

令和 8 年 度

小田原市 一般会計
特別会計 予 算 書
企業会計

目

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	15
天守閣事業特別会計予算	19
国民健康保険事業特別会計予算	23
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	27
公設地方卸売市場事業特別会計予算	29
介護保険事業特別会計予算	33
後期高齢者医療事業特別会計予算	37
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	82
17 財 産 収 入	88
18 寄 附 金	90
19 繰 入 金	90

次

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	128
4 衛 生 費	140
5 労 働 費	152
6 農 林 水 産 業 費	152
7 商 工 費	160
8 土 木 費	166
9 消 防 費	178
10 教 育 費	180
11 公 債 費	200
12 予 備 費	200
給 与 費 明 細 書	202
継 続 費 調 書	211
債務負担行為調書	213
地 方 債 調 書	219

特 別 会 計

競輪事業特別会計	221
天守閣事業特別会計	241
国民健康保険事業特別会計	259
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	303
介護保険事業特別会計	325
後期高齢者医療事業特別会計	351
広域消防事業特別会計	369
地下街事業特別会計	391

企 業 会 計

水道事業会計	403
病院事業会計	453
下水道事業会計	499

凡 例

㊦ … 新規事業

令和8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		79,200,000	78,800,000	400,000	0.51 %
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	33,330,000	30,770,000	2,560,000	8.32
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	210,000	146,000	64,000	43.84
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	18,866,000	19,343,000	△ 477,000	△ 2.47
	国民健康保険診療施設事業特別会計	29,000	29,000		
	公設地方卸売市場事業特別会計	202,000	182,000	20,000	10.99
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	18,590,000	18,454,000	136,000	0.74
	後期高齢者医療事業特別会計	6,666,000	6,024,000	642,000	10.66
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	5,675,000	4,857,000	818,000	16.84
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	513,000	469,000	44,000	9.38
	計	84,081,000	80,274,000	3,807,000	4.74
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	10,210,614	8,878,930	1,331,684	15.00
	病 院 事 業 会 計	29,894,745	37,203,214	△ 7,308,469	△ 19.64
	下 水 道 事 業 会 計	11,492,172	12,023,924	△ 531,752	△ 4.42
	計	51,597,531	58,106,068	△ 6,508,537	△ 11.20
合 計		214,878,531	217,180,068	△ 2,301,537	△ 1.06

(令和8年1月1日現在)

面 積 113.60 km²
 人 口 185,424 人
 世 帯 数 92,921 世帯

令和8年度小田原市一般

(歳 入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和8年度 当初予算		令和7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	34,297,000	43.31	33,189,000	42.12	3.34
2 地 方 譲 与 税		381,000	0.48	371,000	0.47	2.70
3 利 子 割 交 付 金		40,000	0.05	20,000	0.03	100.00
4 配 当 割 交 付 金		420,000	0.53	260,000	0.33	61.54
5 株式等譲渡所得割 交 付 金		650,000	0.82	600,000	0.76	8.33
6 法 人 事 業 税 金		700,000	0.88	600,000	0.76	16.67
7 地 方 消 費 税 金		5,600,000	7.07	4,900,000	6.22	14.29
8 ゴルフ場利用税 交 付 金		16,000	0.02	16,000	0.02	
9 環 境 性 能 割 金		1,000	0.00	120,000	0.15	△ 99.17
10 地 方 特 例 金		329,000	0.42	190,000	0.24	73.16
11 地 方 交 付 税		4,280,000	5.40	4,600,000	5.84	△ 6.96
12 交 通 安 全 対 策 金		19,999	0.03	21,564	0.03	△ 7.26
13 分 担 金 及 び 金		510,451	0.65	441,168	0.56	15.70
14 使 用 料 数 及 び 料		1,412,260	1.78	1,433,002	1.82	△ 1.45
15 国 庫 支 出 金		16,703,326	21.09	16,560,122	21.02	0.86
16 県 支 出 金		6,184,052	7.81	5,866,203	7.44	5.42
17 財 産 収 入		244,311	0.31	232,295	0.29	5.17
18 寄 附 金		1,511,005	1.91	1,506,005	1.91	0.33
19 繰 入 金		1,135,583	1.43	1,757,696	2.23	△ 35.39
20 繰 越 金		300,000	0.38	300,000	0.38	
21 諸 収 入		2,109,813	2.66	2,467,445	3.13	△ 14.49
22 市 債		2,355,200	2.97	3,348,500	4.25	△ 29.66
歳 入 合 計		79,200,000	100.00	78,800,000	100.00	0.51

会計予算額構成比一覧表

(歳 出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和8年度 当初予算		令和7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		450,723	0.57	440,733	0.56	2.27
2 総 務 費		9,529,650	12.03	9,935,666	12.61	△ 4.09
3 民 生 費		35,319,304	44.60	35,045,061	44.47	0.78
4 衛 生 費		8,004,775	10.11	8,037,520	10.20	△ 0.41
5 労 働 費		128,454	0.16	129,204	0.16	△ 0.58
6 農 林 水 産 業 費		1,157,307	1.46	1,134,081	1.44	2.05
7 商 工 費		1,453,475	1.84	1,463,095	1.86	△ 0.66
8 土 木 費		6,676,910	8.43	6,020,643	7.64	10.90
9 消 防 費		3,067,154	3.87	2,925,547	3.71	4.84
10 教 育 費		7,795,603	9.84	8,076,452	10.25	△ 3.48
11 公 債 費		5,586,645	7.05	5,559,484	7.06	0.49
12 予 備 費		30,000	0.04	32,514	0.04	△ 7.73
歳 出 合 計		79,200,000	100.00	78,800,000	100.00	0.51

令和8年度小田原市一般

目的別 性質別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費
人 件 費	1 報 酬	149,969	219,472	418,955	107,984		26,658	10,814
	2 給 料	59,453	1,667,957	904,091	446,376	10,228	120,167	161,196
	3 職 員 手 当 等	119,517	2,102,251	875,589	411,048	6,809	122,568	145,842
	4 共 済 費	68,748	682,162	387,171	177,789	3,641	48,175	60,125
	5 災 害 補 償 費		650					
	小 計	397,687	4,672,492	2,585,806	1,143,197	20,678	317,568	377,977
物 件 費	7 報 償 費（記念品）		484,219	1,137		28	27	2,279
	8 旅 費	5,673	53,723	13,289	4,067	15	1,299	1,491
	9 交 際 費	600	2,000					
	10 需用費（除維持修繕）	6,125	223,742	119,685	549,446	206	3,658	20,004
	11 役務費（除保険料）	3,749	298,725	61,569	27,957	35	576	922
	12 委 託 料	5,689	1,865,701	888,304	3,331,187	1,072	116,227	170,808
	13 使用料及び賃借料	9,309	840,016	170,170	37,509		8,922	6,887
	14 工事請負費（除却費）							
	15 原材料費（除工事）				77		1,700	
	17 備 品 購 入 費		21,096	6,003	905			
	小 計	31,145	3,789,222	1,260,157	3,951,148	1,356	132,409	202,391
補 助 費 等	7 報 償 費	70	57,330	39,823	62,558	140	1,992	2,292
	11 役務費（保険料）		21,774	257	1,539		525	57
	18 負担金補助及び交付金	21,791	102,068	631,114	1,772,136	6,180	137,483	288,222
	21 補償補填及び賠償金		1,011					
	22 償還金利子及び割引料		136,000					
	26 公 課 費				2,300			
	小 計	21,861	318,183	671,194	1,838,533	6,320	140,000	290,571
19 扶 助 費			636	22,998,682				
20 貸 付 金			250,000	3,500		100,000	15,000	235,000
23 投 資 及 び 出 資 金								
24 積 立 金			25,570	1				
27 繰 出 金				7,577,760				70,293
維 持 補 修 費		30	42,691	5,605	35,329	100	20,640	3,898
公 債 費								
投 資 の 経 費	補 助 事 業 費		228,484	139,957	670,521		188,817	105,203
	単 独 事 業 費		202,372	76,642	366,047		342,873	168,142
	小 計		430,856	216,599	1,036,568		531,690	273,345
予 備 費								
歳 出 合 計		450,723	9,529,650	35,319,304	8,004,775	128,454	1,157,307	1,453,475
構 成 比 (%)		0.57	12.03	44.60	10.11	0.16	1.46	1.84

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)
					8年度(a)	構成比(%)	7年度(b)	構成比(%)	
44,925	58,267	834,983			1,872,027	2.36	1,798,931	2.28	73,096
507,153		635,315			4,511,936	5.70	4,492,657	5.70	19,279
446,123		771,080			5,000,827	6.31	4,376,973	5.55	623,854
187,507	16,529	376,494			2,008,341	2.54	1,961,591	2.49	46,750
	500	32			1,182	0.00	1,197	0.00	△ 15
1,185,708	75,296	2,617,904			13,394,313	16.91	12,631,349	16.02	762,964
		298			487,988	0.62	508,421	0.65	△ 20,433
3,684	31	29,455			112,727	0.14	88,469	0.11	24,258
		300			2,900	0.00	3,300	0.00	△ 400
70,134	9,173	1,608,338			2,610,511	3.30	2,652,762	3.37	△ 42,251
5,480	1,748	58,911			459,672	0.58	480,429	0.61	△ 20,757
546,150	17,975	1,630,417			8,573,530	10.83	8,645,301	10.97	△ 71,771
100,672	12,060	783,956			1,969,501	2.49	1,850,391	2.35	119,110
		4,000			4,000	0.01	52,620	0.07	△ 48,620
234		10			2,021	0.00	3,332	0.00	△ 1,311
1,221	4,303	20,900			54,428	0.07	92,113	0.12	△ 37,685
727,575	45,290	4,136,585			14,277,278	18.04	14,377,138	18.25	△ 99,860
4,980	16,800	35,938			221,923	0.28	306,429	0.39	△ 84,506
1,279	56	5,999			31,486	0.04	31,547	0.04	△ 61
1,588,913	9,838	117,617			4,675,362	5.90	4,705,209	5.97	△ 29,847
		1,871			2,882	0.00	50,677	0.06	△ 47,795
					136,000	0.17	126,000	0.16	10,000
					2,300	0.00	2,393	0.00	△ 93
1,595,172	26,694	161,425			5,069,953	6.39	5,222,255	6.62	△ 152,302
		126,014			23,125,332	29.20	22,825,133	28.97	300,199
					603,500	0.76	613,500	0.78	△ 10,000
599,099					599,099	0.76	581,226	0.74	17,873
1					25,572	0.03	25,572	0.03	
252,426	2,736,171				10,636,650	13.43	10,334,419	13.12	302,231
103,150	6,758	76,305			294,506	0.37	292,593	0.37	1,913
			5,586,645		5,586,645	7.05	5,559,484	7.06	27,161
1,637,600		483,814			3,454,396	4.36	2,973,338	3.77	481,058
576,179	176,945	193,556			2,102,756	2.66	3,331,479	4.23	△ 1,228,723
2,213,779	176,945	677,370			5,557,152	7.02	6,304,817	8.00	△ 747,665
				30,000	30,000	0.04	32,514	0.04	△ 2,514
6,676,910	3,067,154	7,795,603	5,586,645	30,000	79,200,000	100.00	78,800,000	100.00	400,000
8.43	3.87	9.84	7.05	0.04	100.00				

令和 8 年度小田原市一般会計予算

令和 8 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 79,200,000 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 8 年 2 月 16 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 34,297,000
	1 市 民 税	14,957,225
	2 固 定 資 産 税	15,585,871
	3 軽 自 動 車 税	453,009
	4 市 た ば こ 税	1,343,920
	5 入 湯 税	30,885
	6 都 市 計 画 税	1,926,090
2 地 方 譲 与 税		381,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税	40,000
3 利 子 割 交 付 金		40,000
	1 利 子 割 交 付 金	40,000
4 配 当 割 交 付 金		420,000
	1 配 当 割 交 付 金	420,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		650,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	650,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		700,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	700,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		5,600,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000
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		1,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	1,000
10 地 方 特 例 交 付 金		329,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	329,000
11 地 方 交 付 税		4,280,000
	1 地 方 交 付 税	4,280,000
12 交通安全対策特別交付金		19,999
	1 交通安全対策特別交付金	19,999
13 分 担 金 及 び 負 担 金		510,451
	1 負 担 金	510,451

款	項	金 額
14 使用料及び手数料		千円 1, 412, 260
	1 使用料	604, 253
	2 手数料	793, 007
	3 証紙収入	15, 000
15 国庫支出金		16, 703, 326
	1 国庫負担金	13, 522, 076
	2 国庫補助金	3, 122, 697
	3 委託金	58, 553
16 県支出金		6, 184, 052
	1 県負担金	4, 084, 388
	2 県補助金	1, 759, 923
	3 委託金	339, 741
17 財産収入		244, 311
	1 財産運用収入	137, 199
	2 財産売却収入	107, 112
18 寄附金		1, 511, 005
	1 寄附金	1, 511, 005
19 繰入金		1, 135, 583
	1 基金繰入金	1, 065, 668
	2 特別会計繰入金	69, 915
20 繰越金		300, 000
	1 繰越金	300, 000
21 諸収入		2, 109, 813
	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	602, 417
	4 収益事業収入	250, 000
	5 雑収入	1, 227, 386
22 市債		2, 355, 200
	1 市債	2, 355, 200
歳入合計		79, 200, 000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 4 5 0, 7 2 3
	1 議 会 費	4 5 0, 7 2 3
2 総 務 費		9, 5 2 9, 6 5 0
	1 総 務 管 理 費	6, 6 8 3, 1 2 2
	2 徴 税 費	7 8 2, 4 9 9
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	8 0 1, 5 9 4
	4 選 挙 費	7 9, 2 8 1
	5 統 計 調 査 費	7 0, 9 2 3
	6 監 査 委 員 費	7 4, 5 8 5
	7 市 民 生 活 費	1, 0 3 7, 6 4 6
3 民 生 費		3 5, 3 1 9, 3 0 4
	1 社 会 福 祉 費	9, 3 6 2, 3 1 2
	2 児 童 福 祉 費	1 1, 6 8 1, 1 8 9
	3 生 活 保 護 費	6, 6 9 8, 0 4 3
	4 国 民 健 康 保 険 費	1, 6 1 1, 0 0 0
	5 介 護 保 険 費	2, 9 8 8, 7 1 8
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2, 9 7 8, 0 4 2
4 衛 生 費		8, 0 0 4, 7 7 5
	1 保 健 衛 生 費	3, 1 9 0, 0 0 9
	2 清 掃 費	3, 5 2 6, 4 0 3
	3 上 水 道 費	1 3, 3 6 3
	4 病 院 費	1, 2 7 5, 0 0 0
5 労 働 費		1 2 8, 4 5 4
	1 労 働 諸 費	1 2 8, 4 5 4
6 農 林 水 産 業 費		1, 1 5 7, 3 0 7
	1 農 業 費	8 0 1, 9 3 7
	2 林 業 費	2 4 5, 1 7 4
	3 水 産 業 費	1 1 0, 1 9 6
7 商 工 費		1, 4 5 3, 4 7 5
	1 商 工 費	8 0 6, 7 5 7
	2 観 光 費	6 4 6, 7 1 8

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

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	市道2695 埋蔵文化財調査事業	千円 160,000	令和8年度	千円 70,000
				令和9年度	90,000
	4 都市計画費	都市計画 マスタープラン改定事業	3,585	令和8年度	2,248
				令和9年度	1,337

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
印刷機借上料	令和8年度	千円 (予算計上額 0)
	令和9年度	4,068
	令和10年度	4,068
	令和11年度	4,068
	令和12年度	4,068
	令和13年度	4,068
	計	20,340
市庁舎空調設備更新委託料	令和8年度	(予算計上額 0)
	令和9年度	625,593
	計	625,593
電話交換機借上料	令和8年度	(予算計上額 151)
	令和9年度	165
	計	165
供用自動車借上料	令和8年度	(予算計上額 2,132)
	令和9年度	4,745
	令和10年度	3,990
	令和11年度	3,300
	令和12年度	3,300
	令和13年度	1,925
	計	17,260
大型電子計算機用端末機器等借上料	令和8年度	(予算計上額 10,620)
	令和9年度	21,239
	令和10年度	21,239
	令和11年度	21,239
	令和12年度	21,239
	令和13年度	10,620
	計	95,576
パーソナルコンピュータ借上料	令和8年度	(予算計上額 209,533)
	令和9年度	253,308
	令和10年度	177,766
	令和11年度	72,201
	令和12年度	72,201
	令和13年度	43,781
	計	619,257
納税通知書封入封かん委託料	令和8年度	(予算計上額 0)
	令和9年度	11,614
	計	11,614
カード交付機器借上料	令和8年度	(予算計上額 3,445)
	令和9年度	4,134
	令和10年度	4,134
	令和11年度	3,104
	令和12年度	2,898
	令和13年度	483
	計	14,753
自動釣銭機借上料	令和8年度	(予算計上額 305)
	令和9年度	610
	令和10年度	610
	令和11年度	610
	令和12年度	610
	令和13年度	305
	計	2,745

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上料	令和 8 年 度	千円 （ 予算計上額 1,004 ）
	令和 9 年 度	1,506
	令和 10 年 度	1,506
	令和 11 年 度	1,506
	令和 12 年 度	1,506
	令和 13 年 度	1,506
	計	7,530
ファミリー・サポート・センター 管 理 運 営 委 託 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 11,174 ）
	令和 9 年 度	11,174
	令和 10 年 度	11,174
	令和 11 年 度	11,174
	令和 12 年 度	11,174
	計	44,696
歯 科 診 療 台 借 上 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 99 ）
	令和 9 年 度	99
	計	99
保 育 所 給 食 調 理 委 託 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 1,866 ）
	令和 9 年 度	3,882
	計	3,882
中 央 監 視 装 置 借 上 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 397 ）
	令和 9 年 度	556
	計	556
地 図 デ ー タ 使 用 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 113 ）
	令和 9 年 度	113
	令和 10 年 度	113
	令和 11 年 度	113
	令和 12 年 度	113
	計	452
焼 却 炉 等 運 転 操 作 委 託 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 202,500 ）
	令和 9 年 度	270,000
	令和 10 年 度	270,000
	令和 11 年 度	67,500
	計	607,500
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 3,702 ）
	令和 9 年 度	7,084
	令和 10 年 度	6,521
	令和 11 年 度	4,967
	令和 12 年 度	3,389
	令和 13 年 度	1,807
	計	23,768
Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 配 置 委 託 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 39,304 ）
	令和 9 年 度	39,304
	令和 10 年 度	20,822
	計	60,126
ガ ス 警 報 器 借 上 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 449 ）
	令和 9 年 度	767
	令和 10 年 度	767
	令和 11 年 度	767
	令和 12 年 度	767
	令和 13 年 度	320
	計	3,388
放 課 後 児 童 ク ラ ブ 運 営 委 託 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 197,400 ）
	令和 9 年 度	394,799
	令和 10 年 度	394,799
	令和 11 年 度	197,400
	計	986,998
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	令和 8 年 度	（ 予算計上額 1,852 ）
	令和 9 年 度	3,066
	令和 10 年 度	1,666
	令和 11 年 度	843
	令和 12 年 度	486
	令和 13 年 度	366
	令和 14 年 度	92
	計	6,519

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	千円 86,900	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。
歴史的風致形成建造物整備事業費	78,400			
防災施設整備事業費	24,300			
地域防犯灯整備事業費	2,600			
地域センター整備事業費	76,600			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	30,100			
子育て支援施設整備事業費	36,700			
保育所整備事業費	42,600			
清掃運搬施設整備事業費	33,100			
ごみ処理施設等整備事業費	307,400			
農業農村整備事業費	122,200			
農道整備事業費	108,000			
地域産木材活用事業費	7,100			
林道整備事業費	12,300			
林業振興施設整備事業費	1,100			
交流促進施設整備事業費	1,000			
漁港整備事業費	16,300			
観光施設整備事業費	400			
城址公園整備事業費	35,800			
道路橋りょう整備事業費	428,300			
河川整備事業費	61,800			
公営住宅整備事業費	212,000			
公園整備事業費	155,300			
消防施設整備事業費	176,900			
義務教育等施設整備事業費	126,300			
史跡整備事業費	108,900			
社会教育施設整備事業費	31,300			
体育施設整備事業費	28,000			

令和 8 年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和 8 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 33,330,000 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。

令和 8 年 2 月 16 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 32,915,169
	1 事業収入	32,873,607
	2 諸収入	41,562
2 財産収入		8,121
	1 財産運用収入	8,120
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		200,000
	1 基金繰入金	200,000
4 繰越金		206,710
	1 繰越金	206,710
歳入合計		33,330,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 1,223,757
	1 競輪総務費	973,757
	2 繰出金	250,000
2 事業費		32,086,416
	1 競輪開催費	32,086,416
3 予備費		19,827
	1 予備費	19,827
歳出合計		33,330,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 総務費	1 競輪総務費	小田原競輪場 走路改修事業	千円 800,000		千円
				令和8年度	300,000
				令和9年度	500,000

令和 8 年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和 8 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 210,000 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 8 年 2 月 16 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 206,173
	1 事業収入	206,173
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		3,825
	1 雑入	3,825
歳入合計		210,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 162,166
	1 天守閣総務費	159,148
	2 観光施設費	3,018
2 公債費		44,169
	1 公債費	44,169
3 予備費		3,665
	1 予備費	3,665
歳出合計		210,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	令 和 8 年 度	千円 (予算計上額 143)
	令 和 9 年 度	342
	令 和 10 年 度	200
	計	542
パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ 借 上 料	令 和 8 年 度	(予算計上額 153)
	令 和 9 年 度	184
	令 和 10 年 度	184
	令 和 11 年 度	184
	令 和 12 年 度	184
	令 和 13 年 度	31
	計	767
モ ニ タ 借 上 料	令 和 8 年 度	(予算計上額 938)
	令 和 9 年 度	1,875
	令 和 10 年 度	1,875
	令 和 11 年 度	1,875
	令 和 12 年 度	1,875
	令 和 13 年 度	938
	計	8,438

令和 8 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 8 年度小田原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,866,000 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 8 年 2 月 16 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国 民 健 康 保 険 料		千円 4, 0 3 1, 4 8 7
	1 国 民 健 康 保 険 料	4, 0 3 1, 4 8 7
2 国 庫 支 出 金		2, 2 4 5
	1 国 庫 補 助 金	2, 2 4 5
3 県 支 出 金		1 3, 1 1 2, 7 5 8
	1 県 補 助 金	1 3, 1 1 2, 7 5 8
4 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
5 繰 入 金		1, 6 5 0, 0 0 0
	1 他 会 計 繰 入 金	1, 6 0 0, 0 0 0
	2 基 金 繰 入 金	5 0, 0 0 0
6 繰 越 金		2 7, 2 8 1
	1 繰 越 金	2 7, 2 8 1
7 諸 収 入		4 2, 2 2 8
	1 延 滞 金 及 び 過 料	2 0, 0 0 0
	2 雑 入	2 2, 2 2 8
歳 入 合 計		1 8, 8 6 6, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 3 7 4 , 5 5 6
	1 国 保 総 務 費	2 7 8 , 8 1 5
	2 賦 課 徴 収 費	7 6 , 1 1 5
	3 運 営 協 議 会 費	5 3 1
	4 趣 旨 普 及 費	6 5 0
	5 保険料収納率向上特別対策費	1 8 , 4 4 5
2 保 険 給 付 費		1 2 , 9 6 4 , 8 9 0
	1 療 養 諸 費	1 1 , 0 5 9 , 5 4 5
	2 高 額 療 養 費	1 , 8 5 1 , 8 7 5
	3 出 産 育 児 諸 費	4 0 , 0 2 0
	4 葬 祭 諸 費	1 3 , 0 0 0
	5 移 送 費	2 5 0
	6 傷 病 手 当 諸 費	2 0 0
3 国民健康保険事業費納付金		5 , 2 8 3 , 0 5 9
	1 医 療 給 付 費 分	3 , 5 0 4 , 6 2 7
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1 , 2 2 2 , 5 6 9
	3 介 護 納 付 金 分	4 3 3 , 0 2 3
	4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	1 2 2 , 8 4 0
4 保 健 事 業 費		1 3 5 , 0 4 4
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	1 1 3 , 1 4 7
	2 保 健 事 業 費	2 1 , 8 9 7
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 公 債 費		5 0 , 0 0 0
	1 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	5 0 , 0 0 0
7 諸 支 出 金		5 4 , 9 8 3
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	2 9 , 2 4 1
	2 繰 出 金	2 5 , 7 4 2
8 予 備 費		3 , 4 6 7
	1 予 備 費	3 , 4 6 7
歳 出 合 計		1 8 , 8 6 6 , 0 0 0

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
資格確認書等作成・封入封かん委託料	令和8年度	千円 (予算計上額 0)
	令和9年度	5,000
	計	5,000
納入通知書作成・封入封かん委託料	令和8年度	(予算計上額 0)
	令和9年度	8,922
	計	8,922

令和 8 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計予算

令和 8 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 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。

令和 8 年 2 月 16 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 11,897
	1 外 来 収 入	10,127
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,770
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		1,023
	1 繰 越 金	1,023
5 諸 収 入		10
	1 雑 入	10
歳 入 合 計		29,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 23,664
	1 診 療 施 設 総 務 費	23,664
2 医 業 費		4,350
	1 医 業 費	4,350
3 予 備 費		986
	1 予 備 費	986
歳 出 合 計		29,000

令和 8 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 8 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 202,000 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 8 年 2 月 16 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 73,380
	1 使 用 料	73,380
2 財 産 収 入		250
	1 財 産 運 用 収 入	250
3 繰 入 金		52,000
	1 他 会 計 繰 入 金	52,000
4 繰 越 金		5,584
	1 繰 越 金	5,584
5 諸 収 入		33,986
	1 雑 入	33,986
6 市 債		36,800
	1 市 債	36,800
歳 入 合 計		202,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸 売 市 場 費		千円 199,261
	1 卸 売 市 場 費	199,261
2 公 債 費		1,359
	1 公 債 費	1,359
3 予 備 費		1,380
	1 予 備 費	1,380
歳 出 合 計		202,000

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 8 年 度	千円 (予算計上額 396)
	令 和 9 年 度	791
	令 和 10 年 度	677
	令 和 11 年 度	563
	令 和 12 年 度	282
	計	2,313

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 費 整 備 事 業	千円 12,700	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により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 費 整 備 事 業	24,100			

令和 8 年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和 8 年度小田原市介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,590,000 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 8 年 2 月 16 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, 2 2 3, 2 4 6
	1 介 護 保 険 料	4, 2 2 3, 2 4 6
2 国 庫 支 出 金		3, 9 6 6, 9 2 6
	1 国 庫 負 担 金	3, 1 3 8, 9 0 3
	2 国 庫 補 助 金	8 2 8, 0 2 3
3 支 払 基 金 交 付 金		4, 8 2 3, 7 7 6
	1 支 払 基 金 交 付 金	4, 8 2 3, 7 7 6
4 県 支 出 金		2, 5 8 7, 2 3 0
	1 県 負 担 金	2, 5 2 1, 3 5 8
	2 県 補 助 金	6 5, 8 7 2
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		2, 9 8 8, 7 1 8
	1 他 会 計 繰 入 金	2, 9 8 8, 7 1 8
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, 5 9 0, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 560,948
	1 介 護 総 務 費	355,138
	2 賦 課 徴 収 費	13,858
	3 介 護 認 定 審 査 費	191,952
2 保 険 給 付 費		17,416,200
	1 介 護 サービス等給付費	16,174,300
	2 介護予防サービス等給付費	432,800
	3 高額介護サービス等費	571,800
	4 特定入所者介護サービス等費	224,500
	5 そ の 他 諸 費	12,800
3 地 域 支 援 事 業 費		498,721
	1 介護予防・日常生活支援 サービス事業費	410,752
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	34,074
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	30,543
	4 任 意 事 業 費	21,799
	5 そ の 他 諸 費	1,553
4 保 健 福 祉 事 業 費		3,609
	1 保 健 福 祉 事 業 費	3,609
5 基 金 積 立 金		29,211
	1 基 金 積 立 金	29,211
6 諸 支 出 金		79,025
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
	2 繰 出 金	69,915
7 予 備 費		2,286
	1 予 備 費	2,286
歳 出 合 計		18,590,000

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8年度	千円 (予算計上額 0)
	令和9年度	4,014
	計	4,014

令和 8 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和 8 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, 6 6 6, 0 0 0 千円と定める。

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

（債務負担行為）

第 2 条 地方自治法（昭和 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 8 年 2 月 16 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 3,669,925
	1 後期高齢者医療保険料	3,669,925
2 国庫支出金		9,900
	1 国庫補助金	9,900
3 繰入金		2,978,042
	1 一般会計繰入金	2,978,042
4 繰越金		991
	1 繰越金	991
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		6,666,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 126,382
	1 後期高齢者医療総務費	111,567
	2 徴収費	14,815
2 後期高齢者医療金		6,531,486
	1 後期高齢者医療金	6,531,486
3 諸支出金		7,140
	1 償還金及び還付加算金	7,140
4 予備費		992
	1 予備費	992
歳出合計		6,666,000

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8年度	千円 (予算計上額 0)
	令和9年度	7,667
	計	7,667

令和 8 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和 8 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 5,675,000 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 8 年 2 月 16 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, 7 9 5, 2 0 3
	1 負 担 金	1, 7 9 5, 2 0 3
2 使 用 料 及 び 手 数 料		4, 8 2 8
	1 使 用 料	2 8
	2 手 数 料	4, 8 0 0
3 国 庫 支 出 金		3, 7 3 5
	1 国 庫 補 助 金	3, 7 3 5
4 財 産 収 入		1, 9 6 9
	1 財 産 運 用 収 入	1, 9 6 9
5 繰 入 金		2, 7 3 6, 1 7 1
	1 他 会 計 繰 入 金	2, 7 3 6, 1 7 1
6 諸 収 入		1, 5 9 4
	1 雑 入	1, 5 9 4
7 市 債		1, 1 3 1, 5 0 0
	1 市 債	1, 1 3 1, 5 0 0
歳 入 合 計		5, 6 7 5, 0 0 0

歳 出

款	項	金 額
1 消 防 費		千円 5, 3 4 2, 9 2 2
	1 消 防 費	5, 3 4 2, 9 2 2
2 公 債 費		3 3 0, 5 9 3
	1 公 債 費	3 3 0, 5 9 3
3 予 備 費		1, 4 8 5
	1 予 備 費	1, 4 8 5
歳 出 合 計		5, 6 7 5, 0 0 0

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
自動体外式除細動器（A E D）借上料	令和8年度	千円 （予算計上額 620）
	令和9年度	827
	令和10年度	827
	令和11年度	827
	令和12年度	827
	令和13年度	827
	令和14年度	827
	令和15年度	276
	計	5,238
消 防 車 両 購 入 費	令和8年度	（予算計上額 0）
	令和9年度	163,573
	計	163,573
査 察 車 借 上 料	令和8年度	（予算計上額 475）
	令和9年度	814
	令和10年度	814
	令和11年度	814
	令和12年度	814
	令和13年度	339
	計	3,595

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 1,131,500	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 8 年度小田原地下街事業特別会計予算

令和 8 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 513,000 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 8 年 2 月 16 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 215,579
	1 事業収入	215,579
2 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
3 繰入金		270,719
	1 他会計繰入金	270,719
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 市債		26,700
	1 市債	26,700
歳入合計		513,000

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 185,526
	1 地下街総務費	185,526
2 事業費		197,115
	1 地下街運営費	197,115
3 公債費		129,186
	1 公債費	129,186
4 予備費		1,173
	1 予備費	1,173
歳出合計		513,000

第2表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
地下街施設整備事業費	千円 26,700	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により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8年度小田原市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8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	79,794戸
(2) 年 間 総 配 水 量	21,466,378 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	58,812 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	4,940,870千円
イ 配水施設整備事業	460,992千円
ウ 配水管新設改良事業	175,191千円
エ 施設改良事業	104,610千円

(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	3,601,313千円
第1項 営 業 収 益	2,762,541千円
第2項 営 業 外 収 益	838,472千円
第3項 特 別 利 益	300千円
支 出	
第1款 水道事業費用	3,697,025千円
第1項 営 業 費 用	3,386,064千円
第2項 営 業 外 費 用	280,726千円
第3項 特 別 損 失	10,235千円
第4項 予 備 費	20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,053,475千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 479,435千円、過年度分損益勘定留保資金 574,040千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	5,460,114千円
第1項 企業債	5,311,000千円
第2項 工事負担金	66,932千円
第3項 補助金	80,182千円
第4項 その他資本的収入	2,000千円

支 出	
第1款 資本的支出	6,513,589千円
第1項 建設改良費	5,701,098千円
第2項 企業債償還金	802,491千円
第3項 予備費	10,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	第二水源地改良事業（その2）	1,000,000	令和8年度	410,000
				令和9年度	590,000
		水之尾配水池緊急遮断事業	138,200	令和8年度	79,300
				令和9年度	58,900

(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
高田浄水場再整備事業 運転維持管理事業費（その2）	令和8年度から 令和29年度まで	千円 (予算計上額 26,304) 1,459,306千円に貸金・物 価変動及び税制度の変化に よる増減額を加算した額と 令和4年度設定の高田浄水 場再整備事業運転維持管 理事業費の限度額に係る貸金・ 物価変動及び税制度の変化 による増減額との合計額
パーソナルコンピュータ借上料	令和8年度から 令和13年度まで	(予算計上額 2,094) 13,611
小型貨物自動車借上料	令和8年度から 令和10年度まで	(予算計上額 982) 1,572
軽貨物自動車借上料	令和8年度から 令和10年度まで	(予算計上額 1,646) 3,707
高田浄水場再整備事業 設計建設事業費（その4）	令和8年度から 令和9年度まで	(予算計上額 455,000) 95,000
水道管路情報管理 システム借上料	令和8年度から 令和13年度まで	(予算計上額 3,837) 111,254

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
上水道 事業費	千円 5,311,000	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 よる据置期 間及び償還 期限を短縮 し、若しくは 繰上償還を すること又は 低利債に借 り換えるこ とができる。

(一時借入金)

第 8 条 一時借入金の限度額は、500,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	670,594 千円
(2) 交際費	30 千円

(他会計からの補助金)

第 11 条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、13,363 千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 12 条 たな卸資産の購入限度額は、25,180 千円と定める。

令和 8 年 2 月 16 日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和 8 年度小田原市病院事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 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		4 0 6 床
(2) 年	間	患 者 数	
入	院		1 3 6 , 1 4 5 人
外	来		2 5 5 , 2 1 9 人
(3) 一	日	平 均 患 者 数	
入	院		3 7 3 人
外	来		1 , 0 5 9 人
(4) 主	要	な 建 設 改 良 事 業	
	施	設 整 備 事 業	2 , 2 4 6 , 2 1 7 千円
	医	療 機 器 整 備 事 業	4 , 5 3 3 , 2 5 5 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		1 5 , 4 0 1 , 9 3 1 千円
第 1 項	医 業 収 益		1 4 , 0 3 1 , 5 7 0 千円
第 2 項	医 業 外 収 益		1 , 3 7 0 , 3 5 9 千円
第 3 項	特 別 利 益		2 千円
	支	出	
第 1 款	病 院 事 業 費 用		2 1 , 7 3 2 , 6 4 9 千円
第 1 項	医 業 費 用		2 0 , 5 3 9 , 5 7 9 千円
第 2 項	医 業 外 費 用		8 9 3 , 0 6 9 千円
第 3 項	特 別 損 失		2 9 5 , 0 0 1 千円
第 4 項	予 備 費		5 , 0 0 0 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, 248, 605千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 11, 217千円、過年度分損益勘定留保資金 100, 073千円、当年度分損益勘定留保資金 1, 128, 232千円、繰越利益剰余金処分額 9, 083千円で補てんするものとする。）。

収 入			
第1款 資本的収入			
第1項	企 業 債		6, 913, 491千円
第2項	負 担 金		6, 615, 200千円
第3項	補 助 金		295, 000千円
第4項	返 還 金		2, 750千円
第5項	寄 附 金		540千円
			1千円

支 出			
第1款 資本的支出			
第1項	建 設 改 良 費		8, 162, 096千円
第2項	企 業 債 償 還 金		7, 455, 595千円
第3項	貸 付 金		692, 540千円
第4項	基 金 造 成 費		12, 960千円
第5項	予 備 費		1千円
			1, 000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
医 療 事 務 委 託 料	令和8年度から 令和11年度まで	千円 (予算計上額 24,467) 73,400
パーソナルコンピュータ借上料	令和8年度から 令和13年度まで	(予算計上額 551) 4,959

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業費	千円 2,082,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により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	4,533,200			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費	8,781,184千円
(2) 交際費	1,500千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、4,050,000千円と定める。

(重要な資産の取得)

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

取得する資産	種 類	名 称	数 量
	器 械 備 品	検 体 前 処 理 搬 送 シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	磁 気 共 鳴 画 像 撮 影 装 置	一 式
	器 械 備 品	生 体 情 報 モ ニ タ 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	コ ン ピ ュ ー タ X 線 断 層 撮 影 装 置 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	病 理 解 剖 及 び 病 理 検 査 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	洗 浄 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	X 線 血 管 連 続 撮 影 装 置 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	映 像 表 示 記 録 シ ス テ ム 及 び 映 像 確 認 用 モ ニ タ	一 式
	器 械 備 品	眼 科 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	薬 剤 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	手 術 台 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	天 井 懸 垂 機 器 及 び 照 明 機 器	一 式
	器 械 備 品	内 視 鏡 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	患 者 ベ ッ ド 及 び ベ ッ ド サ イ ド テ ー ブ ル	一 式
	器 械 備 品	一 般 撮 影 装 置 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	歯 科 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	手 術 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	物 品 収 納 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	超 音 波 診 断 装 置	一 式
	器 械 備 品	X 線 透 視 撮 影 装 置 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	検 体 検 査 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	生 理 検 査 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	頭 微 鏡	一 式
	器 械 備 品	耳 鼻 科 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	人 工 透 析 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	診 察 及 び 処 置 関 連 機 器	一 式

取得する資産	種 類	名 称	数 量
	器 械 備 品	乳房撮影装置、X線骨密度測定装置及び関連機器	一 式
	器 械 備 品	保 冷 及 び 冷 凍 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	内 視 鏡 カ メ ラ シ ス テ ム	一 式
	器 械 備 品	実 験 台 及 び 関 連 機 器	一 式
	器 械 備 品	電 動 ベ ッ ド	一 式
	器 械 備 品	麻 酔 器	一 式

(利益剰余金の処分)

第12条 繰越利益剰余金のうち9,083千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 建設改良積立金 9,083千円

令和 8 年 2 月 1 6 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

令和 8 年度小田原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 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	7 5, 6 4 7 戸
(2) 年 間 有 収 水 量	1 8, 9 4 6, 7 0 8 m ³
(3) 一日平均有収水量	5 1, 9 0 8 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管 路 建 設 費	9 6 4, 8 3 1 千円
イ 管 路 改 良 費	9 6 9, 2 7 1 千円
ウ ポンプ場建設改良費	1 2 9, 0 9 7 千円
エ 流域下水道建設費負担金	3 5 5, 5 4 7 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, 1 7 0, 3 0 8 千円
第 1 項 営 業 収 益	4, 0 3 6, 9 8 1 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	2, 1 1 9, 6 0 2 千円
第 3 項 特 別 利 益	1 3, 7 2 5 千円
支 出	
第 1 款 下水道事業費用	6, 4 6 2, 3 9 9 千円
第 1 項 営 業 費 用	5, 9 3 7, 4 8 0 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	5 0 2, 9 1 8 千円
第 3 項 特 別 損 失	2, 0 0 1 千円
第 4 項 予 備 費	2 0, 0 0 0 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, 042, 572千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 103, 149千円、過年度分損益勘定留保資金 1, 293, 635千円、当年度分損益勘定留保資金 645, 788千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	2, 987, 201千円
第1項 企業債	1, 685, 500千円
第2項 他会計出資金	599, 099千円
第3項 国庫補助金	676, 750千円
第4項 負担金等	11, 427千円
第5項 長期貸付金償還金	87千円
第6項 固定資産売却代金	14, 338千円

支 出	
第1款 資本的支出	5, 029, 773千円
第1項 建設改良費	2, 418, 746千円
第2項 企業債償還金	2, 591, 292千円
第3項 その他資本的支出	9, 735千円
第4項 予備費	10, 000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	大下水第一雨水幹線（栄町四丁目ほか地内）整備事業	千円 287,500	令和8年度	千円 77,500
				令和9年度	210,000

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
下水道施設包括的 維持管理委託料	令和8年度から 令和13年度まで	千円 (予算計上額 0) 1,998,000千円に貸金・ 物価変動及び税制度の 変化による増減額を加 算した額
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	令和8年度から 令和11年度まで	融資額(4,000千円を 上限とする)につき年 利5.0%以内の割合で 算出した利子相当額
パーソナルコンピュータ借上料	令和8年度から 令和9年度まで	(予算計上額 4,078) 4,078
水洗便所改造等資金 融資あっせん損失補償	令和8年度から 令和12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)
軽貨物自動車借上料	令和8年度から 令和12年度まで	(予算計上額 308) 1,540

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道 整備事業費	千円 1,123,800	普通貸借又 は債券発行。 事業の進ち よくその他の 都合により翌 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 えることので きる。
流域下水道 整備事業費	344,700			
資 本 費 平 準 化	217,000			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費 471,187千円

(他会計からの補助金)

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,550,901千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第12条 たな卸資産の購入限度額は、7,298千円と定める。

令和8年2月16日提出

小田原市長 加藤 憲一

令和8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 8 年 度 小 田 原 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括
(歳 入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 市 税	34,297,000	33,189,000	1,108,000
2 地 方 譲 与 税	381,000	371,000	10,000
3 利 子 割 交 付 金	40,000	20,000	20,000
4 配 当 割 交 付 金	420,000	260,000	160,000
5 株式等譲渡所得割交付金	650,000	600,000	50,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	700,000	600,000	100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000	4,900,000	700,000
8 ゴルフ場利用税交付金	16,000	16,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	1,000	120,000	△119,000
10 地 方 特 例 交 付 金	329,000	190,000	139,000
11 地 方 交 付 税	4,280,000	4,600,000	△320,000
12 交通安全対策特別交付金	19,999	21,564	△1,565
13 分 担 金 及 び 負 担 金	510,451	441,168	69,283
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,412,260	1,433,002	△20,742
15 国 庫 支 出 金	16,703,326	16,560,122	143,204
16 県 支 出 金	6,184,052	5,866,203	317,849
17 財 産 収 入	244,311	232,295	12,016
18 寄 附 金	1,511,005	1,506,005	5,000
19 繰 入 金	1,135,583	1,757,696	△622,113
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	2,109,813	2,467,445	△357,632
22 市 債	2,355,200	3,348,500	△993,300
歳 入 合 計	79,200,000	78,800,000	400,000

(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	450,723	440,733	9,990
2 総 務 費	9,529,650	9,935,666	△406,016
3 民 生 費	35,319,304	35,045,061	274,243
4 衛 生 費	8,004,775	8,037,520	△32,745
5 労 働 費	128,454	129,204	△750
6 農 林 水 産 業 費	1,157,307	1,134,081	23,226
7 商 工 費	1,453,475	1,463,095	△9,620
8 土 木 費	6,676,910	6,020,643	656,267
9 消 防 費	3,067,154	2,925,547	141,607
10 教 育 費	7,795,603	8,076,452	△280,849
11 公 債 費	5,586,645	5,559,484	27,161
12 予 備 費	30,000	32,514	△2,514
歳 出 合 計	79,200,000	78,800,000	400,000

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
			450,723
653,548	268,800	529,650	8,077,652
18,743,911	112,900	802,917	15,659,576
902,671	340,500	1,259,006	5,502,598
		100,000	28,454
346,565	268,000	57,305	485,437
91,900	36,200	251,610	1,073,765
802,111	857,400	500,889	4,516,510
	176,900	17,000	2,873,254
1,331,672	294,500	438,570	5,730,861
		128,527	5,458,118
			30,000
22,872,378	2,355,200	4,085,474	49,886,948

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 34,297,000	千円 33,189,000	千円 1,108,000
		1 市 民 税	14,957,225	14,094,622	862,603
		1 個 人	13,120,838	12,221,235	899,603
		2 法 人	1,836,387	1,873,387	△37,000
		2 固 定 資 産 税	15,585,871	15,286,718	299,153
		1 固 定 資 産 税	15,563,291	15,262,240	301,051

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 現 年 課 税 分	13,025,239	現年課税分 均等割 294,007 @3,000円 × 99,263人 × 収納率 98.73% 所得割 12,731,232 総所得分 (課税標準額 206,908,690 × 税率 6% + 7年度特別徴収4・5月分 1,507,294 - 8年度特別徴収4・5月分 1,432,324) × 収納率 98.73% 分離課税分 405,508 × 収納率 98.73%
2 滞 納 繰 越 分	95,599	
1 現 年 課 税 分	1,829,464	現年課税分 均等割 613,450 615,420 × 収納率 99.68% (内訳) 3,000 × 41社 1,750 × 17社 410 × 253社 400 × 27社 160 × 186社 150 × 74社 130 × 729社 120 × 33社 50 × 4,171社 法人税割 1,216,014 1,219,918 × 収納率 99.68% (内訳) 課税標準額 税率 5,523,036 × 8.4% 301,598 × 7.2% 12,237,800 × 6.0%
2 滞 納 繰 越 分	6,923	
1 現 年 課 税 分	15,450,593	現年課税分 土 地 5,952,628 課税標準額 428,314,429 × 税率 1.4% × 収納率 99.27% 家 屋 6,355,564 課税標準額 457,307,215 × 税率 1.4% × 収納率 99.27%

(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	22,580	24,478	△1,898
	3	軽 自 動 車 税	453,009	474,178	△21,169
		1 軽 自 動 車 税	453,009	474,178	△21,169
	4	市 た ば こ 税	1,343,920	1,391,874	△47,954
		1 市 た ば こ 税	1,343,920	1,391,874	△47,954
	5	入 湯 税	30,885	32,599	△1,714
		1 入 湯 税	30,885	32,599	△1,714
	6	都 市 計 画 税	1,926,090	1,909,009	17,081
		1 都 市 計 画 税	1,926,090	1,909,009	17,081
2		地 方 譲 与 税	381,000	371,000	10,000
	1	自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000	250,000	20,000
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000	250,000	20,000
	2	地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000	84,000	△13,000
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000	84,000	△13,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		償却資産 3,142,401 課税標準額 226,107,858 × 税率 1.4% × 収納率 99.27%
2 滞 納 繰 越 分	112,698	
1 現 年 課 税 分	22,580	現年課税分 交付金 1,612,858 × 税率 1.4%
1 現 年 課 税 分	449,582	現年課税分 軽自動車税 442,367 原動機付自転車(12,807台) 27,115 軽自動車(44,264台) 394,098 小型特殊自動車(1,144台) 4,030 二輪小型自動車(2,894台) 17,124 環境性能割 7,215
2 滞 納 繰 越 分	3,427	
1 現 年 課 税 分	1,343,920	現年課税分 205,116,000本 × 6,552/1,000円
1 現 年 課 税 分	30,885	現年課税分 宿 泊 @150円 × 178,900人 日 帰 @100円 × 40,500人
1 現 年 課 税 分	1,912,125	現年課税分 土 地 1,074,256 課税標準額 541,078,000 × 税率 0.2% × 収納率 99.27% 家 屋 837,869 課税標準額 422,015,500 × 税率 0.2% × 収納率 99.27%
2 滞 納 繰 越 分	13,965	
1 自 動 車 重 量 譲 与 税	270,000	
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	71,000	

(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	40,000	37,000	3,000
		1 森 林 環 境 譲 与 税	40,000	37,000	3,000
3		利 子 割 交 付 金	40,000	20,000	20,000
	1	利 子 割 交 付 金	40,000	20,000	20,000
		1 利 子 割 交 付 金	40,000	20,000	20,000
4		配 当 割 交 付 金	420,000	260,000	160,000
	1	配 当 割 交 付 金	420,000	260,000	160,000
		1 配 当 割 交 付 金	420,000	260,000	160,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	650,000	600,000	50,000
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	650,000	600,000	50,000
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	650,000	600,000	50,000
6		法 人 事 業 税 交 付 金	700,000	600,000	100,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	700,000	600,000	100,000
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	700,000	600,000	100,000
7		地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000	4,900,000	700,000
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000	4,900,000	700,000
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	5,600,000	4,900,000	700,000
8		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	16,000	
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	16,000	
		1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	16,000	16,000	
9		環 境 性 能 割 交 付 金	1,000	120,000	△119,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	1,000	120,000	△119,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	1,000	120,000	△119,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 森林環境譲与税	40,000	
1 利子割交付金	40,000	
1 配当割交付金	420,000	
1 株式等譲渡 所得割交付金	650,000	
1 法人事業税 交 付 金	700,000	
1 地方消費税 交 付 金	5,600,000	
1 ゴルフ場利用税 交 付 金	16,000	
1 環境性能割 交 付 金	1,000	

(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 329,000	千円 190,000	千円 139,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	329,000	190,000	139,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	329,000	190,000	139,000
11		地 方 交 付 税	4,280,000	4,600,000	△320,000
	1	地 方 交 付 税	4,280,000	4,600,000	△320,000
		1 地 方 交 付 税	4,280,000	4,600,000	△320,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,999	21,564	△1,565
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,999	21,564	△1,565
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,999	21,564	△1,565
13		分 担 金 及 び 負 担 金	510,451	441,168	69,283
	1	負 担 金	510,451	441,168	69,283
		1 民 生 費 負 担 金	337,116	355,200	△18,084
		2 衛 生 費 負 担 金	173,335	85,968	87,367
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,412,260	1,433,002	△20,742
	1	使 用 料	604,253	623,583	△19,330
		1 総 務 使 用 料	16,565	17,747	△1,182

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方特例交付金	329,000	個人住民税減収補填特例交付金	160,000
		地方揮発油譲与税減収補填特例交付金	13,000
		自動車税減収補填特例交付金	120,000
		軽自動車税減収補填特例交付金	36,000
1 地 方 交 付 税	4,280,000	普通交付税	4,000,000
		特別交付税	280,000
1 交通安全対策 特 別 交 付 金	19,999		
1 社 会 福 祉 費 負 担 金	210	老人保護措置費負担金	
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	336,906	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	173,335	斎場事務委託金	60,142
		斎場施設利用負担金	26,118
		焼却施設利用負担金	87,075
1 総務管理使用料	3,172	土地使用料	1,751
		建物使用料	1,421
2 選 挙 使 用 料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	13,390	自転車駐車場占用料	22
		地域センター使用料	13,367
		施設使用料	12,783
		器具使用料	569
		土地使用料	15
		土地占用料	1

(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
		2 民 生 使 用 料	千円 46,161	千円 55,782	千円 △9,621
		3 衛 生 使 用 料	78,030	77,426	604
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	3,031	2,981	50
		5 商 工 使 用 料	3,309	3,004	305
		6 土 木 使 用 料	435,896	444,686	△8,790

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉使用料	千円 8,408	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 児童発達支援等サービス使用料 おだわら総合医療福祉会館用地使用料	千円 751 3,304 217 52 849 3,235
2 児童福祉使用料	37,753	保育料 保育所施設占用料 おだわら子ども若者教育支援センター使用料	37,638 111 4
1 保健衛生使用料	77,748	保健センター使用料 斎場使用料	1,819 75,929
2 清 掃 使 用 料	282	電柱等占用料 駐車場使用料	63 219
1 農 業 使 用 料	215	曾我みのり館施設使用料 梅の里センター施設使用料 農道等占用料	171 10 34
2 林 業 使 用 料	625	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,191	漁港施設使用料 漁港施設占用料 漁具倉庫使用料 土砂採取料 電柱等占用料 交流促進施設使用料	13 81 2,078 1 3 15
1 観 光 使 用 料	3,309	観光交流センター施設使用料 城址公園使用料 城址公園占用料 城址公園駐車場使用料 土地使用料	1,145 540 112 1,500 12
1 道路橋りょう 使 用 料	154,385	国府津駅前広場駐車場使用料 道路及び附属物占用料 駅前広場バス・タクシー駐車料 こどもの森公園等駐車場使用料 小田原駅東西自由連絡通路使用料	1,511 151,244 1,425 103 102
2 河 川 使 用 料	21,731	水面土揚敷占用料 酒匂川防災ステーション施設使用料	21,719 12
3 都市計画使用料	12,629	土地使用料	
4 住 宅 使 用 料	230,188	住宅使用料 住宅駐車場使用料 住宅施設占用料	215,910 13,306 972
5 公 園 使 用 料	16,963	都市公園使用料 駐車場使用料 フラワーガーデン施設使用料 霊園使用料	1,258 73 158 15,474

(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
		7 教 育 使 用 料	千円 21,261	千円 21,957	千円 △696
	2 手 数 料		793,007	794,419	△1,412
	1 総 務 手 数 料		97,479	98,586	△1,107
	2 民 生 手 数 料		1	2	△1
	3 衛 生 手 数 料		657,581	658,984	△1,403

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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
3 中学校使用料	250	学校施設使用料	60
		学校施設占用料	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	14,762	生涯学習センター使用料	6,030
		小田原文学館観覧料	1,077
		郷土文化館施設使用料	349
		尊徳記念館使用料	6,722
		土地使用料	344
		社会教育施設等占用料	240
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料	2,990
		庭球場	927
		プール	1,814
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	997
		体育施設等占用料	1,445
1 総務管理手数料	1	工事施工証明手数料	
2 徴 税 手 数 料	15,670	臨時運行許可手数料	945
		試乗標識交付手数料	25
		証明閲覧手数料	14,700
3 戸籍住民基本台帳手数料	80,938	戸籍手数料	28,843
		住民基本台帳手数料	29,369
		住民基本台帳閲覧手数料	300
		印鑑証明手数料	21,256
		諸証明手数料	1,170
4 市民生活手数料	870	認可地縁団体証明手数料	1
		放置自転車等移動保管手数料	869
1 社会福祉手数料	1	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,532	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,503
		火葬済証明手数料	21
		許可申請手数料	6
		諸証明手数料	1
2 清 掃 手 数 料	650,049	ごみ清掃手数料	399,780
		許可申請手数料	290
		し尿清掃手数料	249,978
		諸証明手数料	1

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 農 林 水 産 業 手 数 料	千円 145	千円 145	千円
		5 土 木 手 数 料	37,801	36,702	1,099
	3	証 紙 収 入	15,000	15,000	
		1 証 紙 収 入	15,000	15,000	
15	国	庫 支 出 金	16,703,326	16,560,122	143,204
	1	国 庫 負 担 金	13,522,076	13,233,661	288,415
		1 民 生 費 負 担 金	13,515,644	13,231,424	284,220
		2 衛 生 費 負 担 金	6,432	2,237	4,195
	2	国 庫 補 助 金	3,122,697	3,277,074	△154,377
		1 総 務 費 補 助 金	307,382	707,966	△400,584

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 農 業 手 数 料	145	農用地等証明手数料 133 対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料 5 対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料 7
1 土木管理手数料	16,622	建築確認等申請手数料 8,071 開発許可等申請手数料 6,634 優良宅地造成認定申請手数料 86 諸証明手数料 1,831
2 道路橋りょう 手 数 料	12	諸証明手数料
3 都市計画手数料	3,831	屋外広告物許可申請手数料 3,726 諸証明手数料 105
4 公 園 手 数 料	17,336	霊園管理手数料 17,333 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	3,041,731	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 3,240 中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4・10/10) 1,959 特別障害者手当等給付費負担金(3/4) 48,000 障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 2,233,966 障害者医療費負担金(1/2) 103,000 障害児通所給付費等負担金(1/2) 519,933 未熟児養育医療費負担金(1/2) 2,126 重層的支援体制整備事業交付金 129,507
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	5,546,891	児童手当負担金 2,697,787 子どものための教育・保育給付費負担金(1/2) 2,528,688 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/2) 116,076 児童入所施設措置費等負担金(1/2) 2,340 児童扶養手当負担金(1/3) 202,000
3 生 活 保 護 費 負 担 金	4,656,853	生活保護費負担金(3/4) 4,644,884 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) 11,969
4 国民健康保険費 負 担 金	178,875	国民健康保険基盤安定負担金
5 介 護 保 険 費 負 担 金	91,294	低所得者保険料軽減負担金(1/2)
1 保 健 衛 生 費 負 担 金	6,432	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	122,163	社会資本整備総合交付金 36,652 都市構造再編集集中支援事業費補助金(1/2) 81,759

(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	473,395	351,348	122,047
		3 衛 生 費 補 助 金	829,241	976,714	△147,473
		4 商 工 費 補 助 金	79,004	141,400	△62,396
		5 土 木 費 補 助 金	728,118	433,324	294,794

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	2,872
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	880
2 戸籍住民基本台帳費補助金	181,614	個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	
3 市民生活費補助金	3,605	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金(1/2)	
1 社会福祉費補助金	209,754	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	6,617
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	39,647
		重層的支援体制整備事業交付金	24,935
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	130
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/2)	606
		デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	137,819
2 児童福祉費補助金	233,257	子ども・子育て支援交付金(1/3)	38,462
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3)	46,731
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	1,399
		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)	5,154
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	25,704
		重層的支援体制整備事業交付金	43,456
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2)	3,750
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/2)	10,841
		就学前教育・保育施設整備交付金(2/3)	57,760
3 生活保護費補助金	30,384	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3・3/4)	
1 保健衛生費補助金	829,241	がん検診推進事業費補助金(1/2)	5,000
		重層的支援体制整備事業交付金	17,089
		子ども・子育て支援交付金(1/3・1/2・2/3)	6,926
		母子保健衛生費補助金(1/2)	7,350
		妊婦のための支援給付交付金	106,976
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	680,015
		循環型社会形成推進交付金	5,885
1 商工費補助金	11,516	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	10,466
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	1,050
2 観光費補助金	67,488	地域未来交付金	10,787
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	35,000
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	5,000
		地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	16,701
1 土木管理費補助金	11,910	社会資本整備総合交付金	6,460
		地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金(1/2)	5,450
2 道路橋りょう費補助金	284,528	社会資本整備総合交付金	145,668
		道路メンテナンス事業費補助金(5.5/10)	41,360
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	97,500
3 都市計画費補助金	200,718	社会資本整備総合交付金	186,931
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	8,346
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	5,441
4 住宅費補助金	78,062	社会資本整備総合交付金	

(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
		6 教 育 費 補 助 金	705,557	663,573	41,984
		○ 労 働 費 補 助 金		365	△365
		○ 農 林 水 産 業 費 補 助 金		2,384	△2,384
	3 委 託 金		58,553	49,387	9,166
	1 総 務 費 委 託 金		1,117	763	354
	2 民 生 費 委 託 金		57,436	48,624	8,812
16 県	支 出 金		6,184,052	5,866,203	317,849
	1 県 負 担 金		4,084,388	3,911,220	173,168
	1 民 生 費 負 担 金		4,069,388	3,888,220	181,168

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
5 公園費補助金	152,900	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	244,107	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	5,989
		物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	238,118
2 小学校費補助金	92,163	要保護児童援助費補助金(1/2)	329
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	2,554
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	88,720
3 中学校費補助金	5,306	要保護生徒援助費補助金(1/2)	652
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	4,094
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
4 社会教育費補助金	351,565	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2)	71,149
		国有文化財史跡管理費補助金(8/10)	116
		史跡等保存整備費補助金(1/2)	107,732
		史跡等購入費補助金(8/10)	164,503
		社会資本整備総合交付金	8,065
5 保健体育費補助金	12,416	都市構造再編集集中支援事業費補助金(1/2)	
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	1,095	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	56,779	国民年金事務委託金	52,605
		年金生活者支援給付金事務委託金	3,556
		生活のしづらさなどに関する調査交付金	618
2 児童福祉費委託金	657	特別児童扶養手当支給事務委託金	
1 社会福祉費負担金	1,515,746	民生委員児童委員活動費等負担金	23,078
		災害弔慰金[3/4(国2/4)]	3,750
		災害障害見舞金[3/4(国2/4)]	1,875
		障害者自立支援給付費等負担金(1/4)	1,168,483
		障害児通所給付費等負担金(1/4)	259,966
		未熟児養育医療費負担金(1/4)	1,063
		重層的支援体制整備事業交付金	57,531
2 児童福祉費負担金	1,393,447	児童手当負担金	319,356
		子どものための教育・保育給付費負担金(1/4)	1,014,883

(項) 1 県負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 市町村移譲事務交付金	15,000	23,000	△8,000
	2 県	補助金	1,759,923	1,415,209	344,714
		1 総務費補助金	5,411	6,399	△988
		2 民生費補助金	627,945	769,725	△141,780

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4) 58,038 児童入所施設措置費等負担金(1/4) 1,170
3 生活保護費負担金	139,492	生活保護費負担金(1/4)
4 国民健康保険費負担金	499,352	国民健康保険基盤安定負担金
5 介護保険費負担金	45,647	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	475,704	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	15,000	
1 総務管理費補助金	250	市町村地域防災力強化事業費補助金
2 徴税費補助金	1,300	個人県民税システム改修費交付金
3 市民生活費補助金	3,861	消費者行政強化補助金(国) 2,954 市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金 800 市町村犯罪被害者等日常生活支援事業補助金 77 地域日本語教育の総合的な体制づくり市町村推進事業費補助金(国) 30
1 社会福祉費補助金	461,853	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) 228 高齢者在宅福祉事業費補助金 1,994 老人クラブ運営費{2/3(国1/3)} 1,874 介護保険事業利用者負担軽減費{3/4(国2/4)} 120 地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国) 44,795 地域生活支援事業費補助金(1/4) 19,823 市町村障害者福祉事業推進補助金(1/2) 50,584 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2) 1,506 重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2) 152,067 ひとり親家庭等医療費補助金(1/2) 51,770 小児医療費補助金(1/3) 126,723 重層的支援体制整備事業交付金 11,580 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/4) 303 高齢難聴者補聴器装用推進事業費補助金(1/4) 480
2 児童福祉費補助金	166,092	子ども・子育て支援交付金(1/3) 38,462 民間保育所特別経常費補助金(1/2) 6,277 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金(1/2) 3,417 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金(1/2) 2,713 要保護児童保育所受入促進事業費補助金(1/2) 1,994 保育対策総合支援事業費補助金(1/6・1/4) 8,874 保育所等紙おむつ処分事業費補助金(1/2) 2,599 保育士宿舍家賃支援事業費補助金(1/2) 2,656 短時間保育士雇上事業費補助金(1/2) 7,000 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 57,113

(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	66,998	66,034	964
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	346,565	320,517	26,048
		5 商 工 費 補 助 金	12,896	5,271	7,625
		6 土 木 費 補 助 金	73,993	71,495	2,498

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3)	75
		重層的支援体制整備事業交付金	25,421
		児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金(1/4)	4,845
		手ぶらで保育スタートアップ支援事業費補助金(2/3)	3,566
		特定高等職業訓練促進給付金事業費補助金(10/10)	1,080
1 保健衛生費補助金	66,998	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2)	105
		小児救急医療対策費補助金(1/2)	4,089
		小児救急医療支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	14,826
		救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2)	100
		市町村健康事業費補助金{2/3(国1/3)}	13,978
		骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金(1/2)	250
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	266
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	107
		重層的支援体制整備事業交付金	4,896
		予防接種健康被害救済措置費補助金{3/4(国1/2)}	73
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	4,729
		妊婦のための支援給付交付金	988
		市町村不妊治療費助成事業費補助金(1/2)	500
		市町村事業推進交付金	3,157
		浄化槽整備事業補助金(1/3)	2,076
		水源環境保全・再生市町村補助金	11,142
		大気汚染常時監視測定網交付金	570
		海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	1,311
		市町村自治基盤強化総合補助金	3,835
1 農業費補助金	208,444	農業委員会費交付金(国)	3,093
		農業委員会事務費補助金(国)	228
		農地集積・集約化対策推進交付金(国)	304
		新規就農者育成総合対策事業補助金(国)	17,250
		経営所得安定対策等推進事業費補助金(国)	816
		農地中間管理事業関係補助金(国)	65
		中山間地域等農業活性化支援事業費補助金{2/3(国1/3)}	140
		市町村事業推進交付金	18,875
		環境保全型農業直接支払交付金{3/4(国2/4)}	1,443
		農村地域防災減災事業費補助金{7/10(国5/10)}	119,805
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	41,450
		多面的機能支払事業費補助金{3/4(国2/4)}	4,975
2 林業費補助金	138,121	森林病虫害防除事業費補助金{3/4(国2/4)}	555
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	131,700
		林道改良事業費補助金(国)	5,330
		里地里山地域活動支援事業費補助金	536
1 観光費補助金	12,896	指定文化財保存修理等補助金	11,666
		かながわ観光連携エリア推進事業費補助金(1/2)	750
		森林病虫害防除事業費補助金{3/4(国2/4)}	480
1 土木管理費補助金	5,617	市町村地域防災力強化事業費補助金	2,892
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	2,725

(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
		7 教 育 費 補 助 金	626,115	160,341	465,774
		○ 消 防 費 補 助 金		15,427	△15,427
	3 委 託 金		339,741	539,774	△200,033
	1 総 務 費 委 託 金		339,638	539,527	△199,889
	2 民 生 費 委 託 金		103	247	△144
17 財 産 収 入			244,311	232,295	12,016
	1 財 産 運 用 収 入		137,199	137,965	△766
	1 財 産 貸 付 収 入		137,191	137,957	△766
	2 利 子 及 び 配 当 金		8	8	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
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)	
3 都市計画費補助金	16,666	民営鉄道駅舎垂直移動施設整備事業補助金(1/2)	
1 教育総務費補助金	473,938	部活動指導員配置促進事業費補助金{2/3(国1/3)}	1,711
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	326
		教育支援体制整備事業補助金{2/3(国1/3)}	3,503
		地域学校協働活動推進事業費補助金{2/3(国1/3)}	2,924
		市町村立学校働き方改革加速化補助金	13,308
		市町村学校給食費軽減交付金	452,166
2 小学校費補助金	99,427	地域学校協働活動推進事業費補助金{2/3(国1/3)}	10,707
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	88,720
3 社会教育費補助金	52,750	埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/6)	23,716
		市町村事業推進交付金	1,952
		指定文化財保存修理等補助金	25,046
		母子家庭等対策総合支援事業費補助金	2,036
1 徴税費委託金	324,310	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	20	在外選挙特別経費交付金(国)	
4 統計調査費委託金	15,123	統計調査委託金	
		国委託統計調査	15,040
		県単独統計調査	83
1 社会福祉費委託金	103	遺族援護等事務委託金(国)	76
		社会福祉統計調査事務委託金(国)	27
1 土地建物貸付収入	137,191	土地	97,864
		建物	39,327
1 利子及び配当金	8	財政調整基金積立金利子	1
		褒賞基金積立金利子	1
		社会福祉基金積立金利子	1
		駐車場整備基金積立金利子	1
		ふるさとみどり基金積立金利子	1
		ふるさと文化基金積立金利子	1
		奨学基金積立金利子	1
		防災対策基金積立金利子	1

(款) 17 財産収入

(項) 2 財産売却収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	財 産 売 払 収 入	千円 107,112	千円 94,330	千円 12,782
		1 不 動 産 売 払 収 入	25,000	36,942	△11,942
		2 物 品 売 払 収 入	82,112	57,388	24,724
18	寄	附 金	1,511,005	1,506,005	5,000
	1	寄 附 金	1,511,005	1,506,005	5,000
		1 一 般 寄 附 金	1,506,000	1,506,000	
		2 総 務 費 寄 附 金	2	2	
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1	
		4 商 工 費 寄 附 金	5,000		5,000
		5 土 木 費 寄 附 金	2	2	
19	繰	入 金	1,135,583	1,757,696	△622,113
	1	基 金 繰 入 金	1,065,668	1,689,292	△623,624
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,000,000	1,600,000	△600,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,218	1,293	△75
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	756	46,325	△45,569
		4 駐 車 場 整 備 基 金 繰 入 金	12,687	234	12,453
		5 ふるさとみどり基金繰入金	45,318	36,211	9,107
		6 ふるさと文化基金繰入金	1,690	1,230	460
		7 奨 学 基 金 繰 入 金	3,999	3,999	
	2	特 別 会 計 繰 入 金	69,915	68,404	1,511
		1 介護保険事業特別会計繰入金	69,915	68,404	1,511

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地売却収入	25,000	
1 物品売却収入	82,112	不用品売却金 904 不燃物処理施設有価物売却金 81,208
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 観光費寄附金	5,000	観光振興費寄附金
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	1,000,000	
1 褒賞基金繰入金	1,218	
1 社会福祉基金繰入金	756	
1 駐車場整備基金繰入金	12,687	
1 ふるさとみどり基金繰入金	45,318	
1 ふるさと文化基金繰入金	1,690	
1 奨学基金繰入金	3,999	
1 介護保険事業特別会計繰入金	69,915	

(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	2,109,813	2,467,445	△357,632
	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	602,417	613,024	△10,607
		1 土地開発公社貸付金元金収入	250,000	250,000	
		2 災害援護資金貸付金元利収入	783	783	
		3 生活改善事業資金貸付金元利収入	1,634	2,241	△607
		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	15,000	25,000	△10,000
		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	250,000	
		1 競 輪 事 業 収 入	250,000	250,000	
	5	雑 入	1,227,386	1,574,411	△347,025
		1 弁 償 金	245	245	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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	890	元金返還金 873 利 子 17
2 宅 地 取 得 資 金 貸付金元利収入	741	元金返還金 727 利 子 14
3 住 宅 改 修 資 金 貸付金元利収入	2	元金返還金 1 利 子 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	15,000	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	臨時運行許可番号標亡失弁償金 3 原動機付自転車等標識亡失弁償金 2 学校施設弁済金 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 116,567	千円 121,580	千円 △5,013
		3 民 生 費 雑 入	345,579	342,260	3,319

節		説	明
区 分	金 額		
1 地域センター費 雑 入	千円 546	電話料 コピー機使用料 電気使用料	千円 3 330 213
2 雑 入	116, 021	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 売店等電気使用料 庁舎等維持管理費負担金 土地転賃料 自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金 携帯電話基地局電気等使用料 庁内ネットワーク利用負担金 パーソナルコンピュータ広告掲載料 公共施設予約システム利用市町負担金 地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金 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 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, 004 1 11 15 3, 013 1, 431 343 100 2, 990 43, 975 143 1, 437 1, 425 4, 993 2, 168 3, 360 3, 237 10, 364 240
1 老人福祉費雑入	584	自動販売機設置料 電気等使用料 公衆電話設置料	81 497 6
2 保育所費雑入	60, 264	職員給食費 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 電気使用料 預かり保育利用料 一時預かり利用料 乳児等通園支援事業利用料 電力売払収入	15, 312 16, 783 417 340 24, 540 9 1, 664 1, 197 1 1
3 雑 入	284, 731	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	10, 476 8, 470 2, 014 24, 255

(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	280,234	266,206	14,028
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	29,591	27,792	1,799
		6 商 工 費 雑 入	2,203	2,203	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		歯科二次診療所電気等使用料	70
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	4,900
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,777
		就労相談事業費負担金	4,398
		児童発達支援利用者給食費	1,209
		児童発達支援職員給食費	2,160
		児童発達支援等給付費	55,004
		児童発達支援実習生受入金	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	94,414
		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	40
		子ども医療費第三者納付金	1
		児童手当等返還金	76
		小規模保育用施設転賃料	5,342
		病児保育事業費負担金	1,010
		生活保護費返還金	65,330
		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	2,016
		市民後見人賠償責任保険負担金	33
		保育業務システム賃貸借負担金	803
1 保健衛生費雑入	166,202	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	20,267
		広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,140
		後期高齢者健康診査事業費受託金	100,000
		食育サポートメイト養成講座受講料	27
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	4
		自動販売機設置料	36
		保健センター電気等使用料	321
		保健実習生受入金	58
		電力売払収入	15
2 清掃費雑入	114,032	指定ごみ袋売払金	101,236
		段ボールコンポスト基材売払金	741
		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	11,340
		環境事業センター電気使用料	233
		放射性物質濃度検査費賠償金	264
		電力売払収入	16
1 農業費雑入	1,466	農業者年金事務受託金	330
		ほ場整備事業費負担金	1,136
2 水産業費雑入	28,125	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

(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	19,182	17,807	1,375
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	416,785	779,318	△362,533

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		観光交流センター電気等使用料	70
		地下水揚水施設使用料	487
1 道路橋りょう費 雑 入	12,938	路面掘さく事務費収入金	5,022
		道路網図売上金	2
		小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	7,914
2 都市計画費雑入	2,070	都市計画図等売上金	70
		相続財産清算人予納金等返還金	2,000
3 住 宅 費 雑 入	4,149	強制執行費用負担金	3,849
		明渡時修繕費用負担金	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	500
		団員退職報償給付金	16,500
1 教育総務費雑入	249,768	学校災害補償保険金	450
		線下補償料	3
		教育実習生受入金	5
		学校給食費	249,069
		電力売払収入	241
2 小学校費雑入	152,447	電話料	1
		駐車料	9,900
		線下補償料	386
		教育実習生受入金	272
		放課後児童クラブ保護者負担金	140,928
		放課後子ども教室保護者負担金	960
3 中学校費雑入	8,827	電話料	1
		駐車料	7,500
		線下補償料	1,047
		施設転貸料	1
		教育実習生受入金	278
4 幼稚園費雑入	587	電話料	1
		延長保育料	300
		教育実習生受入金	286
5 社会教育費雑入	3,084	一円融合チャレンジCAMP事業参加費	360
		指導者養成研修受講料	210
		キャンパスおだわら受講料・登録料	380
		おだわら市民学校受講料	80
		利用者カード紛失弁済金	35
		県外相互貸借利用者負担金	21
		郷土文化館実施事業受講料	20
		コピー機使用料	439
		自動販売機等設置料	139
		刊行物売上金	733
		線下補償料	637
		博物館実習生受入金	30
6 保健体育費雑入	2,072	電話料	1
		電気使用料	71

(款) 21 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
22	市	債	2,355,200	3,348,500	△993,300
	1 市	債	2,355,200	3,348,500	△993,300
	1 総 務	債	268,800	593,600	△324,800
	2 民 生	債	112,900	456,700	△343,800
	3 衛 生	債	340,500	447,500	△107,000
	4 農 林 水 産 業	債	268,000	300,000	△32,000
	5 商 工	債	36,200	59,300	△23,100
	6 土 木	債	857,400	706,700	150,700
	7 消 防	債	176,900	148,900	28,000
	8 教 育	債	294,500	635,800	△341,300

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		線下補償料 2,000
1 総 務 管 理 債	189,600	市庁舎施設整備事業債 86,900 歴史的風致形成建造物整備事業債 78,400 防災施設整備事業債 24,300
2 市 民 生 活 債	79,200	地域防犯灯整備事業債 2,600 地域センター整備事業債 76,600
1 社 会 福 祉 債	33,600	災害援護資金貸付金債 3,500 社会福祉施設整備事業債 30,100
2 児 童 福 祉 債	79,300	子育て支援施設整備事業債 36,700 保育所整備事業債 42,600
1 清 掃 債	340,500	清掃運搬施設整備事業債 33,100 ごみ処理施設等整備事業債 307,400
1 農 業 債	230,200	県営広域農道整備事業債 57,100 県営農免農道整備事業債 23,700 県営農地保全事業債 2,300 県営湛水防除事業債 24,900 県営ほ場整備事業債 14,200 農道整備事業債 108,000
2 林 業 債	20,500	地域産木材活用事業債 7,100 林道整備事業債 12,300 林業振興施設整備事業債 1,100
3 水 産 業 債	17,300	交流促進施設整備事業債 1,000 漁港整備事業債 16,300
1 観 光 債	36,200	観光施設整備事業債 400 城址公園等整備事業債 35,800
1 道路橋りょう債	428,300	道路橋りょう整備事業債
2 河 川 債	61,800	河川整備事業債
3 住 宅 債	212,000	公営住宅整備事業債
4 公 園 債	155,300	公園整備事業債
1 消 防 債	176,900	消防施設整備事業債
1 教 育 総 務 債	14,100	給食調理施設整備事業債
2 小 学 校 債	83,000	義務教育施設整備事業債
3 中 学 校 債	27,400	義務教育施設整備事業債

(項) 1 市債

[illegible]

節		説 明
区 分	金 額	
4 幼 稚 園 債	千円 1,800	幼稚園施設整備事業債 千円
5 社 会 教 育 債	140,200	史跡整備事業債 108,900 社会教育施設整備事業債 31,300
6 保 健 体 育 債	28,000	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	
1	議	会 費	千円 450,723	千円 440,733	千円 9,990	千円	千円	千円	千円 450,723
	1	議 会 費	450,723	440,733	9,990				450,723
		1 議 会 費	450,723	440,733	9,990				450,723
2	総	務 費	9,529,650	9,935,666	△406,016	653,548	268,800	529,650	8,077,652
	1	総 務 管 理 費	6,683,122	6,844,371	△161,249	122,435	189,600	392,532	5,978,555
		1 一 般 管 理 費	2,666,740	2,144,828	521,912			23,852	2,642,888

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	149,969	一般経費
		本会議運営事業 9,736
2 給 料	59,453	会議録検索システム用データ作成委託料
		委員会運営事業 7,930
3 職 員 手 当 等	119,517	会議録検索システム用データ作成委託料
		インターネット配信事業 2,247
4 共 済 費	68,748	本会議映像配信等委託料
		議会だより発行事業 7,049
7 報 償 費	70	配送等委託料
		調査研究事業 20,759
8 旅 費	5,673	対外活動事業 4,028
		議員福利厚生事業 440
9 交 際 費	600	議員給与費 262,935
		職員給与費 134,752
10 需 用 費	6,155	内部事務 847
11 役 務 費	3,749	
12 委 託 料	5,689	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,309	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	21,791	
1 報 酬	331	平和施策の推進 639
		平和施策推進事業
2 給 料	875,435	⑧平和を創るワークショップ事業費
		デジタル化による市民サービスの向上 14,531
3 職 員 手 当 等	1,393,592	かながわ電子入札システム運用事業
		一般経費 2,651,570
4 共 済 費	363,539	庁用事務 11,308
		栄典、褒賞及び表彰事業 27
7 報 償 費	465	入札契約事務 514
		信用調査委託料
8 旅 費	2,180	公共工事等検査事務 226
		職員給与費 2,632,562

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 人 事 管 理 費	186,705	152,302	34,403			10,378	176,327
		3 文 書 管 理 費	155,779	155,019	760			500	155,279

節		説 明
区 分	金 額	
9 交 際 費	千円 2,000	内部事務 6,933 千円
10 需 用 費	7,909	
11 役 務 費	8	
12 委 託 料	60	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,428	
17 備 品 購 入 費	4,670	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,123	
1 報 酬	42,217	<u>職員の確保・育成・職場環境整備</u> 66,237
2 給 料	1,808	職員採用事業 4,641 採用試験問題作成等委託料
3 職 員 手 当 等	11,269	職員研修事業 8,257 福利厚生事業 48,521 委託料
4 共 済 費	8,429	福利厚生事業 ストレスチェック実施
5 災 害 補 償 費	650	コンプライアンス推進事業 4,818 ハラスメント対策推進アドバイザー業務等委託料
7 報 償 費	5,840	<u>一般経費</u> 120,468
8 旅 費	41,601	公務災害補償事業 735 人事管理事業 119,733 人事給与システム改修委託料
10 需 用 費	6,791	
11 役 務 費	12,514	
12 委 託 料	28,500	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	24,451	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,635	
1 報 酬	2,021	<u>行政基盤のDX</u> 14,784 文書管理システム運用事業
7 報 償 費	6,810	<u>一般経費</u> 140,995 文書管理事務 124,043 委託料
8 旅 費	267	印刷・文書集配

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 広 報 費	127,045	126,889	156			2,244	124,801
		5 財 政 管 理 費	3,386	2,786	600				3,386
		6 会 計 管 理 費	42,881	43,987	△1,106			12	42,869

節		説 明
区 分	金 額	
10 需 用 費	千円 12,720	保存文書電子データ作成等 法制事務 13,730 例規類集更新データ作成等委託料 情報公開事務 1,967 個人情報保護事務 170 行政不服審査会事務 342 内部事務 743
11 役 務 費	96,969	
12 委 託 料	17,845	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,085	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62	
2 給 料	2,809	<u>市民との情報共有</u> 120,241 広報紙発刊事業 53,314 委託料 広報小田原制作 ⑨ 広報小田原デジタル版作成 配送等 メディア活用事業 30,338 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 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 ふるさと大使事業 85 広報委員事業 27,507 広報掲示板設置等委託料 市長への提案事業 26 市民と市長の懇談会事業 72 <u>一般経費</u> 6,804 内部事務
3 職 員 手 当 等	1,607	
4 共 済 費	913	
7 報 償 費	26,264	
8 旅 費	88	
10 需 用 費	2,639	
11 役 務 費	1,211	
12 委 託 料	91,130	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12	
17 備 品 購 入 費	330	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42	
10 需 用 費	804	<u>戦略的投資とコスト最適化</u> 財政管理事業 地方公会計運用支援委託料
12 委 託 料	2,580	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2	
1 報 酬	4,451	<u>一般経費</u> 出納事務 ダイヤル変換委託料
3 職 員 手 当 等	1,707	
4 共 済 費	1,138	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		7 財 産 管 理 費	1,105,668	1,152,532	△46,864	2,872	86,900	49,453	966,443
		8 企 画 費	749,529	824,413	△74,884			10	749,519

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 504	千円
10 需 用 費	1,155	
11 役 務 費	28,384	
12 委 託 料	64	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	70	
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	13,233	市有資産経営の推進 公共施設再編活用事業 272 市有建築物長期保全事業 683,698 委託料 公共施設包括管理 アスベスト調査 庁舎等維持管理事業 297,987 委託料 エアハンドリングユニット更新 施設管理 免震建物点検等 市有財産管理運用事業 65,862 栄町駐車場誘導灯修繕料 （駐車場整備基金事業） 委託料 栄町駐車場施設管理 栄町駐車場電磁ブレーキ等交換 （駐車場整備基金事業） 草刈 公共用地対策事務 3,043 市有地管理等委託料 公用車管理事業 54,806 委託料 電気自動車用充電設備設置 乗合乗用車運行
3 職 員 手 当 等	4,515	
4 共 済 費	2,459	
7 報 償 費	230	
8 旅 費	934	
10 需 用 費	106,176	
11 役 務 費	38,731	
12 委 託 料	862,947	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50,344	
15 原 材 料 費	300	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	231	
24 積 立 金	25,568	
1 報 酬	5,302	
3 職 員 手 当 等	1,870	
4 共 済 費	454	
1 報 酬	5,302	市街地整備の促進 333 市民会館跡地等活用事業 清掃委託料 戦略的投資とコスト最適化 1,578 総合計画等推進事業 財源確保の徹底 730,816
3 職 員 手 当 等	1,870	
4 共 済 費	454	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		9 文 化 行 政 費	437,616	474,301	△36,685	88,547	78,400	9,101	261,568

節		説	明	
区 分	金 額			
7 報 償 費	千円 484,830	ふるさと応援寄附金事業 委託料 事業支援 受領証明書等発行 <u>公民連携の推進と関係人口の創出</u> 公民連携推進事業 チョークアート用黒板壁紙設置委託料 SDGs普及啓発事業 移住定住促進事業 委託料 ふるさと暮らし情報センター出展 小田原ブックデジタル版作成等 <u>国県市町村との連携</u> 自治体間連携推進事業 国県連携推進事業 <u>一般経費</u> 内部事務	千円	
8 旅 費	596		7,271	
10 需 用 費	1,598		522	
11 役 務 費	44,814		1,000	
12 委 託 料	70,173		5,749	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	137,655			
17 備 品 購 入 費	159		938	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,078		738	
			200	
			8,593	
1 報 酬	175		<u>文化・芸術の振興</u> 文化振興推進事業 市美術展開催費 (ふるさと文化基金事業) 板橋地区活性化支援等委託料 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) 文化活動担い手育成事業 アウトリーチ事業開催費 (ふるさと文化基金事業) 市民ホール管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) <u>文化交流の推進</u> 文化交流推進事業 海外姉妹都市提携45周年記念事業委託料 <u>歴史まちづくりの推進</u> 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6～8年度継続事業 継続費設定額 352,265) 委託料 施設管理 環境影響調査 <u>公民連携の推進と関係人口の創出</u> 地域大学連携事業 <u>一般経費</u> 内部事務	242,237
7 報 償 費	2,426		3,049	
8 旅 費	522			
10 需 用 費	4,291		1,809	
11 役 務 費	485			
12 委 託 料	274,271		237,379	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	282			
14 工 事 請 負 費	151,773		9,307	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,390	185,295		
24 積 立 金	1	39		
		738		

(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	
		10 公 平 委 員 会 費	千円 473	千円 797	千円 △324	千円	千円	千円	千円 473
		11 防 災 対 策 費	158,854	344,944	△186,090	30,114	24,300	2	104,438
		12 デジタル化推進費	653,111	981,445	△328,334	880		46,980	605,251

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	千円 292	<u>一般経費</u> 公平委員会運営事務	千円
8 旅 費	79		
10 需 用 費	5		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	97		
1 報 酬	7,329	<u>災害被害軽減化の推進</u>	<u>1,000</u>
		地震被害軽減化事業	
3 職 員 手 当 等	6,994	<u>災害時即応体制の強化</u>	<u>131,806</u>
		防災拠点整備事業	74,499
4 共 済 費	923	委託料	
		耐震性貯水槽清掃点検	
7 報 償 費	850	耐震性貯水槽緊急遮断弁改修	
		マンホールトイレ整備工事請負費	
8 旅 費	383	災害対策用資機材整備事業	25,552
		広域避難所備蓄庫等整理委託料	
10 需 用 費	25,321	防災倉庫基礎打設工事請負費	
		災害情報収集伝達体制整備事業	31,755
11 役 務 費	2,792	防災行政無線保守点検等委託料	
		<u>地域防災力の強化</u>	<u>19,648</u>
12 委 託 料	16,083	防災啓発事業	117
		自主防災組織等活動支援事業	13,421
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,057	住民防災訓練事業	6,110
		防災訓練会場設営等委託料	
14 工 事 請 負 費	50,120	<u>危機管理体制の整備</u>	<u>766</u>
		危機管理諸計画整備事業	366
17 備 品 購 入 費	12,656	災害時応援連携事業	400
		<u>一般経費</u>	<u>5,634</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,335	内部事務	
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10		
24 積 立 金	1		
1 報 酬	2,609	<u>行政基盤のＤＸ</u>	<u>589,191</u>
		基幹業務システム管理運用事業	329,813
3 職 員 手 当 等	600	委託料	
		標準仕様書改版対応	
4 共 済 費	372	ガバメントクラウド運用管理補助	
		通知書印刷等	
7 報 償 費	270	庁内ネットワークシステム管理運用事業	258,654
		委託料	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		13 諸 費	395,335	440,128	△44,793	22		250,000	145,313
	2 徴 税 費		782,499	821,131	△38,632	325,610		26,136	430,753
		1 税 務 総 務 費	579,410	579,670	△260	324,310			255,100

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 395	神奈川情報セキュリティクラウド運用 R P A運用
10 需 用 費	5,135	庁内ネットワーク設定変更等 庁内ネットワーク改修工事請負費
11 役 務 費	17,986	デジタルリテラシー向上事業 724 情報セキュリティ研修委託料
12 委 託 料	179,233	<u>デジタル化による市民サービスの向上</u> 63,920 デジタル化によるまちづくり推進事業 51,509
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	441,402	委託料
14 工 事 請 負 費	306	データ連携基盤運用保守 スマートポール運用保守 混雑状況把握カメラ撤去等
17 備 品 購 入 費	558	電子申請システム運用事業 1,549 公共施設予約システム管理運用事業 6,922
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,245	統合型地理情報システム管理運用事業 3,940 システム運用支援委託料
10 需 用 費	22	<u>市有資産経営の推進</u> 254,000 土地開発公社経営支援事業
12 委 託 料	5,313	<u>一般経費</u> 141,335
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,000	自衛官募集事務 22 事故賠償金 1,000 過年度国県支出金等返還金 10,000
20 貸 付 金	250,000	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 15,000
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	市民集会施設管理事業 5,313 環境影響調査委託料
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	135,000	
1 報 酬	203	<u>一般経費</u>
2 給 料	263,994	固定資産評価審査委員会運営事業 274 職員給与費 578,562 内部事務 574
3 職 員 手 当 等	216,571	
4 共 済 費	97,997	
7 報 償 費	42	
8 旅 費	169	
10 需 用 費	328	

(項) 2 徵稅費

– 118 –

節		説 明
区 分	金 額	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 12	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	94	
1 報 酬	31,144	戦略的投資とコスト最適化 67,065
2 給 料	2,634	市税収納管理事業 42,568
3 職 員 手 当 等	11,289	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 24,497
4 共 済 費	2,715	財源確保の徹底 37,926
8 旅 費	1,761	市税収納率向上事業 市税等納付促進センター運営委託料
10 需 用 費	14,347	一般経費 98,098
11 役 務 費	41,176	軽自動車税賦課事業 9,162
12 委 託 料	51,114	納税通知書封入封かん委託料 固定資産税・都市計画税賦課事業 75,650
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	18,871	委託料 税証明窓口受付事務 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 市民税賦課事業 13,286
17 備 品 購 入 費	100	委託料 税務システム改修 申告書封入封かん等
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,938	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	
1 報 酬	60,512	戦略的投資とコスト最適化 4,341
2 給 料	222,830	窓口業務運営事業 施設管理委託料
3 職 員 手 当 等	178,477	行政基盤のＤＸ 236,467
4 共 済 費	88,302	戸籍情報システム管理運用事業 42,924 システム改修委託料 住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業 193,543 マイナンバーカード交付窓口関連事務委託料
8 旅 費	2,056	公民連携の推進と関係人口の創出 26,536
10 需 用 費	9,006	証明書コンビニ交付サービス事業 23,956 証明書郵便局交付サービス事業 2,580 事務委託料
11 役 務 費	20,243	一般経費 534,250 戸籍・住民基本台帳等管理事務 166,844

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						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	選 挙 費	79,281	220,003	△140,722	20		3	79,258
		1 選挙管理委員会費	78,721	104,690	△25,969	20		3	78,698
		2 選挙啓発費	560	567	△7				560
		○ 参議院議員 通常選挙費		114,746	△114,746				
	5	統 計 調 査 費	70,923	165,664	△94,741	15,123			55,800
		1 統計調査総務費	55,883	56,897	△1,014	83			55,800

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	千円 123,675	委託料 戸籍・住民票作成 振り仮名入力 住民異動受付支援システム運用保守等 職員給与費 367,406
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	89,561	
17 備 品 購 入 費	2,136	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,796	
1 報 酬	2,280	<u>一般経費</u> 選挙管理委員会運営事業 職員給与費 12,268 66,453
2 給 料	31,204	
3 職 員 手 当 等	24,283	
4 共 済 費	11,027	
8 旅 費	83	
10 需 用 費	247	
11 役 務 費	10	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,490	
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	221	
11 役 務 費	159	
1 報 酬	101	<u>一般経費</u> 統計調査維持推進事業 職員給与費 内部事務 91 55,658 134
2 給 料	22,135	

(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	15,040	108,767	△93,727	15,040			
	6 監 査 委 員 費		74,585	73,492	1,093				74,585
		1 監 査 委 員 費	74,585	73,492	1,093				74,585

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	千円 24,604	千円
4 共 済 費	8,919	
7 報 償 費	28	
8 旅 費	45	
10 需 用 費	31	
11 役 務 費	19	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1	
1 報 酬	2,480	一般経費 統計調査事業
3 職 員 手 当 等	951	
7 報 償 費	9,660	
8 旅 費	187	
10 需 用 費	271	
11 役 務 費	1,491	
1 報 酬	4,324	一般経費 監査事務 職員給与費
2 給 料	31,102	
3 職 員 手 当 等	27,128	
4 共 済 費	11,431	
7 報 償 費	50	
8 旅 費	96	
10 需 用 費	339	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	115	

(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	
	7	市 民 生 活 費	千円 1,037,646	千円 1,018,198	千円 19,448	千円 7,466	千円 79,200	千円 30,015	千円 920,965
		1 市民生活総務費	699,854	680,300	19,554	3,861	2,600	4,817	688,576
		2 交通安全対策費	39,899	40,976	△1,077			11,255	28,644

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	18,631	<u>人権施策の推進</u> <u>1,215</u>
		人権擁護委員支援事業 284
2 給 料	217,778	自立・更生保護活動支援事業 931
		更生保護サポートセンター施設管理委託料
3 職 員 手 当 等	192,065	<u>多文化共生の推進</u> <u>261</u>
		外国籍住民支援事業
4 共 済 費	80,194	<u>市民活動の支援</u> <u>77,651</u>
		市民功労者等表彰事業 1,022
7 報 償 費	3,022	(褒賞基金事業)
		市民活動推進事業 4,449
8 旅 費	1,410	市民交流センター管理運営事業 72,180
		管理運営委託料
10 需 用 費	51,833	(指定管理者制度適用分)
		<u>地域における課題解決の支援</u> <u>49,805</u>
11 役 務 費	13,072	おだわら地域力市民力表彰事業 257
		地域コミュニティ推進事業 10,806
12 委 託 料	81,952	⑧エディブル・スクールヤード推進事業費
		⑧次世代の関わりしろ創出事業費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,322	自治会活動活性化事業 14,342
		地区行政事務委託事業 24,400
14 工 事 請 負 費	2,878	地区行政事務委託料
		<u>地域の安全確保</u> <u>54,840</u>
17 備 品 購 入 費	410	地域防犯灯整備事業 51,851
		設置工事請負費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,687	地域防犯灯維持管理費補助事業 558
		地域防犯力強化事業 2,431
19 扶 助 費	600	<u>暮らしの相談と消費者行政の推進</u> <u>28,436</u>
		消費生活相談事業 15,858
		市民相談事業 11,442
		犯罪被害者等支援事業 1,136
		カウンセリング支援委託料
		<u>一般経費</u> <u>487,646</u>
		職員給与費 482,092
		内部事務 5,554
1 報 酬	9,621	<u>交通安全活動の推進</u>
		交通安全運動推進事業 16,528
3 職 員 手 当 等	3,627	自転車等放置対策事業 23,371
		委託料
4 共 済 費	2,203	放置自転車等撤去運搬
		自転車駐車場整理指導等
7 報 償 費	61	

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 女 性 行 政 費	17,940	17,428	512	3,605			14,335
		4 地 域 セ ン タ ー 費	279,953	279,494	459		76,600	13,943	189,410

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 170	千円
10 需 用 費	1,210	
11 役 務 費	98	
12 委 託 料	16,873	
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	430	
1 報 酬	10,348	<u>ジェンダー平等の推進</u> 男女共同参画推進事業 663 女性活躍推進事業 6,865 女性相談事業 10,412
3 職 員 手 当 等	3,855	
4 共 済 費	2,305	
7 報 償 費	454	
8 旅 費	188	
10 需 用 費	491	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	263	
19 扶 助 費	36	
1 報 酬	1,868	<u>地域における課題解決の支援</u> 市民集会施設維持管理事業 1,509 川東タウンセンター管理運営事業 185,382 施設管理委託料 トイレ改修工事請負費 城北タウンセンター管理運営事業 54,719 委託料 施設管理 非常用放送設備更新 非常用直流電源装置更新 橘タウンセンター管理運営事業 38,343 委託料 施設管理 非常用放送設備更新
3 職 員 手 当 等	717	
4 共 済 費	444	
7 報 償 費	76	
10 需 用 費	13,243	
11 役 務 費	337	
12 委 託 料	196,544	

(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	35,319,304	35,045,061	274,243	18,743,911	112,900	802,917	15,659,576
	1	社 会 福 祉 費	9,362,312	9,253,294	109,018	5,286,623	33,600	291,989	3,750,100
		1 社会福祉総務費	814,881	811,316	3,565	86,884	3,500	13,284	711,213

節		説 明
区 分	金 額	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 3,445	千円
14 工 事 請 負 費	63,279	
1 報 酬	15,780	包括的な相談支援体制の充実 75,217
2 給 料	216,300	
3 職 員 手 当 等	205,574	多機関協働等事業 60,943 委託料 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	82,603	
7 報 償 費	32,387	成年後見制度利用促進事業 14,274 中核機関運営委託料
8 旅 費	1,264	地域福祉活動の支援 179,346
10 需 用 費	1,957	福祉監査指導事業 91 民生委員児童委員事業 52,972 民生委員児童委員協議会補助金 運営費 地域ふれあい活動事業費 (社会福祉基金事業)
11 役 務 費	2,719	市社会福祉協議会補助事業 112,746 市社会福祉協議会補助金 運営費 地域福祉推進事業費 (社会福祉基金事業)
12 委 託 料	98,840	ケアタウン推進事業 12,164 ☞ ケアタウン懇談会開催事業費 ☞ 地域福祉活動支援委託料 避難行動要支援者支援事業 1,373
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	60	委託料 避難行動支援システム保守管理 個別避難計画作成
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	138,107	セーフティネットの充実 60,955
19 扶 助 費	15,789	生活困窮者自立支援事業 33,289 委託料 子どもの学習・生活支援 就労準備支援 中国残留邦人等支援事業 2,428 行旅病人・死亡人援護事業 12,492 行旅死亡人等取扱委託料 被災者支援事業 11,300 遺族援護等事業 990
20 貸 付 金	3,500	
24 積 立 金	1	

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 老 人 福 祉 費	463,956	595,079	△131,123	216,528	8,300	74,248	164,880

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		忠魂碑敷地樹木剪定等委託料
		外国籍高齢者・障がい者等福祉給付事業 456
		人権施策の推進 2,827
		人権施策推進事業 2,340
		人権啓発事業 487
		一般経費 496,536
		職員給与費 495,889
		内部事務 647
1 報 酬	2,678	生きがいづくりの促進 102,278
		アクティブシニア応援ポイント事業 1,666
3 職 員 手 当 等	664	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	399	老人クラブ活動補助事業 4,371
		高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業 2,865
7 報 償 費	3,964	敬老行事・長寿祝事業 35,821
		地区敬老行事委託料
8 旅 費	13	生きがいふれあいセンター管理運営事業 30,544
		施設管理委託料
10 需 用 費	16,292	前羽福祉館管理運営事業 2,251
		施設管理委託料
11 役 務 費	2,182	下中老人憩の家管理運営事業 9,921
		委託料
12 委 託 料	338,757	空調設備更新
		照明LED化
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	19,904	施設管理
		高齢者支援・相談体制の充実 311,651
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62,303	地域包括支援センター運営事業 279,564
		地域包括支援センター運営委託料
19 扶 助 費	16,800	生活支援体制整備事業 17,187
		コーディネーター委託料
		高齢者救急要請カード配付事業 157
		独居老人等緊急通報システム事業 441
		独居老人等緊急通報システム事業委託料
		福祉タクシー利用助成事業 1,686
		老人ホーム入所等措置事業 12,616
		介護サービスの提供 44,487
		高齢者福祉介護計画推進事業 845
		介護保険施設等整備費補助事業 41,473
		介護サービス事業者支援事業 550
		社会福祉法人等利用者負担軽減事業 160
		鴨宮ケアセンター管理運営事業 1,459
		高圧開閉器更新委託料
		介護予防 2,555
		いきいき健康事業 1,595
		いきいき健康事業委託料

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 障 害 者 福 祉 費	6,627,980	6,361,028	266,952	4,596,624	21,800	105,313	1,904,243

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		加齢性難聴者への補聴器購入費助成事業 960 <u>一般経費</u> 2,985 内部事務
1 報 酬	94,996	<u>障がい者支援・相談支援体制の充実</u> 77,283 障がい者相談支援事業 77,213
2 給 料	2,868	委託料 障がい者相談支援
3 職 員 手 当 等	25,187	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	13,666	障がい福祉関係諸計画推進事業 70 <u>障がい者権利擁護の推進</u> 4,705
7 報 償 費	3,781	障がい者理解促進・啓発事業 210 普及啓発イベント開催委託料
8 旅 費	3,152	障がい者成年後見制度利用支援事業 4,495 <u>障がい福祉サービスの充実</u> 5,343,475
10 需 用 費	6,145	特別障害者手当等給付事業 64,107 市心身障害児福祉手当給付事業 4,246
11 役 務 費	10,421	障害福祉サービス等給付事業 4,504,040 障害福祉サービス費等支給事業 173,605
12 委 託 料	231,258	委託料 システム標準化対応
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	49,165	システム改修 障害支援区分認定等事業 17,052
14 工 事 請 負 費	35,838	認定調査委託料 障害者自立支援医療費給付事業 215,187
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	119,408	障がい者生活支援事業 130,258 障がい者自立支援事業 27,472
19 扶 助 費	6,032,095	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 歯科二次診療所管理運営事業 86,493 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 高圧開閉器更新 空調設備更新工事請負費 障がい者福祉施設等運営支援事業 120,934 <u>障がい者社会参加の促進</u> 1,106,065 障がい者就労支援事業 10,036 就労相談等委託料 障がい者スポーツ・文化活動支援事業 1,114 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 49,512 障がい児通所支援事業 1,042,598 コミュニケーション支援事業 2,805 <u>切れ目のない支援体制の推進</u> 95,140

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 国 民 年 金 費	52,838	42,303	10,535	52,838			
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	16,914	18,042	△1,128			4,469	12,445
		6 医 療 助 成 費	1,385,743	1,425,526	△39,783	333,749		94,675	957,319

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		保育所等訪問支援事業 2,541 児童発達支援「つくしんぼ教室」運営事業 92,599 給食配送等委託料 <u>一般経費</u> <u>1,312</u> 内部事務
1 報 酬	8,128	<u>セーフティネットの充実</u> <u>21,362</u> 国民年金事業 システム改修委託料 <u>一般経費</u> <u>31,476</u> 職員給与費
2 給 料	15,520	
3 職 員 手 当 等	13,870	
4 共 済 費	7,090	
8 旅 費	391	
10 需 用 費	648	
11 役 務 費	286	
12 委 託 料	6,820	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	85	
10 需 用 費	125	
11 役 務 費	37	<u>地域福祉活動の支援</u> 社会福祉センター管理運営事業 16,864 施設管理委託料 ふらっと城山管理事業 50
12 委 託 料	3,831	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,921	
1 報 酬	5,966	
3 職 員 手 当 等	2,289	<u>障がい福祉サービスの充実</u> <u>595,961</u> 重度障がい者医療費助成事業 <u>こどもを育てやすい環境の充実</u> <u>789,782</u> ひとり親家庭等医療費助成事業 112,639 子ども医療費助成事業 672,887 未熟児養育医療費助成事業 4,256
4 共 済 費	624	
8 旅 費	22	
10 需 用 費	1,109	
11 役 務 費	30,558	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,424	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	児 童 福 祉 費	11,681,189	11,637,770	43,419	7,339,687	79,300	445,598	3,816,604
		1 児 童 福 祉 総 務 費	4,127,042	4,101,252	25,790	3,123,142	36,700	3,237	963,963

節		説 明
区 分	金 額	
19 扶 助 費	千円 1,343,751	千円
1 報 酬	73,241	<u>こどもを育てやすい環境の充実</u> 3,449,081
		こども計画推進事業 717
2 給 料	225,135	子育て世帯支援事業 1,680
		ファミリー・サポート・センター管理運営事業 11,234
3 職 員 手 当 等	191,959	管理運営委託料
		地域子育て活動促進事業 110
4 共 済 費	90,456	地域こども・子育て懇談会開催事業費
		児童手当支給事業 3,375,969
7 報 償 費	768	地域子育てひろば事業 560
		管理運営委託料
8 旅 費	2,947	子育て支援拠点管理運営事業 58,811
		子育て支援センター管理運営委託料
10 需 用 費	9,893	(指定管理者制度適用分)
		<u>切れ目のない支援体制の推進</u> 127,162
11 役 務 費	6,757	こども若者相談支援事業 70,617
		地域障がい児支援体制強化事業委託料
12 委 託 料	99,948	早期発達支援事業 2,333
		養育支援家庭訪問事業 539
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	61,500	家事育児支援委託料
		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) 1,724
14 工 事 請 負 費	20,028	子育て短期支援事業委託料
		おだわら子ども若者教育支援センター管理運営事業 51,949
17 備 品 購 入 費	183	委託料
		外壁修繕
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,366	火災報知設備更新等
		おだわら子ども若者教育支援センターエレベーター更新事業費
19 扶 助 費	3,342,861	(令和6～8年度継続事業 継続費設定額 33,380)
		<u>こども・若者の社会参画推進</u> 8,062
		児童遊園地管理補助事業 1,256
		児童プラザ管理運営事業 6,806
		施設管理委託料
		<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 66,047
		就学前教育・保育関連事務
		委託料
		保育業務システム等保守
		保育所A I 入所選考システム標準化対応
		ガバメントクラウド運用管理補助
		<u>一般経費</u> 476,690
		職員給与費 475,425
		内部事務 1,265

(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	
		2 民間等保育所費	千円 5,816,641	千円 5,504,327	千円 312,314	千円 3,991,534	千円 27,700	千円 342,958	千円 1,454,449
		3 母子福祉費	624,629	637,397	△12,768	209,633			414,996
		4 保育所費	1,112,877	1,394,794	△281,917	15,378	14,900	99,403	983,196

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	千円 12,138	<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 民間就学前教育・保育施設支援事業 230,571 紙おむつ収集運搬処理委託料 民間保育所建設費補助事業費 荻窪保育園大規模修繕 （令和7～8年度継続事業 継続費設定額 114,453） ~~〆~~ 保育士奨学金返済補助金 多様な保育推進補助事業 189,943 就学前教育・保育利用支援事業 5,396,127
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,042	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	426,403	
19 扶 助 費	5,373,058	
1 報 酬	5,430	
3 職 員 手 当 等	2,083	<u>こどもを育てやすい環境の充実</u> 児童扶養手当支給事業 609,604 母子家庭等自立支援事業 15,025 ~~〆~~ ひとり親家庭学び直し支援事業費
4 共 済 費	727	
8 旅 費	175	
10 需 用 費	295	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	
19 扶 助 費	615,819	
1 報 酬	180,479	
2 給 料	295,647	<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 592,350 公立就学前教育・保育施設管理運営事業 ~~〆~~ 公立保育所主食提供事業費 委託料 給食調理 下曽我保育園照明LED化 豊川保育園小荷物専用昇降機更新等 <u>一般経費</u> 520,527 職員給与費
3 職 員 手 当 等	276,710	
4 共 済 費	132,721	
8 旅 費	4,134	
10 需 用 費	87,091	
11 役 務 費	2,933	
12 委 託 料	114,256	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,924	
17 備 品 購 入 費	5,820	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,162	

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3	生 活 保 護 費	6,698,043	6,673,934	24,109	4,826,729		65,330	1,805,984
		1 生 活 保 護 費	6,698,043	6,673,934	24,109	4,826,729		65,330	1,805,984
	4	国 民 健 康 保 険 費	1,611,000	1,701,000	△90,000	678,227			932,773
		1 国 民 健 康 保 険 運 営 費	1,600,000	1,690,000	△90,000	678,227			921,773
		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	2,988,718	2,957,669	31,049	136,941			2,851,777
		1 介護保険運営費	2,988,718	2,957,669	31,049	136,941			2,851,777
	6	後 期 高 齢 者 医 療 費	2,978,042	2,821,394	156,648	475,704			2,502,338
		1 後 期 高 齢 者 医 療 運 営 費	2,978,042	2,821,394	156,648	475,704			2,502,338
	4	衛 生 費	8,004,775	8,037,520	△32,745	902,671	340,500	1,259,006	5,502,598
		1 保 健 衛 生 費	3,190,009	3,425,913	△235,904	898,836		311,624	1,979,549

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	32,257	<u>セーフティネットの充実</u> 生活保護事業 委託料 被保護者健康管理支援 被保護者就労準備支援等 <u>一般経費</u> 職員給与費
2 給 料	148,621	
3 職 員 手 当 等	157,253	
4 共 済 費	58,885	
7 報 償 費	60	
8 旅 費	1,191	
10 需 用 費	1,735	
11 役 務 費	5,933	
12 委 託 料	10,756	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,490	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	353	
19 扶 助 費	6,258,509	
27 繰 出 金	1,600,000	<u>セーフティネットの充実</u> 国民健康保険事業特別会計繰出金
27 繰 出 金	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
27 繰 出 金	2,988,718	<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	2,978,042	<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

(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	
		1 保健衛生総務費	千円 788,430	千円 788,094	千円 336	千円 19,120	千円	千円 64,213	千円 705,097
		2 予 防 費	1,359,421	1,327,094	32,327	175,560		101,595	1,082,266

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	千円 203,744	<u>地域医療連携の推進</u>	千円 210
		骨髄移植ドナー支援事業	
3 職 員 手 当 等	172,631	<u>医療体制の充実</u>	334,676
		難治性疾患対策事業	200
4 共 済 費	73,089	難治性疾患対策事業委託料	
		休日・夜間急患診療所助成事業	154,648
7 報 償 費	295	広域二次病院群（補充）輪番制助成事業	104,628
		小児深夜救急医療事業	25,000
8 旅 費	181	救急医療機関外国籍市民対策費助成事業	200
		看護職員人材育成支援事業	50,000
10 需 用 費	1,591	<u>災害時即応体制の強化</u>	1,306
		災害時医療救護体制整備事業	
11 役 務 費	876	医薬廃棄物処理委託料	
		<u>一般経費</u>	452,238
12 委 託 料	910	救急医療内部事務	1,650
		耳鼻咽喉科診療機器移設委託料	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	350	職員給与費	449,464
		内部事務	1,124
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	334,763		
1 報 酬	56,593	<u>保健予防の充実</u>	661,674
		訪問指導事業	312
3 職 員 手 当 等	11,408	健康診査事業	201,000
		健康診査委託料	
4 共 済 費	7,566	がん検診事業	247,000
		委託料	
7 報 償 費	14,627	がん検診	
		受診券封入封かん等	
8 旅 費	1,361	健康情報システム管理運用事業	9,705
		システム改修委託料	
10 需 用 費	10,360	感染症予防事業	200
		予防接種事業	202,180
11 役 務 費	22,266	予防接種等委託料	
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	377
12 委 託 料	1,097,590	がん患者ウィッグ購入費助成事業	900
		<u>健康増進</u>	7,141
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,921	健康増進計画推進事業	817
		健康教育事業	2,223
17 備 品 購 入 費	110	健康カレンダー配送等委託料	
		健康相談事業	236
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	124,619	ふれあいけんこうフェスティバル開催事業	435
		健康おだわら普及員事業	2,712
		地域自殺対策強化事業	118
		健康増進環境の質向上に向けた医療・地域連携モデル共創事業	600

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 保健センター費	27,740	253,994	△226,254			2,204	25,536
		4 環 境 衛 生 費	48,463	50,499	△2,036	3,157		7,504	37,802

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		<u>食育の推進</u> 193 食育実践活動事業 食育実践活動事業委託料 <u>こどもを育てやすい環境の充実</u> 358,838 こどもの予防接種事業 予防接種等委託料 <u>切れ目のない支援体制の推進</u> 295,294 子育て世代包括支援事業 26,884 妊婦・産婦支援事業 108,897 妊婦・産婦健康診査委託料 乳児家庭全戸訪問事業 7,642 乳幼児健康診査事業 32,130 ~~第~~ 1か月児健康診査事業費 ~~第~~ 5歳児健康診査実施検討事業費 健康診査等委託料 母子健康教育事業 697 不妊症・不育症治療費助成事業 1,300 妊婦のための支援給付事業 108,956 産後ケア事業 8,788 産後ケア委託料 <u>一般経費</u> 36,281 内部事務
10 需用費	21,655	<u>健康増進</u> 保健センター管理運営事業 施設管理委託料
11 役務費	1,001	
12 委託料	786	
13 使用料 及び賃借料	4,172	
17 備品購入費	116	
18 負担金補助 及び交付金	10	
1 報酬	3,569	<u>生物多様性の維持・保全</u> 6,665 有害鳥獣等対策事業 委託料 有害鳥獣緊急対応 小動物処理等 <u>美化の推進と衛生環境の保持</u> 41,798 害虫駆除事業 20,606 害虫駆除委託料 公衆便所管理事業 9,795 施設管理委託料
2 給料	2,732	
3 職員手当等	3,163	
4 共済費	1,668	
7 報償費	5	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5 環 境 整 備 費	756,453	803,138	△46,685	700,999			55,454

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 85	公衆浴場補助事業 100 犬・猫飼いかマナー啓発事業 2,681
10 需 用 費	8,031	ドッグラン運営委託料 畜犬登録・狂犬病予防注射事業 8,571
11 役 務 費	103	注射促進事務等委託料 墓地等経営許可事務 45
12 委 託 料	27,711	経営審査委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,232	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	164	
1 報 酬	858	多様な主体による環境課題解決 6,620 地域循環共生圏構築事業 5,286
3 職 員 手 当 等	403	環境基本計画推進事業 484 環境学習普及啓発事業 400
7 報 償 費	2,001	⑧環境再生プロジェクト推進事業 450
8 旅 費	597	生物多様性の維持・保全 2,456 ネイチャーポジティブ推進事業 曾比・栢山地区生物相調査等委託料
10 需 用 費	5,099	森里川海の保全・活用 2,423 酒匂川水系保全事業 200
11 役 務 費	376	海岸美化推進事業 2,223
12 委 託 料	53,772	緑化の推進 710 保存樹・保存樹林管理事業 標識製作設置委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,902	ごみの適正処理 1,156 不法投棄防止対策事業
17 備 品 購 入 費	679	不法投棄物等撤去委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	685,766	美化の推進と衛生環境の保持 4,220 地域美化促進事業 1,961 美化啓発看板撤去委託料 環境美化促進重点地区美化事業 2,259 喫煙場所清掃等委託料
		公害対策の推進 49,392 水質保全事業 44,783 水質常時監視調査等委託料 地下水・土壌保全事業 2,217 水質常時監視調査委託料 大気保全事業 1,063 ダイオキシン類大気環境調査委託料 騒音振動対策事業 319 公害防止対策事業 1,010 公害調査等委託料
		環境配慮行動の普及 648

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6 斎 場 費	209,502	203,094	6,408			136,108	73,394
	2 清 掃 費		3,526,403	3,412,723	113,680	3,835	340,500	947,382	2,234,686
		1 清 掃 総 務 費	641,964	640,355	1,609	3,835		76,506	561,623

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		環境配慮行動促進事業 <u>省エネルギー推進と再生可能エネルギーの地産地消</u> <u>5,672</u> エネルギー利用最適化促進事業 2,551 再生可能エネルギー導入促進事業 2,967 市役所脱炭素化推進事業 154 <u>地域脱炭素の推進</u> <u>681,844</u> 分散型エネルギーシステム先行モデル構築事業 1,829 草刈委託料 脱炭素先行地域づくり事業 382,500 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 重点対策加速化事業 297,515 <u>一般経費</u> <u>1,312</u> 内部事務
8 旅 費	2	<u>美化の推進と衛生環境の保持</u> 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
10 需 用 費	50	
11 役 務 費	85	
12 委 託 料	209,182	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	183	
1 報 酬	4,858	<u>ごみの減量化・資源化の推進</u> <u>80,834</u> ごみ減量意識啓発事業 3,397 ごみと資源の分け方・出し方ガイド製作等委託料 ごみ袋製作事業 75,765 生ごみ減量・資源化推進事業 1,672 生ごみサロン等開催委託料 <u>ごみの適正処理</u> <u>13,205</u> 分別排出奨励事業 5,510 小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業 7,695 <u>一般経費</u> <u>547,925</u> 清掃手数料賦課徴収事務 10,720 職員給与費 532,168 内部事務 5,037
2 給 料	239,900	
3 職 員 手 当 等	208,456	
4 共 済 費	86,824	
7 報 償 費	5,630	
8 旅 費	324	
10 需 用 費	79,612	
11 役 務 費	805	
12 委 託 料	2,803	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,911	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 じん芥処理費	2,406,119	2,285,134	120,985		324,500	620,810	1,460,809
		3 し尿処理費	478,320	487,234	△8,914		16,000	250,066	212,254

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 7,841	千円
1 報 酬	42,106	<u>ごみの減量化・資源化の推進</u> <u>533,471</u>
3 職 員 手 当 等	14,987	ごみ処分・資源循環推進事業 493,471
4 共 済 費	8,642	処分等委託料
7 報 償 費	40,000	古紙リサイクル事業 40,000
8 旅 費	1,512	<u>ごみの適正処理</u> <u>1,872,648</u>
10 需 用 費	323,635	ごみ分別指導事業 30,101
11 役 務 費	2,965	ごみ収集運搬事業 834,908
12 委 託 料	1,616,089	収集運搬等委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,062	リサイクル施設等管理運営事業 230,769
14 工 事 請 負 費	311,008	施設管理委託料
15 原 材 料 費	55	不燃物処理設備改修工事請負費
17 備 品 購 入 費	35,494	焼却施設管理運営事業 753,268
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,264	施設管理委託料
26 公 課 費	2,300	工事請負費
8 旅 費	5	焼却炉修繕
10 需 用 費	134,742	バグフィルター交換
11 役 務 費	1,019	埋立処分場管理運営事業 23,602
12 委 託 料	322,344	施設管理委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,959	
14 工 事 請 負 費	17,205	
15 原 材 料 費	22	
8 旅 費	5	<u>美化の推進と衛生環境の保持</u> <u>477,525</u>
10 需 用 費	134,742	し尿収集事業 303,094
11 役 務 費	1,019	収集委託料
12 委 託 料	322,344	扇町クリーンセンター管理運営事業 174,431
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,959	施設管理等委託料
14 工 事 請 負 費	17,205	工事請負費
15 原 材 料 費	22	前処理設備改修
		破砕ポンプ改修
		<u>一般経費</u> <u>795</u>
		浄化槽検査事業

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3	上 水 道 費	13,363	23,884	△10,521				13,363
		1 上 水 道 費	13,363	23,884	△10,521				13,363
	4	病 院 費	1,275,000	1,175,000	100,000				1,275,000
		1 病 院 施 設 費	1,275,000	1,175,000	100,000				1,275,000
5		労 働 費	128,454	129,204	△750			100,000	28,454
	1	労 働 諸 費	128,454	129,204	△750			100,000	28,454
		1 労 働 諸 費	128,454	129,204	△750			100,000	28,454
6		農 林 水 産 業 費	1,157,307	1,134,081	23,226	346,565	268,000	57,305	485,437
	1	農 業 費	801,937	772,182	29,755	208,444	230,200	1,826	361,467
		1 農 業 委 員 会 費	77,700	71,745	5,955	3,625		433	73,642

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 24	千円
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,363	<u>上下水道事業の健全経営</u> 水道事業会計補助金
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,275,000	<u>小田原市立総合医療センターの健全経営</u> 病院事業会計負担金
2 給 料	10,228	<u>多様な手段による働く場の創出</u> <u>107,705</u> 労働団体等環境整備事業 107,436 働く市民の広場施設管理委託料 若年者雇用支援事業 269
3 職 員 手 当 等	6,809	<u>一般経費</u> <u>20,749</u> 職員給与費 20,678 内部事務 71
4 共 済 費	3,641	
7 報 償 費	168	
8 旅 費	15	
10 需 用 費	306	
11 役 務 費	35	
12 委 託 料	1,072	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,180	
20 貸 付 金	100,000	
1 報 酬	14,752	<u>一般経費</u> 国有農地管理事務 319 農業者年金事務 416 農業委員会運営事務 17,066 農地基本台帳システム保守委託料 職員給与費 59,899
2 給 料	27,999	
3 職 員 手 当 等	21,628	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 農 業 総 務 費	172,711	158,780	13,931			42	172,669
		3 農 業 振 興 費	78,121	79,194	△1,073	25,407		181	52,533

節		説 明	
区 分	金 額		
4 共 済 費	千円 10,783		
7 報 償 費	5		
8 旅 費	76		
10 需 用 費	326		
11 役 務 費	394		
12 委 託 料	1,100		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	632		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5		
2 給 料	65,692	一般経費 職員給与費 170,970 内部事務 1,741	
3 職 員 手 当 等	79,355		
4 共 済 費	25,923		
7 報 償 費	22		
8 旅 費	214		
10 需 用 費	606		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	899		
1 報 酬	2,527	農業の担い手育成と交流体験の推進 49,485 農業の多様な担い手育成支援事業 20,162 地域支援型農業体制構築委託料 農業交流促進事業 375 梅の里センター等管理運営事業 28,948 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 樹木伐採 農業生産基盤の整備・保全 5,570 耕作放棄地活用支援事業 農業生産・流通の振興 23,066 農業生物被害対策事業 18,579 スクミリンゴガイ駆除委託料	
2 給 料	2,789		
3 職 員 手 当 等	2,523		
4 共 済 費	1,411		
7 報 償 費	1,150		
8 旅 費	244		
10 需 用 費	3,279		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 農 地 費	473,405	462,463	10,942	179,412	230,200	1,170	62,623
	2 林 業 費		245,174	243,818	1,356	138,121	20,500	10,163	76,390
		1 林 業 総 務 費	43,595	40,853	2,742				43,595

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 98	農産物産地化事業 4,487
12 委 託 料	27,628	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	270	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	36,202	
1 報 酬	6,054	<u>農業生産基盤の整備・保全</u> 農業振興地域管理事業 1,276 土地集成編さん図補正委託料 ほ場整備事業 24,475 農道・用排水路整備事業 366,889 委託料 補償費再算定 測 量 水質等調査 工事請負費 田代山農道改良 西大友地内用排水路改良 沼代農道改良 上曽我地内農道舗装改良 小台地内農道改良 用地購入費 農道・用排水路維持管理事業 73,993 委託料 草 刈 広域農道・農免農道維持管理等 工事請負費 広域農道小田原中井線舗装改良 鬼柳地内排水路改良 延清地内排水路改良 上曽我地内農道舗装改良 上曽我地内用排水路改良 久野地内農道改良 農業の有する多面的機能発揮促進事業 6,772
3 職 員 手 当 等	2,322	
4 共 済 費	963	
8 旅 費	266	
10 需 用 費	11,248	
11 役 務 費	428	
12 委 託 料	12,106	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,825	
14 工 事 請 負 費	272,914	
15 原 材 料 費	3,000	
16 公有財産購入費	1,170	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	157,009	
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4,100	
2 給 料	19,346	<u>一般経費</u> 職員給与費 42,392 内部事務 1,203 4 共 済 費 7,655
3 職 員 手 当 等	15,391	
4 共 済 費	7,655	

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 林 業 振 興 費	201,579	202,965	△1,386	138,121	20,500	10,163	32,795
	3 水 産 業 費		110,196	118,081	△7,885		17,300	45,316	47,580
		1 水 産 業 総 務 費	64,853	64,883	△30			26,993	37,860

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 308	千円
10 需 用 費	53	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	498	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	344	
1 報 酬	3,325	
3 職 員 手 当 等	1,275	森里川海の保全・活用 147,826 松くい虫防除事業 741 樹幹注入委託料 森林整備事業 146,473 委託料 間 伐 ⑧森林現況調査・利用区分検討 (ふるさとみどり基金事業) 自伐型林業導入準備 里地里山保全事業 612 林業・木材産業の振興 53,753 地域産木材利用拡大事業 14,567 委託料 学校木質化施工 ⑧地域産木材PRパンフレット制作 木育推進事業 2,601 木製品製作支援委託料 林道整備・管理事業 21,231 草刈等委託料 早川石橋林道舗装改良工事請負費 いこいの森管理運営事業 15,354 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 丸太橋改修
4 共 済 費	797	
7 報 償 費	815	
8 旅 費	132	
10 需 用 費	2,745	
11 役 務 費	114	
12 委 託 料	85,759	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,378	
14 工 事 請 負 費	17,767	
15 原 材 料 費	2,500	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	81,972	
2 給 料	26,865	
3 職 員 手 当 等	27,282	
4 共 済 費	9,531	
8 旅 費	45	
10 需 用 費	50	
		一般経費 職員給与費 63,678 内部事務 1,175

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 水 産 業 振 興 費	28,775	37,480	△8,705		1,000	18,323	9,452
		3 漁 港 建 設 費	16,568	15,718	850		16,300		268
7	商 工 費		1,453,475	1,463,095	△9,620	91,900	36,200	251,610	1,073,765
	1 商 工 費		806,757	819,960	△13,203	11,516		235,000	560,241
		1 商 工 総 務 費	176,821	172,331	4,490				176,821
		2 商 工 業 振 興 費	629,936	647,629	△17,693	11,516		235,000	383,420

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 1,080	千円
7 報 償 費	27	<u>漁港・漁場の整備</u> <u>3,540</u>
8 旅 費	14	市営漁港等管理整備事業 2,540
10 需 用 費	2,191	施設管理委託料 水産資源保護事業 1,000
11 役 務 費	67	⑩漁場改良造成事業費補助金 <u>漁業の担い手育成と経営支援</u> <u>17,951</u>
12 委 託 料	2,457	水産漁業関係者支援事業 17,401 漁業後継者育成事業 550
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,319	新規就労者支援委託料 <u>小田原漁港エリアのにぎわいづくり</u> <u>7,284</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,700	小田原漁港にぎわい創出事業 7,227
20 貸 付 金	15,000	委託料 交流促進施設テラスデッキ改修 ⑩海上交通実証調査 みなとまつり警備等 漁業交流体験支援事業 57
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,568	<u>漁港・漁場の整備</u> 小田原漁港等整備事業
1 報 酬	1,507	<u>市内事業者の成長促進</u> <u>3,315</u>
2 給 料	74,228	適正計量普及事業 計量器適正検査等委託料
3 職 員 手 当 等	67,644	<u>一般経費</u> <u>173,506</u>
4 共 済 費	27,971	職員給与費 168,913 内部事務 4,593
7 報 償 費	25	
8 旅 費	322	
10 需 用 費	2,026	
12 委 託 料	3,080	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18	
7 報 償 費	4,042	<u>市内事業者の成長促進</u> <u>280,533</u> 中小企業経営支援事業 1,668

(項) 1 商工費

– 162 –

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 574	中小企業融資等支援事業 263,564 小田原箱根商工会議所運営補助事業 12,170
10 需 用 費	2,834	小田原市橘商工会運営補助事業 900 地域経済循環型住宅リフォーム支援事業 2,231
11 役 務 費	595	<u>多様な手段による働く場の創出</u> 217,706
12 委 託 料	42,292	企業誘致推進事業 183,439 企業交流事業 1,017 起業家支援事業 3,250
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,020	多様な働き方・働く場の支援・整備 30,000 拠点運営委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	273,286	<u>地域産業の振興</u> 15,090
20 貸 付 金	235,000	地場産業団体活動支援事業 926 伝統的工芸品産業産地組合助成事業 5,525 ⑩伝統的工芸品月間国民会議全国大会出展事業費 ⑩伝統的工芸品月間国民会議全国大会負担金
27 繰 出 金	70,293	産業発展功労者表彰事業 388 地場産業PR支援事業 3,271 各種展示会・見本市出展補助事業（販路開拓事業） 4,980 <u>商店街と中心市街地のにぎわいづくり</u> 64,607 市商店街連合会補助事業 6,521 商店街団体等補助事業 23,998 空き店舗利活用促進事業 3,100 空き店舗実態調査委託料 中心市街地商業振興事業 12,695 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 18,293 <u>農業生産・流通の振興</u> 37,000 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金 <u>水産市場の管理運営と再整備</u> 15,000 公設地方卸売市場事業特別会計繰出金
2 給 料	86,968	<u>一般経費</u>
3 職 員 手 当 等	74,641	職員給与費 193,723 内部事務 215
4 共 済 費	32,114	
8 旅 費	74	
10 需 用 費	141	
1 報 酬	67	<u>常時誘客の推進</u> 137,539 観光協会支援事業

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 観 光 施 設 費	190,425	220,382	△29,957	68,847	35,800	4,239	81,539

節		説 明
区 分	金 額	
3 職 員 手 当 等	千円 13	観光コンテンツの充実 千円 105,464
7 報 償 費	341	観光PR事業 27,677
8 旅 費	190	委託料 大河ドラマ活用
10 需 用 費	1,135	インバウンド誘客 アニメコンテンツタイアップ等
11 役 務 費	224	(仮称) 富野由悠季展覧会実行委員会負担金 健やかな食のまち小田原推進事業 16,500
12 委 託 料	74,277	広域連携観光推進事業 3,100 観光交流拠点運営事業 58,187
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,180	委託料 観光交流センター管理運営 (指定管理者制度適用分) 小田原駅観光案内所管理運営
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	181,928	御幸の浜海水浴場管理運営等 <u>回遊の促進</u> 19,352
1 報 酬	9,240	まち歩き観光推進事業 4,667
3 職 員 手 当 等	3,544	ウォーキングコース清掃等委託料
4 共 済 費	40	二次交通拡充事業 14,685
7 報 償 費	163	観光回遊バス添乗ガイド等委託料
8 旅 費	331	<u>小田原城などの整備・活用</u>
10 需 用 費	17,336	城址公園管理運営事業 104,078
11 役 務 費	160	委託料 施設管理 観光案内等
12 委 託 料	62,052	屏風岩西堀法面復旧工事請負費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,687	城址公園植栽管理整備事業 20,627
14 工 事 請 負 費	94,992	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
15 原 材 料 費	430	二の丸城内地区環境整備等
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	450	遊園地管理運営事業 9,066
		委託料 遊器具管理 豆汽車劣化状況調査等
		城址公園整備事業 35,052
		電線地中化実施設計等委託料 街路灯LED化工事請負費
		史跡等管理活用事業 21,602
		委託料 史跡環境整備 石垣山一夜城・総構植栽等管理

(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	
8	土	木 費	千円 6,676,910	千円 6,020,643	千円 656,267	千円 802,111	千円 857,400	千円 500,889	千円 4,516,510
	1	土 木 管 理 費	777,642	756,152	21,490	25,027	49,100	217,393	486,122
		1 土 木 総 務 費	730,302	717,520	12,782	7,500	49,100	205,942	467,760
		2 建 築 指 導 費	43,960	35,391	8,569	17,527		8,071	18,362

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	1,884	<u>災害被害軽減化の推進</u> <u>51,062</u>
		急傾斜地崩壊対策推進事業 39,700
2 給 料	281,726	二級河川等整備推進事業 11,362
		市道0073・4290（国府津地内）測量・改良実施設計委託料
3 職 員 手 当 等	241,054	<u>計画的な土地利用の促進</u> <u>1,472</u>
		地籍調査事業
4 共 済 費	102,038	<u>幹線道路等の整備推進</u> <u>15,776</u>
		国道・県道整備推進事業 15,656
8 旅 費	570	市道0038（蓮正寺地内）測量・補償費算定委託料
		伊豆湘南道路建設促進事業 120
10 需 用 費	3,746	<u>一般経費</u> <u>661,992</u>
		境界確定事業 36,908
11 役 務 費	170	境界確定等委託料
		職員給与費 623,903
12 委 託 料	57,019	内部事務 1,181
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,489	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40,606	
1 報 酬	4,815	<u>災害被害軽減化の推進</u> <u>29,300</u>
		建築物耐震化促進事業
3 職 員 手 当 等	1,670	〓建築物耐震化促進事業費補助金（グレーゾーン）
		〓建築物耐震化促進事業費補助金（リバースモーゲージ）
4 共 済 費	1,070	<u>危機管理体制の整備</u> <u>156</u>
		応急危険度判定土養成等事業
7 報 償 費	710	<u>住環境の形成</u> <u>12,397</u>
		建築指導事務
8 旅 費	549	特定建築物等定期報告委託料
		<u>一般経費</u> <u>2,107</u>
10 需 用 費	898	内部事務
11 役 務 費	638	
12 委 託 料	6,471	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,443	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	24,696	

(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	
		3 開 発 指 導 費	千円 3,380	千円 3,241	千円 139	千円	千円	千円 3,380	千円
	2 道 路 橋 り よ う 費		1,273,026	1,150,705	122,321	277,028	379,200	48,335	568,463
	1 道 路 橋 り よ う 総 務 費		457,062	439,052	18,010	15,000	29,100	23,314	389,648
	2 道 路 維 持 費		315,624	262,386	53,238	40,000	151,400	25,021	99,203

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 1,660	<u>危機管理体制の整備</u> 被災宅地等管理体制整備事業 <u>一般経費</u> 内部事務
3 職 員 手 当 等	473	
8 旅 費	408	
10 需 用 費	646	
11 役 務 費	10	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	183	
1 報 酬	9,018	<u>生活道路の整備と維持管理</u> 道路管理事業 委託料 小田原駅東西自由連絡通路施設等管理 道路照明灯維持管理 小田原駅東口ペDESTリアンデッキタイル改修実施設計等 工事請負費 小田原駅東西自由連絡通路照明LED化 小田原駅西口東町線ポンプ場ほか電気設備改修 田島ポンプ場機械設備修繕 <u>一般経費</u> 占用・掘削等許認可事務 放置車両撤去解体等委託料 職員給与費 内部事務 道路台帳更新等委託料
2 給 料	97,174	
3 職 員 手 当 等	99,465	
4 共 済 費	37,425	
8 旅 費	272	
10 需 用 費	47,411	
11 役 務 費	2,529	
12 委 託 料	114,374	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,138	
14 工 事 請 負 費	35,000	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,256	
10 需 用 費	38,240	
12 委 託 料	45,752	
14 工 事 請 負 費	218,450	
15 原 材 料 費	12,682	

		千円 <u>56</u>
		<u>3,324</u>
		<u>214,889</u>
		<u>242,173</u>
		3,100
		228,961
		10,112
		<u>生活道路の整備と維持管理</u>
		道路維持事業 267,534
		排水施設浚渫等委託料 舗装・側溝修繕等工事請負費
		交通安全施設充実事業 28,090
		道路照明灯・反射鏡・標識設置等工事請負費
		道路等管理効率化事業 10,000
		道路施設等包括的民間委託発注支援委託料

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 道路新設改良費	411,260	328,787	82,473	180,668	180,800		49,792
		4 橋りょう維持費	89,080	120,480	△31,400	41,360	17,900		29,820
	3 河 川 費		214,612	323,338	△108,726	51,710	61,800	12	101,090
	1 河 川 総 務 費		60,603	57,779	2,824			12	60,591

節		説 明
区 分	金 額	
17 備 品 購 入 費	千円 500	地域安心安全道づくり事業 舗装・側溝修繕等工事請負費 10,000
1 報 酬	4,080	<u>幹線道路等の整備推進</u> 95,000 魅力ある道路空間づくり事業
3 職 員 手 当 等	1,555	市道2189（栄町地内）電線共同溝整備委託料
4 共 済 費	927	<u>生活道路の整備と維持管理</u> 300,636 市民生活道路改良事業 116,300 市道2695埋蔵文化財調査事業費
8 旅 費	238	（令和8～9年度継続事業 継続費設定額 160,000） 委託料
10 需 用 費	98	市道0039（清水新田地内）測量・補償費算定 小規模道路（市内一円）測量
11 役 務 費	1,115	工事請負費 市道1083（板橋地内）改良
12 委 託 料	285,118	小規模道路（市内一円）改良 用地購入費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,257	踏切改良事業 120,000 足柄2号踏切改良事業費
14 工 事 請 負 費	102,380	（令和7～8年度継続事業 継続費設定額 110,000） 市道0031（井細田ほか地内）改良工事請負費
16 公有財産購入費	11,489	狭あい道路整備事業 64,336 測量委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3	整備工事請負費 用地購入費
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000	<u>一般経費</u> 15,624 未処理用地解消事業 5,351 測量委託料 用地購入費 道路新設改良事務費 10,273
8 旅 費	120	<u>生活道路の整備と維持管理</u> 橋りょう維持修繕事業
11 役 務 費	60	委託料 橋りょう点検・点検支援
12 委 託 料	47,400	⑧川端跨線橋耐震基礎調査
14 工 事 請 負 費	41,500	修繕工事請負費
2 給 料	23,352	<u>災害被害軽減化の推進</u> 4,676 河川管理事業
3 職 員 手 当 等	22,542	<u>一般経費</u> 55,927 職員給与費 54,907
4 共 済 費	9,013	内部事務 1,020

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 河 川 維 持 費	74,299	76,799	△2,500		33,800		40,499
		3 河 川 改 良 費	79,710	188,760	△109,050	51,710	28,000		
	4 都 市 計 画 費		3,185,837	2,945,427	240,410	217,384		78,413	2,890,040
		1 都市計画総務費	1,035,837	795,427	240,410	217,384		78,413	740,040

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 100	千円
10 需 用 費	2,368	
11 役 務 費	152	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,795	
17 備 品 購 入 費	203	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	78	
10 需 用 費	13,210	<u>災害被害軽減化の推進</u> 河川・水路維持事業 委託料 災害応急復旧 水路清掃等 維持修繕工事請負費
12 委 託 料	25,000	
14 工 事 請 負 費	35,000	
15 原 材 料 費	1,089	
12 委 託 料	11,710	<u>森里川海の保全・活用</u> 51,710 河川環境整備事業 曾比多自然水路水質等調査委託料 寺下・牛島排水路多自然水路整備工事請負費
14 工 事 請 負 費	68,000	<u>災害被害軽減化の推進</u> 28,000 河川改修事業 準用河川下菊川（鴨宮地内）管理用通路築造実施設計委託料 準用河川関口川（田島地内）改修工事請負費
1 報 酬	6,326	<u>商店街と中心市街地のにぎわいづくり</u> 252,426 小田原地下街事業特別会計繰出金
2 給 料	136,729	<u>歴史まちづくりの推進</u> 4,459 歴史的風致維持向上計画推進事業 費用便益分析調査等委託料
3 職 員 手 当 等	112,849	<u>計画的な土地利用の促進</u> 4,337
4 共 済 費	50,515	都市計画制度運用事業 2,089 測量委託料
7 報 償 費	1,054	小田原市都市計画マスタープラン改定事業 2,248 都市計画マスタープラン改定事業費
8 旅 費	1,222	（令和8～9年度継続事業 継続費設定額 3,585）
10 需 用 費	3,419	<u>地域資産を活用したまちづくりの推進</u> 25,701 都市空間デザイン事業 16,692 街づくりアドバイザー事業 500

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 公 共 下 水 道 費	2,150,000	2,150,000					2,150,000
	5 住 宅 費		393,071	342,515	50,556	78,062	212,000	95,914	7,095
		1 住 宅 管 理 費	393,071	342,515	50,556	78,062	212,000	95,914	7,095

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 2,020	景観形成推進事業 8,509
12 委 託 料	11,641	<u>市街地整備の促進</u> 398,119
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,595	市街地開発事業
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	454,041	<u>公共交通ネットワークの構築</u> 45,055
27 繰 出 金	252,426	路線バス等移動手段確保維持対策事業 11,565
		④ A I オンデマンド交通事業者選定事業費
		相乗りタクシー運行委託料
		鉄道利用環境改善等事業 33,490
		④ 鉄道駅舎バリアフリー施設整備費補助金
		<u>住環境の形成</u> 4,695
		空家等対策事業 4,655
		空家等無料診断等委託料
		マンション管理適正化推進事業 40
		<u>一般経費</u> 301,045
		職員給与費 297,134
		内部事務 3,911
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,550,901	<u>上下水道事業の健全経営</u>
23 投資及び出資金	599,099	下水道事業会計補助金
		下水道事業会計出資金
1 報 酬	4,886	<u>住環境の形成</u> 385,519
2 給 料	5,580	市営住宅運営事業
3 職 員 手 当 等	4,873	施設管理等委託料
4 共 済 費	2,171	工事請負費
7 報 償 費	1,516	柳町住宅等外壁改修
8 旅 費	319	かすみのせ住宅受水槽等改修
10 需 用 費	33,712	<u>一般経費</u> 7,552
11 役 務 費	694	内部事務
12 委 託 料	3,591	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	46,435	
14 工 事 請 負 費	288,790	

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6 公 園 費	832,722	502,506	330,216	152,900	155,300	60,822	463,700
		1 公 園 総 務 費	147,689	144,922	2,767		300	96	147,293
		2 公 園 緑 化 費	656,612	333,920	322,692	152,900	150,900	37,296	315,516

節		説 明
区 分	金 額	
15 原 材 料 費	千円 350	千円
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	154	
2 給 料	70,296	<u>一般経費</u> 職員給与費 146,516 内部事務 1,173
3 職 員 手 当 等	54,958	
4 共 済 費	21,262	
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	7,625	
3 職 員 手 当 等	2,734	
4 共 済 費	1,674	<u>緑化の推進</u> 23,430 緑の基本計画推進事業 13,234 緑の基本計画改訂支援事業費 （ふるさとみどり基金事業） まちなか緑化支援事業 10,196 小田原駅東口周辺花壇植替え等委託料 （ふるさとみどり基金事業） <u>公園の整備・管理</u> 633,182 魅力ある街区公園・街路樹再整備事業 17,500 街路樹再整備工事請負費 （ふるさとみどり基金事業） 街区公園等整備維持管理事業 84,322 委託料 施設管理 街路樹管理等 公園遊具更新工事請負費 上府中公園管理運営事業 171,522 管理運営委託料 （指定管理者制度適用分） 工事請負費 球場内天井等改修 スポーツ広場フェンス改修
7 報 償 費	1,700	
8 旅 費	174	
10 需 用 費	13,108	
11 役 務 費	167	
12 委 託 料	273,636	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31,142	
14 工 事 請 負 費	323,300	
15 原 材 料 費	234	

(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	28,421	23,664	4,757		4,100	23,430	891
9	消	防 費	3,067,154	2,925,547	141,607		176,900	17,000	2,873,254
	1	消 防 費	3,067,154	2,925,547	141,607		176,900	17,000	2,873,254
		1 常 備 消 防 費	2,736,171	2,595,211	140,960				2,736,171

節		説 明
区 分	金 額	
17 備 品 購 入 費	千円 518	千円 園路舗装改修 放送設備更新 180,734 フラワーガーデン管理運営事業 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 高額資材調査 工事請負費 噴水装置更新 広場舗装改修 防煙設備更新 179,104 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 委託料 管理運営 (指定管理者制度適用分) 高額資材調査 こどもの森公園わんぱくランド遊具更新工事請負費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	600	
1 報 酬	4,631	<u>公園の整備・管理</u> 久野霊園管理運営事業 施設管理等委託料 照明LED化工事請負費
3 職 員 手 当 等	1,746	
4 共 済 費	759	
8 旅 費	48	
10 需 用 費	3,028	
11 役 務 費	319	
12 委 託 料	9,787	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,295	
14 工 事 請 負 費	5,753	
15 原 材 料 費	264	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	791	
27 繰 出 金	2,736,171	<u>消防組織体制の強化</u> 広域消防事業特別会計繰出金

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		2 非 常 備 消 防 費	千円 307,982	千円 306,691	千円 1,291	千円	千円 163,600	千円 17,000	千円 127,382
		3 消 防 施 設 費	20,246	19,051	1,195		13,300		6,946
		4 水 防 費	2,755	4,594	△1,839				2,755
10	教 育 費		7,795,603	8,076,452	△280,849	1,331,672	294,500	438,570	5,730,861
	1 教 育 総 務 費		3,350,870	3,270,431	80,439	718,045	14,100	254,638	2,364,087
		1 教 育 委 員 会 費	7,254	6,946	308				7,254

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	58,267	<u>持続可能な消防団体制の構築</u> 消防団運営事業 110,523 消防団車両・資機材整備事業 54,763 消防団施設維持管理事業 142,696 消防団第18分団1・2・4班待機宿舍建設事業費 （令和7～8年度継続事業 継続費設定額 135,248） 委託料 消防団第22分団3・4・6班待機宿舍用地地質調査 消防団第18分団1・2・4班待機宿舍建設環境影響調査 消防団第13分団1班待機宿舍給排水設備移設等
4 共 済 費	16,529	
5 災 害 補 償 費	500	
7 報 償 費	16,800	
8 旅 費	31	
10 需 用 費	11,678	
11 役 務 費	1,804	
12 委 託 料	21,669	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,167	
14 工 事 請 負 費	110,988	
17 備 品 購 入 費	49,711	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,838	
10 需 用 費	1,498	<u>消防・救急対応力の強化</u> 消防水利施設等整備事業
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,893	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,855	
10 需 用 費	2,755	<u>消防・救急対応力の強化</u> 水防施設・資機材整備事業
1 報 酬	6,476	<u>一般経費</u> 教育委員会運営事務
7 報 償 費	66	
9 交 際 費	300	
10 需 用 費	11	

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 事 務 局 費	2,968,925	2,846,379	122,546	718,045		254,123	1,996,757

節		説 明
区 分	金 額	
17 備 品 購 入 費	千円 329	千円
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	72	
1 報 酬	483,928	食育の推進 118
2 給 料	259,606	食育啓発事業
3 職 員 手 当 等	382,178	教育活動・支援体制の充実 722,747
4 共 済 費	219,275	学ぶ力を育む教育推進事業 126,673
5 災 害 補 償 費	32	委託料
7 報 償 費	21,535	外国語指導助手派遣
8 旅 費	17,112	I C T支援員配置
10 需 用 費	976,689	ステップアップ調査
11 役 務 費	15,566	豊かな心を育む教育推進事業 34,698
12 委 託 料	133,430	健やかな体を育む教育促進事業 6,941
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	434,728	関わる力を育む教育充実事業 30,112
17 備 品 購 入 費	897	S T E A M教育支援委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,078	支援教育推進事業 459,308
19 扶 助 費	4,000	体験学習等委託料
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,871	教育相談等充実事業 61,015
		高等学校等奨学金事業 4,000
		(奨学基金事業)
		地域とともにある学校づくり 17,116
		地域とともにある学校づくり推進事業
		未来へつながる学校づくり委託料
		教育環境の整備 498,594
		新しい学校づくり推進事業 19,500
		委託料
		新しい学校づくり推進事業支援
		小学校水泳授業実施
		教育ネットワーク整備事業 432,647
		デジタル教科書アカウント管理委託料
		教職員人事・服務・健康管理事業 23,201
		☎教育行政法務アドバイザー事業費
		委託料
		☎通話録音装置設置
		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 23,246
		副読本改定委託料
		健康と食の充実 1,010,382
		健康診断事業 13,356
		室内空気中化学物質検査等委託料
		保健教育事業 2,305
		歯科刷掃指導委託料
		学校安全対策事業 18,816

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	374,691	417,106	△42,415		14,100	515	360,076
	2 小 学 校 費		1,703,283	1,705,072	△1,789	191,590	83,000	152,597	1,276,096
		1 学 校 管 理 費	1,185,078	1,195,668	△10,590	560	78,400	10,709	1,095,409

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		学校給食事業 975,905 〇学校給食のあり方検討事業費 〇市立小学校給食費負担軽減事業費 〇市立中学校給食費負担軽減事業費 地場産物活用推進事業費 システム保守委託料 一般経費 719,968 職員給与費 578,013 内部事務 141,955
1 報 酬	13,933	健康と食の充実 共同調理場学校給食事業 347,391 委託料 学校給食調理 配 送 施設管理等 共同調理場施設・設備整備事業 27,300 委託料 搬入口扉更新 施設管理 工事請負費 給湯管改修 制気口改修
3 職 員 手 当 等	4,935	
7 報 償 費	262	
8 旅 費	534	
10 需 用 費	77,682	
11 役 務 費	636	
12 委 託 料	256,602	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,995	
14 工 事 請 負 費	3,861	
17 備 品 購 入 費	9,251	
1 報 酬	35,386	教育環境の整備 492,212 小学校施設維持・管理事業 384,948 委託料 施設管理 樹木伐採・剪定 高圧受変電設備機器更新等 工事請負費 施設等改修 小型焼却炉撤去 用地購入費 校庭芝生管理事業 3,324 芝生維持管理委託料 小学校教材等整備・管理事業 103,940 健康と食の充実 589,146
2 給 料	46,941	
3 職 員 手 当 等	37,690	
4 共 済 費	17,586	
7 報 償 費	374	
8 旅 費	219	
10 需 用 費	382,795	

(項) 2 小学校費

— 186 —

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 20,724	小学校健康診断事業 48,112 検診器具消毒等委託料
12 委 託 料	420,142	小学校給食事業 434,843 委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	134,411	学校給食調理 施設管理
14 工 事 請 負 費	29,778	自校炊飯用電源設置 小学校給食調理施設・設備整備事業 106,191
15 原 材 料 費	386	委託料 下水管接続
16 公有財産購入費	25,906	換気扇改修 トイレ改修工事請負費
17 備 品 購 入 費	31,047	<u>一般経費</u> 103,720 職員給与費 101,062 内部事務 2,658
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,693	
1 報 酬	21,768	<u>教育活動・支援体制の充実</u> 79,292 小学校児童就学支援事業
3 職 員 手 当 等	2,029	<u>地域とともにある学校づくり</u> 437,676 放課後児童健全育成事業 407,089
4 共 済 費	718	放課後児童クラブ運営委託料 空調設備更新工事請負費
7 報 償 費	138	放課後子ども教室事業 30,587 片浦小学校放課後子ども教室運営委託料
8 旅 費	1,192	<u>一般経費</u> 1,237 小学校就学管理事務
10 需 用 費	8,041	
11 役 務 費	3,654	
12 委 託 料	379,850	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,644	
14 工 事 請 負 費	11,008	
17 備 品 購 入 費	800	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	753	
19 扶 助 費	78,610	

(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	
		1 学 校 管 理 費	千円 280,014	千円 346,104	千円 △66,090	千円 560	千円 27,400	千円 8,030	千円 244,024
		2 教 育 振 興 費	45,388	73,793	△28,405	4,746			40,642
	4 幼 稚 園 費		268,662	326,880	△58,218		1,800	602	266,260
		1 幼 稚 園 費	268,662	326,880	△58,218		1,800	602	266,260

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	千円 29,574	<u>教育環境の整備</u> 千円 209,091 中学校施設維持・管理事業 147,839 委託料 樹木伐採・剪定 高圧受変電設備機器更新 施設管理等 工事請負費 施設等改修 小型焼却炉撤去 中学校教材等整備・管理事業 61,252 <u>健康と食の充実</u> 43,542 中学校健康診断事業 23,283 検診器具消毒等委託料 中学校給食事業 541 中学校給食調理施設・設備整備事業 19,718 有害物質処分委託料 給食受入室エレベーター更新事業費 (令和7～8年度継続事業 継続費設定額 25,226) 給食室空調設備設置工事請負費 <u>一般経費</u> 27,381 職員給与費 26,472 内部事務 909
2 給 料	14,986	
3 職 員 手 当 等	13,910	
4 共 済 費	3,240	
7 報 償 費	139	
8 旅 費	156	
10 需 用 費	131,288	
11 役 務 費	11,375	
12 委 託 料	15,303	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,494	
14 工 事 請 負 費	27,522	
15 原 材 料 費	100	
17 備 品 購 入 費	5,327	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	600	
10 需 用 費	330	<u>教育活動・支援体制の充実</u> 43,565 中学校生徒就学支援事業 <u>一般経費</u> 1,823 中学校就学管理事務
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	157	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,497	
19 扶 助 費	43,404	
1 報 酬	72,126	<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 112,801 公立幼稚園教育推進事業 <u>教育環境の整備</u> 14,651 幼稚園施設維持・管理事業 10,664 樹木伐採・剪定等委託料 屋上防水改修工事請負費
2 給 料	69,774	
3 職 員 手 当 等	82,600	

(項) 4 幼稚園費

— 190 —

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	千円 25,726	園庭芝生管理事業 1,548 芝生維持管理委託料
7 報 償 費	150	幼稚園教材等整備・管理事業 2,439
8 旅 費	1,592	<u>健康と食の充実</u> 2,373
10 需 用 費	10,274	幼稚園健康診断事業 検診器具消毒等委託料
11 役 務 費	1,083	<u>一般経費</u> 138,837 職員給与費 138,460 内部事務 377
12 委 託 料	1,792	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,053	
14 工 事 請 負 費	1,980	
15 原 材 料 費	15	
17 備 品 購 入 費	405	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	92	
1 報 酬	4,000	<u>家庭教育支援の推進</u> 750 家庭教育学級事業 576
2 給 料	215,889	P T A 研修事業 174 研究集会等委託料
3 職 員 手 当 等	166,823	<u>市民の学びに対する支援</u> 1,399 社会教育委員会議運営事業 839
4 共 済 費	74,060	集会所管理運営事業 560 施設管理委託料
7 報 償 費	594	<u>一般経費</u> 461,429 職員給与費 454,669 内部事務 6,760
8 旅 費	540	
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	5,116	<u>こども・若者の社会参画推進</u> 15,485 青少年健全育成施策推進事業 554

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		3 文 化 財 保 護 費	604,958	515,407	89,551	392,262	108,900	88	103,708

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅 費	千円 79	青少年善行賞表彰事業費 (褒賞基金事業)
10 需 用 費	1,071	こどもの社会参画力育成事業 1,479 若者活躍応援事業 1,999
11 役 務 費	292	若者活躍応援講座開催事業費 おだわら若者応援コンペティション動画制作等委託料
12 委 託 料	1,875	青少年指導者等養成事業 1,053 指導者派遣事業委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	23	こどもの居場所づくり事業 3,115 ポータルサイト保守管理委託料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,489	はたちのつどい開催事業 1,181 会場警備委託料 青少年関係団体支援事業 6,104 子ども会支援事業委託料
		一般経費 460 内部事務
1 報 酬	49,296	小田原城などの整備・活用 429,849 史跡小田原城跡保存活用整備事業 224,220 委託料 御用米曲輪発掘調査補助 樹木伐採 工事監理等 工事請負費 大堀切西堀復旧 新堀法面復旧 史跡等用地取得事業 205,629 補償費算定委託料 用地購入費
3 職 員 手 当 等	17,861	
4 共 済 費	10,616	
7 報 償 費	1,805	
8 旅 費	4,068	
10 需 用 費	12,639	
11 役 務 費	944	文化財の保存・活用 173,124 文化財保護委員会運営事業 348 指定文化財等保存管理事業 11,291 樹木剪定等委託料 文化財保存修理等助成事業 5,647 文化財保存管理補助金 (ふるさと文化基金事業) 山車等修繕費補助金 文化財公開事業 3,332 説明板更新委託料 緊急発掘調査事業 149,863 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 2,643 施設管理委託料
12 委 託 料	129,541	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,173	
14 工 事 請 負 費	168,825	
16 公有財産購入費	160,449	
17 備 品 購 入 費	2,581	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,450	
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	39,710	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 生涯学習 センター費	96,087	177,726	△81,639			6,845	89,242
		5 図書館費	459,580	570,946	△111,366	8,065	23,900	1,450	426,165

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		一般経費 1,985
		内部事務
1 報 酬	28,117	市民の学びに対する支援 89,386
		生涯学習支援事業 335
3 職 員 手 当 等	10,181	託児委託料
		キャンパスおだわら事業 16,714
4 共 済 費	5,678	ホームページ運用委託料
		地区公民館支援事業 13,712
7 報 償 費	1,121	地区公民館いきいきフェスタ開催委託料
		生涯学習センター本館管理運営事業 55,903
8 旅 費	1,459	委託料
		非常用放送設備改修
10 需 用 費	15,178	高圧機器更新
		施設管理等
11 役 務 費	6,679	生涯学習センター国府津学習館管理運営事業 2,722
		施設管理委託料
12 委 託 料	19,549	市民活動の支援 6,701
		おだわら市民学校事業
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	239	
17 備 品 購 入 費	355	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	7,531	
1 報 酬	44,358	図書館サービスの充実 419,388
		中央図書館管理運営事業 188,299
3 職 員 手 当 等	13,964	委託料
		施設管理
4 共 済 費	6,910	図書資料装備等
		中央図書館エレベーター更新事業費
7 報 償 費	280	(令和6～8年度継続事業 継続費設定額 28,471)
		小田原駅東口図書館管理運営事業 185,065
8 旅 費	1,405	管理運営委託料
		(指定管理者制度適用分)
10 需 用 費	30,386	読書推進・図書館利活用促進事業 319
		図書館ネットワーク等運営事業 45,705
11 役 務 費	1,895	図書資料搬送等委託料
		歴史まちづくりの推進 39,913
12 委 託 料	170,692	小田原文学館管理運営事業 39,613
		小田原文学館庭園等整備事業費
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	157,471	(令和6～8年度継続事業 継続費設定額 160,000)
		施設管理等委託料
14 工 事 請 負 費	32,083	旧保健福祉事務所跡地活用事業 300
		施設管理委託料

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		6 郷 土 文 化 館 費	43,387	52,517	△9,130			828	42,559
		7 尊 徳 記 念 館 費	48,778	86,860	△38,082		7,400	7,220	34,158

節		説 明
区 分	金 額	
17 備 品 購 入 費	千円 46	<u>一般経費</u> 内部事務
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90	
1 報 酬	19,470	<u>郷土についての学びの推進</u> 郷土文化館本館管理運営事業 15,036 郷土文化館本館資料収集・保管・活用事業 1,061 博物館構想推進事業 5,063 デジタルミュージアム運用保守委託料 郷土文化館分館松永記念館管理運営事業 20,605 施設管理委託料 郷土文化館分館松永記念館資料収集・保管・活用事業 497 特別展開催事業 1,125 展示室環境調査等委託料
3 職 員 手 当 等	7,166	
4 共 済 費	84	
7 報 償 費	782	
8 旅 費	595	
10 需 用 費	4,897	
11 役 務 費	633	
12 委 託 料	9,702	
17 備 品 購 入 費	41	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17	
1 報 酬	12,251	<u>郷土についての学びの推進</u> 尊徳記念館管理運営事業 46,774 委託料 漏水調査・改修 樹木剪定 施設管理等 スプリンクラー設備配管工事請負費 尊徳資料収集・保管・活用事業 294 尊徳生家施設管理委託料 尊徳学習・顕彰事業 1,710
3 職 員 手 当 等	3,286	
4 共 済 費	1,462	
7 報 償 費	1,435	
8 旅 費	249	
10 需 用 費	13,092	
11 役 務 費	848	
12 委 託 料	6,471	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,665	
14 工 事 請 負 費	7,982	

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	6	保 健 体 育 費	415,073	472,664	△57,591	12,416	28,000	5,504	369,153
		1 保健体育総務費	222,201	193,585	28,616	12,416	12,200		197,585
		2 体育施設費	192,872	279,079	△86,207		15,800	5,504	171,568

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 37	千円
1 報 酬	5,225	地域スポーツの振興 111,588
		ウォーキング啓発事業 90
2 給 料	48,183	城下町おだわらツーデーマーチ開催事業 5,500
		市体育協会補助事業 73,397
3 職 員 手 当 等	40,942	柔・剣道錬成事業 4,504
		教室開催委託料
4 共 済 費	16,968	地域スポーツ活性化事業 25,132
		小田原スポーツ会館改修費補助事業費
7 報 償 費	429	(令和7～8年度継続事業 継続費設定額 197,000)
		総合型地域スポーツクラブ推進事業 10
8 旅 費	83	スポーツ推進委員活動促進事業 2,955
		一般経費 110,613
10 需 用 費	945	職員給与費 104,757
		内部事務 5,856
11 役 務 費	478	
12 委 託 料	4,534	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	543	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	103,871	
1 報 酬	9,075	スポーツを実施する環境づくり
		小田原アリーナ等管理運営事業 137,256
3 職 員 手 当 等	3,434	委託料
		管理運営
4 共 済 費	1,097	(指定管理者制度適用分)
		樹木伐採
7 報 償 費	2,010	シャッター更新等
		城山庭球場管理運営事業 7,830
8 旅 費	172	施設管理委託料
		御幸の浜プール管理運営事業 19,237
10 需 用 費	17,779	施設管理委託料
		城内弓道場管理運営事業 837
11 役 務 費	810	酒匂川スポーツ広場等管理運営事業 15,608
		酒匂川スポーツ広場管理委託料
12 委 託 料	148,652	酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業 7,088
		施設管理委託料
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	9,360	酒匂川サイクリングコース管理事業 871
		施設管理委託料

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11	公	債 費	5,586,645	5,559,484	27,161			128,527	5,458,118
	1 公	債 費	5,586,645	5,559,484	27,161			128,527	5,458,118
		1 元 金	5,162,696	5,212,455	△49,759			119,787	5,042,909
		2 利 子	422,949	346,029	76,920			8,740	414,209
		3 公 債 諸 費	1,000	1,000					1,000
12	予	備 費	30,000	32,514	△2,514				30,000
	1 予	備 費	30,000	32,514	△2,514				30,000
		1 予 備 費	30,000	32,514	△2,514				30,000
歳 出 合 計			79,200,000	78,800,000	400,000	22,872,378	2,355,200	4,085,474	49,886,948

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	4		39,442	18,106 (3.35月)	4,793		100	62,441
	議 員	26	149,969		67,047 (3.7月)				217,016
	その他	1,891	168,151						168,151
	計	1,921	318,120	39,442	85,153	4,793		100	447,608
前 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
比 較	長 等			△ 494	429	400		△ 231	104
	議 員				△ 1,608				△ 1,608
	その他	△ 389	△ 9,098						△ 9,098
	計	△ 389	△ 9,098	△ 494	△ 1,179	400		△ 231	△ 10,602

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等	8,623	71,064	
	議 員	45,919	262,935	
	その他	16,529	184,680	
	計	71,071	518,679	
前 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	
比 較	長 等	1,300	1,404	
	議 員		△ 1,608	
	その他		△ 9,098	
	計	1,300	△ 9,302	

- 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	(1, 173) 1, 185	1, 553, 907	4, 626, 558	5, 050, 800	11, 231, 265	1, 994, 033	13, 225, 298	
前年度	(3, 138) 1, 178	1, 472, 014	4, 610, 322	4, 397, 621	10, 479, 957	1, 943, 817	12, 423, 774	
比 較	(△1, 965) 7	81, 893	16, 236	653, 179	751, 308	50, 216	801, 524	

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	592, 447	118, 016	1, 561, 930	1, 251, 709	415, 189	13, 429	203, 831	1, 248
前年度	535, 743	112, 799	1, 524, 748	1, 211, 699	423, 754	15, 219	215, 404	1, 298
比 較	56, 704	5, 217	37, 182	40, 010	△ 8, 565	△ 1, 790	△ 11, 573	△ 50

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	118, 696	36	12, 638		77, 109	85, 320		599, 202
前年度	82, 555	36	14, 008		78, 358	62, 000		120, 000
比 較	36, 141		△ 1, 370		△ 1, 249	23, 320		479, 202

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) 1,142	4,501,151	4,471,174	8,972,325	1,669,879	10,642,204	
前年度	(57) 1,133	4,487,716	3,856,731	8,344,447	1,641,010	9,985,457	
比 較	() 9	13,435	614,443	627,878	28,869	656,747	

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	577,610	118,016	1,259,569	996,210	411,751	13,429	203,831	1,248
前年度	522,450	112,799	1,244,579	976,601	416,455	15,219	215,404	1,298
比 較	55,160	5,217	14,990	19,609	△ 4,704	△ 1,790	△ 11,573	△ 50

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	116,198	36	11,645		77,109	85,320		599,202
前年度	79,826	36	11,706		78,358	62,000		120,000
比 較	36,372		△ 61		△ 1,249	23,320		479,202

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	(1,116) 43	1,553,907	125,407	579,626	2,258,940	324,154	2,583,094	
前年度	(3,081) 45	1,472,014	122,606	540,890	2,135,510	302,807	2,438,317	
比 較	(△1,965) △ 2	81,893	2,801	38,736	123,430	21,347	144,777	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	14,837		302,361	255,499	3,438			
前年度	13,293		280,169	235,098	7,299			
比 較	1,544		22,192	20,401	△ 3,861			

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	2,498		993					
前年度	2,729		2,302					
比 較	△ 231		△ 1,309					

(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 16,236	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 151,228		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.31% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	46,145		平均昇給率 1.01% 昇給職員数 1,068人
		3 その他の増減分	△ 181,137	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 1,142人 (57) 前年度 1,133人 (57) 増減 9 ()
職員手当等	653,179	1 給与改定に伴う 増 減 分	112,359		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	46,980		
		3 その他の増減分	493,840	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 16,178 退職手当の増分 479,202 会計年度任用職員の異動等 に係る増減分 △ 1,540	

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
7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	348,833	290,932	404,712	343,592
	平均年齢 (歳)	43歳 5月	48歳 9月	48歳 5月	43歳11月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	440,764	435,783

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	213,100	211,500	225,600	200,300	198,200
短大卒	227,800		237,600		
大学卒	238,200		245,800	242,000	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
7年10月1日現在	1 級	64	1 級	27	1 級	
	2 級	206	2 級	19	2 級	
	3 級	128 (21)	3 級	1 (19)	3 級	
	4 級	238 (12)	4 級	3	4 級	
	5 級	159	5 級	35	5 級	1
	6 級	83			6 級	
	7 級	83			7 級	
	8 級	42			8 級	
	計	1,003 (33)	計	85 (19)	計	1
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

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)	1,142	1,053	88	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,068	979	88	1
	号級数別内訳	1 号給 (人)			
		2 号給 (人)	138	126	12
		3 号給 (人)	112	108	4
		4 号給 (人)	542	482	59
		5 号給 (人)	250	237	13
		6 号給 (人)	26	26	
	比 率 (B) / (A) (%)	93.5	93.0	100.0	100.0
前 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
		6 号給 (人)	26	24	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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前年度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	
国の制度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	東京都特別区	横浜市
支給率 (%)	12	20	16
支給対象職員数 (人)	1, 191	4	4
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. 2	1. 8	0. 0
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	23. 7	19. 5	65. 4	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	子 13,000円
		父母等 8級 3,500円
		7級以下 6,500円
		満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子 5,000円加算
住居手当	同	借家・借間（最高額） 28,000円
通勤手当	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） 66,400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									
					特 定 財 源			一般財源						
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2	1 総務 管理 費	歴史的建造物耐震整備事業	6	140,292	67,700	71,800		792		140,292		140,292		39.8
			7	53,455	25,516	27,600		339		53,455		53,455		15.2
			8	158,518	79,259	78,400		859			158,518	158,518		45.0
			計	352,265	172,475	177,800		1,990		193,747	158,518	352,265		100.0
3	2 児 童 福 祉 費	おだわら子ども若者支援センターエレベーター更新事業	6	13,352		12,500		852	4,900	8,452		13,352		40.0
			7											
			8	20,028		18,700		1,328			20,028	20,028		60.0
			計	33,380		31,200		2,180	4,900	8,452	20,028	33,380		100.0
	民 生 費	民間保育所建設補助事業	7	27,812	18,541	8,800		471		27,812		27,812		24.3
			8	86,641	57,760	27,700		1,181			86,641	86,641		75.7
			計	114,453	76,301	36,500		1,652		27,812	86,641	114,453		100.0
8	道 路 橋 り よ う 木 費	市道2695埋蔵文化財調査事業	8	70,000	35,000	34,600		400			70,000	70,000		43.8
			9	90,000	45,000	44,500		500					90,000	56.2
			計	160,000	80,000	79,100		900			70,000	70,000	90,000	100.0
	土 木 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	80,000		72.7
			計	110,000	60,500	48,900		600		30,000	80,000	110,000		100.0
	都 市 計 画 費	都市計画マスタープラン改定事業	8	2,248				2,248			2,248	2,248		62.7
			9	1,337				1,337					1,337	37.3
			計	3,585				3,585			2,248	2,248	1,337	100.0
9	1 消 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		110,900		2,748			113,648	113,648		84.0
			計	135,248		132,500		2,748		21,600	113,648	135,248		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									
				特 定 財 源			一般財源						
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
10	3 中 学 校 費	給 食 受 入 室 エ レ ベ ー タ ー 更 新 事 業	7	10,090		9,400		690		10,090		10,090	40.0
			8	15,136		14,100		1,036		15,136	15,136	60.0	
			計	25,226		23,500		1,726		10,090	15,136	25,226	100.0
	5 社 会 教 育 費	中 央 図 書 館 エ レ ベ ー タ ー 更 新 事 業	6	11,388		10,600		788	3,900	7,488		11,388	40.0
			7										
			8	17,083		16,000		1,083		17,083	17,083	60.0	
			計	28,471		26,600		1,871	3,900	7,488	17,083	28,471	100.0
	小 庭 園 等 整 備 事 業	小 田 原 文 学 館 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	16,130	10.1	
			計	160,000	69,109	88,400		2,491		143,870	16,130	160,000	100.0
6 保 健 体 育 費	小 田 原 ス ポ ー ツ 会 館 改 修 補 助 事 業	7	172,168	86,084	85,200		884		172,168		172,168	87.4	
		8	24,832	12,416	12,200		216		24,832	24,832	12.6		
		計	197,000	98,500	97,400		1,100		172,168	24,832	197,000	100.0	
	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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
本会議場音響等 設備借上料	21,899	17,316	令和6 年度から 令和7 年度まで	3,778	令和8 年度から 令和11 年度まで	13,538				13,538
議会映像配信 事業費	6,826	6,792	令和5 年度から 令和7 年度まで	3,196	令和8 年度から 令和10 年度まで	3,596				3,596
普通乗用自動車 借上料	3,801	3,777	令和 7年度		令和8 年度から 令和9 年度まで	3,777				3,777
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7 年度まで	2,150	令和8 年度から 令和9 年度まで	2,150				2,150
小型印刷機借上料 (令和6年度設定分)	10,840	9,156	令和6 年度から 令和7 年度まで	2,289	令和8 年度から 令和10 年度まで	6,867				6,867
印刷機借上料	20,340	20,340			令和8 年度から 令和13 年度まで	20,340				20,340
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7 年度まで	44,352	令和8 年度から 令和9 年度まで	27,104				27,104
公共施設包括管理 委託料	3,295,842千円 に物価変動及び 税制の変化によ る増減額を加 算した額	限度額に 同じ	令和4 年度から 令和7 年度まで	1,890,385	令和8 年度から 令和9 年度まで	1,405,457千円に 物価変動及び税 制の変化による 増減額を加算 した額			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7 年度まで	91,670	令和8 年度から 令和17 年度まで	183,330				183,330
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7 年度まで	22,994	令和8 年度から 令和10 年度まで	33,533				33,533
市庁舎防犯カメラ 借上料	5,558	5,238	令和 7年度		令和8 年度から 令和13 年度まで	5,238				5,238
市庁舎空調設備 更新委託料	625,593	625,593			令和8 年度から 令和9 年度まで	625,593		586,400		39,193
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7 年度まで	1,356	令和8 年度から 令和10 年度まで	935				935
電話交換機借上料 (令和6年度設定分)	14,460	11,693	令和6 年度から 令和7 年度まで	2,126	令和8 年度から 令和12 年度まで	9,567				9,567
電話交換機借上料 (令和8年度設定分)	165	165			令和8 年度から 令和9 年度まで	165				165
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7 年度まで	25,053	令和8 年度から 令和9 年度まで	12,263				12,263

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
供用自動車借上料 (令和5年度設定分)	40,955	20,322	令和5年度から 令和7年度まで	12,669	令和8年度から 令和12年度まで	7,653				7,653
供用自動車借上料 (令和6年度設定分)	16,887	9,209	令和6年度から 令和7年度まで	2,433	令和8年度から 令和11年度まで	6,776				6,776
供用自動車借上料 (令和7年度設定分)	24,864	16,848	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	16,848				16,848
供用自動車借上料 (令和8年度設定分)	17,260	17,260			令和8年度から 令和13年度まで	17,260				17,260
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年度から 令和7年度まで	227,496	令和8年度から 令和11年度まで	909,984千円に物 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
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7年度まで	9,982	令和8年度から 令和10年度まで	12,478				12,478
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (令和8年度設定分)	95,576	95,576			令和8年度から 令和13年度まで	95,576				95,576
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (令和3年度設定分)	520,516	440,876	令和3年度から 令和7年度まで	348,064	令和8年度から 令和9年度まで	92,812			402	92,410
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (令和4年度設定分)	170,637	142,569	令和4年度から 令和7年度まで	101,399	令和8年度から 令和10年度まで	41,170	3,219			37,951
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7年度まで	109,791	令和8年度から 令和10年度まで	142,707				142,707
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (令和6年度設定分)	386,971	344,860	令和6年度から 令和7年度まで	78,268	令和8年度から 令和12年度まで	266,592	5,334		2,219	259,039
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (令和7年度設定分)	167,031	156,361	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	156,361	192		10,398	145,771
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料 (令和8年度設定分)	619,257	619,257			令和8年度から 令和13年度まで	619,257	35,524		21,997	561,736
市 税 等 納 付 促 進 セ ン タ ー 運 営 委 託 料	20,270	16,500	令和6年度から 令和7年度まで	6,600	令和8年度から 令和9年度まで	9,900				9,900
納 税 通 知 書 封 入 封 託 料 委 託 料	11,614	11,614			令和8年度から 令和9年度まで	11,614				11,614
フ ァ ク シ ミ リ 借 上 料	21,000	19,140	令和4年度から 令和7年度まで	11,484	令和8年度から 令和9年度まで	7,656				7,656
カ ー ド 交 付 機 器 借 上 料 (令和6年度設定分)	38,218	36,767	令和6年度から 令和7年度まで	7,939	令和8年度から 令和11年度まで	28,828	28,828			

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	
カード交付機器 借上料 (令和8年度設定分)	14,753	14,753			令和8 年度から 令和13 年度まで	14,753	14,753			
自動釣銭機 借上料	2,745	2,745			令和8 年度から 令和13 年度まで	2,745				2,745
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7 年度まで	101,447	令和8 年度から 令和10 年度まで	145,143千円に物 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
避難行動支援 システム保守管理 委託	4,268	4,268	令和6 年度から 令和7 年度まで	1,067	令和8 年度から 令和10 年度まで	3,201				3,201
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7 年度まで	534	令和8 年度から 令和9 年度まで	79				79
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 年度から 令和7 年度まで	64	令和8 年度から 令和10 年度まで	192				192
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和7年度設定分)	10,335	6,357	令和7 年度		令和8 年度から 令和14 年度まで	6,357				6,357
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和8年度設定分)	7,530	7,530			令和8 年度から 令和13 年度まで	7,530				7,530
ファミリー・サポ ート・セ ンター 管理 運営 委託 料	44,696	44,696			令和8 年度から 令和12 年度まで	44,696	29,792			14,904
子育て支援拠点 管理運営委託料 (令和6年度設定分)	89,735千円に物 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 年度から 令和7 年度まで	17,947	令和8 年度から 令和11 年度まで	71,788千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額	47,856			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
子育て支援拠点 管理運営委託料 (令和7年度設定分)	120,805千円に 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7 年度		令和8 年度から 令和12 年度まで	限度額に 同じ	80,530			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 委託料 (令和6年度設定分)	204,609	195,864	令和6 年度から 令和7 年度まで	65,288	令和8 年度から 令和9 年度まで	130,576				130,576
保育所給食調理 委託料 (令和8年度設定分)	3,882	3,882			令和8 年度から 令和9 年度まで	3,882				3,882
機械警備委託料	1,532	1,532	令和7 年度		令和8 年度から 令和12 年度まで	1,532				1,532
認定こども園 給食調理 委託料	55,374	51,744	令和7 年度		令和8 年度から 令和9 年度まで	51,744				51,744
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7 年度まで	100,761	令和8 年度から 令和10 年度まで	149,959千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額			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8 年度から 令和9 年度まで	99				99

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	
中 央 監 視 装 置 借 上 料	556	556			令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	39,995	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	61,667	61,667			
地図データ使用料	452	452			令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	452				452
水 質 分 析 機 器 借 上 料	10,088	10,088	令 和 7 年 度		令 和 8 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 税制度の変化に よる増減額を加 算した額	5,495,282千円に 物価変動及び 税制度の変化に よる増減額を加 算した額	平 成 28 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	4,535,297	令 和 8 年 度 か ら 令 和 15 年 度 ま で	959,985千円に物 価変動及び税制 度の変化による 増減額を加算し た額			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 7 年 度 ま で	1,304	令 和 8 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で	4,401			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	607,500	607,500			令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	607,500				607,500
リサイクル施設 運 転 等 委 託 料	343,954	343,954	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	343,954				343,954
扇町クリーンセンター 太 陽 光 発 電 設 備 整 備 及 び 保 守 委 託 料	3,286	3,286	令 和 4 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	1,011	令 和 8 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で	2,275			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 料	117,675千円に 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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	23,535	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	94,140千円に物 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
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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	9,704	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	38,816千円に物 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
観 光 交 流 セ ン タ ー 管 理 運 営 委 託 料	144,100千円に 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 7 年 度 ま で	58,380	令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	85,720千円に物 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
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 7 年 度 ま で	8,295	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	1,219				1,219
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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	1,910	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	3,489				3,489
小型貨物自動車 借 上 料 (令 和 7 年 度 設 定 分)	5,219	5,203	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	5,203				5,203
小型貨物自動車 借 上 料 (令 和 8 年 度 設 定 分)	23,768	23,768			令 和 8 年 度 か ら 令 和 13 年 度 ま で	23,768				23,768
道 路 照 明 灯 L E D 化 事 業 費	300,000	299,250	令 和 2 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	149,625	令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	149,625				149,625

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	
モーターグレーダー 借 上 料	43,560	29,700	令 和 5 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	5,940	令 和 8 年 度 か ら 令 和 15 年 度 ま で	23,760				23,760
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 7 年 度 ま で	124,709	令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	180,201千円に物 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
フラワーガーデン 管 理 運 営 委 託 料	362,935千円に 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 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	限度額に 同じ				限度額に 同じ
こどもの森公園 わんぱくランド ・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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	69,623	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	278,492千円に物 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
園 内 周 遊 電 気 自 動 車 借 上 料	90,924	90,917	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	9,741	令 和 8 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で	81,176				81,176
霊 園 管 理 シ ス テ ム 使 用 料	6,255	5,765	令 和 5 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	2,562	令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	3,203			3,203	
消 防 団 防 火 服 借 上 料	23,500	23,413	令 和 4 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	10,536	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	12,877				12,877
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 7 年 度 ま で	469,677	令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	502,069				502,069
I C T 学 習 用 端 末 等 借 上 料	427,115	379,370	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 13 年 度 ま で	379,370				379,370
I C T 支 援 員 配 置 委 託 料	60,126	60,126			令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	60,126				60,126
S T E A M 教 育 支 援 委 託 料	22,647	22,647	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	22,647				22,647
学 校 給 食 調 理 委 託 料 (令和6年度設定分)	990,000	961,780	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	320,500	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	641,280				641,280
学 校 給 食 配 送 委 託 料	85,981	85,976	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	28,804	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	57,172				57,172
給 食 調 理 場 空 調 設 備 借 上 料	1,254,231	901,497	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	32,055	令 和 8 年 度 か ら 令 和 17 年 度 ま で	869,442				869,442
ガ ス 警 報 器 借 上 料 (令和7年度設定分)	6,198	6,110	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	6,110				6,110
ガ ス 警 報 器 借 上 料 (令和8年度設定分)	3,388	3,388			令 和 8 年 度 か ら 令 和 13 年 度 ま で	3,388				3,388
放課後児童クラブ 運 営 委 託 料	986,998	986,998			令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	986,998	420,230		358,090	208,678

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	
学 校 照 明 L E D 化 E S C O 事 業 費	253,992	237,185	令 和 5 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	31,980	令 和 8 年 度 か ら 令 和 20 年 度 ま で	205,205				205,205
シ ス テ ム 電 話 機 借 上 料	3,913	3,913	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	1,145	令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	2,768				2,768
図 書 館 シ ス テ ム 借 上 料	188,766	181,764	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	181,764				181,764
中 央 図 書 館 熟 源 設 備 等 改 修 委 託 料	300,000	284,810	令 和 2 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	142,405	令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	142,405				142,405
小 田 原 駅 東 口 図 書 館 管 理 運 営 委 託 料	494,825千円に 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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	98,965	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	395,860千円に物 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
小 田 原 ア リ ー ナ 照 明 L E D 化 事 業 費	131,079	25,620	令 和 6 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	5,211	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	20,409				20,409
写 真 判 定 装 置 借 上 料	12,878	12,878	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	12,878				12,878
自 動 券 売 機 借 上 料	838	800	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	800				800
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 7 年 度 ま で	4,396	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	735				735
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 7 年 度 ま で	3,976	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	1,458				1,458
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 か ら 令 和 7 年 度 ま で	2,284	令 和 8 年 度 か ら 令 和 10 年 度 ま で	804				804
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (令 和 7 年 度 設 定 分)	7,753	6,338	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 か ら 令 和 13 年 度 ま で	6,338	1,244			5,094
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料 (令 和 8 年 度 設 定 分)	6,519	6,519			令 和 8 年 度 か ら 令 和 14 年 度 ま で	6,519			2,143	4,376
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 7 年 度 ま で	7,952,840	令 和 8 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	33,366,109	34,677,885	2,355,200	3,163,278	33,869,807
(1) 総 務	7,291,743	7,268,872	268,800	586,745	6,950,927
(2) 民 生	751,950	1,170,331	112,900	60,704	1,222,527
(3) 衛 生	4,939,546	4,921,337	340,500	490,494	4,771,343
(4) 農 林 水 産 業	2,141,919	2,313,601	268,000	219,627	2,361,974
(5) 商 工	401,749	436,665	36,200	30,499	442,366
(6) 土 木	6,561,527	6,292,300	645,400	838,004	6,099,696
(7) 公 営 住 宅	1,018,539	1,128,167	212,000	84,568	1,255,599
(8) 消 防	188,306	307,609	176,900	27,882	456,627
(9) 教 育	10,070,830	10,839,003	294,500	824,755	10,308,748
2 災 害 復 旧 債	236,925	276,050		37,763	238,287
(1) 衛 生		70,000			70,000
(2) 農 林 水 産 業	142,625	114,100		28,525	85,575
(3) 土 木	44,050	50,075		863	49,212
(4) 教 育	50,250	41,875		8,375	33,500
3 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債	62,412	18,260		18,260	
4 臨 時 財 政 対 策 債	19,730,836	17,840,282		1,859,445	15,980,837
5 減 収 補 て ん 債	470,100	386,150		83,950	302,200
計	53,866,382	53,198,627	2,355,200	5,162,696	50,391,131

小 田 原 市 競 輪 事 業 特 別 会 計

令和 8 年度小田原市競輪事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	32,915,169	30,020,232	2,894,937
2 財産収入	8,121	8,161	△40
3 繰入金	200,000	500,000	△300,000
4 繰越金	206,710	241,607	△34,897
歳入合計	33,330,000	30,770,000	2,560,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	1, 223, 757	1, 079, 870	143, 887
2 事 業 費	32, 086, 416	29, 675, 012	2, 411, 404
3 予 備 費	19, 827	15, 118	4, 709
歳 出 合 計	33, 330, 000	30, 770, 000	2, 560, 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
		211,537	1,012,220
		665,633	31,420,783
			19,827
		877,170	32,452,830

2 歳 入
(款) 1 事業収入
(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事	業 業 収 入		千円 32,915,169	千円 30,020,232	千円 2,894,937
	1 事	業 業 収 入	32,873,607	29,978,549	2,895,058
		1 車 券 発 売 金	32,200,000	29,300,000	2,900,000
		2 財 産 運 用 収 入	8,041	12,983	△4,942
		3 受 託 場 外 収 入	665,566	665,566	
		2 諸	41,562	41,683	△121
		1 雑	41,562	41,683	△121
	2 財 産 収 入		8,121	8,161	△40
	1 財	産 産 運 用 収 入	8,120	8,160	△40
		1 利 子 及 び 配 当 金	3,713	3,713	
		2 財 産 貸 付 収 入	4,407	4,447	△40
		2 財 産 売 払 収 入	1	1	
		1 物 品 売 払 収 入	1	1	
3 繰	入 入 金		200,000	500,000	△300,000
	1 基	金 繰 入 金	200,000	500,000	△300,000
		1 競輪場施設等改善基金繰入金	200,000	500,000	△300,000
4 繰	越 越 金		206,710	241,607	△34,897
	1 繰	越 越 金	206,710	241,607	△34,897

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 車 券 発 売 金	32,200,000	通常開催 25,700,000 記念競輪 6,500,000
1 入 場 料	2,705	特別指定観覧席入場料
2 売店等貸付収入	5,336	
1 場 外 事 務 受 託 収 入	665,566	G I 81,510 G II 21,736 G III 369,600 F I 192,720
1 勝 者 投 票 事 故 収 入	104	
2 未 払 金 収 入	14,880	
3 雑 入	26,578	保険料 6,296 電気使用料 900 自動販売機設置料等 19,382
1 利子及び配当金	3,713	競輪事業基金積立金利子 3,712 競輪場施設等改善基金積立金利子 1
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	4,407	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	200,000	

(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 206,710	千円 241,607	千円 △34,897
歳 入 合 計			33,330,000	30,770,000	2,560,000

節		説明
区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 206,710	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	
1	総	務 費	千円 1,223,757	千円 1,079,870	千円 143,887	千円	千円	千円 211,537	千円 1,012,220
	1	競 輪 総 務 費	973,757	829,870	143,887			211,537	762,220
		1 一 般 管 理 費	105,580	110,071	△4,491			6,230	99,350
		2 施 設 管 理 費	868,177	719,799	148,378			205,307	662,870

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	40,782	<u>一般経費</u>
3 職 員 手 当 等	35,873	
4 共 済 費	14,748	
7 報 償 費	77	
8 旅 費	220	
9 交 際 費	350	
10 需 用 費	1,252	
11 役 務 費	2,134	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	143	
24 積 立 金	1	
26 公 課 費	10,000	
10 需 用 費	208,363	<u>施設新設改修費</u> <u>489,800</u>
11 役 務 費	7,560	委託料 特別指定観覧席空調更新 自衛警備隊詰所改修 フェンス改修等 小田原競輪場走路改修設計事業費 (令和7～8年度継続事業 継続費設定額 10,000) 小田原競輪場走路改修事業費 (令和8～9年度継続事業 継続費設定額 800,000)
12 委 託 料	270,253	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	21,926	
14 工 事 請 負 費	336,500	
15 原 材 料 費	15	<u>その他施設管理費</u> <u>310,469</u>
17 備 品 購 入 費	23,560	委託料 管理棟屋根塗装 テント張替 売店棟改修等 舗装等工事請負費 <u>選手宿舍管理費</u> <u>67,908</u> 選手居室畳更新委託料 舗装等工事請負費

(款) 1 総務費

(項) 2 繰出金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	2	繰 出 金	千円 250,000	千円 250,000	千円	千円	千円	千円	千円 250,000
		1 一般会計繰出金	250,000	250,000					250,000
2	事	業 費	32,086,416	29,675,012	2,411,404			665,633	31,420,783
	1	競 輪 開 催 費	32,086,416	29,675,012	2,411,404			665,633	31,420,783
		1 競 輪 開 催 費	32,086,416	29,675,012	2,411,404			665,633	31,420,783
3	予	備 費	19,827	15,118	4,709				19,827
	1	予 備 費	19,827	15,118	4,709				19,827
		1 予 備 費	19,827	15,118	4,709				19,827
歳 出 合 計			33,330,000	30,770,000	2,560,000			877,170	32,452,830

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
27 繰 出 金	250,000	<u>一般会計繰出金</u>
1 報 酬	184,697	従業員費 <u>277,664</u>
		関係団体費 <u>1,115,678</u>
3 職 員 手 当 等	50,771	委託料 サイクルテレホン事務センター運営委託金
4 共 済 費	31,830	J K A 委託金
		払戻金 <u>24,001,950</u>
7 報 償 費	1,075,690	選手費 <u>1,075,690</u>
		場間場外費 <u>3,816,880</u>
8 旅 費	11,418	一般経費 <u>1,376,568</u>
		競輪開催等包括委託料
10 需 用 費	1,470	受託場外費 <u>421,986</u>
		競輪開催等包括委託料
11 役 務 費	948	
12 委 託 料	1,879,436	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	139,697	
17 備 品 購 入 費	3,201	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,704,558	
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	750	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	24,001,950	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分		職員数 (人)	給 与 費					
			報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	3	150					150
	計	3	150					150
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	3	150					150
	計	3	150					150

区分		共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他		150	
	計		150	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他			
	計			
比 較	長 等			
	議 員			
	その他		150	
	計		150	

- 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	(82) 8	184,547	40,782	86,644	311,973	46,578	358,551	
前年度	(88) 8	177,743	40,076	75,985	293,804	50,379	344,183	
比 較	(△6)	6,804	706	10,659	18,169	△ 3,801	14,368	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	5,296	2,052	39,599	33,570	999	59	2,256	
前年度	4,371	1,462	32,816	27,691	5,591	122	2,196	
比 較	925	590	6,783	5,879	△ 4,592	△ 63	60	

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	1,105				28	1,680		
前年度	671				525	540		
比 較	434				△ 497	1,140		

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	(1) 8	40,782	35,873	76,655	14,748	91,403	
前年度	(1) 8	40,076	37,627	77,703	13,405	91,108	
比 較	()	706	△ 1,754	△ 1,048	1,343	295	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	5,296	2,052	12,085	10,313	999	59	2,256	
前年度	4,371	1,462	11,969	10,180	5,591	122	2,196	
比 較	925	590	116	133	△ 4,592	△ 63	60	

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	1,105				28	1,680		
前年度	671				525	540		
比 較	434				△ 497	1,140		

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	(81)	184,547		50,771	235,318	31,830	267,148	
前年度	(87)	177,743		38,358	216,101	36,974	253,075	
比 較	(△6)	6,804		12,413	19,217	△ 5,144	14,073	

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			27,514	23,257				
前年度			20,847	17,511				
比 較			6,667	5,746				

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 706	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 1,202		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.00% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	373		平均昇給率 0.93% 昇給職員数 8人
		3 その他の増減分	△ 869	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	10,659	1 給与改定に伴う 増 減 分	13,197		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	632		
		3 その他の増減分	△ 3,170	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
7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	388,670
	平均年齢 (歳)	45歳
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	547,677	573,062

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	213,100	200,300
短大卒	227,800	
大学卒	238,200	242,000

ウ 級別職員数

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

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)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		5 号給 (人)
		6 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	8
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8
	号級数別内訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		5 号給 (人)
		6 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 職員手当

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

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 未までの 支出額	前 年 度 未までの 支 出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 未までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進 捗 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
1	競 輪	小田原競輪場 走 路 改 修 設 計 事 業	7	5,000				5,000		5,000		5,000	50.0	%
			8	5,000				5,000		5,000	5,000		50.0	
			計	10,000				10,000		5,000	5,000	10,000	100.0	
	総 務 費	小田原競輪場 走 路 改 修 事 業	8	300,000			200,000	100,000		300,000	300,000		37.5	
			9	500,000			400,000	100,000				500,000	62.5	
			計	800,000			600,000	200,000		300,000	300,000	500,000	100.0	

小田原城天守閣事業特別会計

令和 8 年度小田原城天守閣事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	206,173	142,484	63,689
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	1	1	
4 諸収入	3,825	3,514	311
歳入合計	210,000	146,000	64,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	162,166	97,538	64,628
2 公 債 費	44,169	44,270	△101
3 予 備 費	3,665	4,192	△527
歳 出 合 計	210,000	146,000	64,000

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	161,387
			44,169
			3,665
		779	209,221

(項) 1 事業収入

64, 000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 行政財産使用料	778	売店使用料 202 観光ガイドンス施設使用料 576
1 小田原城施設 運 用 収 入	205,395	
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	3,825	図録等売上金

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総	務 費	千円 162,166	千円 97,538	千円 64,628	千円	千円	千円 779	千円 161,387
	1	天 守 閣 総 務 費	159,148	95,210	63,938			779	158,369
		1 一 般 管 理 費	159,148	95,210	63,938			779	158,369
	2	観 光 施 設 費	3,018	2,328	690				3,018
		1 観 光 施 設 管 理 費	3,018	2,328	690				3,018
2	公	債 費	44,169	44,270	△101				44,169
	1	公 債 費	44,169	44,270	△101				44,169

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	8,327	<u>展示会費</u> 8,412 委託料 特別展図録作成 美術品運搬 <u>一般経費</u> 150,736 委託料 施設管理 危険木伐採等
2 給 料	13,648	
3 職 員 手 当 等	15,525	
4 共 済 費	6,396	
7 報 償 費	767	
8 旅 費	883	
10 需 用 費	21,015	
11 役 務 費	1,429	
12 委 託 料	11,391	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,306	
17 備 品 購 入 費	5,500	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	161	
24 積 立 金	56,000	
26 公 課 費	15,800	
10 需 用 費	1,100	<u>歴史見聞館管理費</u>
11 役 務 費	122	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,796	

(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	
		1 元 金	千円 43,600	千円 43,600	千円	千円	千円	千円	千円 43,600
		2 利 子	569	670	△101				569
3	予	備 費	3,665	4,192	△527				3,665
	1	予 備 費	3,665	4,192	△527				3,665
		1 予 備 費	3,665	4,192	△527				3,665
歳 出 合 計			210,000	146,000	64,000			779	209,221

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	8,327	13,648	15,525	37,500	6,396	43,896	
前年度	(4) 3	7,202	13,037	15,703	35,942	6,176	42,118	
比 較	()	1,125	611	△ 178	1,558	220	1,778	

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	1,765	156	5,601	4,773	1,157	7	900	
前年度	1,590	518	5,304	4,531	1,493	21	900	
比 較	175	△ 362	297	242	△ 336	△ 14		

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	374				672	120		
前年度	314				672	360		
比 較	60					△ 240		

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	13,648	12,323	25,971	5,179	31,150	
前年度	() 3	13,037	12,933	25,970	4,975	30,945	
比 較	()	611	△ 610	1	204	205	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,765	156	3,866	3,306	1,157	7	900	
前年度	1,590	518	3,803	3,262	1,493	21	900	
比 較	175	△ 362	63	44	△ 336	△ 14		

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	374				672	120		
前年度	314				672	360		
比 較	60					△ 240		

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)	8,327		3,202	11,529	1,217	12,746	
前年度	(4)	7,202		2,770	9,972	1,201	11,173	
比 較	()	1,125		432	1,557	16	1,573	

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			1,735	1,467				
前年度			1,501	1,269				
比 較			234	198				

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 611	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 394		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.02% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	167		平均昇給率 1.28% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	50	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	△ 178	1 給与改定に伴う 増 減 分	614		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	146		
		3 その他の増減分	△ 938	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

(3) 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
7年10月1日現在	平均給料月額（円）	382,568
	平均年齢（歳）	47歳 2月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	518,861	515,138

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	213,100	200,300
短大卒	227,800	
大学卒	238,200	242,000

ウ 級別職員数

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

(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)	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。

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車 借 上 料	542	542			令和 8 年度から 令和 10 年度まで	542				542
パーソナル パソコン 借 上 料	767	767			令和 8 年度から 令和 13 年度まで	767				767
モニタ借上料 (令和7年度設定分)	8,392	7,932	令和 7 年 度		令和 8 年度から 令和 12 年度まで	7,932				7,932
モニタ借上料 (令和8年度設定分)	8,438	8,438			令和 8 年度から 令和 13 年度まで	8,438				8,438

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	288,600	245,000		43,600	201,400
(1) 天 守 閣	288,600	245,000		43,600	201,400

小田原市国民健康保険事業特別会計

令和 8 年度小田原市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	4,031,487	3,888,705	142,782
2 国庫支出金	2,245	2,619	△374
3 県支出金	13,112,758	13,687,134	△574,376
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,650,000	1,690,000	△40,000
6 繰越金	27,281	31,813	△4,532
7 諸収入	42,228	42,728	△500
歳入合計	18,866,000	19,343,000	△477,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 374,556	千円 414,497	千円 △39,941
2 保 険 給 付 費	12,964,890	13,539,300	△574,410
3 国民健康保険事業費納付金	5,283,059	5,182,295	100,764
4 保 健 事 業 費	135,044	146,760	△11,716
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 公 債 費	50,000		50,000
7 諸 支 出 金	54,983	57,983	△3,000
8 予 備 費	3,467	2,164	1,303
歳 出 合 計	18,866,000	19,343,000	△477,000

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, 244	千円	千円 372, 312	千円
12, 889, 643			75, 247
			5, 283, 059
21, 816			113, 228
		1	
		50, 000	
25, 742			29, 241
			3, 467
12, 939, 445		422, 313	5, 504, 242

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	国 民 健 康 保 険 料	千円 4,031,487	千円 3,888,705	千円 142,782
	1	国 民 健 康 保 険 料	4,031,487	3,888,705	142,782
	1	国 民 健 康 保 険 料	4,031,487	3,888,705	142,782
2	国	庫 支 出 金	2,245	2,619	△374
	1	国 庫 補 助 金	2,245	2,619	△374
	1	災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	
	2	子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	2,244		2,244
	○	デジタル基盤改革支援補助金		2,618	△2,618
3	県	支 出 金	13,112,758	13,687,134	△574,376
	1	県 補 助 金	13,112,758	13,687,134	△574,376
	1	保 険 給 付 費 等 交 付 金	13,112,758	13,687,134	△574,376

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 医療給付費分 現 年 度 分	2,493,533	被保険者数 31,800人	
2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	957,657		
3 介護納付金分 現 年 度 分	340,176		
4 子ども・子育て 支援納付金分 現 年 度 分	104,044		
5 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	85,752		
6 後期高齢者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	33,261		
7 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	17,064		
1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1		
1 子ども・子育て 支 援 事 業 費 補 助 金	2,244		
1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	12,889,443		
2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	223,315	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金(2号分) 特定健診等負担金	61,099 70,400 70,000 21,816

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 財 産 収 入			千円 1	千円 1	千円
	1 財 産 運 用 収 入		1	1	
	1 利 子 及 び 配 当 金		1	1	
5 繰 入 金			1,650,000	1,690,000	△40,000
	1 他 会 計 繰 入 金		1,600,000	1,690,000	△90,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金		1,600,000	1,690,000	△90,000
	2 基 金 繰 入 金		50,000		50,000
	1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金		50,000		50,000
6 繰 越 金			27,281	31,813	△4,532
	1 繰 越 金		27,281	31,813	△4,532
	1 繰 越 金		27,281	31,813	△4,532
7 諸 収 入			42,228	42,728	△500
	1 延 滞 金 及 び 過 料		20,000	20,000	
	1 延 滞 金		20,000	20,000	
	2 雑 入		22,228	22,728	△500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子及び配当金	1	国民健康保険事業運営基金積立金利子
1 保険基盤安定 繰入金 保険料軽減分	546,554	
2 保険基盤安定 繰入金 保険者支援分	348,293	
3 未就学児均等割 保険料繰入金	7,563	
4 職員給与費等 繰入金	372,312	
5 産前産後保険料 繰入金	1,897	
6 財政安定化支援 事業繰入金	59,185	
7 その他一般会計 繰入金	264,196	
1 国民健康保険 事業運営基金 繰入金	50,000	
1 繰越金	27,281	
1 延滞金	20,000	

(款) 7 諸収入
(項) 2 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 雑入	千円 22,228	千円 22,728	千円 △500
歳 入 合 計			18,866,000	19,343,000	△477,000

節		説明
区 分	金 額	
1 第三者納付金	千円 20,000	千円
2 返 納 金	2,227	
3 雑 入	1	

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 374,556	千円 414,497	千円 △39,941	千円 2,244	千円	千円 372,312	千円
	1	国 保 総 務 費	278,815	303,468	△24,653			278,815	
		1 一 般 管 理 費	277,202	302,005	△24,803			277,202	
		2 連 合 会 負 担 金	1,613	1,463	150			1,613	
	2	賦 課 徴 収 費	76,115	91,072	△14,957	2,244		73,871	
		1 賦 課 徴 収 費	76,115	91,072	△14,957	2,244		73,871	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	19,931	<u>一般経費</u> 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	90,019	
3 職 員 手 当 等	83,940	
4 共 済 費	36,524	
8 旅 費	1,205	
10 需 用 費	2,470	
11 役 務 費	9,888	
12 委 託 料	29,523	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,702	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,613	<u>国保団体連合会負担金</u>
1 報 酬	24,653	<u>賦課徴收費</u> 委託料 納入通知書封入封かん システム改修
3 職 員 手 当 等	9,377	
4 共 済 費	4,891	
8 旅 費	624	
10 需 用 費	2,835	
11 役 務 費	22,328	
12 委 託 料	10,270	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,037	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	3	運 営 協 議 会 費	531	552	△21			531	
		1 運 営 協 議 会 費	531	552	△21			531	
	4	趣 旨 普 及 費	650	640	10			650	
		1 趣 旨 普 及 費	650	640	10			650	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	18,445	18,765	△320			18,445	
		1 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	18,445	18,765	△320			18,445	
2	保 險 給 付 費		12,964,890	13,539,300	△574,410	12,889,643			75,247
	1	療 養 諸 費	11,059,545	11,616,343	△556,798	11,037,318			22,227
		1 療 養 給 付 費	10,912,678	11,468,890	△556,212	10,890,451			22,227
		2 療 養 費	110,669	110,669		110,669			
		3 審 査 支 払 手 数 料	36,198	36,784	△586	36,198			
	2	高 額 療 養 費	1,851,875	1,855,882	△4,007	1,851,875			
		1 高 額 療 養 費	1,850,000	1,853,701	△3,701	1,850,000			
		2 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,875	2,181	△306	1,875			
	3	出 産 育 児 諸 費	40,020	50,025	△10,005				40,020

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	525	<u>一般経費</u>
11 役 務 費	6	
10 需 用 費	650	<u>国保趣旨普及費</u>
1 報 酬	4,962	<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	1,924	
4 共 済 費	1,173	
8 旅 費	51	
10 需 用 費	483	
11 役 務 費	3,252	
12 委 託 料	6,600	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,912,678	<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	36,198	<u>診療報酬審査支払手数料</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,850,000	<u>高額療養費</u>
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,875	<u>高額介護合算療養費</u>

(款) 2 保険給付費

(項) 3 出産育児諸費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		1 出 産 育 児 一 時 金	40,000	50,000	△10,000				40,000
		2 支 払 手 数 料	20	25	△5				20
	4	葬 祭 諸 費	13,000	15,000	△2,000				13,000
		1 葬 祭 費	13,000	15,000	△2,000				13,000
	5	移 送 費	250	250		250			
		1 移 送 費	250	250		250			
	6	傷 病 手 当 諸 費	200	1,800	△1,600	200			
		1 傷 病 手 当 金	200	1,800	△1,600	200			
	3	国民健康保険事業費納付金	5,283,059	5,182,295	100,764				5,283,059
		1 医 療 給 付 費 分	3,504,627	3,484,484	20,143				3,504,627
		1 医 療 給 付 費 分	3,504,627	3,484,484	20,143				3,504,627
		2 後期高齢者支援金等分	1,222,569	1,263,918	△41,349				1,222,569
		1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,222,569	1,263,918	△41,349				1,222,569
		3 介 護 納 付 金 分	433,023	433,893	△870				433,023
		1 介 護 納 付 金 分	433,023	433,893	△870				433,023
		4 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	122,840		122,840				122,840
		1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 分	122,840		122,840				122,840
	4	保 健 事 業 費	135,044	146,760	△11,716	21,816			113,228
		1 特定健康診査等事業費	113,147	124,025	△10,878	21,816			91,331
		1 特定健康診査等 事 業 費	113,147	124,025	△10,878	21,816			91,331

節		説 明
区 分	金 額	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 40,000	出産育児一時金 千円
11 役 務 費	20	支払手数料
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,000	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	200	傷病手当金
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,504,627	医療給付費分
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,222,569	後期高齢者支援金等分
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	433,023	介護納付金分
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	122,840	子ども・子育て支援納付金分
1 報 酬	3,012	特定健康診査事業費 委託料 健康診査 受診券封入封かん 電算共同処理等 特定保健指導事業費
3 職 員 手 当 等	668	
4 共 済 費	12	
		110,131
		3,016

(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	千円
	2	保 健 事 業 費	21,897	22,735	△838				21,897
		1 保健衛生普及費	21,897	22,735	△838				21,897
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		公 債 費	50,000		50,000			50,000	
	1	財政安定化基金償還金	50,000		50,000			50,000	
		1 財政安定化基金 償 還 金	50,000		50,000			50,000	
7		諸 支 出 金	54,983	57,983	△3,000	25,742			29,241
	1	償還金及び還付加算金	29,241	34,241	△5,000				29,241
		1 保 険 料 還 付 金	29,000	34,000	△5,000				29,000

節		説明
区 分	金 額	
7 報 償 費	千円 62	保健指導等委託料
8 旅 費	291	
10 需 用 費	546	
11 役 務 費	3,992	
12 委 託 料	100,144	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,420	
1 報 酬	1,011	<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	3	
8 旅 費	34	
11 役 務 費	3,958	
12 委 託 料	14,748	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,143	
24 積 立 金	1	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	50,000	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	29,000	

(款) 7 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	
		2 保 険 料 還 付 加 算 金	千円 240	千円 240	千円	千円	千円	千円	千円 240
		3 償 還 金	1	1					1
	2	繰 出 金	25,742	23,742	2,000	25,742			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	25,742	23,742	2,000	25,742			
8	予	備 費	3,467	2,164	1,303				3,467
	1	予 備 費	3,467	2,164	1,303				3,467
		1 予 備 費	3,467	2,164	1,303				3,467
歳 出 合 計			18,866,000	19,343,000	△477,000	12,939,445		422,313	5,504,242

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	13	525					525
	計	13	525					525
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		△ 11					△ 11
	計		△ 11					△ 11

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	525	
	計	525	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
比較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 11	
	計	△ 11	

- 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	(33) 22	53,569	90,019	95,909	239,497	42,603	282,100	
前年度	(35) 25	56,944	97,147	104,167	258,258	46,444	304,702	
比 較	(△2) △ 3	△ 3,375	△ 7,128	△ 8,258	△ 18,761	△ 3,841	△ 22,602	

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	10,614	1,506	36,684	30,689	7,088	47	2,820	
前年度	11,298	3,196	39,385	33,046	8,372	47	2,370	
比 較	△ 684	△ 1,690	△ 2,701	△ 2,357	△ 1,284		450	

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	2,905		542		2,034	980		
前年度	2,524		325		2,644	960		
比 較	381		217		△ 610	20		

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	() 21	87,249	74,840	162,089	31,014	193,103	
前年度	() 24	94,599	81,712	176,311	33,747	210,058	
比 較	() △ 3	△ 7,350	△ 6,872	△ 14,222	△ 2,733	△ 16,955	

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	10,281	1,506	25,433	21,301	7,039	47	2,820	
前年度	11,017	3,196	27,419	22,932	8,326	47	2,370	
比 較	△ 736	△ 1,690	△ 1,986	△ 1,631	△ 1,287		450	

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	2,857		542		2,034	980		
前年度	2,476		325		2,644	960		
比 較	381		217		△ 610	20		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(33) 1	53,569	2,770	21,069	77,408	11,589	88,997	
前年度	(35) 1	56,944	2,548	22,455	81,947	12,697	94,644	
比 較	(△2)	△ 3,375	222	△ 1,386	△ 4,539	△ 1,108	△ 5,647	

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	333		11,251	9,388	49			
前年度	281		11,966	10,114	46			
比 較	52		△ 715	△ 726	3			

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 △ 7,128	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 2,926		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.43% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,117		平均昇給率 1.31% 昇給職員数 21人
		3 その他の増減分	△ 11,171	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 21人 前年度 24人 増減 △3
職員手当等	△ 8,258	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,450		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,078		
		3 その他の増減分	△ 10,786	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 10,033 会計年度任用職員の異動等 に係る増減分 △ 753	

(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
7年10月1日現在	平均給料月額（円）	334,998
	平均年齢（歳）	40歳 4月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	453,869	434,027

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	213,100	200,300
短大卒	227,800	
大学卒	238,200	242,000

ウ 級別職員数

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

(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)		21
	昇給に係る職員数 (B) (人)		21
	号級数別内訳	1 号給 (人)	
		2 号給 (人)	1
		3 号給 (人)	3
		4 号給 (人)	14
		5 号給 (人)	3
		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)	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

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率（％）	0.8
支給対象職員の比率（％） （令和7年10月1日現在）	23.8
代表的な特殊勤務手当の名称	徴収手当

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	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	14,539	令和4 年度から 令和7 年度まで	13,352	令和8 年度から 令和9 年度まで	1,187			1,187	
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 年度から 令和7 年度まで	1,201	令和8 年度から 令和11 年度まで	168			168	
市税等納付促進 センター運営料 委託	20,270	16,500	令和6 年度から 令和7 年度まで	6,600	令和8 年度から 令和9 年度まで	9,900			9,900	
資格確認書等 作成・封入封かん 委託料	5,000	5,000			令和8 年度から 令和9 年度まで	5,000			5,000	
納入通知書 作成・封入封かん 委託料	8,922	8,922			令和8 年度から 令和9 年度まで	8,922			8,922	

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 財政安定化基金 貸 付 金	150,000	150,000		50,000	100,000

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

令和 8 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	11,897	12,347	△450
2 使用料及び手数料	78	78	
3 繰入金	15,992	15,992	
4 繰越金	1,023	576	447
5 諸収入	10	7	3
歳入合計	29,000	29,000	

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 総 務 費	千円 23,664	千円 23,799	千円 △135
2 医 業 費	4,350	5,083	△733
3 予 備 費	986	118	868
歳 出 合 計	29,000	29,000	

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		4,992	18,672
			4,350
			986
		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
1	診療収入		千円 11,897	千円 12,347	千円 △450
		1 外来収入	10,127	10,747	△620
		1 国民健康保険診療報酬収入	1,685	1,904	△219
		2 社会保険診療報酬収入	1,060	1,050	10
		3 後期高齢者診療報酬収入	5,372	5,741	△369
		4 一部負担金収入	1,743	1,808	△65
		5 その他診療報酬収入	267	244	23
		2 その他診療収入	1,770	1,600	170
		1 諸検査等収入	1,770	1,600	170
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	1,684	国民健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,059	健康保険診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	5,371	後期高齢者診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,742	国民健康保険診療報酬等	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	266	一般診療報酬	
2 未 収 繰 越 分	1		
1 現 年 度 分	1,769	特定健康診査等	960
		精密健康診査	1
		予防注射等	807
		結核家族検診	1
2 未 収 繰 越 分	1		
1 諸 証 明 手 数 料	75	診断書料	8
		死亡診断書料	3
		特殊診断書料	5
		証明手数料	4
		要介護認定等に係る意見書作成手数料	55
2 処 置 料	3	死体処置料	

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	繰 入 金		千円 15,992	千円 15,992	千円
	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		1,023	576	447
	1	繰 越 金	1,023	576	447
		1 繰 越 金	1,023	576	447
5	諸 収 入		10	7	3
	1	雑 入	10	7	3
		1 雑 入	10	7	3
歳 入 合 計			29,000	29,000	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
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	1,023	
1 雑入	10	

(項) 1 診療施設総務費

— 296 —

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	14,273	<u>一般経費</u> 施設管理等委託料
3 職 員 手 当 等	734	
4 共 済 費	493	
7 報 償 費	5,781	
8 旅 費	337	
10 需 用 費	543	
11 役 務 費	298	
12 委 託 料	747	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	13	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	443	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2	<u>国保団体連合会負担金</u>
10 需 用 費	117	<u>診療用機械器具費</u>
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	31	
10 需 用 費	90	<u>診療用消耗器材費</u>
10 需 用 費	3,800	<u>診療用医薬材料購入費</u>
11 役 務 費	312	<u>衛生検査料</u>

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		1 予 備 費	千円 986	千円 118	千円 868	千円	千円	千円	千円 986
歳 出 合 計			29,000	29,000				4,992	24,008

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

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)	14,273		734	15,007	493	15,500	
前年度	(5)	16,168		673	16,841	477	17,318	
比 較	()	△ 1,895		61	△ 1,834	16	△ 1,818	

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			399	335				
前年度			362	311				
比 較			37	24				

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	61	1 給与改定に伴う 増 減 分	61		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		3 その他の増減分			

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	83	83	令 和 7 年 度		令 和 8 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 8 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	73,380	73,381	△1
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	52,000	24,000	28,000
4 繰越金	5,584	7,941	△2,357
5 諸収入	33,986	30,933	3,053
6 市債	36,800	37,300	△500
○国庫支出金		8,195	△8,195
歳入合計	202,000	182,000	20,000

(歳 出)

款	本 予 年 算 度 額	前 予 年 算 度 額	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 199,261	千円 180,091	千円 19,170
2 公 債 費	1,359	793	566
3 予 備 費	1,380	1,116	264
歳 出 合 計	202,000	182,000	20,000

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
	36,800	33,986	128,475
			1,359
			1,380
	36,800	33,986	131,214

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 73,380	千円 73,381	千円 △1
	1	使 用 料	73,380	73,381	△1
	1	1 市 場 使 用 料	73,380	73,381	△1
2	財 産 収 入		250	250	
	1	財 産 運 用 収 入	250	250	
	1	1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
3	繰 入 金		52,000	24,000	28,000
	1	他 会 計 繰 入 金	52,000	24,000	28,000
	1	1 一 般 会 計 繰 入 金	52,000	24,000	28,000
4	繰 越 金		5,584	7,941	△2,357
	1	繰 越 金	5,584	7,941	△2,357
	1	1 繰 越 金	5,584	7,941	△2,357

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市 場 使 用 料	28,976	青果市場使用料 11,311 取扱高 4,564,646×99.12/100×2.5/1,000 水産市場使用料 17,665 取扱高 8,832,764×2.0/1,000	
2 施 設 使 用 料	40,173	青果市場施設使用料 18,171 売 場 9,410 事務室等 6,520 倉 庫 1,117 冷蔵庫 1,108 会議室 16 水産市場施設使用料 22,002 売 場 8,223 事務室等 4,952 倉 庫 505 厚生施設 109 食堂・売店 691 会議室 44 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 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	52,000		
1 繰 越 金	5,584		

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
5	諸	収 入	千円 33,986	千円 30,933	千円 3,053
	1	雑 入	33,986	30,933	3,053
		1 雑 入	33,986	30,933	3,053
6	市	債	36,800	37,300	△500
	1	市 債	36,800	37,300	△500
		1 卸 売 市 場 債	36,800	37,300	△500
○	国	庫 支 出 金		8,195	△8,195
歳 入 合 計			202,000	182,000	20,000

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1	卸 売 市 場 費	千円 199,261	千円 180,091	千円 19,170	千円	千円 36,800	千円 33,986	千円 128,475
	1	卸 売 市 場 費	199,261	180,091	19,170		36,800	33,986	128,475
		1 青 果 市 場 費	102,482	63,221	39,261		12,700	15,785	73,997
		2 水 産 市 場 費	96,779	116,870	△20,091		24,100	18,201	54,478

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	3,738	<u>青果市場管理費</u> 委託料 照明ＬＥＤ化 高圧受変電設備機器更新 公共施設包括管理等
2 給 料	9,625	
3 職 員 手 当 等	36,047	
4 共 済 費	4,595	
8 旅 費	166	
10 需 用 費	18,901	
11 役 務 費	217	
12 委 託 料	27,510	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	464	
15 原 材 料 費	81	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	190	
26 公 課 費	948	
1 報 酬	986	<u>水産市場管理費</u> <u>96,218</u> 水産市場再整備基本構想策定事業費 （令和6～8年度継続事業 継続費設定額 14,933） 委託料 グレーチング更新 公共施設包括管理 立体駐車場消火栓電源設備更新等
2 給 料	8,678	
3 職 員 手 当 等	9,711	
4 共 済 費	3,200	
8 旅 費	99	
10 需 用 費	22,039	
11 役 務 費	338	
12 委 託 料	43,480	
		<u>卸売市場審議会費</u> <u>561</u>

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	公	債 費	1,359	793	566				1,359
	1	公 債 費	1,359	793	566				1,359
		1 元 金	462		462				462
		2 利 子	897	793	104				897
3	予	備 費	1,380	1,116	264				1,380
	1	予 備 費	1,380	1,116	264				1,380
		1 予 備 費	1,380	1,116	264				1,380
歳 出 合 計			202,000	182,000	20,000		36,800	33,986	131,214

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	525					525
	計	15	525					525
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	595					595
	計	15	595					595
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 70					△ 70
	計		△ 70					△ 70

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	525	
	計	525	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	595	
	計	595	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 70	
	計	△ 70	

- 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	4,199	18,303	45,758	68,260	7,795	76,055	
前年度	(3) 4	3,860	17,870	18,684	40,414	7,204	47,618	
比 較	()	339	433	27,074	27,846	591	28,437	

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	2,436	1,187	6,089	5,083	3,324	18	1,575	
前年度	2,048	762	5,890	4,963	3,088	18	675	
比 較	388	425	199	120	236		900	

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	350				386	310		25,000
前年度	169				891	180		
比 較	181				△ 505	130		25,000

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	() 4	18,303	44,336	62,639	7,333	69,972	
前年度	() 4	17,870	17,376	35,246	6,749	41,995	
比 較	()	433	26,960	27,393	584	27,977	

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	2,436	1,187	5,316	4,434	3,324	18	1,575	
前年度	2,048	762	5,181	4,364	3,088	18	675	
比 較	388	425	135	70	236		900	

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	350				386	310		25,000
前年度	169				891	180		
比 較	181				△ 505	130		25,000

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)	4,199		1,422	5,621	462	6,083	
前年度	(3)	3,860		1,308	5,168	455	5,623	
比 較	()	339		114	453	7	460	

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			773	649				
前年度			709	599				
比 較			64	50				

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 433	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 531		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 2.97% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	88		平均昇給率 0.49% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 186	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	27,074	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,105		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	78		
		3 その他の増減分	25,891	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 891 退職手当の増分 25,000	

(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
7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	377,038
	平均年齢 (歳)	50歳 7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	574,562	531,687

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	213,100	200,300
短大卒	227,800	
大学卒	238,200	242,000

ウ 級別職員数

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

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

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	2,662	325		2,987		%
			7	9,284				9,284		9,284		9,284		62.2
			8	2,662				2,662			2,662	2,662		17.8
			計	14,933				14,933	2,662	9,609	2,662	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			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
軽 貨 物 自 動 車 借 上 料	2,313	2,313			令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	2,313				2,313
小 型 貨 物 自 動 車 借 上 料	1,444	1,055	令 和 5 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	666	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	389				389
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料	338	267	令 和 5 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	82	令 和 8 年 度 か ら 令 和 12 年 度 ま で	185				185
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 7 年 度 ま で	45,119	令 和 8 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	30,777千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
前年度末及び前年度末における現在高の
見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	29,100	66,400	36,800	462	102,738
(1) 青 果 市 場		10,900	12,700		23,600
(2) 水 産 市 場	29,100	55,500	24,100	462	79,138

小田原市介護保険事業特別会計

令和 8 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	4,223,246	4,158,921	64,325
2 国庫支出金	3,966,926	4,024,532	△57,606
3 支払基金交付金	4,823,776	4,760,783	62,993
4 県支出金	2,587,230	2,551,991	35,239
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	2,988,718	2,957,669	31,049
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	18,590,000	18,454,000	136,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 560,948	千円 657,109	千円 △96,161
2 保 険 給 付 費	17,416,200	17,170,000	246,200
3 地 域 支 援 事 業 費	498,721	507,482	△8,761
4 保 健 福 祉 事 業 費	3,609	3,732	△123
5 基 金 積 立 金	29,211	36,508	△7,297
6 諸 支 出 金	79,025	77,514	1,511
7 予 備 費	2,286	1,655	631
歳 出 合 計	18,590,000	18,454,000	136,000

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
		560,948	
6,320,332		6,879,400	4,216,468
193,824		186,396	118,501
			3,609
		1	29,210
		879	78,146
		2,286	
6,514,156		7,629,910	4,445,934

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 介	護	保 險 料	千円 4,223,246	千円 4,158,921	千円 64,325
		1 介 護 保 險 料	4,223,246	4,158,921	64,325
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	4,223,246	4,158,921	64,325
2 国	庫 支 出 金		3,966,926	4,024,532	△57,606
	1 国	庫 負 担 金	3,138,903	3,094,953	43,950
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	3,138,903	3,094,953	43,950
	2 国	庫 補 助 金	828,023	929,579	△101,556
		1 調 整 交 付 金	660,071	661,045	△974
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	107,800	110,879	△3,079
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	20,152	18,616	1,536
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	15,000	15,000	
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	25,000	25,000	
		○ 事 業 費 補 助 金		99,039	△99,039
3 支	払 基 金 交 付 金		4,823,776	4,760,783	62,993
	1 支	払 基 金 交 付 金	4,823,776	4,760,783	62,993
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,702,374	4,635,900	66,474
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	121,402	124,883	△3,481
4 県	支 出 金		2,587,230	2,551,991	35,239
	1 県	負 担 金	2,521,358	2,485,293	36,065
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,521,358	2,485,293	36,065
	2 県 補 助 金		65,872	66,698	△826

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	4,215,772	
2 滞 納 繰 越 分	7,474	
1 現 年 度 分	3,138,903	
1 現 年 度 分	660,071	
1 現 年 度 分	107,800	
1 現 年 度 分	20,152	
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 現 年 度 分	4,702,374	
1 現 年 度 分	121,402	
1 現 年 度 分	2,521,358	

(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 55,797	千円 57,391	千円 △1,594
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	10,075	9,307	768
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	2,988,718	2,957,669	31,049
	1	他 会 計 繰 入 金	2,988,718	2,957,669	31,049
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,988,718	2,957,669	31,049
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			18,590,000	18,454,000	136,000

節		説 明
区 分	金 額	
1 現 年 度 分	千円 55,797	千円
1 現 年 度 分	10,075	
1 利子及び配当金	1	
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	2,177,024	
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	65,872	介護予防・日常生活支援総合事業 55,797 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 10,075
3 低所得者保険料 軽 減 繰 入 金	182,588	
4 その他一般会計 繰 入 金	563,234	
1 繰 越 金	100	
1 第1号被保険者 延 滞 金	1	
1 第三者納付金	1	
2 成年後見審判 請求申立費用 返 還 金	1	

3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 介護総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	560,948	657,109	△96,161			560,948	
	1	介 護 総 務 費	355,138	421,280	△66,142			355,138	
		1 一 般 管 理 費	355,138	421,280	△66,142			355,138	
	2	賦 課 徴 収 費	13,858	14,013	△155			13,858	
		1 賦 課 徴 収 費	13,858	14,013	△155			13,858	
	3	介 護 認 定 審 査 費	191,952	221,816	△29,864			191,952	
		1 介 護 認 定 審 査 費	191,952	221,816	△29,864			191,952	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	33,564	<u>一般経費</u> 事務処理システム改修委託料
2 給 料	90,380	
3 職 員 手 当 等	121,345	
4 共 済 費	42,632	
8 旅 費	573	
10 需 用 費	1,737	
11 役 務 費	11,394	
12 委 託 料	3,700	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	48,275	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,538	
10 需 用 費	2,258	<u>賦課徴收費</u> 保険料額決定通知書等封入封かん委託料
11 役 務 費	9,831	
12 委 託 料	1,769	
1 報 酬	78,690	<u>介護認定審査会等費</u> <u>認定調査費</u> 訪問調査委託料
3 職 員 手 当 等	19,309	
4 共 済 費	12,354	
8 旅 費	772	
10 需 用 費	1,761	

82,583

109,369

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	保 険 給 付 費		17,416,200	17,170,000	246,200	6,320,332		6,879,400	4,216,468
	1 介護サービス等給付費		16,174,300	16,000,000	174,300	5,869,651		6,388,850	3,915,799
	1 介護サービス等給付費		16,174,300	16,000,000	174,300	5,869,651		6,388,850	3,915,799
2	介護予防サービス等給付費		432,800	370,000	62,800	157,061		170,956	104,783
	1 介護予防サービス等給付費		432,800	370,000	62,800	157,061		170,956	104,783
3	高額介護サービス等費		571,800	530,000	41,800	207,506		225,861	138,433
	1 高額介護サービス等費		481,800	440,000	41,800	174,845		190,311	116,644
	2 高額医療合算介護サービス等費		90,000	90,000		32,661		35,550	21,789
4	特定入所者介護サービス等費		224,500	256,000	△31,500	81,470		88,677	54,353
	1 特定入所者介護サービス等費		224,500	256,000	△31,500	81,470		88,677	54,353
5	その他の諸費		12,800	14,000	△1,200	4,644		5,056	3,100
	1 審査支払手数料		12,800	14,000	△1,200	4,644		5,056	3,100
3	地域支援事業費		498,721	507,482	△8,761	193,824		186,396	118,501
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		410,752	414,044	△3,292	150,540		162,247	97,965
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費		410,752	414,044	△3,292	150,540		162,247	97,965

節		説 明
区 分	金 額	
11 役 務 費	千円 55,382	千円
12 委 託 料	22,880	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	804	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	16,174,300	居宅介護サービス等給付費 8,645,000 施設介護サービス等給付費 4,861,400 地域密着型サービス等給付費 2,667,900
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	432,800	介護予防サービス等給付費 408,200 地域密着型介護予防サービス等給付費 24,600
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	481,800	高額介護サービス等費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	90,000	高額医療合算介護サービス等費
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	224,500	特定入所者介護サービス等費
11 役 務 費	12,800	介護報酬審査支払手数料
7 報 償 費	205	介護予防・日常生活支援サービス事業費 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	10	
11 役 務 費	198	
12 委 託 料	59,339	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	351,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	一般介護予防事業費	34,074	43,531	△9,457	12,488		13,460	8,126
		1 一般介護予防事業費	34,074	43,531	△9,457	12,488		13,460	8,126
	3	包括的支援事業費	30,543	25,385	5,158	17,639		5,879	7,025
		1 包括的支援事業費	30,543	25,385	5,158	17,639		5,879	7,025
	4	任意事業費	21,799	22,969	△1,170	12,588		4,197	5,014
		1 任意事業費	21,799	22,969	△1,170	12,588		4,197	5,014

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 報 償 費	150	<u>一般介護予防事業費</u> 委託料 高齢者筋力向上トレーニング教室運営 生活機能把握調査 認知症予防事業等
8 旅 費	20	
10 需 用 費	1,190	
11 役 務 費	47	
12 委 託 料	31,040	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,627	
1 報 酬	2,573	<u>包括的支援事業費</u> 委託料 地域ケア会議開催 専門職向け研修等
3 職 員 手 当 等	929	
4 共 済 費	562	
7 報 償 費	1,220	
8 旅 費	91	
10 需 用 費	177	
11 役 務 費	192	
12 委 託 料	7,148	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	17,651	
7 報 償 費	2,660	<u>任意事業費</u> 委託料 食の自立支援事業 ケアプラン点検
8 旅 費	148	
10 需 用 費	183	
11 役 務 費	714	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		5 そ の 他 諸 費	1,553	1,553		569		613	371
		1 審査支払手数料	1,553	1,553		569		613	371
4		保 健 福 祉 事 業 費	3,609	3,732	△123				3,609
		1 保 健 福 祉 事 業 費	3,609	3,732	△123				3,609
		1 保健福祉事業費	3,609	3,732	△123				3,609
5		基 金 積 立 金	29,211	36,508	△7,297			1	29,210
		1 基 金 積 立 金	29,211	36,508	△7,297			1	29,210
		1 介護給付費等 準備基金積立金	29,211	36,508	△7,297			1	29,210
6		諸 支 出 金	79,025	77,514	1,511			879	78,146
		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	69,915	68,404	1,511			879	69,036
		1 一般会計繰出金	69,915	68,404	1,511			879	69,036
7		予 備 費	2,286	1,655	631			2,286	
		1 予 備 費	2,286	1,655	631			2,286	

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	千円 9,880	千円
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	164	
19 扶 助 費	8,050	
11 役 務 費	1,553	<u>審査支払手数料</u>
11 役 務 費	31	<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	3,578	
24 積 立 金	29,211	<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	69,915	

(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 2,286	千円 1,655	千円 631	千円	千円	千円 2,286	千円
歳 出 合 計			18,590,000	18,454,000	136,000	6,514,156		7,629,910	4,445,934

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	78	26,325					26,325
	計	78	26,325					26,325
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		△ 2,377					△ 2,377
	計		△ 2,377					△ 2,377

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	26,325	
	計	26,325	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	28,702	
	計	28,702	
比較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 2,377	
	計	△ 2,377	

- 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	88,502	90,380	141,583	320,465	55,548	376,013	
前年度	(36) 22	86,741	89,926	114,842	291,509	54,375	345,884	
比 較	()	1,761	454	26,741	28,956	1,173	30,129	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	10,816	1,428	40,650	34,532	21,033	36	2,820	
前年度	10,326	1,372	39,351	33,568	21,654	126	2,595	
比 較	490	56	1,299	964	△ 621	△ 90	225	

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	2,463		54		1,751	1,000		25,000
前年度	2,716		93		2,081	960		
比 較	△ 253		△ 39		△ 330	40		25,000

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	(1) 22	90,380	109,211	199,591	34,773	234,364	
前年度	(1) 22	89,926	84,569	174,495	33,976	208,471	
比 較	()	454	24,642	25,096	797	25,893	

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	10,816	1,428	23,075	19,735	21,033	36	2,820	
前年度	10,326	1,372	22,945	19,701	21,654	126	2,595	
比 較	490	56	130	34	△ 621	△ 90	225	

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	2,463		54		1,751	1,000		25,000
前年度	2,716		93		2,081	960		
比 較	△ 253		△ 39		△ 330	40		25,000

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	(35)	88,502		32,372	120,874	20,775	141,649	
前年度	(35)	86,741		30,273	117,014	20,399	137,413	
比 較	()	1,761		2,099	3,860	376	4,236	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			17,575	14,797				
前年度			16,406	13,867				
比 較			1,169	930				

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 454	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 3,102		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.45% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	800		平均昇給率 0.89% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	△ 3,448	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	26,741	1 給与改定に伴う 増 減 分	3,627		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	935		
		3 その他の増減分	22,179	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 △ 2,821 退職手当の増分 25,000	

(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
7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	334,779
	平均年齢 (歳)	42歳 7月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	495,382	495,791

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	213,100	200,300
短大卒	227,800	
大学卒	238,200	242,000

ウ 級別職員数

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

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)	3
		3 号給 (人)	2
		4 号給 (人)	12
		5 号給 (人)	5
		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)	4
		3 号給 (人)	1
		4 号給 (人)	10
		5 号給 (人)	7
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率（％）	0.08
支給対象職員の比率（％） （令和7年10月1日現在）	17.4
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務等手当

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地方債	そ の 他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和5年度設定)	112,282	52,677	令和5 年度から 令和7 年度まで	46,693	令和8 年度から 令和10 年度まで	5,984			5,984	
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 年度から 令和7 年度まで	756	令和8 年度から 令和11 年度まで	2,646			2,646	
保険料額 決定通知書等 封入封託 料	4,014	4,014			令和8 年度から 令和9 年度まで	4,014			4,014	

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

令和 8 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	3,669,925	3,147,563	522,362
2 国庫支出金	9,900	47,038	△37,138
3 繰入金	2,978,042	2,821,394	156,648
4 繰越金	991	863	128
5 諸収入	7,142	7,142	
歳入合計	6,666,000	6,024,000	642,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 126,382	千円 139,974	千円 △13,592
2 後期高齢者医療広域連合納付金	6,531,486	5,876,022	655,464
3 諸 支 出 金	7,140	7,140	
4 予 備 費	992	864	128
歳 出 合 計	6,666,000	6,024,000	642,000

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 9,900	千円	千円 116,482	千円
		2,861,561	3,669,925
		7,140	
			992
9,900		2,985,183	3,670,917

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
1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		千円 3,669,925	千円 3,147,563	千円 522,362
	1	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,669,925	3,147,563	522,362
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,669,925	3,147,563	522,362
2	国 庫 支 出 金		9,900	47,038	△37,138
	1	国 庫 補 助 金	9,900	47,038	△37,138
		1 事 業 費 補 助 金	9,900	47,038	△37,138
3	繰 入 金		2,978,042	2,821,394	156,648
	1	一 般 会 計 繰 入 金	2,978,042	2,821,394	156,648
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,978,042	2,821,394	156,648
4	繰 越 金		991	863	128
	1	繰 越 金	991	863	128
		1 繰 越 金	991	863	128
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 険 料 還 付 金	7,000	7,000	
		2 還 付 加 算 金	140	140	
	3	雑 入	1	1	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	3,656,471	
2 滞 納 繰 越 分	13,454	
1 事業費補助金	9,900	子ども・子育て支援事業費補助金(10/10)
1 事務費繰入金	116,482	
2 保険基盤安定繰入金	634,272	
3 広域連合事務費繰入金	81,339	
4 医療費負担金	2,145,949	
1 繰 越 金	991	
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			6,666,000	6,024,000	642,000

節		説明
区 分	金 額	
1 雑 入	千円 1	千円

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	126,382	139,974	△13,592	9,900		116,482	
	1	後期高齢者医療総務費	111,567	122,808	△11,241	9,900		101,667	
		1 一 般 管 理 費	111,567	122,808	△11,241	9,900		101,667	
	2	徴 収 費	14,815	17,166	△2,351			14,815	
		1 徴 収 費	14,815	17,166	△2,351			14,815	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		6,531,486	5,876,022	655,464			2,861,561	3,669,925
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		6,531,486	5,876,022	655,464			2,861,561	3,669,925
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	6,531,486	5,876,022	655,464			2,861,561	3,669,925
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	10,533	<u>一般経費</u> 事務処理システム改修委託料
2 給 料	15,983	
3 職 員 手 当 等	22,645	
4 共 済 費	8,579	
8 旅 費	623	
10 需 用 費	21	
11 役 務 費	571	
12 委 託 料	17,820	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	34,792	
10 需 用 費	1,747	<u>徴収費</u> 納入通知書等封入封かん委託料
11 役 務 費	8,284	
12 委 託 料	4,784	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,531,486	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,000	
22 償 還 金 利 子 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	
	4	予 備 費	千円 992	千円 864	千円 128	千円	千円	千円	千円 992
	1	予 備 費	992	864	128				992
		1 予 備 費	992	864	128				992
歳 出 合 計			6,666,000	6,024,000	642,000	9,900		2,985,183	3,670,917

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	10,533	15,983	22,645	49,161	8,579	57,740	
前年度	(4) 4	9,586	15,685	21,286	46,557	7,456	54,013	
比 較	()	947	298	1,359	2,604	1,123	3,727	

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	1,952	160	8,820	7,221	2,698			
前年度	1,446	464	8,584	7,035	2,806			
比 較	506	△ 304	236	186	△ 108			

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	1,111				683			
前年度	456				495			
比 較	655				188			

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	15,983	18,623	34,606	5,952	40,558	
前年度	() 4	15,685	17,601	33,286	5,099	38,385	
比 較	()	298	1,022	1,320	853	2,173	

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	1,952	160	6,634	5,385	2,698			
前年度	1,446	464	6,587	5,347	2,806			
比 較	506	△ 304	47	38	△ 108			

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	1,111				683			
前年度	456				495			
比 較	655				188			

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)	10,533		4,022	14,555	2,627	17,182	
前年度	(4)	9,586		3,685	13,271	2,357	15,628	
比 較	()	947		337	1,284	270	1,554	

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			2,186	1,836				
前年度			1,997	1,688				
比 較			189	148				

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 298	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 538		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.43% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	234		平均昇給率 1.49% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	△ 474	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	1,359	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,256		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	296		
		3 その他の増減分	△ 193	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
7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	328,599
	平均年齢 (歳)	41歳 8月
6年10月1日現在	平均給料月額 (円)	353,612
	平均年齢 (歳)	46歳

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	470,562	444,833

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	213,100	200,300
短大卒	227,800	
大学卒	238,200	242,000

ウ 級別職員数

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

(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)
		4 号給 (人)
		5 号給 (人)
		6 号給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0
前 年 度	職員数 (A) (人)	4
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4
	号級数別内訳	1 号給 (人)
		2 号給 (人)
		3 号給 (人)
		4 号給 (人)
		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			
			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	4,364	3,882	令和6 年度から 令和7 年度まで	2,615	令和8 年度から 令和11 年度まで	1,267			1,267	
納入通知書等 封入封託料	7,667	7,667			令和8 年度から 令和9 年度まで	7,667			7,667	

小田原市広域消防事業特別会計

令和 8 年度小田原市広域消防事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,795,203	1,706,540	88,663
2 使用料及び手数料	4,828	4,832	△4
3 国庫支出金	3,735	23,262	△19,527
4 財産収入	1,969	2,601	△632
5 繰入金	2,736,171	2,595,211	140,960
6 諸収入	1,594	1,594	
7 市債	1,131,500	512,800	618,700
○ 県支出金		10,160	△10,160
歳入合計	5,675,000	4,857,000	818,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 消 防 費	5, 342, 922	4, 541, 292	801, 630
2 公 債 費	330, 593	313, 394	17, 199
3 予 備 費	1, 485	2, 314	△829
歳 出 合 計	5, 675, 000	4, 857, 000	818, 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 3,735	千円 1,131,500	千円 1,690,716	千円 2,516,971
		112,346	218,247
		532	953
3,735	1,131,500	1,803,594	2,736,171

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		1,795,203	1,706,540	88,663
	1 負 担 金		1,795,203	1,706,540	88,663
		1 消 防 費 負 担 金	1,795,203	1,706,540	88,663
2	使 用 料 及 び 手 数 料		4,828	4,832	△4
	1 使 用 料		28	32	△4
		1 消 防 使 用 料	28	32	△4
	2 手 数 料		4,800	4,800	
		1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3	国 庫 支 出 金		3,735	23,262	△19,527
	1 国 庫 補 助 金		3,735	23,262	△19,527
		1 消 防 費 補 助 金	3,735	23,262	△19,527
4	財 産 収 入		1,969	2,601	△632
	1 財 産 運 用 収 入		1,969	2,601	△632
		1 財 産 貸 付 収 入	1,969	2,601	△632
5	繰 入 金		2,736,171	2,595,211	140,960
	1 他 会 計 繰 入 金		2,736,171	2,595,211	140,960
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,736,171	2,595,211	140,960
6	諸 収 入		1,594	1,594	
	1 雑 入		1,594	1,594	
		1 消 防 費 雑 入	1,594	1,594	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消 防 費 負 担 金	1,795,203	広域消防事務委託金 広域消防事業費負担金	1,789,959 5,244
1 消 防 使 用 料	28	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	3,735	デジタル基盤改革支援補助金(10/10)	
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	1,969	建物貸付料	
1 一 般 会 計 繰 入 金	2,736,171		
1 消 防 費 雑 入	1,594	高速道路救急業務支弁金 自動販売機設置料	1,444 150

(款) 7 市債
(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7 市		債	千円 1,131,500	千円 512,800	千円 618,700
	1 市	債	1,131,500	512,800	618,700
	1 消 防	債	1,131,500	512,800	618,700
○ 県		支 出 金		10,160	△10,160
歳 入 合 計			5,675,000	4,857,000	818,000

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 5,342,922	千円 4,541,292	千円 801,630	千円 3,735	千円 1,131,500	千円 1,690,716	千円 2,516,971
	1	消 防 費	5,342,922	4,541,292	801,630	3,735	1,131,500	1,690,716	2,516,971
		1 常 備 消 防 費	4,801,317	4,333,021	468,296	3,735	639,500	1,671,903	2,486,179
		2 消 防 施 設 費	541,605	208,271	333,334		492,000	18,813	30,792
2	公	債 費	330,593	313,394	17,199			112,346	218,247
	1	公 債 費	330,593	313,394	17,199			112,346	218,247
		1 元 金	304,779	297,279	7,500			100,158	204,621
		2 利 子	25,814	16,115	9,699			12,188	13,626

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	8,103	<u>組織体制強化費</u> 50,322 安全運転講習等委託料 <u>常備消防用装備等整備費</u> 15,822 装備・資機材保守点検委託料 <u>災害時対応体制強化費</u> 609 <u>救急救命体制強化費</u> 37,478 委託料 救急救命士病院実習 救急救命士医師連携 高度救命処置器材保守点検等 <u>火災予防推進費</u> 937 <u>消防施設管理費</u> 821,151 委託料 消防情報指令システム部分更新 消防署・出張所照明LED化 消防情報指令システム保守点検等 <u>一般経費</u> 3,874,998
2 給 料	1,598,916	
3 職 員 手 当 等	1,599,561	
4 共 済 費	602,061	
7 報 償 費	280	
8 旅 費	2,285	
10 需 用 費	88,185	
11 役 務 費	31,471	
12 委 託 料	757,965	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	32,367	
17 備 品 購 入 費	15,073	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,050	
10 需 用 費	45,655	<u>車両整備費</u>
11 役 務 費	1,817	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	
17 備 品 購 入 費	494,108	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	304,779	<u>元金償還金</u>
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	25,814	<u>長期借入金利子</u>

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	3	予 備 費	千円 1,485	千円 2,314	千円 △829	千円	千円	千円 532	千円 953
	1	予 備 費	1,485	2,314	△829			532	953
		1 予 備 費	1,485	2,314	△829			532	953
歳 出 合 計			5,675,000	4,857,000	818,000	3,735	1,131,500	1,803,594	2,736,171

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	7	71					71
	計	7	71					71
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	7	71					71
	計	7	71					71
比較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	71	
	計	71	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	71	
	計	71	
比較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(14) 375	8,032	1,598,916	1,599,561	3,206,509	601,871	3,808,380	
前年度	(13) 375	6,244	1,545,958	1,487,856	3,040,058	563,161	3,603,219	
比 較	(1)	1,788	52,958	111,705	166,451	38,710	205,161	

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	204,278	63,156	416,236	356,575	143,950	146,743	40,237	
前年度	180,911	61,415	405,722	349,399	132,038	139,513	37,386	
比 較	23,367	1,741	10,514	7,176	11,912	7,230	2,851	

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	31,545		17,675	21,199	28,967	54,000		75,000
前年度	25,711		16,940	20,059	31,572	37,190		50,000
比 較	5,834		735	1,140	△ 2,605	16,810		25,000

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	1,598,916	1,596,611	3,195,527	600,169	3,795,696	
前年度	(10) 375	1,545,958	1,485,494	3,031,452	561,817	3,593,269	
比 較	()	52,958	111,117	164,075	38,352	202,427	

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	204,278	63,156	414,637	355,224	143,950	146,743	40,237	
前年度	180,911	61,415	404,442	348,317	132,038	139,513	37,386	
比 較	23,367	1,741	10,195	6,907	11,912	7,230	2,851	

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	31,545		17,675	21,199	28,967	54,000		75,000
前年度	25,711		16,940	20,059	31,572	37,190		50,000
比 較	5,834		735	1,140	△ 2,605	16,810		25,000

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	(4)	8,032		2,950	10,982	1,702	12,684	
前年度	(3)	6,244		2,362	8,606	1,344	9,950	
比 較	(1)	1,788		588	2,376	358	2,734	

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			1,599	1,351				
前年度			1,280	1,082				
比 較			319	269				

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 52,958	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 50,089		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.24% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	15,614		平均昇給率 1.01% 昇給職員数 370人
		3 その他の増減分	△ 12,745	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	111,705	1 給与改定に伴う 増 減 分	53,039		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	12,426		
		3 その他の増減分	46,240	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増減分 21,240 退職手当の増分 25,000	

(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
7年10月1日現在	平均給料月額 (円)	269,500	350,504	350,300
	平均年齢 (歳)	64歳11月	41歳 8月	41歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	510,370	487,000

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	213,100	225,600	200,300
短大卒	227,800	237,600	
大学卒	238,200	245,800	242,000

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		消防職 (人)	
7年10月1日現在	1 級		1 級	26
	2 級		2 級	57
	3 級	(1)	3 級	34 (6)
	4 級		4 級	152 (1)
	5 級		5 級	64
	6 級		6 級	23
	7 級		7 級	13
	8 級		8 級	5
	計	(1)	計	374 (7)
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)

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)	374		374
	昇給に係る職員数 (B) (人)	370		370
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	44	44
		3 号給 (人)	27	27
		4 号給 (人)	198	198
		5 号給 (人)	92	92
		6 号給 (人)	9	9
	比 率 (B) / (A) (%)		98.9	98.9
前 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	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	98.4

オ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域 南足柄市 中井町 大井町 松田町 山北町	東京都特別区
支給率（％）	12	20
支給対象職員数 （人）	384	1
国の指定基準に 基づく支給率 （％）	12	20

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7年10月1日現在）	72.5	0.0	72.5
代表的な特殊勤務手当の名称	災害出動等手当		

キ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地方債	そ の 他	
防 火 服 借 上 料	129,411	123,507	令和3 年度から 令和7 年度まで	71,254	令和8 年度から 令和10 年度まで	52,253			18,707	33,546
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料 (令和2年度設定分)	2,574	2,028	令和2 年度から 令和7 年度まで	1,560	令和8 年度から 令和9 年度まで	468				468
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料 (令和3年度設定分)	6,504	2,935	令和3 年度から 令和7 年度まで	1,820	令和8 年度から 令和10 年度まで	1,115				1,115
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料 (令和4年度設定分)	4,296	2,777	令和4 年度から 令和7 年度まで	1,293	令和8 年度から 令和11 年度まで	1,484				1,484
自 動 体 外 式 除 細 動 器 (A E D) 借 上 料 (令和8年度設定分)	5,238	5,238			令和8 年度から 令和15 年度まで	5,238			5,238	
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 借 上 料	17,816	17,276	令和 7 年 度		令和8 年度から 令和12 年度まで	17,276			15,696	1,580
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7 年度まで	36,159	令和8 年度から 令和9 年度まで	24,103千円に物 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
消 防 車 両 費 入	163,573	163,573			令和8 年度から 令和9 年度まで	163,573		161,800	635	1,138
査 察 車 借 上 料	3,595	3,595			令和8 年度から 令和13 年度まで	3,595			1,287	2,308

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末	前 年 度 末	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	2,262,460	2,477,981	1,131,500	304,779	3,304,702
(1) 消 防	2,262,460	2,477,981	1,131,500	304,779	3,304,702
ア 本市負担分	1,331,050	1,430,675	735,723	204,621	1,961,777
イ 他市町負担分	931,410	1,047,306	395,777	100,158	1,342,925

小田原地下街事業特別会計

令和 8 年度小田原地下街事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 事業収入	215,579	184,945	30,634
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	270,719	236,953	33,766
4 繰越金	1	1	
5 市債	26,700	47,100	△20,400
歳入合計	513,000	469,000	44,000

(歳 出)

款	本 予 年 度 額	前 予 年 度 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	185,526	172,013	13,513
2 事 業 費	197,115	188,163	8,952
3 公 債 費	129,186	108,618	20,568
4 予 備 費	1,173	206	967
歳 出 合 計	513,000	469,000	44,000

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
	26,700	58,183	100,643
		84,294	112,821
		129,186	
			1,173
	26,700	271,663	214,637

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 事	業	収 入	千円 215,579	千円 184,945	千円 30,634
	1 事	業 収 入	215,579	184,945	30,634
		1 財 産 運 用 収 入	194,500	173,056	21,444
		2 諸 収 入	21,079	11,889	9,190
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	270,719	236,953	33,766
	1 他 会 計 繰 入 金		270,719	235,145	35,574
		1 一 般 会 計 繰 入 金	270,719	235,145	35,574
	○ 基 金 繰 入 金			1,808	△1,808
4 繰	越	金	1	1	
	1 繰	越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
5 市		債	26,700	47,100	△20,400
	1 市	債	26,700	47,100	△20,400
		1 地 下 街 事 業 債	26,700	47,100	△20,400
歳 入 合 計			513,000	469,000	44,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 店舗貸付収入	189,496	
2 自動販売機等 貸付収入	5,004	
1 雑 入	21,079	電気使用料 933 入館証等紛失弁済金 10 施設・設備利用料 20,136
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	270,719	
1 繰 越 金	1	
1 地下街事業債	26,700	地下街施設整備事業債

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1	総	務 費	千円 185,526	千円 172,013	千円 13,513	千円	千円 26,700	千円 58,183	千円 100,643
	1	地 下 街 総 務 費	185,526	172,013	13,513		26,700	58,183	100,643
		1 一 般 管 理 費	28,673	28,675	△2			1	28,672
		2 施 設 管 理 費	156,853	143,338	13,515		26,700	58,182	71,971
2	事	業 費	197,115	188,163	8,952			84,294	112,821
	1	地 下 街 運 営 費	197,115	188,163	8,952			84,294	112,821
		1 地 下 街 運 営 費	197,115	188,163	8,952			84,294	112,821

節		説 明
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	1,085	
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	89,900	<u>施設維持管理費</u> 委託料 設備等改修 施設改修設計 施設管理
11 役 務 費	275	
12 委 託 料	66,678	
12 委 託 料	188,315	<u>商業施設運営費</u> 委託料 運営管理 テナントリーシング等 <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
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,800	

175,928

21,187

(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	129,186	108,618	20,568			129,186	
	1	公 債 費	129,186	108,618	20,568			129,186	
		1 元 金	118,885	96,481	22,404			118,885	
		2 利 子	10,301	12,137	△1,836			10,301	
4		予 備 費	1,173	206	967				1,173
	1	予 備 費	1,173	206	967				1,173
		1 予 備 費	1,173	206	967				1,173
歳 出 合 計			513,000	469,000	44,000		26,700	271,663	214,637

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	5	205					205
	計	5	205					205
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	5	205					205
	計	5	205					205
比較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等		
	議 員		
	その他	205	
	計	205	
前年度	長 等		
	議 員		
	その他	205	
	計	205	
比較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

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

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

(単位 千円)

区 分	前 前 年 度 末 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	1,495,344	1,445,963	26,700	118,885	1,353,778
(1) 地 下 街	1,495,344	1,445,963	26,700	118,885	1,353,778

小 田 原 市 水 道 事 業 会 計

令和 8 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 3,601,313	
	1 営業収益		2,762,541	
		1 給 水 収 益	2,714,380	
		2 受託給水工事収益	32,282	
		3 その他営業収益	15,879	
	2 営業外収益		838,472	
		1 加 入 金	115,687	
		2 受 取 利 息	2	
		3 他会計補助金	5,635	
		4 補 助 金	560	
		5 長期前受金戻入	185,751	
		6 雑 収 益	175,133	
		7 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	355,704	
	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 3,697,025	
	1 営業費用		3,386,064	
		1 原水及び浄水費	783,511	
		2 配水及び給水費	707,461	
		3 受託給水工事費	89,331	
		4 業 務 費	249,523	
		5 総 係 費	312,344	
		6 減 価 償 却 費	1,215,182	
		7 資 産 減 耗 費	28,712	
	2 営業外費用		280,726	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	278,726	
		2 雑 支 出	2,000	
	3 特別損失		10,235	
		1 過年度損益修正損	10,235	
	4 予 備 費		20,000	
		1 予 備 費	20,000	

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円 5,460,114	
	1 企 業 債		5,311,000	
		1 企 業 債	5,311,000	
	2 工 事 負 担 金		66,932	
		1 工 事 負 担 金	66,932	
	3 補 助 金		80,182	
		1 他 会 計 補 助 金	7,728	
		2 国 庫 補 助 金	72,454	
	4 その他資本的收入		2,000	
		1 その他資本的收入	2,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 6,513,589	
	1 建 設 改 良 費		5,701,098	
		1 第五期拡張事業費	4,940,870	
		2 配 水 施 設 整 備 事 業 費	460,992	
		3 配水管新設改良費	175,191	
		4 施 設 改 良 費	104,610	
		5 量 水 器 費	8,356	
		6 固定資産購入費	2,516	
		7 リース債務支払額	8,563	
	2 企業債償還金		802,491	
		1 企業債償還金	802,491	
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

令和8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8年4月1日から令和9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）	△ 577,597
減価償却費	1,215,180
固定資産除却費	20,229
引当金の増減額（△は減少）	97,669
長期前受金戻入額	△ 185,752
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	278,726
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,842
未払金の増減額（△は減少）	△ 59,345
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,000</u>
小計	788,266
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 278,726</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	509,542

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	△ 5,200,366
国庫補助金等による収入	72,454
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>9,864</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,118,048

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	5,311,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 802,491
リース債務の償還による支出	<u>△ 7,784</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,500,725

資金増加額(又は減少額)	△ 107,781
資金期首残高	<u>5,285,386</u>
資金期末残高	5,177,605

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) 42	17,265	183,911	149,655	86,704	437,535
	資本勘定支弁職員		(1) 16	1,312	67,440	73,488		142,240
	合 計	19	(9) 58	18,577	251,351	223,143	86,704	579,775
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		() 2	5,383	5,182	6,120	21,776	38,461
	資本勘定支弁職員		()	250	793	256		1,299
	合 計		() 2	5,633	5,975	6,376	21,776	39,760

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	63,528	501,063	
	資本勘定支弁職員	27,291	169,531	
	合 計	90,819	670,594	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	510	38,971	
	資本勘定支弁職員	1,675	2,974	
	合 計	2,185	41,945	

(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	32,393	8,300	70,782	58,581	28,396	202	10,290	70
前年度	29,038	10,598	69,025	57,134	29,024	552	8,016	47
比 較	3,355	△ 2,298	1,757	1,447	△ 628	△ 350	2,274	23

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	6,264		170		3,555	4,140		
前年度	5,244		126		5,053	2,910		
比 較	1,020		44		△ 1,498	1,230		

(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	(1) 42	1,373	183,911	143,562	86,704	415,550
	資本勘定支弁職員		() 16		67,440	72,984		140,424
	合 計	19	(1) 58	1,373	251,351	216,546	86,704	555,974
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員		(△1) 2	988	5,182	4,435	21,776	32,381
	資本勘定支弁職員		()		793	159		952
	合 計		(△1) 2	988	5,975	4,594	21,776	33,333

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	61,919	477,469	
	資本勘定支弁職員	27,291	167,715	
	合 計	89,210	645,184	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	11	32,392	
	資本勘定支弁職員	1,675	2,627	
	合 計	1,686	35,019	

(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	32,393	8,300	67,196	55,570	28,396	202	10,290	70
前年度	29,038	10,598	66,409	54,935	29,024	552	8,016	47
比 較	3,355	△ 2,298	787	635	△ 628	△ 350	2,274	23

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	6,264		170		3,555	4,140		
前年度	5,244		126		5,053	2,910		
比 較	1,020		44		△ 1,498	1,230		

(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	(7)	15,892		6,093	21,985
	資本勘定支弁職員	(1)	1,312		504	1,816
	合 計	(8)	17,204		6,597	23,801
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(1)	4,395		1,685	6,080
	資本勘定支弁職員	()	250		97	347
	合 計	(1)	4,645		1,782	6,427

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	1,609	23,594	
	資本勘定支弁職員		1,816	
	合 計	1,609	25,410	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	499	6,579	
	資本勘定支弁職員		347	
	合 計	499	6,926	

(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			3,586	3,011				
前年度			2,616	2,199				
比 較			970	812				

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 5,975	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 8,325		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.14% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,253		平均昇給率 0.85% 昇給職員数 57人
		3 その他の増減分	△ 4,603	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 58人 (1) 前年度 56人 (2) 増減 2 (△1)
手 当 等	6,376	1 給与改定に伴う 増 減 分	5,307		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,634		
		3 その他の増減分	△ 565	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職	全職種
7年10月1日現在	平均給料月額（円）	368,828	324,413	358,379
	平均年齢（歳）	45歳 2月	53歳11月	47歳 3月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	489,929	495,645

(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	213,100	211,500	213,100	211,500
短大卒	227,800		227,800	
大学卒	238,200		238,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職（人）		技能労務職（人）	
7年10月1日現在	1 級	4	1 級	1
	2 級	2	2 級	1
	3 級	5	3 級	(2)
	4 級	10	4 級	
	5 級	8	5 級	8
	6 級	5		
	7 級	2		
	8 級	3		
	計	39	計	10 (2)
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)

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)	58	46	12
	昇給に係る職員数 (B) (人)	57	45	12
	号級数別内訳	1 号給 (人)		
		2 号給 (人)	9	1
		3 号給 (人)	4	1
		4 号給 (人)	30	5
		5 号給 (人)	13	5
		6 号給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	98.3	97.8	100.0
前 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	1
		3 号給 (人)	5	1
		4 号給 (人)	27	5
		5 号給 (人)	12	5
		6 号給 (人)	1	
	比 率 (B) / (A) (%)	98.2	97.7	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. 225)	(1. 225)	(2. 45)	有	
	2. 325	2. 325	4. 65		
前年度	(1. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 300	2. 300	4. 60		
一般会計の制度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 45)	有	
	2. 325	2. 325	4. 65		

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. 06	0. 04	0. 14
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	23. 5	7. 7	75. 0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当		

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 未済の 支払義務 発生額	前年度 未済の 支払義務 発生 (見込)額	当年度 支払義務 発生 予定額	当年度 未済の 支払義務 発生 予定額	翌年度 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					企 業 債	国県支出金							損益勘定 留保資金等
資本的支出	建設	第二水源 地改良事業	6	73,727	65,700		8,027	69,740	3,987		73,727		19.0%
			7	9,834	8,100		1,734		9,834		9,834		2.5
			8	304,989	273,600		31,389			304,989	304,989		78.5
			計	388,550	347,400		41,150	69,740	13,821	304,989	388,550		100.0
	改良	第二水源 地改良 (その2)	8	410,000	391,500	18,500				410,000	410,000		41.0
			9	590,000	563,500	26,500						590,000	59.0
			計	1,000,000	955,000	45,000				410,000	410,000	590,000	100.0
	費用	水尾配水池 緊急遮断 事業	8	79,300	79,300					79,300	79,300		57.4
			9	58,900	58,900							58,900	42.6
			計	138,200	138,200					79,300	79,300	58,900	100.0

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等
水質分析機器 借上料	9,452	9,452	令和7年度		令和8年度から 令和9年度まで	9,452			9,452
給排水設備 工事関連業務 委託料	110,462	110,462	令和7年度		令和8年度から 令和9年度まで	110,462			110,462
水道料金等 徴収委託料	919,100	846,500	令和3年度から 令和7年度まで	592,550	令和8年度から 令和9年度まで	253,950			253,950
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7年度まで	1,500	令和8年度から 令和10年度まで	1,875			1,875
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年度から 令和7年度まで	2,343	令和8年度から 令和11年度まで	5,733			5,733
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和8年度設定分)	13,611	13,611			令和8年度から 令和13年度まで	13,611			13,611
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		令和8年度から 令和9年度まで	1,155			1,155
小型貨物自動車 借上料 (令和8年度設定分)	1,572	1,572			令和8年度から 令和10年度まで	1,572			1,572
軽貨物自動車 借上料 (令和7年度設定分)	2,986	2,079	令和7年度		令和8年度から 令和11年度まで	2,079			2,079
軽貨物自動車 借上料 (令和8年度設定分)	3,707	3,707			令和8年度から 令和10年度まで	3,707			3,707
普通乗用自動車 借上料	616	616	令和7年度		令和8年度から 令和9年度まで	616			616
電話交換機借上料	7,722	5,873	令和4年度から 令和7年度まで	3,915	令和8年度から 令和9年度まで	1,958			1,958
自動体外式除細動器 (AED)借上料	198	185	令和5年度から 令和7年度まで	82	令和8年度から 令和10年度まで	103			103

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
財 務 会 計 シ ス テ ム 使 用 料	6,082	6,082	令 和 7 年 度		令 和 8 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 7 年 度 ま で	695,664	令 和 8 年 度 から 令 和 29 年 度 ま で	8,265,776			8,265,776
高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 運 転 維 持 管 理 事 業 費 (そ の 2)	1,459,306 千 円 に 賃 金 ・ 物 価 変 動 及 び 税 制 度 の 変 化 に よ る 増 減 額 を 加 算 し た 額 と 令 和 4 年 度 設 定 の 高 田 浄 水 場 再 整 備 事 業 運 転 維 持 管 理 事 業 費 の 限 度 額 に 係 る 賃 金 ・ 物 価 変 動 及 び 税 制 度 の 変 化 に よ る 増 減 額 と の 合 計 額	限度額に 同じ			令 和 8 年 度 から 令 和 29 年 度 ま で	限度額に 同じ			限度額に 同じ
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 7 年 度 ま で	4,726,416	令 和 8 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	7,073,288	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 から 令 和 7 年 度 ま で	690,230	令 和 8 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	1,120,390	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 3)	563,746	563,746	令 和 7 年 度		令 和 8 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	563,746	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 4)	95,000	95,000			令 和 8 年 度 から 令 和 9 年 度 ま で	95,000	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 7 年 度 ま で	86,130	令 和 8 年 度 から 令 和 11 年 度 ま で	114,840			114,840
水 道 管 路 情 報 管 理 シ ス テ ム 借 上 料	111,254	111,254			令 和 8 年 度 から 令 和 13 年 度 ま で	111,254			111,254

令和7年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
（1）給水収益	2,500,762		
（2）受託給水工事収益	32,596		
（3）その他営業収益	<u>15,082</u>	2,548,440	
2 営業費用			
（1）原水及び浄水費	649,463		
（2）配水及び給水費	674,375		
（3）受託給水工事費	79,291		
（4）業務費	228,135		
（5）総係費	271,469		
（6）減価償却費	1,217,866		
（7）資産減耗費	<u>28,264</u>	<u>3,148,863</u>	
営業損失			600,423
3 営業外収益			
（1）加入金	110,740		
（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	<u>159,522</u>	461,404	
4 営業外費用			
（1） ^{支払利息及び} 企業債取扱諸費	146,442		
（2）雑支出	<u>31,418</u>	<u>177,860</u>	<u>283,544</u>
経常損失			316,879
5 特別利益			
（1）過年度損益修正益	<u>273</u>	273	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>1,852</u>	<u>△ 1,579</u>
当年度純損失			318,458
前年度繰越欠損金			<u>23,601</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>342,059</u></u>

令和7年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	1,102,334		
イ 建 物	2,078,755		
減価償却累計額	<u>△ 1,113,820</u>	964,935	
ウ 構 築 物	52,467,888		
減価償却累計額	<u>△ 29,823,944</u>	22,643,944	
エ 機 械 及 び 装 置	7,854,022		
減価償却累計額	<u>△ 5,324,554</u>	2,529,468	
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	342,660		
減価償却累計額	<u>△ 316,530</u>	26,130	
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>7,022,172</u>		
有形固定資産合計		34,306,622	
(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			34,354,642
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		5,285,386	
(2) 未 収 金	432,538		
貸倒引当金	<u>△ 1,251</u>	431,287	
(3) 貯 蔵 品		101,117	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>6</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>5,817,796</u>	
資 産 合 計			<u>40,172,438</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 14,629,878

充てるための企業債

企業債合計 14,629,878

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 464,121

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 96,552

引当金合計 688,133

固定負債合計 15,318,011

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 819,739

充てるための企業債

企業債合計 819,739

(2) リース債務

7,784

(3) 未払金

1,877,943

(4) 預り金

303,723

(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 3,063,728

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,774,827

繰延収益合計 3,774,827

負債合計 22,156,566

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	1,114,142		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,651,025		
ウ 当年度未処理欠損金	<u>342,059</u>		
利益剰余金合計		<u>2,423,108</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,635,085</u>
資 本 合 計			<u>18,015,872</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>40,172,438</u></u>

令和8年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和9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		1,102,334	
イ 建 物	2,078,755		
減価償却累計額	<u>△ 1,150,741</u>	928,014	
ウ 構 築 物	53,024,679		
減価償却累計額	<u>△ 30,742,067</u>	22,282,612	
エ 機 械 及 び 装 置	7,864,248		
減価償却累計額	<u>△ 5,553,218</u>	2,311,030	
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	344,947		
減価償却累計額	<u>△ 317,518</u>	27,429	
キ リ ー ス 資 産	56,861		
減価償却累計額	<u>△ 51,176</u>	5,685	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>11,611,145</u>	
有形固定資産合計			38,269,968

（2）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			38,317,968

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		5,177,605	
（2）未 収 金	434,380		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,425</u>	431,955	
（3）貯 蔵 品		100,117	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>6</u>	

流 動 資 産 合 計		<u>5,709,683</u>	
資 産 合 計		<u><u>44,027,651</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 18,969,121

充てるための企業債

企業債合計

18,969,121

(2) 引当金

ア 退職給付引当金 550,824

イ 修繕引当金 127,460

ウ 特別修繕引当金 110,857

引当金合計

789,141

固定負債合計

19,758,262

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 989,005

充てるための企業債

企業債合計

989,005

(2) 未払金

1,818,598

(3) 預り金

303,723

(4) 引当金

ア 賞与引当金 40,913

イ 法定福利費引当金 7,482

引当金合計

48,395

流動負債合計

3,159,721

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,671,393

繰延収益合計

3,671,393

負債合計

26,589,376

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	1,114,142		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1,651,025		
ウ 当年度未処理欠損金	<u>919,656</u>		
利益剰余金合計		<u>1,845,511</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,057,488</u>
資 本 合 計			<u>17,438,275</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>44,027,651</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447千円である。

2 長期前受金収益化累計額 4,522,837千円

3 給与費に係る引当金の取崩し

（1）退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として41,781千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金41,781千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147,624千円を支給する見込みであるため、賞与引当金46,107千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94,158千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金8,432千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	13,490千円
1年超	34,453千円
計	47,943千円

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8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		3,601,313	3,548,333	52,980
	1 営 業 収 益		2,762,541	2,798,530	△ 35,989
	1 給 水 収 益		2,714,380	2,750,838	△ 36,458
	2 受 託 給 水 工 事 収 益		32,282	32,596	△ 314
	3 そ の 他 営 業 収 益		15,879	15,096	783
2	営 業 外 収 益		838,472	749,503	88,969
	1 加 入 金		115,687	121,814	△ 6,127
	2 受 取 利 息		2	2	
	3 他 会 計 補 助 金		5,635	4,970	665
	4 補 助 金		560		560
	5 長 期 前 受 金 戻 入		185,751	186,170	△ 419
	6 雑 収 益		175,133	174,667	466
	7 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金		355,704	261,880	93,824

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	2,714,242	普通計量栓 1,865,009 家庭用（延） 491,857件 特別計量栓 849,233 事業用（延） 40,573件 臨時用（延） 194件
分 水 料 金	138	
新 設 工 事 収 益	120	県道路面復旧監督事務費（12件）
手 数 料	32,162	設計審査手数料 新設工事（1,324件） 26,710 増設・改造工事（430件） 5,452
手 数 料	7	証明手数料（25件）
補 償 料	15,718	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 14,718
雑 収 益	154	江之浦水源使用料
水 道 利 用 加 入 金	115,687	824件
預 金 利 息	1	
貸 付 金 利 息	1	
一 般 会 計 補 助 金	5,635	片浦地区簡易水道統合等補助金
国 庫 補 助 金	560	社会資本整備総合交付金
長 期 前 受 金 戻 入	185,751	
不 用 品 売 却 収 益	50	
手 数 料	747	指定給水装置工事事業者指定等手数料（83件）
下 水 道 事 業 会 計 負 担 金	157,960	
そ の 他 雑 収 益	16,376	土地貸付料等
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	355,704	

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, 601, 313	3, 548, 333	52, 980

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

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	水 道 事 業 費 用		千円 3,697,025	千円 3,461,235	千円 235,790
		1 営 業 費 用	3,386,064	3,290,793	95,271
		1 原 水 及 び 浄 水 費	783,511	703,574	79,937
		2 配 水 及 び 給 水 費	707,461	728,891	△ 21,430

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	47,347	職員給与費（11人） 96,907
		浄水場に関する経費 581,438
手 当 等	28,268	委託料 293,009
賞与引当金繰入額	7,706	高田浄水場再整備事業運転維持管理 （令和8年度債務負担行為設定）
法 定 福 利 費	12,176	自家用電気工作物保安管理
		薬品注入設備点検
		水質計器点検等
法 定 福 利 費	1,410	水質分析機器借上料 5,896
引 当 金 繰 入 額		施設修繕関係費 10,825
被 服 費	30	高田浄水場新1号沈殿池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 9,983
		動力費 199,556
燃 料 費	734	薬品費 56,392
		その他維持管理費 5,777
光 熱 水 費	936	水源地に関する経費 101,908
		委託料 30,350
通 信 運 搬 費	465	自家用電気工作物保安管理
		水質計器点検等
委 託 料	324,828	施設修繕関係費 13,856
		第二水源地NO. 1深井戸等修繕費
手 数 料	540	材料費
		動力費 53,740
賃 借 料	5,896	その他維持管理費 3,962
		導送水管維持管理経費 3,258
修 繕 費	22,693	導送水管漏水修繕費 1,500
		その他維持管理費 1,758
特 別 修 繕 引 当 金	9,983	
繰 入 額		
動 力 費	253,296	
薬 品 費	57,528	
材 料 費	3,895	
使 用 料	2,728	
受 水 費	1,277	

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	55,778	職員給与費（14人）	117,088
		会計年度任用職員給与費（2人）	7,355
手 当 等	37,960	配給水管維持管理経費	361,253
		委託料	30,529
賞与引当金繰入額	8,283	配給水管漏水調査	
		漏水修繕等待機	
報 酬	4,869	減圧弁点検等	
		維持修繕関係費	323,221
法 定 福 利 費	16,038	配給水管漏水修理	
		配給水管切り回し	
法 定 福 利 費	1,515	仕切弁等修繕	
引 当 金 繰 入 額		路面復旧	
旅 費	121	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	3,181
		配水池維持管理経費	114,222
備 消 品 費	4,417	委託料	21,003
		自家用電気工作物保安管理	
燃 料 費	1,229	保存図書電子化	
		池底面清掃点検等	
光 熱 水 費	991	水質検査等手数料	13,868
		維持修繕関係費	51,787
通 信 運 搬 費	616	小峰配水池2号送水ポンプ等修繕費	
		材料費	
委 託 料	108,710	動力費	24,217
		その他維持管理費	3,347
手 数 料	14,290	水道メーターに関する経費	90,081
		検定満期分メーター取替委託料等	
修 繕 費	404,249	消火栓維持管理経費	12,474
		修繕費等	
特 別 修 繕 引 当 金	4,322	地震等防災対策経費	4,988
繰 入 額		備消費費等	
動 力 費	24,217		
材 料 費	17,766		
負 担 金	280		
使 用 料	1,737		
給 料	10,254	職員給与費（2人）	24,140
		会計年度任用職員給与費（3人）	8,918
手 当 等	9,314	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	56,273
		指定給水装置工事事業者更新通知等郵送料	42
賞与引当金繰入額	1,424	給排水設備工事関連業務委託料	55,231
		備品修繕費	165

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
報 酬	6,182	事務関係費	835
法 定 福 利 費	5,624		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	260		
旅 費	121		
被 服 費	14		
備 消 品 費	416		
燃 料 費	111		
通 信 運 搬 費	95		
委 託 料	55,231		
修 繕 費	165		
負 担 金	120		
給 料	18,008	職員給与費（4人）	39,037
手 当 等	10,783	計量・料金徴収業務に関する経費	210,486
賞与引当金繰入額	2,453	郵便料	15,300
法 定 福 利 費	7,345	水道料金等徴収等委託料	174,374
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	448	コンビニ収納等手数料	20,275
備 消 品 費	114	その他管理費	537
印 刷 製 本 費	423		
通 信 運 搬 費	15,300		
委 託 料	174,374		
手 数 料	20,275		
給 料	52,524	職員給与費（12人）	198,924
		会計年度任用職員給与費（2人）	7,321

節			
区 分	金 額	備 考	
	千円		千円
手 当 等	35,484	一般管理経費	106,099
賞与引当金繰入額	7,980	高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬（5人）	103
報 酬	6,214	上下水道事業運営審議会委員報酬（14人）	1,270
法 定 福 利 費	17,252	庁舎用等備消費費	2,552
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,460	光熱水費	7,189
旅 費	1,039	委託料	54,835
退 職 給 付 費	86,704	清掃管理	
報 償 費	200	警備保安等	
被 服 費	17	賃借料	14,732
備 消 品 費	2,552	パーソナルコンピュータ借上料	
燃 料 費	241	（令和8年度債務負担行為設定）	
光 熱 水 費	7,189	自動車借上料	6,292
印 刷 製 本 費	194	小型貨物自動車	
通 信 運 搬 費	1,737	（令和8年度債務負担行為設定）	
委 託 料	54,835	軽貨物自動車	
手 数 料	2,682	（令和8年度債務負担行為設定）	
賃 借 料	14,732	小型貨物自動車等	3,664
修 繕 費	5,755	土地借上料等	
交 際 費	30	庁舎等維持修繕費	5,755
食 糧 費	50	日本水道協会等負担金	1,962
公 課 費	158	建物火災等保険料	4,165
負 担 金	1,962	貸倒引当金繰入額	2,425
保 険 料	4,165	その他一般管理費	11,111
賠 償 金	10		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 減 価 償 却 費	1,215,182	1,217,866	△ 2,684
		7 資 産 減 耗 費	28,712	29,037	△ 325
	2	営 業 外 費 用	280,726	148,442	132,284
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	278,726	146,442	132,284
		2 雑 支 出	2,000	2,000	
	3	特 別 損 失	10,235	2,000	8,235
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	10,235	2,000	8,235
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	3,697,025	3,461,235	235,790

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
使 用 料	4,753		
貸倒引当金繰入額	2,425		
有 形 固 定 資 産	1,215,160	建物減価償却費	36,921
減 価 償 却 費		構築物減価償却費	937,633
無 形 固 定 資 産	22	機械及び装置減価償却費	229,383
減 価 償 却 費		工具器具及び備品減価償却費	988
		リース資産減価償却費	10,235
		施設利用権減価償却費	22
固 定 資 産 除 却 費	27,712	既設設備撤去等	27,712
たな卸資産減耗費	1,000	使用不能貯蔵品廃棄等	1,000
企 業 債 利 息	277,682		
一 時 借 入 金 利 息	1,000		
リ ー ス 支 払 利 息	44		
そ の 他 雑 支 出	2,000		
過 年 度 損 益 修 正 損	10,235	過年度県支出金返還金	8,235
		水道料金調定誤びゅう等に伴う修正損	2,000

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資 本 的 収 入		5,460,114	4,478,793	981,321
	1	企 業 債	5,311,000	4,383,100	927,900
		1 企 業 債	5,311,000	4,383,100	927,900
	2	工 事 負 担 金	66,932	2,024	64,908
		1 工 事 負 担 金	2,136	2,024	112
			64,796		64,796
	3	補 助 金	80,182	93,669	△ 13,487
		1 他 会 計 補 助 金	7,728	18,914	△ 11,186
		2 国 庫 補 助 金	72,454	74,755	△ 2,301
	4	そ の 他 資 本 的 収 入	2,000		2,000
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	2,000		2,000
		収 入 合 計	5,460,114	4,478,793	981,321

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	5,311,000	
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	2,136	電線地中化事業等に伴う配水管布設替工事負担金
配 水 管 改 良 工 事 負 担 金	64,796	
一 般 会 計 補 助 金	7,728	片浦地区簡易水道統合補助金
国 庫 補 助 金	72,454	社会資本整備総合交付金
そ の 他 資 本 的 収 入	2,000	高田浄水場再整備事業に伴う材料費

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	29,230	職員給与費（7人） 77,647
		会計年度任用職員給与費（1人） 1,816
手 当 等	35,622	第五期拡張事業 4,854,464
		第二水源地改良事業費
報 酬	1,312	（令和6～8年度継続事業 継続費設定額 388,550）
		第二水源地改良事業費
法 定 福 利 費	13,299	（令和8～9年度継続事業 継続費設定額 1,000,000）
		高田浄水場再整備事業
旅 費	74	設計建設業務
		（令和8年度債務負担行為設定）
被 服 費	32	モニタリング支援等委託料
		水道資材個別価格調査業務委託料
備 消 品 費	771	材料費
		水道管路情報管理システム借上料
燃 料 費	36	（令和8年度債務負担行為設定）
		その他事務費
通 信 運 搬 費	42	
委 託 料	29,370	
賃 借 料	5,988	
材 料 費	2,000	
工 事 請 負 費	4,823,094	
給 料	20,850	職員給与費（5人） 48,081
		基幹管路耐震化対策事業
手 当 等	19,370	荻窪配水管改良工事請負費
		φ 300mm L=180m
法 定 福 利 費	7,861	老朽管対策事業 249,700
		工事請負費
燃 料 費	71	扇町配水管
		φ 150mm L=190m
委 託 料	7,040	飯田岡配水管改良
		φ 100mm L= 15m
材 料 費	1,000	酒匂ほか配水管
		φ 50mm L=725m
工 事 請 負 費	404,800	入生田配水管
		φ 50mm L= 55m

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	175,191	173,043	2,148
		4 施設改良費	104,610	91,001	13,609
		5 量水器費	8,356	5,049	3,307
		6 固定資産購入費	2,516	4,312	△ 1,796

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		板橋配水管 ϕ 50mm L= 50m 測量等委託料 その他事務費
		7,040
給 料	8,180	職員給与費（2人） 管路新設改良事業
手 当 等	8,748	測量等委託料 材料費
法 定 福 利 費	2,547	配水管工事費等負担金 穴部配水管新設工事請負費
燃 料 費	83	ϕ 200mm L= 85m 他事業工事関連
委 託 料	1,430	工事請負費 荻窪配水管
材 料 費	4,200	ϕ 200mm L= 40m 国府津配水管
負 担 金	10,800	ϕ 75mm L= 80m その他配水管新設・改良
工 事 請 負 費	139,203	管路付属設備更新事業 工事請負費 減圧弁更新 消火栓新設 その他事務費
		83
給 料	9,180	職員給与費（2人） 老朽化施設対策事業
手 当 等	9,748	測量等委託料 工事請負費
法 定 福 利 費	3,584	水之尾配水池緊急遮断弁更新 （令和8～9年度継続事業 継続費設定額 138,200）
委 託 料	1,500	諏訪原配水池無停電電源設備更新
工 事 請 負 費	80,598	
量 水 器 費	8,356	
機 械 器 具 購 入 費	2,516	漏水探知器等

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		7 リース債務支払額	千円 8,563	千円 12,738	千円 △ 4,175
	2	企業債償還金	802,491	731,025	71,466
		1 企業債償還金	802,491	731,025	71,466
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	6,513,589	5,417,695	1,095,894

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
リ ー ス 債 務 支 払 額	8,563	水道管路情報管理システム
企 業 債 償 還 金	802,491	

小田原市病院事業会計

令和 8 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 15,401,931	
	1 医 業 収 益		14,031,570	
		1 入 院 収 益	10,617,339	
		2 外 来 収 益	3,246,559	
		3 その他医業収益	167,672	
	2 医 業 外 収 益		1,370,359	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,005,000	
		3 補 助 金	65,799	
		4 長期前受金戻入	223,327	
		5 保育室事業収益	2,632	
		6 その他医業外収益	73,600	
	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 21,732,649	
	1 医 業 費 用		20,539,579	
		1 給 与 費	8,741,184	
		2 材 料 費	4,235,300	
		3 経 費	4,777,519	
		4 減 価 償 却 費	2,745,590	
		5 資 産 減 耗 費	1,600	
		6 研 究 研 修 費	38,386	
	2 医 業 外 費 用		893,069	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	587,468	
		2 保 育 室 事 業 費 用	43,813	
		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	240,738	
		5 雑 損 失	5,050	
	3 特 別 損 失		295,001	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	
		2 臨 時 損 失	1	
		3 固 定 資 産 除 却 費	260,000	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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 6,913,491	
	1 企 業 債		6,615,200	
		1 企 業 債	6,615,200	
	2 負 担 金		295,000	
		1 他 会 計 負 担 金	295,000	
	3 補 助 金		2,750	
		1 補 助 金	2,750	
	4 返 還 金		540	
		1 返 還 金	540	
	5 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 8,162,096	
	1 建 設 改 良 費		7,455,595	
		1 施 設 改 良 費	2,286,217	
		2 固 定 資 産 購 入 費	4,533,255	
		3 リース債務支払額	636,123	
	2 企 業 債 償 還 金		692,540	
		1 企 業 債 償 還 金	692,540	
	3 貸 付 金		12,960	
		1 貸 付 金	12,960	
	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8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8年4月1日から令和9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）	△ 6,049,244
減価償却費	2,745,587
固定資産除却費	1,500
貸付金の返済免除	3,600
長期前払消費税等の増減額（△は増加）	△ 364,360
引当金の増減額（△は減少）	64,859
長期前受金戻入額	△ 223,327
支払利息	587,468
未収金の増減額（△は増加）	1,421,405
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,505,124
預り金の増減額（△は減少）	△ 632
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>1,950</u>
小計	△ 4,316,318
利息の支払額	<u>△ 587,468</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,903,786

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	△ 6,941,821
貸付金の支出	△ 12,960
貸付金の回収による収入	540
国庫補助金等による収入	2,750
寄附金による収入	1
基金造成費による支出	<u>△ 1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,951,491

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	9,673,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 692,540
一般会計からの繰入金による収入	295,000
リース債務の償還による支出	<u>△ 551,956</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,724,304

資金増加額(又は減少額)	△ 3,130,973
資金期首残高	<u>10,967,681</u>
資金期末残高	7,836,708

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	29	(351) 746	2,036	3,658,208	3,665,059	237,000	7,562,303
	資本勘定支弁職員		() 3		18,400	15,300		33,700
	合 計	29	(351) 749	2,036	3,676,608	3,680,359	237,000	7,596,003
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	15	(3) 39	1,511	373,986	223,665	7,000	606,162
	資本勘定支弁職員		()		1,000	1,000		2,000
	合 計	15	(3) 39	1,511	374,986	224,665	7,000	608,162

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	1,178,881	8,741,184	
	資本勘定支弁職員	6,300	40,000	
	合 計	1,185,181	8,781,184	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	89,174	695,336	
	資本勘定支弁職員	300	2,300	
	合 計	89,474	697,636	

(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	441,089	53,582	869,687	667,785	297,367	27,000	124,183	10
前年度	397,901	53,564	769,559	611,602	291,950	24,000	124,183	10
比 較	43,188	18	100,128	56,183	5,417	3,000		

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	99,612		795,000	76,530	54,380	32,134	142,000	
前年度	90,112		794,200	74,530	52,000	30,083	142,000	
比 較	9,500		800	2,000	2,380	2,051		

(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	29	(8) 713	2,036	2,771,708	3,161,240	227,000	6,161,984
	資本勘定支弁職員		() 3		18,400	15,300		33,700
	合 計	29	(8) 716	2,036	2,790,108	3,176,540	227,000	6,195,684
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	15	() 39	1,511	255,486	178,576	7,000	442,573
	資本勘定支弁職員		()		1,000	1,000		2,000
	合 計	15	() 39	1,511	256,486	179,576	7,000	444,573

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	1,036,881	7,198,865	
	資本勘定支弁職員	6,300	40,000	
	合 計	1,043,181	7,238,865	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	74,574	517,147	
	資本勘定支弁職員	300	2,300	
	合 計	74,874	519,447	

(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	368,089	53,582	713,065	546,618	216,367	27,000	124,183	10
前年度	329,901	53,564	645,559	493,602	210,950	24,000	124,183	10
比 較	38,188	18	67,506	53,016	5,417	3,000		

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	72,112		757,000	70,000	54,380	32,134	142,000	
前年度	66,112		757,000	68,000	52,000	30,083	142,000	
比 較	6,000			2,000	2,380	2,051		

(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	(343) 33		886,500	503,819	10,000	1,400,319
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(343) 33		886,500	503,819	10,000	1,400,319
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(3)		118,500	45,089		163,589
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(3)		118,500	45,089		163,589

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	142,000	1,542,319	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	142,000	1,542,319	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	14,600	178,189	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	14,600	178,189	

(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	73,000		156,622	121,167	81,000			
前年度	68,000		124,000	118,000	81,000			
比 較	5,000		32,622	3,167				

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	27,500		38,000	6,530				
前年度	24,000		37,200	6,530				
比 較	3,500		800					

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 374,986	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 114,256		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.32% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	30,284		平均昇給率 0.88% 昇給職員数 662人
		3 その他の増減分	230,446	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 207,401 会計年度任用職員の職員数の増 減等に係る増減分 23,045	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 716人 (8) 前年度 677人 (8) 増減 39 ()
手 当 等	224,665	1 給与改定に伴う 増 減 分	149,073		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	20,055		
		3 その他の増減分	55,537	会計年度任用職員以外の職員の 異動等に係る増減分 49,983 会計年度任用職員の職員数の増 減等に係る増減分 5,554	

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
7年10月1日 現 在	平均給料月額 (円)	332,927	235,900	488,624	318,183	325,171	349,738
	平 均 年 齢 (歳)	38歳 8月	62歳 1月	42歳 5月	38歳	38歳	38歳 9月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	544,089	530,785

(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	213,100	211,500			259,400	213,100	211,500
短大卒	227,800			247,100	281,500	227,800	
大学卒	238,200		368,500	249,800	285,200	238,200	

(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)	
7年10月1日 現 在	1級	7	1級		1級	35	1級	14	1級	
	2級	9	2級		2級	16	2級	50 (1)	2級	203 (3)
	3級	10	3級	(1)	3級	38	3級	11 (3)	3級	185
	4級	5	4級		4級	13	4級	26	4級	8 (1)
	5級	9	5級		5級	2	5級	6	5級	5
	6級	1					6級	1	6級	3
	7級	3								
	8級	3								
	計	47	計	(1)	計	104	計	108 (4)	計	404 (4)
6年10月1日 現 在	1級	7	1級		1級	31	1級	14	1級	
	2級	6	2級		2級	17	2級	44 (1)	2級	185 (3)
	3級	10	3級		3級	43	3級	10 (3)	3級	182
	4級	6	4級		4級	13	4級	26	4級	8 (1)
	5級	6	5級	1	5級	2	5級	5	5級	6
	6級	2					6級	1	6級	2
	7級	3								
	8級	3								
	計	43	計	1	計	106	計	100 (4)	計	383 (4)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 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 歯科医師	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)	716	47		102	109	458
	昇給に係る職員数 (B) (人)	662	45		97	107	413
	号級数別内訳	1 号給 (人)	1	1			
		2 号給 (人)	67	5	9	13	40
		3 号給 (人)	67	6		14	47
		4 号給 (人)	450	19	88	55	288
		5 号給 (人)	72	12		22	38
		6 号給 (人)	5	2		3	
	比 率 (B) / (A) (%)	92.5	95.7		95.1	98.2	90.2
前 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

(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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前年度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	
一般会計の制度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 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	12	16
支給対象職員数 (人)	103	619	1
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 (%)	25. 5	0. 1	0. 0	81. 3	2. 6	12. 7
支給対象職員の比率 (%) (令和7年10月1日現在)	84. 3	2. 2	0. 0	100. 0	66. 7	94. 8
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当 診療手当					

(9) その他の手当

扶養手当及び住居手当については、一般会計の制度と同じ。

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
通勤手当	異	新幹線等利用者の加算 病院の企業職員で、その利用が認められる特別料金等の額

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款	項	事 業 名	全 体 計 画				前 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 額	当 該 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 額	継 続 費 の 総 額 に 対 する 率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国 県 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等	
1	資 建	新 病 院 建 設 に 伴 う 埋 蔵 文 化 財 調 査 事 業	3	15,600	15,600			15,600			15,600		2.0	
			4	337,200	337,200			337,200			337,200		42.5	
			5	267,600	267,600			249,536	18,064		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	22,300		2.8	
			計	792,700	792,700			602,336	168,064	22,300	792,700		100.0	
		新 病 院 建 設 開 院 支 援 事 業	4	12,500			12,500	12,500			12,500		18.2	
			5	12,500			12,500	12,500			12,500		18.2	
			6	16,600			16,600	11,100	5,500		16,600		24.1	
			7	20,200			20,200		20,200		20,200		29.3	
			8	7,000			7,000			7,000	7,000		10.2	
	計	68,800			68,800	36,100	25,700	7,000	68,800		100.0			
	的 改	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	34,000		85.0	
			9	5,000	5,000							5,000	12.5	
			計	40,000	40,000				1,000	34,000	35,000	5,000	100.0	
		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	48,000		34.8	
			計	138,000	138,000				90,000	48,000	138,000		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	2,000,000		79.7
				9	500,000	500,000							500,000	19.9
				計	2,510,000	2,510,000				10,000	2,000,000	2,010,000	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
連帯保証人代 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年度から令和7年度まで	6,665	令和8年度から令和9年度まで	14,135千円に保証代行実績による増減額を加算した額			当該年度以降の支払義務発生予定額
新病院尿石付着 予防装置等借上料	85,159	27,708	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	27,708			27,708
新病院カーテン 借上料	60,970	59,400	令和7年度		令和8年度から令和12年度まで	59,400			59,400
新病院職員 ユニフォーム借上料	203,052	200,640	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	200,640			200,640
ロボット手術 支援システム 保守委託料	66,550	63,317	令和6年度から令和7年度まで	17,347	令和8年度から令和10年度まで	45,970			45,970
医療事務 委託料 (令和6年度設定分)	2,047,782	2,037,750	令和6年度から令和7年度まで	429,000	令和8年度から令和11年度まで	1,608,750			1,608,750
医療事務 委託料 (令和8年度設定分)	73,400	73,400			令和8年度から令和11年度まで	73,400			73,400
新病院等患者給食 調理委託料	739,200	739,200	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	739,200			739,200
新病院電話交換 委託料	57,596	45,980	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	45,980			45,980
新病院清掃 委託料	593,890	556,820	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	556,820			556,820
新病院施設 管理委託料	1,145,168	1,145,168	令和7年度		令和8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	271,593	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	271,593			271,593
新病院R I設備 保守委託料	32,494	32,494	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	32,494			32,494
新病院洗濯 委託料	248,050	149,732	令和7年度		令和8年度から令和11年度まで	149,732			149,732

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		令和8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	517,072	令和7年度		令和8年度から 令和11年度まで	517,072			517,072
新病院井水処理施設 保守委託料	19,140	19,140	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	19,140			19,140
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年度から 令和7年度まで	135,000	令和8年度から 令和12年度まで	2,565,000			2,565,000
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年度から 令和7年度まで	518	令和8年度から 令和11年度まで	4,657			4,657
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		令和8年度から 令和12年度まで	4,374			4,374
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和8年度設定分)	4,959	4,959			令和8年度から 令和13年度まで	4,959			4,959
新病院褥瘡対策 マットレス借上料	17,326	17,326	令和7年度		令和8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	296,689	令和7年度		令和8年度から 令和13年度まで	296,689			296,689
新病院ネットワーク 機器借上料	421,610	415,199	令和7年度		令和8年度から 令和12年度まで	415,199			415,199

令和7年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（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 医 業 収 益			
（1）入 院 収 益	10,619,210		
（2）外 来 収 益	3,355,315		
（3）そ の 他 医 業 収 益	<u>102,507</u>	14,077,032	
2 医 業 費 用			
（1）給 与 費	8,353,379		
（2）材 料 費	3,845,833		
（3）経 費	2,700,408		
（4）減 価 償 却 費	907,209		
（5）資 産 減 耗 費	6,100		
（6）研 究 研 修 費	<u>48,574</u>	<u>15,861,503</u>	
医 業 損 失			1,784,471
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	105,164		
（4）長 期 前 受 金 戻 入	64,726		
（5）保 育 室 事 業 収 益	3,648		
（6）そ の 他 医 業 外 収 益	<u>64,035</u>	1,437,574	
4 医 業 外 費 用			
（1）支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	216,544		
（2）保 育 室 事 業 費 用	38,443		
（3）長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	272,009		
（4）雑 損 失	<u>453,949</u>	<u>980,945</u>	<u>456,629</u>
経 常 損 失			1,327,842
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>351,177</u>	<u>351,178</u>	<u>△ 351,176</u>
当 年 度 純 損 失			1,679,018
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			3,151,449
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>700,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>2,172,431</u></u>

令和7年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（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	10,063,421		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,493,781</u>	1,569,640	
エ 構 築 物	370,937		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 340,908</u>	30,029	
オ 器 械 備 品	8,887,470		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,615,426</u>	3,272,044	
カ 車 両	3,364		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,619</u>	745	
キ リ ー ス 資 産	2,742,700		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 142,628</u>	2,600,072	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>26,267,843</u>	
有形固定資産合計			34,124,878
（2）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア 貸 付 金	30,525		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 3,600</u>	26,925	
イ 長 期 前 払 消 費 税		2,554,264	
ウ 基 金		<u>14,719</u>	
投資その他の資産合計		<u>2,595,908</u>	
固 定 資 産 合 計			<u>36,720,786</u>
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		10,967,681	
（2）未 収 金	5,769,883		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	5,752,883	
（3）貯 蔵 品		<u>65,000</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>16,785,564</u>
資 産 合 計			<u><u>53,506,350</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 20,117,534

充てるための企業債

企業債合計 20,117,534

(2) リース債務 2,081,707

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,453,831

引当金合計 2,453,831

固定負債合計 24,653,072

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 6,170,090

(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 31,585

その他流動負債合計 31,585

流動負債合計 7,582,500

5 繰延収益

(1) 長期前受金 5,538,536

繰延収益合計 5,538,536

負債合計 37,774,108

資 本 の 部

6 資 本 金			7, 560, 486
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	4, 500, 000		
イ 建 設 改 良 積 立 金	1, 300, 000		
ウ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2, 172, 431</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>7, 972, 431</u>	
剰 余 金 合 計			<u>8, 171, 756</u>
資 本 合 計			<u>15, 732, 242</u>
負 債 資 本 合 計			<u>53, 506, 350</u>

令和8年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和9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	35,692,174	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,781,730</u>	25,910,444
エ 構 築 物	370,937	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 342,082</u>	28,855
オ 器 械 備 品	13,607,702	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,449,522</u>	7,158,180
カ 車 両	3,364	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,810</u>	554
キ リ ー ス 資 産	3,007,481	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 722,576</u>	2,284,905
ク 建 設 仮 勘 定		<u>2,055,250</u>
有形固定資産合計		37,822,693

（2）投 資 そ の 他 の 資 産

ア 貸 付 金	39,345	
奨学金返済免除引当金	<u>△ 8,280</u>	31,065
イ 長 期 前 払 消 費 税		2,918,624
ウ 基 金		<u>14,720</u>

投資その他の資産合計 2,964,409

固 定 資 産 合 計 40,787,102

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金 7,836,708

（2）未 収 金 4,348,478

貸 倒 引 当 金 △ 15,000 4,333,478

（3）貯 蔵 品 63,050

流 動 資 産 合 計 12,233,236

資 産 合 計 53,020,338

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 27,669,057

充てるための企業債

企業債合計 27,669,057

(2) リース債務 1,721,078

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,453,831

引当金合計 2,453,831

固定負債合計

31,843,966

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 1,809,340

充てるための企業債

企業債合計 1,809,340

(2) リース債務 585,065

(3) 未払金 2,920,535

(4) 引当金

ア 賞与引当金 457,139

イ 法定福利費引当金 77,381

引当金合計 534,520

(5) その他流動負債

ア 預り金 30,953

その他流動負債合計 30,953

流動負債合計

5,880,413

5 繰延収益

(1) 長期前受金 5,612,961

繰延収益合計 5,612,961

負債合計

43,337,340

資 本 の 部

6 資 本 金			7,560,486
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 建 設 改 良 積 立 金	1,300,000		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>623,187</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,923,187</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,122,512</u>
資 本 合 計			<u>9,682,998</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>53,020,338</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634,479千円、634,479千円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 936,967千円

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192,000千円を支給する見込みであり、退職給付引当金192,000千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1,481,723千円を支給する見込みであり、賞与引当金401,654千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1,187,487千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金70,687千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8年度小田原市病院
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	病 院 事 業 収 益		千円 15,401,931	千円 15,289,702	千円 112,229
		1 医 業 収 益	14,031,570	13,888,456	143,114
		1 入 院 収 益	10,617,339	10,481,778	135,561
		2 外 来 収 益	3,246,559	3,296,523	△ 49,964
		3 そ の 他 医 業 収 益	167,672	110,155	57,517
2	医 業 外 収 益		1,370,359	1,401,244	△ 30,885
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,005,000	1,200,000	△ 195,000
		3 補 助 金	65,799	63,464	2,335

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	10,617,339	保険診療 9,823,464 1日平均 336人 一般診療 793,875 1日平均 37人 妊 婦 527,425 一 般 266,450
外 来 収 益	3,246,559	保険診療 3,084,800 1日平均 1,000人 一般診療 161,759 1日平均 59人 妊 婦 68,396 一 般 93,363
室 料 差 額 収 益	125,750	特別室A 16床 特別室B 66床 特別4床室 36床 L D R室 2床
医 療 相 談 収 益	2,074	育児・健康相談料
そ の 他 医 業 収 益	39,848	一般証明料 4,111 診断書料 16,104 被服貸与料 3,397 医療器材料 6,000 死体処置料 1,584 産科医療補償制度掛金負担金 7,200 胞衣胎盤処理手数料 1,452
預 金 利 息	1	
一 般 会 計 負 担 金	1,005,000	
国 庫 補 助 金	32,806	国民健康保険調整交付金 18,000 臨床研修費補助金 11,306 医療施設運営費等補助金 3,500
県 補 助 金	32,993	周産期救急医療事業費補助金 24,436 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 5,530 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 2,402 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	223,327	64,726	158,601
		5 保 育 室 事 業 収 益	2,632	3,983	△ 1,351
		6 そ の 他 医 業 外 収 益	73,600	69,070	4,530
	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	15,401,931	15,289,702	112,229

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 223,327	千円
保育室事業収益	2,632	
不用品売却収益	50	
使 用 料	4,816	公舎使用料 4,752 施設使用料 64
雑 入	68,734	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 コンビニエンスストア運営場所貸付料 6,380 駐車場収入 6,000 介護保険主治医意見書作成料 5,700 その他雑入 31,654
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 21,732,649	千円 16,551,634	千円 5,181,015
		1 医 業 費 用	20,539,579	15,960,417	4,579,162
		1 給 与 費	8,741,184	8,045,848	695,336
		2 材 料 費	4,235,300	4,022,502	212,798
		3 経 費	4,777,519	2,927,302	1,850,217

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円	千円	
給 料	3,658,208	職員給与費	7,196,830
手 当 等	3,207,920	特別職（1人） 一般行政職（54人） 医療職（667人）	
報 酬	2,036	会計年度任用職員給与費（376人）	1,542,318
法 定 福 利 費	1,101,500	病院事業運営審議会委員報酬（13人）	525
		病院事業の経営形態のあり方検討委員会委員報酬（15人）	1,511
退 職 給 付 費	237,000		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	457,139		
法定福利費引当金 繰 入 額	77,381		
薬 品 費	1,850,000		
診 療 材 料 費	2,160,000		
給 食 材 料 費	185,300		
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	549,692
報 償 費	60,400	修繕費	46,865
		賃借料	109,630
		委託料	393,197
旅 費 交 通 費	3,300	施設設備維持管理経費	201,456
職 員 被 服 費	3,000	光熱水費	88,728
		修繕費	13,130
		委託料	99,598
備 消 品 費	900,534		
光 熱 水 費	441,647		

節		備 考
区 分	金 額	
燃 料 費	千円 471	電算機器整備及び管理経費 千円 63,210
食 糧 費	250	備用品費 534
印 刷 製 本 費	8,270	賃借料 14,676
修 繕 費	59,995	委託料 48,000
公 課 費	96	新病院建設経費 2,771,946
保 険 料	33,140	備用品費 900,000
賃 借 料	345,972	光熱水費 352,919
委 託 料	2,736,163	保険料 4,100
通 信 運 搬 費	23,988	賃借料 136,271
諸 会 費	11,738	委託料 1,371,506
交 際 費	1,500	通信運搬費等 7,150
原 材 料 費	7,060	一般経費 1,167,935
手 数 料	35,685	保険料 29,040
広 告 料	7,530	賃借料 85,395
負 担 金	73,000	委託料 823,862
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	15,000	医療事務 (令和8年度債務負担行為設定)
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	8,280	手数料等 229,638
		貸倒引当金繰入額 15,000
		奨学金返済免除引当金繰入額 8,280

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 2,745,590	千円 907,209	千円 1,838,381
	5 資 産 減 耗 費		1,600	6,100	△ 4,500
	6 研 究 研 修 費		38,386	51,456	△ 13,070
	2 医 業 外 費 用		893,069	551,216	341,853
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		587,468	216,544	370,924
	2 保 育 室 事 業 費 用		43,813	41,613	2,200

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	1,306,949	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,175	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	843,596	
車 両 減 価 償 却 費	191	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	593,679	
		医療機器等除却費
たな卸資産減耗費	100	
固 定 資 産 除 却 費	1,500	
		医学用等図書購入費
研 究 材 料 費	150	
謝 金	500	
図 書 費	12,500	
旅 費	9,676	
研 究 雑 費	15,560	
企 業 債 利 息	539,629	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	47,838	
		保育室運営経費
諸 経 費	43,813	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 消費税及び地方消費税	千円 16,000	千円 16,000	千円
		4 長期前払消費税勘定償却	240,738	272,009	△ 31,271
		5 雑 損 失	5,050	5,050	
	3	特 別 損 失	295,001	35,001	260,000
		1 過 年 度 損 益 損 修 正	35,000	35,000	
		2 臨 時 損 失	1	1	
		3 固 定 資 産 除 却 費	260,000		260,000
	4	予 備 費	5,000	5,000	
		1 予 備 費	5,000	5,000	
計			21,732,649	16,551,634	5,181,015

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	240,738	
不用品売却原価	50	
そ の 他 雑 損 失	5,000	
過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	
臨 時 損 失	1	
固 定 資 産 除 却 費	260,000	

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 6,913,491	千円 19,608,891	千円 △ 12,695,400
	1	企 業 債	6,615,200	17,205,600	△ 10,590,400
		1 企 業 債	6,615,200	17,205,600	△ 10,590,400
	2	負 担 金	295,000		295,000
		1 他 会 計 負 担 金	295,000		295,000
	3	補 助 金	2,750	2,402,750	△ 2,400,000
		1 補 助 金	2,750	2,402,750	△ 2,400,000
	4	返 還 金	540	540	
		1 返 還 金	540	540	
	5	寄 附 金	1	1	
		1 寄 附 金	1	1	
	計		6,913,491	19,608,891	△ 12,695,400

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	6,615,200	
一 般 会 計 負 担 金	295,000	
		国民健康保険調整交付金
国 庫 補 助 金	2,750	
		看護師等奨学金等貸付金返還金
奨 学 金 返 還 金	540	
		市立病院新病院建設基金寄附金
寄 附 金	1	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	18,400	職員給与費（3人） 40,000
手 当 等	15,300	新病院建設経費 2,176,217
法 定 福 利 費	6,300	委託料 116,217
委 託 料	136,217	新病院建設に伴う埋蔵文化財調査事業費
工 事 請 負 費	2,050,000	（令和3～8年度継続事業 継続費設定額 792,700）
負 担 金	60,000	新病院建設開院支援事業費
		（令和4～8年度継続事業 継続費設定額 68,800）
		新病院建設に伴う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）
		新病院建設（旧病院解体）コンストラクションマネジメント事業費
		工事請負費 2,000,000
		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 60,000
		一般経費 70,000
		委託料 20,000
		工事請負費 50,000
機 械 器 具 購 入 費	4,533,255	検体前処理搬送システム等
リース債務支払額	636,123	パーソナルコンピュータ借上料
		（令和8年度債務負担行為設定）
		院内総合医療情報システム関連機器等借上料
企 業 債 償 還 金	692,540	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	3	貸 付 金	12,960	7,200	5,760
		1 貸 付 金	12,960	7,200	5,760
	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			8,162,096	20,651,580	△ 12,489,484

節		備 考
区 分	金 額	
		千円
貸 付 金	12,960	看護師等奨学金貸付金 12,240 修学生活資金貸付金 720
基 金 造 成 費	1	

小 田 原 市 下 水 道 事 業 会 計

令和 8 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 6,170,308	
	1 営 業 収 益		4,036,981	
		1 下 水 道 使 用 料	3,485,109	
		2 雨水処理負担金	551,496	
		3 その他営業収益	376	
	2 営 業 外 収 益		2,119,602	
		1 他 会 計 補 助 金	999,405	
		2 長期前受金戻入	1,062,289	
		3 負 担 金	57,323	
		4 雑 収 益	585	
	3 特 別 利 益		13,725	
		1 固定資産売却益	13,724	
		2 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 6,462,399	
	1 営業費用		5,937,480	
		1 管 渠 費	260,404	
		2 ポ ン プ 場 費	36,014	
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	105,269	
		4 普 及 指 導 費	57,809	
		5 業 務 費	160,399	
		6 総 係 費	183,308	
		7 流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,777,429	
		8 減 価 償 却 費	3,343,848	
		9 資 産 減 耗 費	13,000	
	2 営業外費用		502,918	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	438,442	
		2 会 館 運 営 費	39,186	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,284	
		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 2,987,201	
	1 企 業 債		1,685,500	
		1 企 業 債	1,685,500	
	2 他 会 計 出 資 金		599,099	
		1 他 会 計 出 資 金	599,099	
	3 国 庫 補 助 金		676,750	
		1 国 庫 補 助 金	676,750	
	4 負 担 金 等		11,427	
		1 受 益 者 負 担 金	5,122	
		2 その他負担金等	6,305	
	5 長 期 貸 付 金 償 還 金		87	
		1 長期貸付金償還金	87	
	6 固 定 資 産 売 却 代 金		14,338	
		1 固定資産売却代金	14,338	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円 5,029,773	
	1 建 設 改 良 費		2,418,746	
		1 管 路 建 設 費	964,831	
		2 管 路 改 良 費	969,271	
		3 ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	129,097	
		4 流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	355,547	
	2 企 業 債 償 還 金		2,591,292	
		1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	1,750,208	
		2 資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	841,084	
	3 そ の 他 資 本 的 支 出		9,735	
		1 その他資本的支出	9,735	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

令和8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8年4月1日から令和9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）	△ 395,240
減価償却費	3,343,848
固定資産除却費	10,000
引当金の増減額（△は減少）	13,751
長期前受金戻入額	△ 1,062,289
支払利息	438,442
未収金の増減額（△は増加）	42,932
未払金の増減額（△は減少）	190,004
たな卸資産の増減額（△は増加）	<u>△ 1,560</u>
小計	2,579,888
利息の支払額	<u>△ 438,442</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,141,446

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	△ 1,845,935
有形固定資産の売却による収入	14,338
無形固定資産の取得による支出	△ 362,127
国庫補助金等による収入	676,750
国庫補助金等の返還による支出	△ 9,735
工事負担金等による収入	<u>11,427</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,515,282

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	1,685,500
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	△ 2,591,292
他会計からの出資による収入	<u>599,099</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,693

資金増加額(又は減少額)	319,471
資金期首残高	<u>2,633,721</u>
資金期末残高	2,953,192

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	(17) 19	25,388	94,308	76,543	39,644	235,883
	資本勘定支弁職員		() 19		85,494	80,135		165,629
	合 計	19	(17) 38	25,388	179,802	156,678	39,644	401,512
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	5	(1) 1	4,255	374	3,775	2,000	10,404
	資本勘定支弁職員		() 1		4,500	1,911		6,411
	合 計	5	(1) 1	4,255	4,874	5,686	2,000	16,815

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	35,873	271,756	
	資本勘定支弁職員	33,802	199,431	
	合 計	69,675	471,187	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	684	11,088	
	資本勘定支弁職員	3,768	10,179	
	合 計	4,452	21,267	

(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	20,916	5,968	52,788	44,513	10,627	14	9,424	30
前年度	18,062	5,333	50,176	42,032	16,592	75	7,830	30
比 較	2,854	635	2,612	2,481	△ 5,965	△ 61	1,594	

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	3,625		17		3,702	5,054		
前年度	3,123		17		3,977	3,745		
比 較	502				△ 275	1,309		

(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) 14	385	81,097	63,401	39,644	184,527
	資本勘定支弁職員		() 19		85,494	80,135		165,629
	合 計	19	(2) 33	385	166,591	143,536	39,644	350,156
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	5	() △ 1	102	△ 2,635	257	2,000	△ 276
	資本勘定支弁職員		() 1		4,500	1,911		6,411
	合 計	5	()	102	1,865	2,168	2,000	6,135

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	29,018	213,545	
	資本勘定支弁職員	33,802	199,431	
	合 計	62,820	412,976	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,108	△ 1,384	
	資本勘定支弁職員	3,768	10,179	
	合 計	2,660	8,795	

(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	19,330	5,968	46,769	39,448	10,627	14	9,424	30
前年度	17,041	5,333	45,665	38,242	16,592	75	7,830	30
比 較	2,289	635	1,104	1,206	△ 5,965	△ 61	1,594	

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	3,153		17		3,702	5,054		
前年度	2,821		17		3,977	3,745		
比 較	332				△ 275	1,309		

(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	(15) 5	25,003	13,211	13,142		51,356
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(15) 5	25,003	13,211	13,142		51,356
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	(1) 1	4,153	3,009	3,518		10,680
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(1) 1	4,153	3,009	3,518		10,680

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	6,855	58,211	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	6,855	58,211	
前年度	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	
比較	損益勘定支弁職員	1,792	12,472	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	1,792	12,472	

(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	1,586		6,019	5,065				
前年度	1,021		4,511	3,790				
比 較	565		1,508	1,275				

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	472							
前年度	302							
比 較	170							

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 4,874	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円 6,123		給与改定の状況 前年度 給料の改定率 3.23% 給与改定の実施時期 7年12月
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,857		平均昇給率 0.98% 昇給職員数 33人
		3 その他の増減分	△ 3,106	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分	
手 当 等	5,686	1 給与改定に伴う 増 減 分	1,397		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,256		
		3 その他の増減分	3,033	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 2,863 会計年度任用職員の変動等 に係る増減分 170	

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
7年10月1日現在	平均給料月額（円）	357,493
	平均年齢（歳）	44歳11月
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

区 分	本年度	前年度
平均給与月額（円）	552,666	551,621

(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	213,100	213,100
短大卒	227,800	227,800
大学卒	238,200	238,200

(3) 級別職員数

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

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)	3
		3 号給 (人)	2
		4 号給 (人)	20
		5 号給 (人)	8
		6 号給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 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

(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. 225)	(1. 225)	(2. 45)	有	
	2. 325	2. 325	4. 65		
前年度	(1. 200)	(1. 200)	(2. 40)	有	
	2. 300	2. 300	4. 60		
一般会計の制度	(1. 225)	(1. 225)	(2. 45)	有	
	2. 325	2. 325	4. 65		

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				前年度の 未払義務 発生額	前年度の 未払義務 発生 (見込)額	当該年度の 支払義務 発生 予定額	当該年度の 未払義務 発生 予定額	翌年度の 以降の 支払義務 発生 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					企 業 債	国県支出金							損益勘定 留保資金等	
1	資本的	建設的改	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		10,840	39,160		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	220,000		34.4
				計	640,000	320,000	320,000		10,840	409,160	220,000	640,000		100.0
	支出費	良	大下水第一 雨水幹線 (栄町四丁目) ほか地内) 整備事業	8	77,500	38,700	38,750	50			77,500	77,500		27.0
				9	210,000	105,000	105,000						210,000	73.0
				計	287,500	143,700	143,750	50			77,500	77,500	210,000	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
下水道施設包括的 維持管理委託料	1,998,000 千円に賃 金・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8年度から 令和13年度まで	限度額に 同じ	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 の支出予定額 から企業債を 差し引いた額
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7年度まで	6,141	令和8年度から 令和9年度まで	1,516			1,516
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7年度まで	2,024	令和8年度から 令和10年度まで	2,614			2,614
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年度から 令和7年度まで	598	令和8年度から 令和11年度まで	2,093			2,093
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		令和8年度から 令和12年度まで	5,760			5,760
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和8年度設定分)	4,078	4,078			令和8年度から 令和9年度まで	4,078			4,078
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7年度まで	1,012	令和8年度から 令和9年度まで	317			317
軽貨物自動車 借上料 (令和7年度設定分)	2,525	2,088	令和7年度		令和8年度から 令和11年度まで	2,088			2,088
軽貨物自動車 借上料 (令和8年度設定分)	1,540	1,540			令和8年度から 令和12年度まで	1,540			1,540
下水道事業財務会計 システム使用料	9,573	9,573	令和6年度から 令和7年度まで	1,947	令和8年度から 令和11年度まで	7,626			7,626
自動体外式除細動器 (AED)借上料	440	252	令和5年度から 令和7年度まで	126	令和8年度から 令和9年度まで	126			126
小型貨物自動車 借上料	359	359	令和7年度		令和8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 当額		令 和 7 年 度		令和8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 利子補給金 (令和8年度設定分)	融資額 (4,000千 円を上限 とする) につき年 利5.0%以 内の割合 で算出し た利子相 当額				令和8年度から 令和11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 千円を上 限とす る)		令 和 7 年 度		令和8年度から 令和11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8年度設定分)	元金につ いて償還 されない 額 (4,000 千円を上 限とす る)				令和8年度から 令和12年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

令和7年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 営業収益			
（1）下水道使用料	3,204,671		
（2）雨水処理負担金	545,013		
（3）その他営業収益	<u>464</u>	3,750,148	
2 営業費用			
（1）管渠費	244,409		
（2）ポンプ場費	28,189		
（3）下水道管理費	93,013		
（4）普及指導費	67,401		
（5）業務費	145,831		
（6）総係費	181,515		
（7）流域下水道維持管理費負担金	1,785,760		
（8）減価償却費	3,345,628		
（9）資産減耗費	<u>19,091</u>	<u>5,910,837</u>	
営業損失			2,160,689
3 営業外収益			
（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	<u>613</u>	2,132,496	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱諸費	417,791		
（2）会館運営費	33,764		
（3）雑支出	<u>55,981</u>	<u>507,536</u>	<u>1,624,960</u>
経常損失			535,729
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			537,548
前年度繰越欠損金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>537,548</u></u>

令和7年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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		715,316	
イ 建 物	706,574		
減価償却累計額	<u>△ 325,540</u>	381,034	
ウ 構 築 物	101,809,998		
減価償却累計額	<u>△ 28,449,830</u>	73,360,168	
エ 機 械 及 び 装 置	3,415,543		
減価償却累計額	<u>△ 2,089,048</u>	1,326,495	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	221		
減価償却累計額	<u>△ 210</u>	11	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,220		
減価償却累計額	<u>△ 3,997</u>	7,223	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>544,339</u>	
有形固定資産合計			76,334,586
（2）無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		4,626,507	
イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			4,628,007
（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			80,964,344
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金		2,633,721	
（2）未 収 金	837,167		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,454</u>	831,713	
（3）貯 蔵 品		5,076	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>116</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,470,626</u>
資 産 合 計			<u><u>84,434,970</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

30,381,522

充てるための企業債

企業債合計

30,381,522

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

138,035

引当金合計

138,035

固定負債合計

30,519,557

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

2,591,292

充てるための企業債

企業債合計

2,591,292

(2) 未払金

1,022,402

(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

2,726

流動負債合計

3,655,822

5 繰延収益

(1) 長期前受金

26,837,826

繰延収益合計

26,837,826

負債合計

61,013,205

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	139,041		
イ 建 設 改 良 積 立 金	697,200		
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>537,548</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>298,693</u>	
剰 余 金 合 計			<u>392,317</u>
資 本 合 計			<u>23,421,765</u>
負 債 資 本 合 計			<u>84,434,970</u>

令和8年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和9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		701,273	
イ 建 物	706,574		
減価償却累計額	<u>△ 347,695</u>	358,879	
ウ 構 築 物	103,425,044		
減価償却累計額	<u>△ 31,358,589</u>	72,066,455	
エ 機 械 及 び 装 置	3,532,649		
減価償却累計額	<u>△ 2,234,666</u>	1,297,983	
オ 車 両 及 び 運 搬 具	221		
減価償却累計額	<u>△ 210</u>	11	
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	11,220		
減価償却累計額	<u>△ 4,512</u>	6,708	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>562,693</u>	
有形固定資産合計			74,994,002

（2）無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		4,722,931	
イ その他無形固定資産		<u>1,500</u>	
無形固定資産合計			4,724,431

（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			79,720,184

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		2,953,192	
（2）未 収 金	794,235		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,753</u>	789,482	
（3）貯 蔵 品		6,636	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>116</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,749,426</u>
資 産 合 計			<u><u>83,469,610</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

29,658,855

充てるための企業債

企業債合計

29,658,855

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

157,679

引当金合計

157,679

固定負債合計

29,816,534

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

2,408,167

充てるための企業債

企業債合計

2,408,167

(2) 未払金

1,125,911

(3) 引当金

ア 賞与引当金

32,437

イ 法定福利費引当金

4,232

引当金合計

36,669

(4) その他流動負債

2,726

流動負債合計

3,573,473

5 繰延収益

(1) 長期前受金

26,463,714

繰延収益合計

26,463,714

負債合計

59,853,721

資 本 の 部

6 資 本 金			23,628,547
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金	83,195		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>694</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		83,889	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	139,041		
イ 建 設 改 良 積 立 金	697,200		
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>932,788</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 96,547</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 12,658</u>
資 本 合 計			<u>23,615,889</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>83,469,610</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 11,830,236千円

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99,508千円を支給する見込みであるため、賞与引当金34,644千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70,201千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金4,758千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	8,754千円
1年超	6,286千円
計	15,040千円

令和8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		6,170,308	6,203,164	△ 32,856
	1 営 業 収 益		4,036,981	4,070,615	△ 33,634
		1 下 水 道 使 用 料	3,485,109	3,525,138	△ 40,029
		2 雨 水 処 理 負 担 金	551,496	545,013	6,483
		3 そ の 他 営 業 収 益	376	464	△ 88
	2 営 業 外 収 益		2,119,602	2,132,548	△ 12,946
		1 他 会 計 補 助 金	999,405	1,023,761	△ 24,356
		2 長 期 前 受 金 戻 入	1,062,289	1,055,340	6,949
		3 負 担 金	57,323	52,782	4,541
		4 雑 収 益	585	665	△ 80
	3 特 別 利 益		13,725	1	13,724
		1 固 定 資 産 売 却 益	13,724		13,724
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	
	収 入 合 計		6,170,308	6,203,164	△ 32,856

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	3,485,109	酒匂川左岸処理区 (59,731戸) 3,000,613 酒匂川右岸処理区 (15,916戸) 484,496
雨 水 処 理 負 担 金	551,496	
手 数 料	376	指定工事店登録等 (118件)
一 般 会 計 補 助 金	999,405	
長 期 前 受 金 戻 入	1,062,289	
負 担 金	57,323	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金 48,928 マンホールトイレ整備監督事務費負担金 8,395
そ の 他 雑 収 益	585	デザインマンホール蓋管理料等
固 定 資 産 売 却 益	13,724	
過 年 度 損 益 修 正 益	1	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	18,906	職員給与費（2人） 26,113
		会計年度任用職員給与費（3人） 13,543
手 当 等	11,605	管渠維持管理経費 220,748
		委託料 181,706
賞与引当金繰入額	2,957	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	5,781	賃借料 128
		土地借上料
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	407	施設修繕関係費 27,599
		管渠施設修繕費
備 消 品 費	589	材料費
		動力費 3,838
燃 料 費	74	人孔調整工事請負費 4,000
		その他維持管理経費 3,477
光 熱 水 費	1,647	
通 信 運 搬 費	88	
委 託 料	181,706	
賃 借 料	128	
修 繕 費	20,656	
動 力 費	3,838	
材 料 費	7,099	
負 担 金	65	
工 事 請 負 費	4,000	
使 用 料	858	
給 料	5,058	職員給与費（1人） 12,313
		ポンプ場維持管理経費 23,701
手 当 等	4,402	委託料 17,792
		電気計装設備点検
賞与引当金繰入額	799	沈砂池浚渫 運転管理等

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
法 定 福 利 費	1,934	施設修繕費	1,000
		動力費	4,321
法 定 福 利 費	120	その他維持管理経費	588
引 当 金 繰 入 額			
備 消 品 費	90		
燃 料 費	114		
光 熱 水 費	23		
通 信 運 搬 費	361		
委 託 料	17,792		
修 繕 費	1,000		
動 力 費	4,321		
給 料	4,871	職員給与費（1人）	10,470
		会計年度任用職員給与費（1人）	2,099
手 当 等	3,576	下水道管理センター維持管理経費	90,223
		施設管理等委託料	67,919
賞与引当金繰入額	976	施設修繕関係費	2,301
		動力費	19,738
報 酬	1,507	その他維持管理経費	265
		寿町ふれあい広場管理経費	2,477
法 定 福 利 費	1,543	管理委託料	2,277
		施設修繕関係費	150
法 定 福 利 費	96	その他維持管理経費	50
引 当 金 繰 入 額			
旅 費	48		
備 消 品 費	141		
燃 料 費	10		
光 熱 水 費	44		
委 託 料	70,196		
修 繕 費	2,400		
動 力 費	19,738		
材 料 費	51		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	57,809	70,450	△ 12,641
		5 業 務 費	160,399	157,878	2,521

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
使 用 料	72	
給 料	8,775	職員給与費（2人） 16,958 会計年度任用職員給与費（1人） 4,049
手 当 等	4,968	水洗化普及経費 20,341 水洗化工事費補助金 5,150
賞与引当金繰入額	1,700	水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金 50 （令和8年度債務負担行為設定）
報 酬	2,491	給排水設備工事関連業務委託負担金 15,141
法 定 福 利 費	2,881	排水水質規制経費 15,710 パーソナルコンピュータ借上料 （令和8年度債務負担行為設定）
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	192	水質検査手数料等
旅 費	200	その他経費 751 備消品費等
備 消 品 費	174	
燃 料 費	43	
印 刷 製 本 費	97	
通 信 運 搬 費	44	
委 託 料	1,782	
手 数 料	4,923	
賃 借 料	9,188	
修 繕 費	10	
負 担 金	15,141	
補 助 交 付 金	5,150	
雑 費	50	
給 料	12,013	職員給与費（2人） 18,512 会計年度任用職員給与費（1人） 5,500
手 当 等	5,976	使用料等徴収業務に関する経費 136,387 下水道使用料徴収負担金 127,472
賞与引当金繰入額	1,871	県営上水道給水区域下水道使用料徴収委託料 4,660 その他経費 4,255

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
法 定 福 利 費	3,882		
法 定 福 利 費	270		
引 当 金 繰 入 額			
備 消 品 費	251		
燃 料 費	37		
印 刷 製 本 費	321		
通 信 運 搬 費	408		
委 託 料	6,616		
賃 借 料	1,282		
負 担 金	127,472		
給 料	44,685	職員給与費（8人）	128,794
手 当 等	27,831	会計年度任用職員給与費（3人）	12,402
		一般管理経費	42,112
賞与引当金繰入額	7,692	上下水道事業運営審議会委員報酬（14人）	283
報 酬	4,529	下水道施設包括的維持管理業務事業者選定委員報酬（5人）	102
法 定 福 利 費	16,144	庁舎用等備用品費	1,925
法 定 福 利 費	1,056	賃借料	9,682
引 当 金 繰 入 額		パーソナルコンピュータ借上料	
旅 費	1,025	庁舎等借上料	
退 職 給 付 費	39,644	庁舎維持管理等負担金	19,731
備 消 品 費	1,925	貸倒引当金繰入額	4,753
印 刷 製 本 費	208	その他一般管理費	5,636
委 託 料	1,137		
手 数 料	154		
賃 借 料	9,682		
食 糧 費	100		

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,777,429	1,964,336	△ 186,907
		8 減 価 償 却 費	3,343,848	3,345,628	△ 1,780
		9 資 産 減 耗 費	13,000	20,000	△ 7,000
	2	営 業 外 費 用	502,918	490,790	12,128
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	438,442	417,791	20,651
		2 会 館 運 営 費	39,186	35,200	3,986

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
公 課 費	24		
負 担 金	19,731		
保 険 料	804		
使 用 料	2,184		
貸倒引当金繰入額	4,753		
流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,777,429	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	3,117,047	建物減価償却費	22,155
		構築物減価償却費	2,948,759
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	226,801	機械及び装置減価償却費	145,618
		工具、器具及び備品減価償却費	515
		施設利用権減価償却費	226,801
固 定 資 産 除 却 費	13,000	既存設備撤去等	
企 業 債 利 息	436,017		
一 時 借 入 金 利 息	2,425		
手 当 等	1,460	多古しらさぎ会館管理経費	23,084
		会計年度任用職員給与費（5人）	9,734
賞与引当金繰入額	730	警備・清掃等委託料	7,308
		維持修繕料等	6,042
報 酬	16,861	コミュニティーホールかるがも経費	16,102
		会計年度任用職員給与費（6人）	10,884
法 定 福 利 費	1,455	警備・清掃等委託料	3,353
		維持修繕料等	1,865
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	112		
旅 費	236		
備 消 品 費	428		

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	25,284	37,793	△ 12,509
		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	6,462,399	6,652,860	△ 190,461

節		備 考
区 分	金 額	
光 熱 水 費	千円 4,404	千円
印 刷 製 本 費	58	
通 信 運 搬 費	243	
委 託 料	10,661	
手 数 料	42	
賃 借 料	540	
修 繕 費	1,907	
保 険 料	5	
使 用 料	44	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,284	
そ の 他 雑 支 出	6	
		過年度下水道使用料過誤納還付金
過年度損益修正損	2,000	
		水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償 (令和8年度債務負担行為設定)
そ の 他 特 別 損 失	1	

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		2,987,201	3,153,620	△ 166,419
	1	企 業 債	1,685,500	1,829,900	△ 144,400
		1 企 業 債	1,685,500	1,829,900	△ 144,400
	2	他 会 計 出 資 金	599,099	581,226	17,873
		1 他 会 計 出 資 金	599,099	581,226	17,873
	3	国 庫 補 助 金	676,750	730,000	△ 53,250
		1 国 庫 補 助 金	676,750	730,000	△ 53,250
	4	負 担 金 等	11,427	12,407	△ 980
		1 受 益 者 負 担 金	5,122	4,797	325
		2 そ の 他 負 担 金 等	6,305	7,610	△ 1,305
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	87	87	
	6	固 定 資 産 売 却 代 金	14,338		14,338
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	14,338		14,338
		収 入 合 計	2,987,201	3,153,620	△ 166,419

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 設 企 業 債	1,468,500	
資 本 費 平 準 化 債	217,000	
一 般 会 計 出 資 金	599,099	
国 庫 補 助 金	676,750	社会資本整備総合交付金
受 益 者 負 担 金	5,122	下水道受益者負担金 賦課面積 3.23ha 酒匂川左岸処理区 1.65ha 酒匂川右岸処理区 1.58ha
そ の 他 負 担 金 等	6,305	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	
固定資産売却代金	14,338	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
給 料	63,805	職員給与費（14人） 148,227
手 当 等	59,072	污水管渠整備事業（国庫補助事業） 380,000
法 定 福 利 費	25,350	物件移設補償費
備 消 品 費	1,531	工事請負費
燃 料 費	259	千代第五号污水幹線（矢作ほか地内）整備事業
通 信 運 搬 費	55	φ 400mm L=380m
委 託 料	25,000	（令和6～8年度継続事業 継続費設定額 640,000）
賃 借 料	1,397	市道3092ほか（栢山地内）
修 繕 費	70	φ 200mm L=140m
補 償 費	28,500	市道5186ほか（小竹地内）
負 担 金	1,000	φ 200mm L=110m
工 事 請 負 費	758,000	県道720号（曾比ほか地内）
使 用 料	792	φ 200mm L= 90m
		污水管渠整備事業（市単独事業） 260,000
		測量等委託料 11,500
		物件移設補償費 8,500
		県道路面復旧監督事務費負担金 1,000
		工事請負費 239,000
		市道3092ほか（栢山地内）
		φ 200mm L= 60m
		市道5186ほか（小竹地内）
		φ 200mm L= 70m
		県道74号（穴部地内）
		φ 200mm L=140m
		市道0074ほか（羽根尾地内）
		φ 200mm L=120m
		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） 152,500
		大下水第一雨水幹線（栄町四丁目ほか地内）整備事業費 77,500
		（令和8～9年度継続事業 継続費設定額 287,500）
		測量委託料
		物件移設補償費
		寺下第一雨水幹線（曾比地内）工事請負費
		コンクリート水路 L= 80m
		雨水渠整備事業（市単独事業） 20,000
		家屋調査等委託料 3,000
		物件移設等補償費 7,000
		雨水渠工事請負費 10,000
		その他事務費 4,104
		賃借料 1,397

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	969,271	926,722	42,549
		3 ポンプ場建設改良費	129,097	108,140	20,957
		4 流域下水道建設費負担金	355,547	350,851	4,696

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		軽貨物自動車借上料 （令和8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 備消耗品費等 2,707
給 料	16,382	職員給与費（4人） 38,107
		下水道維持管理事業（国庫補助事業） 645,000
手 当 等	15,666	地震対策事業 545,000
		管渠更生等工事請負費
法 定 福 利 費	6,059	長寿命化事業 100,000
		管渠更生等工事請負費
備 消 品 費	200	下水道維持管理事業（市単独事業） 136,315
		地震対策事業 35,000
燃 料 費	204	管渠更生等工事請負費
		長寿命化事業 95,000
委 託 料	56,250	管渠更生等工事請負費
		管渠移設工事請負費 5,000
賃 借 料	653	調査業務委託料 1,250
		県道路面復旧監督事務費負担金 65
負 担 金	65	下水道管路包括的維持管理業務（国庫補助事業） 55,000
		地震対策事業
工 事 請 負 費	873,000	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） 93,000
使 用 料	792	不明水対策事業
		取付管更生等工事請負費
		その他事務費 1,849
		パーソナルコンピュータ等借上料 653
		備消耗品費等 1,196
給 料	5,307	職員給与費（1人） 13,097
		下水道維持管理事業（国庫補助事業） 116,000
手 当 等	5,397	長寿命化事業
		施設改修等工事請負費
法 定 福 利 費	2,393	
工 事 請 負 費	116,000	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	355,547	酒匂川流域下水道建設費負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2	企 業 債 償 還 金	千円 2,591,292	千円 2,770,757	千円 △ 179,465
	1	建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	1,750,208	1,922,878	△ 172,670
	2	資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	841,084	847,879	△ 6,795
	3	そ の 他 資 本 的 支 出	9,735		9,735
	1	そ の 他 資 本 的 支 出	9,735		9,735
	4	予 備 費	10,000	10,000	
	1	予 備 費	10,000	10,000	
		支 出 合 計	5,029,773	5,371,064	△ 341,291

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	1,750,208	
資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	841,084	
そ の 他 資 本 的 支 出	9,735	

