁職員	101,300	1,142,000
	資本勘定支弁職員		
	合 計	101,300	1,142,000
比較	損益勘定支弁職員	26,100	222,130
	資本勘定支弁職員		
	合 計	26,100	222,130

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	68,000		124,000	118,000	81,000			
前年度	51,800		97,400	116,000	42,500			
比較	16,200		26,600	2,000	38,500			

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	24,000		37,200	6,530				
前年度	23,900		25,000	1,400			17,000	
比較	100		12,200	5,130			△ 17,000	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	242,243	1 給与改定に伴う 増 減 分	88,547		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.55% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇給に伴う 増 加 分	22,698		平均昇給率 0.91% 昇給職員数 620人
		3 その他の増減分	130,998	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 50,198 会計年度任用職員の職員数の 増減等に係る増減分 80,800	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 677人 (8) 前年度 652人 (10) 増減 25 (△2)
手 当 等	248,758	1 給与改定に伴う 増 減 分	140,110		
		2 昇給に伴う 増 加 分	15,408		
		3 その他の増減分	93,240	会計年度任用職員以外の職員の 特殊勤務手当等に係る増減 39,510 会計年度任用職員の時間外勤 務手当等に係る増減分 53,730	

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
6年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	326,147	352,800	474,069	310,836	315,580	341,430
	平均年齢 (歳)	39歳 6月	61歳 1月	42歳 7月	38歳 6月	38歳 3月	39歳 1月
5年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	327,211	349,701	460,612	300,113	305,767	331,869
	平均年齢 (歳)	42歳 3月	60歳 1月	42歳 2月	38歳 8月	38歳 7月	39歳 5月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	530,785	532,804

(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	201,000	199,000			245,600	201,000	199,000
短大卒	215,800			235,600	269,200	215,800	
大学卒	226,200		354,000	238,800	273,400	226,200	

(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
6年10月1日 現 在	7				31		14			
	6				17		44 (1)		185 (3)	
	10				43		10 (3)		182	
	6				13		26		8 (1)	
	6		1		2		5		6	
	2						1		2	
	3									
	3									
	計	43		1		106		100 (4)		383 (4)
5年10月1日 現 在	2				36		12			
	6				18		46 (1)		181 (4)	
	10 (1)				35		10 (3)		187	
	8				15		25		7 (1)	
	4		1		1		5		4	
	4						1		2	
	2									
	4									
	計	40 (1)		1		105		99 (4)		381 (5)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 統括監 統括技監 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)	677	47		103	107	420	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	620	43		98	105	374	
	号級数別内訳	1号給 (人)	3	1			1	1
		2号給 (人)	50	5		4	8	33
		3号給 (人)	59	8			13	38
		4号給 (人)	420	17		94	65	244
		5号給 (人)	84	11			17	56
		6号給 (人)	4	1			1	2
比 率 (B) / (A) (%)	91.6	91.5		95.1	98.1	89.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	652	42	1	106	107	396	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	610	41	1	96	103	369	
	号級数別内訳	1号給 (人)	2				1	1
		2号給 (人)	45	5	1	3	4	32
		3号給 (人)	61	5			13	43
		4号給 (人)	417	20		93	59	245
		5号給 (人)	82	10			24	48
		6号給 (人)	3	1			2	
比 率 (B) / (A) (%)	93.6	97.6	100.0	90.6	96.3	93.2		

(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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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	
支給対象地域	小田原市全域		横浜市
支給率 (%)	16	11	16
支給対象職員数 (人)	103	572	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	12	16

(8) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	医療職(1)	医療職(2)	医療職(3)
給料総額に対する比率 (%)	27.7	0.1	0.0	81.4	2.8	13.2
支給対象職員の比率 (%) (令和6年10月1日現在)	86.8	4.7	0.0	100.0	68.9	97.9
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				前年度 前年度 支義務 生額	前年度 前年度 支義務 生額 (見込)額	当該年度 支義務 生額	当該年度 支義務 生額	翌年度 支義務 生額	継続費の 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	新病院建設に伴う埋蔵文化調査事業	3	15,600	15,600			15,600		15,600		2.0		
			4	337,200	337,200			337,200		337,200		42.5		
			5	267,600	267,600			133,307	134,293		267,600		33.8	
			6	60,000	60,000				60,000		60,000		7.6	
			7	90,000	90,000					90,000	90,000		11.3	
			8	22,300	22,300							22,300	2.8	
			計	792,700	792,700			486,107	194,293	90,000	770,400	22,300	100.0	
	本	設	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	9,100	3,400	12,500		18.2	
				6	16,600			16,600		16,600	16,600		24.1	
				7	20,200			20,200		20,200	20,200		29.3	
				8	7,000			7,000				7,000	10.2	
				計	68,800			68,800	21,600	20,000	20,200	61,800	7,000	100.0
	的	改	新病院建設 工事監理事業	5	18,100	18,100			17,919	181	18,100		8.3	
				6	118,900	118,900				118,900	118,900		54.3	
				7	81,900	81,900					81,900	81,900		37.4
				計	218,900	218,900			17,919	119,081	81,900	218,900		100.0
	支	良	新病院建設 (施工段階) コンストラクション マネジメント事業	5	6,376			6,376	6,270	106	6,376		12.0	
				6	25,502			25,502		25,502	25,502		48.0	
				7	21,252			21,252		21,252	21,252		40.0	
				計	53,130			53,130	6,270	25,608	21,252	53,130		100.0
出	費	新病院建設に伴う 旧病院解体工事 監理事業	7	1,000	1,000					1,000	1,000		2.5	
			8	34,000	34,000						34,000		85.0	
			9	5,000	5,000							5,000	12.5	
			計	40,000	40,000					1,000	1,000	39,000	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 前年度 前年度 の 義務 発生 額	前年度 前年度 前年度 の 義務 発生 額 (見込)額	当年度 当年度 当年度 の 義務 発生 額	当年度 当年度 当年度 の 義務 発生 額	翌年度 翌年度 翌年度 の 義務 発生 額	継続費 の 率 % 対 進 捗	
			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	新病院建設に伴う 立体駐車場・外構 実施設計事業	7	90,000	90,000				90,000	90,000		65.2	
			8	48,000	48,000						48,000	34.8	
			計	138,000	138,000					90,000	90,000	48,000	100.0
	資 建	新病院建設事業	5	781,200	781,200			456,980	324,220		781,200		2.9
			6	10,333,200	8,779,500	1,553,589	111		10,333,200		10,333,200		37.7
			7	16,288,131	13,888,100	2,400,000	31			16,288,131	16,288,131		59.4
			計	27,402,531	23,448,800	3,953,589	142	456,980	10,657,420	16,288,131	27,402,531		100.0
	的 改	新病院建設に伴う 井水処理施設 整備事業	5	880	800		80		880		880		0.9
			6	11,000	11,000				11,000		11,000		11.3
			7	85,120	85,100		20			85,120	85,120		87.8
			計	97,000	96,900		100		11,880	85,120	97,000		100.0
	支 良	新病院建設に伴う 旧病院解体事業	7	10,000	10,000					10,000	10,000		0.4
			8	2,000,000	2,000,000							2,000,000	79.7
			9	500,000	500,000							500,000	19.9
			計	2,510,000	2,510,000					10,000	10,000	2,500,000	100.0
	出 費	新病院建設に伴う 旧病院解体事業	7	10,000	10,000					10,000	10,000		0.4
8			2,000,000	2,000,000							2,000,000	79.7	
9			500,000	500,000							500,000	19.9	
計			2,510,000	2,510,000					10,000	10,000	2,500,000	100.0	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	企業債	国県支出金	損益勘定留保資金等
新病院食器・調理用具等購入費	11,000	11,000			令和7年度から令和8年度まで	11,000			11,000
新病院什器・備品等購入費	900,000	900,000			令和7年度から令和8年度まで	900,000			900,000
連帯保証人料 代行保険料	20,800千円に保証代行実績による増減額を加算した額	限度額に同じ	令和6年度		令和7年度から令和9年度まで	限度額に同じ			限度額に同じ
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6年度まで	1,194	令和7年度から令和8年度まで	597			597
パーソナルコンピュータ借上料 (令和6年度設定分)	5,346	5,175	令和6年度		令和7年度から令和11年度まで	5,175			5,175
パーソナルコンピュータ借上料 (令和7年度設定分)	4,374	4,374			令和7年度から令和12年度まで	4,374			4,374
新病院寝具等借上料	57,267	57,267			令和7年度から令和8年度まで	57,267			57,267
新病院尿石付着予防装置等借上料	85,159	85,159			令和7年度から令和11年度まで	85,159			85,159
新病院カーテン借上料	60,970	60,970			令和7年度から令和12年度まで	60,970			60,970
新病院職員ユニフォーム借上料	203,052	203,052			令和7年度から令和11年度まで	203,052			203,052
移動型一般X線撮影装置保守委託料	5,360	5,280	令和4年度から令和6年度まで	3,960	令和7年度から令和8年度まで	1,320			1,320
生理内視鏡システム 検査システム 保守委託料	22,636	20,384	令和4年度から令和6年度まで	11,318	令和7年度から令和8年度まで	9,066			9,066
X線テレビシステム 保守委託料	3,372	3,372	令和4年度から令和6年度まで	1,686	令和7年度から令和8年度まで	1,686			1,686

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
ロボット手術支援システム保守委託料	66,550	57,561	令和6年度		令和7年度から令和10年度まで	57,561			57,561
清掃及び電話交換委託料	237,833	206,360	令和5年度から令和6年度まで	88,440	令和7年度から令和8年度まで	117,920			117,920
洗濯委託料	81,180	69,916	令和5年度から令和6年度まで	29,964	令和7年度から令和8年度まで	39,952			39,952
中央材料及び滅菌委託料	165,767	153,846	令和5年度から令和6年度まで	65,934	令和7年度から令和8年度まで	87,912			87,912
中央監視・防災設備運転保守及び警備委託料	293,075	252,560	令和5年度から令和6年度まで	108,240	令和7年度から令和8年度まで	144,320			144,320
診療材料及び医薬品物流管理委託料	108,803	100,040	令和5年度から令和6年度まで	42,874	令和7年度から令和8年度まで	57,166			57,166
医療事務委託料	2,047,782	2,047,782	令和6年度		令和7年度から令和11年度まで	2,047,782			2,047,782
新病院等患者給食調理委託料	614,680	614,680			令和7年度から令和11年度まで	614,680			614,680
新病院電話交換委託料	57,596	57,596			令和7年度から令和11年度まで	57,596			57,596
新病院清掃委託料	593,890	593,890			令和7年度から令和11年度まで	593,890			593,890
新病院施設管理委託料	1,145,168	1,145,168			令和7年度から令和11年度まで	1,145,168			1,145,168
新病院警備委託料	301,770	301,770			令和7年度から令和11年度まで	301,770			301,770
新病院R I設備保守委託料	32,494	32,494			令和7年度から令和11年度まで	32,494			32,494

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
新病院長グリストラップ清掃及び汚泥処理委託料	9,149	9,149			令和7年度から令和11年度まで	9,149			9,149
新病院洗濯料委託	248,050	248,050			令和7年度から令和11年度まで	248,050			248,050
新病院診療材料及び医薬品物流管理委託料	326,524	326,524			令和7年度から令和11年度まで	326,524			326,524
新病院中央材料室及び手術室滅菌委託料	549,890	549,890			令和7年度から令和11年度まで	549,890			549,890
新病院情報システム運用保守委託料	425,000	425,000			令和7年度から令和12年度まで	425,000			425,000
新病院移転引越料委託	274,725	274,725			令和7年度から令和8年度まで	274,725			274,725
新病院開院式典等委託料	13,000	13,000			令和7年度から令和8年度まで	13,000			13,000
新病院建設に伴う残置物撤去廃棄料委託	55,000	55,000			令和7年度から令和8年度まで	55,000			55,000
新病院井水処理施設保守委託料	19,140	19,140			令和7年度から令和12年度まで	19,140			19,140
院内保育委託料	157,965	119,372	令和5年度から令和6年度まで	39,791	令和7年度から令和8年度まで	79,581			79,581
新病院カフェ導入事業費	70,000	70,000	令和6年度		令和7年度から令和8年度まで	70,000			70,000
新病院医療機器整備費	4,233,255	4,233,255			令和7年度から令和8年度まで	4,233,255			4,233,255
院内総合医療情報システム関連機器等借上料	2,700,000	2,700,000	令和6年度		令和7年度から令和12年度まで	2,700,000			2,700,000

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
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6年度まで	6,534	令和7年度から 令和8年度まで	2,541			2,541
エアーマットレス 借 上 料	3,520	3,200	令和4年度から 令和6年度まで	1,600	令和7年度から 令和8年度まで	1,600			1,600
新病院褥瘡対策 マットレス借上料	17,326	17,326			令和7年度から 令和13年度まで	17,326			17,326
新病院電話交換機 借 上 料	297,880	297,880			令和7年度から 令和13年度まで	297,880			297,880
新病院ネットワーク 機 器 借 上 料	421,610	421,610			令和7年度から 令和12年度まで	421,610			421,610

令和6年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医業収益			
(1)入院収益	10,477,251		
(2)外来収益	3,291,414		
(3)その他医業収益	<u>102,483</u>	13,871,148	
2 医業費用			
(1)給与費	7,880,876		
(2)材料費	3,695,448		
(3)経費	2,493,588		
(4)減価償却費	805,791		
(5)資産減耗費	20,100		
(6)研究研修費	<u>46,110</u>	<u>14,941,913</u>	
医業損失			1,070,765
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	1		
(2)他会計負担金	1,200,000		
(3)補助金	58,697		
(4)長期前受金戻入	67,747		
(5)保育室事業収益	5,027		
(6)その他医業外収益	<u>63,747</u>	1,395,219	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	42,987		
(2)保育室事業費用	38,443		
(3)長期前払消費税 勘定償却	100,990		
(4)雑損失	<u>453,949</u>	<u>636,369</u>	<u>758,850</u>
經常損失			311,915
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	1		
(2)その他特別利益	<u>1</u>	2	
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>△ 34,999</u>
当年度純損失			346,914
前年度繰越利益剰余金			<u>2,723,955</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,377,041</u></u>

令和6年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和7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		376,509
	イ 立 木		7,996
	ウ 建 物	10,036,148	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,259,723</u>	1,776,425
	エ 構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 339,733</u>	31,204
	オ 器 械 備 品	6,491,162	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,074,338</u>	1,416,824
	カ 車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,428</u>	936
	キ リ ー ス 資 産	3,388,116	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 877,230</u>	2,510,886
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>12,452,695</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		18,573,475
	(2) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 貸 付 金	25,245	
	奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	<u>△ 8,160</u>	17,085
	イ 長 期 前 払 消 費 税		1,248,772
	ウ 基 金		<u>7,259</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,273,116</u>
	固 定 資 産 合 計		19,846,591
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		15,249,515
	(2) 未 収 金	4,718,497	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	4,701,497
	(3) 貯 蔵 品		<u>49,474</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>20,000,486</u>
	資 産 合 計		<u><u>39,847,077</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 11,972,248

充てるための企業債

企業債合計 11,972,248

(2) リース債務

2,239,870

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,499,771

引当金合計

2,499,771

固定負債合計

16,711,889

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 321,652

充てるための企業債

企業債合計 321,652

(2) リース債務

276,075

(3) 未払金

3,811,976

(4) 引当金

ア 賞与引当金 375,790

イ 法定福利費引当金 63,672

引当金合計

439,462

(5) その他流動負債

ア 預り金 16,762

その他流動負債合計

16,762

流動負債合計

4,865,927

5 繰延収益

(1) 長期前受金

2,006,074

繰延収益合計

2,006,074

負債合計

23,583,890

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	6,500,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	2,052,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,377,041</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,191,200</u>
剰 余 金 合 計		<u>11,390,525</u>
資 本 合 計		<u>16,263,187</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>39,847,077</u></u>

令和7年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8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		376,509
イ	立 木		7,996
ウ	建 物	10,127,057	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,493,781</u>	1,633,276
エ	構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 340,908</u>	30,029
オ	器 械 備 品	8,512,617	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,363,538</u>	3,149,079
カ	車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,619</u>	745
キ	リ ー ス 資 産	2,742,682	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 142,646</u>	2,600,036
ク	建 設 仮 勘 定		<u>28,259,934</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		36,057,604
（2）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	貸 付 金	23,745	
	奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	<u>△ 3,600</u>	20,145
イ	長 期 前 払 消 費 税		2,746,264
ウ	基 金		<u>7,260</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>2,773,669</u>
	固 定 資 産 合 計		38,831,273
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		15,440,583
（2）	未 収 金	5,718,416	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	5,701,416
（3）	貯 蔵 品		<u>47,990</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>21,189,989</u>
	資 産 合 計		<u><u>60,021,262</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 28,669,897

充てるための企業債

企業債合計 28,669,897

(2) リース債務 2,081,707

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,499,771

引当金合計

2,499,771

固定負債合計

33,251,375

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 379,603

充てるための企業債

企業債合計 379,603

(2) リース債務 528,881

(3) 未払金 5,905,350

(4) 引当金

ア 賞与引当金 401,654

イ 法定福利費引当金 70,687

引当金合計

472,341

(5) その他流動負債

ア 預り金 16,427

その他流動負債合計

16,427

流動負債合計

7,302,602

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,344,099

繰延収益合計

4,344,099

負債合計

44,898,076

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	6,500,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	2,052,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,237,040</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>10,051,199</u>
剰 余 金 合 計		<u>10,250,524</u>
資 本 合 計		<u>15,123,186</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>60,021,262</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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ2,723,745千円、2,723,745千円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 721,907千円

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165,000千円を支給する見込みであり、退職給付引当金165,000千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として1,350,944千円を支給する見込みであり、賞与引当金375,790千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1,088,692千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金63,672千円を取り崩す見込みである。

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

令和7年度小田原市病院
収益的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	病 院 事 業 収 益		千円 15,289,702	千円 14,421,938	千円 867,764
	1	医 業 収 益	13,888,456	13,021,243	867,213
		1 入 院 収 益	10,481,778	9,773,751	708,027
		2 外 来 収 益	3,296,523	3,142,062	154,461
		3 そ の 他 医 業 収 益	110,155	105,430	4,725
	2	医 業 外 収 益	1,401,244	1,400,693	551
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,200,000	1,200,000	
		3 補 助 金	63,464	58,697	4,767

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	10,481,778	保険診療 9,691,845 1日平均 334人 一般診療 789,933 1日平均 37人 妊 婦 524,943 一 般 264,990	
外来収益	3,296,523	保険診療 3,124,200 1日平均 1,000人 一般診療 172,323 1日平均 61人 妊 婦 69,003 一 般 103,320	
室料差額収益	49,647	特別室A 5床 特別室B 8床 1人室 8床 2人室 50床	
医療相談収益	2,074	育児・健康相談料	
その他医業収益	58,434	一般証明料 4,224 診断書料 29,568 被服貸与料 2,189 医療器材料 11,076 死体処置料 1,544 産科医療補償制度掛金負担金 7,800 胞衣胎盤処理手数料 2,033	
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,200,000		
国庫補助金	29,490	国民健康保険調整交付金 16,000 臨床研修費補助金 10,179 医療施設運営費等補助金 3,311	
県補助金	33,974	周産期救急医療事業費補助金 25,033 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 5,528 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 2,788 災害時医療救護体制活動費補助金 625	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 長期前受金戻入	64,726	67,747	△ 3,021
		5 保育室事業収益	3,983	5,488	△ 1,505
		6 その他医業外収益	69,070	68,760	310
	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	15,289,702	14,421,938	867,764

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 64,726	千円
保育室事業収益	3,983	
不用品売却収益	50	
使 用 料	5,017	公舎使用料 4,752 施設使用料 265
雑 入	64,003	自動販売機設置料 11,000 臨床試験・市販後調査受託研究費 8,000 介護保険主治医意見書作成料 4,659 テレビカードシステム設置料 5,500 駐車場収入 1,200 その他雑入 33,644
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 16,551,634	千円 15,032,830	千円 1,518,804
	1	医 業 費 用	15,960,417	14,786,189	1,174,228
		1 給 与 費	8,045,848	7,547,969	497,879
		2 材 料 費	4,022,502	3,753,757	268,745
		3 経 費	2,927,302	2,609,726	317,576

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	3,284,222	職員給与費 特別職（1人）	6,681,193
手 当 等	3,039,740	一般行政職（44人） 医療職（630人）	
報 酬	525	会計年度任用職員給与費（373人） 市立病院運営審議会委員報酬（13人）	1,364,130 525
法 定 福 利 費	1,019,020		
退 職 給 付 費	230,000		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	401,654		
法定福利費引当金 繰 入 額	70,687		
薬 品 費	1,750,000		
診 療 材 料 費	2,110,000		
給 食 材 料 費	122,502		
医 療 消 耗 備 品 費	40,000		
厚 生 福 利 費	500	医療機器整備及び管理経費	555,443
報 償 費	56,400	修繕費	90,128
旅 費 交 通 費	2,800	賃借料	103,964
職 員 被 服 費	11,250	委託料	361,351
備 消 品 費	78,762	施設設備維持管理経費	740,786
光 熱 水 費	455,219	光熱水費	352,739
		修繕費	21,900
		委託料	366,147

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		
燃 料 費	445	電算機器整備及び管理経費	59,815
食 糧 費	170	備用品費	12,150
印 刷 製 本 費	5,802	賃借料	665
修 繕 費	112,028	委託料	47,000
公 課 費	96	新病院建設経費	186,355
保 險 料	37,483	職員被服費	5,500
賃 借 料	249,115	備用品費	7,000
委 託 料	1,800,156	光熱水費	102,480
通 信 運 搬 費	24,465	保険料	4,100
諸 会 費	10,688	賃借料	4,695
交 際 費	1,500	新病院尿石付着予防装置等借上料 (令和7年度債務負担行為設定)	
原 材 料 費	7,360	新病院カーテン借上料 (令和7年度債務負担行為設定)	
手 数 料	28,933	スマートフォンアプリ使用料	
広 告 料	3,530	委託料	57,798
負 担 金	20,000	新病院等患者給食調理 (令和7年度債務負担行為設定)	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	17,000	新病院清掃 (令和7年度債務負担行為設定)	
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	3,600	新病院施設管理 (令和7年度債務負担行為設定)	
		新病院警備保安 (令和7年度債務負担行為設定)	
		新病院RI設備保守 (令和7年度債務負担行為設定)	
		新病院開院式典等 (令和7年度債務負担行為設定)	
		新病院建設に伴う井水処理施設保守 (令和7年度債務負担行為設定)	
		通信運搬費等	4,782
		一般経費	1,364,303
		保険料	37,483
		賃借料	139,791
		委託料	967,860
		手数料等	219,169
		貸倒引当金繰入額	17,000
		奨学金返済免除引当金繰入額	3,600

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 907,209	千円 805,791	千円 101,418
		5 資 産 減 耗 費	6,100	20,100	△ 14,000
		6 研 究 研 修 費	51,456	48,846	2,610
	2	医 業 外 費 用	551,216	206,640	344,576
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	216,544	42,987	173,557
		2 保 育 室 事 業 費 用	41,613	41,613	

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	234,059	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,175	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	384,201	
車 両 減 価 償 却 費	191	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	287,583	
たな卸資産減耗費	100	
固定資産除却費	6,000	医療機器等除却費
研 究 材 料 費	150	
謝 金	500	
図 書 費	15,000	医学用等図書購入費
旅 費	11,938	
研 究 雑 費	23,868	
企 業 債 利 息	205,000	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	11,543	
諸 経 費	41,613	保育室運営経費

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	16,000	16,000	
	4	長期前払消費税勘定償却	272,009	100,990	171,019
	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 修 正 損 失	35,000	35,000	
	4	予 備 費	5,000	5,000	
	1	予 備 費	5,000	5,000	
		計	16,551,634	15,032,830	1,518,804

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	272,009	
不用品売却原価	50	
そ の 他 雑 損 失	5,000	
臨 時 損 失	1	
過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	

資本的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資 本 的 収 入		千円 19,608,891	千円 10,272,071	千円 9,336,820
	1	企 業 債	17,205,600	8,668,600	8,537,000
		1 企 業 債	17,205,600	8,668,600	8,537,000
	2	補 助 金	2,402,750	1,502,750	900,000
		1 補 助 金	2,402,750	1,502,750	900,000
	3	返 還 金	540	720	△ 180
		1 返 還 金	540	720	△ 180
	4	寄 附 金	1	1	
		1 寄 附 金	1	1	
		○ 負 担 金		100,000	△ 100,000
		計	19,608,891	10,272,071	9,336,820

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	17,205,600	
国 庫 補 助 金	2,402,750	国民健康保険調整交付金 2,750 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 2,400,000
奨 学 金 返 還 金	540	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	17,400	職員給与費（3人） 37,700
手 当 等	14,300	新病院建設経費 16,697,603
法 定 福 利 費	6,000	委託料 304,352
委 託 料	324,352	新病院建設に伴う埋蔵文化財調査事業費 （令和3～8年度継続事業 継続費設定額 792,700）
工 事 請 負 費	16,473,251	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）
負 担 金	10,000	新病院建設工事監理事業費 （令和5～7年度継続事業 継続費設定額 218,900）
		新病院建設（施工段階）コンストラクションマネジメント事業費 （令和5～7年度継続事業 継続費設定額 53,130）
		新病院建設に伴う旧病院解体工事監理事業費 （令和7～9年度継続事業 継続費設定額 40,000）
		新病院建設に伴う立体駐車場・外構実施設計事業費 （令和7～8年度継続事業 継続費設定額 138,000）
		工事請負費 16,383,251
		新病院建設事業費 （令和5～7年度継続事業 継続費設定額 27,402,531）
		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）
		新病院建設に伴う旧病院解体事業費 （令和7～9年度継続事業 継続費設定額 2,510,000）
		負担金 10,000
		一般経費 110,000
		委託料 20,000
		工事請負費 90,000
機 械 器 具 購 入 費	3,003,600	放射線治療装置（高精度機能化）等 新病院医療機器整備費 （令和7年度債務負担行為設定）
リ ー ス 債 務 支 払 額	344,476	パーソナルコンピュータ借上料 （令和7年度債務負担行為設定） 新病院ネットワーク機器借上料 （令和7年度債務負担行為設定） 院内総合医療情報システム関連機器等借上料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 企 業 債 償 還 金	450,000	410,001	39,999
	3	貸 付 金	7,200	7,560	△ 360
		1 貸 付 金	7,200	7,560	△ 360
	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	20,651,580	10,976,965	9,674,615

節		備 考
区 分	金 額	
		千円
企 業 債 償 還 金	450,000	
貸 付 金	7,200	看護師等奨学金貸付金 6,480 修学生活資金貸付金 720
基 金 造 成 費	1	市立病院新病院建設基金積立金

小田原市下水道事業会計

令和7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 6,203,164	
	1 営業収益		4,070,615	
		1 下水道使用料	3,525,138	
		2 雨水処理負担金	545,013	
		3 その他営業収益	464	
	2 営業外収益		2,132,548	
		1 他会計補助金	1,023,761	
		2 長期前受金戻入	1,055,340	
		3 負担金	52,782	
		4 雑収益	665	
	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 6,652,860		
	1 営業費用		6,140,069		
		1 管 渠 費	265,494		
		2 ポ ン プ 場 費	30,198		
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	101,309		
		4 普 及 指 導 費	70,450		
		5 業 務 費	157,878		
		6 総 係 費	184,776		
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,964,336		
		8 減 価 償 却 費	3,345,628		
		9 資 産 減 耗 費	20,000		
		2 営業外費用		490,790	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		417,791	
		2 会 館 運 営 費		35,200	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		37,793	
		4 雑 支 出		6	
		3 特別損失		2,001	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損		2,000	
		2 その他特別損失		1	
		4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費		20,000	

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 3,153,620	
	1 企業債		1,829,900	
		1 企業債	1,829,900	
	2 他会計出資金		581,226	
		1 他会計出資金	581,226	
	3 国庫補助金		730,000	
		1 国庫補助金	730,000	
	4 負担金等		12,407	
		1 受益者負担金	4,797	
		2 その他負担金等	7,610	
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 5,371,064	
	1 建設改良費		2,590,307	
		1 管路建設費	1,204,594	
		2 管路改良費	926,722	
		3 ポンプ場建設改良費	108,140	
	4 流域下水道建設費負担金		350,851	
		4 建設費負担金	350,851	
	2 企業債償還金		2,770,757	
		1 建設企業債償還金	1,922,878	
		2 資本費平準化償還金	847,879	
3 予備費		10,000		
	1 予備費	10,000		

令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 537,548
減価償却費	3,345,628
固定資産除却費	10,000
引当金の増減額 (△は減少)	43,272
長期前受金戻入額	△ 1,055,340
支払利息	417,791
未収金の増減額 (△は増加)	△ 63,924
未払金の増減額 (△は減少)	△ 78,431
たな卸資産の増減額 (△は増加)	149
小計	2,081,597
利息の支払額	△ 417,791
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,663,806

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	△ 1,948,041
無形固定資産の取得による支出	△ 357,858
国庫補助金等による収入	730,000
工事負担金等による収入	12,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,563,492

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	1,829,900
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,770,757
他会計からの出資による収入	581,226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 359,631

資金増加額 (又は減少額)	△ 259,317
資金期首残高	1,801,963
資金期末残高	1,542,646

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) 19	21,133	93,934	72,768	37,644	225,479
	資本勘定支弁職員		() 18		80,994	78,224		159,218
	合 計	14	(16) 37	21,133	174,928	150,992	37,644	384,697
前年度	損益勘定支弁職員	14	(16) 19	19,159	85,751	68,841	19,644	193,395
	資本勘定支弁職員		(1) 19	1,413	80,079	72,288		153,780
	合 計	14	(17) 38	20,572	165,830	141,129	19,644	347,175
比較	損益勘定支弁職員			1,974	8,183	3,927	18,000	32,084
	資本勘定支弁職員		(△1) △1	△ 1,413	915	5,936		5,438
	合 計		(△1) △1	561	9,098	9,863	18,000	37,522

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	35,189	260,668	
	資本勘定支弁職員	30,034	189,252	
	合 計	65,223	449,920	
前年度	損益勘定支弁職員	33,301	226,696	
	資本勘定支弁職員	33,662	187,442	
	合 計	66,963	414,138	
比較	損益勘定支弁職員	1,888	33,972	
	資本勘定支弁職員	△ 3,628	1,810	
	合 計	△ 1,740	35,782	

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	18,062	5,333	50,176	42,032	16,592	75	7,830	30
前年度	18,044	4,726	44,333	37,048	18,220	100	8,180	48
比較	18	607	5,843	4,984	△ 1,628	△ 25	△ 350	△ 18

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	3,123		17		3,977	3,745		
前年度	3,811				3,379	3,240		
比較	△ 688		17		598	505		

(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	(2) 15	283	83,732	63,144	37,644	184,803
	資本勘定支弁職員		() 18		80,994	78,224		159,218
	合 計	14	(2) 33	283	164,726	141,368	37,644	344,021
前年度	損益勘定支弁職員	14	(2) 15	283	77,051	60,474	19,644	157,452
	資本勘定支弁職員		() 19		80,079	71,758		151,837
	合 計	14	(2) 34	283	157,130	132,232	19,644	309,289
比較	損益勘定支弁職員		()		6,681	2,670	18,000	27,351
	資本勘定支弁職員		() △ 1		915	6,466		7,381
	合 計		() △ 1		7,596	9,136	18,000	34,732

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
本年度	損益勘定支弁職員	30,126	214,929	
	資本勘定支弁職員	30,034	189,252	
	合 計	60,160	404,181	
前年度	損益勘定支弁職員	28,308	185,760	
	資本勘定支弁職員	33,341	185,178	
	合 計	61,649	370,938	
比較	損益勘定支弁職員	1,818	29,169	
	資本勘定支弁職員	△ 3,307	4,074	
	合 計	△ 1,489	33,243	

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	17,041	5,333	45,665	38,242	16,592	75	7,830	30
前年度	17,172	4,726	40,126	33,532	18,220	100	8,180	48
比較	△ 131	607	5,539	4,710	△ 1,628	△ 25	△ 350	△ 18

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	2,821		17		3,977	3,745		
前年度	3,509				3,379	3,240		
比較	△ 688		17		598	505		

(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	(14) 4	20,850	10,202	9,624		40,676
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(14) 4	20,850	10,202	9,624		40,676
前年度	損益勘定支弁職員	(14) 4	18,876	8,700	8,367		35,943
	資本勘定支弁職員	(1)	1,413		530		1,943
	合 計	(15) 4	20,289	8,700	8,897		37,886
比較	損益勘定支弁職員	()	1,974	1,502	1,257		4,733
	資本勘定支弁職員	(△1)	△ 1,413		△ 530		△ 1,943
	合 計	(△1)	561	1,502	727		2,790

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	5,063	45,739	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	5,063	45,739	
前年度	損益勘定支弁職員	4,993	40,936	
	資本勘定支弁職員	321	2,264	
	合 計	5,314	43,200	
比較	損益勘定支弁職員	70	4,803	
	資本勘定支弁職員	△ 321	△ 2,264	
	合 計	△ 251	2,539	

(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	管理職員特別勤務手当
本年度	1,021		4,511	3,790				
前年度	872		4,207	3,516				
比較	149		304	274				

区分	手当等の内訳							
	通勤手当	在宅勤務等手当	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	302							
前年度	302							
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 9,098	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 3,782		給与改定の状況 前年度 給与の改定率 2.48% 給与改定の実施時期 6年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,403		平均昇給率 0.92% 昇給職員数 33人
		3 その他の増減分	3,913	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 33人 (2) 前年度 34人 (2) 増減 △ 1 ()
手 当 等	9,863	1 給与改定に伴う 増 減 分	8,824		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	975		
		3 その他の増減分	64	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 594 会計年度任用職員の変動等 に係る増減分 △ 530	

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
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	351,146
	平均年齢 (歳)	45歳10月
5年10月1日現在	平均給料月額 (円)	342,474
	平均年齢 (歳)	45歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	551,621	520,745

(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	201,000	201,000
短大卒	215,800	215,800
大学卒	226,200	226,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
6年10月1日現在	1級	2
	2級	5
	3級	1 (1)
	4級	6 (1)
	5級	7
	6級	3
	7級	4
	8級	1
	計	29 (2)
5年10月1日現在	1級	
	2級	7
	3級	1 (1)
	4級	8 (1)
	5級	6
	6級	4
	7級	3
	8級	1
	計	30 (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 統括監 統括技監 副部長 管理監

(4) 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 33	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 33	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	5
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	16
		5号給 (人)	4
	6号給 (人)	3	
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 34	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 34	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	19
		5号給 (人)	6
	6号給 (人)		
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	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		

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 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						
資 本 的 支 出 費	建 設 千 代 第 五 号 汚 水 幹 線 (矢 作 ほか 地 内) 整 備 事 業	6	50,000	25,000	25,000		50,000		50,000		7.8	
		7	370,000	185,000	185,000			370,000	370,000		57.8	
		8	220,000	110,000	110,000					220,000	34.4	
		計	640,000	320,000	320,000		50,000	370,000	420,000	220,000	100.0	
	改 良 大 雨 水 第 一 (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		280,000		50.0	
		7	240,000	120,000	120,000			240,000	240,000		42.9	
		計	560,000	280,000	280,000		320,000	240,000	560,000		100.0	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	企業債	国県支出金	損益勘定留保資金等
下水道管路包括的維持管理委託料	1,189,600	1,189,435	令和4年度から令和6年度まで	573,431	令和7年度から令和8年度まで	616,004		52,305	563,699
下水道管理センター等施設管理委託料	150,000	144,672	令和6年度		令和7年度から令和8年度まで	144,672			144,672
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6年度まで	29,940	令和7年度から令和8年度まで	14,785			14,785
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年度から令和6年度まで	5,131	令和7年度から令和9年度まで	2,526			2,526
パーソナルコンピュータ借上料(令和5年度設定分)	4,721	4,638	令和5年度から令和6年度まで	1,012	令和7年度から令和10年度まで	3,626			3,626
パーソナルコンピュータ借上料(令和6年度設定分)	2,696	2,691	令和6年度		令和7年度から令和11年度まで	2,691			2,691
パーソナルコンピュータ借上料(令和7年度設定分)	5,760	5,760			令和7年度から令和12年度まで	5,760			5,760
軽貨物自動車借上料(令和4年度設定分)	2,157	1,329	令和4年度から令和6年度まで	741	令和7年度から令和9年度まで	588			588
軽貨物自動車借上料(令和6年度設定分)	264	244	令和6年度		令和7年度から令和8年度まで	244			244
軽貨物自動車借上料(令和7年度設定分)	2,525	2,525			令和7年度から令和11年度まで	2,525			2,525
下水道事業財務会計システム使用料	9,573	9,573	令和6年度		令和7年度から令和11年度まで	9,573			9,573
自動体外式除細動器(AED)借上料	440	252	令和5年度から令和6年度まで	63	令和7年度から令和9年度まで	189			189
小型貨物自動車借上料	359	359			令和7年度から令和9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
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和6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 利子相額		令 和 6 年 度		令和7年度から 令和9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7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 利子相額				令和7年度から 令和10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6年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円とす る)		令 和 6 年 度		令和7年度から 令和10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7年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額(4,000 千円とす る)				令和7年度から 令和11年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

令和6年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)下水道使用料	3,125,300		
(2)雨水処理負担金	544,134		
(3)その他営業収益	<u>707</u>	3,670,141	
2 営業費用			
(1)管渠費	215,146		
(2)ポンプ場費	30,262		
(3)下水道管理費	107,755		
(4)普及指導費	67,909		
(5)業務費	137,942		
(6)総係費	142,057		
(7)流域下水道維持管理費負担金	1,829,543		
(8)減価償却費	3,356,949		
(9)資産減耗費	<u>19,091</u>	<u>5,906,654</u>	
営業損失			2,236,513
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	1,111,850		
(2)長期前受金戻入	1,030,070		
(3)負担金	55,788		
(4)雑収益	<u>580</u>	2,198,288	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	453,212		
(2)会館運営費	31,203		
(3)雑支出	<u>53,442</u>	<u>537,857</u>	<u>1,660,431</u>
経常損失			576,082
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	1,819		
(2)その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,820</u>	<u>△ 1,819</u>
当年度純損失			577,901
前年度繰越欠損金			<u>400,703</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>978,604</u></u>

令和6年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和7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		715,736
イ	建 物	706,574	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 303,242</u>	403,332
ウ	構 築 物	100,836,780	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,558,583</u>	75,278,197
エ	機 械 及 び 装 置	3,425,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,963,930</u>	1,461,434
オ	車 両 及 び 運 搬 具	318	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 302</u>	16
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	10,310	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,448</u>	6,862
キ	建 設 仮 勘 定		<u>246,452</u>
	有形固定資産合計		78,112,029
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,584,011
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,585,511
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,751</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,751</u>
	固定資産合計		82,699,291
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		1,801,963
（2）	未 収 金	468,126	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,382</u>	463,744
（3）	貯 蔵 品		624
（4）	そ の 他 流 動 資 産		<u>116</u>
	流動資産合計		<u>2,266,447</u>
	資 産 合 計		<u><u>84,965,738</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

30,685,693

企業債合計

30,685,693

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

161,626

引当金合計

161,626

固定負債合計

30,847,319

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

2,988,425

企業債合計

2,988,425

(2) 未払金

995,978

(3) 引当金

ア 賞与引当金

25,469

イ 法定福利費引当金

5,267

引当金合計

30,736

(4) その他流動負債

6,515

流動負債合計

4,021,654

5 繰延収益

(1) 長期前受金

27,139,647

繰延収益合計

27,139,647

負債合計

62,008,620

資 本 の 部

6 資 本 金			22,448,222
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金	92,930		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>694</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		93,624	
(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>978,604</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>415,272</u>	
剰 余 金 合 計			<u>508,896</u>
資 本 合 計			<u>22,957,118</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>84,965,738</u></u>

令和7年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8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		715,736	
イ 建 物	706,574		
減価償却累計額	<u>△ 325,547</u>	381,027	
ウ 構 築 物	102,648,131		
減価償却累計額	<u>△ 28,543,762</u>	74,104,369	
エ 機 械 及 び 装 置	3,524,763		
減価償却累計額	<u>△ 2,115,422</u>	1,409,341	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	318		
減価償却累計額	<u>△ 302</u>	16	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	10,310		
減価償却累計額	<u>△ 3,997</u>	6,313	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>270,260</u>	
有形固定資産合計			76,887,062
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		4,676,864	
イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			4,678,364
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 長 期 貸 付 金		<u>1,751</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,751</u>
固定資産合計			81,567,177
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			1,542,646
（2）未 収 金		532,050	
貸倒引当金		<u>△ 5,454</u>	526,596
（3）貯 蔵 品			475
（4）そ の 他 流 動 資 産			<u>116</u>
流動資産合計			<u>2,069,833</u>
資産合計			<u><u>83,637,010</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

29,936,216

企業債合計

29,936,216

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

199,270

引当金合計

199,270

固定負債合計

30,135,486

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

2,797,045

企業債合計

2,797,045

(2) 未払金

831,052

(3) 引当金

ア 賞与引当金

34,644

イ 法定福利費引当金

4,758

引当金合計

39,402

(4) その他流動負債

6,515

流動負債合計

3,674,014

5 繰延収益

(1) 長期前受金

26,826,714

繰延収益合計

26,826,714

負債合計

60,636,214

資 本 の 部

6 資 本 金			23,029,448
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金	92,930		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>694</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		93,624	
(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>1,516,152</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 122,276</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 28,652</u>
資 本 合 計			<u>23,000,796</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>83,637,010</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 10,777,682千円

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83,033千円を支給する見込みであるため、賞与引当金25,469千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65,732千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金5,267千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	12,555千円
1年超	15,370千円
計	27,925千円

令和7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		6,203,164	6,187,339	15,825
	1	営 業 収 益	4,070,615	3,982,671	87,944
		1 下 水 道 使 用 料	3,525,138	3,437,830	87,308
		2 雨 水 処 理 負 担 金	545,013	544,134	879
		3 そ の 他 営 業 収 益	464	707	△ 243
	2	営 業 外 収 益	2,132,548	2,204,667	△ 72,119
		1 他 会 計 補 助 金	1,023,761	1,111,850	△ 88,089
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,055,340	1,030,070	25,270
		3 負 担 金	52,782	62,119	△ 9,337
		4 雑 収 益	665	628	37
	3	特 別 利 益	1	1	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	
		収 入 合 計	6,203,164	6,187,339	15,825

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	3,525,138	酒匂川左岸処理区 (60,265戸) 3,074,352 酒匂川右岸処理区 (16,106戸) 450,786
雨 水 処 理 負 担 金	545,013	
手 数 料	464	指定工事店登録等 (172件)
一 般 会 計 補 助 金	1,023,761	
長 期 前 受 金 戻 入	1,055,340	
負 担 金	52,782	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金 44,844 マンホールトイレ整備監督事務費負担金 7,938
そ の 他 雑 収 益	665	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
	1	下 水 道 事 業 費 用	千円 6,652,860	千円 6,685,737	千円 △ 32,877
		1 營 業 費 用	6,140,069	6,137,700	2,369
		1 管 渠 費	265,494	233,566	31,928
		2 ポ ン プ 場 費	30,198	32,589	△ 2,391

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	14,845	職員給与費 (2人)	22,333
		会計年度任用職員給与費 (2人)	8,699
手 当 等	8,098	管渠維持管理経費	234,462
		委託料	196,815
賞与引当金繰入額	2,270	下水道管路包括的維持管理業務 流量計遠隔監視等	
法 定 福 利 費	5,396	賃借料	128
		土地借上料	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	423	施設修繕関係費	26,374
		管渠施設修繕費	
備 消 品 費	589	材料費	
		動力費	3,641
燃 料 費	33	人孔調整工事請負費	4,000
		その他維持管理経費	3,504
光 熱 水 費	1,715		
通 信 運 搬 費	88		
委 託 料	196,815		
賃 借 料	128		
修 繕 費	21,156		
動 力 費	3,641		
材 料 費	5,374		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	4,000		
使 用 料	858		
給 料	4,044	職員給与費 (1人)	8,221
		ポンプ場維持管理経費	21,977
手 当 等	2,327	委託料	16,072
		電気計装設備点検	
賞与引当金繰入額	409	沈砂池浚渫 運転管理等	

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	101,309	117,605	△ 16,296

節		備 考	千円
区 分	金 額		
法 定 福 利 費	1,340	施設修繕費	1,000
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	101	動力費	4,286
備 消 品 費	90	その他維持管理経費	619
燃 料 費	145		
光 熱 水 費	23		
通 信 運 搬 費	361		
委 託 料	16,072		
修 繕 費	1,000		
動 力 費	4,286		
給 料	4,103	職員給与費（1人）	8,066
手 当 等	2,367	会計年度任用職員給与費（1人）	1,926
賞与引当金繰入額	803	下水道管理センター維持管理経費	88,947
報 酬	1,387	施設管理等委託料	69,825
法 定 福 利 費	1,239	施設修繕関係費	1,210
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	93	動力費	17,631
旅 費	24	その他維持管理経費	281
備 消 品 費	237	寿町ふれあい広場管理経費	2,370
燃 料 費	11	管理委託料	2,133
光 熱 水 費	32	施設修繕関係費	150
委 託 料	71,958	その他維持管理経費	87
修 繕 費	1,300		
動 力 費	17,631		
材 料 費	60		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	70,450	70,711	△ 261
		5 業 務 費	157,878	149,002	8,876

節		備 考
区 分	金 額	
使 用 料	千円 64	千円
給 料	13,390	職員給与費（3人） 28,718 会計年度任用職員給与費（1人） 3,640
手 当 等	9,092	水洗化普及経費 22,122 水洗化工事費補助金 5,150
賞与引当金繰入額	3,086	水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金 50 （令和7年度債務負担行為設定）
報 酬	2,262	給排水設備工事関連業務委託負担金等 16,922 排水水質規制経費 15,095
法 定 福 利 費	4,208	公共下水道台帳用パソコン等システム借上料 9,857 水質検査手数料 5,238
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	320	その他経費 875 軽貨物自動車借上料
旅 費	183	（令和7年度債務負担行為設定） 備用品費等
備 消 品 費	224	
燃 料 費	100	
印 刷 製 本 費	99	
通 信 運 搬 費	77	
委 託 料	1,782	
手 数 料	5,238	
賃 借 料	10,039	
修 繕 費	10	
負 担 金	15,140	
補 助 交 付 金	5,150	
雑 費	50	
給 料	9,039	職員給与費（2人） 14,200 会計年度任用職員給与費（1人） 4,887
手 当 等	4,871	使用料等徴収業務に関する経費 138,791 下水道使用料徴収負担金 129,914
賞与引当金繰入額	1,594	県営上水道給水区域下水道使用料徴収委託料 4,630 その他経費 4,247

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 総 係 費	184,776	144,781	39,995

節		備 考	千円
区 分	金 額		
法 定 福 利 費	3,318		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	265		
備 消 品 費	300		
燃 料 費	31		
印 刷 製 本 費	270		
通 信 運 搬 費	408		
委 託 料	6,586		
賃 借 料	1,282		
負 担 金	129,914		
給 料	48,513	職員給与費（8人）	133,108
手 当 等	27,081	会計年度任用職員給与費（2人）	7,363
賞与引当金繰入額	8,712	一般管理経費	44,305
報 酬	1,682	上下水道事業運営審議会委員報酬（14人）	283
法 定 福 利 費	15,912	庁舎用等備用品費	1,925
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,210	賃借料	9,384
旅 費	906	パーソナルコンピュータ借上料 （令和7年度債務負担行為設定）	
退 職 給 付 費	37,644	庁舎等借上料	
備 消 品 費	1,925	庁舎維持管理等負担金	18,917
印 刷 製 本 費	161	貸倒引当金繰入額	5,454
委 託 料	4,063	その他一般管理費	8,342
手 数 料	154		
賃 借 料	9,384		
交 際 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	1,964,336	2,012,497	△ 48,161
		8 減価償却費	3,345,628	3,356,949	△ 11,321
		9 資産減耗費	20,000	20,000	
	2	営業外費用	490,790	526,036	△ 35,246
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	417,791	453,212	△ 35,421
		2 会館運営費	35,200	32,553	2,647

節		備 考	千円
区 分	金 額		
食 糧 費	100		
公 課 費	24		
負 担 金	18,917		
保 険 料	831		
使 用 料	2,003		
貸倒引当金繰入額	5,454		
流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,964,336	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	3,119,525	建物減価償却費 構築物減価償却費	21,892 2,948,403
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	226,103	機械及び装置減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費 施設利用権減価償却費	148,691 539 226,103
固 定 資 産 除 却 費	20,000	既存設備撤去等	
企 業 債 利 息	415,366		
一 時 借 入 金 利 息	2,425		
手 当 等	1,372	多古しらさぎ会館管理経費 会計年度任用職員給与費（5人）	22,594 9,097
賞与引当金繰入額	686	警備・清掃等委託料 維持修繕料等	7,224 6,273
報 酬	15,802	コミュニティーホールかるがも経費 会計年度任用職員給与費（6人）	12,606 10,127
法 定 福 利 費	1,269	警備・清掃等委託料 維持修繕料等	792 1,687
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	95		
旅 費	51		

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	37,793	40,265	△ 2,472
		4 雑 支 出	6	6	
	3	特 別 損 失	2,001	2,001	
		1 過年度損益修正損	2,000	2,000	
		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	6,652,860	6,685,737	△ 32,877

節		備 考
区 分	金 額	
備 消 品 費	千円 428	千円
光 熱 水 費	4,404	
印 刷 製 本 費	58	
通 信 運 搬 費	243	
委 託 料	8,016	
手 数 料	42	
賃 借 料	547	
修 繕 費	2,138	
保 険 料	5	
使 用 料	44	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,793	
そ の 他 雑 支 出	6	
過 年 度 損 益 修 正 損	2,000	過年度下水道使用料過誤納還付金
そ の 他 特 別 損 失	1	水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償 (令和7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
1	資 本 的 収 入		千円 3,153,620	千円 2,872,778	千円 280,842
	1	企 業 債	1,829,900	1,789,400	40,500
		1 企 業 債	1,829,900	1,789,400	40,500
	2	他 会 計 出 資 金	581,226	444,016	137,210
		1 他 会 計 出 資 金	581,226	444,016	137,210
	3	国 庫 補 助 金	730,000	632,250	97,750
		1 国 庫 補 助 金	730,000	632,250	97,750
	4	負 担 金 等	12,407	7,025	5,382
		1 受 益 者 負 担 金	4,797	4,393	404
		2 そ の 他 負 担 金 等	7,610	2,632	4,978
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		収 入 合 計	3,153,620	2,872,778	280,842

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 設 企 業 債	1,563,800	
資 本 費 平 準 化 債	266,100	
一 般 会 計 出 資 金	581,226	
国 庫 補 助 金	730,000	社会資本整備総合交付金
受 益 者 負 担 金	4,797	下水道受益者負担金 賦課面積 3.29ha 酒匂川左岸処理区 1.68ha 酒匂川右岸処理区 1.61ha
そ の 他 負 担 金 等	7,610	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	59,517	職員給与費（14人）	135,674
		污水管渠整備事業（国庫補助事業）	440,000
手 当 等	54,379	実施設計業務委託料	
		工事請負費	
法 定 福 利 費	21,778	千代第五号污水幹線（矢作ほか地内）整備事業	
		φ400mm L=760m	
		（令和6～8年度継続事業 継続費設定額 640,000）	
備 消 品 費	1,609	市道0089ほか（国府津地内）	
		φ200mm L=110m	
燃 料 費	184	市道5022（前川地内）	
		φ200mm L=35m	
通 信 運 搬 費	55	污水管渠整備事業（市単独事業）	330,000
委 託 料	70,500	測量等委託料	11,500
		物件移設等補償費	8,500
賃 借 料	1,210	県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
		工事請負費	309,000
修 繕 費	70	市道0089ほか（国府津地内）	
		φ200mm L=135m	
補 償 費	55,500	市道5022（前川地内）	
		φ200mm L=75m	
負 担 金	1,000	市道1083（板橋地内）	
		φ200mm L=65m	
工 事 請 負 費	938,000	市道3125ほか（曾比地内）	
		φ200mm L=160m	
使 用 料	792	認定外道路（別堀地内）	
		φ200mm L=100m	
		市道5306ほか（中村原地内）	
		φ200mm L=140m	
		路面復旧	
		水洗化促進整備	
		污水樹設置	
		雨水渠整備事業（国庫補助事業）	250,000
		測量等委託料	21,000
		物件移設補償費	40,000
		工事請負費	189,000
		大下水第一雨水幹線（浜町二丁目ほか地内）整備事業	
		コンクリート水路 L=100m	
		（令和5～7年度継続事業 継続費設定額 560,000）	
		早川第二排水区主要な管渠（板橋地内）	
		コンクリート水路 L=50m	
		雨水渠整備事業（市単独事業）	45,000
		家屋調査等委託料	3,000

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	2 管 路 改 良 費	926,722	888,467	38,255
	3 ポンプ場建設改良費	108,140	104,172	3,968

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		物件移設等補償費 7,000 工事請負費 35,000 久野排水区主要な管渠 コンクリート水路 L= 35m その他雨水渠工事 その他事務費 3,920 賃借料 1,210 軽貨物自動車借上料 (令和7年度債務負担行為設定) 小型貨物自動車借上料 (令和7年度債務負担行為設定) パーソナルコンピュータ等借上料 備用品費等 2,710
給 料	16,356	職員給与費 (3人) 41,438
手 当 等	18,715	下水道維持管理事業 (国庫補助事業) 624,000
法 定 福 利 費	6,367	地震対策事業 550,000
備 消 品 費	200	耐震診断業務等委託料
燃 料 費	230	管渠更生等工事請負費
委 託 料	101,250	長寿命化事業 74,000
賃 借 料	697	管渠更生等工事請負費
修 繕 費	50	下水道維持管理事業 (市単独事業) 117,315
負 担 金	65	地震対策事業 30,000
工 事 請 負 費	782,000	管渠更生等工事請負費
使 用 料	792	長寿命化事業 81,000
		管渠移設工事請負費
		調査業務委託料
		県道路面復旧監督事務費負担金 65
		下水道管路包括的維持管理業務 (国庫補助事業) 50,000
		地震対策事業
		調査業務委託料
		下水道管路包括的維持管理業務 (市単独事業) 92,000
		不明水対策事業
		取付管更生等工事請負費
		その他事務費 1,969
		賃借料 697
		軽貨物自動車借上料 (令和7年度債務負担行為設定)
		パーソナルコンピュータ等借上料
		備用品費等 1,272
給 料	5,121	職員給与費 (1人) 12,140
手 当 等	5,130	下水道維持管理事業 (国庫補助事業) 96,000
		長寿命化事業
		早川中継ポンプ場受変電設備改修工事請負費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 流域下水道建設費負担金	350,851	268,987	81,864
		○ その他建設改良費		5,200	△ 5,200
	2	企業債償還金	2,770,757	3,004,327	△ 233,570
		1 建設企業債 元金償還金	1,922,878	2,200,005	△ 277,127
		2 資本費平準化債 元金償還金	847,879	804,322	43,557
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支出合計	5,371,064	5,268,204	102,860

節		備 考
区 分	金 額	
法 定 福 利 費	千円 1,889	調査業務委託料 千円
委 託 料	600	
工 事 請 負 費	95,400	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	350,851	酒匂川流域下水道建設費負担金
建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	1,922,878	
資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	847,879	

