

令和3年度

小田原市 一般会計 特別会計 企業会計 予算書

目 次

各会計予算集計表	1
一般会計予算額構成比一覧表	2
一般会計予算経費別内訳表	4
一般会計予算	7
競輪事業特別会計予算	15
天守閣事業特別会計予算	17
国民健康保険事業特別会計予算	21
国民健康保険診療施設事業特別会計予算	25
公設地方卸売市場事業特別会計予算	27
介護保険事業特別会計予算	29
後期高齢者医療事業特別会計予算	33
公共用地先行取得事業特別会計予算	35
広域消防事業特別会計予算	37
地下街事業特別会計予算	41
水道事業会計予算	43
病院事業会計予算	47
下水道事業会計予算	51

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

【歳 入】

1 市 税	58
2 地方譲与税	60
3 利子割交付金	62
4 配当割交付金	62
5 株式等譲渡所得割交付金	62
6 法人事業税交付金	62
7 地方消費税交付金	62
8 ゴルフ場利用税交付金	62
9 環境性能割交付金	64
10 地方特例交付金	64
11 地方交付税	64
12 交通安全対策特別交付金	64
13 分担金及び負担金	64
14 使用料及び手数料	64
15 国庫支出金	70
16 県支出金	74
17 財産収入	80
18 寄附金	80

19 繰入金	82
20 繰越金	82
21 諸収入	82
22 市債	90

【歳 出】

1 議会費	94
2 総務費	94
3 民生費	126
4 衛生費	148
5 労働費	162
6 農林水産業費	164
7 商工費	174
8 土木費	182
9 消防費	202
10 教育費	204
11 公債費	230
12 予備費	232
給与費明細書	234
継続費調書	243
債務負担行為調書	245
地方債調書	250

特 別 会 計

競輪事業特別会計	251
天守閣事業特別会計	269
国民健康保険事業特別会計	285
国民健康保険診療施設事業特別会計	313
公設地方卸売市場事業特別会計	329
介護保険事業特別会計	349
後期高齢者医療事業特別会計	375
公共用地先行取得事業特別会計	391
広域消防事業特別会計	399
地下街事業特別会計	419

企 業 会 計

水道事業会計	431
病院事業会計	483
下水道事業会計	527

凡 例

④ … 新規事業

令和3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	69,400,000	67,900,000	1,500,000	2.21 %	
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	14,540,000	12,380,000	2,160,000	17.45
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	121,000	146,000	△ 25,000	△ 17.12
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	19,925,000	20,330,000	△ 405,000	△ 1.99
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	33,000	32,000	1,000	3.13
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	143,000	139,000	4,000	2.88
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	16,292,000	15,707,000	585,000	3.72
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	4,853,000	4,763,000	90,000	1.89
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	772	772		
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,325,000	5,055,000	△ 730,000	△ 14.44
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	423,000	424,000	△ 1,000	△ 0.24
	計	60,655,772	58,976,772	1,679,000	2.85
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,444,335	5,362,171	82,164	1.53
	病 院 事 業 会 計	14,676,171	15,173,325	△ 497,154	△ 3.28
	下 水 道 事 業 会 計	12,415,709	12,394,412	21,297	0.17
	計	32,536,215	32,929,908	△ 393,693	△ 1.20
合 計	162,591,987	159,806,680	2,785,307	1.74	

(令和3年1月1日現在)

面	積	113.60 km ²
人	口	189,425 人
世	帯	88,558 世帯

令和3年度小田原市一般

(歳入)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1	市 税	31,002,000	44.67	32,387,000	47.70	△ 4.28
2	地方譲与税	373,841	0.54	323,841	0.48	15.44
3	利子割交付金	30,000	0.04	30,000	0.04	
4	配当割交付金	140,000	0.20	120,000	0.18	16.67
5	株式等譲渡所得割 交付金	100,000	0.14	100,000	0.15	
6	法人事業税金 交付金	260,000	0.38	160,000	0.23	62.50
7	地方消費税 交付金	3,900,000	5.62	3,900,000	5.74	
8	ゴルフ場利用税金 交付金	12,000	0.02	12,000	0.02	
9	環境性能割 交付金	130,000	0.19	140,000	0.21	△ 7.14
10	地方特例 交付金	547,000	0.79	190,000	0.28	187.89
11	地方交付税	1,200,000	1.73	1,000,000	1.47	20.00
12	交通安全対策 特別交付金	25,290	0.04	24,545	0.04	3.04
13	分担金及び 負担金	437,660	0.63	453,868	0.67	△ 3.57
14	使用料及び 手数料	1,557,728	2.24	1,548,793	2.28	0.58
15	国庫支出金	12,754,314	18.38	12,488,914	18.39	2.13
16	県支出金	5,068,500	7.30	5,006,234	7.37	1.24
17	財産収入	202,977	0.29	174,397	0.26	16.39
18	寄附金	701,006	1.01	402,126	0.59	74.32
19	繰入金	2,870,397	4.14	2,353,554	3.47	21.96
20	繰越金	300,000	0.43	300,000	0.44	
21	諸収入	2,393,987	3.45	1,626,228	2.39	47.21
22	市債	5,393,300	7.77	5,158,500	7.60	4.55
	歳入合計	69,400,000	100.00	67,900,000	100.00	2.21

会計予算額構成比一覽表

(歳 出)

(単位 千円)

款	年度 区分	令和3年度 当初予算		令和2年度 当初予算		対前年度 伸率 (%)
		予算額	構成比 (%)	予算額	構成比 (%)	
1 議 会 費		455,370	0.66	450,495	0.66	1.08
2 総 務 費		8,185,100	11.79	8,950,053	13.18	△ 8.55
3 民 生 費		30,222,638	43.55	29,086,879	42.84	3.90
4 衛 生 費		7,169,033	10.33	7,087,059	10.44	1.16
5 労 働 費		144,750	0.21	144,973	0.21	△ 0.15
6 農 林 水 産 業 費		934,506	1.35	903,678	1.33	3.41
7 商 工 費		1,494,795	2.15	1,474,526	2.17	1.37
8 土 木 費		6,416,564	9.24	6,622,402	9.75	△ 3.11
9 消 防 費		2,540,171	3.66	2,611,379	3.85	△ 2.73
10 教 育 費		7,160,139	10.32	6,115,564	9.01	17.08
11 公 債 費		4,646,934	6.70	4,422,992	6.51	5.06
12 予 備 費		30,000	0.04	30,000	0.05	
歳 出 合 計		69,400,000	100.00	67,900,000	100.00	2.21

令和3年度小田原市一般

性質別		目的別		議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農 林 水産業費	商工費
人 件 費	1 報 酬	155,669	160,172	248,820	84,383		19,638	6,614		
	2 給 料	52,934	1,580,093	739,097	484,552	7,944	122,193	133,260		
	3 職 員 手 当 等	108,975	1,805,093	595,090	384,447	5,971	98,110	111,679		
	4 共 済 費	84,350	621,046	300,335	192,857	3,055	46,182	49,491		
	5 災 害 補 償 費		650							
	小 計	401,928	4,167,054	1,883,342	1,146,239	16,970	286,123	301,044		
物 件 費	7 報 償 費 (記 念 品)		267,463	1,203		28	27	3,104		
	8 旅 費	6,115	24,334	11,944	5,421	30	1,024	1,655		
	9 交 際 費	1,000	2,000							
	10 需用費 (除維持修繕)	5,903	276,050	92,583	585,360	267	2,911	20,468		
	11 役務費 (除保険料)	5,052	195,632	59,080	20,802	35	367	17,380		
	12 委 託 料	6,607	1,042,310	296,240	3,166,247	1,165	125,077	192,468		
	13 使用料及び賃借料	6,106	533,845	83,220	35,428		7,935	7,517		
	14 工事請負費 (除却費)		76,329						22,580	
	15 原材料費 (除工事)				138		1,190			
	17 備 品 購 入 費		13,897	3,593	2,541		72	680		
	小 計	30,783	2,431,860	547,863	3,815,937	1,525	138,603	265,852		
補 助 費 等	7 報 償 費	70	59,953	44,421	65,935	100	895	7,607		
	11 役務費 (保険料)		19,727	313	1,537		384	82		
	18 負担金補助及び交付金	22,589	429,763	581,065	1,824,041	6,095	141,136	257,209		
	21 補償補填及び賠償金		1,011							
	22 償還金利子及び割引料		126,110							
	26 公 課 費				2,393					
	小 計	22,659	636,564	625,799	1,893,906	6,195	142,415	264,898		
	19 扶 助 費		24	20,382,967						
	20 貸 付 金		300,000	3,500		120,000	25,000	335,000		
	23 投 資 及 び 出 資 金									
	24 積 立 金		27,959	1						
	27 繰 出 金			6,645,704				54,735		
	維 持 補 修 費		44,348	7,154	34,253	60	19,345	2,798		
	公 債 費									
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費		119,437	6,036	15,514			679		
	単 独 事 業 費		457,854	120,272	263,184		323,020	269,789		
	小 計		577,291	126,308	278,698		323,020	270,468		
	予 備 費									
	歳 出 合 計	455,370	8,185,100	30,222,638	7,169,033	144,750	934,506	1,494,795		
	構 成 比 (%)	0.66	11.79	43.55	10.33	0.21	1.35	2.15		

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)
					3年度(a)	構成比(%)	2年度(b)	構成比(%)	
18,246	29,350	601,546			1,324,438	1.91	1,308,361	1.93	16,077
535,029		661,118			4,316,220	6.22	4,237,901	6.24	78,319
421,488		581,023			4,111,876	5.92	3,990,859	5.88	121,017
195,265	16,547	319,532			1,828,660	2.64	1,706,251	2.51	122,409
	500	32			1,182	0.00	1,182	0.00	
1,170,028	46,397	2,163,251			11,582,376	16.69	11,244,554	16.56	337,822
		365			272,190	0.39	150,313	0.22	121,877
3,674	21,288	30,341			105,826	0.15	103,262	0.15	2,564
		300			3,300	0.01	3,300	0.01	
67,048	8,368	1,365,830			2,424,788	3.49	1,693,895	2.49	730,893
3,279	1,670	58,300			361,597	0.52	322,960	0.48	38,637
481,864	1,600	1,610,121			6,923,699	9.98	6,729,684	9.91	194,015
90,924	5,065	676,500			1,446,540	2.09	1,147,996	1.69	298,544
	4,320	42,440			145,669	0.21	84,211	0.12	61,458
234		10			1,572	0.00	3,572	0.01	△ 2,000
1,003	6,877	24,647			53,310	0.08	68,064	0.10	△ 14,754
648,026	49,188	3,808,854			11,738,491	16.92	10,307,257	15.18	1,431,234
6,035	16,820	41,600			243,436	0.35	281,793	0.42	△ 38,357
1,156		3,445			26,644	0.04	25,777	0.04	867
1,735,960	9,759	108,877			5,116,494	7.37	5,048,315	7.43	68,179
900					1,911	0.00	1,011	0.00	900
					126,110	0.18	126,000	0.19	110
					2,393	0.01	2,495	0.00	△ 102
1,744,051	26,579	153,922			5,516,988	7.95	5,485,391	8.08	31,597
		125,966			20,508,957	29.55	19,899,443	29.31	609,514
					783,500	1.13	702,441	1.03	81,059
384,500					384,500	0.55	367,777	0.54	16,723
1					27,961	0.04	28,037	0.04	△ 76
216,752	2,360,000	772			9,277,963	13.37	9,061,928	13.35	216,035
105,950	8,343	90,939			313,190	0.45	315,472	0.46	△ 2,282
			4,646,934		4,646,934	6.70	4,422,992	6.51	223,942
1,435,719		296,264			1,873,649	2.70	3,248,595	4.79	△ 1,374,946
711,537	49,664	520,171			2,715,491	3.91	2,786,113	4.10	△ 70,622
2,147,256	49,664	816,435			4,589,140	6.61	6,034,708	8.89	△ 1,445,568
				30,000	30,000	0.04	30,000	0.05	
6,416,564	2,540,171	7,160,139	4,646,934	30,000	69,400,000	100.00	67,900,000	100.00	1,500,000
9.24	3.66	10.32	6.70	0.04	100.00				

令和3年度小田原市一般会計予算

令和3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69,400,000千円と定める。

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

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入れの最高額は、5,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費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3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 市 税		千円 31,002,000
	1 市 民 税	12,443,770
	2 固 定 資 産 税	15,004,862
	3 軽 自 動 車 税	397,276
	4 市 た ば こ 税	1,265,211
	5 入 湯 税	21,955
	6 都 市 計 画 税	1,868,926
2 地 方 譲 与 税		373,841
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	250,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000
	3 地 方 道 路 譲 与 税	1
3 利 子 割 交 付 金		30,000
	1 利 子 割 交 付 金	30,000
4 配 当 割 交 付 金		140,000
	1 配 当 割 交 付 金	140,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		100,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金		260,000
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	260,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金		3,900,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000
8 ゴルフ場利用税交付金		12,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	12,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金		130,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	130,000
10 地 方 特 例 交 付 金		547,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	230,000
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 金 特 別 交 付 金	317,000
11 地 方 交 付 税		1,200,000
	1 地 方 交 付 税	1,200,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		25,290
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,290

款	項	金額
13 分担金及び負担金		千円 437,660
	1 負担金	437,660
14 使用料及び手数料		1,557,728
	1 使用料	729,166
	2 手数料	811,562
	3 証紙収入	17,000
15 国庫支出金		12,754,314
	1 国庫負担金	11,365,126
	2 国庫補助金	1,350,352
	3 委託金	38,836
16 県支出金		5,068,500
	1 県負担金	3,652,092
	2 県補助金	1,012,606
	3 委託金	403,802
17 財産収入		202,977
	1 財産運用収入	120,141
	2 財産売却収入	82,836
18 寄附金		701,006
	1 寄附金	701,006
19 繰入金		2,870,397
	1 基金繰入金	2,870,397
20 繰越金		300,000
	1 繰越金	300,000
21 諸収入		2,393,987
	1 延滞金加算金及び過料	71,000
	2 市預金利子	10
	3 貸付金元利収入	784,107
	4 収益事業収入	80,000
	5 雑収入	1,458,870
22 市債		5,393,300
	1 市債	5,393,300
歳入合計		69,400,000

歳 出

款	項	金 額
1 議 会 費		千円 455,370
	1 議 会 費	455,370
2 総 務 費		8,185,100
	1 総 務 管 理 費	5,304,245
	2 徴 税 費	729,943
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	701,341
	4 選 挙 費	145,099
	5 統 計 調 査 費	30,546
	6 監 査 委 員 費	66,987
	7 市 民 生 活 費	1,206,939
3 民 生 費		30,222,638
	1 社 会 福 祉 費	7,634,968
	2 児 童 福 祉 費	9,678,437
	3 生 活 保 護 費	6,263,529
	4 国 民 健 康 保 険 費	1,662,000
	5 介 護 保 険 費	2,578,644
	6 後 期 高 齢 者 医 療 費	2,405,060
4 衛 生 費		7,169,033
	1 保 健 衛 生 費	2,467,452
	2 清 掃 費	3,256,131
	3 上 水 道 費	70,450
	4 病 院 費	1,375,000
5 労 働 費		144,750
	1 労 働 諸 費	144,750
6 農 林 水 産 業 費		934,506
	1 農 業 費	577,856
	2 林 業 費	172,361
	3 水 産 業 費	184,289
7 商 工 費		1,494,795
	1 商 工 費	941,069
	2 観 光 費	553,726

款	項	金 額
8 土 木 費		千円 6,416,564
	1 土 木 管 理 費	766,232
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,600,931
	3 河 川 費	231,931
	4 都 市 計 画 費	2,723,104
	5 住 宅 費	410,477
	6 公 園 費	683,889
9 消 防 費		2,540,171
	1 消 防 費	2,540,171
10 教 育 費		7,160,139
	1 教 育 総 務 費	2,616,276
	2 小 学 校 費	1,797,974
	3 中 学 校 費	438,773
	4 幼 稚 園 費	272,600
	5 社 会 教 育 費	1,626,669
	6 保 健 体 育 費	407,847
11 公 債 費		4,646,934
	1 公 債 費	4,646,934
12 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		69,400,000

第2表 継続費

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	職員住宅 解体撤去事業	64,530	令和3年度	25,812
				令和4年度	38,718
8 土木費	2 道路橋りょう費	富水5号踏切改良事業	250,000	令和3年度	80,000
				令和4年度	170,000
	4 都市計画費	立地適正化計 画改定事業	5,280	令和3年度	1,947
				令和4年度	3,333
	都市計画 マスタープラン改定事業	9,383	令和3年度	3,377	
			令和4年度	6,006	

第3表 債務負担行為

事項	期間	限度額
マイクロフィルムリーダープリンタ借上料	令和3年度	(予算計上額 459)
	令和4年度	917
	令和5年度	917
	令和6年度	917
	令和7年度	917
	令和8年度	459
	計	4,127
供用自動車借上料	令和3年度	(予算計上額 4,080)
	令和4年度	9,172
	令和5年度	7,995
	令和6年度	6,967
	令和7年度	4,065
	計	28,199
軽貨物自動車借上料	令和3年度	(予算計上額 2,347)
	令和4年度	3,480
	令和5年度	3,224
	令和6年度	2,583
	令和7年度	1,135
	令和8年度	132
計	10,554	
市民ホール機械警備機器借上料	令和3年度	(予算計上額 1,659)
	令和4年度	1,810
	令和5年度	1,810
	令和6年度	1,810
	令和7年度	1,810
	令和8年度	151
計	7,391	
非常時通信システム 基本計画作成委託料	令和3年度	(予算計上額 0)
	令和4年度	22,000
	計	22,000
パーソナルコンピュータ借上料	令和3年度	(予算計上額 21,719)
	令和4年度	39,944
	令和5年度	39,944
	令和6年度	39,944
	令和7年度	39,944
	令和8年度	18,230
計	178,006	
納税通知書等封入封かん委託料	令和3年度	(予算計上額 0)
	令和4年度	8,513
	計	8,513
固定資産評価替用路線価算定委託料	令和3年度	(予算計上額 4,500)
	令和4年度	4,500
	令和5年度	4,500
計	9,000	

事 項	期 間	限 度 額
市税等納付促進センター運営委託料	令和3年度	(予算計上額 千円 2,936)
	令和4年度	5,871
	令和5年度	5,871
	令和6年度	2,936
	計	14,678
歯科診療台借上料	令和3年度	(予算計上額 99)
	令和4年度	99
	計	99
電話交換機借上料	令和3年度	(予算計上額 326)
	令和4年度	332
	令和5年度	35
	令和6年度	35
	令和7年度	35
	令和8年度	29
計	466	
中央監視装置借上料	令和3年度	(予算計上額 371)
	令和4年度	520
	計	520
地図データ使用料	令和3年度	(予算計上額 94)
	令和4年度	94
	令和5年度	94
	令和6年度	94
	令和7年度	94
計	376	
焼却炉等運転操作委託料	令和3年度	(予算計上額 146,759)
	令和4年度	195,679
	令和5年度	195,679
	令和6年度	195,679
	令和7年度	195,679
	令和8年度	48,920
計	831,636	
屋外仮設便所借上料	令和3年度	(予算計上額 473)
	令和4年度	473
	令和5年度	473
	計	946
小型貨物自動車借上料	令和3年度	(予算計上額 1,827)
	令和4年度	2,510
	令和5年度	2,510
	令和6年度	1,481
	令和7年度	1,195
	令和8年度	399
計	8,095	
園内周遊用自動車借上料	令和3年度	(予算計上額 704)
	令和4年度	4,224
	令和5年度	4,224
	令和6年度	3,520
計	11,968	
学校給食センター設計委託料	令和3年度	(予算計上額 0)
	令和4年度	12,000
	令和5年度	44,020
計	56,020	
ガス警報器借上料	令和3年度	(予算計上額 326)
	令和4年度	558
	令和5年度	558
	令和6年度	558
	令和7年度	558
	令和8年度	233
計	2,465	
小田原市土地開発公社からの公共用地購入費	令和3年度から令和5年度まで	(予算計上額 0) 27,090

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	2,300	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすることができる。
歴史的風致形成建造物整備事業費	1,200			
防災施設整備事業費	72,100			
職員住宅費	23,200			
市民集会施設費	9,900			
石橋保育園費	35,200			
地域防犯灯整備事業費	4,900			
駐車場整備事業費	49,000			
地域センター整備事業費	68,600			
地域活動拠点等整備事業費	16,900			
災害援護資金貸付金	3,500			
社会福祉施設整備事業費	7,500			
子育て支援施設整備事業費	58,400			
保育所整備事業費	46,100			
保健センター整備事業費	27,900			
ごみ処理施設等整備事業費	198,600			
清掃運搬施設整備事業費	18,800			
農業施設整備事業費	3,900			
農業農村整備事業費	83,100			
農道整備事業費	32,100			
水産業施設整備事業費	5,500			
漁港整備事業費	31,100			
観光施設整備事業費	1,000			
城址公園整備事業費	25,800			
道路橋りょう整備事業費	639,200			
河川整備事業費	72,800			
公営住宅整備事業費	221,700			
公園整備事業費	164,800			
消防施設整備事業費	39,500			
義務教育等施設整備事業費	290,500			
史跡整備事業費	152,100			
社会教育施設整備事業費	121,800			
体育施設整備事業費	64,300			
臨時財政対策	2,800,000			

議案第20号

令和3年度小田原市競輪事業特別会計予算

令和3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14,540,000千円と定める。

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3年2月17日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 14,408,537
	1 事 業 収 入	14,379,007
	2 諸 収 入	29,530
2 財 産 収 入		4,260
	1 財 産 運 用 収 入	4,259
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 越 金		127,203
	1 繰 越 金	127,203
歳 入 合 計		14,540,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 277,582
	1 競 輪 総 務 費	197,582
	2 繰 出 金	80,000
2 事 業 費		14,251,180
	1 競 輪 開 催 費	14,251,180
3 予 備 費		11,238
	1 予 備 費	11,238
歳 出 合 計		14,540,000

令和3年度小田原城天守閣事業特別会計予算

令和3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121,000千円と定める。

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3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 74,215
	1 事 業 収 入	74,215
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
4 諸 収 入		2,106
	1 雑 入	2,106
5 繰 入 金		44,677
	1 基 金 繰 入 金	44,677
歳 入 合 計		121,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 75,009
	1 天 守 閣 総 務 費	73,721
	2 観 光 施 設 費	1,288
2 公 債 費		44,677
	1 公 債 費	44,677
3 予 備 費		1,314
	1 予 備 費	1,314
歳 出 合 計		121,000

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 3 年 度	(予算計上額 千円) 180)
	令 和 4 年 度	431
	令 和 5 年 度	431
	令 和 6 年 度	431
	令 和 7 年 度	431
	令 和 8 年 度	252
	計	1,976
プ ロ ジ ェ ク タ 借 上 料	令 和 3 年 度	(予算計上額) 735)
	令 和 4 年 度	980
	令 和 5 年 度	980
	令 和 6 年 度	980
	令 和 7 年 度	980
	令 和 8 年 度	254
	計	4,174

令和 3 年度小田原市国民健康保険事業特別会計予算

令和 3 年度小田原市国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 19,925,000 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 3 年 2 月 17 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険料		千円 3,781,306
	1 国民健康保険料	3,781,306
2 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
3 県支出金		14,170,533
	1 県補助金	14,170,533
4 財産収入		1
	1 財産運用収入	1
5 繰入金		1,915,000
	1 他会計繰入金	1,650,000
	2 基金繰入金	265,000
6 繰越金		25,286
	1 繰越金	25,286
7 諸収入		32,873
	1 延滞金及び過料	4,020
	2 雑収入	28,853
歳入合計		19,925,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 341,813
	1 国 保 総 務 費	267,601
	2 賦 課 徴 収 費	61,571
	3 運 営 協 議 会 費	551
	4 趣 旨 普 及 費	624
	5 保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	11,466
2 保 険 給 付 費		14,055,412
	1 療 養 諸 費	12,127,354
	2 高 額 療 養 費	1,860,953
	3 出 産 育 児 諸 費	50,005
	4 葬 祭 諸 費	16,000
	5 移 送 費	350
	6 傷 病 手 当 諸 費	750
3 国民健康保険事業費納付金		5,296,852
	1 医 療 給 付 費 分	3,578,665
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,236,561
	3 介 護 納 付 金 分	481,626
4 保 健 事 業 費		160,904
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	140,074
	2 保 健 事 業 費	20,830
5 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
6 諸 支 出 金		62,499
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	41,841
	2 繰 出 金	20,658
7 予 備 費		7,519
	1 予 備 費	7,519
歳 出 合 計		19,925,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和3年度	(予算計上額 千円 26)
	令和4年度	28
	令和5年度	28
	令和6年度	28
	令和7年度	28
	令和8年度	3
	計	115
市税等納付促進センター運営委託料	令和3年度	(予算計上額 2,936)
	令和4年度	5,871
	令和5年度	5,871
	令和6年度	2,936
	計	14,678

議案第 23 号

令和 3 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 3 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 33,000 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 3 年 2 月 17 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 診 療 収 入		千円 14,942
	1 外 来 収 入	13,396
	2 そ の 他 診 療 収 入	1,546
2 使 用 料 及 び 手 数 料		77
	1 手 数 料	77
3 繰 入 金		16,890
	1 他 会 計 繰 入 金	16,890
4 繰 越 金		1,090
	1 繰 越 金	1,090
5 諸 収 入		1
	1 雑 入	1
歳 入 合 計		33,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 25,195
	1 診 療 施 設 総 務 費	25,195
2 医 業 費		7,308
	1 医 業 費	7,308
3 予 備 費		497
	1 予 備 費	497
歳 出 合 計		33,000

令和 3 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計予算

令和 3 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 143,000 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 3 年 2 月 17 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 73,607
	1 使用料	73,607
2 財産収入		250
	1 財産運用収入	250
3 繰入金		37,000
	1 他会計繰入金	37,000
4 繰越金		4,584
	1 繰越金	4,584
5 諸収入		27,559
	1 雑収入	27,559
歳入合計		143,000

歳 出

款	項	金 額
1 卸売市場費		千円 142,296
	1 卸売市場費	142,296
2 予備費		704
	1 予備費	704
歳出合計		143,000

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3年度	(予算計上額) 千円 275)
	令和4年度	330
	令和5年度	55
	計	385
	令和3年度	(予算計上額) 千円 474)
軽貨物自動車借上料	令和4年度	339
	令和5年度	16
	計	355

令和3年度小田原市介護保険事業特別会計予算

令和3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16,292,000千円と定める。

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3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 介 護 保 險 料		千円 3,409,772
	1 介 護 保 險 料	3,409,772
2 国 庫 支 出 金		3,629,325
	1 国 庫 負 担 金	2,681,763
	2 国 庫 補 助 金	947,562
3 支 払 基 金 交 付 金		4,200,565
	1 支 払 基 金 交 付 金	4,200,565
4 県 支 出 金		2,342,178
	1 県 負 担 金	2,215,495
	2 県 補 助 金	126,683
5 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
6 繰 入 金		2,710,056
	1 他 会 計 繰 入 金	2,578,644
	2 基 金 繰 入 金	131,412
7 繰 越 金		100
	1 繰 越 金	100
8 諸 収 入		3
	1 延滞金加算金及び過料	1
	2 雑 入	2
歳 入 合 計		16,292,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 378,365
	1 介 護 総 務 費	234,265
	2 賦 課 徴 収 費	11,171
	3 介 護 認 定 審 査 費	132,929
2 保 険 給 付 費		15,068,508
	1 介 護 サービス等給付費	13,935,921
	2 介 護 予 防 サービス等給付費	307,410
	3 高 額 介 護 サービス等費	459,552
	4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	353,774
	5 そ の 他 諸 費	11,851
3 地 域 支 援 事 業 費		833,887
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	443,003
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	44,610
	3 包 括 的 支 援 事 業 費	312,828
	4 任 意 事 業 費	31,893
	5 そ の 他 諸 費	1,553
4 基 金 積 立 金		1
	1 基 金 積 立 金	1
5 諸 支 出 金		9,110
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	9,110
6 予 備 費		2,129
	1 予 備 費	2,129
歳 出 合 計		16,292,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和3年度	千円 (予算計上額 0)
	令和4年度	10,692
	令和5年度	10,692
	令和6年度	10,692
	令和7年度	10,692
	令和8年度	10,692
	計	53,460

令和3年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計予算

令和3年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,853,000千円と定める。

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3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 2,442,086
	1 後期高齢者医療保険料	2,442,086
2 繰 入 金		2,405,060
	1 一般会計繰入金	2,405,060
3 繰 越 金		712
	1 繰 越 金	712
4 諸 収 入		5,142
	1 延滞金及び加算金	1
	2 償還金及び還付加算金	5,140
	3 雑 入	1
歳 入 合 計		4,853,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 62,108
	1 後期高齢者医療総務費	50,630
	2 徴 収 費	11,478
2 後期高齢者医療 広域高連合納付金		4,785,039
	1 後期高齢者医療 広域高連合納付金	4,785,039
3 諸 支 出 金		5,140
	1 償還金及び還付加算金	5,140
4 予 備 費		713
	1 予 備 費	713
歳 出 合 計		4,853,000

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3年度	千円 (予算計上額 0)
	令和4年度	2,193
	計	2,193

議案第 27 号

令和 3 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計予算

令和 3 年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 772 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 17 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 繰 入 金		千円 772
	1 他 会 計 繰 入 金	772
歳 入 合 計		772

歳 出

款	項	金 額
1 公 債 費		千円 772
	1 公 債 費	772
歳 出 合 計		772

令和 3 年度小田原市広域消防事業特別会計予算

令和 3 年度小田原市広域消防事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4, 325, 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 3 年 2 月 17 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 1,753,462
	1 負担金	1,753,462
2 使用料及び手数料		4,867
	1 使用料	67
	2 手数料	4,800
3 県支出金		160
	1 県補助金	160
4 財産収入		1,411
	1 財産運用収入	1,411
5 繰入金		2,360,000
	1 他会計繰入金	2,360,000
6 諸収入		4,300
	1 雑入	4,300
7 市債		200,800
	1 市債	200,800
歳入合計		4,325,000

歳 出

款	項	金 額
1 消費費		千円 4,046,226
	1 消費費	4,046,226
2 公債費		275,965
	1 公債費	275,965
3 予備費		2,809
	1 予備費	2,809
歳出合計		4,325,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
防 火 服 借 上 料	令 和 3 年 度	(予算計上額 千円 4,793)
	令 和 4 年 度	19,172
	令 和 5 年 度	19,172
	令 和 6 年 度	19,172
	令 和 7 年 度	19,172
	令 和 8 年 度	19,172
	令 和 9 年 度	19,172
	令 和 10 年 度	14,379
	計	129,411
自動体外式除細動器 (AED) 借上料	令 和 3 年 度	(予算計上額 552)
	令 和 4 年 度	1,008
	令 和 5 年 度	1,008
	令 和 6 年 度	1,008
	令 和 7 年 度	1,008
	令 和 8 年 度	1,008
	令 和 9 年 度	1,008
	令 和 10 年 度	456
	計	6,504

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 200,800	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

令和3年度小田原地下街事業特別会計予算

令和3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423,000千円と定める。

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3年2月17日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 事 業 収 入		千円 188,511
	1 事 業 収 入	188,511
2 財 産 収 入		1
	1 財 産 運 用 収 入	1
3 繰 入 金		234,487
	1 他 会 計 繰 入 金	234,487
4 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
歳 入 合 計		423,000

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 136,740
	1 地 下 街 総 務 費	136,740
2 事 業 費		181,663
	1 地 下 街 運 営 費	181,663
3 公 債 費		102,330
	1 公 債 費	102,330
4 予 備 費		2,267
	1 予 備 費	2,267
歳 出 合 計		423,000

令和3年度小田原市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度小田原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	77,526戸
(2) 年間総配水量	21,658,027m ³
(3) 一日平均配水量	59,337m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 第五期拡張事業	494,432千円
イ 配水施設整備事業	501,033千円
ウ 配水管新設改良事業	162,042千円
エ 施設改良事業	266,124千円

(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		3,397,527千円
第1項 営業収益		2,851,560千円
第2項 営業外収益		525,667千円
第3項 特別利益		20,300千円
	支	出
第1款 水道事業費用		3,162,353千円
第1項 営業費用		2,866,860千円
第2項 営業外費用		273,493千円
第3項 特別損失		2,000千円
第4項 予備費		20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,451,303千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 114,026千円、当年度分損益勘定留保資金 1,078,177千円、建設改良積立金 259,100千円で補てんするものとする。）。)

		収	入
第1款	資本的収入		830,679千円
第1項	企業債		680,000千円
第2項	工事負担金		1,309千円
第3項	補助金		130,370千円
第4項	その他資本的収入		19,000千円

		支	出
第1款	資本的支出		2,281,982千円
第1項	建設改良費		1,438,110千円
第2項	企業債償還金		833,872千円
第3項	予備費		10,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
1	資本的支出	1 建設改良費	久野配水池業 更新事業	令和3年度	127,454
				令和4年度	610,915
				令和5年度	227,421
			965,790		

(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
給水装置工事受付等委託料	令和3年度から 令和6年度まで	千円 (予算計上額 0) 123,000
パーソナルコンピュータ借上料	令和3年度から 令和8年度まで	(予算計上額 450) 3,200
小型貨物自動車借上料	令和3年度から 令和5年度まで	(予算計上額 167) 501
軽貨物自動車借上料	令和3年度から 令和7年度まで	(予算計上額 346) 2,026
普通乗用自動車借上料	令和3年度から 令和5年度まで	(予算計上額 572) 802
水道管路情報システム借上料	令和3年度から 令和8年度まで	(予算計上額 4,310) 60,327

(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 680,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進捗その他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 職員給与費 | 560,512千円 |
| (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、70,450千円である。

(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、9,765千円と定める。

令和3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和3年度小田原市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度小田原市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病	床	数	
一	般		417床
(2) 年	間	患	者
	入	院	数
			117,165人
	外	来	
			231,110人
(3) 一	日	平	均
	入	院	患
			者
			数
			321人
	外	来	
			955人
(4) 主	要	な	建
	設	改	良
	事	業	
	施	設	整
	備	事	業
			65,500千円
	医	療	機
	器	整	備
	事	業	
			200,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入
第1款	病	院	事
	業	事	業
	收	益	
			13,319,988千円
第1項	医	業	收
	益		
			11,740,468千円
第2項	医	業	外
	收	益	
			1,579,518千円
第3項	特	別	利
	益		
			2千円
		支	出
第1款	病	院	事
	業	事	業
	費	用	
			13,881,675千円
第1項	医	業	費
	用		
			13,339,057千円
第2項	医	業	外
	費	用	
			123,182千円
第3項	特	別	損
	失		
			414,436千円
第4項	予	備	費
			5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 588,885千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 715千円、過年度分損益勘定留保資金 588,170千円で補てんするものとする。）。

			収	入
第1款	資本的収入			205,611千円
第1項	企	業	債	200,000千円
第2項	補	助	金	2,750千円
第3項	返	還	金	2,860千円
第4項	寄	附	金	1千円

			支	出	
第1款	資本的支出			794,496千円	
第1項	建	設	改	良	521,004千円
第2項	企	業	債	償	265,051千円
第3項	貸	付	金	7,440千円	
第4項	基	金	造	成	1千円
第5項	予	備	費	1,000千円	

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
1	資本的支出	1 建設改良費 新病院建設 基本設計・実施設計 策定事業	650,000	令和3年度	45,500
				令和4年度	302,250
				令和5年度	302,250

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
		千円
放射線治療装置保守委託料	令和3年度から 令和7年度まで	(予算計上額 27,280) 109,120
一般X線撮影装置保守委託料	令和3年度から 令和7年度まで	(予算計上額 3,380) 13,520
心臓超音波診断装置保守委託料	令和3年度から 令和7年度まで	(予算計上額 3,300) 13,200
手術室情報システム保守委託料	令和3年度から 令和5年度まで	(予算計上額 4,626) 9,252
全身用コンピュータ断層撮影装置 保 守 委 託 料	令和3年度から 令和5年度まで	(予算計上額 23,991) 47,982
心臓カテーテル用検査装置保守委託料	令和3年度から 令和5年度まで	(予算計上額 6,527) 13,054
パーソナルコンピュータ借上料 (庁内情報ネットワークシステム)	令和3年度から 令和8年度まで	(予算計上額 338) 2,197
医 療 事 務 委 託 料	令和3年度から 令和6年度まで	(予算計上額 100,063) 1,100,690
褥瘡対策マットレス借上料	令和3年度から 令和8年度まで	(予算計上額 1,815) 9,075

(企業債)

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

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
医療機器整備事業費	千円 200,000	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起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 7,338,051千円
(2) 交際費 400千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、2,931,500千円と定める。

令和3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和3年度小田原市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	72,994戸
(2) 年間有収水量	19,277,267m ³
(3) 一日平均有収水量	52,814m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 管路建設費	948,372千円
イ 管路改良費	1,014,534千円
ウ ポンプ場建設改良費	104,580千円
エ その他建設改良費	38,588千円
オ 固定資産購入費	1,214千円
カ 流域下水道建設費負担金	199,880千円

(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		6,371,980千円
第1項 営業収益		4,156,048千円
第2項 営業外収益		2,215,931千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		6,747,341千円
第1項 営業費用		5,973,801千円
第2項 営業外費用		752,516千円
第3項 特別損失		1,024千円
第4項 予備費		20,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,386,426千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 44,456千円、過年度分損益勘定留保資金 796,025千円、当年度分損益勘定留保資金 1,545,945千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		3,281,942千円
第1項 企業債		2,272,700千円
第2項 他会計出資金		384,500千円
第3項 国庫補助金		617,982千円
第4項 負担金等		6,673千円
第5項 長期貸付金償還金		87千円

	支	出
第1款 資本的支出		5,668,368千円
第1項 建設改良費		2,307,168千円
第2項 企業債償還金		3,351,200千円
第3項 予備費		10,000千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	令和3年度から 令和8年度まで	千円 (予算計上額 5,118) 46,181
軽貨物自動車借上料	令和3年度から 令和7年度まで	(予算計上額 210) 2,089
水洗便所改造等資金 融資あっせん利子補給金	令和3年度から 令和6年度まで	融資額(4,000千円を上 限とする)につき年利 5.0%以内の割合で算出 した利子相当額
水洗便所改造等資金 融資あっせん損失補償	令和3年度から 令和7年度まで	元金について償還されな い額(4,000千円を上 限とする)

(企業債)

第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 千円	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業費	1,087,500	普通貸借又は債券発行。事業の進捗よくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道整備事業費	166,000			
資本費平準化	1,019,200			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

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

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

- (1) 職員給与費 422,505千円
(2) 交際費 100千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,715,500千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、12,577千円と定める。

令和3年2月17日提出

小田原市長 守屋輝彦

令和3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3年度小田原市一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 市 税	31,002,000	32,387,000	△1,385,000
2 地 方 譲 与 税	373,841	323,841	50,000
3 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	
4 配 当 割 交 付 金	140,000	120,000	20,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金	260,000	160,000	100,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,900,000	
8 ゴルフ場利用税交付金	12,000	12,000	
9 環 境 性 能 割 交 付 金	130,000	140,000	△10,000
10 地 方 特 例 交 付 金	547,000	190,000	357,000
11 地 方 交 付 税	1,200,000	1,000,000	200,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,290	24,545	745
13 分 担 金 及 び 負 担 金	437,660	453,868	△16,208
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,557,728	1,548,793	8,935
15 国 庫 支 出 金	12,754,314	12,488,914	265,400
16 県 支 出 金	5,068,500	5,006,234	62,266
17 財 産 収 入	202,977	174,397	28,580
18 寄 附 金	701,006	402,126	298,880
19 繰 入 金	2,870,397	2,353,554	516,843
20 繰 越 金	300,000	300,000	
21 諸 収 入	2,393,987	1,626,228	767,759
22 市 債	5,393,300	5,158,500	234,800
歳 入 合 計	69,400,000	67,900,000	1,500,000

(歳出)

款	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
1 議 会 費	千円 455,370	千円 450,495	千円 4,875
2 総 務 費	8,185,100	8,950,053	△764,953
3 民 生 費	30,222,638	29,086,879	1,135,759
4 衛 生 費	7,169,033	7,087,059	81,974
5 労 働 費	144,750	144,973	△223
6 農 林 水 産 業 費	934,506	903,678	30,828
7 商 工 費	1,494,795	1,474,526	20,269
8 土 木 費	6,416,564	6,622,402	△205,838
9 消 防 費	2,540,171	2,611,379	△71,208
10 教 育 費	7,160,139	6,115,564	1,044,575
11 公 債 費	4,646,934	4,422,992	223,942
12 予 備 費	30,000	30,000	
歳 出 合 計	69,400,000	67,900,000	1,500,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			455,370
646,321	283,300	943,239	6,312,240
15,742,595	115,500	720,754	13,643,789
101,484	245,300	1,108,450	5,713,799
		120,000	24,750
207,807	155,700	39,840	531,159
	26,800	365,837	1,102,158
720,324	1,098,500	525,901	4,071,839
	39,500	17,000	2,483,671
382,283	628,700	799,063	5,350,093
		96,840	4,550,094
			30,000
17,800,814	2,593,300	4,736,924	44,268,962

2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1 市	税	千円 31,002,000	千円 32,387,000	千円 △1,385,000
	1 市	民 税	12,443,770	13,306,170	△862,400
	1 個	人	10,916,301	11,341,706	△425,405
	2 法	人	1,527,469	1,964,464	△436,995
	2 固 定 資 産 税		15,004,862	15,508,891	△504,029
	1 固 定 資 産 税		14,978,044	15,481,881	△503,837

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 現年課税分	10,788,073	現年課税分 均等割 333,592 @3,500円 × 96,587人 × 収納率 98.68% 所得割 10,454,481 総所得分 (課税標準額 169,664,483 × 税率 6% + 2年度特別徴収4・5月分 1,396,256 - 3年度特別徴収4・5月分 1,281,055) × 収納率 98.68% 分離課税分 299,257 × 収納率 98.68%
2 滞納繰越分	128,228	
1 現年課税分	1,465,365	現年課税分 均等割 597,890 599,690 × 収納率 99.70% (内訳) 3,000 × 40社 1,750 × 19社 410 × 263社 400 × 27社 160 × 194社 150 × 74社 130 × 688社 120 × 39社 50 × 3,831社 法人税割 867,475 870,086 × 収納率 99.70% (内訳) 課税標準額 税率 5,622,417 × 8.4% 228,403 × 7.2% 6,355,967 × 6.0%
2 滞納繰越分	62,104	
1 現年課税分	14,777,012	現年課税分 土地 6,135,571 課税標準額 442,190,568 × 税率 1.4% × 収納率 99.11% 家屋 5,658,142 課税標準額 407,782,263 × 税率 1.4% × 収納率 99.11%

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 国有資産等所在市町村交付金	26,818	27,010	△192
	3	軽自動車税	397,276	394,548	2,728
		1 環境性能割	13,000	23,000	△10,000
		2 種別割	384,276	371,548	12,728
	4	市たばこ税	1,265,211	1,236,935	28,276
		1 市たばこ税	1,265,211	1,236,935	28,276
	5	入湯税	21,955	22,375	△420
		1 入湯税	21,955	22,375	△420
	6	都市計画税	1,868,926	1,918,081	△49,155
		1 都市計画税	1,868,926	1,918,081	△49,155
2		地方譲与税	373,841	323,841	50,000
		1 自動車重量譲与税	250,000	200,000	50,000
		1 自動車重量譲与税	250,000	200,000	50,000
		2 地方揮発油譲与税	100,000	100,000	

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		償却資産 課税標準額 215,006,343 × 税率 1.4% × 収納率 99.11%	2,983,299
2 滞納繰越分	201,032		
1 現年課税分	26,818	現年課税分 交付金 1,915,572 × 税率 1.4%	
1 現年課税分	13,000		
1 現年課税分	379,998	現年課税分 原動機付自転車(12,882台) 軽自動車(41,992台) 小型特殊自動車(1,086台) 二輪小型自動車(2,509台)	26,797 334,539 3,863 14,799
2 滞納繰越分	4,278		
1 現年課税分	1,265,211	現年課税分 87,849,416本 × 6,122/1,000円(旧税率分・紙巻たばこ) 62,749,583本 × 6,552/1,000円(新税率分・紙巻たばこ) 1,829,916箱 × 97.95円(旧税率分・加熱式たばこ) 1,307,083箱 × 104.83円(新税率分・加熱式たばこ)	
1 現年課税分	21,955	現年課税分 宿泊 @150円 × 119,000人 日帰 @100円 × 41,050人	
1 現年課税分	1,847,105	現年課税分 土地 課税標準額 555,898,497 × 税率 0.2% × 収納率 99.11% 家屋 課税標準額 375,947,433 × 税率 0.2% × 収納率 99.11%	1,101,902 745,203
2 滞納繰越分	21,821		
1 自動車重量 譲与税	250,000		

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 地方揮発油譲与税

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	100,000	100,000	
	3	地 方 道 路 譲 与 税	1	1	
		1 地 方 道 路 譲 与 税	1	1	
	4	森 林 環 境 譲 与 税	23,840	23,840	
		1 森 林 環 境 譲 与 税	23,840	23,840	
3		利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	
	1	利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	
		1 利 子 割 交 付 金	30,000	30,000	
4		配 当 割 交 付 金	140,000	120,000	20,000
	1	配 当 割 交 付 金	140,000	120,000	20,000
		1 配 当 割 交 付 金	140,000	120,000	20,000
5		株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
	1	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
		1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	100,000	100,000	
6		法 人 事 業 税 交 付 金	260,000	160,000	100,000
	1	法 人 事 業 税 交 付 金	260,000	160,000	100,000
		1 法 人 事 業 税 交 付 金	260,000	160,000	100,000
7		地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,900,000	
	1	地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,900,000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金	3,900,000	3,900,000	
8		ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	
	1	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	
		1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	12,000	12,000	

節		金額	説明
区分	千円		
1 地方揮発油譲与税	100,000		千円
1 地方道路譲与税	1		
1 森林環境譲与税	23,840		
1 利子割交付金	30,000		
1 配当割交付金	140,000		
1 株式等譲渡所得割交付金	100,000		
1 法人事業税交付金	260,000		
1 地方消費税交付金	3,900,000		
1 ゴルフ場利用税交付金	12,000		

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
9		環 境 性 能 割 交 付 金	千円 130,000	千円 140,000	千円 △10,000
	1	環 境 性 能 割 交 付 金	130,000	140,000	△10,000
		1 環 境 性 能 割 交 付 金	130,000	140,000	△10,000
10		地 方 特 例 交 付 金	547,000	190,000	357,000
	1	地 方 特 例 交 付 金	230,000	190,000	40,000
		1 地 方 特 例 交 付 金	230,000	190,000	40,000
	2	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	317,000		317,000
		1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	317,000		317,000
11		地 方 交 付 税	1,200,000	1,000,000	200,000
	1	地 方 交 付 税	1,200,000	1,000,000	200,000
		1 地 方 交 付 税	1,200,000	1,000,000	200,000
12		交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,290	24,545	745
	1	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,290	24,545	745
		1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,290	24,545	745
13		分 担 金 及 び 負 担 金	437,660	453,868	△16,208
	1	負 担 金	437,660	453,868	△16,208
		1 民 生 費 負 担 金	355,779	368,498	△12,719
		2 衛 生 費 負 担 金	81,881	85,370	△3,489
14		使 用 料 及 び 手 数 料	1,557,728	1,548,793	8,935
	1	使 用 料	729,166	721,962	7,204

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 環境性能割 交 付 金	130,000		
1 地方特例交付金	230,000		
1 新型コロナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	317,000		
1 地方交付税	1,200,000	普通交付税 特別交付税	1,100,000 100,000
1 交通安全対策 特 別 交 付 金	25,290		
1 社会福祉費 負 担 金	537	老人保護措置費負担金	
2 児童福祉費 負 担 金	355,242	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	81,881	斎場事務委託金 斎場施設利用負担金	55,615 26,266

(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
		1 総 務 使 用 料	千円 67,877	千円 43,240	千円 24,637
		2 民 生 使 用 料	66,488	81,020	△14,532
		3 衛 生 使 用 料	73,008	70,587	2,421
		4 農 林 水 産 業 使 用 料	2,329	2,335	△6
		5 商 工 使 用 料	26,504	28,212	△1,708

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理使用料	千円 52,079	土地使用料	2,798
		建物使用料	1,079
		市民ホール使用料	48,202
		ホール使用料	22,495
		器具使用料	16,065
		付帯設備使用料	9,639
		その他施設使用料	3
2 選挙使用料	3	土地占用料	
3 市民生活使用料	15,795	土地使用料	7
		建物使用料	565
		自転車駐車場占用料	3
		市民会館使用料	1,568
		ホール使用料	700
		器具使用料	424
		付帯設備使用料	161
		その他施設使用料	283
		地域センター使用料	13,652
		施設使用料	12,973
		器具使用料	569
		その他施設使用料	110
1 社会福祉使用料	8,367	社会福祉センター等占用料	759
		生きがいふれあいセンター使用料	3,304
		前羽福祉館使用料	239
		歯科二次診療所使用料	54
		障害児通園施設等使用料	758
		おだわら総合医療福祉会館用地使用料	3,253
2 児童福祉使用料	58,121	保育料	58,017
		保育所施設占用料	104
1 保健衛生使用料	72,670	保健センター使用料	1,821
		斎場使用料	70,849
2 清掃使用料	338	電柱等占用料	60
		駐車場使用料	278
1 農業使用料	215	曾我みのり館施設使用料	171
		梅の里センター施設使用料	10
		農道等占用料	34
2 林業使用料	2	いこいの森施設使用料	
3 水産業使用料	2,112	漁港施設使用料	7
		漁港施設占用料	84
		漁具倉庫使用料	2,020
		土砂採取料	1
1 観光使用料	26,504	観光交流センター施設使用料	770
		遊器具使用料	23,875
		城址公園使用料	235
		城址公園占用料	112

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 土 木 使 用 料	464,636	473,563	△8,927
		7 教 育 使 用 料	28,324	23,005	5,319
	2	手 数 料	811,562	810,831	731
	1	総 務 手 数 料	103,647	104,205	△558

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		城址公園駐車場使用料	1,500
		土地使用料	12
1 道路橋りょう 使用料	153,155	道路及び附属物占用料	151,519
		駅前広場バス・タクシー駐車料	1,425
		こどもの森公園等駐車場使用料	111
		小田原駅東西自由連絡通路使用料	100
2 河川使用料	31,535	水面土揚敷占用料	31,523
		酒匂川防災ステーション施設使用料	12
3 都市計画使用料	12,561	土地使用料	
4 住宅使用料	256,720	住宅使用料	240,744
		住宅駐車場使用料	14,948
		住宅施設占用料	1,028
5 公園使用料	10,665	都市公園使用料	778
		駐車場使用料	73
		フラワーガーデン施設使用料	158
		霊園使用料	9,656
1 教育総務使用料	591	給食調理場駐車場使用料	
2 小学校使用料	343	学校施設使用料	6
		学校施設占用料	337
3 中学校使用料	170	学校施設使用料	6
		学校施設占用料	164
4 幼稚園使用料	17	幼稚園施設占用料	
5 社会教育使用料	21,771	生涯学習センター使用料	6,030
		小田原文学館観覧料	1,769
		郷土文化館施設使用料	1,183
		尊徳記念館使用料	7,152
		土地使用料	254
		社会教育施設等占用料	5,383
6 保健体育使用料	5,432	体育施設使用料	2,990
		庭球場	927
		市営プール	1,814
		弓道場	249
		学校運動場照明施設使用料	997
		体育施設等占用料	1,445
1 総務管理手数料	1	工事施工証明手数料	
2 徴税手数料	15,670	臨時運行許可手数料	945
		試乗標識交付手数料	25
		証明閲覧手数料	14,700
3 戸籍住民基本 台帳手数料	86,799	戸籍手数料	29,380
		住民基本台帳手数料	31,686

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 民 生 手 数 料	2	2	
		3 衛 生 手 数 料	669,285	667,340	1,945
		4 農 林 水 産 業 手 数 料	167	167	
		5 土 木 手 数 料	38,461	39,117	△656
	3	証 紙 収 入	17,000	16,000	1,000
		1 証 紙 収 入	17,000	16,000	1,000
15	国	庫 支 出 金	12,754,314	12,488,914	265,400
		1 国 庫 負 担 金	11,365,126	10,788,619	576,507
		1 民 生 費 負 担 金	11,365,126	10,788,619	576,507

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		住民基本台帳閲覧手数料	330
		印鑑証明手数料	24,233
		諸証明手数料	1,170
4 市民生活手数料	1,177	認可地縁団体証明手数料	1
		放置自転車等移動保管手数料	1,176
1 社会福祉手数料	2	諸証明手数料	
1 保健衛生手数料	7,339	家屋消毒手数料	1
		畜犬鑑札等交付手数料	7,327
		火葬済証明手数料	4
		許可申請手数料	6
		諸証明手数料	1
2 清掃手数料	661,946	ごみ清掃手数料	394,786
		許可申請手数料	340
		し尿清掃手数料	266,819
		諸証明手数料	1
1 農業手数料	167	農用地等証明手数料	155
		対象鳥獣捕獲等参加証明書交付手数料	5
		対象鳥獣捕獲員証明書交付手数料	7
1 土木管理手数料	18,250	建築確認等申請手数料	7,229
		開発許可等申請手数料	8,929
		優良宅地造成認定申請手数料	86
		諸証明手数料	2,006
2 道路橋りょう 手 数 料	17	諸証明手数料	
3 都市計画手数料	4,020	屋外広告物許可申請手数料	3,837
		諸証明手数料	183
4 公園手数料	16,174	霊園管理手数料	16,171
		諸証明手数料	3
1 証 紙 収 入	17,000	大型ごみ処理手数料	
1 社会福祉費 負 担 金	2,420,273	中国残留邦人等支援給付費負担金(3/4)	3,825
		生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4)	36,341
		特別障害者手当等給付費負担金(3/4)	50,682
		障害者自立支援給付費等負担金(1/2)	1,821,843
		障害者医療費負担金(1/2)	114,975
		障害児通所給付費等負担金(1/2)	388,659
		未熟児養育医療費負担金(1/2)	3,948
2 児童福祉費 負 担 金	4,303,145	児童手当負担金	1,726,377
		子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	2,202,116

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	2	国 庫 補 助 金	1,350,352	1,661,493	△311,141
		1 総 務 費 補 助 金	233,082	293,007	△59,925
		2 民 生 費 補 助 金	182,815	224,641	△41,826
		3 衛 生 費 補 助 金	41,255	20,602	20,753
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,901	2,000	901
		5 土 木 費 補 助 金	650,261	767,105	△116,844

節		説明	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(1/2)	147,646
		児童入所施設措置費等負担金(1/2)	1,778
		児童扶養手当負担金(1/3)	225,228
3 生活保護費負担金	4,379,076	生活保護費負担金(3/4)	
4 国民健康保険費負担金	168,678	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費負担金	93,954	低所得者保険料軽減負担金(1/2)	
1 総務管理費補助金	1,382	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	
2 戸籍住民基本台帳費補助金	173,858	個人番号カード交付事業費補助金(10/10)	136,746
		個人番号カード交付事務費補助金(10/10)	37,112
3 市民生活費補助金	57,842	地方創生推進交付金	3,690
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	52,939
		児童虐待DV対策等総合支援事業費補助金(1/2)	1,213
1 社会福祉費補助金	72,905	我が事・丸ごとの地域づくり推進事業費補助金(3/4)	21,234
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2・2/3)	4,660
		地域生活支援事業費補助金(1/2)	46,073
		教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	938
2 児童福祉費補助金	92,540	子ども・子育て支援交付金(1/3)	44,360
		地域子供の未来応援交付金(1/2)	1,500
		保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3・3/4)	34,337
		保育所等整備交付金(2/3)	5,365
		母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費補助金(3/4)	468
		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)	6,483
		母子家庭等就業・自立支援事業費補助金(1/2)	27
3 生活保護費補助金	17,370	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	41,255	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10)	5,767
		疾病予防対策事業費等補助金(1/2)	14,012
		がん検診推進事業費補助金(1/2)	4,833
		母子保健衛生費補助金(1/2)	5,810
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	7,102
		循環型社会形成推進交付金	3,731
1 農業費補助金	2,461	地方創生推進交付金	
2 林業費補助金	440	地方創生推進交付金	
1 土木管理費補助金	10,818	社会資本整備総合交付金	
2 道路橋りょう費補助金	406,665	社会資本整備総合交付金	303,915
		都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	102,750

(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	240,038	264,740	△24,702
		○ 商 工 費 補 助 金		89,498	△89,498
	3	委 託 金	38,836	38,802	34
		1 総 務 費 委 託 金	763	763	
		2 民 生 費 委 託 金	38,073	38,039	34
16		県 支 出 金	5,068,500	5,006,234	62,266
	1	県 負 担 金	3,652,092	3,593,912	58,180
		1 民 生 費 負 担 金	3,630,092	3,571,912	58,180

節		説	明
区 分	金 額		
3 河川費補助金	千円 15,000	社会資本整備総合交付金	千円
4 都市計画費補助金	29,935	社会資本整備総合交付金	24,480
		都市構造再編集中支援事業費補助金(4.5/10)	4,482
		集約都市形成支援事業費補助金(1/2)	973
5 住宅費補助金	97,843	社会資本整備総合交付金	
6 公園費補助金	90,000	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費補助金	11,074	教育支援体制整備事業費補助金(1/3)	
2 小学校費補助金	82,502	要保護児童援助費補助金(1/2)	218
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	4,107
		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)	77,617
3 中学校費補助金	3,138	要保護生徒援助費補助金(1/2)	730
		特別支援教育就学奨励費補助金(1/2)	1,848
		理科教育設備整備費補助金(1/2)	560
4 社会教育費補助金	143,324	地方創生推進交付金	2,449
		埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/2)	50,141
		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)	81,894
		史跡等購入費補助金(8/10)	8,724
1 総務管理費委託金	22	自衛官募集事務委託金	
2 戸籍住民基本台帳費委託金	741	中長期在留者住居地届出等事務委託金	
1 社会福祉費委託金	37,519	中国残留邦人等支援事業委託金	18
		国民年金事務委託金	36,936
		年金生活者支援給付金事務委託金	565
2 児童福祉費委託金	554	特別児童扶養手当支給事務委託金	
1 社会福祉費負担金	1,193,042	民生委員児童委員活動費等負担金	22,707
		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)	968,407
		障害児通所給付費等負担金(1/4)	194,329
		未熟児養育医療費負担金(1/4)	1,974

(款) 16 県支出金

(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	22,000	22,000	
2		県 補 助 金	1,012,606	983,639	28,967
	1	総 務 費 補 助 金	8,930	7,288	1,642
	2	民 生 費 補 助 金	526,233	565,349	△39,116
	3	衛 生 費 補 助 金	60,229	53,754	6,475

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 児童福祉費 負担金	1,386,239	児童手当負担金 子どものための教育・保育給付費負担金(1/4) 子育てのための施設等利用給付費負担金(1/4) 児童入所施設措置費等負担金(1/4)	369,938 941,589 73,823 889
3 生活保護費 負担金	183,857	生活保護費負担金(1/4)	
4 国民健康保険費 負担金	499,229	国民健康保険基盤安定負担金	
5 介護保険費 負担金	46,977	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	320,748	後期高齢者保険基盤安定負担金	
1 市町村移譲事務 交付金	22,000		
1 総務管理費 補助金	1,900	市町村地域防災力強化事業費補助金	
2 市民生活費 補助金	7,030	地域防犯力強化支援事業費補助金(2/3) 消費者行政推進事業費補助金(国)	320 6,710
1 社会福祉費 補助金	399,090	外国籍高齢者・障害者等福祉給付金助成事業費補助金(1/2) 高齢者在宅福祉事業費補助金 老人クラブ運営費(2/3(国1/3)) 介護保険事業利用者負担軽減費(3/4(国2/4)) 地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国) 在宅障害者福祉対策推進事業費補助金(1/2) 市町村障害者福祉事業推進補助金(1/2) 地域生活支援事業費補助金(1/4) 重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2) ひとり親家庭等医療費補助金(1/2) 小児医療費補助金(1/3)	936 2,899 2,779 120 752 2,361 51,823 23,037 171,676 60,526 85,080
2 児童福祉費 補助金	127,143	民間保育所特別経常費補助金(1/2) 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金(1/2) 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金(1/2) 要保護児童保育所受入促進事業費補助金(1/2) 届出保育施設利用者支援事業費補助金(1/3) 子ども・子育て支援交付金(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金(1/8・1/4) 子どものための教育・保育給付費補助金(1/2) 保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金(3/4) 短時間保育士雇上事業費補助金(1/2) ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金[3/4(国2/4)]	10,440 7,029 2,713 2,428 244 44,360 5,188 52,996 182 1,530 33
1 保健衛生費 補助金	60,229	骨髄ドナー支援事業費補助金(1/2) 小児救急医療支援事業費補助金[2/3(国1/3)] 救急医療機関外国籍県民対策費補助金(1/2) 小児救急医療対策費補助金(1/2)	105 14,826 100 4,056

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	204,906	179,029	25,877
		5 土 木 費 補 助 金	70,063	65,063	5,000
		6 教 育 費 補 助 金	142,245	113,156	29,089
	3	委 託 金	403,802	428,683	△24,881
	1	総 務 費 委 託 金	403,546	428,596	△25,050

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		骨髄移植等予防接種再接種事業費補助金(1/2)	250
		風しん予防接種事業費補助金(1/3)	933
		市町村健康事業費補助金[2/3(国1/3)]	14,090
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	7,102
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	121
		市町村事業推進交付金	8,176
		海岸漂着物等対策事業費補助金(国)	1,253
		大気汚染常時監視測定網交付金	294
		浄化槽整備事業補助金(1/3)	1,357
		水源環境保全・再生市町村補助金	7,566
1 農業費補助金	104,922	農業委員会費交付金(国)	3,093
		農業委員会事務費補助金(国)	238
		経営所得安定対策等事業費補助金(国)	846
		農地中間管理事業関係補助金(国)	66
		中山間地域等直接支払交付金[2/3(国1/3)]	217
		農業次世代人材投資事業費補助金(国)	21,000
		市町村事業推進交付金	15,988
		環境保全型農業直接支払交付金[3/4(国2/4)]	1,396
		経営体育成換地等調整事業費補助金(国)	3,250
		農村地域防災減災事業費補助金[7/10(国5/10)]	32,900
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	15,580
		農山漁村地域整備交付金[7/10(国5/10)]	5,600
		多面的機能支払事業費補助金[3/4(国2/4)]	4,748
2 林業費補助金	99,984	森林病害虫防除事業費補助金[3/4(国2/4)]	484
		里地里山地域活動支援事業費補助金	617
		水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	98,883
1 土木管理費補助金	18,543	地籍調査事業費補助金[3/4(国2/4)]	14,343
		市町村地域防災力強化事業費補助金	3,600
		緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業費補助金	600
2 河川費補助金	51,520	水源環境保全・再生市町村補助金(10/10)	
1 教育総務費補助金	3,080	地域学校協働活動推進事業費補助金[2/3(国1/3)]	2,960
		地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	120
2 小学校費補助金	92,183	放課後子どもプラン推進事業費補助金[2/3(国1/3)]	14,566
		子ども・子育て支援交付金(1/3)	77,617
3 中学校費補助金	1,367	部活動指導員配置促進事業費補助金[2/3(国1/3)]	
4 社会教育費補助金	45,615	市町村事業推進交付金	515
		埋蔵文化財緊急発掘調査費補助金(1/6)	16,713
		史跡等保存整備費補助金(1/6)	27,297
		史跡等購入費補助金(1/10)	1,090
1 徴税费委託金	311,888	個人県民税徴収取扱委託金	

(款) 16 県支出金

(項) 3 委託金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 民生費委託金	256	87	169
17	財	産 収 入	202,977	174,397	28,580
	1	財 産 運 用 収 入	120,141	108,597	11,544
		1 財 産 貸 付 収 入	120,132	108,478	11,654
		2 利 子 及 び 配 当 金	9	119	△110
	2	財 産 売 払 収 入	82,836	65,800	17,036
		1 不 動 産 売 払 収 入	48,760	25,000	23,760
		2 物 品 売 払 収 入	34,076	40,800	△6,724
18	寄	附 金	701,006	402,126	298,880
	1	寄 附 金	701,006	402,126	298,880
		1 一 般 寄 附 金	701,000	401,000	300,000
		2 総 務 費 寄 附 金	3	3	
		3 民 生 費 寄 附 金	1	1,121	△1,120
		4 土 木 費 寄 附 金	2	2	

節		金 額	説 明	千円
区 分	千円			
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	80,743	在外選挙特別経費交付金(国) 20 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金(国) 80,723	
4	統計調査費委託金	10,730	統計調査委託金 国委託統計調査 10,623 県単独統計調査 107	
1	社会福祉費委託金	256	遺族援護等事務委託金(国) 66 社会福祉統計調査事務委託金(国) 26 生活のしづらさなどに関する調査交付金(国) 164	
1	土地建物貸付収入	120,132	土地 79,728 建物 40,404	
1	利子及び配当金	9	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 市民ホール整備基金積立金利子 1	
1	土地売却収入	48,760		
1	物品売却収入	34,076	不用品売払金 300 不燃物処理施設有価物売払金 33,776	
1	一般寄附金	701,000	一般寄附金 1,000 ふるさと応援寄附金 700,000	
1	総務管理費寄附金	3	ふるさと文化基金寄附金 1 防災対策基金寄附金 1 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金寄附金 1	
1	社会福祉費寄附金	1	社会福祉基金寄附金	
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	

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
19	繰	入 金	千円 2,870,397	千円 2,353,554	千円 516,843
	1	基 金 繰 入 金	2,870,397	2,353,554	516,843
		1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,500,000	2,090,000	410,000
		2 褒 賞 基 金 繰 入 金	1,153	1,119	34
		3 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	414	459	△45
		4 駐 車 場 整 備 基 金 繰 入 金	128,646		128,646
		5 ふ る さ と み ど り 基 金 繰 入 金	6,693	6,976	△283
		6 ふ る さ と 文 化 基 金 繰 入 金	100,075	150	99,925
		7 奨 学 基 金 繰 入 金	3,999	2,999	1,000
		8 市 民 ホール 整 備 基 金 繰 入 金	129,417	52,919	76,498
		○ スポーツ振興・教育環境改善 基 金 繰 入 金		198,932	△198,932
20	繰	越 金	300,000	300,000	
	1	繰 越 金	300,000	300,000	
		1 繰 越 金	300,000	300,000	
21	諸	収 入	2,393,987	1,626,228	767,759
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	71,000	67,000	4,000
		1 延 滞 金	71,000	67,000	4,000
	2	市 預 金 利 子	10	10	
		1 市 預 金 利 子	10	10	
	3	貸 付 金 元 利 収 入	784,107	706,324	77,783
		1 土 地 開 発 公 社 貸 付 金 元 金 収 入	300,000	300,000	
		2 生 活 改 善 事 業 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	4,107	7,383	△3,276

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 財政調整基金 繰入金	2,500,000		
1 褒賞基金繰入金	1,153		
1 社会福祉 基金繰入金	414		
1 駐車場整備基金 繰入金	128,646		
1 ふるさとみどり 基金繰入金	6,693		
1 ふるさと文化 基金繰入金	100,075		
1 奨学基金繰入金	3,999		
1 市民ホール整備 基金繰入金	129,417		
1 繰越金	300,000		
1 市税延滞金	71,000		
1 預金利子	10		
1 土地開発公社 貸付金元金収入	300,000	元金返還金	
1 住宅新築資金 貸付金元利収入	1,799	元金返還金 利子	1,529 270
2 宅地取得資金 貸付金元利収入	2,305	元金返還金 利子	2,041 264

(款) 21 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 勤労者生活資金貸付金元金収入	120,000	120,000	
		4 水産業振興資金貸付金元金収入	25,000	25,000	
		5 企業振興資金貸付金元金収入	335,000	235,000	100,000
		○ 生涯現役推進協議会貸付金 元 金 収 入		18,941	△18,941
	4	収 益 事 業 収 入	80,000	50,000	30,000
		1 競 輪 事 業 収 入	80,000	50,000	30,000
	5	雑 入	1,458,870	802,894	655,976
		1 弁 償 金	245	245	
		2 総 務 費 雑 入	83,824	81,493	2,331

節		説	明
区 分	金 額		
3 住宅改修資金 貸付金元利収入	千円 2	元金返還金 利 子	千円 1 1
4 生活資金貸付金 元 金 収 入	1	元金返還金	
1 勤労者生活資金 貸付金元金収入	120,000	元金返還金	
1 水産業振興資金 貸付金元金収入	25,000	元金返還金	
1 中 小 企 業 小 口 資 金 貸付金元金収入	235,000	元金返還金	
2 緊急経済対策 特別融資貸付金 元 金 収 入	100,000	元金返還金	
1 競輪事業収入	80,000		
1 弁 償 金	245	臨時運行標識亡失弁償金 原動機付自転車標識亡失弁償金 学校施設弁償金	2 3 240
1 市民会館費雑入	132	食堂電気等使用料	
2 地域センター費 雑 入	347	電話料 コピー機使用料 電気使用料	10 152 185
3 雑 入	83,345	平和事業参加者負担金 小田原市外二ヶ市町組合事務職員給与費受入金 箱根町外二カ市組合事務職員給与費受入金 後期高齢者医療広域連合事務職員給与費受入金 市町村職員中央研修所等研修受講に伴う助成金 消防福利厚生事業等負担金 コピー機使用料 宝くじ記事広報掲載料 ホームページ広告掲載料 貨紙幣運送保管保険金 貨紙幣運送保管保険料負担金 電話料 食堂電気等使用料 庁舎等維持管理費負担金 土地転貸料 自動車等損害賠償保険金収入・保険解約返戻金	9 6,000 2,000 5,665 439 9,741 500 160 2,154 1 18 23 4,911 1,210 338 100

(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
		3 民 生 費 雑 入	298,124	288,965	9,159
		4 衛 生 費 雑 入	260,158	246,831	13,327

節		説	明
区 分	金 額 千円		
		携帯電話基地局電気等使用料	14
		庁内ネットワーク利用負担金	31,498
		パーソナルコンピュータ広告掲載料	170
		公共施設予約システム利用市町負担金	1,292
		地域安心安全ユビキタスポータル利用市町負担金	1,425
		刊行物売上金	24
		水道料金等窓口事務受託金	3,038
		公売に係る滞納処分費	2,168
		相続財産管理人予納金等返還金	2,330
		広域証明発行事務受託金	195
		コンビニ交付システム試験手数料	3
		消費生活相談事業費負担金	2,529
		自転車駐車場指定管理者納付金	5,390
1 老人福祉費雑入	577	自動販売機設置料	81
		電気等使用料	496
2 保育所費雑入	46,588	職員給食費	6,336
		電話料	1
		管外受託児童子どものための教育・保育給付費	27,036
		延長保育料	360
		保育実習生受入金	165
		公立保育所食材料費	12,690
3 雑 入	250,959	行旅病人及び死亡人取扱料	4,274
		障がい者相談支援事業費負担金	6,732
		障害支援区分等認定審査会運営費負担金	2,556
		歯科二次診療所運営費負担金	10,357
		障がい者地域活動支援センター運営費負担金	4,448
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費負担金	1,529
		障害者就業・生活支援センター運営費負担金	2,005
		障害児通園施設利用者給食費	2,458
		障害児通園施設職員給食費	1,380
		障害児通園施設障害児通所等給付費	53,593
		歯科二次診療所電気等使用料	48
		社会福祉センター電気等使用料	494
		重度障がい者医療費高額療養費	103,700
		重度障がい者医療費等第三者納付金	10
		ひとり親家庭等医療費高額療養費	200
		ひとり親家庭等医療費第三者納付金	10
		小児医療費高額療養費	30
		小児医療費第三者納付金	1
		児童手当等返還金	73
		病児保育事業費負担金	1,258
		小規模保育用施設転貸料	5,342
		生活保護費返還金	50,461
1 保健衛生費雑入	131,111	広域二次病院群輪番制運営費負担金	38,466
		休日・夜間急患診療所運営費負担金	3,691
		後期高齢者健康診査事業費受託金	81,220

(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
		5 農 林 水 産 業 費 雑 入	12,344	9,144	3,200
		6 商 工 費 雑 入	2,133	2,071	62
		7 土 木 費 雑 入	14,069	13,280	789
		8 消 防 費 雑 入	17,000	17,000	
		9 教 育 費 雑 入	770,973	143,865	627,108

節		説明	千円
区分	金額		
		高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業交付金	7,461
		乳幼児健診用歯ブラシ売払金	4
		食育サポートメイト養成講座受講料	19
		自動販売機設置料	18
		保健センター電気等使用料	204
		保健実習生受入金	28
2	清掃費雑入	指定ごみ袋売払金	101,200
		段ボールコンポスト基材売払金	719
		一般廃棄物管理票売捌金	225
		再商品合理化等拠出金	25,349
		環境事業センター電気使用料	1,162
		空間線量検査費賠償金	392
1	農業費雑入	農業者年金事務受託金	292
		特定法人貸付用事業農地転貸料	52
2	水産業費雑入	交流促進施設指定管理者納付金	
1	観光費雑入	事業協会電気等使用料	1,588
		入込観光客調査受託金	58
		地下水揚水施設使用料	487
1	土木管理費雑入	住宅金融支援機構業務受託金	
2	道路橋りょう費雑入	路面掘さく事務費収入金	3,307
		道路網図売上金	2
		小田原駅東西自由連絡通路電気使用料	6,787
		道路等復旧工事原因者負担金	356
3	都市計画費雑入	都市計画図等売上金	
4	住宅費雑入	強制執行費用負担金	3,055
		明渡時修繕費用負担金	300
5	公園費雑入	花づくり講習会負担金	50
		久野霊園電気使用料	60
1	消防費雑入	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	学校災害補償保険金	700
		教育実習生受入金	918
		学校給食費	622,759
2	小学校費雑入	電話料	60
		駐車料	10,300
		放課後子ども教室保護者負担金	984
		放課後児童クラブ保護者負担金	119,984
		線下補償料	386
3	中学校費雑入	電話料	8
		駐車料	8,000
		線下補償料	1,047
4	幼稚園費雑入	電話料	2
		延長保育料	585

(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	5,393,300	5,158,500	234,800
	1	市 債	5,393,300	5,158,500	234,800
		1 総 務 債	283,300	1,462,300	△1,179,000
		2 民 生 債	115,500	17,900	97,600
		3 衛 生 債	245,300	220,000	25,300
		4 農 林 水 産 業 債	155,700	124,400	31,300
		5 商 工 債	26,800	96,000	△69,200

節		説	明
区 分	金 額		
5 社会教育費雑入	千円 3,168	指導者養成研修受講料 キャンパスおだわら受講料・登録料 おだわら市民学校受講料 利用者カード紛失弁済金 郷土文化館実施事業受講料 電話料 コピー機使用料 自動販売機等設置料 刊行物売上金 線下補償料	千円 405 220 340 27 20 1 506 139 873 637
6 保健体育費雑入	2,072	電話料 電気使用料 線下補償料	1 71 2,000
1 総務管理債	143,900	市庁舎施設整備事業債 歴史的風致形成建造物整備事業債 防災施設整備事業債 職員住宅解体撤去事業債 市民集会施設解体撤去事業債 石橋保育園解体撤去事業債	2,300 1,200 72,100 23,200 9,900 35,200
2 市民生活債	139,400	地域防犯灯整備事業債 駐車場整備事業債 地域センター整備事業債 地域活動拠点等整備事業債	4,900 49,000 68,600 16,900
1 社会福祉債	11,000	災害援護資金貸付金債 社会福祉施設整備事業債	3,500 7,500
2 児童福祉債	104,500	子育て支援施設整備事業債 保育所整備事業債	58,400 46,100
1 保健衛生債	27,900	保健センター整備事業債	
2 清掃債	217,400	ごみ処理施設等整備事業債 清掃運搬施設整備事業債	198,600 18,800
1 農業債	119,100	農業施設整備事業債 県営広域農道整備事業債 県営農免農道整備事業債 県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 農道整備事業債	3,900 67,500 2,900 3,800 8,900 32,100
2 水産業債	36,600	水産業施設整備事業債 漁港整備事業債	5,500 31,100
1 観光債	26,800	観光施設整備事業債 城址公園整備事業債	1,000 25,800

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		6 土 木 債	千円 1,098,500	千円 893,900	千円 204,600
		7 消 防 債	39,500	40,500	△1,000
		8 教 育 債	628,700	403,500	225,200
		9 臨 時 財 政 対 策 債	2,800,000	1,900,000	900,000
		歳 入 合 計	69,400,000	67,900,000	1,500,000

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1	道路橋りょう債	639,200	道路橋りょう整備事業債	
2	河川債	72,800	河川整備事業債	
4	住宅債	221,700	公営住宅整備事業債	
5	公園債	164,800	公園整備事業債	
1	消防債	39,500	消防施設整備事業債	
1	教育総務債	39,900	給食調理施設整備事業債	
2	小学校債	196,900	義務教育施設整備事業債	
3	中学校債	53,700	義務教育施設整備事業債	
4	社会教育債	273,900	史跡整備事業債	152,100
			社会教育施設整備事業債	121,800
5	保健体育債	64,300	体育施設整備事業債	
1	臨時財政対策債	2,800,000		

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1		議 会 費	455,370	450,495	4,875				455,370
	1	議 会 費	455,370	450,495	4,875				455,370
		1 議 会 費	455,370	450,495	4,875				455,370
2		総 務 費	8,185,100	8,950,053	△764,953	646,321	283,300	943,239	6,312,240
	1	総 務 管 理 費	5,304,245	5,904,586	△600,341	3,304	143,900	806,815	4,350,226
		1 一 般 管 理 費	2,299,647	2,314,077	△14,430			13,675	2,285,972

節		金額	説明	
区分	千円			
1 報酬	155,669	<u>議会運営経費</u>		<u>16,201</u>
		本会議運営事業	7,842	
2 給料	52,934	本会議場音響等設備借上料	4,343	
		会議録印刷製本費等	3,499	
3 職員手当等	108,975	委員会運営事業	8,359	
		筆耕翻訳料等		
4 共済費	84,350	<u>議会広報経費</u>		<u>9,697</u>
		インターネット配信事業	2,209	
7 報償費	70	ケーブルテレビ録画放映事業	1,083	
		議会だより発行事業	6,405	
8 旅費	6,115	印刷製本費等		
		<u>議会活動経費</u>		<u>26,009</u>
9 交際費	1,000	調査研究事業	21,614	
		政務活動費等		
10 需用費	5,903	対外活動事業	4,395	
		交際費	1,000	
11 役務費	5,052	諸負担金	988	
		旅費等	2,407	
12 委託料	6,607	<u>議員福利厚生経費</u>		<u>455</u>
		議員福利厚生事業		
13 使用料及び賃借料	6,106	議員福利厚生費補助金		
		<u>一般経費</u>		<u>403,008</u>
18 負担金補助及び交付金	22,589	議員給与費(27人)	278,443	
		報酬	155,669	
		期末手当	66,774	
		共済費	56,000	
		職員給与費(12人)	123,485	
		内部事務	1,080	
		消耗品費等		
2 給料	784,564	<u>庁用事務経費</u>		<u>23,560</u>
		庁用事務	5,740	
3 職員手当等	1,166,713	新聞・雑誌・官報類等購入費	4,530	
		印刷製本費	1,210	
4 共済費	320,511	公共工事等検査事務	261	
		技術講習会参加者負担金等		
7 報償費	220	入札契約事務	134	
		信用調査委託料等		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 人 事 管 理 費	134,350	129,529	4,821		11,178	123,172	

節		明	
区 分	金 額		
8 旅 費	2,980	かながわ電子入札システム運用事業	13,437
		パーソナルコンピュータ借上料	2,068
9 交 際 費	2,000	電子入札システム負担金	11,369
		栄典、褒賞及び表彰事業	27
10 需 用 費	6,414	表彰用品購入費	
		内部事務	3,961
11 役 務 費	23	交際費	2,000
		市長交際費	550
12 委 託 料	76	市交際費	1,450
		諸負担金	1,598
13 使 用 料 及び賃借料	2,105	消耗品費等	363
17 備 品 購 入 費	800	平和施策推進経費	1,347
		平和施策推進事業	
		次世代平和継承事業費	856
		旅費等	491
18 負 担 金 補 助 及び交付金	13,241	一般経費	2,274,740
		職員給与費（195人）	2,271,788
		内部事務 旅費等	2,952
1 報 酬	30,964	人事管理経費	
		職員採用事業	3,978
2 給 料	1,808	採用試験問題作成費	2,343
		ウェブ面接事業費	1,016
3 職 員 手 当 等	4,197	健康診断手数料等	619
		職員研修事業	10,765
4 共 済 費	6,834	各種研修講師謝礼	2,735
		研修調査派遣費	3,715
5 災 害 補 償 費	650	市町村アカデミー等派遣費	1,790
		各種研修講座負担金等	2,525
7 報 償 費	5,822	福利厚生事業	48,267
		会計年度任用職員給与費（2人）	3,606
8 旅 費	10,886	産業医等報酬（2人）	3,000
		メンタルカウンセリング料	360
10 需 用 費	7,093	被服等消耗品費	5,337
		福利厚生事業等委託料	22,582
11 役 務 費	13,285	健康診断手数料等	13,382
		人事管理事業	67,455
12 委 託 料	26,971	会計年度任用職員給与費（22人）	36,699
		特別職報酬等審議会委員報酬（9人）	365
13 使 用 料 及び賃借料	22,709	退職手当審査会委員報酬（5人）	51
		旅 費	5,329
17 備 品 購 入 費	189	パーソナルコンピュータ等借上料	22,612
		消耗品費等	2,399
18 負 担 金 補 助 及び交付金	2,942	公務災害補償事業	735
		補償等認定委員会委員報酬（5人）	51

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 文 書 管 理 費	123,988	123,512	476			500	123,488
		4 広 報 費	513,051	336,164	176,887			2,314	510,737

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		補償等審査会委員報酬(3人) 31 公務災害補償費等 653 ⑧外部人材登用事業 3,150 外部人材謝礼 2,160 就職サイト掲載費 990	
1 報酬	2,031	<u>文書管理経費</u> 120,701 文書管理事務 108,519	
7 報償費	5,870	印刷用紙等消耗品費 16,027 郵便料 75,192	
8 旅費	212	マイクロフィルムリーダープリンタ借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
10 需用費	19,545	印刷委託料等 法制事務 12,182	
11 役務費	75,977	会計年度任用職員給与費(1人) 960 行政手続審査会委員報酬(5人) 154	
12 委託料	16,941	顧問弁護士等謝礼 5,860 例規検索システム借上料等 5,208	
13 使用料及び賃借料	3,350	<u>行政情報管理経費</u> 2,682 情報公開事務 2,132	
18 負担金補助及び交付金	62	審査会委員報酬(5人) 407 図書購入費等 1,725 個人情報保護事務 313 審査会委員報酬(5人) 51 運営審議会委員報酬(8人) 244 費用弁償等 18 行政不服審査会事務 237 審査会委員報酬(4人) 215 費用弁償等 22	
		<u>一般経費</u> 605 内部事務 消耗品費	
2 給料	1,808	<u>広報経費</u> 481,434 広報紙発刊事業 45,645	
3 職員手当等	638	広報小田原製作費 配送委託料等	
4 共済費	378	地域メディア活用事業 33,251 番組放送等委託料 32,368	
7 報償費	293,041	新聞広告料等 883 ホームページ管理運用事業 8,650	
8 旅費	303	ホームページシステム保守運営委託料等 都市セールス事業 13,732	
10 需用費	2,567	⑧PR広告費 ふるさと暮らし情報センター出展費等	
11 役務費	25,084	ふるさと大使事業 106 謝礼等	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		5 財 政 管 理 費	2,786	3,653	△867				2,786
		6 会 計 管 理 費	11,247	7,404	3,843			19	11,228
		7 財 産 管 理 費	476,064	1,165,419	△689,355		2,300	167,001	306,763

節		説	明
区 分	金 額		
12 委 託 料	137,203	ふるさと応援寄附金事業 寄附者謝礼等	380,050
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	51,706	<u>広聴経費</u>	<u>27,605</u>
17 備 品 購 入 費	231	広報委員事業	27,507
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	92	広報委員謝礼	26,063
		維持修繕料等	1,444
		市長への手紙事業	26
		市民と市長の懇談会事業	72
		<u>一般経費</u>	<u>4,012</u>
		内部事務	
		会計年度任用職員給与費 (1人)	2,824
		消耗品費等	1,188
10 需 用 費	804	<u>財政管理経費</u>	
12 委 託 料	1,980	財政管理事業	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2	地方公会計運用支援事業費 予算書印刷製本費等	
1 報 酬	3,007	<u>会計管理経費</u>	
3 職 員 手 当 等	652	出納事務	
4 共 済 費	640	会計年度任用職員給与費 (2人)	4,299
8 旅 費	455	決算書等印刷製本費	926
10 需 用 費	1,162	公共料金自動振替システム関係費	844
11 役 務 費	973	派出窓口事務費負担金	4,253
12 委 託 料	64	消耗品費等	925
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	39		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,254		
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1		
1 報 酬	7,084	<u>財産管理経費</u>	<u>432,418</u>
3 職 員 手 当 等	1,237	庁舎等維持管理事業	260,338
4 共 済 費	1,086	会計年度任用職員給与費 (3人)	8,028
		光熱水費	64,493
		電話料	17,854
		施設管理等委託料	130,325

(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	
		8 企 画 費	130,885	115,091	15,794				130,885

節		金額	説明	金額
区分	金額			
7	報償費	千円 30	土地借上料	5,055
8	旅費	371	維持管理工事請負費 消耗品費等	
10	需用費	96,944	市有財産管理運用事業	168,604
11	役務費	38,263	建物火災等保険料	10,382
12	委託料	136,796	土地借上料	621
13	使用料 及び賃借料	31,794	栄町駐車場改修工事請負費 (駐車場整備基金事業)	
14	工事請負費	133,656	財政調整基金積立金	3,980
15	原材料費	300	駐車場整備基金積立金	23,974
17	備品購入費	339	新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金	1
18	負担金補助 及び交付金	209	施設管理委託料等	
24	積立金	27,955	公共用地対策事務	3,476
			市有地鑑定料等	
			<u>公用車管理経費</u>	<u>43,646</u>
			公用車管理事業	
			会計年度任用職員給与費(2人)	1,379
			燃料費	5,394
			自動車保険料	6,728
			供用自動車借上料	16,383
			(令和3年度債務負担行為設定)	
			乗合乗用車運行委託料等	13,762
1	報酬	2,116	<u>行財政改革推進経費</u>	<u>373</u>
7	報償費	5,860	行政監察事業	50
8	旅費	1,141	アドバイザー謝礼	
10	需用費	4,013	行政改革プログラム進捗管理事業	323
11	役務費	1,060	行政改革推進委員会委員報酬(7人)	285
12	委託料	40,530	費用弁償	38
13	使用料 及び賃借料	8,689	<u>政策調査研究経費</u>	<u>8,277</u>
17	備品購入費	398	政策課題検討事業	2,677
18	負担金補助 及び交付金	67,078	アドバイザー謝礼	2,650
			旅費	27
			箱根ジオパーク構想連携推進事業	600
			推進協議会負担金	
			プロダクティブ・エイジング推進事業	5,000
			生涯現役推進協議会負担金	
			<u>公民連携推進経費</u>	<u>33,057</u>
			SDGs普及啓発事業	10,000
			体感事業委託料	
			実行委員会負担金	
			デジタル化によるまちづくり推進事業	3,600
			デジタル・エグゼクティブ・アドバイザー等謝礼	2,800
			市デジタルイノベーション協議会負担金	800
			☑イノベーション推進事業	19,457
			おだわらいノベーションラボ関係費	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		9 文 化 行 政 費	499,569	685,057	△185,488		1,200	277,741	220,628

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			施設管理等委託料	7,245
			軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
			施設等借上料	8,464
			初度調弁費等	
			広域行政推進経費	754
			県西部広域行政協議会運営事業	736
			協議会負担金	
			S. K. Y. 広域圏推進事業	18
			富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議負担金	
			総合計画策定経費	5,993
			総合計画策定事業	
			総合計画審議会委員報酬(20人)	1,831
			計画書作成委託料等	4,162
			東京オリンピック・パラリンピック関連経費	53,555
			東京オリンピック・パラリンピック関連事業	
			市ラグビー・オリパラ活性化委員会負担金	50,055
			エリトリア・ブータン・ミャンマー関連実行委員会負担金	3,500
			公共施設マネジメント経費	26,726
			公共施設再編事業	140
			アドバイザー謝礼	
			公共施設活用事業	356
			旅費等	
			市有建築物長期保全事業	26,230
			委託料	26,105
			アスベスト調査	
			建築基準法第12条点検	
			旅費等	125
			一般経費	2,150
			内部事務	
			消耗品費等	
1	報酬	668	市民文化創造経費	128,851
			文化振興推進事業	298
7	報償費	3,513	文化振興審議会委員報酬(10人)	175
			アドバイザー謝礼等	123
8	旅費	548	市民芸術活動活性化事業	2,500
			ストリートピアノ事業費	547
10	需用費	57,463	野外彫刻作品撤去委託料	
			小田原城ミュージックストリート実行委員会負担金	
11	役務費	1,370		400
			小田原映画祭開催事業補助金	600
12	委託料	158,207	(ふるさと文化基金事業)	
			備品修繕料等	

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		10 公平委員会費	766	875	△109				766

節		金額	説明	明
区分	金額			
13	使用料 及び賃借料	7,520	市美術展・市民文化祭開催事業 市美術展開催費	989
14	工事請負費	3,857	芸術・文化活動支援事業 市文化連盟補助金	135
17	備品購入費	163,985	清閑亭を核としたまちづくり事業 活用事業費	13,000
18	負担金補助 及び交付金	102,176	文化創造活動担い手育成事業 アウトリーチ事業開催費	102,745 2,635
21	補償補填 及び賠償金	150	(ふるさと文化基金事業) 市民ホール開館記念事業実行委員会負担金	100,000
22	償還金利子 及び割引料	110	(ふるさと文化基金事業) 入場料払戻金	110
24	積立金	2	歴史的風致形成建造物等活用事業 会計年度任用職員給与費(2人) 施設管理委託料 豊島邸防犯カメラ設置等工事請負費 維持修繕料等	9,184 493 4,955 2,900 836
			文化交流経費	2,207
			姉妹都市等交流事業 小田原海外市民交流会補助金 旅費等	2,127 1,000 1,127
			地域大学連携事業	80
			市民ホール整備経費	367,751
			市民ホール整備事業 開館準備事業費 舞台備品等購入費 ピアノオーバーホール委託料等	206,807 185,962 20,845
			管理運営事業費 施設管理等委託料 軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 機械警備機器借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 光熱水費等	160,944 122,236 36,671
			一般経費	760
			内部事務 ふるさと文化基金積立金 市民ホール整備基金積立金 消耗品費等	1 1 758
1	報酬	541	公平委員会経費 公平委員会運営事務 委員報酬(3人) 費用弁償等	541 225
8	旅費	122		
10	需用費	6		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		11 防 災 対 策 費	164,944	121,804	43,140	1,900	72,100	2	90,942

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 97		千円
1 報 酬	4,194	災害時即応体制整備経費	135,113
		防災拠点整備事業	80,758
3 職員手当等	8,153	風水害避難場所周知看板設置等委託料	1,286
		パーソナルコンピュータ等借上料	
4 共 済 費	502	⑧災害対策本部改修工事請負費	
		市立病院耐震性貯水槽撤去工事負担金	
7 報 償 費	1,055	白山中学校耐震性貯水槽実施設計負担金	
		重要給水施設水道管耐震化工事負担金等	23,151
8 旅 費	434	災害対策用資機材整備事業	27,214
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,137
10 需 用 費	23,653	アレルギー対応等備蓄食料購入費	4,750
		広域避難所用災害用簡易トイレ購入費	
11 役 務 費	2,187	⑧津波対策用ヘルメット購入費	
		街頭消火器等整備費	3,759
12 委 託 料	20,401	防災倉庫移設等工事請負費	3,687
		広域避難所用炊き出し器(3台)購入費	
13 使 用 料 及び賃借料	8,233	維持修繕料等	3,032
14 工事請負費	28,007	災害情報等収集伝達体制整備事業	27,141
		MCA無線維持管理費	7,292
		防災行政無線維持管理費	11,377
17 備品購入費	5,731	保守点検等委託料	8,936
		消耗品費等	2,441
18 負担金補助 及び交付金	62,382	気象情報収集費	3,470
		災害情報配信システム運用費	2,571
21 補償補填 及び賠償金	10	県防災行政通信網負担金等	2,431
24 積 立 金	2	地域防災力向上経費	22,393
		防災啓発資料作成事業	1,115
		風水害等啓発資料作成事業費	
		自主防災組織等活動支援事業	13,599
		会計年度任用職員給与費(1人)	2,522
		広域避難所運営委員会開催費	3,510
		自主防災組織等育成事業費補助金	6,402
		防災訓練事業	1,610
		防災資機材購入事業	4,792
		防災リーダー謝礼等	1,165
		住民防災訓練事業	7,679
		総合防災訓練等開催費	7,579
		防災講演会講師謝礼	100
		災害被害軽減化推進経費	4,000
		地震被害軽減化事業	
		地震被害軽減化事業補助金	
		危機管理体制整備経費	961
		危機管理諸計画整備事業	507

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		12 I T 推 進 費	424,369	445,062	△20,693	1,382		34,385	388,602
		13 諸 費	522,579	466,939	65,640	22	68,300	300,000	154,257

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		防災会議等委員報酬 (28人) 280 津波防災地域づくり推進協議会委員報酬 (2人) 40 消耗品費等 187 災害時応援連携事業 454 一般経費 2,477 内部事務 会計年度任用職員給与費 (1人) 1,521 防災対策基金積立金 2 消耗品費等 954	
8 旅 費	408	行政情報化経費	
		基幹業務システム管理運用事業 211,301	
10 需 用 費	4,644	大型電子計算機用端末機器等借上料 162,014	
		データ作成委託料等 49,287	
11 役 務 費	17,118	庁内ネットワークシステム管理運用事業 200,936	
		ウェブ会議環境整備費 465	
12 委 託 料	104,653	パーソナルコンピュータ等借上料 121,500	
		(令和3年度債務負担行為設定)	
13 使 用 料 及び賃借料	289,807	神奈川情報セキュリティクラウド運用委託料等 78,971	
		情報システム最適化推進事業 926	
14 工 事 請 負 費	306	電子申請システム運用事業 980	
		公共施設予約システム管理運用事業 6,278	
17 備 品 購 入 費	329	パーソナルコンピュータ等借上料	
		(令和3年度債務負担行為設定)	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	7,104	統合型地理情報システム管理運用事業 3,948	
10 需 用 費	22	その他の経費	
		土地開発公社経営健全化支援事業 309,000	
11 役 務 費	6	利子等補給金 9,000	
		運営費貸付金 300,000	
12 委 託 料	11,409	事故賠償金 1,000	
		過年度国県支出金等返還金 10,000	
14 工 事 請 負 費	76,142	過年度市税等過誤納還付金及び加算金 110,000	
		基金短期繰替運用利子 5,000	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	9,000	自衛官募集事務 22	
		消耗品費	
20 貸 付 金	300,000	職員住宅管理事業 31,322	
		影響調査委託料	
21 補 償 補 填 及び賠償金	1,000	職員住宅解体撤去事業費	
		(令和3~4年度継続事業 継続費設定額 64,530)	
22 償 還 金 利 子 及び割引料	125,000	市民集会施設維持管理事業 11,555	
		上府中市民集会施設解体撤去工事請負費	
		廃棄物処分委託料等	
		石橋保育園管理事業 44,680	
		影響調査委託料	
		解体撤去工事請負費	

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	2	徴 税 費	千円 729,943	千円 699,500	千円 30,443	千円 311,888	千円 23,205	千円 394,850	
		1 税 務 総 務 費	593,020	569,868	23,152	311,888		281,132	
		2 賦 課 徴 収 費	136,923	129,632	7,291		23,205	113,718	

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1	報酬	236	税務総務経費	335
			固定資産評価審査委員会運営事業	293
2	給料	273,040	委員報酬(3人)	236
			旅費等	57
3	職員手当等	216,618	納税意識啓発事業	42
			税の書道展等表彰関係費	
4	共済費	102,477	一般経費	592,685
			職員給与費(75人)	592,135
7	報償費	42	内部事務	550
			図書購入費等	
8	旅費	174		
10	需用費	327		
13	使用料及び賃借料	12		
18	負担金補助及び交付金	94		
1	報酬	19,130	軽自動車税経費	5,787
			軽自動車税賦課事業	
3	職員手当等	3,619	会計年度任用職員給与費(1人)	1,351
			納税通知書等印刷費	680
4	共済費	146	軽自動車税環境性能割徴収取扱負担金	718
			検査情報提供料等	3,038
8	旅費	1,106	固定資産税経費	58,971
			固定資産税・都市計画税賦課事業	29,864
10	需用費	12,792	会計年度任用職員給与費(5人)	5,751
			納税通知書等印刷費	2,210
11	役務費	20,284	証明書コンビニ交付サービス事業費	1,602
			システム運用保守委託料等	
12	委託料	45,026	証明書郵便局交付サービス事業費	172
			事務委託料等	
13	使用料及び賃借料	26,657	税証明窓口受付事務委託料等	20,129
			土地・家屋評価事業	29,107
18	負担金補助及び交付金	7,163	委託料	19,198
			固定資産土地評価時点修正	
22	償還金利息及び割引料	1,000	固定資産評価替用路線価算定 (令和3年度債務負担行為設定)	
			土地評価支援システム運用	
			パーソナルコンピュータ借上料	9,909
			市民税経費	22,340
			市民税賦課事業	8,835
			会計年度任用職員給与費(10人)	4,228

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3 戸籍住民基本台帳費	701,341	598,940	102,401	174,784		87,025	439,532
		1 戸籍住民基本台帳費	701,341	598,940	102,401	174,784		87,025	439,532

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			納税通知書等印刷費	2,534
			消耗品費等	2,073
			地方税課税事務電子化事業	13,505
			パーソナルコンピュータ等借上料	8,339
			地方税共同機構負担金	5,166
			市税滞納整理経費	33,948
			市税収納率向上事業	
			会計年度任用職員給与費(5人)	11,503
			市税滞納審査会委員報酬(6人)	62
			市税等納付促進センター運営委託料 (令和3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	7,461
			督促状印刷費等	
			市税収納管理経費	15,877
			市税収納管理事業	
			市税収納取扱手数料	13,224
			市税過誤納還付加算金	1,000
			市税口座振替依頼書印刷費等	1,653
1	報酬	33,742	戸籍・住民基本台帳経費	338,802
			戸籍・住民基本台帳等管理事務	112,586
2	給料	211,355	会計年度任用職員給与費(31人)	66,256
			㊦ご遺族手続きサポートコーナー設置事業費	1,080
3	職員手当等	136,886	戸籍届出用紙等印刷費	1,332
			戸籍・住民票作成等委託料	34,505
4	共济費	71,128	複写電送機等借上料	2,197
			消耗品費等	7,216
8	旅費	1,646	住民窓口等施設管理事業	4,271
			建物借上料等	
10	需用費	8,123	戸籍情報システム管理運用事業	23,202
			パーソナルコンピュータ借上料	
11	役務費	9,338	(令和3年度債務負担行為設定)	
			システム保守委託料等	
12	委託料	44,399	住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業	179,636
			会計年度任用職員給与費(9人)	24,316
13	使用料 及び賃借料	41,926	個人番号カード交付事業費	149,441
			パーソナルコンピュータ借上料	
17	備品購入費	1,256	(令和3年度債務負担行為設定)	
			事務費交付金	136,746
18	負担金補助 及び交付金	141,542	郵便料等	
			パーソナルコンピュータ借上料	5,658
			消耗品費等	221
			証明書コンビニ交付サービス事業	14,260
			証明書交付センター運営負担金等	

(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	
	4	選 挙 費	145,099	132,624	12,475	80,743		3	64,353
		1 選挙管理委員会費	63,824	67,081	△3,257	20		3	63,801
		2 選挙啓発費	552	557	△5				552
		3 衆議院議員総選挙 及び最高裁判所 裁判官国民審査費	80,723		80,723	80,723			

節		金額	説明	
区分	金額			
	千円		証明書郵便局交付サービス事業	4,703
			事務委託料等	
			広域証明発行サービス事業	144
			事務委託料	
			<u>一般経費</u>	<u>362,539</u>
			職員給与費 (54人)	
1 報酬	2,280		<u>委員会経費</u>	<u>5,749</u>
			選挙管理委員会運営事業	
2 給料	27,604		会計年度任用職員給与費 (6人)	10
			委員報酬 (4人)	2,280
3 職員手当等	20,548		選挙システム借上料	3,007
			消耗品費等	452
4 共済費	9,933		<u>一般経費</u>	<u>58,075</u>
			職員給与費 (6人)	
8 旅費	79			
10 需用費	266			
11 役務費	10			
13 使用料及び賃借料	3,007			
18 負担金補助及び交付金	97			
7 報償費	170		<u>選挙啓発経費</u>	
			選挙啓発事業	
8 旅費	9		市明るい選挙推進協議会運営費	108
			書道作品コンクール開催費	125
10 需用費	234		啓発用消耗品費等	319
11 役務費	139			
1 報酬	14,406		<u>衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査経費</u>	
			選挙事務	
3 職員手当等	25,233		会計年度任用職員給与費 (1,589人)	9,691
			選挙長報酬 (1人)	22
4 共済費	309		選挙立会人報酬 (7人)	85
			投票管理者報酬 (53人)	1,908
7 報償費	889		投票立会人報酬 (106人)	1,569
			期日前投票管理者報酬 (32人)	363
8 旅費	837		期日前投票立会人報酬 (64人)	839
			開票管理者報酬 (2人)	31

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		○ 市 長 選 挙 費		64,986	△64,986				
	5	統 計 調 査 費	30,546	122,526	△91,980	10,730			19,816
		1 統 計 調 査 総 務 費	19,923	20,722	△799	107			19,816
		2 統 計 調 査 費	10,623	101,804	△91,181	10,623			
	6	監 査 委 員 費	66,987	65,926	1,061				66,987

節		金額	説明	明	千円	
区分	金額					
10 需用費	8,824	開票立会人報酬 (17人) 207 投・開票事務従事者等手当 25,233 ポスター掲示板設置撤去等委託料 17,038 消耗品費等 23,737				
11 役務費	7,258					
12 委託料	17,038					
13 使用料 及び賃借料	2,523					
17 備品購入費	3,406					
1 報酬	74	<u>統計調査総務経費</u> 107 統計調査維持推進事業 消耗品費等 <u>一般経費</u> 19,816 職員給与費 (3人) 19,703 内部事務 113 会計年度任用職員給与費 (1人) 74 旅費等 39				
2 給料	8,384					
3 職員手当等	7,980					
4 共済費	3,339					
7 報償費	42					
8 旅費	40					
10 需用費	57					
11 役務費	6					
18 負担金補助 及び交付金	1					
1 報酬	1,504		<u>国県委託統計調査経費</u> 統計調査事業 会計年度任用職員給与費 (4人) 1,504 調査員等謝礼 7,960 旅費等 1,159			
7 報償費	7,960					
8 旅費	159					
10 需用費	297					
11 役務費	703					

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 監 査 委 員 費	千円 66,987	千円 65,926	千円 1,061	千円	千円	千円	千円 66,987
	7	市 民 生 活 費	1,206,939	1,425,961	△219,012	64,872	139,400	26,191	976,476
		1 市 民 生 活 総 務 費	733,024	728,482	4,542	10,720	4,900	3,980	713,424

節		区 分	金 額	説 明	
			千円		千円
1	報 酬	4,351		<u>監査経費</u>	<u>4,931</u>
2	給 料	29,086		監査事務	
				委員報酬 (3人)	4,351
				諸負担金	115
3	職員手当等	22,273		消耗品費等	465
				<u>一般経費</u>	<u>62,056</u>
4	共 済 費	10,697		職員給与費 (6人)	
7	報 償 費	30			
8	旅 費	100			
10	需 用 費	335			
18	負担金補助 及び交付金	115			
1	報 酬	16,367		<u>地域経営推進経費</u>	<u>36,689</u>
				市民功労者等表彰事業	882
2	給 料	246,331		市民功労賞及び市民栄誉褒賞賞金等	
				おだわら地域力市民力表彰事業	195
3	職員手当等	189,795		自治会活動活性化事業	2,952
				地域活動功労表彰関係費	23
4	共 済 費	91,475		自治会活動推進費補助金	2,850
				消耗品費等	79
7	報 償 費	2,205		地区行政事務委託事業	25,279
				地域コミュニティ推進事業	7,381
8	旅 費	1,911		地域活動担い手育成支援事業費	151
				負担金	7,230
10	需 用 費	40,687		地域コミュニティ推進事業費	4,650
				地域事務局運営費	2,580
11	役 務 費	1,676		<u>市民活動支援経費</u>	<u>67,592</u>
				市民活動推進事業	2,533
12	委 託 料	107,996		市民活動推進委員会委員報酬 (8人)	731
				ボランティア保険料等	1,802
13	使 用 料 及び賃借料	14,260		市民活動助成事業	2,000
				市民活動応援補助金	
14	工事請負費	5,236		市民交流センター管理運営事業	63,059
				管理運営委託料	
18	負担金補助 及び交付金	15,085		(指定管理者制度適用分)	
				施設借上料等	
				<u>地域防犯対策経費</u>	<u>74,416</u>
				地域防犯灯整備事業	71,835
				防犯灯ESCO事業費	32,946

(款) 2 総務費

(項) 7 市民生活費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 交通安全対策費	146,116	380,812	△234,696	52,939	49,000	6,568	37,609

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		電気料	26,092
		維持修繕料	
		設置工事請負費	
		地域防犯灯維持管理費補助事業	741
		防犯灯維持管理費補助金	
		地域防犯力強化事業	1,266
		小田原地方防犯協会負担金	415
		防犯指導員協議会小田原支部会補助金	371
		地域防犯カメラ整備費補助金	480
		空家等対策事業	574
		空家等対策協議会委員報酬(7人)	214
		相談会開催費等	360
		暮らしの相談体制整備経費	26,363
		消費生活相談事業	8,523
		会計年度任用職員給与費(3人)	7,244
		消耗品費等	1,279
		消費生活啓発事業	6,923
		会計年度任用職員給与費(2人)	1,137
		消耗品費等	5,786
		市民相談事業	10,917
		会計年度任用職員給与費(3人)	9,255
		法律相談員等謝礼	934
		神奈川県弁護士会法律援助事業費補助金	42
		消耗品費等	686
		市民共生推進経費	1,366
		人権擁護委員支援事業	288
		旅費	2
		人権擁護委員会補助金	286
		外国籍住民支援事業	177
		通訳・翻訳謝礼等	
		自立・更生保護活動支援事業	901
		「社会を明るくする運動」負担金	190
		保護司会補助金	440
		維持修繕料等	271
		一般経費	526,598
		職員給与費(62人)	523,252
		内部事務	3,346
		会計年度任用職員給与費(1人)	2,135
		消耗品費等	1,211
1 報酬	8,303	交通安全対策経費	
		交通安全運動推進事業	13,042
3 職員手当等	1,745	会計年度任用職員給与費(4人)	11,333
		小田原交通安全協会補助金	500
4 共済費	1,537	市交通安全対策協議会補助金	230
		消耗品費等	979

(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	
		3 女 性 行 政 費	14,157	11,915	2,242	1,213		12,944	
		4 市 民 会 館 費	53,375	126,234	△72,859		1,700	51,675	

節		説	明
区 分	金 額		
7 報 償 費	50	自転車等放置対策事業	22,132
8 旅 費	205	協議会委員報酬 (16人)	162
10 需 用 費	2,492	指定候補者選定委員会委員報酬 (3人)	30
11 役 務 費	51	事業者選定委員会委員報酬 (3人)	60
12 委 託 料	27,330	放置自転車整理・撤去運搬等委託料	14,977
13 使 用 料 及び賃借料	12,526	土地借上料	5,717
14 工 事 請 負 費	91,070	消耗品費等	1,186
17 備 品 購 入 費	77	国府津駅周辺整備事業	110,942
18 負 担 金 補 助 及び交付金	730	(仮称) 国府津駅自転車駐車場整備事業費	99,070
1 報 酬	9,174	(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 643,316)	
3 職 員 手 当 等	1,910	代替自転車駐車場関係費	11,872
4 共 済 費	1,696	土地借上料	6,809
7 報 償 費	541	自転車誘導委託料等	5,063
8 旅 費	208		
10 需 用 費	335		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	269		
19 扶 助 費	24		
10 需 用 費	9,286	男女共同参画推進経費	
11 役 務 費	454	男女共同参画推進事業	792
12 委 託 料	39,869	男女共同参画プラン策定検討委員会委員報酬 (10人)	
13 使 用 料 及び賃借料	2,440		304
14 工 事 請 負 費	1,298	消耗品費等	488
		女性活躍推進事業	5,380
		会計年度任用職員給与費 (1人)	4,938
		女性の活躍推進協議会委員報酬 (3人)	62
		消耗品費等	380
		女性相談事業	7,985
		会計年度任用職員給与費 (2人)	7,476
		諸負担金等	509
		市民会館経費	
		市民会館管理運営事業	
		光熱水費	7,532
		維持修繕料	1,734
		管理運営委託料	39,869
		照明設備等借上料	2,432
		仮囲い設置工事請負費	
		燃料費等	

(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
		5 地域センター費	260,267	178,508	81,759		85,500	13,943	160,824
3	民	生 費	30,222,638	29,086,879	1,135,759	15,742,595	115,500	720,754	13,643,789
	1	社 会 福 祉 費	7,634,968	7,397,172	237,796	4,121,070	11,000	203,732	3,299,166
		1 社会福祉総務費	782,554	714,860	67,694	100,397	3,500	4,691	673,966

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助 及び交付金	千円 28	千円
7 報 償 費	76	<u>地域センター経費</u> <u>238,198</u>
10 需 用 費	11,713	川東タウンセンター管理運営事業 129,509 施設管理委託料 92,830 軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定)
11 役 務 費	94	ホール妻側防水改修工事請負費
12 委 託 料	152,257	維持修繕料等 8,954 城北タウンセンター管理運営事業 74,646
13 使 用 料 及び賃借料	4,542	施設管理委託料 31,096 空調設備更新工事請負費
14 工 事 請 負 費	91,494	維持修繕料等 橘タウンセンター管理運営事業 34,043
17 備品購入費	91	施設管理委託料 27,425 バルコニー防水改修工事請負費 維持修繕料等
		<u>地域コミュニティ施設経費</u> <u>22,069</u>
		市民集会施設維持管理事業 4,009 施設管理委託料 906 土地借上料等 3,103 地域活動拠点等整備事業 18,060 地域コミュニティ活動拠点等整備事業費(新玉地区)
1 報 酬	14,450	<u>地域支援体制整備経費</u> <u>221,252</u>
2 給 料	213,535	民生委員児童委員事業 52,115 会計年度任用職員給与費(1人) 1,761 推薦会委員報酬(10人) 304
3 職 員 手 当 等	181,275	民生委員児童委員謝礼 31,239 民生委員児童委員協議会補助金 18,380
4 共 済 費	87,427	運営費 10,202 地域ふれあい活動事業費 8,178
7 報 償 費	32,036	(社会福祉基金事業) 費用弁償等 431
8 旅 費	1,782	市社会福祉協議会助成事業 136,311 市社会福祉協議会補助金
10 需 用 費	3,105	運営費 94,682 職員退職手当 35,000
11 役 務 費	823	地域福祉推進事業費 6,629 (社会福祉基金事業)
12 委 託 料	38,606	福祉監査指導事業 132 監査アドバイザー謝礼等

節		説	明
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	千円 734	ケアタウン推進事業	32,694
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	160,485	地域福祉計画策定検討委員会委員報酬 (12人)	485
19 扶 助 費	44,795	委託料	27,850
20 貸 付 金	3,500	中間的就労運営	
24 積 立 金	1	包括的支援・多機関連携	
		地域福祉相談支援	
		地区推進事業費	2,600
		生活応援隊事業費	700
		担い手育成事業費	150
		講師謝礼等	909
		<u>生活支援経費</u>	<u>79,665</u>
		中国残留邦人等支援事業	5,123
		支援給付費	5,100
		支援相談員謝礼等	23
		行旅病人・死亡人事業	4,274
		医療扶助費等	
		遺族援護等事業	936
		市遺族会補助金	153
		市原爆被災者の会補助金	92
		市戦没者慰霊祭関係費等	691
		外国籍高齢者・障がい者等福祉給付事業	1,872
		被災者支援事業	11,700
		災害弔慰金	5,000
		災害障害見舞金	2,500
		災害見舞金	700
		災害援護資金貸付金	3,500
		自立相談支援事業	21,064
		会計年度任用職員給与費 (9人)	16,843
		就労準備支援委託料	
		費用弁償等	
		住居確保給付金支給事業	28,423
		学習支援事業	
		成年後見制度利用支援事業	
		中核機関運営委託料	
		<u>人権施策推進経費</u>	<u>3,356</u>
		人権施策推進事業	2,965
		人権施策推進委員会委員報酬 (10人)	304
		団体活動費補助金	2,000
		消耗品費等	661
		人権啓発事業	321
		講師謝礼等	
		性的マイノリティ支援事業	70
		講師謝礼等	
		<u>一般経費</u>	<u>478,281</u>
		職員給与費 (57人)	476,990

(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	157,123	197,825	△40,702	3,019	7,500	4,688	141,916

節		金額	説明	千円
区分	金額			
			内部事務	1,291
			社会福祉基金積立金	1
			消耗品費等	1,290
1 報酬	1,895		<u>高齢者生活支援経費</u>	<u>2,983</u>
			独居老人等緊急通報システム事業	697
3 職員手当等	274		福祉タクシー利用助成事業	2,173
			高齢者救急要請カード配付事業	113
4 共済費	249		<u>地域高齢者支援体制整備経費</u>	<u>4,195</u>
			老人ホーム入所等措置事業	3,984
7 報償費	9,305		老人福祉施設入所委託費	3,931
			養護老人ホーム	2,295
8 旅費	94		特別養護老人ホーム	1,636
			消耗品費等	53
10 需用費	14,361		老人ホーム入所判定事業	137
			判定委員会委員報酬(5人)	103
11 役務費	607		消耗品費等	34
			緊急一時入所事業	74
12 委託料	85,905		<u>高齢者福祉介護推進経費</u>	<u>3,687</u>
			介護保険施設等整備費補助事業	44
13 使用料及び賃借料	9,258		介護保険関係施設整備調整会議委員報酬(5人)	
			鴨宮ケアセンター管理運営事業	2,839
14 工事請負費	4,030		土地借上料	
			給湯器更新等工事請負費	
17 備品購入費	323		社会福祉法人等利用者負担軽減事業	160
			社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金	
18 負担金補助及び交付金	20,938		高齢者福祉介護計画推進事業	484
			高齢者福祉・介護保険事業推進委員会委員報酬(16人)	
19 扶助費	9,884		介護サービス事業者支援事業	160
			講師謝礼	
			<u>生きがいつくり促進経費</u>	<u>144,335</u>
			高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費助成事業	3,853
			高齢者はり・きゅう・マッサージ等施術費	3,752
			印刷製本費	101
			敬老行事・長寿祝事業	43,102
			敬老祝金	8,020
			敬老祝品	698
			地区敬老行事委託料	33,640
			長寿祝品費等	744
			福寿カード交付事業	154
			ねんりんピック開催事業	630
			実行委員会負担金	
			シルバー人材センター運営補助事業	14,418
			全国シルバー人材センター協議会等負担金	110
			市シルバー人材センター補助金	14,308
			老人クラブ活動補助事業	5,730

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 障害者福祉費	5,308,317	5,082,858	225,459	3,663,291		85,928	1,559,098

節		明 説	
区 分	金 額		
	千円		千円
		単位老人クラブ運営費補助金	3,423
		市老人クラブ連合会運営費補助金	2,307
		アクティブシニア応援ポイント事業	168
		生きがいふれあいセンター管理運営事業	71,906
		委託料	49,235
		直流電源装置等更新	
		泡消火剤詰替	
		施設管理等	42,147
		高圧受電設備改修工事請負費	
		展示用パネル(5台)購入費	
		光熱水費等	20,287
		前羽福祉館管理運営事業	2,186
		施設管理等委託料	1,524
		光熱水費等	662
		下中老人憩の家管理運営事業	2,188
		施設管理等委託料	1,021
		光熱水費等	1,167
		一般経費	1,923
		内部事務	
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,787
		消耗品費等	136
1 報 酬	71,691	障がい者相談支援経費	51,118
		障がい者相談支援事業	
2 給 料	4,809	会計年度任用職員給与費(3人)	6,903
		精神障がい者ピアサポート事業費	35
3 職員手当等	8,147	委託料	44,000
		障害者相談支援	
4 共 済 費	3,518	基幹相談支援センター運営	
		費用弁償	180
7 報 償 費	3,994	障がい者権利擁護推進経費	7,755
		ノーマライゼーション理念普及事業	1,270
8 旅 費	3,231	合理的配慮提供促進事業助成金	1,000
		精神保健福祉地域交流会負担金	10
10 需 用 費	6,615	普及啓発イベント開催実行委員会負担金	260
		障がい福祉関係諸計画推進事業	1,463
11 役 務 費	11,083	おだわら障がい者基本計画策定検討委員会委員報酬(17人)	172
12 委 託 料	97,003	障がいに関わる意識・ニーズ調査委託料	
		地域障害者自立支援協議会負担金	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,340	障がい者成年後見制度利用支援事業	5,022
		利用助成費	4,800
17 備 品 購 入 費	117	審判請求手数料等	222
		障がい者生活支援経費	4,339,497
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	126,573	特別障害者手当等給付事業	67,684
		特別障害者手当	52,413

節		説	明
区 分	金 額		
19 扶 助 費	千円 4,961,196		千円
		障害児福祉手当	14,450
		経過的福祉手当	714
		診断書審査医師謝礼等	107
		市心身障害児福祉手当給付事業	4,908
		障害福祉サービス費等給付事業	3,680,157
		介護給付費	2,263,791
		訓練等給付費	1,212,277
		特定障害者特別給付費	50,914
		計画相談支援給付費	40,694
		療養介護医療費	46,330
		補装具費	44,950
		高額障害福祉サービス等給付費	1,281
		⑧行動障がい者支援事業費	19,920
		障害福祉サービス費等支給事務	15,166
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,401
		パーソナルコンピュータ等借上料	8,669
		自立支援給付費等審査支払手数料等	5,096
		障害支援区分認定等事業	17,999
		会計年度任用職員給与費(5人)	7,893
		認定審査会委員報酬(15人)	5,424
		主治医意見書作成手数料等	4,682
		障害者自立支援医療費給付事業	235,235
		会計年度任用職員給与費(2人)	4,865
		育成医療給付費	950
		更生医療給付費	229,000
		給付費審査支払手数料等	420
		コミュニケーション支援事業	2,754
		手話通訳者等派遣事業費	2,038
		手話奉仕員養成講座開催費	616
		手話通訳者養成レベルアップ講座開催費	100
		障がい者生活支援事業	128,280
		防災ハンドブック作成費	304
		重度障がい者住宅設備改良費助成事業費	4,324
		移動支援サービス事業費	62,651
		日中一時支援サービス事業費	11,825
		重度障がい者訪問入浴サービス事業費	7,074
		日常生活用具費給付事業費	41,700
		軽度・中等度難聴児補聴器支給事業費	402
		障がい者自立支援事業	20,599
		重度障がい者緊急通報システム事業費	516
		障がい者食の自立支援事業費	763
		グループホーム家賃助成事業費	19,320
		地域移行者分	1,200
		通常利用者分	18,120
		情報バリアフリー事業	142

(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	

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		点字版・音訳版ガイドブック等作成費	
		歯科二次診療所管理運営事業	51,277
		管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		土地借上料等	
		障がい者福祉施設等運営支援事業	112,296
		地域活動支援センター運営費補助金(7箇所)	105,480
		建物等賃借料加算分	14,455
		基礎的事業分等	91,025
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費補助金	6,805
		短期入所拠点事業所分	
		障害福祉サービス等地域拠点事業所配置事業費助成金	11
		ホームヘルプ拠点事業所分	
		障がい者福祉施設・設備整備費補助事業	3,000
		地域防災拠点事業費補助金	
		障がい者就労・社会参加促進経費	58,074
		障がい者就労支援事業	9,452
		㊦農福連携事業費	30
		講師謝礼	
		障害者就業・生活支援センター運営費補助金	9,162
		就職支度金給付費	260
		障がい者スポーツ・文化活動支援事業	1,571
		スポーツ・レクリエーション事業費	204
		知的障がい者サークル活動事業費	535
		障がい者団体運営費補助金	280
		障がい者スポーツ等振興事業費補助金	45
		県西地区障害者文化事業負担金等	507
		障がい者交通費助成事業	47,051
		施設等通所者交通費助成事業費	22,845
		自動車改造費・運転免許取得費助成事業費	600
		福祉タクシー利用助成事業費	23,606
		障がい児支援経費	851,271
		障がい児通所支援事業	780,638
		障害児通所給付費	769,692
		障害児相談支援給付費	6,510
		高額障害児通所給付費	1,117
		障がい児医療的ケア支援事業費	2,064
		医療的ケア提供体制整備分	1,584
		ケア付き通学支援分	480
		給付費審査支払手数料等	1,255
		市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業	64,635
		会計年度任用職員給与費(29人)	56,186
		給食用材料費等	8,449

(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	
		4 国 民 年 金 費	31,159	30,350	809	31,159			
		5 社 会 福 祉 セ ン タ ー 費	14,950	14,945	5			4,474	10,476
		6 医 療 助 成 費	1,340,865	1,356,334	△15,469	323,204		103,951	913,710

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
			保育所等訪問支援事業	3,183
			会計年度任用職員給与費(2人)	3,092
			燃料費等	91
			早期発達支援事業	2,815
			会計年度任用職員給与費(7人)	2,143
			講師謝礼等	672
			<u>一般経費</u>	<u>602</u>
			内部事務	
			会計年度任用職員給与費(4人)	86
			消耗品費等	516
1 報酬	3,538		<u>国民年金経費</u>	<u>6,069</u>
			国民年金事業	
2 給料	11,813		会計年度任用職員給与費(2人)	4,987
			消耗品費等	1,082
3 職員手当等	9,185		<u>一般経費</u>	<u>25,090</u>
			職員給与費(4人)	
4 共済費	5,541			
8 旅費	143			
10 需用費	745			
11 役務費	194			
10 需用費	175		<u>社会福祉センター運営経費</u>	
			社会福祉センター管理運営事業	14,850
11 役務費	35		施設管理等委託料	3,305
			光熱水費等負担金	11,435
12 委託料	3,305		消耗品費等	110
			ふらっと城山管理事業	100
18 負担金補助及び交付金	11,435		維持修繕料	
1 報酬	3,729		<u>重度障がい者医療費助成経費</u>	<u>660,848</u>
			重度障がい者医療費助成事業	
3 職員手当等	817		会計年度任用職員給与費(1人)	2,138
			医療助成費	648,858
4 共済費	278		医療費助成協力費補助金	1,424
			医療費審査支払手数料等	8,428
8 旅費	94		<u>ひとり親家庭等医療費助成経費</u>	<u>131,644</u>
			ひとり親家庭等医療費助成事業	
10 需用費	1,269		医療助成費	127,854
			医療費審査支払手数料等	3,790
11 役務費	32,285		<u>小児医療費助成経費</u>	<u>540,469</u>
			小児医療費助成事業	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 児 童 福 祉 費	9,678,437	9,584,689	93,748	5,909,067	104,500	466,561	3,198,309
		1 児 童 福 祉 総 務 費	3,037,873	3,097,034	△59,161	2,141,997	91,200	7,541	797,135

節		説	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 1,424	会計年度任用職員給与費 (2人)	2,686
		医療助成費	516,360
19 扶 助 費	1,300,969	医療費審査支払手数料等	21,423
		<u>未熟児養育医療費助成経費</u>	<u>7,904</u>
		未熟児養育医療費助成事業	
		医療助成費	7,897
		医療費審査支払手数料	7
1 報 酬	29,155	<u>子育て家庭支援経費</u>	<u>2,649,154</u>
		児童遊園地管理補助事業	1,479
2 給 料	144,031	補修・増設費補助金 (10箇所)	427
		運営費補助金 (52箇所)	936
3 職員手当等	124,899	施設賠償責任保険加入費補助金	116
		ファミリー・サポート・センター管理運営事業	7,605
4 共 済 費	58,286	子育て支援フェスティバル開催事業	100
		子育て支援フェスティバル事業費補助金	
7 報 償 費	36	子ども・子育て支援事業計画推進事業	3,481
		子ども・子育て会議委員報酬 (12人)	465
8 旅 費	804	子どもの生活実態調査委託料	
		消耗品費等	
10 需 用 費	6,956	地域子育てひろば事業	580
		子育て支援拠点管理運営事業	48,761
11 役 務 費	7,115	子育て支援センター運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
12 委 託 料	51,381	施設借上料等	
		児童プラザ管理運営事業	4,486
13 使 用 料 及び賃借料	43,508	会計年度任用職員給与費 (7人)	4,217
		消耗品費等	269
14 工 事 請 負 費	97,330	児童手当支給事業	2,496,256
		会計年度任用職員給与費 (5人)	6,938
18 負担金補助 及び交付金	7,691	パーソナルコンピュータ借上料	17,078
		児童手当	2,466,253
19 扶 助 費	2,466,681	振込通知郵送料等	5,987
		養育支援家庭訪問事業	261
		児童相談事業	12,871
		会計年度任用職員給与費 (3人)	12,294
		費用弁償等	577
		おだわら子ども若者教育支援センター運営事業	73,274
		施設管理委託料	4,131
		駐車場用地借上料	1,767
		空調設備改修工事請負費	
		光熱水費等	
		<u>保育環境の整備経費</u>	<u>68,447</u>
		教育・保育関連事務	22,131

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 民間等保育所費	5,247,381	5,096,952	150,429	3,528,035		356,500	1,362,846

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	会計年度任用職員給与費 (5人) 13,706 保育業務システム等保守委託料 1,477 パーソナルコンピュータ借上料等 6,948 教育・保育施設等整備事業 46,316 小規模保育事業用地借上料 上府中保育園外壁等改修工事請負費 民間保育所建設費補助金 6,036 城前寺保育園建替 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 172,454) 一般経費 320,272 職員給与費 (38人) 318,751 内部事務 1,521 消耗品費等	
7 報 償 費	72	民間等保育所経費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	258,089	民間施設等運営費補助事業 5,095,755 子どものための教育・保育給付費 4,693,926 子育てのための施設等利用給付費 295,294 民間保育所特別経常費補助金 20,880 細菌検査事業費補助金 2,116 保育支援員設置事業費補助金 15,660 保育緊急対策事業費 低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金 14,058 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 5,427 要保護児童保育所受入促進事業費補助金 4,857 保育エキスパート等研修代替保育士雇用費補助金 243 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 2,730 保育士宿舍借上支援事業費補助金 6,606 地域型保育事業連携支援事業費補助金 20,025 保育補助者雇上強化事業費補助金 10,188 保育所等賠償責任保険加入費補助金 685 短時間保育士雇上事業費補助金 3,060 多様な保育推進補助事業 151,064 障がい児保育費補助金 29,835 民間保育所産休明け乳児保育奨励費補助金 2,430 時間延長型保育事業費補助金 12,476 乳児保育推進事業費補助金 46,192 一時保育事業費補助金 19,029 病後児保育事業費補助金 15,062 病児保育事業費補助金 23,040 一時預かり事業費補助金 (幼稚園型) 3,000 認可外保育施設支援事業 490 届出保育施設利用者支援事業費補助金 就学前教育・保育充実事業 72 講師謝礼	
19 扶 助 費	4,989,220		

(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	
		3 母子福祉費	千円 694,248	千円 728,032	千円 △33,784	千円 234,585	千円	千円	千円 459,663
		4 保育所費	698,935	662,671	36,264	4,450	13,300	102,520	578,665
		3 生活保護費	6,263,529	5,731,569	531,960	4,582,872		50,461	1,630,196
		1 生活保護費	6,263,529	5,731,569	531,960	4,582,872		50,461	1,630,196

節		金額	説明	
区分	金額			
1 報酬	4,244	千円	<u>ひとり親家庭支援経費</u>	千円
3 職員手当等	800		児童扶養手当支給事業	677,888
4 共済費	537		会計年度任用職員給与費(3人)	1,823
7 報償費	61		児童扶養手当	675,685
8 旅費	166		消耗品費等	380
10 需用費	309		母子家庭自立支援事業	16,360
12 委託料	45		会計年度任用職員給与費(1人)	3,758
19 扶助費	688,086		教育費セミナー開催事業費	54
1 報酬	102,702		ひとり親家庭等日常生活支援事業費	45
2 給料	226,864		母子家庭等自立支援教育訓練給付事業費	624
3 職員手当等	167,109		母子家庭等高等職業訓練促進給付事業費	8,645
4 共済費	89,851		母子福祉資金等利子補給金	3
8 旅費	3,360		母子生活支援施設措置費	3,129
10 需用費	64,829		消耗品費等	102
11 役務費	1,650		<u>公立保育所運営経費</u>	<u>307,598</u>
12 委託料	16,358		公立保育所管理運営事業	
13 使用料及び賃借料	7,799		会計年度任用職員給与費(108人)	193,543
14 工事請負費	14,367		嘱託医報酬(10人)	1,646
17 備品購入費	3,153		教材用等消耗品費	5,676
18 負担金補助及び交付金	893		光熱水費	11,614
1 報酬	17,416		維持修繕料	4,675
			給食用材料費	40,705
			諸検査等手数料	965
			委託料	16,358
			施設管理	
			給食調理	
			土地借上料	4,108
			工事請負費	14,367
			豊川保育園屋根改修	
			下曾我保育園空調設備更新	
			園具・遊具等備品購入費	3,153
			県保育会等負担金	893
			研修旅費等	9,895
			<u>一般経費</u>	<u>391,337</u>
			職員給与費(64人)	
			<u>生活保護経費</u>	<u>5,982,925</u>
			生活保護事業	

(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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	4	国民健康保険費	1,662,000	1,592,000	70,000	667,907			994,093
		1 国民健康保険 運 営 費	1,650,000	1,580,000	70,000	667,907			982,093
		2 国民健康保険診療 施 設 運 営 費	12,000	12,000					12,000
	5	介護保険費	2,578,644	2,429,095	149,549	140,931			2,437,713
		1 介護保険運営費	2,578,644	2,429,095	149,549	140,931			2,437,713
	6	後期高齢者医療費	2,405,060	2,352,354	52,706	320,748			2,084,312
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,405,060	2,352,354	52,706	320,748			2,084,312

節		説	明
区 分	金 額		
2 給 料	138,045	会計年度任用職員給与費 (16人)	30,219
		嘱託医報酬 (1人)	926
3 職員手当等	102,584	精神科相談医報酬 (1人)	472
		歯科医報酬 (1人)	472
4 共 済 費	54,648	診療報酬等審査支払手数料	3,939
		委託料	7,755
7 報 償 費	120	法務支援	
		被保護者健康管理支援等	
8 旅 費	2,270	パーソナルコンピュータ等借上料	11,581
		生活保護費	5,922,136
10 需 用 費	1,373	生活扶助費	1,721,915
		住宅扶助費	1,114,571
11 役 務 費	5,601	教育扶助費	18,905
		介護扶助費	160,785
12 委 託 料	7,755	医療扶助費	2,865,185
		出産扶助費	2,878
13 使 用 料 及び賃借料	11,581	生業扶助費	9,632
		葬祭扶助費	15,521
19 扶 助 費	5,922,136	施設事務費	10,510
		進学準備給付金	1,133
		就労自立給付金	1,101
		消耗品費等	5,425
		一般経費	280,604
		職員給与費 (40人)	
27 繰 出 金	1,650,000	国民健康保険事業特別会計繰出金	
		通常分	759,456
		保険基盤安定分	890,544
27 繰 出 金	12,000	国民健康保険診療施設事業特別会計繰出金	
27 繰 出 金	2,578,644	介護保険事業特別会計繰出金	
		介護給付費分	1,883,559
		地域支援事業費分	126,683
		低所得者保険料軽減分	187,908
		事務費	380,494
27 繰 出 金	2,405,060	後期高齢者医療事業特別会計繰出金	
		保険基盤安定分	427,664
		医療費負担分	1,860,119
		事務費	117,277

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	衛	生 費	7,169,033	7,087,059	81,974	101,484	245,300	1,108,450	5,713,799
	1	保 健 衛 生 費	2,467,462	2,440,334	27,118	101,484	27,900	266,735	2,071,333
		1 保健衛生総務費	751,433	714,010	37,423	19,087	1,700	47,963	682,683
		2 予 防 費	1,294,251	1,204,891	89,360	60,020		82,904	1,151,327

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	185,031	地域医療連携推進経費	50,410
3 職員手当等	152,384	地域医療連携推進事業	200
4 共済費	73,679	難治性疾患対策事業費	
7 報償費	290	看護職員人材育成支援事業	50,000
8 旅費	359	おだわら看護専門学校運営費補助金	
10 需用費	2,459	骨髄移植ドナー支援事業	210
11 役務費	876	骨髄移植ドナー支援事業助成金	
12 委託料	247	救急医療整備経費	286,649
13 使用料及び賃借料	744	小児深夜救急医療事業	25,000
17 備品購入費	1,866	小児深夜救急医療事業費負担金	
18 負担金補助及び交付金	333,498	広域二次病院群（補充）輪番制助成事業	104,428
		広域二次病院群輪番制運営費補助金	87,000
		広域二次病院群補充輪番制運営費補助金	17,000
		広域二次救急医療確保対策調整費補助金	428
		救急医療機関外国籍市民対策費助成事業	200
		救急医療機関外国籍市民対策費補助金	
		休日・夜間急患診療所助成事業	153,528
		休日・夜間急患診療所運営費補助金	
		小田原医師会	104,062
		小田原歯科医師会	10,813
		小田原薬剤師会	38,653
		救急医療内部事務	3,493
		歯科診療台借上料	
		（令和3年度債務負担行為設定）	
		診療椅子（1台）購入費	
		保険料等	1,528
		災害時医療救護体制整備経費	2,054
		災害時医療救護体制整備事業	
		防災用衛生材料購入費等	
		一般経費	412,320
		職員給与費（51人）	411,094
		内部事務	1,226
		消耗品費等	
1 報酬	43,705	保健予防経費	1,089,605
3 職員手当等	6,927	感染症予防事業	23,512
4 共済費	4,425	会計年度任用職員給与費（2人）	5,527
7 報償費	17,662	おだわら予約制PCRセンター運営費補助金	925
		医薬材料費等	17,060
		予防接種事業	610,437
		会計年度任用職員給与費（4人）	4,828
		委託料	596,710

節		説明	千円
区分	金額		
8 旅 費	2,579	大人の風しん予防接種 乳幼児予防接種等	
10 需 用 費	25,486	予防接種償還払金等	8,899
11 役 務 費	15,672	健康相談事業	120
12 委 託 料	1,148,185	消耗品費等 訪問指導事業	312
13 使 用 料 及び賃借料	7,935	軽貨物自動車借上料等 がん検診事業	247,475
17 備 品 購 入 費	521	委託料 がん検診 受診券封入封かん等	237,072
18 負 担 金 補 助 及び交付金	21,154	検診票印刷製本費等	10,403
		健康診査事業	196,567
		委託料	190,666
		後期高齢者健診 成人歯科健診等	
		健診票郵送料等	5,901
		健康情報システム管理運用事業	6,944
		システム改修委託料 パーソナルコンピュータ借上料等	
		健康増進計画推進事業	3,704
		講師等謝礼	104
		委託料	3,037
		食の健康づくり事業 健康増進計画等改定支援	
		地域医療関係団体創立記念事業費補助金	500
		小田原歯科医師会	
		消耗品費等	63
		Ⓢ高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業	534
		母子保健経費	167,214
		乳幼児健康診査事業	29,663
		健康診査等委託料	14,511
		健康診査謝礼等	15,152
		妊婦・産婦健康診査事業	108,280
		委託料	101,966
		Ⓢ産後ケア	
		妊婦健康診査等	
		健康診査償還払金等	6,314
		母子健康教育事業	794
		育児相談事業	13
		母子訪問指導事業	253
		会計年度任用職員給与費(1人)	199
		消耗品費等	54
		子育て世代包括支援センター運営事業	14,115
		会計年度任用職員給与費(4人)	10,637

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 保健センター費	109,689	209,536	△99,847		26,200	2,071	81,418

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		⑧センター分室整備事業費 3,075 初度調弁費 1,031 パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 電話交換機借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 維持修繕料等 1,969 消耗品費等 403 乳児家庭全戸訪問事業 7,196 会計年度任用職員給与費(7人) 4,118 訪問員謝礼 2,368 軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 費用弁償等 不妊症・不育症治療費助成事業 6,900 不妊症治療費助成金 6,600 不育症治療費助成金 300 健康づくり支援経費 5,464 食育実践活動事業 200 健康おだわら普及員事業 2,712 健康おだわら普及員等謝礼 1,462 地域でつくる健康づくり事業補助金 1,250 ふれあいけんこうフェスティバル開催事業 216 健康教育事業 2,134 健康カレンダー発行事業費 1,058 未病センター運営費等 1,076 地域自殺対策強化事業 202 講師等謝礼 一般経費 31,968 内部事務 会計年度任用職員給与費(47人) 29,748 費用弁償等 2,220	
10	需用費	19,623	保健センター管理運営経費
11	役務費	1,269	保健センター管理運営事業
12	委託料	83,348	光熱水費 11,177 委託料 83,348
13	使用料 及び賃借料	2,740	スプリンクラー等改修 直流電源装置等更新 施設管理等 57,755
14	工事請負費	2,519	軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 電話交換機借上料
17	備品購入費	154	(令和3年度債務負担行為設定)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 環 境 衛 生 費	53,749	52,328	1,421	8,176		7,328	38,245
		5 環 境 整 備 費	78,192	69,865	8,327	14,201			63,991

節		金額	説明	千円
区分	金額			
18 負担金補助 及び交付金	36	千円	中央監視装置借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 高圧受電設備改修工事請負費 維持修繕料等	11,615
1 報 酬	502		<u>生活環境保全経費</u>	<u>37,053</u>
2 給 料	1,808		害虫駆除事業	17,195
3 職員手当等	1,011		害虫駆除等委託料	14,059
4 共 済 費	335		消耗品費等	3,136
7 報 償 費	40		公衆便所管理事業	10,257
8 旅 費	154		清掃等委託料	5,522
10 需 用 費	10,844		光熱水費等	4,735
11 役 務 費	75		公衆浴場補助事業	374
12 委 託 料	32,652		公衆浴場施設整備費補助金	349
13 使 用 料 及び賃借料	966		公衆浴場利用促進事業費補助金	25
18 負担金補助 及び交付金	5,362		墓地等経営許可事務 経営審査費	67
1 報 酬	1,201		犬・猫飼い方マナー啓発事業	1,967
3 職員手当等	218		啓発活動用消耗品費	844
4 共 済 費	5		災害時ペット収容対応事業費	1,073
7 報 償 費	2,003		野良猫の去勢・不妊手術費補助金	50
8 旅 費	805		畜犬登録・狂犬病予防注射事業	7,193
10 需 用 費	5,420		会計年度任用職員給与費(5人)	3,656
11 役 務 費	403		消耗品費等	3,537
12 委 託 料	23,609		<u>野猿等対策経費</u>	<u>16,696</u>
			野猿等対策事業	
			野猿監視・追払等委託料	11,266
			鳥獣保護管理対策事業費補助金	4,900
			消耗品費等	530
1 報 酬	1,201		<u>地域環境活動推進経費</u>	<u>9,668</u>
3 職員手当等	218		環境基本計画推進事業	1,081
4 共 済 費	5		環境審議会委員報酬(10人)等	
7 報 償 費	2,003		環境再生活動推進事業	3,119
8 旅 費	805		酒匂川植栽事業費	
10 需 用 費	5,420		シバザクラ苗購入費等	
11 役 務 費	403		荒地再生・森林整備活動推進事業費	254
12 委 託 料	23,609		和留沢わくワーク村実行委員会負担金等	
			自然環境モニタリング調査委託料	
			地域循環共生圏構築事業	5,468
			地域循環共生圏基盤整備事業等負担金	
			<u>環境啓発推進経費</u>	<u>862</u>
			環境学習推進事業	586
			地域環境配慮行動推進事業	182
			市役所環境配慮行動推進事業	94
			<u>温暖化対策経費</u>	<u>9,798</u>

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	11,967	地球温暖化対策推進事業	3,299
		地球温暖化対策推進事業費補助金	2,900
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,561	住宅用熱利用システム	150
		家庭用エネルギー高度利用システム	1,050
		ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス	1,700
		おだわらスマートシティプロジェクト負担金等	399
		再生可能エネルギー導入促進事業	6,499
		再生可能エネルギー事業奨励金	6,198
		消耗品費等	301
		美化推進経費	8,366
		環境美化促進重点地区美化事業	2,668
		地域美化促進事業	2,704
		不法投棄防止対策事業	1,156
		不法投棄物撤去委託料等	
		海岸美化推進事業	1,838
		かながわ海岸美化財団事業費負担金等	
		自然環境保全経費	1,385
		メダカの保護事業	395
		ビオトープ環境調査委託料等	
		コアジサシの保護事業	50
		保存樹・保存樹林奨励金交付事業	740
		酒匂川水系保全事業	200
		協議会負担金	
		公害対策経費	46,987
		大気保全事業	1,004
		ダイオキシン類大気環境調査委託料等	
		水質保全事業	41,695
		水質常時監視調査等委託料	13,992
		水質分析機器借上料	11,140
		合併処理浄化槽整備費補助金	15,514
		(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業)	
		消耗品費等	1,049
		地下水・土壌保全事業	2,835
		水質常時監視調査委託料等	
		騒音振動対策事業	364
		地図データ使用料	
		(令和3年度債務負担行為設定)	
		消耗品費等	
		公害防止対策事業	1,089
		公害調査委託料等	
		一般経費	1,126
		内部事務	
		会計年度任用職員給与費(1人)	725
		消耗品費等	401

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		6 畜 場 費	180,138	189,704	△9,566			126,469	53,669
	2	清 掃 費	3,256,131	3,201,471	54,660		217,400	841,715	2,197,016
		1 清 掃 総 務 費	715,570	710,306	5,264			72,350	643,220
		2 じ ん 芥 処 理 費	1,957,316	1,932,401	24,915		186,500	502,474	1,268,342

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅 費	2	斎場運営整備経費 斎場管理運営事業 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 消耗品費等	
10 需 用 費	50		
11 役 務 費	85		
12 委 託 料	180,001		
1 報 酬	3,120	ごみ減量化推進経費	79,907
2 給 料	297,713	ごみ減量意識啓発事業	1,286
3 職 員 手 当 等	216,892	食品ロス削減事業費	260
4 共 済 費	107,073	ゴミダス発行費等	1,026
7 報 償 費	5,940	分別排出奨励事業	5,890
8 旅 費	475	分別収集奨励及び集積場所管理協力金	
10 需 用 費	76,232	指定ごみ袋販売事業	71,631
11 役 務 費	232	指定ごみ袋作成費等	
12 委 託 料	3,386	事業系ごみ減量強化事業	1,100
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,336	剪定枝資源化事業費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	171	ごみ資源化啓発推進経費	2,860
		生ごみ堆肥化推進事業	
		報徳小地区モデル事業費	950
		段ボールコンポスト事業費	1,810
		生ごみサロン関係費等	100
		ごみ処理広域化推進経費	25
		小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化推進事業	
		小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会負担金	
		一般経費	632,778
		職員給与費(83人)	620,629
		清掃手数料賦課徴収事務	8,255
		会計年度任用職員給与費(1人)	2,726
		パーソナルコンピュータ借上料	4,336
		納入通知書印刷製本費等	1,193
		内部事務	3,894
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,443
		消耗品費等	2,451
1 報 酬	35,855	焼却場経費	561,154
3 職 員 手 当 等	7,015	焼却施設管理運営事業	
4 共 済 費	7,340	会計年度任用職員給与費(1人)	3,295
7 報 償 費	40,000	炉保守用等消耗品費	42,561
		光熱水費	170,597
		委託料	201,306
		ダイオキシン類分析調査	

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		3 し 尿 処 理 費	583,245	558,764	24,481		30,900	266,891	285,454

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8 旅 費	1,040	焼却炉等運転操作 (令和3年度債務負担行為設定)	
10 需用費	287,153	施設管理等 焼却炉修繕工事請負費	
11 役 務 費	2,838	汚染負荷量賦課金 維持修繕料等	2,393
12 委 託 料	1,366,476	<u>資源物処理等施設経費</u>	<u>157,992</u>
13 使用料 及び賃借料	3,781	リサイクル施設等管理運営事業 破砕機用等消耗品費	6,487
14 工事請負費	179,025	施設運転等委託料 不燃物処理設備改修工事請負費 光熱水費等	77,549
15 原 材 料 費	105	<u>ごみ収集経費</u>	<u>701,259</u>
17 備品購入費	20,111	ごみ収集運搬事業 会計年度任用職員給与費(8人) 収集運搬等委託料	27,429 630,795
18 負担金補助 及び交付金	4,184	ごみ 大型ごみコール制等	
26 公 課 費	2,393	ごみ収集車(2台)購入費 車両維持関係費 収入証紙売捌手数料等	20,379
		<u>埋立地経費</u>	<u>18,826</u>
		埋立処分場管理運営事業 薬剤等消耗品費 地下水等調査委託料 土地借上料 維持修繕料等	954 8,608 1,466 7,798
		<u>ごみ資源化経費</u>	<u>518,085</u>
		古紙リサイクル事業 組合協力金 焼却灰等資源化事業 処分等委託料 焼却灰処分協力負担金等 容器等再資源化事業 圧縮保管等委託料 ごみ分別指導事業 会計年度任用職員給与費(6人) 軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 収集日カレンダー印刷製本費等	40,000 398,982 395,012 3,970 53,206 25,897 19,486
8 旅 費	7	<u>し尿処理経費</u>	
10 需用費	192,346	し尿収集事業 収集委託料 浄化槽検査事業	335,082 808

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	3	上 水 道 費	70,450	70,254	196			70,450	
		1 上 水 道 費	70,450	70,254	196			70,450	
	4	病 院 費	1,375,000	1,375,000				1,375,000	
		1 病 院 施 設 費	1,375,000	1,375,000				1,375,000	
	5	労 働 費	144,750	144,973	△223		120,000	24,750	
		1 労 働 諸 費	144,750	144,973	△223		120,000	24,750	
		1 労 働 諸 費	144,750	144,973	△223		120,000	24,750	

節		説明	千円
区分	金額		
11 役 務 費	889	扇町クリーンセンター管理運営事業	247,355
		光熱水費	185,582
12 委 託 料	353,936	委託料	18,854
		施設管理	
13 使 用 料 及び賃借料	2,959	脱臭剤交換等	
		土地借上料	2,944
14 工 事 請 負 費	33,036	前処理設備改修等工事請負費	33,036
		維持修繕料等	6,939
15 原 材 料 費	33		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	39		
18 負 担 金 補 助 及び交付金	70,450	水道事業会計補助金	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1,375,000	病院事業会計負担金	
2 給 料	7,944	就労環境整備経費	127,677
		労働教育事業	31
3 職 員 手 当 等	5,971	労働問題講演会開催費	
		労働団体支援事業	1,099
4 共 済 費	3,055	市長と労働団体との懇談会開催費	4
		労働団体育成事業費補助金	1,095
7 報 償 費	128	勤労者福利厚生生活活動支援事業	6,169
		勤労者サービスセンター運営費補助金	5,000
8 旅 費	30	施設管理委託料等	1,169
		勤労者融資等支援事業	120,000
10 需 用 費	327	勤労者生活資金預託金	
		若年者雇用支援事業	378
11 役 務 費	35	ジョブスタディ開催費	326
		保護者のための就活セミナー開催費	52
12 委 託 料	1,165	一般経費	17,073
		職員給与費(2人)	16,970
18 負 担 金 補 助 及び交付金	6,095	内部事務	103
		消耗品費等	
20 貸 付 金	120,000		

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
6	農 林 水 産 業 費		934,506	903,678	30,828	207,807	155,700	39,840	531,159
	1	農 業 費	577,856	534,016	43,840	107,383	119,100	726	350,647
		1 農 業 委 員 会 費	66,217	59,609	6,608	3,331		417	62,469
		2 農 業 総 務 費	153,542	150,697	2,845			42	153,500
		3 農 業 振 興 費	82,088	95,453	△13,365	28,474	3,900	233	49,481

節		金額	説明	
区分				
		千円		千円
1	報酬	14,367	農業委員会経費	15,739
			国有農地管理事務	65
2	給料	25,227	消耗品費等	
			農業者年金事務	72
3	職員手当等	16,564	消耗品費等	
			農業委員会運営事務	15,602
4	共済費	8,889	会計年度任用職員給与費(1人)	1,102
			委員報酬(19人)	7,848
7	報償費	5	農地利用最適化推進委員報酬(14人)	5,578
			委員候補者選定委員会委員報酬(4人)	41
8	旅費	86	農地台帳システム保守委託料	
			軽貨物自動車等借上料	
10	需用費	332	費用弁償等	326
			一般経費	50,478
11	役務費	28	職員給与費(6人)	
12	委託料	165		
13	使用料 及び賃借料	542		
18	負担金補助 及び交付金	12		
2	給料	69,894	一般経費	
			職員給与費(18人)	152,324
3	職員手当等	56,266	内部事務	1,218
			諸負担金等	
4	共済費	26,164		
7	報償費	22		
8	旅費	114		
10	需用費	183		
18	負担金補助 及び交付金	899		
1	報酬	1,874	農業経営体制強化経費	55,613
			地域農業活性化事業	35,905
2	給料	1,808	会計年度任用職員給与費(1人)	2,188

節		説明	金額
区分	金額		
3 職員手当等	1,030	農業振興計画策定事業費 (令和元～3年度継続事業 継続費設定額 8,000)	434
4 共済費	638	委託料 スクミリンゴガイ対策	6,134
7 報償費	220	駆除 ④農福連携	
8 旅費	156	耕作放棄地化予防対策	
10 需用費	2,031	経営所得安定対策等推進事業費負担金 新規就農者就学支援事業費補助金 新規就農者支援事業費補助金	846 200 1,464
11 役務費	121	定年帰農者農業支援事業奨励金 耕作放棄地解消事業費補助金	500 750
12 委託料	25,383	野菜価格安定事業費補助金 (事業主体 かながわ西湘農業協同組合)	635
13 使用料 及び賃借料	322	高付加価値化対応野菜等産地事業費補助金 (事業主体 おだわらオリーブ研究会)	831
14 工事請負費	4,210	農地中間管理事業関係補助金 農業振興資金融資利子補給金	65 87
17 備品購入費	72	中山間地域等農業活性化支援事業費交付金 農業次世代人材投資事業費交付金	327 21,000
18 負担金補助 及び交付金	44,223	特定法人貸付用農地借上料等 有害鳥獣対策事業 会計年度任用職員給与費(1人) 鳥獣被害対策実施隊員報酬(32人) 傷害保険料 「小田原くくり畠塾」事業負担金 (市民提案型協働事業) 鳥獣保護管理対策事業費補助金 (事業主体 市鳥獣被害防止対策協議会) 狩猟免許取得費等補助金 小田原農産物ブランド向上事業 小田原梅ブランド向上事業費 消耗品費等 有機農業推進事業 環境保全型農業直接支払交付金	444 17,389 2,842 320 121 2,111 11,540 455 456 344 112 1,863
		農産物供給支援経費	1,310
		農産物地産地消促進事業 農業まつり負担金 講師謝礼等	1,230 80
		農業交流体験経費	25,165
		都市農業交流推進事業 消耗品費等 梅の里センター等管理運営事業 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	245 24,920

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		4 畜 産 業 費	1,590	1,590					1,590
		5 農 地 費	274,419	226,667	47,752	75,578	115,200	34	83,607

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		非常用放送設備更新工事請負費 維持修繕料等	2,641
7 報 償 費	40	畜産物供給支援経費	
		畜産振興事業	
8 旅 費	8	市畜産会事業費補助金	100
		乳牛預託奨励事業費補助金 (事業主体 市畜産会)	1,428
10 需 用 費	14	消毒薬購入費等	62
18 負担金補助 及び交付金	1,528		
1 報 酬	1,141	農業生産基盤整備経費	
		農業振興地域管理事業	1,282
3 職 員 手 当 等	248	地図情報システム賃借料等	
		ほ場整備事業	18,725
4 共 済 費	106	農業農村整備事業費	17,750
		経営体育成促進換地調整等委託料	11,500
8 旅 費	96	実施設計業務費等負担金	6,250
		県土地改良事業団体連合会等負担金	975
10 需 用 費	11,342	農道・用排水路整備事業	177,765
		西大友地内用排水路整備事業費	15,580
11 役 務 費	297	(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業) 改良工事請負費等	
12 委 託 料	32,410	農村地域防災減災事業	47,000
		田代山農道改良工事請負費	
13 使 用 料 及び賃借料	1,689	L=60m W=6.5m 用地購入費 A=845.93㎡	4,000
14 工 事 請 負 費	79,150	物件補償費等	
		農とみどりの整備事業費	27,000
15 原 材 料 費	3,000	上ノ山農道(下曾我土地改良区) L=30m W=3.0m	
16 公有財産購入費	4,171	沢道農道(早川土地改良区) L=30m W=4.0m	
18 負担金補助 及び交付金	126,769	県営広域農道整備事業費負担金	68,200
		小田原湯河原線 L=94m W=7.0m	
21 補 償 補 填 及び賠償金	14,000	県営農免農道整備事業費負担金	3,000
		早川石橋2期地区 L=15m W=5.5m	
		県営農地保全事業費負担金	4,000
		曾我別所地区 L=10m W=3.0m	
		県営湛水防除事業費負担金	9,260
		鬼柳地区 L=50m W=2.9m	
		用排水路改良事業費補助金	450
		測量委託料等	3,275
		農道・用排水路維持管理事業	70,479
		会計年度任用職員給与費(1人)	1,495
		維持修繕料	10,800

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	林 業 費	172,361	194,362	△22,001	100,424		2	71,935
		1 林 業 総 務 費	14,770	14,757	13				14,770
		2 林 業 振 興 費	157,591	179,605	△22,014	100,424		2	57,165

節		説明	金額
区分	金額		
	千円	工事請負費 38,850 広域農道小田原中井線舗装改良 A=3,850.00㎡ 星山農道舗装改良 A=300.00㎡ 鬼柳地内排水路改良 L=20m 延清地内用排水路改良 L=20m 久野シロガイト堰改良 石垣山農道安全施設整備 補修用原材料費 3,000 酒匂川左岸水系維持管理費補助金 1,689 酒匂川水系農業用取水施設管理費交付金 270 側溝浚渫委託料等 14,375 農業の有する多面的機能発揮促進事業 6,168 多面的機能支払交付金等	千円
2 給料	6,136	一般経費	
3 職員手当等	5,329	職員給与費(2人) 13,757 各種協議会参画事務 304 県森林協会等負担金	
4 共济費	2,292	内部事務 709 備品修繕料等	
8 旅費	280		
10 需用費	204		
13 使用料及び賃借料	225		
18 負担金補助及び交付金	304		
1 報酬	2,256	里山・森林保全経費 122,364	
3 職員手当等	489	いこいの森管理運営事業 17,407 委託料 13,496 施設管理運営	
4 共济費	473	(指定管理者制度適用分) ワーケーション環境整備	
7 報償費	617	溪流散策路整備等	
8 旅費	132	土地借上料 2,524 維持修繕料等 1,387	
10 需用費	2,783	林道整備・管理事業 3,019 維持修繕料等 松くい虫防除事業 646	

(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	
		3 水 産 業 費	184,289	175,300	8,989		36,600	39,112	108,577
		1 水 産 業 総 務 費	88,387	90,189	△1,802				88,387
		2 水 産 業 振 興 費	64,322	75,381	△11,059		5,500	39,112	19,710

節		説	明
区 分	金 額		
11 役 務 費	千円 58	樹幹注入費 里地里山再生事業	693
12 委 託 料	74,964	里山づくり推進事業費補助金 森林整備事業	100,599
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,996	会計年度任用職員給与費(2人) 地域水源林整備事業費	3,218 96,906
15 原 材 料 費	1,800	(水源環境保全・再生市町村補助金充当事業) 地域水源林長期施業受委託事業費補助金	69,000
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70,023	間伐委託料等 林地台帳システム使用料等	27,906 475
		森林・林業活性化経費	35,227
		地域産木材利用拡大事業 学校木の空間づくり事業費 木質化施工委託料等 おだわらの森とつながる家づくり事業費負担金 木育推進事業 森のおくりもの事業費 木製おもちゃ製作委託料等 わたしの木づかい事業費 木製品製作委託料等 森のせんせい養成・派遣事業費 きまつり実行委員会負担金	31,139 30,989 150 4,088 612 2,416 880 180
2 給 料	38,542	一般経費 職員給与費(8人)	87,242
3 職 員 手 当 等	33,813	各種協議会参画事務 県水産振興促進協会等負担金	1,020
4 共 済 費	14,887	内部事務 消耗品費等	125
8 旅 費	65		
10 需 用 費	60		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,020		
7 報 償 費	6	漁業生産基盤整備経費	17,277
8 旅 費	87	漁港等管理事業 委託料 巨石等漂着物撤去	16,477
10 需 用 費	1,496	機能強化基本計画策定等 漁具倉庫等土地借上料	1,161
11 役 務 費	247	漁具倉庫シャッター改修工事請負費 維持修繕料等	1,174

(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	
		3 漁 港 建 設 費	31,580	9,730	21,850		31,100		480
7	商	工 費	1,494,795	1,474,526	20,269		26,800	365,837	1,102,158
	1	商 工 費	941,069	752,925	188,144			335,000	606,069
		1 商 工 総 務 費	143,798	142,698	1,100				143,798

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	22,044	水産資源環境保護事業 稚貝放流事業費補助金	800
13 使用料 及び賃借料	1,161	水産業経営体制強化経費	28,750
14 工事請負費	5,880	漁業共済掛金補助事業 漁獲共済掛金補助金	2,500
15 原材料費	201	水産振興資金融資事業 水産業振興資金預託金	25,000
18 負担金補助 及び交付金	8,200	水難救済会支援事業 県水難救済会負担金	400
20 貸付金	25,000	漁業後継者育成事業 新規就業者就労支援事業費	380
		団体育成補助金 (事業主体 市漁業協同組合)	80
		魚ブランド化促進事業 消耗品費等	300
		漁業交流体験経費	470
		小田原みなとまつり開催事業	4,961
		バス運行等委託料	4,759
		実行委員会負担金	356
		消耗品費等	4,200
		内水面漁業・遊漁船業活性化支援事業 委員謝礼等	203
		交流促進施設管理運営経費	202
		交流促進施設管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 維持修繕料等	13,334
7 報償費	12	小田原特定漁港漁場整備経費	
18 負担金補助 及び交付金	31,568	小田原特定漁港漁場整備事業 フィッシングパーク検討事業費	12
		県営事業負担金 外郭施設 防波堤整備ケーソン製作・据付	31,500
		小田原漁港振興協議会補助金	68
2 給料	63,300	計量検査経費	3,427
3 職員手当等	50,205	適正計量普及事業 計量器定期検査関係費	3,163
4 共済費	24,639	適正計量指導普及費 全国特定市計量行政協議会負担金等	52
		一般経費	212
			140,371

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 商工業振興費	797,271	610,227	187,044			335,000	462,271

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	千円 20	職員給与費 (16人)	138,144
8 旅 費	444	内部事務 消耗品費等	2,227
10 需 用 費	2,041		
12 委 託 料	3,131		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18		
1 報 酬	18	中小企業支援経費	403,181
7 報 償 費	10,074	④中小企業経営支援事業 中小企業診断士等謝礼	4,865
8 旅 費	556	中小企業融資等支援事業 中小企業信用保証料補助金	254,500
10 需 用 費	3,061	④創業支援融資利子補給金 中小企業小口資金融資預託金	18,000
11 役 務 費	17,159	小田原箱根商工会議所運営補助事業 小田原箱根商工会議所補助金	1,500
12 委 託 料	15,763	市橋商工会運営補助事業 市橋商工会補助金	235,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,163	地域経済循環型住宅リフォーム支援事業 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業	9,770
17 備 品 購 入 費	680	信用保証料補助金	935
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	358,062	特別利子補給金	3,111
20 貸 付 金	335,000	融資預託金	130,000
27 繰 出 金	54,735	起業家支援経費	3,500
		起業家支援事業 起業家支援事業補助金	
		企業誘致促進経費	282,301
		企業誘致促進事業	274,280
		県企業誘致促進協議会負担金	91
		企業等立地促進事業費補助金	252,433
		企業誘致促進融資利子補給金	3,785
		広告掲載料等	17,971
		④新しい働き方推進環境整備事業	8,021
		講師謝礼	500
		委託料	
		プロモーション用パンフレット作成	
		企業ニーズアンケート調査	
		施設借上料	1,800
		初度調弁費等	
		産業環境整備経費	6,545
		地場産業団体活動支援事業	1,011
		トータルプロデュース講座開催費	85

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	2	観 光 費	553,726	721,601	△167,875		26,800	30,837	496,089
		1 観 光 総 務 費	154,982	141,662	13,320				154,982

節		説明	金額
区分	金額		
	千円		千円
		工業団体振興事業費補助金	674
		県工芸産業振興協会補助金	114
		地場産業振興協議会補助金	138
		伝統的工芸品産業産地組合助成事業	355
		伝統的工芸品産業産地振興事業費補助金	290
		小田原箱根伝統寄木協同組合	
		伝統的工芸品産業振興協会負担金等	65
		産業発展功労者表彰事業	388
		産業勤労者表彰費	248
		技能者表彰費	140
		審査委員報酬(7人)	18
		消耗品費等	122
		地場産業PR支援事業	1,840
		地域産業振興事業費補助金	770
		かまぼこ水産加工品需要開拓費	
		梅まつり菓子展示会開催協議会負担金等	1,070
		各種展示会・見本市出展補助事業(販路開拓事業)	2,180
		インターナショナルギフトショー参加負担金等	
		小田原ブランド推進事業	771
		会場使用料	363
		パンフレット作成費等	408
		商業振興経費	33,602
		市商店街連合会補助事業	6,521
		商業団体補助金	
		商店街団体等補助事業	26,241
		商店街街路灯等電気料補助金	4,500
		活気ある商店街づくり事業費補助金	3,800
		持続可能な商店街づくり事業費補助金	17,941
		商店街活性化アドバイザー派遣事業	840
		流動客調査実施事業費負担金等	
		中心市街地振興経費	13,407
		中心市街地活性化推進事業	1,055
		空き店舗実態調査委託料等	
		街かど博物館整備事業	446
		街かど博物館事業費補助金	50
		スタンプラリー開催費等	396
		なりわい交流館管理運営事業	11,906
		管理運営委託料等	
		公設地方卸売市場事業特別会計繰出金	37,000
		小田原地下街事業特別会計繰出金	17,735
2 給 料	69,960	一般経費	
		職員給与費(19人)	154,768

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 観 光 振 興 費	199,035	409,296	△210,261		1,000	3,028	195,007

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 60,056	内部事務 旅費等	214
4 共 済 費	24,752		
8 旅 費	74		
10 需 用 費	140		
1 報 酬	53	<u>広域観光推進経費</u>	<u>2,200</u>
7 報 償 費	322	広域連携観光推進事業 会計年度任用職員給与費(3人)	53
8 旅 費	210	北条五代観光推進協議会関係費	63
10 需 用 費	647	日本忍者協議会関係費	239
11 役 務 費	110	諸負担金等	1,845
12 委 託 料	42,305	<u>まち歩き観光推進経費</u>	<u>2,296</u>
13 使 用 料 及び賃借料	2,930	まち歩き観光推進事業 おだわら散策マップ印刷製本費	268
14 工 事 請 負 費	1,276	屋外仮設便所借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
18 負 担 金 補 助 及び交付金	151,182	ウォーキングコース清掃委託料等	
		<u>観光客回遊性向上経費</u>	<u>61,151</u>
		観光もてなし推進事業	192
		観光施設等案内板更新委託料等	
		二次交通拡充事業	22,136
		観光回遊バス運行事業費	15,218
		添乗ガイド等委託料 運行負担金	
		レンタサイクル事業費	6,918
		施設借上料	610
		屋根設置工事請負費 運営費負担金	
		観光案内所運営事業	38,823
		早川臨時観光案内所管理運営事業費	2,930
		小田原駅観光案内所管理運営事業費	9,039
		☑観光交流センター管理運営事業費 (指定管理者制度適用分)	26,854
		<u>観光情報発信経費</u>	<u>133,188</u>
		観光協会支援事業	131,731
		市観光協会負担金	920
		市観光協会補助金	130,811
		観光PR事業	1,457
		観光パンフレット作成委託料 おだわら魅力向上委員会負担金	550
		消耗品費等	
		外国人来訪者受入環境整備経費	200

(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	
		3 観 光 施 設 費	199,709	170,643	29,066		25,800	27,809	146,100
8	土	木 費	6,416,564	6,622,402	△205,838	720,324	1,098,500	525,901	4,071,839
	1	土 木 管 理 費	766,232	788,516	△22,284	29,361	9,700	292,425	434,746
		1 土 木 総 務 費	730,374	702,241	28,133	14,343	9,700	282,237	424,094

節		説 明	千円
区 分	金 額		
	千円	外国人来訪者おもてなし事業 富士箱根伊豆国際観光テーマ地区県協議会負担金	千円
1 報 酬	6,543	海水浴場経費	9,593
3 職 員 手 当 等	1,418	海水浴場管理運営事業 管理運営等委託料 御幸の浜海水浴場	9,324
4 共 済 費	100	江之浦海水浴場 消耗品費等	269
7 報 償 費	295	城址公園環境づくり経費	167,027
8 旅 費	371	城址公園管理運営事業 会計年度任用職員給与費（6人） 光熱水費	66,534 8,061 8,279
10 需 用 費	16,947	委託料 学橋橋りょう補修実施設計	
11 役 務 費	193	施設管理等 軽貨物自動車借上料	
12 委 託 料	147,828	（令和3年度債務負担行為設定） 小田原城あじさい花菖蒲まつり実行委員会負担金	400
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,424	維持修繕料等 城址公園植栽管理整備事業	4,519 20,213
14 工 事 請 負 費	22,580	公園内樹木管理等委託料 消耗品費等	19,637 576
15 原 材 料 費	430	遊園地管理運営事業 遊器具管理等委託料	47,745 43,658
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	580	光熱水費等 城址公園整備事業 電線地中化基本設計委託料 本丸広場便所解体撤去工事請負費	4,087 32,535
		史跡等管理活用経費	23,089
		史跡等管理活用事業 石垣山一夜城管理活用事業費 植栽管理委託料等 史跡小田原城跡管理活用事業費 史跡管理委託料等	17,528 5,561
2 給 料	300,640	境界確定経費	59,362
3 職 員 手 当 等	235,611	地籍調査事業 調査委託料等	22,241
4 共 済 費	107,905	境界確定事業 境界確定等委託料 パーソナルコンピュータ等借上料	37,121 32,810 1,438

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 建 築 指 導 費	32,905	83,004	△50,099	15,018		7,235	10,652
		3 開 発 指 導 費	2,953	3,271	△318			2,953	

節		金額	説明	明	千円
区分	千円				
8 旅 費	418		消耗品費等	2,873	
			広域幹線道路網整備促進経費		742
10 需 用 費	4,018		国道・県道整備促進事業	484	
			県都市計画街路事業促進協議会負担金等		
11 役 務 費	429		伊豆湘南道路計画促進事業	258	
			小田原真鶴道路建設促進協議会等負担金		
12 委 託 料	53,680		土砂災害対策経費		24,664
			急傾斜地崩壊対策促進事業	24,100	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,587		急傾斜地崩壊対策促進事業費負担金（県施行） （根府川A・板橋・板橋C・入生田・城山地区）		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,086		土石流対策促進事業	215	
			県治水砂防協会負担金		
			二次災害防止応急対策事業	349	
			応急資材購入費等		
			二級河川改修促進経費		127
			二級河川改修促進事業		
			県河川協会負担金		
			一般経費		645,479
			職員給与費（81人）	644,156	
			内部事務	1,323	
			諸負担金等		
1 報 酬	2,351		建築指導経費		10,217
			建築審査会運営事務	1,048	
3 職 員 手 当 等	400		委員報酬（5人）	509	
			費用弁償等	539	
4 共 済 費	350		建築確認審査事務	1,107	
			建築物構造計算適合性判定等手数料	240	
7 報 償 費	1,955		研修旅費等	867	
			建築指導事務	7,825	
8 旅 費	608		特殊建築物定期報告等委託料	4,873	
			建築行政共用データベースシステム等使用料	2,345	
10 需 用 費	890		研修旅費等	607	
			住居表示番号付定事務	25	
11 役 務 費	852		消耗品費等		
			建築行政に係る協議会等参画事務	212	
12 委 託 料	4,873		諸負担金		
			災害被害軽減化経費		22,688
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,345		建築物耐震化促進事業		
			会計年度任用職員給与費（1人）	2,592	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	18,281		建築物耐震化促進事業費補助金	17,400	
			耐震診断アドバイザー謝礼等	2,696	
1 報 酬	1,472		開発指導経費		2,488
			開発許可等事務	1,940	
3 職 員 手 当 等	227		会計年度任用職員給与費（1人）	1,273	
			消耗品費等	667	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	道 路 橋 り よ う 費	1,600,931	1,467,478	133,453	406,665	639,200	45,757	509,309
	1	道 路 橋 り よ う 総 務 費	404,240	444,130	△39,890		48,200	17,160	338,880
	2	道 路 維 持 費	300,796	321,321	△20,525	53,550	117,100	28,597	101,549

節		説明	
区分	金額		
8 旅 費	千円 415	開発審査会運営事務 委員報酬 (5人)	548 426
10 需 用 費	646	費用弁償等	122
11 役 務 費	10	被災宅地危険度判定士養成等事業 旅費等	
18 負担金補助 及び交付金	183	被災宅地危険度判定士養成等事業 旅費等	
		一般経費	409
		内部事務 消耗品費等	
1 報 酬	3,570	道路管理経費	161,138
2 給 料	100,604	道路管理事業	158,831
3 職員手当等	87,154	会計年度任用職員給与費 (2人)	3,561
4 共 済 費	38,708	光熱水費	33,701
8 旅 費	318	委託料	82,472
10 需 用 費	39,308	小田原駅東西自由連絡通路施設等管理	42,607
11 役 務 費	1,935	鴨宮駅昇降施設管理	3,166
12 委 託 料	97,910	道路照明灯LED化	
13 使 用 料 及び賃借料	9,499	ポンプ場施設管理等	
14 工事請負費	23,012	小型貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
18 負担金補助 及び交付金	2,222	小田原駅東西自由連絡通路照明灯LED化工事請負費	
		共用設備維持管理費負担金	2,050
		燃料費等	
		占用・掘削等許認可事務	2,307
		会計年度任用職員給与費 (1人)	1,488
		屋外広告物対策委託料等	819
		道路施設維持管理経費	17,561
		道路管理システム強化事業	
		道路台帳更新等委託料	14,743
		パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	2,818
		一般経費	225,541
		職員給与費 (30人)	224,987
		内部事務	554
10 需 用 費	41,340	道路維持経費	236,356
12 委 託 料	56,796	道路維持事業	226,356
14 工事請負費	189,700	維持修繕料	27,700
15 原 材 料 費	12,860	災害応急復旧	1,000
		舗装・側溝・暗渠等	26,700
		委託料	56,796
		災害応急復旧	2,000
		側溝等浚渫・道路清掃・残土処理等	54,796

(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	683,784	521,707	162,077	237,175	391,400		55,209

節		明	明
区 分	金 額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 100	舗装・側溝修繕工事請負費 128,300 維持補修用原材料費等 13,560 地域安心安全道づくり事業 10,000 維持修繕料 5,000 舗装・側溝修繕等工事請負費 5,000 <u>交通安全施設整備経費</u> 64,440 交通安全施設充実事業 道路照明灯等維持修繕料 6,400 工事請負費 56,400 防護柵等設置 道路照明灯設置 道路反射鏡設置 路側帯カラー化等 道路反射鏡購入費等 1,640	千円
1 報 酬	1,018	<u>幹線道路新設改良経費</u> 39,000	
3 職員手当等	221	幹線市道整備事業 国庫補助事業 市道0038 (清水新田地内)	
4 共 済 費	10	用地購入費 A=174.99m ² 物件補償費	
8 旅 費	231	<u>道路新設改良事務経費</u> 4,776	
10 需 用 費	206	道路新設改良事務費 会計年度任用職員給与費 (1人) 1,249 小型貨物自動車借上料等 3,527	
11 役 務 費	1,063	<u>生活道路新設改良経費</u> 539,158	
12 委 託 料	164,500	市民生活道路改良事業 85,000 市単独事業 道路整備計画作成委託料	
13 使 用 料 及び賃借料	2,024	市道0045 (柳新田地内) 歩道整備工事請負費 L=150m	
14 工 事 請 負 費	378,250	市道0068 (延清地内) 歩道整備工事請負費 L=20m	
16 公有財産購入費	64,458	市道0077 (中村原地内) 歩道整備工事請負費 L=14m	
18 負担金補助 及び交付金	3	市道0032 (久野地内) 用地購入費 A=24.36m ²	
21 補償補填 及び賠償金	71,800	物件補償費 ほか市内一円 未処理用地解消事業 7,000 用地購入費等 道路用地購入事業 15,558 市単独事業 市道4491ほか A=120.11m ² 踏切改良事業 122,600	

(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	千 円		
		4 橋りょう維持費	212,111	180,320	31,791	115,940	82,500		13,671
	3	河 川 費	231,931	219,814	12,117	66,520	72,800	12	92,599
		1 河 川 総 務 費	51,564	51,448	116		2,100	12	49,452

節		金額	説明
区分	千円		
			<p>町田踏切改良事業費 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 71,000)</p> <p>富水5号踏切改良事業費 (令和3~4年度継続事業 継続費設定額 250,000)</p> <p>国府津駅周辺整備事業 309,000</p> <p>駅前広場 209,500</p> <p>改良工事請負費 物件補償費等 市道4292・4294・4643(国府津地内) 99,500</p> <p>改良工事請負費 L=180m 用地購入費 A=22.00m² 物件補償費</p> <p><u>狭あい道路整備経費</u> 75,850</p> <p>狭あい道路整備事業 測量委託料 30,400 整備工事請負費 32,250 後退用地購入費 13,200</p> <p><u>小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費</u> 25,000</p> <p>都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 市道0026(板橋地内) 改良工事請負費 市道2033(本町地内) 改良工事請負費</p>
8 旅 費	120		<u>橋りょう維持経費</u>
12 委 託 料	23,000		橋りょう維持修繕事業
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	691		国庫補助事業 点検委託料 修繕工事請負費
14 工 事 請 負 費	188,300		橋りょう点検データベースシステム使用料等
2 給 料	20,932		<u>河川環境の整備促進経費</u> 4,714
3 職 員 手 当 等	17,018		河川管理事業 防災ステーション管理委託料 小型貨物自動車借上料等
4 共 済 費	7,880		<u>一般経費</u> 46,850
8 旅 費	100		職員給与費(6人) 45,830 内部事務 1,020
10 需 用 費	2,689		パーソナルコンピュータ借上料等

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 河川維持費	67,800	61,800	6,000		25,200	42,600	
		3 河川改良費	112,567	106,566	6,001	66,520	45,500	547	
	4	都市計画費	2,723,104	3,192,570	△469,466	29,935	63,664	2,629,505	
		1 都市計画総務費	623,104	992,570	△369,466	29,935	63,664	529,505	

節		金額	説明	明
区分				
11	役務費	千円 39		千円
12	委託料	345		
13	使用料 及び賃借料	2,428		
17	備品購入費	55		
18	負担金補助 及び交付金	78		
10	需用費	16,000	河川維持経費	
			河川・水路維持事業	
12	委託料	24,000	維持修繕料	15,900
			災害応急復旧	1,000
14	工事請負費	26,000	護岸等	14,900
			委託料	24,000
15	原材料費	1,800	災害応急復旧	2,000
			水路清掃等	22,000
			維持修繕工事請負費	26,000
			維持補修用原材料費等	1,900
12	委託料	1,567	河川改修経費	<u>61,047</u>
			河川改修事業	
14	工事請負費	111,000	国庫補助事業	
			下菊川（鴨宮地内）改修費	
			コンクリート護岸工事請負費 L=10m	
			市単独事業	
			下菊川改修工事高額資材価格調査委託料	
			関口川（田島地内）改修費	
			ブロック積護岸工事請負費 L=20m	
			八ツ沢川（国府津地内）改修費	
			ブロック積護岸工事請負費 L=10m	
			河川環境整備経費	<u>51,520</u>
			河川環境整備事業	
			多自然水路（曾比地内）整備事業費	
			（水源環境保全・再生市町村補助金充当事業）	
			曾比多自然水路水質等調査委託料	
			牛島排水路多自然水路整備工事請負費	
1	報酬	4,202	地域特性を生かしたまちづくり経費	<u>50,908</u>
			街づくりアドバイザー事業	500
2	給料	119,659	市街地再開発関係事務	50,408
			優 [○] 優良建築物等整備事業補助金	49,770
3	職員手当等	95,475	再開発推進団体等補助金	600
			諸負担金	38

節		説	明
区 分	金 額		
4 共 済 費	44,793	小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費	62,339
7 報 償 費	910	お城通り地区再開発事業 広域交流施設ゾーン連絡通路整備事業費 (平成30～令和3年度継続事業 継続費設定額 392,204)	50,000
8 旅 費	1,449	連絡通路維持管理委託料 広域交流施設ゾーン土地借上料	
10 需 用 費	3,684	共用通路等維持管理費負担金等	8,896
12 委 託 料	66,124	建築物等紛争調整経費	516
13 使 用 料 及び 賃 借 料	4,114	建築等に関する紛争調整事業 調停委員会委員報酬 (5人) 紛争相談員謝礼 費用弁償	137 360 19
18 負 担 金 補 助 及び 交 付 金	65,942	景観形成促進経費	16,265
27 繰 出 金	216,752	景観形成促進事業 会計年度任用職員給与費 (2人) 景観評価員報酬 (5人) 屋外広告物管理システム借上料等 景観形成修景事業 景観形成修景費補助金 歴史的風致維持向上計画推進事業 歴史まちづくり協議会委員報酬 (7人) 歴史的風致維持向上計画 (第2期) 策定事業費 効果測定調査委託料 歴史的風致形成建造物保全事業費 指定表示板作成委託料 費用弁償等 まちなか再生支援事業 まちなか再生支援事業委託料	4,434 3,674 216 544 1,500 87 87 224
		都市計画経費	8,161
		都市計画審議会運営事務 委員報酬 (18人) 費用弁償等	1,081 906 175
		都市計画情報の提供・理解促進事業 都市計画総括図印刷費等	1,756
		立地適正化計画推進事業 立地適正化計画改定事業費 (令和3～4年度継続事業 継続費設定額 5,280)	
		小田原市都市計画マスタープラン改定事業 都市計画マスタープラン改定事業費 (令和3～4年度継続事業 継続費設定額 9,383)	
		交通環境整備経費	5,256
		公共交通環境改善・利便性向上促進事業 諸負担金等	158
		公共交通ネットワーク充実促進事業 生活交通ネットワーク協議会負担金	5,098 200

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 公 共 下 水 道 費	2,100,000	2,200,000	△100,000				2,100,000
	5	住 宅 費	410,477	374,637	35,840	97,843	212,000	90,398	10,236
		1 住 宅 管 理 費	410,477	374,637	35,840	97,843	212,000	90,398	10,236
	6	公 園 費	683,889	579,387	104,502	90,000	164,800	33,645	395,444
		1 公 園 総 務 費	153,961	161,711	△7,750		8,300	7,502	138,159

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		地域公共交通確保維持費補助金	4,898
		<u>一般経費</u>	<u>262,907</u>
		職員給与費(31人)	259,109
		内部事務	3,798
		<u>小田原地下街事業特別会計繰出金</u>	<u>216,752</u>
18 負担金補助及び交付金	1,715,500	<u>下水道事業会計補助金</u>	<u>1,715,500</u>
		<u>下水道事業会計出資金</u>	<u>384,500</u>
23 投資及び出資金	384,500		
1 報酬	1,906	<u>市営住宅維持管理経費</u>	<u>404,389</u>
		市営住宅運営事業	
2 給料	3,785	会計年度任用職員給与費(3人)	8,149
		運営審議会委員報酬(6人)	123
3 職員手当等	1,503	住宅管理人等謝礼	1,580
		維持修繕料	27,620
4 共済費	1,078	施設管理等委託料	7,889
		土地借上料	
7 報償費	1,580	パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
8 旅費	200	工事請負費	309,878
		仲沢住宅住戸改修	
10 需用費	33,077	橘住宅外壁改修等	
		消耗品費等	5,300
11 役務費	561	<u>一般経費</u>	<u>6,088</u>
		内部事務	
12 委託料	7,889	パーソナルコンピュータ等借上料	3,463
		諸負担金等	2,625
13 使用料及び賃借料	47,313		
14 工事請負費	309,878		
15 原材料費	350		
17 備品購入費	207		
18 負担金補助及び交付金	250		
21 補償補填及び賠償金	900		
2 給料	75,273	<u>一般経費</u>	
		職員給与費(20人)	152,688

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 公 園 緑 化 費	459,690	394,705	64,985	90,000	108,700	7,754	253,236

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	52,002	内部事務 ふるさとみどり基金積立金 諸負担金等	1,273
4 共 済 費	25,413		1
8 旅 費	140		1,272
10 需 用 費	333		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	560		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	239		
24 積 立 金	1		
1 報 酬	1,844	都市公園経費	93,238
3 職員手当等	252	身近な公園緑地維持管理事業	68,238
4 共 済 費	305	会計年度任用職員給与費 (1人)	2,340
7 報 償 費	1,590	身近な公園プロデュース実施団体謝礼	1,440
8 旅 費	59	光熱水費	4,203
10 需 用 費	15,236	施設管理等委託料	39,877
12 委 託 料	215,293	小型貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	22,506	土地借上料	12,296
14 工 事 請 負 費	200,000	維持修繕料等	
15 原 材 料 費	234	身近な公園等整備事業	25,000
17 備 品 購 入 費	121	工事請負費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,250	公園遊具更新	
		公園灯LED化	
		緑化経費	7,153
		まちなか緑化支援事業	
		みどりの審議会開催費	69
		委員報酬 (5人)	61
		費用弁償	8
		みどりのまちづくりアドバイザー謝礼	150
		みどりのまちづくり事業 (ふるさとみどり基金事業)	4,684
		まちなか緑化助成事業補助金 (ふるさとみどり基金事業)	2,250
		上府中公園運営経費	119,831
		上府中公園管理運営事業	
		維持修繕料	
		施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		土地借上料	3,679
		工事請負費	60,000

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		3 壺 園 費	70,238	22,971	47,267		47,800	18,389	4,049

節		説明	明
区分	金額		
	千円	園路舗装改修 便所改修 公園灯LED化 <u>フラワーガーデン運営経費</u> 134,673 フラワーガーデン管理運営事業 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 工事請負費 駐車場舗装改修 昇降機改修 公園灯LED化 <u>こどもの森公園運営経費</u> 104,795 こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) 園内周遊用自動車等借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 工事請負費 40,000 受変電設備改修 公園灯LED化	千円
1 報酬	1,883	<u>久野霊園管理運営経費</u>	
3 職員手当等	408	久野霊園管理運営事業 会計年度任用職員給与費(1人)	2,485
4 共済費	194	施設管理委託料	10,434
8 旅費	24	工事請負費 合葬式墓地造成 土留め等	52,106
10 需用費	1,923	久野霊園墓参バス運行事業費補助金	849
11 役務費	609	光熱水費等	4,364
12 委託料	10,434		
13 使用料 及び賃借料	924		
14 工事請負費	52,106		
15 原材料費	264		
17 備品購入費	620		
18 負担金補助 及び交付金	849		

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
9		消 防 費	2,540,171	2,611,379	△71,208		39,500	17,000	2,483,671
	1	消 防 費	2,540,171	2,611,379	△71,208		39,500	17,000	2,483,671
		1 常 備 消 防 費	2,360,000	2,435,000	△75,000				2,360,000
		2 非 常 備 消 防 費	160,760	154,652	6,108		39,500	17,000	104,260
		3 消 防 施 設 費	16,573	19,044	△2,471				16,573
		4 水 防 費	2,838	2,683	155				2,838

節		区 分	金 額	説 明
			千円	千円
27	繰 出 金	2,360,000		<u>広域消防事業特別会計繰出金</u>
1	報 酬	29,350		<u>消防団運営管理経費</u>
				消防団員事業 94,690
4	共 済 費	16,547		団員報酬（752人） 29,350
				団員等公務災害補償等共済基金負担金 16,547
5	災 害 補 償 費	500		退職報償金分 14,439
				公務災害補償分 2,108
7	報 償 費	16,820		団員等公務災害補償費 500
				報償費 16,820
8	旅 費	20,044		団員退職報償金 16,500
				古式消防記念会報償金等 320
10	需 用 費	14,816		災害・警戒・訓練等出動旅費 20,044
				団員互助会補助金 978
11	役 務 費	1,670		消防団交付金 7,140
				団員健康診断手数料等 3,311
12	委 託 料	1,600		消防団運営管理事業 66,070
				被服等消耗品費 1,207
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	3,172		待機宿舍整備事業費
				消防団第1分団待機宿舍建設事業費 21,800
14	工 事 請 負 費	21,800		（令和2～3年度継続事業 継続費設定額 38,000）
				影響調査委託料
17	備 品 購 入 費	24,682		備品購入費 24,682
				小型動力ポンプ（2台）
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	9,759		小型動力ポンプ積載車（2台）
				消防用ホース等 6,877
				維持修繕料等
10	需 用 費	301		<u>消防水利施設等整備経費</u>
				消防水利施設等整備事業
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,893		防火水槽用地借上料 1,893
				防火水槽撤去事業費
14	工 事 請 負 費	4,320		消火栓新設・補修費負担金 10,059
				防火水槽維持修繕料等
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,059		
8	旅 費	1,244		<u>水防用資機材等整備経費</u>
				水防施設・資機材整備事業
10	需 用 費	1,594		災害・訓練出動旅費 1,244
				維持修繕料等 1,594

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
10	教 育 費		7,160,139	6,115,564	1,044,575	382,283	628,700	799,063	5,350,093
	1	教 育 総 務 費	2,616,276	1,503,254	1,113,022	14,333	39,900	628,050	1,933,993
		1	教 育 委 員 会 費	6,938	6,942	△4			6,938
		2	事 務 局 費	2,356,348	1,261,299	1,095,049	14,333	627,459	1,714,556

節		金額	説明	明
区分	金額			
	千円			千円
1 報酬	6,476	教育委員会経費		
7 報償費	66	教育事務点検評価事業		66
8 旅費	21	学識経験者謝礼		
9 交際費	300	教育委員会運営事務		6,872
10 需用費	11	委員報酬 (4人)		6,476
18 負担金補助及び交付金	64	交際費		300
		諸負担金等		96
1 報酬	304,781	地域一体教育推進経費		
2 給料	278,588	特色ある学校づくり推進事業		8,700
3 職員手当等	266,246	学校支援地域本部事業		4,593
4 共済費	174,546	学校運営協議会推進事業		2,890
5 災害補償費	32	委員報酬 (260人)		2,600
7 報償費	19,666	消耗品費等		290
8 旅費	15,026	定時制高校教育振興事業		167
10 需用費	766,509	県高等学校定通教育振興会負担金		27
11 役務費	18,803	小田原地区高等学校定時制教育振興会補助金		140
12 委託料	48,192	教育環境整備経費		
13 使用料及び賃借料	442,044	支援教育事業		205,822
17 備品購入費	1,001	会計年度任用職員給与費 (144人)		197,570
18 負担金補助及び交付金	16,914	臨床心理士等謝礼		715
19 扶助費	4,000	費用弁償等		7,537
		特別支援相談・通級指導教室充実事業		23,286
		特別支援教育相談事業費		22,370
		会計年度任用職員給与費 (6人)		19,487
		消耗品費等		2,883
		就学相談事業費		412
		就学支援委員会委員報酬 (5人)		370
		特別支援教育推進協議会委員謝礼		42
		通級指導教室備品購入費等		504
		教育相談事業		13,852
		会計年度任用職員給与費 (4人)		13,616
		費用弁償		236
		生徒指導員派遣事業		15,486
		会計年度任用職員給与費 (5人)		14,830
		費用弁償等		656
		就園就学管理事業		471
				16,350
				484,593

(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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		卒業証書用紙印刷製本費等	
		教育ネットワーク整備事業	202,898
		教育ネットワークシステム借上料等	
		教職員人事・服務管理事業	2,167
		会計年度任用職員給与費(1人)	452
		教職員安全衛生推進事業費	350
		㊦教職員勤怠管理システム導入事業費	1,244
		消耗品費等	121
		教職員健康対策事業	13,682
		教職員定期検査手数料等	
		教職員研修事業	2,929
		研修会講師謝礼等	
		高等学校等奨学金事業	4,000
		教育研究所経費	46,465
		登校支援事業	35,378
		会計年度任用職員給与費(18人)	32,768
		費用弁償等	2,610
		共同研究事業	128
		図書購入費等	
		教育研究所運営事業	10,959
		会計年度任用職員給与費(3人)	10,517
		費用弁償等	442
		子どもの生きる力育成経費	370,111
		日本語指導協力者派遣事業	2,025
		日本語指導協力者謝礼等	
		読書活動推進事業	21,887
		会計年度任用職員給与費(23人)	20,343
		費用弁償等	1,544
		学力向上支援事業	38,882
		会計年度任用職員給与費(21人)	36,616
		㊦学力・学習状況調査委託料	
		費用弁償等	
		外国語教育推進事業	44,597
		会計年度任用職員給与費(8人)	8,047
		外国語指導助手配置委託料等	36,550
		I C T教育推進事業	229,366
		I C T学習用端末等借上料	
		人権教育事業	154
		講師謝礼等	
		いじめ防止対策推進事業	2,557
		いじめ防止対策調査会委員報酬(5人)	1,980
		いじめ問題対策連絡会出席者謝礼等	577
		防災教育事業	405
		防災教育用パンフレット印刷製本費等	
		体力・運動能力向上事業	840

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		3 学 校 給 食 共 同 調 理 場 費	252,990	235,013	17,977		39,900	591	212,499

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
		指導員謝礼等	
		健康診断事業	12,050
		会計年度任用職員給与費(13人)	1,665
		検査検診費	4,759
		結核・心疾患・腎疾患等検診	923
		就学・就園時健康診断	3,836
		心疾患・腎疾患・脊柱側弯症継続観察指導医師謝礼等	5,626
		保健教育事業	2,037
		性教育講演会講師等謝礼	419
		市学校保健会補助金	273
		諸負担金等	1,345
		学校災害給付事業	15,311
		学校災害見舞金	970
		日本スポーツ振興センター負担金等	14,341
		学校給食経費	758,825
		学校給食事業	
		会計年度任用職員給与費(2人)	4,167
		給食用材料費	741,386
		パーソナルコンピュータ借上料等	13,272
		幼稚園教育推進経費	426
		私立幼稚園教育支援事業	
		園児内科・歯科検診事業費補助金	
		一般経費	679,578
		職員給与費(70人)	581,644
		内部事務	81,455
		会計年度任用職員給与費(3人)	77,489
		消耗品費等	3,966
		新型コロナウイルス感染症対策事業	16,479
		衛生用品等購入費	12,101
		次亜塩素酸水生成装置借上料等	4,378
1	報酬	28,743	共同調理場経費
			給食センター学校給食事業
			73,314
3	職員手当等	6,093	会計年度任用職員給与費(22人)
			29,428
			光熱水費
			13,280
7	報償費	424	配送等委託料
			15,073
			燃料費等
			15,533
8	旅費	903	橘学校給食共同調理場学校給食事業
			40,364
			会計年度任用職員給与費(1人)
			2,657
10	需用費	39,794	調理等委託料
			35,106
			燃料費等
			2,601
11	役務費	1,354	豊川学校給食共同調理場学校給食事業
			40,652
			会計年度任用職員給与費(1人)
			2,658
12	委託料	142,456	調理等委託料
			35,046
			光熱水費等
			2,948

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	2	小 学 校 費	1,797,974	1,971,118	△173,144	174,685	196,900	132,013	1,294,376
		1 学 校 管 理 費	1,330,958	1,450,887	△119,929	560	190,900	11,045	1,128,453

節		金額	説明	金額
区分	千円			
13 使用料 及び賃借料	258		国府津学校給食共同調理場学校給食事業 調理等委託料	42,242 39,451
14 工事請負費	23,654		光熱水費等 学校給食センター整備事業	2,791 40,920
17 備品購入費	9,311		用地取得事業費 解体撤去費 資材倉庫設計費 整備事業費 整備事業者選定委員会委員報酬(3人) アドバイザー謝礼等 給食センター施設・設備整備事業 調理備品購入費 維持修繕料等 橋学校給食共同調理場施設・設備整備事業 屋上機械室扉改修工事請負費 調理備品購入費 維持修繕料等 豊川学校給食共同調理場施設・設備整備事業 調理備品購入費 維持修繕料等 国府津学校給食共同調理場施設・設備整備事業 調理備品購入費 維持修繕料等	40,567 24,780 15,787 353 93 260 2,601 325 2,276 3,318 1,143 4,804 3,674 1,130 4,775 4,169 606
1 報酬	38,227		小学校教育環境整備経費	787,586
2 給料	54,577		学校施設維持・管理事業 学校施設修繕ボランティア活動関係費 光熱水費	639,195 1,000 194,218
3 職員手当等	34,099		委託料 施設管理	228,773
4 共済費	18,929		外壁打診調査及び部分改修 土地借上料	45,202
7 報償費	314		ガス警報器借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
8 旅費	478		屋内運動場屋根改修等工事請負費 維持修繕料等	116,890
10 需用費	365,116		給食調理施設・設備整備事業 給水管等改修工事請負費	44,986 36,510
11 役務費	19,369		調理備品購入費 維持修繕料等	3,126 5,350
12 委託料	580,794		校庭・園庭芝生管理事業 管理委託料等	1,709
13 使用料 及び賃借料	51,872		学校教材等整備・管理事業 消耗品費	101,696 79,078

(款) 10 教育費
 (項) 2 小学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 教 育 振 興 費	467,016	520,231	△53,215	174,125	6,000	120,968	165,923

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	153,400	校具・教具等備品購入費 燃料費等	9,037 13,581
15 原材料費	404	<u>小学校保健経費</u>	<u>50,232</u>
17 備品購入費	12,224	健康診断事業 会計年度任用職員給与費(2人) 結核・心疾患・腎疾患等検診費 学校医等報酬	11 9,556 33,129
18 負担金補助 及び交付金	1,155	内科医(30人)・眼科医(25人)・耳鼻咽喉科医(25人)・歯科医(33人)・ 薬剤師(25人) 医薬材料費 検診器具消毒委託料等	4,427 3,109
		<u>小学校給食経費</u>	<u>384,423</u>
		学校給食事業 会計年度任用職員給与費(5人) 燃料費 光熱水費 委託料 調理(20校) 施設管理 給食用消耗品費等	6,183 14,264 13,094 348,878 338,938 9,940 2,004
		<u>一般経費</u>	<u>108,717</u>
		職員給与費(17人) 内部事務 小学校長会等振興事業費 諸負担金等	106,509 2,208 554 1,654
1 報酬	27,907	<u>小学校教育環境充実経費</u>	<u>463,867</u>
3 職員手当等	546	就学管理事業 諸負担金等	977
4 共済費	491	教科書指導書整備事業 図書購入費	219
7 報償費	372	小学校児童就学支援事業 児童付添交通費補助金 児童遠距離通学費補助金	75,227 357 30
8 旅費	3,968	扶助費 特別支援教育就学奨励費	74,514 8,215
10 需用費	7,325	要保護及び準要保護児童援助費 消耗品費等	66,299 326
11 役務費	3,671	放課後子ども教室推進事業 会計年度任用職員給与費(120人)	32,006 25,328
12 委託料	324,038	費用弁償等 放課後児童健全育成事業	6,678 355,438
13 使用料 及び賃借料	2,848	会計年度任用職員給与費(1人) 委託料	3,553 324,038
14 工事請負費	20,000	放課後児童クラブ運営 空調設備保守	

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	3	中 学 校 費	438,773	392,647	46,126	4,260	53,700	8,354	372,459
		1 学 校 管 理 費	358,540	300,960	57,580	560	53,700	8,354	295,926

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 600	空調設備借上料 パソコン教室改修工事請負費	2,601
18 負担金補助 及び交付金	736	傷害保険料等 <u>児童の生きる力育成経費</u>	<u>276</u>
19 扶助費	74,514	学校行事開催事業 会計年度任用職員給与費(2人) 図工展・科学展 <u>郷土学習推進経費</u> 二宮尊徳学習事業 講師謝礼等 郷土学習推進事業 副読本製作費等	63 213 <u>2,873</u> 115 2,758
1 報 酬	47,047	<u>中学校教育環境整備経費</u> 学校施設維持・管理事業	<u>309,905</u> 248,792
3 職員手当等	4,246	会計年度任用職員給与費(10人) 学校施設修繕ボランティア活動関係費	18,074 500
7 報 償 費	629	光熱水費 委託料	60,408 99,887
8 旅 費	1,459	施設管理 外壁打診調査及び部分改修	
10 需 用 費	137,427	土地借上料 ガス警報器借上料	17,700
11 役 務 費	10,846	(令和3年度債務負担行為設定) 屋上防水改修等工事請負費	23,060
12 委 託 料	104,928	維持修繕料等 給食調理施設・設備整備事業	1,859
13 使 用 料 及び賃借料	20,908	給食用昇降機改修工事請負費 維持修繕料等	
14 工 事 請 負 費	24,251	学校教材等整備・管理事業 消耗品費	59,254 45,822
15 原 材 料 費	100	校具・教具等備品購入費 燃料費等	6,087 7,345
17 備品購入費	6,148	<u>中学校保健経費</u> 健康診断事業	<u>23,595</u>
18 負担金補助 及び交付金	551	会計年度任用職員給与費(2人) 結核・心疾患・腎疾患等検診費 学校医等報酬 内科医(13人)・眼科医(11人)・耳鼻咽喉科医(11人)・歯科医(15人)・ 薬剤師(11人) 医薬材料費 検診器具消毒委託料等	11 5,645 14,809 1,613 1,517
		<u>中学校給食経費</u> 学校給食事業	<u>24,106</u>

(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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		2 教 育 振 興 費	80,233	91,687	△11,454	3,700			76,533
		4 幼 稚 園 費	272,600	279,299	△6,699	66		1,004	271,530
		1 幼 稚 園 費	272,600	279,299	△6,699	66		1,004	271,530

節		金額	説明	千円
区分	金額			
			会計年度任用職員給与費 (27人) 18,399 燃料費 251 施設管理委託料等 5,456 <u>一般経費</u> 934 内部事務 中学校長会等振興事業費 123 諸負担金等 811	
1 報酬	1,398	72,950	<u>中学校教育環境充実経費</u>	
		650	就学管理事業	
3 職員手当等	303		諸負担金等	
		24,145	教科書指導書整備事業	
7 報償費	540		図書購入費	
		48,155	中学校生徒就学支援事業	
8 旅費	281		生徒付添交通費補助金 149	
		50	生徒遠距離通学費補助金	
10 需用費	24,363		片浦中学校統合に伴う通学費補助金 504	
		47,452	扶助費	
13 使用料及び賃借料	157		特別支援教育就学奨励費 3,698	
		43,754	要保護及び準要保護生徒援助費	
18 負担金補助及び交付金	5,739	7,283	<u>生徒の生きる力育成経費</u>	
		247	学校行事開催事業	
19 扶助費	47,452		美術展・音楽会	
		7,036	部活動活性化事業	
		1,701	会計年度任用職員給与費 (3人)	
		540	部活動地域指導者活用事業費	
		281	費用弁償	
		1,614	第55回県中学校総合体育大会負担金	
		2,200	中学校体育連盟補助金	
		700	各種大会参加費補助金	
1 報酬	42,480	26,357	<u>幼稚園教育環境整備経費</u>	
		21,628	施設維持・管理事業	
2 給料	99,989		会計年度任用職員給与費 (6人) 9,440	
		5,718	光熱水費	
3 職員手当等	74,097		維持修繕料 2,399	
		2,901	施設管理委託料	
4 共済費	35,574		ガス警報器借上料	
			(令和3年度債務負担行為設定)	
7 報償費	320		電話料等	
		1,455	校庭・園庭芝生管理事業	
8 旅費	1,908		管理委託料等	
		3,274	教材等整備・管理事業	
10 需用費	11,865		消耗品費 2,039	
		483	園具・教具等備品購入費	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	5	社 会 教 育 費	1,626,669	1,565,327	61,342	188,939	273,900	24,138	1,139,692
		1 社会教育総務費	452,269	470,445	△18,176			1	452,268
		2 青少年対策費	27,023	31,490	△4,467	2,192		677	24,154

節		金額	説明	千円
区分	金額			
11 役 務 費	1,175	燃料費等	752	
		<u>幼稚園教育推進経費</u>		<u>40,802</u>
12 委 託 料	3,984	公立幼稚園教育推進事業 会計年度任用職員給与費 (29人)	39,080	
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	614	講師謝礼等 就学前教育・保育充実事業		
15 原 材 料 費	15	アドバイザー委託料		
		<u>幼稚園保健経費</u>		<u>2,807</u>
17 備 品 購 入 費	483	健康診断事業 園医等報酬	1,969	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	96	内科医 (6人) ・ 歯科医 (6人) 医薬材料費等	838	
		<u>幼稚園給食経費</u>		<u>710</u>
		給食事業 会計年度任用職員給与費 (1人)	561	
		燃料費	45	
		施設管理委託料等	104	
		<u>一般経費</u>		<u>201,924</u>
		職員給与費 (31人)	201,090	
		内部事務	834	
		旅費等		
1 報 酬	3,560	<u>家庭教育力向上経費</u>		<u>726</u>
		家庭教育学級事業	576	
2 給 料	211,127	講師謝礼 PTA研修事業	150	
3 職 員 手 当 等	159,072	研究集会開催費等		
		<u>社会教育委員経費</u>		<u>945</u>
4 共 済 費	75,764	社会教育委員会議運営事業 社会教育委員報酬 (9人)	762	
7 報 償 費	606	費用弁償等	183	
		<u>集会所運営経費</u>		<u>560</u>
8 旅 費	476	集会所管理運営事業 施設管理委託料等		
10 需 用 費	1,208	<u>一般経費</u>		<u>450,038</u>
		職員給与費 (58人)	444,769	
12 委 託 料	434	内部事務 会計年度任用職員給与費 (1人)	3,992	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22	消耗品費等	1,277	
1 報 酬	5,494	<u>青少年健全育成経費</u>		<u>13,557</u>
		子ども会支援事業	1,225	
3 職 員 手 当 等	1,136	消耗品費 子ども会活動支援委託料		

節		明 説	千円
区 分	金 額		
4 共 済 費	963	子ども会補助金 活動費	803 453
7 報 償 費	5,549	青少年交流等事業費 地区健全育成組織支援事業	350 623
8 旅 費	500	地区青少年健全育成組織補助金 青少年育成推進員支援・活用事業	 4,630
10 需 用 費	1,659	推進員謝礼 青少年育成推進員協議会補助金	4,320 310
11 役 務 費	390	地域の見守り拠点づくり事業 情報発信支援事業	2,435 550
12 委 託 料	5,546	プレイパーク事業 青少年環境浄化推進事業	200 348
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	393	有害図書類回収箱修繕料等 青少年問題協議会開催事業	 551
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,393	委員報酬(12人) アドバイザー謝礼 青少年と育成者のつどい開催事業 青少年善行賞等表彰事業費 中学生の主張発表冊子印刷製本費等 成人のつどい開催事業 (仮称)令和3年成人式補完事業費 運営委員会関係費等	451 100 878 495 383 2,117 994 1,123
		青少年指導者育成経費	2,072
		指導者養成研修・派遣事業 研修講師謝礼 体験学習指導者派遣事業費 野外研修用消耗品費等 青少年リーダー育成事業 ㊦(仮称)みんなの夢応援事業費 地域少年リーダー養成講座開催費等	1,126 530 369 227 946
		体験・交流学習経費	2,619
		体験学習事業 地域・世代を超えた体験学習事業費 地域体験学習事業費 児童文化事業費	 2,554 30 35
		若者自立支援経費	7,510
		相談及び自立支援充実事業 会計年度任用職員給与費(2人) 費用弁償等	 7,142 368
		一般経費	1,265
		内部事務 軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 消耗品費等	

(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	
		3 文化財保護費	千円 421,490	千円 332,220	千円 89,270	千円 185,975	千円 152,100	千円 117	千円 83,298
		4 生涯学習センター費	108,799	100,807	7,992	772	14,800	6,948	86,279

節		金額	説明	金額
区分	千円			
1 報酬	28,673	文化財保存活用経費 文化財保護委員会運営事業 委員報酬(10人) 304 費用弁償等 44 指定文化財等保存管理事業 8,133 会計年度任用職員給与費(5人) 3,701 維持修繕料等 4,432 文化財保存修理等助成事業 4,851 指定文化財等管理謝礼 1,056 文化財保存管理補助金 3,795 (ふるさと文化基金事業) 文化財公開事業 2,469 文化財建造物保存・公開事業費 232 埋蔵文化財保存活用公開事業費 2,237 緊急発掘調査事業 105,289 会計年度任用職員給与費(18人) 33,292 調査補助委託料等 71,997 遺物保存管理事業 2,380 史跡整備経費 史跡小田原城跡調査・整備委員会運営事業 1,102 城跡調査整備委員会委員報酬(11人) 656 費用弁償等 446 本丸・二の丸整備事業 154,163 御用米曲輪整備費 旧青少年相談センター用地整備費 18,208 解体撤去工事請負費 影響調査委託料等 三の丸土塁樹木整理委託料 史跡等用地取得事業 111,025 用地購入費 A=2,379.21㎡ 107,621 測量委託料等 3,404 八幡山古郭・総構整備事業 12,238 城下張出復旧事業費 11,233 施設管理委託料等 1,005 史跡石垣山保全対策事業 18,600 井戸曲輪等石垣保全対策事業費 一般経費 内部事務 消耗品費等	123,470	
3 職員手当等	5,953			
4 共済費	3,327			
7 報償費	1,659			
8 旅費	2,333			
10 需用費	14,872			
11 役務費	913			
12 委託料	136,678			
13 使用料及び賃借料	1,123			
14 工事請負費	114,493			
16 公有財産購入費	107,621			
18 負担金補助及び交付金	3,845			
1 報酬	18,563		生涯学習推進経費 キャンパスおだわら事業 5,255 会計年度任用職員給与費(2人) 2,705 印刷製本費等 2,550 生涯学習支援者育成事業 235 ボランティア活動謝礼等	17,270
3 職員手当等	3,636			
4 共済費	1,350			

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		5 図 書 館 費	526,146	498,806	27,340		107,000	7,260	411,886

節		説明	明
区分	金額		
7	報償費	2,540	生涯学習フェスティバル開催事業 100 おだわら市民学校事業 11,680
8	旅費	1,395	会計年度任用職員給与費(3人) 9,163 講師謝礼 1,685
10	需用費	16,544	消耗品費等 832
			生涯学習センター運営経費 85,094
11	役務費	616	生涯学習センター本館管理運営事業 61,911 会計年度任用職員給与費(11人) 11,681
12	委託料	41,402	光熱水費 8,586 施設管理委託料 35,666
13	使用料 及び賃借料	235	消耗品費等 5,978
14	工事請負費	15,870	生涯学習センター国府津学習館管理運営事業 23,183 光熱水費 1,129 施設管理委託料 5,393
17	備品購入費	388	便所改修工事請負費 消耗品費等
18	負担金補助 及び交付金	6,260	地区公民館育成事業経費 6,435 地区公民館育成支援事業 地区公民館修繕費補助金 3,666 地区公民館活動費補助金 2,586 講師謝礼等 183
1	報酬	18,283	図書館運営経費 502,538 中央図書館管理運営事業 285,836
3	職員手当等	3,656	会計年度任用職員給与費(3人) 6,727 図書資料購入費 10,839
4	共済費	2,180	委託料 135,279 星崎定五郎胸像移設
7	報償費	280	防災設備等更新 施設管理等 102,064
8	旅費	1,043	土地借上料 26,173 外壁タイル改修工事請負費
10	需用費	35,665	公共用地先行取得事業特別会計繰出金 772 光熱水費等
11	役務費	2,409	小田原駅東口図書館管理運営事業 175,861 施設管理運営委託料
12	委託料	234,689	(指定管理者制度適用分) 施設借上料
13	使用料 及び賃借料	144,966	図書館学習イベント開催事業 293 講師謝礼等
14	工事請負費	82,000	図書館ネットワーク等運営事業 40,184 図書館システム等借上料 34,774
17	備品購入費	86	図書資料搬送委託料等 5,410
18	負担金補助 及び交付金	117	子どもの読書活動推進事業 71 講師謝礼等 図書館協議会運営事務 293

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		6 郷土文化館費	29,250	27,558	1,692			1,624	27,626
		7 尊徳記念館費	61,692	104,001	△42,309			7,511	54,181

節		金額	説明	明
区分	金額			
27	繰出金	千円 772	委員報酬 (7人) 285 費用弁償 8 <u>郷土学習推進経費</u> 7,491 図書館郷土資料整理・保存・公開事業 会計年度任用職員給与費 (2人) 6,731 パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 資料デジタル化事業費等 <u>文学館運営経費</u> 15,719 小田原文学館管理運営事業 会計年度任用職員給与費 (9人) 10,376 特別展開催費 200 施設管理等委託料 2,126 維持修繕料等 3,017 <u>小田原ゆかりの文化振興経費</u> 130 文学のまちづくり事業 白秋の散歩道案内タイル清掃委託料等 <u>一般経費</u> 268 内部事務 旅費等	千円
1	報酬	12,091	<u>郷土学習推進経費</u> 3,500	
3	職員手当等	2,571	郷土学習事業 81	
4	共济費	96	郷土研究会開催費等	
7	報償費	1,022	郷土資料収集・保管・活用事業 3,419	
8	旅費	219	特別展開催費 2,035	
10	需用費	5,656	地域資源調査等謝礼 558	
11	役務費	553	収蔵資料管理費等 826	
12	委託料	6,275	<u>郷土ゆかりの文化振興経費</u> 936	
18	負担金補助 及び交付金	767	近代小田原三茶人等顕彰事業 186	
			松永記念館交流事業費等	
			板橋の文化資産活用事業 750	
			実行委員会負担金	
			<u>郷土文化館運営経費</u> 24,764	
			郷土文化館本館管理運営事業 8,938	
			会計年度任用職員給与費 (5人) 5,421	
			郷土文化館協議会委員報酬 (6人) 123	
			施設管理委託料等 3,394	
			郷土文化館分館松永記念館管理運営事業 15,826	
			会計年度任用職員給与費 (8人) 9,214	
			施設管理委託料等 6,612	
			<u>博物館構想推進経費</u> 50	
			博物館構想推進事業	
			講演会講師謝礼	
1	報酬	8,288	<u>二宮尊徳学習推進経費</u> 1,772	
			尊徳学習推進事業 1,478	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
	6	保 健 体 育 費	407,847	403,919	3,928		64,300	5,504	338,043
		1 保健体育総務費	178,277	176,196	2,081				178,277

節		説	明
区 分	金 額		
3 職 員 手 当 等	1,796	ボランティア謝礼等 尊徳資料収集・整備・公開事業	294
4 共 済 費	53	収蔵品保険料等 <u>尊徳ゆかりの文化振興経費</u>	<u>289</u>
7 報 償 費	1,435	尊徳顕彰事業 尊徳祭開催費等	
8 旅 費	160	<u>尊徳記念館運営経費</u> 尊徳記念館管理運営事業	<u>59,631</u>
10 需 用 費	11,517	会計年度任用職員給与費 (8人)	10,137
11 役 務 費	785	光熱水費	7,777
12 委 託 料	34,606	施設管理委託料	34,402
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,969	維持修繕料等	7,315
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83		
スポーツ振興経費 <u>79,994</u>			
1 報 酬	3,255	城下町おだわらツーデーマーチ開催事業	5,000
2 給 料	43,573	実行委員会負担金 ウォーキング啓発事業	150
3 職 員 手 当 等	36,289	講師謝礼 市体育協会補助事業	65,603
4 共 済 費	15,707	市体育協会補助金 事業費	12,028
7 報 償 費	403	管理費	53,575
8 旅 費	80	柔・剣道錬成事業 教室開催費	4,078
10 需 用 費	1,211	スポーツ推進委員活動促進事業 委員報酬 (78人)	2,969 2,855
11 役 務 費	460	スポーツ推進委員協議会事業費補助金	114
12 委 託 料	6,352	総合型地域スポーツクラブ推進事業 講師謝礼	60
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	186	地域スポーツ活性化事業 スポーツ実施状況等市民アンケート調査委託料	2,134
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	70,761	講師謝礼等 <u>一般経費</u>	<u>98,283</u>
		職員給与費 (12人)	95,569
		内部事務	2,714
		スポーツ推進審議会委員報酬 (14人)	283
		指定候補者選定委員会委員報酬 (6人)	117
		消耗品費等	2,314

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		2 体 育 施 設 費	千円 229,570	千円 227,723	千円 1,847	千円	千円 64,300	千円 5,504	千円 159,766
11	公	債 費	4,646,934	4,422,992	223,942			96,840	4,550,094
	1	公 債 費	4,646,934	4,422,992	223,942			96,840	4,550,094
		1 元 金	4,303,614	4,058,419	245,195			92,605	4,211,009
		2 利 子	342,320	363,573	△21,253			4,235	338,085
		3 公 債 諸 費	1,000	1,000					1,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 報 酬	6,280	<u>スポーツ施設経費</u>	
3 職 員 手 当 等	1,200	小田原アリーナ等整備運営事業 委託料	169,934 158,365
4 共 済 費	140	施設管理運営 (指定管理者制度適用分) 空調制御機器更新等	
7 報 償 費	6,260	城山陸上競技場電気設備改修工事請負費 維持修繕料等	
8 旅 費	125	城山庭球場整備運営事業	4,392
10 需 用 費	15,620	会計年度任用職員給与費(3人) 施設管理委託料 消耗品費等	3,381 296 715
11 役 務 費	601	市営プール整備運営事業	17,743
12 委 託 料	179,978	光熱水費 御幸の浜プール監視等委託料 消耗品費等	4,212 11,928 1,603
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,927	城内弓道場整備運営事業 光熱水費等	799
14 工 事 請 負 費	11,010	スポーツ広場整備運営事業	21,733
15 原 材 料 費	10	会計年度任用職員給与費(2人) 酒匂川スポーツ広場管理費 鴨宮運動広場管理費	4,239 7,501 114
17 備 品 購 入 費	379	高田運動広場管理費 フェンス等解体撤去工事請負費	9,770
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	40	土地借上料等 関東学院大学グラウンド仮設便所管理費 酒匂川左岸サイクリング場管理運営事業 施設管理運営等委託料 酒匂川サイクリングコース管理事業 施設管理委託料 学校体育施設開放事業 学校プール開放関係費 施設管理委託料等	109 6,183 798 7,988 6,613 1,375
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,303,614	<u>元金償還金</u>	
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	342,320	<u>長期借入金利子</u> <u>一時借入金利子</u>	<u>332,320</u> <u>10,000</u>
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	<u>繰上償還補償金</u>	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計	
本 年 度	長 等	4		39,936	16,720 (3.20月)	3,994		89	60,739
	議 員	27	155,669		66,774 (3.55月)				222,443
	その他	2,120	146,119	6,072	2,543 (3.20月)	607		10	155,351
	計	2,151	301,788	46,008	86,037	4,601		99	438,533
前 年 度	長 等	4		39,936	17,252 (3.25月)	3,994		33,205	94,387
	議 員	27	155,669		67,714 (3.60月)				223,383
	その他	2,022	142,780						142,780
	計	2,053	298,449	39,936	84,966	3,994		33,205	460,550
比 較	長 等				△ 532			△ 33,116	△ 33,648
	議 員				△ 940				△ 940
	その他	98	3,339	6,072	2,543	607		10	12,571
	計	98	3,339	6,072	1,071	607		△ 33,106	△ 22,017

区分	共済費	合 計	備 考	
本 年 度	長 等	7,323	68,062	
	議 員	56,000	278,443	
	その他	1,300	156,651	
	計	64,623	503,156	
前 年 度	長 等	8,623	103,010	
	議 員	56,000	279,383	
	その他		142,780	
	計	64,623	525,173	
比 較	長 等	△ 1,300	△ 34,948	
	議 員		△ 940	
	その他	1,300	13,871	
	計		△ 22,017	

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

2 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2,615) 1,170	1,022,650	4,406,113	4,095,989	9,524,752	1,797,358	11,322,110	
前年度	(1,867) 1,151	1,009,912	4,364,076	3,977,678	9,351,666	1,686,937	11,038,603	
比 較	(748) 19	12,738	42,037	118,311	173,086	110,421	283,507	

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	479,018	126,617	1,261,733	795,993	393,721	19,004	236,451	1,410
前年度	470,406	125,787	1,198,284	784,374	376,618	12,069	230,288	1,476
比 較	8,612	830	63,449	11,619	17,103	6,935	6,163	△ 66

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	57,962	15,101		84,913	63,070		560,996	
前年度	73,949	10,831	5	83,126	61,670		548,795	
比 較	△ 15,987	4,270	△ 5	1,787	1,400		12,201	

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	(54) 1,118	4,312,839	3,878,365	8,191,204	1,637,764	9,828,968	
前年度	(64) 1,093	4,265,632	3,853,055	8,118,687	1,583,561	9,702,248	
比 較	(△10) 25	47,207	25,310	72,517	54,203	126,720	

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	469,288	126,617	1,066,502	795,993	386,735	19,004	236,451	1,410
前年度	462,599	125,787	1,090,987	784,374	370,495	12,069	230,288	1,476
比 較	6,689	830	△ 24,485	11,619	16,240	6,935	6,163	△ 66

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	54,680	12,706		84,913	63,070		560,996	
前年度	70,763	10,621	5	83,126	61,670		548,795	
比 較	△ 16,083	2,085	△ 5	1,787	1,400		12,201	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2,561) 52	1,022,650	93,274	217,624	1,333,548	159,594	1,493,142	
前年度	(1,803) 58	1,009,912	98,444	124,623	1,232,979	103,376	1,336,355	
比 較	(758) △ 6	12,738	△ 5,170	93,001	100,569	56,218	156,787	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	9,730		195,231		6,986			
前年度	7,807		107,297		6,123			
比 較	1,923		87,934		863			

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	退職手当	
本年度	3,282	2,395						
前年度	3,186	210						
比 較	96	2,185						

(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
	千円		千円		
給 料	42,037	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	57,594		平均昇給率 1.32% 昇給職員数 1,061人
		3 その他の増減分	△ 15,557	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △ 10,387 会計年度任用職員の職員数の減等に係る減分 △ 5,170	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 1,118人 (54) 前年度 1,093人 (64) 増減 25 (△10)
職員手当等	118,311	1 給与改定に伴う増減分	△ 20,018		
		2 昇給に伴う増加分	36,732		
		3 その他の増減分	101,597	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △ 3,605 退職手当の増分 12,201 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分 93,001	

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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,017	289,243	349,586	319,670
	平均年齢 (歳)	42歳 7月	52歳 4月	34歳 3月	40歳 6月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	323,426	288,745	296,930	319,626
	平均年齢 (歳)	41歳 8月	52歳 9月	34歳 3月	42歳10月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	425,211	429,464

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	国の制度	
				一般行政職	技能労務職
高校卒	160,100	157,400	171,700	150,600	147,900
短大卒	175,000		188,700		
大学卒	189,900		201,200	186,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	級	人数	級	人数	級	人数
2年10月1日現在	1級	51	1級	15	1級	
	2級	192	2級	8	2級	
	3級	169 (13)	3級	(23)	3級	
	4級	216 (18)	4級	14	4級	1
	5級	117	5級	53	5級	
	6級	126 (1)			6級	
	7級	83			7級	
	8級	34			8級	
	計	988 (32)	計	90 (23)	計	1
元年10月1日現在	1級	33	1級	16	1級	
	2級	221	2級	5	2級	
	3級	153 (18)	3級	(28)	3級	
	4級	209 (15)	4級	20	4級	1
	5級	118	5級	54	5級	
	6級	119 (1)			6級	
	7級	81			7級	
	8級	37			8級	
	計	971 (34)	計	95 (28)	計	1

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1,118	1,025	92	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,061	971	89	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	153	130	23	
		3号給 (人)	143	134	9	
		4号給 (人)	485	439	45	1
		5号給 (人)	242	232	10	
6号給 (人)	38	36	2			
比 率 (B) / (A) (%)		94.9	94.7	96.7	100.0	
前 年 度	職員数 (A) (人)	1,093	997	95	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,024	931	92	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)	59	55	4	
		3号給 (人)	133	124	9	
		4号給 (人)	539	473	65	1
		5号給 (人)	261	248	13	
6号給 (人)	32	31	1			
比 率 (B) / (A) (%)		93.7	93.4	96.8	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
国の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

キ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	東京都特別区	横浜市
支給率 (%)	10	20	16
支給対象職員数 (人)	1,166	4	2
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	20	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.2	1.8	0.0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	23.5	18.9	63.7	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃作業手当 特殊作業手当 検税手当 徴収手当			

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	内 容	
扶養手当	同	配偶者	8級 3,500円 7級以下 6,500円
		子	10,000円
		父母等	8級 3,500円 7級以下 6,500円
			満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子
		住居手当	同
通勤手当	同		

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度 以降支出 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2	1 総務 管理 費	職 員 住 宅 撤 去 業	3	25,812		23,200		2,612		25,812	25,812		40.0	
			4	38,718		34,800		3,918				38,718	60.0	
			計	64,530		58,000		6,530		25,812	25,812	38,718	100.0	
7	市 民 生 活 費	(仮称) 駅前 自転車駐 車場事 業	2	544,246	272,123	269,300		2,823		544,246		544,246		84.6
			3	99,070	49,535	49,000		535		99,070	99,070		15.4	
			計	643,316	321,658	318,300		3,358		544,246	99,070	643,316		100.0
3	民 生 費	児 童 保 育 所 費 建 設 事 業	2	166,418	147,927			18,491		166,418		166,418		96.5
			3	6,036	5,365			671		6,036	6,036		3.5	
			計	172,454	153,292			19,162		166,418	6,036	172,454		100.0
6	農 林 水 産 業 費	農 業 振 興 計 画 策 定 事 業	元	4,000				4,000	3,783	217		4,000		50.0
			2	3,566				3,566		3,566		3,566		44.6
			3	434				434		434	434	434		5.4
			計	8,000				8,000	3,783	3,783	434	8,000		100.0
8	道 路 橋 り よ う 費	町 田 踏 切 事 業	2	28,400		25,500		2,900		28,400		28,400		40.0
			3	42,600	33,000	9,500		100		42,600	42,600		60.0	
			計	71,000	33,000	35,000		3,000		28,400	42,600	71,000		100.0
	富 水 5 号 踏 切 改 良 事 業	3	80,000	44,000	35,600		400		80,000	80,000		32.0		
		4	170,000	93,500	75,700		800				170,000	68.0		
計	250,000	137,500	111,300		1,200		80,000	80,000	170,000	100.0				
木 都 市 計 画 費	広 域 交 流 施 設 ノ 連 絡 通 路 事 業	30	170,254	76,087	68,400		25,767	156,550	13,704		170,254		43.4	
		元	117,000	50,000	54,000		13,000		117,000		117,000		29.8	
		2	54,950	25,000	22,500		7,450		54,950		54,950		14.0	
		3	50,000				50,000		50,000	50,000	50,000		12.8	
		計	392,204	151,087	144,900		96,217	156,550	185,654	50,000	392,204		100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 支出額	前 年 度 未までの 支 出 (見込)額	当 該 年 度 支 出 予 定 額	当 該 年 度 未 までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
					特 定 財 源									一般財源
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
8	4	立地適正化 計画改定事業	3	1,947	973			974		1,947	1,947		36.9	
			4	3,333	1,666			1,667				3,333	63.1	
			計	5,280	2,639			2,641		1,947	1,947	3,333	100.0	
	木	都 市 計 画 費	都 市 計 画 改 定 事 業	3	3,377				3,377		3,377	3,377		36.0
				4	6,006				6,006				6,006	64.0
				計	9,383				9,383		3,377	3,377	6,006	100.0
9	1	消防団 分団 施設 建設	2	16,200		16,200			16,200		16,200		42.6	
			3	21,800		21,800				21,800	21,800		57.4	
			計	38,000		38,000			16,200	21,800	38,000		100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	特 定 財 源		
								地 方 債	そ の 他	
議会映像配信費	10,634	6,811	平成30年度から令和2年度まで	3,197	令和3年度から令和5年度まで	3,614				3,614
本会議場音響等設備借上料	22,408	19,906	令和元年度から令和2年度まで	4,343	令和3年度から令和6年度まで	15,563				15,563
普通乗用自動車借上料	16,962	14,618	平成30年度から令和2年度まで	4,123	令和3年度から令和7年度まで	10,495				10,495
小型印刷機借上料(平成30年度設定分)	4,336	3,768	平成30年度から令和2年度まで	1,884	令和3年度から令和4年度まで	1,884				1,884
小型印刷機借上料(令和元年度設定分)	9,956	8,216	令和元年度から令和2年度まで	2,054	令和3年度から令和5年度まで	6,162				6,162
小型印刷機借上料(令和2年度設定分)	1,056	1,056	令和2年度		令和3年度から令和6年度まで	1,056				1,056
マイクロフィルムリーダープリンタ借上料	4,127	4,127			令和3年度から令和8年度まで	4,127				4,127
丁合機借上料	2,888	2,522	平成29年度から令和2年度まで	1,488	令和3年度から令和5年度まで	1,034				1,034
庁舎案内委託料	33,978	33,462	令和元年度から令和2年度まで	15,444	令和3年度から令和4年度まで	18,018				18,018
庁舎等熱源設備改修委託料	275,000	275,000	令和2年度		令和3年度から令和17年度まで	275,000				275,000
電話交換機借上料(平成29年度設定分)	2,750	2,740	平成29年度から令和2年度まで	1,644	令和3年度から令和4年度まで	1,096				1,096
電話交換機借上料(平成30年度設定分)	33,161	17,492	平成30年度から令和2年度まで	5,452	令和3年度から令和7年度まで	12,040				12,040
電話交換機借上料(令和元年度設定分)	8,525	6,405	令和元年度から令和2年度まで	1,314	令和3年度から令和8年度まで	5,091				5,091
電話交換機借上料(令和3年度設定分)	466	466			令和3年度から令和8年度まで	466				466
供用自動車借上料(平成29年度設定分)	12,417	8,002	平成29年度から令和2年度まで	6,902	令和3年度から令和4年度まで	1,100				1,100
供用自動車借上料(平成30年度設定分)	15,212	10,293	平成30年度から令和2年度まで	5,580	令和3年度から令和7年度まで	4,713				4,713

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国庫支出金	地方債	その他		
供用自動車借上料 (令和元年度設定分)	42,359	20,040	令和元 年度から 令和2年 度まで	6,344	令和3 年度から 令和7年 度まで	13,696					13,696
供用自動車借上料 (令和2年度設定分)	12,627	9,017	令和 2年度		令和3 年度から 令和7年 度まで	9,017					9,017
供用自動車借上料 (令和3年度設定分)	28,199	28,199			令和3 年度から 令和7年 度まで	28,199					28,199
市民ホール機械 警備機器借上料	7,391	7,391			令和3 年度から 令和8年 度まで	7,391					7,391
非常時通信システム 基本計画作成委託料	22,000	22,000			令和3 年度から 令和4年 度まで	22,000					22,000
大型電子計算機用 端末機器借上料 (平成29年度設定分)	8,343	6,984	平成29 年度から 令和2年 度まで	4,656	令和3 年度から 令和4年 度まで	2,328					2,328
大型電子計算機用 端末機器借上料 (平成30年度設定分)	25,178	22,217	平成30 年度から 令和2年 度まで	9,874	令和3 年度から 令和5年 度まで	12,343					12,343
大型電子計算機用 端末機器等借上料 (令和2年度設定分)	839,432	838,581	令和 2年度		令和3 年度から 令和8年 度まで	838,581					838,581
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	253,797	204,528	平成29 年度から 令和2年 度まで	136,884	令和3 年度から 令和4年 度まで	67,644					67,644
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	361,819	332,925	平成30 年度から 令和2年 度まで	142,121	令和3 年度から 令和5年 度まで	190,804					190,804
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	370,495	257,762	令和元 年度から 令和2年 度まで	57,349	令和3 年度から 令和6年 度まで	200,413					200,413
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分)	207,561	176,222	令和 2年度		令和3 年度から 令和8年 度まで	176,222					176,222
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	178,006	178,006			令和3 年度から 令和8年 度まで	178,006			7,871		170,135
納税通知書等 封入封託 委託料	8,513	8,513			令和3 年度から 令和4年 度まで	8,513					8,513
固定資産評価替用 路線価算定委託料	9,000	9,000			令和3 年度から 令和5年 度まで	9,000					9,000
市税等納付促進 センター運営 委託料	14,678	14,678			令和3 年度から 令和6年 度まで	14,678					14,678
自動釣銭機 借上料	8,906	7,164	令和元 年度から 令和2年 度まで	1,592	令和3 年度から 令和6年 度まで	5,572					5,572
カード交付機器 借上料 (令和元年度設定分)	6,381	5,994	令和元 年度から 令和2年 度まで	1,332	令和3 年度から 令和6年 度まで	4,662					4,662

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地方債	その他		
カード交付機 器借上料 (令和2年度設定分)	3,155	2,894	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 7年度 まで	2,894					2,894
選挙システ ム借上料	14,031	13,532	平成30 年度か ら令和 2年度 まで	6,014	令和3 年度か ら令和 5年度 まで	7,518	1,502				6,016
防犯灯ESCO 事業	354,265	310,292	平成26 年度か ら令和 2年度 まで	194,981	令和3 年度か ら令和 6年度 まで	115,311					115,311
調光器借上料	25,384	22,409	平成30 年度か ら令和 2年度 まで	10,756	令和3 年度か ら令和 5年度 まで	11,653					11,653
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成30年度設定分)	276	180	平成30 年度か ら令和 2年度 まで	90	令和3 年度か ら令和 4年度 まで	90					90
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和元年度設定分)	392	266	令和元 年度か ら令和 2年度 まで	64	令和3 年度か ら令和 5年度 まで	192					192
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和2年度設定分)	2,128	1,627	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 6年度 まで	1,627					1,627
歯科用レントゲ ンシステム借上料	2,348	2,188	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 6年度 まで	2,188					2,188
歯科診療台借上料	99	99			令和3 年度か ら令和 4年度 まで	99					99
中央監視装置 借上料	520	520			令和3 年度か ら令和 4年度 まで	520					520
地図データ使用料	376	376			令和3 年度か ら令和 7年度 まで	376					376
水質分析機 器借上料	55,804	51,987	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 7年度 まで	51,987					51,987
畜場整備備 運営業費	6,167,884千円に 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 2年度 まで	3,328,342	令和3 年度か ら令和 15年度 まで	2,166,940千円に 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	
焼却炉等 運転操作委託料	831,636	831,636			令和3 年度か ら令和 8年度 まで	831,636					831,636
リサイクル施設運 転等委託料	386,100	386,100	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 7年度 まで	386,100					386,100
屋外仮設便所 借上料	946	946			令和3 年度か ら令和 5年度 まで	946					946
両替機借上料	530	506	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 7年度 まで	506					506
自動券売機 借上料	2,034	1,974	令和 2年度		令和3 年度か ら令和 7年度 まで	1,974					1,974

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 (平成29年度設定分)	14,362	12,313	平成29年度から令和2年度まで	9,817	令和3年度から令和4年度まで	2,496				2,496
小型貨物自動車借上料 (平成30年度設定分)	6,185	2,535	平成30年度から令和2年度まで	1,752	令和3年度から令和5年度まで	783				783
小型貨物自動車借上料 (令和元年度設定分)	1,603	1,603	令和元年度から令和2年度まで	687	令和3年度から令和4年度まで	916				916
小型貨物自動車借上料 (令和2年度設定分)	11,557	10,972	令和2年度		令和3年度から令和7年度まで	10,972				10,972
小型貨物自動車借上料 (令和3年度設定分)	8,095	8,095			令和3年度から令和8年度まで	8,095				8,095
道路照明LED化事業費	300,000	300,000	令和2年度		令和3年度から令和12年度まで	300,000				300,000
園内周遊用自動車借上料	11,968	11,968			令和3年度から令和6年度まで	11,968				11,968
霊園管理システム使用料	4,233	3,864	平成30年度から令和2年度まで	1,818	令和3年度から令和5年度まで	2,046				2,046
教育ネットワークシステム借上料 (平成30年度設定分)	922,385	922,385	平成30年度から令和2年度まで	402,045	令和3年度から令和5年度まで	520,340				520,340
教育ネットワークシステム借上料 (令和2年度設定分)	3,464	3,374	令和2年度		令和3年度から令和5年度まで	3,374				3,374
ICT学習用端末等借上料	1,200,000	1,146,830	令和2年度		令和3年度から令和7年度まで	1,146,830				1,146,830
学校給食調理料委託	415,476	415,476	令和2年度		令和3年度から令和5年度まで	415,476				415,476
学校給食センター設計委託料	56,020	56,020			令和3年度から令和5年度まで	56,020		41,200		14,820
システム電話機借上料	29,736	14,846	令和元年度から令和2年度まで	3,299	令和3年度から令和6年度まで	11,547				11,547
ガス警報器借上料 (令和2年度設定分)	5,284	3,813	令和2年度		令和3年度から令和7年度まで	3,813				3,813
ガス警報器借上料 (令和3年度設定分)	2,465	2,465			令和3年度から令和8年度まで	2,465				2,465
放課後児童クラブ運営委託料	810,000	804,680	令和2年度		令和3年度から令和5年度まで	804,680	341,054		293,097	170,529
機械警備料委託	2,821	802	平成29年度から令和2年度まで	330	令和3年度から令和7年度まで	472				472

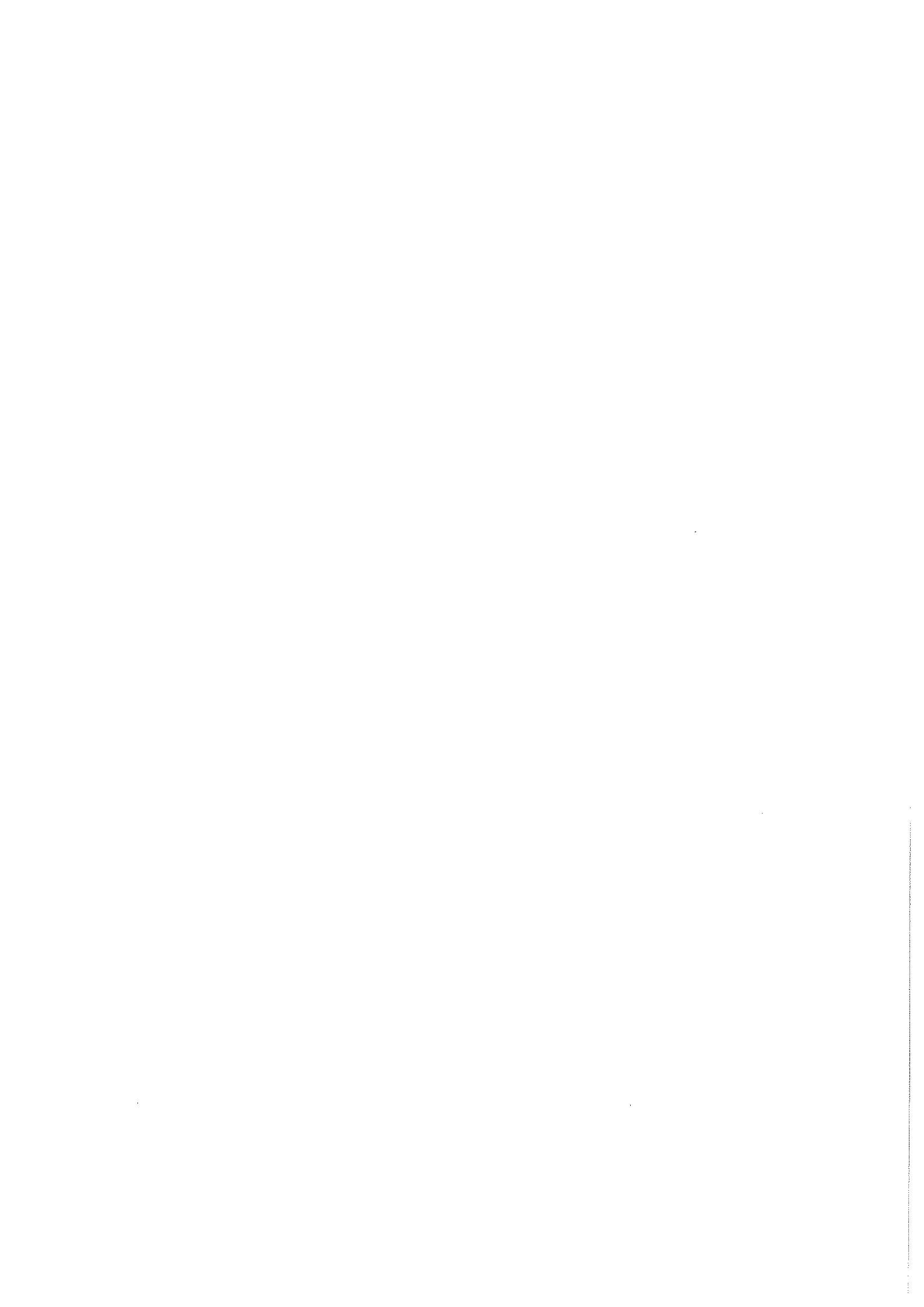
事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
							国県支出金	地方債	その他		
図書館システム 借上料 (令和元年度設定分)	113,279	81,338	令和元 年から 令和2 年度まで	18,075	令和3 年から 令和6 年度まで	63,263					63,263
図書館システム 借上料 (令和2年度設定分)	57,011	55,197	令和2 年度		令和3 年から 令和7 年度まで	55,197					55,197
中央図書館熱源設備 等改修委託料	300,000	284,810	令和2 年度		令和3 年から 令和12 年度まで	284,810					284,810
図書館予約棚 コーナーIC機器 借上料	19,949	19,949	令和2 年度		令和3 年から 令和7 年度まで	19,949					19,949
軽貨物自動車 借上料 (平成29年度設定分)	2,302	1,538	平成29 年から 令和2 年度まで	1,326	令和3 年から 令和4 年度まで	212					212
軽貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	5,176	4,061	平成30 年から 令和2 年度まで	2,899	令和3 年から 令和4 年度まで	1,162					1,162
軽貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	5,097	3,604	令和元 年から 令和2 年度まで	1,519	令和3 年から 令和5 年度まで	2,085					2,085
軽貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	6,468	3,799	令和2 年度		令和3 年から 令和6 年度まで	3,799					3,799
軽貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	10,554	10,554			令和3 年から 令和8 年度まで	10,554					10,554
消火設備機器 借上料	8,445	6,936	令和元 年から 令和2 年度まで	1,632	令和3 年から 令和6 年度まで	5,304					5,304
写真判定装置 借上料	10,298	9,597	令和2 年度		令和3 年から 令和7 年度まで	9,597					9,597
小田原市 土地開発公社から の公共用地購入費 (平成21年度設定分)	11,097,807	9,995,064	平成21 年から 令和2 年度まで	7,363,547	令和3 年から 令和20 年度まで	2,631,517	9,634	107,100			2,514,783
小田原市 土地開発公社から の公共用地購入費 (令和3年度設定分)	27,090	27,090			令和3 年から 令和5 年度まで	27,090	24,380	2,600			110
小田原市土地開発 公社が事業資金と して融資を受けた 金融機関等に対 する債務保証	30,000,000										

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

(単位 千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	27,244,617	29,650,400	2,593,300	2,138,652	30,105,048
(1) 総務	3,112,683	4,535,302	283,300	220,806	4,597,796
(2) 民生	631,065	610,132	115,500	41,945	683,687
(3) 衛生	4,852,979	5,112,450	245,300	54,636	5,303,114
(4) 農林水産業	2,152,756	2,201,253	155,700	146,754	2,210,199
(5) 商工	29,300	236,000	26,800		262,800
(6) 土木	9,122,707	8,939,701	876,800	1,109,804	8,706,697
(7) 公営住宅	658,619	798,148	221,700	63,189	956,659
(8) 消防	148,864	175,432	39,500	34,199	180,733
(9) 教育	6,535,644	7,041,982	628,700	467,319	7,203,363
2 災害復旧債	273,912	271,937		1,817	270,120
(1) 農林水産業	228,200	228,200			228,200
(2) 土木	6,112	4,137		1,817	2,320
(3) 教育	39,600	39,600			39,600
3 住民税等 減税補てん債	653,215	491,221		147,534	343,687
4 臨時財政対策債	23,398,655	23,025,854	2,800,000	1,980,411	23,845,443
5 減収補てん債	353,600	908,400		35,200	873,200
計	51,923,999	54,347,812	5,393,300	4,303,614	55,437,498

小田原市競輪事業特別会計



令和3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	14,408,537	12,158,543	2,249,994
2 財産収入	4,260	4,668	△408
3 繰越金	127,203	179,741	△52,538
○繰入金		37,048	△37,048
歳入合計	14,540,000	12,380,000	2,160,000

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 総務費	千円 277,582	千円 286,964	千円 △9,382
2 事業費	14,251,180	12,091,863	2,159,317
3 予備費	11,238	1,173	10,065
歳出合計	14,540,000	12,380,000	2,160,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		5,243	272,339
		671,671	13,579,509
			11,238
		676,914	13,863,086

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 14,408,537	千円 12,158,543	千円 2,249,994
1 事 業 収 入		14,379,007	12,126,639	2,252,368
1 車 券 発 売 金		13,700,000	11,400,000	2,300,000
2 財 産 運 用 収 入		12,940	23,580	△10,640
3 受 託 場 外 収 入		666,067	703,059	△36,992
2 諸 収 入		29,530	31,904	△2,374
1 雑 収 入		29,530	31,904	△2,374
2 財 産 収 入		4,260	4,668	△408
1 財 産 運 用 収 入		4,259	4,667	△408
1 利 子 及 び 配 当 金		1	1	
2 財 産 貸 付 収 入		4,258	4,666	△408
2 財 産 売 払 収 入		1	1	
1 物 品 売 払 収 入		1	1	
3 繰 越 金		127,203	179,741	△52,538
1 繰 越 金		127,203	179,741	△52,538
1 繰 越 金		127,203	179,741	△52,538
○ 繰 入 金			37,048	△37,048
歳 入 合 計		14,540,000	12,380,000	2,160,000

節		説明	千円
区分	金額 千円		
1 車券発売金	13,700,000	通常開催 記念競輪	8,700,000 5,000,000
1 入場料	6,800	普通入場料 特別指定観覧席入場料	3,400 3,400
2 売店等貸付収入	6,140		
1 場外事務 受託収入	666,067	G I G II G III F I	81,510 22,237 369,600 192,720
1 勝者投票 事故収入	99		
2 未払金収入	17,800		
3 雑入	11,631	保険料 電気使用料 自動販売機設置料等	5,604 985 5,042
1 利子及び配当金	1	競輪事業基金積立金利子	
1 土地建物 貸付収入	4,258	選手宿舍貸付料	
1 物品売払収入	1	不用品売払金	
1 繰越金	127,203		

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 277,582	千円 286,964	千円 △9,382	千円	千円	千円 5,243	千円 272,339
		1 競 輪 総 務 費	197,582	236,964	△39,382			5,243	192,339
		1 一 般 管 理 費	134,749	156,638	△21,889			985	133,764
		2 施 設 管 理 費	62,833	80,326	△17,493			4,258	58,575
	2	繰 出 金	80,000	50,000	30,000				80,000
		1 一 般 会 計 繰 出 金	80,000	50,000	30,000				80,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給 料	39,815	<u>一般経費</u>	
		職員給与費 (9人)	120,011
3 職員手当等	65,156	競輪交際費	350
		光熱水費	9,114
4 共 済 費	15,040	消耗品費等	5,274
7 報 償 費	77		
8 旅 費	173		
9 交 際 費	350		
10 需 用 費	9,856		
11 役 務 費	1,112		
13 使 用 料 及び賃借料	166		
18 負担金補助 及び交付金	4		
26 公 課 費	3,000		
10 需 用 費	50,197	<u>施設新設改修経費</u>	<u>5,000</u>
		施設改修工事請負費	
11 役 務 費	616	<u>その他施設管理経費</u>	<u>30,430</u>
		維持修繕料	27,370
12 委 託 料	1,990	施設管理等委託料	1,790
		消耗品費等	1,270
13 使 用 料 及び賃借料	4,647	<u>選手宿舍管理経費</u>	<u>27,403</u>
		光熱水費	12,502
14 工事請負費	5,000	維持修繕料	9,000
		土地借上料等	5,901
15 原 材 料 費	15		
17 備品購入費	368		
27 繰 出 金	80,000	<u>一般会計繰出金</u>	

(款) 2 事業費

(項) 1 競輪開催費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2		業 費	14,251,180	12,091,863	2,159,317			671,671	13,579,509
	1	競 輪 開 催 費	14,251,180	12,091,863	2,159,317			671,671	13,579,509
		1 競 輪 開 催 費	14,251,180	12,091,863	2,159,317			671,671	13,579,509
3		予 備 費	11,238	1,173	10,065				11,238
	1	予 備 費	11,238	1,173	10,065				11,238

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	163,663	従業員経費 <u>210,504</u>
		会計年度任用職員給与費 (99人) 200,834
3 職員手当等	15,350	費用弁償等 9,670
		関係団体経費 <u>617,462</u>
4 共 済 費	21,611	全国競輪施行者協議会分担金 144,857
		県競輪主催者連絡協議会分担金 1,281
5 災 害 補 償 費	210	小田原競輪運営協議会分担金 6,044
		J K A 交付金 260,204
7 報 償 費	564,842	1号交付金 123,300
		2号交付金 98,700
8 旅 費	10,103	3号交付金 38,204
		J K A 委託金 205,076
10 需 用 費	30,029	払戻金 <u>10,243,490</u>
		選手経費 <u>564,842</u>
11 役 務 費	5,087	選手賞金
		本賞金
12 委 託 料	1,241,128	出場手当
		優秀選手等賞金
13 使 用 料 及び賃借料	59,860	日 当
		その他手当等
17 備 品 購 入 費	3,209	場間場外経費 <u>1,513,974</u>
		競輪場等使用料 31,200
18 負 担 金 補 助 及び交付金	1,891,848	事務協力費負担金 1,482,774
		一般経費 <u>636,102</u>
21 補 償 補 填 及び賠償金	750	旅 費 593
		光熱水費 12,697
22 償 還 金 利 子 及び割引料	10,243,490	競輪開催等包括委託料 550,000
		自動発払機等借上料 7,008
		他場借上開催費 56,484
		開催事務関係費 9,320
		受託場外経費 <u>464,806</u>
		光熱水費 16,184
		競輪開催等包括委託料 446,500
		開催事務関係費 2,122

(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 11,238	千円 1,173	千円 10,065	千円	千円	千円	千円 11,238
歳 出 合 計			14,540,000	12,380,000	2,160,000			676,914	13,863,086

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(100) 8	163,663	39,815	80,506	283,984	36,861	320,845	
前年度	(102) 11	144,105	48,294	91,064	283,463	42,398	325,861	
比 較	(△2) △ 3	19,558	△ 8,479	△ 10,558	521	△ 5,537	△ 5,016	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	4,451	1,719	26,709	8,498	6,652	730	4,806	30
前年度	5,465	1,596	26,485	9,462	9,693	755	4,956	30
比 較	△ 1,014	123	224	△ 964	△ 3,041	△ 25	△ 150	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳						
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	523			594	560		25,234
前年度	887			996	240		30,499
比 較	△ 364			△ 402	320		△ 5,265

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 8	39,815	65,156	104,971	15,040	120,011	
前年度	() 11	48,294	77,394	125,688	18,810	144,498	
比 較	(1) △ 3	△ 8,479	△ 12,238	△ 20,717	△ 3,770	△ 24,487	

備考 ()内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	4,451	1,719	11,359	8,498	6,652	730	4,806	30
前年度	5,465	1,596	12,815	9,462	9,693	755	4,956	30
比 較	△ 1,014	123	△ 1,456	△ 964	△ 3,041	△ 25	△ 150	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	523			594	560		25,234	
前年度	887			996	240		30,499	
比 較	△ 364			△ 402	320		△ 5,265	

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	(99)	163,663		15,350	179,013	21,821	200,834	
前年度	(102)	144,105		13,670	157,775	23,588	181,363	
比 較	(△3)	19,558		1,680	21,238	△ 1,767	19,471	

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			15,350					
前年度			13,670					
比 較			1,680					

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 8,479	1 給与改定に伴う 増 減 分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	260		平均昇給率 0.74% 昇給職員数 8人
		3 その他の増減分	△ 8,739	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 8人 (1) 前年度 11人 () 増減 △ 3 (1)
職員手当等	△ 10,558	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 232		
		2 昇給に伴う 増 加 分	206		
		3 その他の増減分	△ 10,532	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 6,947 退職手当の減分 △ 5,265 会計年度任用職員の期末手 当の支給割合の増等に係る 増分 1,680	

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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	360,784
	平均年齢 (歳)	51歳10月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	366,589
	平均年齢 (歳)	48歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	617,916	550,545

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
2年10月1日現在	1級	
	2級	1
	3級	
	4級	2 (1)
	5級	3
	6級	2
	7級	
	8級	2
	計	10 (1)
元年10月1日現在	1級	
	2級	
	3級	2
	4級	3
	5級	1
	6級	3
	7級	
	8級	2
	計	11

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 8	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 8	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
	6号給 (人)	1	
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 11	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 11	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	2
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	4
		5号給 (人)	3
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		

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
 の前年度末までの支出額又は支出額の見込み
 及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
			特 定 財 源		一 般 財 源						
			期 間	金 額		期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
自動発払機借上料 (平成29年度設定分)	17,077	15,908	平成29 年度から 令和2 年度まで	11,229	令和3 年度から 令和4 年度まで	4,679					4,679

小田原城天守閣事業特別会計

令和3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	74,215	140,827	△66,612
2 財産収入	1	1	
3 繰越金	1	2,292	△2,291
4 諸収入	2,106	2,880	△774
5 繰入金	44,677		44,677
歳入合計	121,000	146,000	△25,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 75,009	千円 94,047	千円 △19,038
2 公 債 費	44,677	44,778	△101
3 予 備 費	1,314	7,175	△5,861
歳 出 合 計	121,000	146,000	△25,000

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
		597	74,412
		44,677	
			1,314
		45,274	75,726

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 74,215	千円 140,827	千円 △66,612
	1	事 業 収 入	74,215	140,827	△66,612
		1 使 用 料	828	827	1
		2 財 産 運 用 収 入	73,387	140,000	△66,613
2	財 産 収 入		1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
3	繰 越 金		1	2,292	△2,291
	1	繰 越 金	1	2,292	△2,291
		1 繰 越 金	1	2,292	△2,291
4	諸 収 入		2,106	2,880	△774
	1	雑 入	2,106	2,880	△774
		1 雑 入	2,106	2,880	△774
5	繰 入 金		44,677		44,677
	1	基 金 繰 入 金	44,677		44,677
		1 小田原城施設整備基金繰入金	44,677		44,677
歳 入 合 計			121,000	146,000	△25,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 行政財産使用料	828	売店使用料 観光ガイド施設使用料	232 596	
1 小田原城施設 運用収入	73,387			
1 利子及び配当金	1	小田原城施設整備基金積立金利子		
1 繰越金	1			
1 雑入	2,106	図録等売上金		
1 小田原城施設 整備基金繰入金	44,677			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総	務 費	75,009	94,047	△19,038			597	74,412
	1	天 守 閣 総 務 費	73,721	89,827	△16,106			597	73,124
		1 一 般 管 理 費	73,721	89,827	△16,106			597	73,124
	2	観 光 施 設 費	1,288	4,220	△2,932				1,288
		1 観 光 施 設 管 理 費	1,288	4,220	△2,932				1,288
2	公	債 費	44,677	44,778	△101			44,677	
	1	公 債 費	44,677	44,778	△101			44,677	

節		金額	説明	千円
区分	金額			
1	報酬	5,227	展示会経費	7,796
			新年の書といけばな展	512
2	給料	12,259	特別展	7,284
			一般経費	65,925
3	職員手当等	12,096	職員給与費(3人)	27,877
			会計年度任用職員給与費(4人)	7,024
4	共済費	5,319	展示資料出品者等謝礼	437
			パンフレット印刷費	332
7	報償費	867	光熱水費	6,194
			所蔵品動産等保険料	354
8	旅費	687	施設管理等委託料	4,965
			小型貨物自動車借上料	
10	需用費	13,297	(令和3年度債務負担行為設定)	
			プロジェクト借上料	
11	役務費	1,333	(令和3年度債務負担行為設定)	
			展示資料備品購入費	
12	委託料	10,934	小田原城施設整備基金積立金	1
			消費税及び地方消費税	7,655
13	使用料及び賃借料	2,935	消耗品費等	9,171
17	備品購入費	1,000		
18	負担金補助及び交付金	111		
24	積立金	1		
26	公課費	7,655		
10	需用費	1,100	歴史見聞館管理費	
			自動券売機借上料	82
11	役務費	106	消耗品費等	1,206
13	使用料及び賃借料	82		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
		1 元 金	43,600	43,600				43,600	
		2 利 子	1,077	1,178	△101			1,077	
3	予	備 費	1,314	7,175	△5,861				1,314
	1	予 備 費	1,314	7,175	△5,861				1,314
		1 予 備 費	1,314	7,175	△5,861				1,314
歳 出 合 計			121,000	146,000	△25,000			45,274	75,726

節		金額	説明
区分			
22 償還金利息及び割引料	千円 43,600	元金償還金	千円
22 償還金利息及び割引料	1,077	長期借入金利息	

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	5,227	12,259	12,096	29,582	5,319	34,901	
前年度	(4) 3	4,802	11,734	10,568	27,104	5,125	32,229	
比 較	()	425	525	1,528	2,478	194	2,672	

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 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	1,347	438	4,231	2,333	1,650	200	900	
前年度	1,225	558	3,684	2,197	1,675	215		
比 較	122	△ 120	547	136	△ 25	△ 15	900	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳						
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	241			336	420		
前年度	474				540		
比 較	△ 233			336	△ 120		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 3	12,259	10,963	23,222	4,655	27,877	
前年度	() 3	11,734	9,891	21,625	4,455	26,080	
比 較	()	525	1,072	1,597	200	1,797	

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	1,347	438	3,098	2,333	1,650	200	900	
前年度	1,225	558	3,007	2,197	1,675	215		
比 較	122	△ 120	91	136	△ 25	△ 15	900	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	241			336	420			
前年度	474				540			
比 較	△ 233			336	△ 120			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(4)	5,227		1,133	6,360	664	7,024	
前年度	(4)	4,802		677	5,479	670	6,149	
比 較	()	425		456	881	△ 6	875	

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			1,133					
前年度			677					
比 較			456					

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	525	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	184		平均昇給率 1.57% 昇給職員数 3人
		3 その他の増減分	341	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	1,528	1 給与改定に伴う増減分	△ 61		
		2 昇給に伴う増加分	131		
		3 その他の増減分	1,458	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 1,002 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分 456	

(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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	342,223
	平均年齢 (歳)	44歳
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	329,468
	平均年齢 (歳)	40歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	482,527	441,138

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

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

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

オ 職員手当

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

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

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
			期間	金額	期間	金額	特定財源			
							国庫支出金	地方債	その他	
小型貨物自動車借上料	1,976	1,976			令和3年度から令和8年度まで	1,976				1,976
プロジェクト借上料 (令和元年度設定分)	1,767	1,617	令和元年度から令和2年度まで	388	令和3年度から令和6年度まで	1,229				1,229
プロジェクト借上料 (令和3年度設定分)	4,174	4,174			令和3年度から令和8年度まで	4,174				4,174

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

(単位 千円)

区分	前前年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 当起債見込額	当該年度中 元金償還額	
1 普通債	506,600	463,000		43,600	419,400
(1) 天守閣	506,600	463,000		43,600	419,400

小田原市国民健康保険事業特別会計

令和3年度小田原市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 国民健康保険料	3,781,306	4,019,515	△238,209
2 国庫支出金	1	1	
3 県支出金	14,170,533	14,552,849	△382,316
4 財産収入	1	1	
5 繰入金	1,915,000	1,720,000	195,000
6 繰越金	25,286	20,213	5,073
7 諸収入	32,873	17,421	15,452
歳入合計	19,925,000	20,330,000	△405,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	341,813	331,402	10,411
2 保 険 給 付 費	14,055,412	14,424,360	△368,948
3 国民健康保険事業費納付金	5,296,852	5,326,397	△29,545
4 保 健 事 業 費	160,904	177,708	△16,804
5 基 金 積 立 金	1	1	
6 諸 支 出 金	62,499	65,646	△3,147
7 予 備 費	7,519	4,486	3,033
歳 出 合 計	19,925,000	20,330,000	△405,000

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
		341,813	
13,975,757		33,320	46,335
			5,296,852
29,216			131,688
		1	
20,658			41,841
			7,519
14,025,631		375,134	5,524,235

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 3,781,306	千円 4,019,515	千円 △238,209
	1	国民健康保険料	3,781,306	4,019,515	△238,209
		1 一般被保険者国民健康保険料	3,778,596	4,016,224	△237,628
		2. 退職被保険者等国民健康保険料	2,710	3,291	△581
2		国 庫 支 出 金	1	1	
	1	国 庫 補 助 金	1	1	
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	
3		県 支 出 金	14,170,533	14,552,849	△382,316
	1	県 補 助 金	14,170,533	14,552,849	△382,316
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	14,170,533	14,552,849	△382,316

節		金額 千円	説明
区分			
1 医療給付費分 現年度分	2,402,355	被保険者数 39,200人	
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	904,204		
3 介護納付金分 現年度分	326,722		
4 医療給付費分 滞納繰越分	100,627		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	33,779		
6 介護納付金分 滞納繰越分	10,909		
1 医療給付費分 現年度分	1		
2 後期高齢者 支援金分 現年度分	1		
3 介護納付金分 現年度分	1		
4 医療給付費分 滞納繰越分	1,509		
5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	606		
6 介護納付金分 滞納繰越分	592		
1 災害臨時 特例補助金	1		
1 保険給付費等 交付金 (普通交付金)	13,975,757		

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
4	財	産 収 入	1	1	
	1	財 産 運 用 収 入	1	1	
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	1	
5	繰	入 金	1,915,000	1,720,000	195,000
	1	他 会 計 繰 入 金	1,650,000	1,580,000	70,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	1,650,000	1,580,000	70,000
	2	基 金 繰 入 金	265,000	140,000	125,000
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	265,000	140,000	125,000
6	繰	越 金	25,286	20,213	5,073
	1	繰 越 金	25,286	20,213	5,073
		1 繰 越 金	25,286	20,213	5,073
7	諸	収 入	32,873	17,421	15,452
	1	延 滞 金 及 び 過 料	4,020	4,020	
		1 延 滞 金	4,020	4,020	

節		説	明
区 分	金 額		
2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	千円 194,776	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	千円 40,000 59,000 66,560 29,216
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	553,187		
2 保険基盤安定 繰 入 金 保険者支援分	337,357		
3 職員給与費等 繰 入 金	341,313		
4 出産育児一時金 繰 入 金	33,320		
5 財政安定化支援 事業繰入金	58,495		
6 その他一般会計 繰 入 金	326,328		
1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	265,000		
1 繰 越 金	25,286		
1 一般被保険者 延 滞 金	4,000		

(款) 7 諸収入

(項) 1 延滞金及び過料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	2	雑 入	28,853	13,401	15,452
	1	雑 入	28,853	13,401	15,452
		歳 入 合 計	19,925,000	20,330,000	△405,000

節		金 額	説 明
区 分	千円		
2 退職被保険者等 延滞金	20		千円
1 一般被保険者 第三者納付金	11,500		
2 退職被保険者等 第三者納付金	500		
3 一般被保険者 返納金	880		
4 退職被保険者等 返納金	20		
5 雑 入	15,953		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 国保総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1	総	務 費	341,813	331,402	10,411			341,813	
	1	国 保 総 務 費	267,601	253,630	13,971			267,601	
		1 一 般 管 理 費	265,940	251,914	14,026			265,940	
		2 連 合 会 負 担 金	1,661	1,716	△55			1,661	
	2	賦 課 徴 収 費	61,571	64,842	△3,271			61,571	
		1 賦 課 徴 収 費	61,571	64,842	△3,271			61,571	

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	14,387	一般経費 職員給与費 (24人) 190,983 会計年度任用職員給与費 (11人) 22,910 被保険者証等郵送料 14,168 委託料 32,159 情報集約システム運用 被保険者証・高齢受給者証併用証発行 電算共同処理等 23,634 パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 医師会補助金 924 歯科医師会補助金 462 薬剤師会補助金 192 柔道整復師会補助金 38 消耗品費等	
2 給料	89,729		
3 職員手当等	72,350		
4 共済費	37,427		
8 旅費	1,041		
10 需用費	2,166		
11 役務費	14,168		
12 委託料	32,159		
13 使用料 及び賃借料	26		
18 負担金補助 及び交付金	2,487		
18 負担金補助 及び交付金	1,661		
			国保団体連合会負担金
1 報酬	23,148	賦課徴収経費 会計年度任用職員給与費 (12人) 32,052 納入通知書等郵送料 11,197 納入通知書等封入封かん委託料 パーソナルコンピュータ借上料 3,592 印刷製本費等	
3 職員手当等	4,880		
4 共済費	4,024		
8 旅費	726		
10 需用費	2,815		
11 役務費	18,893		
12 委託料	3,483		
13 使用料 及び賃借料	3,602		

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	3	運 営 協 議 会 費	551	551				551	
	1	運 営 協 議 会 費	551	551				551	
	4	趣 旨 普 及 費	624	597	27			624	
	1	趣 旨 普 及 費	624	597	27			624	
	5	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	11,466	11,782	△316			11,466	
	1	保 険 料 収 納 率 向 上 特 別 対 策 費	11,466	11,782	△316			11,466	
	2	保 險 給 付 費	14,055,412	14,424,360	△368,948	13,975,757		33,320	46,335
	1	療 養 諸 費	12,127,354	12,448,476	△321,122	12,114,454			12,900
	1	一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	11,986,264	12,281,073	△294,809	11,973,364			12,900
	2	退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費	400	3,000	△2,600	400			
	3	一 般 被 保 険 者 療 養 費	102,408	123,973	△21,565	102,408			
	4	退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	30	40	△10	30			
	5	審 査 支 払 手 数 料	38,252	40,390	△2,138	38,252			

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	536	<u>一般経費</u> 国民健康保険運営協議会委員報酬（13人） 536 旅費等 15	
8 旅費	4		
10 需用費	6		
11 役務費	5		
10 需用費	624	<u>国保趣旨普及経費</u> 啓発用冊子印刷製本費	
1 報酬	1,769	<u>保険料収納率向上特別対策事業経費</u> 会計年度任用職員給与費（1人） 2,494 市税等納付促進センター運営委託料 （令和3年度債務負担行為設定） 口座振替依頼書郵送料等	
3 職員手当等	384		
4 共済費	341		
8 旅費	51		
10 需用費	827		
11 役務費	2,422		
12 委託料	5,672		
18 負担金補助及び交付金	11,986,264	<u>療養給付法定給付費</u>	
18 負担金補助及び交付金	400	<u>療養給付法定給付費</u>	
18 負担金補助及び交付金	102,408	<u>療養費</u>	
18 負担金補助及び交付金	30	<u>療養費</u>	
11 役務費	38,252	<u>診療報酬審査支払手数料</u>	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
	2	高 額 療 養 費	1,860,953	1,908,688	△47,735	1,860,953			
	1	一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,858,773	1,906,378	△47,605	1,858,773			
	2	退 職 被 保 険 者 等 高 額 療 養 費	350	400	△50	350			
	3	一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,800	1,880	△80	1,800			
	4	退 職 被 保 険 者 等 高 額 介 護 合 算 療 養 費	30	30		30			
	3	出 産 育 児 諸 費	50,005	50,846	△841			33,320	16,685
	1	出 産 育 児 一 時 金	49,980	50,820	△840			33,320	16,660
	2	支 払 手 数 料	25	26	△1				25
	4	葬 祭 諸 費	16,000	16,000					16,000
	1	葬 祭 費	16,000	16,000					16,000
	5	移 送 費	350	350		350			
	1	一 般 被 保 険 者 移 送 費	250	250		250			
	2	退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	100	100		100			
	6	傷 病 手 当 諸 費	750		750				750
	1	傷 病 手 当 金	750		750				750
3		国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	5,296,852	5,326,397	△29,545				5,296,852
	1	医 療 給 付 費 分	3,578,665	3,657,951	△79,286				3,578,665
	1	一 般 被 保 険 者 医 療 給 付 費 分	3,577,311	3,656,113	△78,802				3,577,311
	2	退 職 被 保 険 者 等 医 療 給 付 費 分	1,354	1,838	△484				1,354
	2	後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,236,561	1,219,255	17,306				1,236,561
	1	一 般 被 保 険 者 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	1,236,017	1,218,514	17,503				1,236,017

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金補助 及び交付金	1,858,773	高額療養費	
18 負担金補助 及び交付金	350	高額療養費	
18 負担金補助 及び交付金	1,800	高額介護合算療養費	
18 負担金補助 及び交付金	30	高額介護合算療養費	
18 負担金補助 及び交付金	49,980	出産育児一時金 @420,000円×119件	
11 役 務 費	25	支払手数料	
18 負担金補助 及び交付金	16,000	葬祭費 @50,000円×320件	
18 負担金補助 及び交付金	250	移送費	
18 負担金補助 及び交付金	100	移送費	
18 負担金補助 及び交付金	750	傷病手当金	
18 負担金補助 及び交付金	3,577,311	一般被保険者医療給付費分	
18 負担金補助 及び交付金	1,354	退職被保険者等医療給付費分	
18 負担金補助 及び交付金	1,236,017	一般被保険者後期高齢者支援金等分	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

款	項	目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
		2 退職被保険者等 後期高齢者 支援金等分	千円 544	千円 741	千円 △197	千円	千円	千円	千円 544
	3	介護納付金分	481,626	449,191	32,435				481,626
		1 介護納付金分	481,626	449,191	32,435				481,626
4		保健事業費	160,904	177,708	△16,804	29,216			131,688
	1	特定健康診査等事業費	140,074	156,607	△16,533	29,216			110,858
		1 特定健康診査等 事業費	140,074	156,607	△16,533	29,216			110,858
	2	保健事業費	20,830	21,101	△271				20,830
		1 保健衛生普及費	20,830	21,101	△271				20,830
5		基金積立金	1	1				1	
	1	基金積立金	1	1				1	
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	1				1	

節		金額	説明	千円
区分				
18 負担金補助及び交付金		544	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	
18 負担金補助及び交付金		481,626	介護納付金分	
1 報酬		893	特定健康診査事業経費	135,509
7 報償費		62	会計年度任用職員給与費(8人)	893
8 旅費		62	医師謝礼	62
10 需用費		723	受診券等郵送料	4,204
11 役務費		4,204	委託料	124,192
12 委託料		128,730	健康診査	
18 負担金補助及び交付金		5,400	電算共同処理等	
			人間ドック助成金	5,400
			消耗品費等	758
			特定保健指導事業経費	4,565
			保健指導委託料等	
1 報酬		857	保健衛生普及経費	
8 旅費		69	会計年度任用職員給与費(5人)	857
10 需用費		895	健康促進パンフレット等印刷製本費	793
11 役務費		4,451	後発医薬品利用促進費	435
12 委託料		12,249	Ⓔ高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業費	181
13 使用料及び賃借料		2,309	委託料	12,104
			データヘルス計画関連事業	
			電算共同処理等	
			パーソナルコンピュータ借上料	2,309
			医療費通知郵送料等	4,151
24 積立金		1		

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
6		支 出 金	62,499	65,646	△3,147	20,658			41,841
	1	償還金及び還付加算金	41,841	44,901	△3,060				41,841
		1 一般被保険者 保険料還付金	40,000	43,000	△3,000				40,000
		2 退職被保険者等 保険料還付金	1,000	1,000					1,000
		3 一般被保険者 還付加算金	800	860	△60				800
		4 退職被保険者等 還付加算金	40	40					40
		5 償 還 金	1	1					1
	2	繰 出 金	20,658	20,745	△87	20,658			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	20,658	20,745	△87	20,658			
7		予 備 費	7,519	4,486	3,033				7,519
	1	予 備 費	7,519	4,486	3,033				7,519
		1 予 備 費	7,519	4,486	3,033				7,519
歳 出 合 計			19,925,000	20,330,000	△405,000	14,025,631		375,134	5,524,235

節		金額	説明
区分	金額		
		千円	千円
22 償還金利子 及び割引料	40,000		
22 償還金利子 及び割引料	1,000		
22 償還金利子 及び割引料	800		
22 償還金利子 及び割引料	40		
22 償還金利子 及び割引料	1		
27 繰出金	20,658		

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	13	536					536
	計	13	536					536
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	13	536					536
	計	13	536					536
比 較	長 等							
	議 員							
	その他							
	計							

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	536	
	計	536	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		
	計		

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(36) 25	41,054	89,729	77,614	208,397	41,792	250,189	
前年度	(32) 26	38,813	90,518	72,601	201,932	40,920	242,852	
比 較	(4) △ 1	2,241	△ 789	5,013	6,465	872	7,337	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	9,699	3,668	31,469	17,111	5,551	74	3,815	18
前年度	9,748	3,475	27,201	16,665	5,502	36	3,840	24
比 較	△ 49	193	4,268	446	49	38	△ 25	△ 6

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	1,585	568		1,926	2,130			
前年度	1,680	731		1,479	2,220			
比 較	△ 95	△ 163		447	△ 90			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 24	87,921	68,711	156,632	34,351	190,983	
前年度	() 25	88,764	67,631	156,395	34,267	190,662	
比 較	() △ 1	△ 843	1,080	237	84	321	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	9,518	3,668	22,792	17,111	5,551	74	3,815	18
前年度	9,572	3,475	22,452	16,665	5,502	36	3,840	24
比 較	△ 54	193	340	446	49	38	△ 25	△ 6

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	1,540	568		1,926	2,130			
前年度	1,635	731		1,479	2,220			
比 較	△ 95	△ 163		447	△ 90			

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(36) 1	41,054	1,808	8,903	51,765	7,441	59,206	
前年度	(32) 1	38,813	1,754	4,970	45,537	6,653	52,190	
比 較	(4)	2,241	54	3,933	6,228	788	7,016	

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 当 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	181		8,677					
前年度	176		4,749					
比 較	5		3,928					

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	45							
前年度	45							
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	△ 789	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	1,423		平均昇給率 1.67% 昇給職員数 24人
		3 その他の増減分	△ 2,212	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 △ 2,266 会計年度任用職員の職員数の増等に係る増分 54	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 24人 前年度 25人 増減 △ 1
職員手当等	5,013	1 給与改定に伴う増減分	△ 451		
		2 昇給に伴う増加分	869		
		3 その他の増減分	4,595	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 662 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分 3,933	

(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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	312,114
	平均年齢 (歳)	41歳 5月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	315,766
	平均年齢 (歳)	41歳10月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	397,913	383,526

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
	1級	2級
2年10月1日現在	1級	1
	2級	7
	3級	1
	4級	7
	5級	4
	6級	2
	7級	2
	8級	
	計	24
元年10月1日現在	1級	1
	2級	8
	3級	2
	4級	6
	5級	4
	6級	2
	7級	2
	8級	
	計	25

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	24	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	14
		5号給 (人)	4
		6号給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	15
		5号給 (人)	6
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.7
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	20.8
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			
							特 定 財 源			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定分)	20,093	16,164	平成29 年度から 令和2 年度まで	10,776	令和3 年度から 令和4 年度まで	5,388			5,388	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	12,987	10,391	令和元 年度から 令和2 年度まで	2,309	令和3 年度から 令和6 年度まで	8,082				8,082
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	115	115			令和3 年度から 令和8 年度まで	115			115	
市税等納付促進 センター運営 委託料	14,678	14,678			令和3 年度から 令和6 年度まで	14,678			14,678	

小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計

令和3年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 診療収入	14,942	15,598	△656
2 使用料及び手数料	77	77	
3 繰入金	16,890	15,995	895
4 繰越金	1,090	329	761
5 諸収入	1	1	
歳入合計	33,000	32,000	1,000

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総務費	25,195	23,675	1,520
2 医療費	7,308	7,512	△204
3 予備費	497	813	△316
歳出合計	33,000	32,000	1,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		4,890	20,305
			7,308
			497
		4,890	28,110

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 14,942	千円 15,598	千円 △656
	1	外 来 収 入	13,396	14,210	△814
		1 国民健康保険診療報酬収入	2,339	2,573	△234
		2 社会保険診療報酬収入	832	1,066	△234
		3 後期高齢者診療報酬収入	7,954	8,076	△122
		4 一部負担金収入	2,042	2,296	△254
		5 その他診療報酬収入	229	199	30
	2	そ の 他 診 療 収 入	1,546	1,388	158
		1 諸 検 査 等 収 入	1,546	1,388	158
	2	使 用 料 及 び 手 数 料	77	77	
		1 手 数 料	77	77	
		1 手 数 料	77	77	

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 現年度分	2,338	国民健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	831	健康保険診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	7,953	後期高齢者診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	2,041	国民健康保険診療報酬等		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	228	一般診療報酬		
2 未収繰越分	1			
1 現年度分	1,545	特定健康診査等	1,542	
		精密健康診査	1	
		予防注射等	1	
		結核家族検診	1	
2 未収繰越分	1			
1 諸証明手数料	74	診断書料	8	
		死亡診断書料	3	
		特殊診断書料	5	
		証明手数料	4	
		要介護認定等に係る意見書作成手数料	54	
2 処置料	3	死体処置料		

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
3	繰	入 金	千円 16,890	千円 15,995	千円 895
	1	他 会 計 繰 入 金	16,890	15,995	895
		1 一 般 会 計 繰 入 金	12,000	12,000	
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	4,890	3,995	895
4	繰	越 金	1,090	329	761
	1	繰 越 金	1,090	329	761
		1 繰 越 金	1,090	329	761
5	諸	収 入	1	1	
	1	雑 入	1	1	
		1 雑 入	1	1	
歳 入 合 計			33,000	32,000	1,000

節		金額 千円	説明
区分			
1 一般会計繰入金	12,000		
1 国民健康保険 事業特別会計 繰入金	4,890		
1 繰越金	1,090		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 診療施設総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1	総	務 費	25,195	23,675	1,520			4,890	20,305
	1	診 療 施 設 総 務 費	25,195	23,675	1,520			4,890	20,305
		1 一 般 管 理 費	25,193	23,673	1,520			4,890	20,303
		2 連 合 会 負 担 金	2	2					2
2	医	業 費	7,308	7,512	△204				7,308
	1	医 業 費	7,308	7,512	△204				7,308
		1 医 療 用 機 械 器 具 費	669	400	269				669
		2 医 療 用 消 耗 器 材 費	30	30					30
		3 医 薬 品 衛 生 材 料 費	6,118	6,591	△473				6,118
		4 医 療 検 査 費	491	491					491

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	18,042	<u>一般経費</u>	
		会計年度任用職員給与費 (3人)	19,506
3 職員手当等	876	応援医師謝礼	2,814
		警備等委託料	1,167
4 共済費	597	諸負担金	443
		消耗品費等	1,263
7 報償費	2,814		
8 旅費	354		
10 需用費	636		
11 役務費	225		
12 委託料	1,167		
13 使用料 及び賃借料	39		
18 負担金補助 及び交付金	443		
18 負担金補助 及び交付金	2	<u>国保団体連合会負担金</u>	
10 需用費	101	<u>診療用機械器具経費</u>	
		高圧蒸気滅菌器 (1台) 購入費等	
12 委託料	229		
13 使用料 及び賃借料	31		
17 備品購入費	308		
10 需用費	30	<u>診療用消耗器材経費</u>	
10 需用費	6,118	<u>診療用医薬材料購入費</u>	
11 役務費	491	<u>衛生検査料</u>	

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	497	813	△316				497
	1	予 備 費	497	813	△316				497
		1 予 備 費	497	813	△316				497
歳 出 合 計			33,000	32,000	1,000			4,890	28,110

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	18,042		876	18,918	588	19,506	
前年度	(3)	17,511		565	18,076	803	18,879	
比 較	()	531		311	842	△ 215	627	

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			876					
前年度			565					
比 較			311					

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	退職手当	
本年度								
前年度								
比 較								

ア 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(3)	18,042		876	18,918	588	19,506	
前年度	(3)	17,511		565	18,076	803	18,879	
比 較	()	531		311	842	△ 215	627	

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			876					
前年度			565					
比 較			311					

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		
		1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇給に伴う 増 加 分			
		3 その他の増減分			
職員手当等	311	1 給与改定に伴う 増 減 分			
		2 昇給に伴う 増 加 分			
		3 その他の増減分	311	会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分	

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			特 定 財 源				国県支出金	地方債	その他	
			期 間	金 額	期 間	金 額				
自動体外式 除細動器 (AED)借上料	327	145	令和 2年度		令和3 年度から 令和7 年度まで	145				145

小田原市公設地方卸売市場事業特別会計

令和3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	73,607	77,531	△3,924
2 財産収入	250	250	
3 繰入金	37,000	28,000	9,000
4 繰越金	4,584	4,757	△173
5 諸収入	27,559	28,462	△903
歳入合計	143,000	139,000	4,000

(歳出)

款	本 年 度 額 本 予 算	前 年 度 額 前 予 算	比 較
1 卸 売 市 場 費	千円 142,296	千円 137,030	千円 5,266
2 予 備 費	704	1,970	△1,266
歳 出 合 計	143,000	139,000	4,000

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		27,559	114,737
			704
		27,559	115,441

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 73,607	千円 77,531	千円 △3,924
		1 使 用 料	73,607	77,531	△3,924
		1 市 場 使 用 料	73,607	77,531	△3,924
	2	財 産 収 入	250	250	
		1 財 産 運 用 収 入	250	250	
		1 利 子 及 び 配 当 金	250	250	
	3	繰 入 金	37,000	28,000	9,000
		1 他 会 計 繰 入 金	37,000	28,000	9,000
		1 一 般 会 計 繰 入 金	37,000	28,000	9,000
	4	繰 越 金	4,584	4,757	△173
		1 繰 越 金	4,584	4,757	△173
		1 繰 越 金	4,584	4,757	△173

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 市場使用料	27,878	青果市場使用料 取扱高 4,883,076×2.5/1,000 水産市場使用料 取扱高 7,835,894×2.0/1,000	12,207 15,671
2 施設使用料	40,424	青果市場施設使用料 売 場 事務室等 倉 庫 冷蔵庫 売 店 会議室 水産市場施設使用料 売 場 事務室等 倉 庫 厚生施設 食堂・売店 会議室 容器棚 駐車場	18,208 9,410 6,520 1,117 1,108 37 16 22,216 8,223 4,952 389 109 691 66 100 7,686
3 行政財産使用料	5,305	土地使用料 青果市場 建物使用料 水産市場	5,294 11
1 利子及び配当金	250	小田原中央青果株式会社配当金 小田原青果株式会社配当金	150 100
1 一般会計繰入金	37,000		
1 繰 越 金	4,584		

(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 27,559	千円 28,462	千円 △903
	1	雑 入	27,559	28,462	△903
		1 雑 入	27,559	28,462	△903
		歳 入 合 計	143,000	139,000	4,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 雑 入	27,559	青果市場 水産市場	11,754 15,805	

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	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1		卸 売 市 場 費	142,296	137,030	5,266			27,559	114,737
	1	卸 売 市 場 費	142,296	137,030	5,266			27,559	114,737
		1 青 果 市 場 費	68,722	60,819	7,903			11,754	56,968
		2 水 産 市 場 費	73,574	76,211	△2,637			15,805	57,769

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1	報酬	2,610	青果市場管理経費	
			職員給与費(2人)	19,390
2	給料	9,095	会計年度任用職員給与費(2人)	3,408
			小田原いちばやさいPR事業費	593
3	職員手当等	7,470	光熱水費	12,932
			維持修繕料	3,564
4	共済費	3,623	委託料	7,072
			経営分析等調査	
8	旅費	166	施設管理等	
			軽貨物自動車借上料	
10	需用費	17,525	(令和3年度債務負担行為設定)	
			保冷库撤去工事請負費	
11	役務費	185	冷蔵庫(1基)購入費	
			消耗品費等	3,152
12	委託料	7,072		
13	使用料及び賃借料	255		
14	工事請負費	9,240		
15	原材料費	81		
17	備品購入費	9,182		
18	負担金補助及び交付金	200		
26	公課費	2,018		
1	報酬	791	水産市場管理経費	73,101
			職員給与費(2人)	19,865
2	給料	8,176	会計年度任用職員給与費(1人)	342
			光熱水費	18,288
3	職員手当等	8,335	維持修繕料	3,252
			委託料	13,909
4	共済費	3,359	再整備市場調査	
			施設管理等	
8	旅費	44	小型貨物自動車借上料	
			(令和3年度債務負担行為設定)	
10	需用費	22,054	軽貨物自動車借上料	
			(令和3年度債務負担行為設定)	

(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	予 備 費	704	1,970	△1,266				704
	1	予 備 費	704	1,970	△1,266				704
		1 予 備 費	704	1,970	△1,266				704
		歳 出 合 計	143,000	139,000	4,000			27,559	115,441

節		金額	説明
区分	金額		
11 役 務 費	千円 381	受変電設備工事請負費	
12 委 託 料	13,909	小田原さかな普及の会補助金	68
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,365	消耗品費等	10,372
14 工 事 請 負 費	6,430	卸売市場審議会経費	473
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	158	委員報酬 (15人)	454
26 公 課 費	2,572	開催関係費	19

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	454					454
	計	15	454					454
前 年 度	長 等							
	議 員							
	その他	15	745					745
	計	15	745					745
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 291					△ 291
	計		△ 291					△ 291

区分	共済費	合 計	備 考
本 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	454	
	計	454	
前 年 度	長 等		
	議 員		
	その他	745	
	計	745	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	△ 291	
	計	△ 291	

- 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	2,947	17,271	15,805	36,023	6,982	43,005	
前年度	(3) 4	2,851	17,046	15,391	35,288	6,603	41,891	
比 較	()	96	225	414	735	379	1,114	

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	1,873	748	5,067	3,482	3,240	22		
前年度	1,799	1,006	4,784	3,212	2,939	34		
比 較	74	△ 258	283	270	301	△ 12		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳						
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	285			1,008	80		
前年度	245			972	400		
比 較	40			36	△ 320		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
本年度	() 4	17,271	15,244	32,515	6,740	39,255	
前年度	() 4	17,046	15,034	32,080	6,391	38,471	
比 較	()	225	210	435	349	784	

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	1,873	748	4,506	3,482	3,240	22		
前年度	1,799	1,006	4,427	3,212	2,939	34		
比 較	74	△ 258	79	270	301	△ 12		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	285			1,008	80			
前年度	245			972	400			
比 較	40			36	△ 320			

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)	2,947		561	3,508	242	3,750	
前年度	(3)	2,851		357	3,208	212	3,420	
比 較	()	96		204	300	30	330	

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			561					
前年度			357					
比 較			204					

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	225	1 給与改定に伴う 増 減 分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	77		平均昇給率 0.45% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	148	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	414	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 70		
		2 昇給に伴う 増 加 分	56		
		3 その他の増減分	428	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 224 会計年度任用職員の期末手 当の支給割合の増等に係る 増分 204	

(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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	381,777
	平均年齢 (歳)	54歳 3月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	356,051
	平均年齢 (歳)	48歳 2月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	509,312	500,854

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	3
		5号給 (人)	
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A)	(%) 100.0		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 4	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		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	
小型貨物自動車 借上料	385	385			令和3 年度から 令和5 年度まで	385			385	
軽貨物自動車 借上料	355	355			令和3 年度から 令和5 年度まで	355			355	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (平成30年度設定分)	266	230	平成30 年度から 令和2 年度まで	102	令和3 年度から 令和5 年度まで	128			128	
自動体外式 除細動器 (AED)借上料 (令和元年度設定分)	734	395	令和元 年度から 令和2 年度まで	64	令和3 年度から 令和8 年度まで	331			331	

小田原市介護保険事業特別会計

令和3年度小田原市介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 介護保険料	3,409,772	3,438,653	△28,881
2 国庫支出金	3,629,325	3,420,510	208,815
3 支払基金交付金	4,200,565	4,041,544	159,021
4 県支出金	2,342,178	2,251,063	91,115
5 財産収入	1	1	
6 繰入金	2,710,056	2,555,126	154,930
7 繰越金	100	100	
8 諸収入	3	3	
歳入合計	16,292,000	15,707,000	585,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 総 務 費	千円 378,365	千円 381,294	千円 △2,929
2 保 険 給 付 費	15,068,508	14,481,560	586,948
3 地 域 支 援 事 業 費	833,887	832,009	1,878
4 基 金 積 立 金	1	1	
5 諸 支 出 金	9,110	9,110	
6 予 備 費	2,129	3,026	△897
歳 出 合 計	16,292,000	15,707,000	585,000

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
		378,365	
5,525,610		5,952,053	3,590,845
375,893		258,757	199,237
		1	
			9,110
		2,129	
5,901,503		6,591,305	3,799,192

2 歳 入

(款) 1 介護保険料

(項) 1 介護保険料

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1		介 護 保 險 料	3,409,772	3,438,653	△28,881
	1	介 護 保 險 料	3,409,772	3,438,653	△28,881
		1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	3,409,772	3,438,653	△28,881
2		国 庫 支 出 金	3,629,325	3,420,510	208,815
	1	国 庫 負 担 金	2,681,763	2,582,662	99,101
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,681,763	2,582,662	99,101
	2	国 庫 補 助 金	947,562	837,848	109,714
		1 調 整 交 付 金	628,352	657,535	70,817
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業)	118,133	117,646	487
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 以 外 の 地 域 支 援 事 業)	131,077	132,667	△1,590
		4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	35,000	30,000	5,000
		5 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	35,000		35,000
3		支 払 基 金 交 付 金	4,200,565	4,041,544	159,021
	1	支 払 基 金 交 付 金	4,200,565	4,041,544	159,021
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	4,068,492	3,910,015	158,477
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	132,073	131,529	544
4		県 支 出 金	2,342,178	2,251,063	91,115
	1	県 負 担 金	2,215,495	2,123,837	91,658
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,215,495	2,123,837	91,658
	2	県 補 助 金	126,683	127,226	△543

節		説明
区分	金額 千円	
1 現年度分	3,401,549	
2 滞納繰越分	8,223	
1 現年度分	2,681,763	
1 現年度分	628,352	
1 現年度分	118,133	
1 現年度分	131,077	
1 保険者機能強化 推進交付金	35,000	
1 介護保険保険者 努力支援交付金	35,000	
1 現年度分	4,068,492	
1 現年度分	132,073	
1 現年度分	2,215,495	

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	61,145	60,893	252
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	65,538	66,333	△795
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	2,710,056	2,555,126	154,930
	1	他 会 計 繰 入 金	2,578,644	2,429,095	149,549
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,578,644	2,429,095	149,549
	2	基 金 繰 入 金	131,412	126,031	5,381
		1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 繰 入 金	131,412	126,031	5,381
7		繰 越 金	100	100	
	1	繰 越 金	100	100	
		1 繰 越 金	100	100	
8		諸 収 入	3	3	
	1	延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1	1	
		1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1	1	
	2	雑 入	2	2	
		1 雑 入	2	2	

節		金額	説明	千円
区分				
1 現年度分		千円 61,145		
1 現年度分		65,538		
1 利子及び配当金		1		
1 介護給付費 繰入金		1,883,559		
2 地域支援事業 繰入金		126,683	介護予防・日常生活支援総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	61,145 65,538
3 低所得者保険料 軽減繰入金		187,908		
4 その他一般会計 繰入金		380,494		
1 介護給付費等 準備基金繰入金		131,412		
1 繰越金		100		
1 第1号被保険者 延滞金		1		
1 第三者納付金		1		

節		説明	千円
区分	金額		
2 成年後見審判 請求申立費用 返還金	千円 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	
1		総 務 費	378,365	381,294	△2,929			378,365	
	1	介 護 総 務 費	234,265	221,798	12,467			234,265	
		1 一 般 管 理 費	234,265	221,798	12,467			234,265	
	2	賦 課 徴 収 費	11,171	11,715	△544			11,171	
		1 賦 課 徴 収 費	11,171	11,715	△544			11,171	
	3	介 護 認 定 審 査 費	132,929	147,781	△14,852			132,929	
		1 介 護 認 定 審 査 費	132,929	147,781	△14,852			132,929	

節		金額	説明	
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	15,861		<u>一般経費</u>	
2 給料	79,030		職員給与費 (23人)	167,707
3 職員手当等	63,155		会計年度任用職員給与費 (16人)	21,992
4 共済費	31,653		被保険者証等郵送料	3,268
8 旅費	692		委託料	14,722
10 需用費	1,628		事務処理システム改修	
11 役務費	4,452		保険者共同処理	
12 委託料	14,722		パーソナルコンピュータ借上料	22,162
13 使用料及び賃借料	22,199		事務用消耗品費等	4,414
18 負担金補助及び交付金	873			
10 需用費	1,942		<u>賦課徴収経費</u>	
11 役務費	8,349		納付書等印刷製本費	1,510
12 委託料	880		納入通知書等郵送料	7,899
			事務用消耗品費等	1,762
1 報酬	66,141		<u>介護認定審査会等経費</u>	<u>63,549</u>
3 職員手当等	9,366		介護認定審査会開催費	24,982
4 共済費	7,911		委員報酬 (63人)	22,191
8 旅費	1,209		パーソナルコンピュータ借上料	180
10 需用費	978		郵送料等	2,611
			主治医意見書作成関係費	38,567
			意見書作成料	35,283
			郵送料等	3,284
			<u>認定調査経費</u>	<u>69,380</u>
			会計年度任用職員給与費 (20人)	61,227

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
2	保 険 給 付 費		15,068,508	14,481,560	586,948	5,525,610		5,952,053	3,590,845
	1 介護サービス等給付費		13,935,921	13,367,528	568,393	5,110,298		5,504,688	3,320,935
	1 介護サービス等 給 付 費		13,935,921	13,367,528	568,393	5,110,298		5,504,688	3,320,935
	2 介護予防サービス等 給 付 費		307,410	315,361	△7,951	112,725		121,425	73,260
	1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 給 付 費		307,410	315,361	△7,951	112,725		121,425	73,260
	3 高額介護サービス等費		459,552	441,889	17,663	168,514		181,521	109,517
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		398,913	374,328	24,585	146,280		157,570	95,063
	2 高額医療合算介護 サ ー ビ ス 等 費		60,639	67,561	△6,922	22,234		23,951	14,454
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		353,774	344,973	8,801	129,728		139,739	84,307
	1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		353,774	344,973	8,801	129,728		139,739	84,307
	5 そ の 他 諸 費		11,851	11,809	42	4,345		4,680	2,826
	1 審 査 支 払 手 数 料		11,851	11,809	42	4,345		4,680	2,826
3	地 域 支 援 事 業 費		833,887	832,009	1,878	375,893		258,757	199,237
	1 介護予防・日常生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		443,003	441,648	1,355	162,360		174,985	105,658
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費		443,003	441,648	1,355	162,360		174,985	105,658
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費		44,610	43,951	659	16,349		17,620	10,641

節		説明	金額
区分	金額		
11 役 務 費	40,399	訪問調査委託料 訪問調査票印刷費等	6,711 1,442
12 委 託 料	6,711		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	214		
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13,935,921	居宅介護サービス等給付費 施設介護サービス等給付費 地域密着型サービス等給付費	7,018,889 4,619,111 2,297,921
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	307,410	介護予防サービス等給付費 地域密着型介護予防サービス等給付費	293,235 14,175
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	398,913	高額介護サービス等費	
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	60,639	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	353,774	特定入所者介護サービス等費	
11 役 務 費	11,851	介護報酬審査支払手数料	
7 報 償 費	593	介護予防・日常生活支援サービス事業経費	
		訪問型サービス事業	92,520
10 需 用 費	30	通所型サービス事業	295,855
		介護予防ケアマネジメント事業	53,528
12 委 託 料	63,935	高額総合事業サービス等費	1,100
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	378,445		

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
		1 一般介護予防事業費	千円 44,610	千円 43,951	千円 659	千円 16,349	千円 17,620	千円 10,641	
	3	包括的支援事業費	312,828	309,134	3,694	178,198	59,399	75,231	
		1 包括的支援事業費	312,828	309,134	3,694	178,198	59,399	75,231	
	4	任意事業費	31,893	35,723	△3,830	18,417	6,140	7,336	
		1 任意事業費	31,893	35,723	△3,830	18,417	6,140	7,336	

節		説明	明
区分	金額		
7 報 償 費	千円 460	<u>一般介護予防事業経費</u>	
8 旅 費	50	介護予防把握事業	5,201
10 需 用 費	1,458	高齢者筋力向上トレーニング事業	27,418
11 役 務 費	41	高齢者栄養改善事業	150
12 委 託 料	42,301	認知症予防事業	3,038
18 負担金補助 及び交付金	300	介護予防普及啓発事業	1,651
		生きがいふれあいフェスティバル開催事業	330
		高齢者体操教室開催事業	1,428
		いきいき健康事業	1,654
		地域介護予防活動支援事業	120
		ふれあい担い手発掘事業	300
		ふれあい担い手発掘事業費補助金	
		アクティブシニア応援ポイント事業	1,510
		地域リハビリテーション活動支援事業	410
		事務用消耗品費等	1,400
1 報 酬	1,901	<u>包括的支援事業経費</u>	
3 職員手当等	384	地域包括支援センター運営事業	275,215
4 共 済 費	341	運営委託料	
7 報 償 費	2,022	パーソナルコンピュータ借上料	8,556
8 旅 費	137	システム回線使用料等	
10 需 用 費	329	高齢者虐待防止ネットワーク事業	30
11 役 務 費	1,983	地域ケア会議開催事業	3,997
12 委 託 料	279,484	会計年度任用職員給与費(1人)	2,494
13 使 用 料 及び賃借料	8,556	おだわら地域包括ケア推進会議委員報酬(13人)	132
18 負担金補助 及び交付金	17,691	アドバイザー謝礼等	1,371
		在宅医療・介護連携事業	19,034
		地域医療連携推進事業費補助金	16,957
		在宅歯科医療推進事業費補助金	404
		多職種共同研修開催費等	1,673
		生活支援体制整備事業	13,732
		認知症初期集中支援事業	217
		認知症地域支援推進事業	503
		認知症普及啓発事業費	225
		認知症居場所づくり支援事業費	100
		認知症カフェ運営費補助金	
		認知症をにんちしよう会負担金等	178
		事務用消耗品費	100
7 報 償 費	2,636	<u>任意事業経費</u>	
8 旅 費	171	ケアマネジメント技術向上支援事業	3,261
		介護給付適正化事業	1,407
		家族介護教室開催事業	90

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 任意事業費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		5 その他諸費	1,553	1,553		569		613	371
		1 審査支払手数料	1,553	1,553		569		613	371
4		基金積立金	1	1				1	
		1 基金積立金	1	1				1	
		1 介護給付費等 準備基金積立金	1	1				1	
5		諸支出金	9,110	9,110					9,110
		1 償還金及び還付加算金	9,110	9,110					9,110
		1 第1号被保険者 保険料還付金	9,000	9,000					9,000
		2 第1号被保険者 還付加算金	10	10					10
		3 償還金	100	100					100
6		予備費	2,129	3,026	△897			2,129	
		1 予備費	2,129	3,026	△897			2,129	
		1 予備費	2,129	3,026	△897			2,129	
		歳出合計	16,292,000	15,707,000	585,000	5,901,503		6,591,305	3,799,192

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	千円 484	家族介護用品支給事業 高齢者成年後見制度利用支援事業	3,903 8,449
11 役務費	2,416	居宅介護支援事業者等事務費補助事業 居宅介護支援事業者等事務費補助金	160
12 委託料	18,154	介護相談員派遣事業 食の自立支援事業	2,619 11,643
18 負担金補助 及び交付金	160	認知症サポーター養成事業	311
19 扶助費	7,872	事務用消耗品費	50
11 役務費	1,553	<u>審査支払手数料</u>	
24 積立金	1	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>	
22 償還金 及び割引料	9,000		
22 償還金 及び割引料	10		
22 償還金 及び割引料	100	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本年度	長 等 議 員							
	その他	76	22,323					22,323
	計	76	22,323					22,323
前年度	長 等 議 員							
	その他	76	28,316					28,316
	計	76	28,316					28,316
比較	長 等 議 員							
	その他		△ 5,993					△ 5,993
	計		△ 5,993					△ 5,993

区分	共済費	合 計	備 考
本年度	長 等 議 員		
	その他	22,323	
	計	22,323	
前年度	長 等 議 員		
	その他	28,316	
	計	28,316	
比較	長 等 議 員		
	その他	△ 5,993	
	計	△ 5,993	

- 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	(38) 22	61,580	79,030	72,905	213,515	39,905	253,420	
前年度	(39) 21	63,853	76,891	67,248	207,992	38,380	246,372	
比 較	(△1) 1	△ 2,273	2,139	5,657	5,523	1,525	7,048	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度	8,206	1,023	32,184	14,080	13,150	153	1,920	12
前年度	7,985	1,356	26,480	13,322	11,809	142	1,920	12
比 較	221	△ 333	5,704	758	1,341	11		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	退職手当	
本年度	859	67		791	460			
前年度	1,710	76		1,656	780			
比 較	△ 851	△ 9		△ 865	△ 320			

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	79,030	59,860	138,890	28,817	167,707	
前年度	(2) 21	76,891	58,971	135,862	26,602	162,464	
比 較	(△1) 1	2,139	889	3,028	2,215	5,243	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	8,206	1,023	19,139	14,080	13,150	153	1,920	12
前年度	7,985	1,356	18,203	13,322	11,809	142	1,920	12
比 較	221	△ 333	936	758	1,341	11		

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	859	67		791	460			
前年度	1,710	76		1,656	780			
比 較	△ 851	△ 9		△ 865	△ 320			

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	(37)	61,580		13,045	74,625	11,088	85,713	
前年度	(37)	63,853		8,277	72,130	11,778	83,908	
比 較	()	△ 2,273		4,768	2,495	△ 690	1,805	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
本年度			13,045					
前年度			8,277					
比 較			4,768					

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	退職手当	
本年度								
前年度								
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	2,139	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	1,273		平均昇給率 1.58% 昇給職員数 22人
		3 その他の増減分	866	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 22人 (1) 前年度 21人 (2) 増減 1 (△1)
職員手当等	5,657	1 給与改定に伴う増減分	△ 353		
		2 昇給に伴う増加分	852		
		3 その他の増減分	5,158	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 390 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分 4,768	

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	全職種
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	293,220	-	293,220
	平均年齢 (歳)	40歳 8月	-	40歳 8月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	284,075	335,602	286,317
	平均年齢 (歳)	39歳10月	60歳	40歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	398,526	410,940

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	160,100	157,400	150,600	147,900
短大卒	175,000			
大学卒	189,900		186,700	

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
2年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	9	2級	
	3級	2 (1)	3級	
	4級	5	4級	
	5級	2	5級	
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	21 (1)	計	
元年10月1日現在	1級	1	1級	
	2級	9	2級	
	3級	3 (2)	3級	
	4級	3	4級	
	5級	2	5級	1
	6級	1		
	7級	1		
	8級			
	計	20 (2)	計	1

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	22	22		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	22		
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		5号給 (人)	5	5	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職員数 (A) (人)	21	20	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	20	1	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	14	13	1
		5号給 (人)	4	4	
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	18.2
代表的な特殊勤務手当の名称	福祉業務等 手当

カ その他の手当

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

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

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
							国県支出金	地方債	その他	
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成29年度設定)	106,394	99,729	平成29 年度から 令和2 年度まで	66,486	令和3 年度から 令和4 年度まで	33,243			33,243	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定)	1,498	1,489	令和元 年度から 令和2 年度まで	859	令和3 年度から 令和6 年度まで	630			630	
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定)	7,232	5,391	令 和 2 年 度		令和3 年度から 令和7 年度まで	5,391	3,112		1,037	1,242
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定)	53,460	53,460			令和3 年度から 令和8 年度まで	53,460	30,873		10,291	12,296

小田原市後期高齢者医療事業特別会計

令和 3 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	2,442,086	2,404,944	37,142
2 繰入金	2,405,060	2,352,354	52,706
3 繰越金	712	500	212
4 諸収入	5,142	5,202	△60
歳入合計	4,853,000	4,763,000	90,000

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
	千円	千円	千円
1 総 務 費	62,108	67,662	△5,554
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,785,039	4,688,000	97,039
3 諸 支 出 金	5,140	7,200	△2,060
4 予 備 費	713	138	575
歳 出 合 計	4,853,000	4,763,000	90,000

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
		62,108	
		2,434,506	2,350,533
		5,140	
			713
		2,501,754	2,351,246

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 2,442,086	千円 2,404,944	千円 37,142
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,442,086	2,404,944	37,142
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,442,086	2,404,944	37,142
2	繰 入 金	2,405,060	2,352,354	52,706
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,405,060	2,352,354	52,706
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,405,060	2,352,354	52,706
3	繰 越 金	712	500	212
	1 繰 越 金	712	500	212
	1 繰 越 金	712	500	212
4	諸 収 入	5,142	5,202	△60
	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	5,140	5,200	△60
	1 保 険 料 還 付 金	5,000	5,000	
	2 還 付 加 算 金	140	200	△60
	3 雑 入	1	1	
	1 雑 入	1	1	
	歳 入 合 計	4,853,000	4,763,000	90,000

節		金額 千円	説明
区分			
1 現年度分	2,434,505		
2 滞納繰越分	7,581		
1 事務費繰入金	62,108		
2 保険基盤安定繰入金	427,664		
3 広域連合事務費繰入金	55,169		
4 医療費負担金	1,860,119		
1 繰越金	712		
1 延滞金	1		
1 保険料還付金	5,000		
1 還付加算金	140		
1 雑入	1		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
1	総 務 費		62,108	67,662	△5,554			62,108	
	1	後期高齢者医療総務費	50,630	56,022	△5,392			50,630	
		1 一 般 管 理 費	50,630	56,022	△5,392			50,630	
	2	徴 収 費	11,478	11,640	△162			11,478	
		1 徴 収 費	11,478	11,640	△162			11,478	
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,785,039	4,688,000	97,039			2,434,506	2,350,533
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,785,039	4,688,000	97,039			2,434,506	2,350,533
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,785,039	4,688,000	97,039			2,434,506	2,350,533
3	諸 支 出 金		5,140	7,200	△2,060			5,140	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,140	7,200	△2,060			5,140	
		1 保 険 料 還 付 金	5,000	7,000	△2,000			5,000	
		2 還 付 加 算 金	140	200	△60			140	

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	3,538	<u>一般経費</u> 職員給与費(4人) 32,793 会計年度任用職員給与費(2人) 5,006 事務処理システム保守委託料 パーソナルコンピュータ借上料 費用弁償等 9,755	
2 給料	15,718		
3 職員手当等	12,048		
4 共済費	6,495		
8 旅費	275		
10 需用費	29		
12 委託料	2,772		
13 使用料 及び賃借料	9,755		
10 需用費	2,061		<u>徴収経費</u> 納入通知書等印刷費 1,397 郵送料 5,728 納入通知書等封入封かん委託料等 4,353
11 役務費	6,183		
12 委託料	3,234		
18 負担金補助 及び交付金	4,785,039	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 保険料拠出分 2,442,087 保険基盤安定制度拠出分 427,664 医療費負担金分 1,860,119 広域連合事務費負担金分 55,169	
22 償還金 及び割引料	5,000		
22 償還金 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 713	千円 138	千円 575	千円	千円	千円	千円 713
	1	予 備 費	713	138	575				713
	1	予 備 費	713	138	575				713
歳 出 合 計			4,853,000	4,763,000	90,000			2,501,754	2,351,246

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2) 4	3,538	15,718	12,048	31,304	6,495	37,799	
前年度	(2) 4	3,471	13,860	9,922	27,253	5,486	32,739	
比 較	()	67	1,858	2,126	4,051	1,009	5,060	

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	1,560	480	4,316	2,659	1,432	20	900	
前年度	1,389	78	3,841	2,463	1,535	12		
比 較	171	402	475	196	△ 103	8	900	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	201			330	150			
前年度	295			309				
比 較	△ 94			21	150			

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	15,718	11,281	26,999	5,794	32,793	
前年度	() 4	13,860	9,433	23,293	4,830	28,123	
比 較	()	1,858	1,848	3,706	964	4,670	

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	1,560	480	3,549	2,659	1,432	20	900	
前年度	1,389	78	3,352	2,463	1,535	12		
比 較	171	402	197	196	△ 103	8	900	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳						
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当
本年度	201			330	150		
前年度	295			309			
比 較	△ 94			21	150		

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2)	3,538		767	4,305	701	5,006	
前年度	(2)	3,471		489	3,960	656	4,616	
比 較	()	67		278	345	45	390	

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			767					
前年度			489					
比 較			278					

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	1,858	1 給与改定に伴う増減分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う増加分	269		平均昇給率 1.94% 昇給職員数 4人
		3 その他の増減分	1,589	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分	
職員手当等	2,126	1 給与改定に伴う増減分	△ 70		
		2 昇給に伴う増加分	170		
		3 その他の増減分	2,026	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増減分 1,748 会計年度任用職員の期末手当の支給割合の増等に係る増分 278	

(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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	301,946
	平均年齢 (歳)	36歳10月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	291,727
	平均年齢 (歳)	37歳 4月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	430,020	364,125

イ 初任給 (単位 円)

区 分	一般行政職	国の制度
		一般行政職
高校卒	160,100	150,600
短大卒	175,000	
大学卒	189,900	186,700

ウ 級別職員数

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

エ 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	2
		5号給 (人)	1
	6号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		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	44,271	43,898	令和元 年度から 令和2 年度まで	9,755	令和3 年度から 令和6 年度まで	34,143			34,143	
納入通知書等 封入封託料	2,193	2,193			令和3 年度から 令和4 年度まで	2,193			2,193	

小田原市公共用地先行取得事業特別会計

令和3年度小田原市公共用地先行取得事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 繰入金	772	772	
歳入合計	772	772	

(歳 出)

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

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			772
			772

2 歳 入

(款) 1 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

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

節		説明
区分	金額 千円	
1 一般会計繰入金	772	

3 歳 出
 (款) 1 公債費
 (項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	公 債 費	千円 772	千円 772	千円	千円	千円	千円	千円 772
	1	公 債 費	772	772					772
		1 利 子	772	772					772
歳 出 合 計			772	772					772

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
22 償還金 利息及び 割引料	772	長期借入金 利息

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	208,600	208,600			208,600
(1) 公 共 用 地	208,600	208,600			208,600

小田原市広域消防事業特別会計

令和3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	1,753,462	1,766,974	△13,512
2 使用料及び手数料	4,867	4,867	
3 県支出金	160	162	△2
4 財産収入	1,411	780	631
5 繰入金	2,360,000	2,435,000	△75,000
6 諸収入	4,300	4,317	△17
7 市債	200,800	842,900	△642,100
歳入合計	4,325,000	5,055,000	△730,000

(歳出)

款	本 予 年 算 額	前 予 年 算 額	比 較
1 消 防 費	千円 4,046,226	千円 4,770,937	千円 △724,711
2 公 債 費	275,965	281,489	△5,524
3 予 備 費	2,809	2,574	235
歳 出 合 計	4,325,000	5,055,000	△730,000

本年度予算額の財源内訳

特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 160	千円 200,800	千円 1,628,004	千円 2,217,262
		129,016	146,949
		581	2,228
160	200,800	1,757,601	2,366,439

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
1	分 担 金 及 び 負 担 金	千円 1,753,462	千円 1,766,974	千円 △13,512
	1 負 担 金	1,753,462	1,766,974	△13,512
	1 消 防 費 負 担 金	1,753,462	1,766,974	△13,512
2	使 用 料 及 び 手 数 料	4,867	4,867	
	1 使 用 料	67	67	
	1 消 防 使 用 料	67	67	
	2 手 数 料	4,800	4,800	
	1 消 防 手 数 料	4,800	4,800	
3	県 支 出 金	160	162	△2
	1 県 補 助 金	160	162	△2
	1 消 防 費 補 助 金	160	162	△2
4	財 産 収 入	1,411	780	631
	1 財 産 運 用 収 入	1,411	780	631
	1 財 産 貸 付 収 入	1,411	780	631
5	繰 入 金	2,360,000	2,435,000	△75,000
	1 他 会 計 繰 入 金	2,360,000	2,435,000	△75,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	2,360,000	2,435,000	△75,000
6	諸 収 入	4,300	4,317	△17
	1 雑 入	4,300	4,317	△17
	1 消 防 費 雑 入	4,300	4,317	△17
7	市 債	200,800	842,900	△642,100
	1 市 債	200,800	842,900	△642,100

節		説	明
区 分	金 額 千円		
			千円
1 消防費負担金	1,753,462	広域消防事務委託金 広域消防事業費負担金 消防救急デジタル無線利用負担金	1,687,987 62,375 3,100
1 消防使用料	67	消防施設占用料	
1 消防手数料	4,800	危険物製造所等設置許可等申請手数料	
1 消防費補助金	160	市町村地域防災力強化事業費補助金	
1 土地建物 貸付収入	1,411	建物貸付料	
1 一般会計繰入金	2,360,000		
1 消防費雑入	4,300	高速道路救急業務支弁金 電話料 自動販売機設置料	4,139 1 160

(款) 7 市債

(項) 1 市債

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 消 防 債	千円 200,800	千円 842,900	千円 △642,100
歳 入 合 計			4,325,000	5,055,000	△730,000

節		金額	説明
区分	千円		
1 消 防 債	200,800	消防施設整備事業債	
		本市負担分	122,334
		他市町負担分	78,466

3 歳 出

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	1	消 防 費	千円 4,046,226	千円 4,770,937	千円 △724,711	千円 160	千円 200,800	千円 1,628,004	千円 2,217,262
	1	消 防 費	4,046,226	4,770,937	△724,711	160	200,800	1,628,004	2,217,262
		1 常 備 消 防 費	3,851,271	4,536,929	△685,658	160	44,200	1,611,571	2,195,340

節		金額	説明	明
区分	金額			
		千円		千円
1 報酬	2,640		<u>組織体制強化経費</u>	<u>38,167</u>
2 給料	1,451,511		消防被服等消耗品費	26,066
3 職員手当等	1,414,791		防火服借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
4 共済費	562,280		県消防学校派遣費等	
7 報償費	233		<u>常備消防用装備等整備経費</u>	<u>11,565</u>
8 旅費	2,997		救助隊用等消耗品費	1,850
10 需用費	88,766		高压ガス容器耐圧検査等手数料	905
11 役務費	31,790		高压空気圧縮機保守点検等委託料	1,283
12 委託料	164,273		消防用ホース購入費等	7,527
13 使用料及び賃借料	13,878		<u>災害時対応体制強化経費</u>	<u>163</u>
14 工事請負費	53,960		広域合同訓練用資機材整備費等	
17 備品購入費	12,599		<u>救急救命体制強化経費</u>	<u>28,274</u>
18 負担金補助及び交付金	51,553		救急活動費	3,916
			高度救命処置用資機材保守点検委託料等	
			救命処置用資機材等整備費	7,327
			AED借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
			救急隊用消耗品費等	
			救命ネットワーク構築費	2,349
			AED借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
			応急手当普及啓発用消耗品費等	
			医療機関連携費	3,270
			救急救命活動事後検証等委託料	2,353
			湘南地区メディカルコントロール協議会負担金等	917
			救急研修・教育費	11,412
			養成事業費負担金	5,391
			病院実習委託料等	6,021
			<u>火災予防推進経費</u>	<u>914</u>
			火災予防広報用消耗品費等	
			<u>消防施設管理経費</u>	<u>292,372</u>
			消防庁舎再整備事業費	85,656
			山北出張所建設事業費	52,737
			建築物構造計算適合性判定等手数料	
			設計委託料	
			国府津出張所等解体撤去工事請負費	
			消防力適正配置委託料等	
			光熱水費	35,051
			通信運搬費	24,847
			施設管理委託料	93,534

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
		2 消 防 施 設 費	194,955	234,008	△39,053		156,600	16,433	21,922
2		公 債 費	275,965	281,489	△5,524			129,016	146,949
	1	公 債 費	275,965	281,489	△5,524			129,016	146,949
		1 元 金	250,889	243,543	7,346			121,282	129,607
		2 利 子	25,076	37,946	△12,870			7,734	17,342
3		予 備 費	2,809	2,574	235			581	2,228
	1	予 備 費	2,809	2,574	235			581	2,228
		1 予 備 費	2,809	2,574	235			581	2,228
歳 出 合 計			4,325,000	5,055,000	△730,000	160	200,800	1,757,601	2,366,439

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		屋上防水改修等工事請負費	29,060
		維持修繕料等	24,224
		<u>一般経費</u>	<u>3,479,816</u>
		職員給与費 (385人)	3,427,810
		会計年度任用職員給与費 (2人)	3,147
		消防賞じゅつ金等審査委員報酬 (7人)	71
		パーソナルコンピュータ借上料	1,620
		庁内ネットワーク利用等負担金	40,856
		消耗品費等	6,312
10 需用費	34,663	<u>車両整備経費</u>	
		燃料費	20,000
11 役務費	1,686	備品購入費	158,606
		化学消防ポンプ自動車 (1台)	
17 備品購入費	158,606	資機材搬送車 (2台)	
		高規格救急自動車 (2台)	
		高度救命処置用資機材等	27,160
		備品修繕料等	16,349
22 償還金利息及び割引料	250,889	<u>元金償還金</u>	
		本市負担分	129,607
		他市町負担分	121,282
22 償還金利息及び割引料	25,076	<u>長期借入金利息</u>	
		本市負担分	17,342
		他市町負担分	7,734

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

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

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

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

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(12) 375	2,569	1,451,511	1,414,791	2,868,871	562,086	3,430,957	
前年度	(14) 365	3,718	1,426,634	1,386,894	2,817,246	552,594	3,369,840	
比 較	(△2) 10	△ 1,149	24,877	27,897	51,625	9,492	61,117	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	155,823	67,521	371,351	272,568	88,068	154,862	34,536	204
前年度	153,120	67,638	367,060	270,809	100,515	155,209	32,737	204
比 較	2,703	△ 117	4,291	1,759	△ 12,447	△ 347	1,799	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	26,050	23,437	29,138	35,714	38,910		116,609	
前年度	25,241	13,271	28,166	35,848	39,650		97,426	
比 較	809	10,166	972	△ 134	△ 740		19,183	

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	1,451,511	1,414,234	2,865,745	562,065	3,427,810	
前年度	(11) 365	1,426,634	1,386,370	2,813,004	552,566	3,365,570	
比 較	(△) 10	24,877	27,864	52,741	9,499	62,240	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度	155,823	67,521	370,794	272,568	88,068	154,862	34,536	204
前年度	153,120	67,638	366,536	270,809	100,515	155,209	32,737	204
比 較	2,703	△ 117	4,258	1,759	△ 12,447	△ 347	1,799	

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務 手 当	夜間勤務 手 当	住居手当	児童手当	宿 日 直 手 当	退職手当	
本年度	26,050	23,437	29,138	35,714	38,910		116,609	
前年度	25,241	13,271	28,166	35,848	39,650		97,426	
比 較	809	10,166	972	△ 134	△ 740		19,183	

イ 会計年度任用職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(2)	2,569		557	3,126	21	3,147	
前年度	(3)	3,718		524	4,242	28	4,270	
比 較	(△1)	△ 1,149		33	△ 1,116	△ 7	△ 1,123	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
本年度			557					
前年度			524					
比 較			33					

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

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額 千円	増減事由別内訳		説 明	備 考
			千円		
給 料	24,877	1 給与改定に伴う 増 減 分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	20,520		平均昇給率 1.40% 昇給職員数 375人
		3 その他の増減分	4,357	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 (職員数) 本年度 375人 (10) 前年度 365人 (11) 増減 10 (△1)
職員手当等	27,897	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 6,899		
		2 昇給に伴う 増 加 分	15,453		
		3 その他の増減分	19,343	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 127 退職手当の減分 19,183 会計年度任用職員の期末手 当の支給割合の増等に係る 増分 33	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	消防職	全職種
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	389,182	321,487	321,392
	平均年齢 (歳)	49歳 2月	40歳 6月	40歳 7月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	426,399	320,363	320,679
	平均年齢 (歳)	54歳 2月	40歳	40歳 2月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	459,303	465,429

イ 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	消防職	国の制度
			一般行政職
高校卒	160,100	171,700	150,600
短大卒	175,000	188,700	
大学卒	189,900	201,200	186,700

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)		消防職 (人)	
	1級	2級	1級	2級	1級	2級
2年10月1日現在					1級	18
					2級	71
				(1)	3級	44 (8)
					4級	132 (1)
		1			5級	61
					6級	21
					7級	11
					8級	4
		1		(1)	計	362 (9)
元年10月1日現在					1級	25
					2級	69
				(1)	3級	38 (4)
					4級	134 (1)
		1			5級	61
					6級	19
					7級	11
		1			8級	3
		2		(1)	計	360 (5)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	消防職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	375	1	374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	375	1	374	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	29		29
		3号給 (人)	23		23
		4号給 (人)	217	1	216
		5号給 (人)	103		103
		6号給 (人)	3		3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	365	2	363	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	365	2	363	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	5		5
		3号給 (人)	23		23
		4号給 (人)	235	2	233
		5号給 (人)	90		90
		6号給 (人)	12		12
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 地域手当

支給対象地域	小田原市全域	南足柄市 中井町 松田町 山北町 開成町	東京都特別区
支給率 (%)	10	10	20
支給対象職員数 (人)	241	143	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	10	0	20

カ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	0.8	0.0	0.0	0.8
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	70.8	0.0	0.0	70.8
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	129,411			令和3年度から令和10年度まで	129,411			46,497	82,914
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成29年度設定分)	2,859	2,303	平成29年度から令和2年度まで	1,617	令和3年度から令和4年度まで	686				686
自動体外式除細動器(AED)借上料(平成30年度設定分)	5,113	3,535	平成30年度から令和2年度まで	1,098	令和3年度から令和7年度まで	2,437			928	1,509
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和元年度設定分)	2,574	2,028	令和元年度から令和2年度まで	312	令和3年度から令和8年度まで	1,716				1,716
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和2年度設定分)	2,574	2,028	令和2年度		令和3年度から令和9年度まで	2,028				2,028
自動体外式除細動器(AED)借上料(令和3年度設定分)	6,504	6,504			令和3年度から令和10年度まで	6,504				6,504
パーソナルコンピュータ借上料	7,425	7,290	令和2年度		令和3年度から令和7年度まで	7,290			6,823	467

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 償還見込額	
1 普通債	2,038,661	2,638,018	200,800	250,889	2,587,929
(1) 消防	2,038,661	2,638,018	200,800	250,889	2,587,929
ア 本市負担分	1,154,733	1,617,981	122,334	129,607	1,610,708
イ 他市町負担分	883,928	1,020,037	78,466	121,282	977,221

小田原地下街事業特別会計

令和3年度小田原地下街事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 事業収入	188,511	199,291	△10,780
2 財産収入	1	1	
3 繰入金	234,487	224,707	9,780
4 繰越金	1	1	
歳入合計	423,000	424,000	△1,000

(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	136,740	129,557	7,183
2 事 業 費	181,663	180,139	1,524
3 公 債 費	102,330	102,530	△200
4 予 備 費	2,267	11,774	△9,507
歳 出 合 計	423,000	424,000	△1,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
		56,698	80,042
		76,490	105,173
		102,330	
			2,267
		235,518	187,482

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	事 業	収 入	千円 188,511	千円 199,291	千円 △10,780
	1	事 業 収 入	188,511	199,291	△10,780
		1 財 産 運 用 収 入	185,381	196,161	△10,780
		2 諸 収 入	3,130	3,130	
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	234,487	224,707	9,780
	1	他 会 計 繰 入 金	234,487	224,707	9,780
		1 一 般 会 計 繰 入 金	234,487	224,707	9,780
4	繰 越	金	1	1	
	1	繰 越 金	1	1	
		1 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計			423,000	424,000	△1,000

節		金額 千円	説明	千円
区分				
1 店舗貸付収入	179,346			
2 自動販売機等 貸付収入	6,035			
1 雑入	3,130	電気使用料	1,020	
		入館証等紛失弁済金	10	
		施設・設備利用料	2,100	
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	234,487			
1 繰越金	1			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
1	総	務 費	136,740	129,557	7,183			56,698	80,042
	1	地 下 街 総 務 費	136,740	129,557	7,183			56,698	80,042
		1 一 般 管 理 費	29,347	31,410	△2,063			1	29,346
		2 施 設 管 理 費	107,393	98,147	9,246			56,697	50,696
2	事	業 費	181,663	180,139	1,524			76,490	105,173
	1	地 下 街 運 営 費	181,663	180,139	1,524			76,490	105,173
		1 地 下 街 運 営 費	181,663	180,139	1,524			76,490	105,173

節		金額	説明
区分	千円		
1 報酬	205	一般経費 地下街運営評価委員会委員報酬（5人） 205 地下街運営アドバイザー謝礼 300 土地借上料 22,000 小田原地下街事業基金積立金 2 消費税及び地方消費税 4,261 電話料等 2,579	
7 報償費	300		
8 旅費	284		
10 需用費	700		
11 役務費	928		
13 使用料及び賃借料	22,048		
17 備品購入費	500		
18 負担金補助及び交付金	119		
24 積立金	2		
26 公課費	4,261		
10 需用費	87,218		施設維持管理経費 光熱水費 81,019 動力盤変圧器等更新工事請負費 維持修繕料等
11 役務費	177		
12 委託料	1,398		
14 工事請負費	18,600		
12 委託料	175,463	商業施設運営経費 <u>160,193</u> 運営管理等委託料 153,993 テナント会負担金 6,200 タウンカウンター等運営経費 <u>21,470</u> 委託料 タウンカウンター等運営 ギャラリー展示デザイン等	
18 負担金補助及び交付金	6,200		

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		
3		公 債 費	102,330	102,530	△200			102,330	
	1	公 債 費	102,330	102,530	△200			102,330	
		1 元 金	95,294	95,001	293			95,294	
		2 利 子	7,036	7,529	△493			7,036	
4		予 備 費	2,267	11,774	△9,507				2,267
	1	予 備 費	2,267	11,774	△9,507				2,267
		1 予 備 費	2,267	11,774	△9,507				2,267
歳 出 合 計			423,000	424,000	△1,000			235,518	187,482

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
22 償還金 利息及び割引料	95,294	<u>元金償還金</u>	
22 償還金 利息及び割引料	7,036	<u>長期借入金利息</u>	

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						計
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	5	205					205
	計	5	205					205
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	5	307					307
	計	5	307					307
比 較	長 等							
	議 員							
	その他		△ 102					△ 102
	計		△ 102					△ 102

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		307
	計		307
比 較	長 等		
	議 員		
	その他		△ 102
	計		△ 102

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

地方債の前前年度末における現在高並びに
 前年度末及び前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	1,481,689	1,386,688		95,294	1,291,394
(1) 地下街	1,481,689	1,386,688		95,294	1,291,394

小田原市水道事業会計

令和3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 3,397,527		
	1 営業収益		2,851,560		
		1 給水収益	2,812,421		
		2 受託給水工事収益	29,462		
		3 その他営業収益	9,677		
	2 営業外収益			525,667	
		1 加 入 金	116,105		
		2 受 取 利 息	2		
		3 他会計補助金	10,924		
		4 長期前受金戻入	204,536		
		5 受託工事収益	25,052		
		6 雑 収 益	169,048		
	3 特別利益			20,300	
		1 過年度損益修正益	300		
		2 その他特別利益	20,000		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 3,162,353	
	1 営業費用		2,866,860	
		1 原水及び浄水費	601,284	
		2 配水及び給水費	448,314	
		3 受託給水工事費	61,349	
		4 業 務 費	211,133	
		5 総 係 費	237,567	
		6 減価償却費	1,233,588	
		7 資産減耗費	73,625	
	2 営業外費用		273,493	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	180,263	
		2 受託工事費	21,230	
		3 雑 支 出	2,000	
		4 消費税及び 地方消費税	70,000	
	3 特別損失		2,000	
		1 過年度損益修正損	2,000	
	4 予 備 費		20,000	
	1 予 備 費	20,000		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 830,679	
	1 企業債		680,000	
		1 企業債	680,000	
	2 工事負担金		1,309	
		1 工事負担金	1,309	
	3 補助金		130,370	
		1 他会計補助金	59,526	
		2 県補助金	70,844	
4 その他資本的収入		19,000		
	1 その他資本的収入	19,000		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 2,281,982	
	1 建設改良費		1,438,110	
		1 第五期拡張事業費	494,432	
		2 配水施設整備事業費	501,033	
		3 配水管新設改良費	162,042	
		4 施設改良費	266,124	
		5 量水器費	3,221	
		6 リース債務支払額	11,258	
	2 企業債償還金		833,872	
		1 企業債償還金	833,872	
	3 予備費		10,000	
1 予備費		10,000		

令和3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3年4月1日から令和4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)	188,992
減価償却費	1,233,588
固定資産除却費	48,125
引当金の増減額 (△は減少)	△ 13,081
長期前受金戻入額	△ 204,536
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	180,263
未収金の増減額 (△は増加)	△ 44,142
未払金の増減額 (△は減少)	127,659
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,517,866
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 180,263</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,337,605

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	△ 1,326,524
国庫補助金等による収入	70,844
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	60,835
工事負担金等による収入	<u>19,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,175,845

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	680,000
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	△ 833,872
リース債務の償還による支出	<u>△ 10,354</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,226

資金増加額(又は減少額)	△ 2,466
資金期首残高	<u>2,888,604</u>
資金期末残高	2,886,138

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	8	(8) 36	7,638	153,520	113,282	59,514	333,954
	資本勘定支弁職員		(1) 18	1,102	76,266	64,109		141,477
	合 計	8	(9) 54	8,740	229,786	177,391	59,514	475,431
前年度	損益勘定支弁職員	5	(6) 41	4,365	173,719	132,702	54,551	365,337
	資本勘定支弁職員		(2) 12	2,301	50,834	45,827		98,962
	合 計	5	(8) 53	6,666	224,553	178,529	54,551	464,299
比較	損益勘定支弁職員	3	(2) △ 5	3,273	△ 20,199	△ 19,420	4,963	△ 31,383
	資本勘定支弁職員		(△1) 6	△ 1,199	25,432	18,282		42,515
	合 計	3	(1) 1	2,074	5,233	△ 1,138	4,963	11,132

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	56,493	390,447
	資本勘定支弁職員	28,588	170,065
	合 計	85,081	560,512
前年度	損益勘定支弁職員	58,327	423,664
	資本勘定支弁職員	19,227	118,189
	合 計	77,554	541,853
比較	損益勘定支弁職員	△ 1,834	△ 33,217
	資本勘定支弁職員	9,361	51,876
	合 計	7,527	18,659

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	22,981	8,297	59,219	41,734	24,764	185	9,996
前年度	22,456	9,898	57,612	41,056	25,328	218	10,111
比較	525	△ 1,601	1,607	678	△ 564	△ 33	△ 115

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	72	2,831	127		4,185	3,000	
前年度	62	4,512	121		3,995	3,160	
比較	10	△ 1,681	6		190	△ 160	

(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	8	(2) 36	295	153,520	111,720	59,514	325,049
	資本勘定支弁職員		() 18		76,266	63,882		140,148
	合 計	8	(2) 54	295	229,786	175,602	59,514	465,197
前 年 度	損益勘定支弁職員	5	(2) 41	154	173,719	131,788	54,551	360,212
	資本勘定支弁職員		() 12		50,834	45,336		96,170
	合 計	5	(2) 53	154	224,553	177,124	54,551	456,382
比 較	損益勘定支弁職員	3	() △ 5	141	△ 20,199	△ 20,068	4,963	△ 35,163
	資本勘定支弁職員		() 6		25,432	18,546		43,978
	合 計	3	() 1	141	5,233	△ 1,522	4,963	8,815

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	55,970	381,019	
	資本勘定支弁職員	28,576	168,724	
	合 計	84,546	549,743	
前 年 度	損益勘定支弁職員	58,226	418,438	
	資本勘定支弁職員	19,149	115,319	
	合 計	77,375	533,757	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 2,256	△ 37,419	
	資本勘定支弁職員	9,427	53,405	
	合 計	7,171	15,986	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	22,981	8,297	57,430	41,734	24,764	185	9,996
前年度	22,456	9,898	56,207	41,056	25,328	218	10,111
比較	525	△ 1,601	1,223	678	△ 564	△ 33	△ 115

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	72	2,831	127		4,185	3,000	
前年度	62	4,512	121		3,995	3,160	
比較	10	△ 1,681	6		190	△ 160	

(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	(6)	7,343		1,562		8,905
	資本勘定支弁職員	(1)	1,102		227		1,329
	合 計	(7)	8,445		1,789		10,234
前年度	損益勘定支弁職員	(4)	4,211		914		5,125
	資本勘定支弁職員	(2)	2,301		491		2,792
	合 計	(6)	6,512		1,405		7,917
比較	損益勘定支弁職員	(2)	3,132		648		3,780
	資本勘定支弁職員	(△1)	△ 1,199		△ 264		△ 1,463
	合 計	(1)	1,933		384		2,317

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	523	9,428
	資本勘定支弁職員	12	1,341
	合 計	535	10,769
前年度	損益勘定支弁職員	101	5,226
	資本勘定支弁職員	78	2,870
	合 計	179	8,096
比較	損益勘定支弁職員	422	4,202
	資本勘定支弁職員	△ 66	△ 1,529
	合 計	356	2,673

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度			1,789				
前年度			1,405				
比較			384				

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度							
前年度							
比較							

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 5,233	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	2,929		平均昇給率 1.28% 昇給職員数 52人
		3 その他の増減分	2,304	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 54人 (2) 前年度 53人 (2) 増減 1 ()
手 当 等	△ 1,138	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 1,029		
		2 昇給に伴う 増 加 分	189		
		3 その他の増減分	△ 298	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 682 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 384	

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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	321,404	302,279	317,916
	平均年齢 (歳)	42歳 10月	49歳 7月	44歳 1月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	330,515	304,552	323,389
	平均年齢 (歳)	43歳 8月	51歳	45歳 8月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	467,938	473,669

(2) 初任給

(単位 円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	160,100	157,400	160,100	157,400
短大卒	175,000		175,000	
大学卒	189,900		189,900	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)		技能労務職 (人)	
	級別	人数	級別	人数
2年10月1日現在	1級		1級	2
	2級	4	2級	
	3級	10	3級	(1)
	4級	11 (1)	4級	4
	5級	7	5級	7
	6級	3		
	7級	3		
	8級	2		
	計	40 (1)	計	13 (1)
元年10月1日現在	1級		1級	1
	2級	4	2級	
	3級	10 (1)	3級	(1)
	4級	7 (1)	4級	8
	5級	5	5級	4
	6級	4		
	7級	3		
	8級	2		
	計	35 (2)	計	13 (1)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	54	41	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	39	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	5	4	1
		3号給 (人)	6	5	1
		4号給 (人)	27	19	8
		5号給 (人)	12	9	3
		6号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	96.3	95.1	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	53	40	13	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	52	39	13	
	号級数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	6	4	2
		3号給 (人)	3	3	
		4号給 (人)	28	20	8
		5号給 (人)	13	10	3
		6号給 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	98.1	97.5	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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.1	0.2
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	22.7	12.8	50.0
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				前年度の 前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度の 前年度 末までの 支払義務 発生額 (見込)額	当年度の 当年度 支払義務 発生額	当年度の 当年度 末までの 支払義務 発生額	翌年度の 翌年度 末までの 支払義務 発生額	継続費の 継続費 対連渉率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					企 業 債	国 県 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等
1	1	おだわらん 水道(経営)戦略事業	2	21,989			21,989	21,989		21,989		65.2	
			3	11,748			11,748		11,748	11,748		34.8	
			計	33,737			33,737	21,989	11,748	33,737		100.0	
1	1	高田浄水場 再整備事業	2	15,180			15,180	15,180		15,180		61.6	
			3	9,460			9,460		9,460	9,460		38.4	
			計	24,640			24,640	15,180	9,460	24,640		100.0	
1	1	久野送水管 (成田地内) 改良事業	2	90,000	56,000	26,666	7,334	90,000		90,000		25.3	
			3	266,000	174,000	61,900	30,100		266,000	266,000		74.7	
			計	356,000	230,000	88,566	37,434	90,000	266,000	356,000		100.0	
1	1	久野配水池 更新事業	3	127,454	93,000	3,444	31,010		127,454	127,454		13.2	
			4	610,915	186,000	40,351	384,564				610,915	63.3	
			5	227,421	91,000	12,026	124,395				227,421	23.5	
			計	965,790	370,000	55,821	539,969		127,454	127,454	838,336	100.0	
1	1	荻窪配水管 更新事業	2	45,000	32,000		13,000	45,000		45,000		18.5	
			3	198,000	150,000		48,000		198,000	198,000		81.5	
			計	243,000	182,000		61,000	45,000	198,000	243,000		100.0	
1	1	国府津配水管 更新事業	2	45,100	29,000	10,050	6,050	45,100		45,100		40.9	
			3	65,200	51,000	5,500	8,700		65,200	65,200		59.1	
			計	110,300	80,000	15,500	14,750	45,100	65,200	110,300		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
高田浄水場等 運転管理委託料	578,170	550,285	平成29年度から 令和2年度まで	328,964	令和3年度から 令和4年度まで	221,321			221,321
水質分析機器 借上料	39,326	35,602	令和2年度		令和3年度から 令和7年度まで	35,602			35,602
発電機借上料	11,250	9,109	令和2年度		令和3年度から 令和4年度まで	9,109			9,109
給水装置工事 受付等委託料	123,000	123,000			令和3年度から 令和6年度まで	123,000			123,000
水道料金等 徴収委託料	718,124	703,627	平成29年度から 令和2年度まで	467,326	令和3年度から 令和4年度まで	236,301			236,301
パーソナル コンピュータ 借上料 (平成30年度設定分)	3,078	1,733	平成30年度から 令和2年度まで	770	令和3年度から 令和5年度まで	963			963
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和元年度設定分)	16,612	14,216	令和元年度から 令和2年度まで	3,246	令和3年度から 令和6年度まで	10,970			10,970
パーソナル コンピュータ 借上料 (令和3年度設定分)	3,200	3,200			令和3年度から 令和8年度まで	3,200			3,200
小型貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	2,835	2,550	平成30年度から 令和2年度まで	1,609	令和3年度から 令和4年度まで	941			941
小型貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	2,821	1,397	令和元年度から 令和2年度まで	399	令和3年度から 令和5年度まで	998			998
小型貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	494	483	令和2年度		令和3年度から 令和4年度まで	483			483
小型貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	501	501			令和3年度から 令和5年度まで	501			501

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 等 留 保 資 金 等
軽貨物自動車 借上料 (平成30年度設定分)	3,091	2,783	平成30年度から 令和2年度まで	2,184	令和3年度から 令和4年度まで	599			599
軽貨物自動車 借上料 (令和元年度設定分)	1,909	1,155	令和元年度から 令和2年度まで	489	令和3年度から 令和5年度まで	666			666
軽貨物自動車 借上料 (令和2年度設定分)	11,254	4,592	令和2年度		令和3年度から 令和6年度まで	4,592			4,592
軽貨物自動車 借上料 (令和3年度設定分)	2,026	2,026			令和3年度から 令和7年度まで	2,026			2,026
軽乗用自動車 借上料	494	483	令和2年度		令和3年度から 令和4年度まで	483			483
普通乗用自動車 借上料	802	802			令和3年度から 令和5年度まで	802			802
自動体外式除細動器 (AED)借上料	311	194	平成30年度から 令和2年度まで	86	令和3年度から 令和5年度まで	108			108
財務会計システム 借上料	9,243	8,702	平成29年度から 令和2年度まで	5,310	令和3年度から 令和4年度まで	3,392			3,392
水道管路情報 システム借上料	60,327	60,327			令和3年度から 令和8年度まで	60,327			60,327

令和2年度小田原市水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)給水収益	2,565,036		
(2)受託給水工事収益	32,032		
(3)その他営業収益	<u>9,629</u>	2,606,697	
2 営業費用			
(1)原水及び浄水費	567,268		
(2)配水及び給水費	454,835		
(3)受託給水工事費	28,314		
(4)業務費	219,696		
(5)総係費	221,265		
(6)減価償却費	1,161,981		
(7)資産減耗費	<u>18,901</u>	<u>2,672,260</u>	
営業損失			65,563
3 営業外収益			
(1)加入金	110,200		
(2)受取利息	2		
(3)他会計補助金	13,078		
(4)長期前受金戻入	202,469		
(5)受託工事収益	17,700		
(6)雑収益	<u>171,005</u>	514,454	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	206,347		
(2)受託工事費	15,000		
(3)雑支出	<u>18,125</u>	<u>239,472</u>	<u>274,982</u>
経常利益			209,419
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>6,056</u>	<u>6,056</u>	<u>△ 5,783</u>
当年度純利益			203,636
前年度繰越利益剰余金			105,859
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>260,158</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>569,653</u></u>

令和2年度小田原市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		1,268,178
イ	建 物	2,051,620	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 972,518</u>	1,079,102
ウ	構 築 物	49,588,080	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 25,566,796</u>	24,021,284
エ	機 械 及 び 装 置	6,568,879	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,254,383</u>	2,314,496
オ	車 両 運 搬 具	38,278	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,792</u>	13,486
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	336,278	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 313,219</u>	23,059
キ	リ ー ス 資 産	44,833	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,844</u>	13,989
ク	建 設 仮 勘 定		<u>1,031,711</u>
	有形固定資産合計		29,765,305
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>646</u>
	無形固定資産合計		646
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	出 資 金		<u>48,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>48,000</u>
	固定資産合計		29,813,951
2 流 動 資 産			
（1）現 金 預 金			2,888,604
（2）未 収 金		387,000	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,512</u>	384,488
（3）貯 蔵 品			112,253
（4）そ の 他 流 動 資 産			<u>4</u>
	流動資産合計		<u>3,385,349</u>
	資 産 合 計		<u><u>33,199,300</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 9,361,113

充てるための企業債

企業債合計 9,361,113

(2) リース債務

1,353

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 327,325

イ 修繕引当金 127,459

ウ 特別修繕引当金 75,000

引当金合計 529,784

固定負債合計 9,892,250

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 833,872

充てるための企業債

企業債合計 833,872

(2) リース債務

6,768

(3) 未払金

588,011

(4) 預り金

310,563

(5) 引当金

ア 賞与引当金 32,721

イ 法定福利費引当金 5,955

引当金合計 38,676

流動負債合計 1,777,890

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,142,716

繰延収益合計 4,142,716

負債合計 15,812,856

資 本 の 部

6 資 本 金		15,292,052
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307	
イ 工 事 負 担 金	60,576	
ウ 国 庫 (県) 補 助 金	19,740	
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117	
オ その他 資 本 剰 余 金	<u>4,236</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		211,976
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	543,690	
イ 建 設 改 良 積 立 金	769,073	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>569,653</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,882,416</u>
剰 余 金 合 計		<u>2,094,392</u>
資 本 合 計		<u>17,386,444</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>33,199,300</u></u>

令和3年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
（1）有形固定資産				
ア	土地		1,268,178	
イ	建物	2,051,620		
	減価償却累計額	<u>△ 1,010,845</u>	1,040,775	
ウ	構築物	50,480,471		
	減価償却累計額	<u>△ 26,547,069</u>	23,933,402	
エ	機械及び装置	6,803,055		
	減価償却累計額	<u>△ 4,412,025</u>	2,391,030	
オ	車両運搬具	38,278		
	減価償却累計額	<u>△ 30,607</u>	7,671	
カ	工具器具及び備品	336,278		
	減価償却累計額	<u>△ 314,145</u>	22,133	
キ	リース資産	65,187		
	減価償却累計額	<u>△ 5,741</u>	59,446	
ク	建設仮勘定		<u>1,149,580</u>	
	有形固定資産合計			29,872,215
（2）無形固定資産				
ア	施設利用権		<u>475</u>	
	無形固定資産合計			475
（3）投資その他の資産				
ア	出資金		<u>48,000</u>	
	投資その他の資産合計			<u>48,000</u>
	固定資産合計			29,920,690
2 流 動 資 産				
（1）現金預金				
				2,886,138
（2）未収金				
		431,142		
	貸倒引当金	<u>△ 1,983</u>	429,159	
（3）貯蔵品				
				111,253
（4）その他流動資産				
			<u>4</u>	
	流動資産合計			<u>3,426,554</u>
	資産合計			<u><u>33,347,244</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

9,224,893

企業債合計

9,224,893

(2) リース債務

42,096

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

341,200

イ 修繕引当金

127,459

ウ 特別修繕引当金

52,874

引当金合計

521,533

固定負債合計

9,788,522

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

816,220

企業債合計

816,220

(2) リース債務

12,884

(3) 未払金

715,670

(4) 預り金

310,563

(5) 引当金

ア 賞与引当金

33,048

イ 法定福利費引当金

6,042

引当金合計

39,090

流動負債合計

1,894,427

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,088,859

繰延収益合計

4,088,859

負債合計

15,771,808

資 本 の 部

6 資 本 金			15,292,052
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307		
イ 工 事 負 担 金	60,576		
ウ 国 庫 (県) 補 助 金	19,740		
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117		
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		211,976	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	543,690		
イ 建 設 改 良 積 立 金	509,973		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,017,745</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,071,408</u>	
剰 余 金 合 計			<u>2,283,384</u>
資 本 合 計			<u>17,575,436</u>
負 債 資 本 合 計			<u>33,347,244</u>

注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

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

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両運搬具 4～5年

工具・器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 30年

(3) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上する。

(5) 特別修繕引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、57,213千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は151,163千円である。

2 長期前受金収益化累計額 4,555,987千円

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20,372千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金20,372千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として111,976千円を支給する見込みであるため、賞与引当金32,721千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87,069千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金5,955千円を取り崩す見込みである。

4 修繕費に係る引当金の取崩し

(1) 特別修繕引当金の取崩し

当年度において、設備等に係る大規模な修繕を行うため、特別修繕引当金24,167千円を取り崩す見込みである。また、大規模修繕計画の見直しに伴い生じた不用額20,000千円を取り崩し、戻入する見込みである。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

2 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

3 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	17,804千円
1年超	31,395千円
計	49,199千円

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3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		3,397,527	3,358,612	38,915
	1	営 業 収 益	2,851,560	2,863,215	△ 11,655
		1 給 水 収 益	2,812,421	2,821,540	△ 9,119
		2 受 託 給 水 工 事 収 益	29,462	32,032	△ 2,570
		3 そ の 他 営 業 収 益	9,677	9,643	34
2	営 業 外 収 益		525,667	495,097	30,570
		1 加 入 金	116,105	121,220	△ 5,115
		2 受 取 利 息	2	2	
		3 他 会 計 補 助 金	10,924	13,078	△ 2,154
		4 長 期 前 受 金 戻 入	204,536	202,469	2,067
		5 受 託 工 事 収 益	25,052	19,470	5,582
		6 雑 収 益	169,048	138,858	30,190
3	特 別 利 益		20,300	300	20,000

水道事業会計予算説明書
及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
水道料金	2,812,230	普通計量栓 2,010,157 家庭用(延) 463,316件 特別計量栓 801,942 事業用(延) 39,040件 臨時用(延) 81件 共用栓 131 家庭用(延) 6件
分水料金	191	
新設工事収益	155	県道路面復旧監督事務費(10件)
手数料	29,307	設計審査手数料 新設工事(1,170件) 23,945 増設・改造工事(417件) 5,362
手数料	8	証明手数料(28件)
補償料	9,515	配水管破損事故等による補償料 1,000 消火栓補修補償料 8,515
雑収益	154	江之浦水源使用料
水道利用加入金	116,105	894件
預金利息	1	
貸付金利息	1	
一般会計補助金	10,924	片浦地区簡易水道統合等補助金
長期前受金戻入	204,536	
受託工事収益	25,052	応急給水口設置工事等受託費
不用品売却収益	50	
手数料	917	指定給水装置工事事業者指定等手数料(103件)
下水道事業会計負担金	122,495	
その他雑収益	45,586	土地貸付料等

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	1 過年度損益修正益	300	300	
	2 その他特別利益	20,000		20,000
	収 入 合 計	3,397,527	3,358,612	38,915

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
その他特別利益	20,000	特別修繕引当金戻入

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	40,400	職員給与費 (10人)	84,529
手 当 等	24,149	浄水場に関する経費	419,868
賞与引当金繰入額	5,574	会計年度任用職員給与費 (1人)	2,069
報 酬	1,516	委託料	156,666
法 定 福 利 費	13,939	自家用電気工作物保安全管理	
法 定 福 利 費	1,020	薬品注入設備点検	
引 当 金 繰 入 額		脱水ケーキ収集運搬・処理	
旅 費	51	残留塩素測定	
被 服 費	30	高田浄水場等運転管理等	
備 消 品 費	2,377	水質検査等手数料	4,388
燃 料 費	530	水質分析機器借上料	7,629
光 熱 水 費	719	施設修繕関係費	28,950
通 信 運 搬 費	317	高田浄水場中河原1号送水ポンプ等修繕費	
委 託 料	170,087	材料費	
手 数 料	9,684	特別修繕引当金繰入額	17,719
賃 借 料	7,629	動力費	158,016
修 繕 費	56,830	薬品費	38,588
特 別 修 繕 引 当 金	17,719	その他維持管理費	5,843
繰 入 額		水源地に関する経費	93,805
動 力 費	205,188	委託料	12,090
薬 品 費	39,365	自家用電気工作物保安全管理	
材 料 費	350	水質計器点検等	
使 用 料	2,639	水質検査等手数料	5,296
		施設修繕関係費	26,350
		根府川第一浄水場膜モジュール交換等修繕費	
		材料費	
		動力費	47,172
		その他維持管理費	2,897
		導送水管維持管理経費	3,082
		導送水管漏水修繕費	1,500
		その他維持管理費	1,582

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 配水及び給水費	448,314	487,854	△ 39,540
		3 受託給水工事費	61,349	26,066	35,283

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
受 水 費	1,171		
給 料	40,400	職員給与費 (10人)	84,529
手 当 等	24,028	配給水管維持管理経費	221,880
賞与引当金繰入額	5,601	会計年度任用職員給与費 (1人)	1,324
報 酬	1,078	委託料	30,553
法 定 福 利 費	13,722	配給水管漏水調査	
法 定 福 利 費	1,024	漏水修繕待機	
引当金繰入額		早期復旧ルート点検等	
旅 費	24	維持修繕関係費	183,098
被 服 費	66	配給水管漏水修理	
備 消 品 費	1,485	仕切弁等修繕	
燃 料 費	825	舗装復旧	
光 熱 水 費	864	材料費	
通 信 運 搬 費	573	特別修繕引当金繰入額	4,322
委 託 料	96,291	その他維持管理費	2,583
手 数 料	5,055	配水池維持管理経費	59,042
賃 借 料	7,287	委託料	19,739
修 繕 費	217,355	自家用電気工作物保安管理	
特 別 修 繕 引 当 金	4,322	樹木伐採等	
繰 入 額		水質検査等手数料	4,906
動 力 費	20,556	発電機借上料	7,287
材 料 費	6,014	維持修繕関係費	3,600
負 担 金	205	諏訪原配水池非常用発電設備等修繕費	
使 用 料	1,539	材料費	
		動力費	20,556
		その他維持管理費	2,954
		水道メーターに関する経費	73,544
		検定満期分メーター取替委託料等	
		消火栓維持管理経費	7,216
		修繕費等	
		地震等防災対策経費	2,103
		材料費等	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	4 業 務 費	211,133	234,435	△ 23,302

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円	千円	
給 料	16,160	給水装置の新設・増設及び修繕の受託に関する経費	
手 当 等	9,781	職員給与費 (4人)	33,811
賞与引当金繰入額	2,437	会計年度任用職員給与費 (2人)	2,647
報 酬	2,155	委託料	24,370
法 定 福 利 費	5,480	N a v i - O水道情報公開サイト運用	
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	445	給水装置工事受付等	
旅 費	51	事務関係費	521
被 服 費	30		
備 消 品 費	155		
燃 料 費	130		
委 託 料	24,370		
負 担 金	155		
給 料	12,120	計量・料金徴収業務に関する経費	
手 当 等	7,280	職員給与費 (3人)	25,359
賞与引当金繰入額	1,540	水道料金等徴収業務事業者選定委員会委員報酬 (3人)	90
報 酬	90	郵便料	11,140
法 定 福 利 費	4,138	委託料	161,635
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	281	水道料金等徴収	
旅 費	46	スマートフォン決済導入	
備 消 品 費	301	コンビニ収納等手数料	12,016
印 刷 製 本 費	546	その他管理費	893
通 信 運 搬 費	11,140		
委 託 料	161,635		

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	5 総 係 費	237,567	222,036	15,531

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
手 数 料	12,016	
給 料	44,440	一般管理経費
手 当 等	26,346	職員給与費 (11人) 152,496
賞与引当金繰入額	6,546	会計年度任用職員給与費 (2人) 3,388
報 酬	2,799	高田浄水場再整備事業推進委員会委員報酬 (5人) 205
法 定 福 利 費	15,247	庁舎用等備用品費 2,756
法 定 福 利 費	1,197	光熱水費 8,585
引当金繰入額		委託料 38,607
旅 費	967	おだわら水道ビジョン (経営戦略) 策定事業費
退 職 給 付 費	59,514	(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 33,737)
被 服 費	17	アセットマネジメント
備 消 品 費	2,756	水道ビジョン (経営戦略)
燃 料 費	188	施設管理等
光 熱 水 費	8,585	賃借料 13,351
印 刷 製 本 費	200	パーソナルコンピュータ借上料
通 信 運 搬 費	2,628	(令和3年度債務負担行為設定)
委 託 料	38,607	自動車借上料 6,173
手 数 料	992	小型貨物自動車
賃 借 料	13,351	(令和3年度債務負担行為設定)
修 繕 費	4,729	軽貨物自動車
交 際 費	30	(令和3年度債務負担行為設定)
食 糧 費	50	普通乗用自動車
公 課 費	174	(令和3年度債務負担行為設定)
負 担 金	1,617	小型貨物自動車等 5,088
		土地借上料等 6,728
		庁舎等維持修繕費 4,729
		日本水道協会等負担金 1,617
		建物火災等保険料 1,914
		貸倒引当金繰入額 1,719
		その他一般管理費 8,200

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	6 減 価 償 却 費	1,233,588	1,161,981	71,607
	7 資 産 減 耗 費	73,625	18,901	54,724
2	營 業 外 費 用	273,493	274,847	△ 1,354
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	180,263	206,347	△ 26,084
	2 受 託 工 事 費	21,230	16,500	4,730
	3 雑 支 出	2,000	2,000	
	4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	70,000	50,000	20,000
3	特 別 損 失	2,000	6,540	△ 4,540

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
保 險 料	1,914	
賠 償 金	10	
使 用 料	2,944	
貸倒引当金繰入額	1,719	
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,233,417	建物減価償却費 38,327 構築物減価償却費 1,022,637
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	171	機械及び装置減価償却費 157,642 車両運搬具減価償却費 5,815 工具器具及び備品減価償却費 926 リース資産減価償却費 8,070 施設利用権減価償却費 171
固 定 資 産 除 却 費	72,625	耐震性貯水槽撤去等 72,625 使用不能貯蔵品廃棄等 1,000
たな卸資産減耗費	1,000	
企 業 債 利 息	178,998	
一 時 借 入 金 利 息	1,000	
リ ー ス 支 払 利 息	265	
委 託 料	4,730	耐震性貯水槽設計委託料 応急給水口設置工事請負費
工 事 請 負 費	16,500	
そ の 他 雑 支 出	2,000	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	70,000	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		1 過年度損益修正損	千円 2,000	千円 6,540	千円 △ 4,540
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	3,162,353	3,064,589	97,764

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

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	830,679	906,185	△ 75,506
	1	企 業 債	680,000	642,400	37,600
		1 企 業 債	680,000	642,400	37,600
	2	工 事 負 担 金	1,309	38,471	△ 37,162
		1 工 事 負 担 金	1,309	38,471	△ 37,162
	3	補 助 金	130,370	186,314	△ 55,944
		1 他 会 計 補 助 金	59,526	57,176	2,350
		2 県 補 助 金	70,844	129,138	△ 58,294
	4	そ の 他 資 本 的 収 入	19,000	39,000	△ 20,000
		1 そ の 他 資 本 的 収 入	19,000	39,000	△ 20,000
		収 入 合 計	830,679	906,185	△ 75,506

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	680,000	
消 火 栓 新 設 工 事 負 担 金	1,309	
一 般 会 計 補 助 金	59,526	片浦地区簡易水道統合補助金
県 補 助 金	70,844	生活基盤施設耐震化等交付金(国)
そ の 他 資 本 的 収 入	19,000	ガス管競合工事に伴う路面復旧工事負担金

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	38,133	職員給与費 (9人)	84,362
手 当 等	32,168	会計年度任用職員給与費 (1人)	1,341
報 酬	1,102	事業費	406,477
法 定 福 利 費	14,300	高田浄水場再整備事業費	
旅 費	131	(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 24,640)	
被 服 費	35	久野送水管 (成田地内) 改良事業費	
備 消 品 費	1,972	(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 356,000)	
燃 料 費	68	久野配水池更新事業費	
通 信 運 搬 費	46	(令和3~5年度継続事業 継続費設定額 965,790)	
委 託 料	11,385	水道資材個別調査委託料等	3,563
材 料 費	1,000	その他事務費	2,252
工 事 請 負 費	394,092		
給 料	12,711	職員給与費 (3人)	28,120
手 当 等	10,647	事業費	472,808
法 定 福 利 費	4,762	工事請負費	464,390
備 消 品 費	20	荻窪配水管更新	
燃 料 費	85	(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 243,000)	
委 託 料	7,018	国府津配水管更新	
材 料 費	1,000	(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 110,300)	
負 担 金	400	多古配水管	
		φ 200mm L=200m	
		φ 75mm L= 45m	
		久野配水管	
		φ 200mm L=180m	
		板橋配水管	
		φ 100mm L=140m	
		φ 75mm L= 50m	

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		千円	千円	千円
	3 配水管新設改良費	162,042	195,063	△ 33,021
	4 施設改良費	266,124	76,247	189,877
	5 量水器費	3,221	3,496	△ 275
	6 リース債務支払額	11,258	9,786	1,472

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
工 事 請 負 費	464,390	城山配水管 φ 100mm L=140m 中町配水管 φ 75mm L=140m 試掘調査委託料等 8,418 その他事務費 105
給 料	16,948	職員給与費 (4人) 37,494 事業費 124,488
手 当 等	14,196	平面図作成等委託料 1,419 配水管整備負担金 10,000
法 定 福 利 費	6,350	工事請負費 113,069
備 消 品 費	20	国府津配水管新設 φ 75mm L=130m
燃 料 費	40	飯泉配水管改良 φ 100mm L= 75m
委 託 料	1,419	板橋配水管改良 φ 75mm L=110m
負 担 金	10,000	曾我別所配水管改良 φ 50mm L= 85m
工 事 請 負 費	113,069	南鴨宮配水管改良 φ 50mm L= 65m 矢作配水管改良 φ 50mm L= 35m 消火栓新設 減圧弁更新等 その他事務費 60
給 料	8,474	職員給与費 (2人) 18,748 工事請負費 247,376
手 当 等	7,098	中河原配水池場内監視カメラ増設 石橋水源地自家用発電設備更新
法 定 福 利 費	3,176	米神配水池緊急遮断弁更新 根府川地区ほか無停電電源設備更新
工 事 請 負 費	247,376	諏訪原配水池電気設備更新 片浦地区計装設備更新等
量 水 器 費	3,221	
リ ー ス 債 務 支 払 額	11,258	財務会計システム 水道管路情報システム (令和3年度債務負担行為設定)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		○ 固定資産購入費		8,460	△ 8,460
	2	企業債償還金	833,872	794,427	39,445
		1 企業債償還金	833,872	794,427	39,445
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支出合計	2,281,982	2,297,582	△ 15,600

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企業債償還金	833,872	

小田原市病院事業会計

令和3年度小田原市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業収益			千円 13,319,988	
	1 医業収益		11,740,468	
		1 入院収益	8,405,767	
		2 外来収益	3,211,824	
		3 その他医業収益	122,877	
	2 医業外収益		1,579,518	
		1 受取利息配当金	1	
		2 他会計負担金	1,400,000	
		3 補助金	60,566	
		4 長期前受金戻入	29,323	
		5 保育室事業収益	4,533	
		6 その他医業外収益	85,095	
	3 特別利益		2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			千円 13,881,675	
	1 医業費用		13,339,057	
		1 給 与 費	7,314,051	
		2 材 料 費	3,027,254	
		3 経 費	2,164,809	
		4 減 価 償 却 費	787,469	
		5 資 産 減 耗 費	6,370	
		6 研 究 研 修 費	39,104	
		2 医業外費用	123,182	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,106	
		2 保 育 室 事 業 費 用	31,305	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	
		4 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	56,721	
		5 雑 損 失	5,050	
		3 特 別 損 失	414,436	
		1 固 定 資 産 除 却 費	379,435	
		2 臨 時 損 失	1	
		3 過 年 度 損 益 修 正 損	35,000	
		4 予 備 費	5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 205,611	
	1 企業債		200,000	
		1 企業債	200,000	
	2 補助金		2,750	
		1 補助金	2,750	
	3 返還金		2,860	
		1 返還金	2,860	
	4 寄附金		1	
1 寄附金		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 794,496	
	1 建設改良費		521,004	
		1 施設改良費	89,500	
		2 固定資産購入費	200,000	
		3 リース債務支払額	231,504	
	2 企業債償還金		265,051	
		1 企業債償還金	265,051	
	3 貸付金		7,440	
		1 貸付金	7,440	
	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3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3年4月1日から令和4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)	△ 484,810
減価償却費	787,469
固定資産除却費	385,705
貸付金の返済免除	26,340
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 140,568
引当金の増減額 (△は減少)	178,485
長期前受金戻入額	△ 29,323
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	14,106
未収金の増減額 (△は増加)	△ 292,214
未払金の増減額 (△は減少)	27,926
預り金の増減額 (△は減少)	△ 325
たな卸資産の増減額 (△は増加)	635
小計	473,425
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 14,106
業務活動によるキャッシュ・フロー	459,320

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	△ 218,182
貸付金の支出	△ 7,440
貸付金の回収による収入	2,860
寄附金による収入	1
基金造成費による支出	△ 1
国庫補助金等による収入	2,750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,012

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	328,000
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	△ 265,051
リース債務の償還による支出	△ 231,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,555

資金増加額(又は減少額)	70,753
資金期首残高	3,035,617
資金期末残高	3,106,370

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	(318) 661	694	2,718,862	3,232,034	341,398	6,292,988
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	19	(318) 663	694	2,729,862	3,241,034	341,398	6,312,988
前 年 度	損益勘定支弁職員	13	(352) 663	766,394	2,414,040	2,805,604	320,793	6,306,831
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	13	(352) 665	766,394	2,425,040	2,814,604	320,793	6,326,831
比 較	損益勘定支弁職員	6	(△34) △ 2	△ 765,700	304,822	426,430	20,605	△ 13,843
	資本勘定支弁職員		()					
	合 計	6	(△34) △ 2	△ 765,700	304,822	426,430	20,605	△ 13,843

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	1,021,063	7,314,051	
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000	
	合 計	1,025,063	7,338,051	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1,005,085	7,311,916	
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000	
	合 計	1,009,085	7,335,916	
比 較	損益勘定支弁職員	15,978	2,135	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	15,978	2,135	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	353,389	53,502	774,404	460,350	339,555	25,000	121,169
前年度	293,062	53,198	707,607	402,147	241,644	23,000	120,447
比較	60,327	304	66,797	58,203	97,911	2,000	722

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	10	68,855	689,500	65,000	52,000	25,000	213,300
前年度	10	65,242	600,000	63,000	70,154	25,093	150,000
比較		3,613	89,500	2,000	△ 18,154	△ 93	63,300

(2) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)		給 与 費					
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計	
本年度	損益勘定支弁職員	19	(5) 638	694	2,344,046	2,809,534	332,807	5,487,081
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	19	(5) 640	694	2,355,046	2,818,534	332,807	5,507,081
前年度	損益勘定支弁職員	13	(6) 640	394	2,343,649	2,725,604	313,182	5,382,829
	資本勘定支弁職員		() 2		11,000	9,000		20,000
	合 計	13	(6) 642	394	2,354,649	2,734,604	313,182	5,402,829
比較	損益勘定支弁職員	6	(△1) △ 2	300	397	83,930	19,625	104,252
	資本勘定支弁職員		()					
	合 計	6	(△1) △ 2	300	397	83,930	19,625	104,252

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	930,663	6,417,744
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000
	合 計	934,663	6,441,744
前年度	損益勘定支弁職員	906,685	6,289,514
	資本勘定支弁職員	4,000	24,000
	合 計	910,685	6,313,514
比較	損益勘定支弁職員	23,978	128,230
	資本勘定支弁職員		
	合 計	23,978	128,230

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	286,289	53,502	664,104	460,350	201,055	25,000	121,169
前年度	286,062	53,198	669,607	402,147	221,644	23,000	120,447
比較	227	304	△ 5,503	58,203	△ 20,589	2,000	722

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	10	65,055	670,000	65,000	52,000	25,000	130,000
前年度	10	65,242	600,000	63,000	70,154	25,093	135,000
比較		△ 187	70,000	2,000	△ 18,154	△ 93	△ 5,000

(3) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				
			報 酬	給 料	手当等	退職給付費	計
本 年 度	損益勘定支弁職員	(313) 23		374,816	422,500	8,591	805,907
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(313) 23		374,816	422,500	8,591	805,907
前 年 度	損益勘定支弁職員	(346) 23	766,000	70,391	80,000	7,611	924,002
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(346) 23	766,000	70,391	80,000	7,611	924,002
比 較	損益勘定支弁職員	(△33)	△ 766,000	304,425	342,500	980	△ 118,095
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(△33)	△ 766,000	304,425	342,500	980	△ 118,095

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	90,400	896,307	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	90,400	896,307	
前 年 度	損益勘定支弁職員	98,400	1,022,402	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	98,400	1,022,402	
比 較	損益勘定支弁職員	△ 8,000	△ 126,095	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	△ 8,000	△ 126,095	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	67,100		110,300		138,500		
前年度	7,000		38,000		20,000		
比較	60,100		72,300		118,500		

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度		3,800	19,500				83,300
前年度							15,000
比較		3,800	19,500				68,300

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	304,822	1 給与改定に伴う 増 減 分			給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇給に伴う 増 加 分	30,046		平均昇給率 1.28% 昇給職員数 596人
		3 その他の増減分	274,776	経営形態の変更に伴う科目 移動等による増	職員数の異動状況 (会計年度任用職員以外) 本年度 640人 (5) 前年度 642人 (6) 増減 Δ 2 (Δ1)
手 当 等	426,430	1 給与改定に伴う 増 減 分	Δ 12,031		
		2 昇給に伴う 増 加 分	21,251		
		3 その他の増減分	417,210	経営形態の変更に伴う科目 移動等による増	

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
2年10月1日 現在	平均給料月額(円)	334,214	343,515	462,576	305,251	301,032	329,129
	平均年齢(歳)	43歳3月	57歳1月	42歳9月	39歳10月	37歳11月	39歳3月
元年10月1日 現在	平均給料月額(円)	325,001	-	460,460	301,401	299,789	326,660
	平均年齢(歳)	43歳8月	-	42歳2月	39歳9月	37歳6月	38歳11月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額(円)	523,974	518,225

(2) 初任給

(単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職(人)		技能労務職(人)		医療職(1)(人)		医療職(2)(人)		医療職(3)(人)	
2年10月1日 現在	1級	2	1級		1級	30	1級	10	1級	
	2級	6	2級		2級	20	2級	42 (1)	2級	178 (2)
	3級	4	3級		3級	31	3級	8	3級	206
	4級	12	4級		4級	17	4級	26	4級	12
	5級	4	5級	1	5級	2	5級	8	5級	2
	6級	4					6級	1	6級	3
	7級	2								
	8級	2								
	計	36	計	1	計	100	計	95 (1)	計	401 (2)
元年10月1日 現在	1級	3	1級		1級	34	1級	10	1級	
	2級	7	2級		2級	21	2級	43 (1)	2級	188 (2)
	3級	3 (1)	3級		3級	25	3級	7 (2)	3級	202 (1)
	4級	10 (1)	4級		4級	18	4級	26	4級	13
	5級	3	5級		5級	3	5級	7	5級	1
	6級	4					6級	1	6級	3
	7級	3								
	8級	2								
	計	35 (2)	計		計	101	計	94 (3)	計	407 (3)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
一般行政職給料表 (1) 一般行政職、 税務職、企業職、 栄養士、消防職、 幼稚園教育職、 その他の教育職	主事補 消防士	主 事 消防副士長	主 任	主 査	係 長 担当監	副課長 専門監	課 長	部 長 副部長 管理監
一般行政職給料表 (2) 技能労務職	一般の 技能職員 一般の 業務職員	技能職員 業務職員	技能主任 業務主任	上級 技能主任 上級 業務主任	職 長 技能主査 業務主査			
医療職給料表 (1) 医師職	医 師	医 長	科部長 担当部長	病院長補佐 診療部長 主任部長	病院長 理 事 副院長			
医療職給料表 (2) 医療技術職、 薬剤師	薬剤師 技 師	困難な業務 を行う薬剤 師、技師	主任薬剤師 主任技師	上級薬剤師 上級技師 主 査	副薬剤科部長 技師長 副技師長	薬剤科部長 地域医療連 携室統括薬 事担当部長		
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)	640	37	1	103	94	405	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	596	36	1	92	89	378	
	号級数別内訳	1号給	(人)	5			2	3	
		2号給	(人)	33	3	1	3	11	15
		3号給	(人)	49	4			5	40
		4号給	(人)	370	17		89	50	214
		5号給	(人)	126	10			18	98
		6号給	(人)	13	2			3	8
比 率 (B) / (A)	(%)	93.1	97.3	100.0	89.3	94.7	93.3		
前 年 度	職員数 (A)	(人)	642	36		102	96	408	
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	600	32		90	89	389	
	号級数別内訳	1号給	(人)						
		2号給	(人)	11	1		5	2	3
		3号給	(人)	32	3		2	10	17
		4号給	(人)	429	17		83	59	270
		5号給	(人)	112	9			17	86
		6号給	(人)	16	2			1	13
比 率 (B) / (A)	(%)	93.5	88.9		88.2	92.7	95.3		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 地域手当

区 分	医療職(1)	その他の職種	
		小田原市全域	横浜市
支給対象地域			
支給率 (%)	16	10	16
支給対象職員数 (人)	103	536	1
国の指定基準に 基づく支給率 (%)	16	10	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 (%)	26.7	0.0	0.0	80.7	6.8	12.9
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	89.5	0.0	0.0	93.0	95.8	95.4
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当 診療手当					

(9) その他の手当

扶養手当及び住居手当については、一般会計の制度と同じ。

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

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 前年度 未済の 支払義務 発生額	前年度 前年度 未済の 支払義務 発生 (見込)額	当年度 当年度 支払義務 発生額 予定額	当年度 当年度 支払義務 発生額 予定額	翌年度 翌年度 以降の 支払義務 発生額 予定額	継続費の 総額に 対する 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
					企業債	国県支出金							損益勘定 留保資金等
1	1	新病院建設事業 基本計画策定等 支援事業	元	30,000			30,000	19,718	10,282		30,000		33.3
			2	40,000			40,000		40,000		40,000		44.5
			3	20,000			20,000			20,000	20,000		22.2
			計	90,000			90,000	19,718	50,282	20,000	90,000		100.0
1	1	新病院建設基本 設計・実施事業	3	45,500			45,500			45,500	45,500		7.0
			4	302,250	152,800		149,450					302,250	46.5
			5	302,250	302,200		50					302,250	46.5
			計	650,000	455,000		195,000			45,500	45,500	604,500	100.0

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等
パーソナルコンピュータ借上料 (令和元年度設定分)	2,430	2,403	令和元年度から 令和2年度まで	534	令和3年度から 令和6年度まで	1,869			1,869
パーソナルコンピュータ借上料 (令和2年度設定分)	3,614	2,412	令和2年度		令和3年度から 令和7年度まで	2,412			2,412
パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度設定分)	2,197	2,197			令和3年度から 令和8年度まで	2,197			2,197
中央材料室及び手術室滅菌委託料	142,371	142,296	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	142,296			142,296
中央監視・防災設備運転保守及び警備委託料	246,988	245,850	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	245,850			245,850
洗濯委託料	75,558	74,910	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	74,910			74,910
清掃及び電話交換委託料	247,700	199,850	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	199,850			199,850
医療機器保守委託料(5年) (平成30年度設定分)	254,036	252,931	平成30年度から 令和2年度まで	126,183	令和3年度から 令和4年度まで	126,748			126,748
医療機器等保守委託料(5年) (令和2年度設定分)	36,508	36,464	令和2年度		令和3年度から 令和6年度まで	36,464			36,464
医用画像情報システム保守委託料	34,388	33,660	令和2年度		令和3年度から 令和4年度まで	33,660			33,660
放射線治療装置保守委託料	109,120	109,120			令和3年度から 令和7年度まで	109,120			109,120
一般X線撮影装置保守委託料	13,520	13,520			令和3年度から 令和7年度まで	13,520			13,520

事 項	限度額	負担額	前年度末までの		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳		
			支払義務発生(見込)額	金額	支払義務発生予定額	金額	企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等
心臓超音波診断装置 保守委託料	13,200	13,200			令和3年度から 令和7年度まで	13,200			13,200
手術室情報システム 保守委託料	9,252	9,252			令和3年度から 令和5年度まで	9,252			9,252
全身用コンピュータ 断層撮影装置 保守委託料	47,982	47,982			令和3年度から 令和5年度まで	47,982			47,982
心臓カテーテル用 検査装置 保守委託料	13,054	13,054			令和3年度から 令和5年度まで	13,054			13,054
医療事務 委託料	1,100,690	1,100,690			令和3年度から 令和6年度まで	1,100,690			1,100,690
患者給食調理 委託料	367,568	340,340	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	340,340			340,340
診療材料物流管理 委託料	62,370	62,205	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	62,205			62,205
医薬品物流管理 委託料	35,285	35,063	令和2年度		令和3年度から 令和5年度まで	35,063			35,063
院内総合医療 情報システム 関連機器等借上料	1,076,687	1,076,402	令和2年度		令和3年度から 令和7年度まで	1,076,402			1,076,402
病歴システム サーバ機器等借上料	28,148	27,104	平成29年度から 令和2年度まで	18,069	令和3年度から 令和4年度まで	9,035			9,035
院内総合医療 情報システム 端末等借上料	36,513	30,420	平成30年度から 令和2年度まで	13,520	令和3年度から 令和5年度まで	16,900			16,900
褥瘡対策マットレス 借上料	9,075	9,075			令和3年度から 令和8年度まで	9,075			9,075

令和2年度小田原市病院事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 医業収益			
(1)入院収益	7,794,801		
(2)外来収益	2,730,003		
(3)その他医業収益	<u>132,157</u>	10,656,961	
2 医業費用			
(1)給与費	7,666,421		
(2)材料費	2,896,128		
(3)経費	1,933,585		
(4)減価償却費	744,300		
(5)資産減耗費	18,463		
(6)研究研修費	<u>32,520</u>	<u>13,291,417</u>	
医業損失			2,634,456
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	1		
(2)他会計負担金	1,460,000		
(3)補助金	490,204		
(4)長期前受金戻入	9,587		
(5)保育室事業収益	3,761		
(6)その他医業外収益	<u>70,543</u>	2,034,096	
4 医業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	8,820		
(2)保育室事業費用	28,459		
(3)長期前払消費税 勘定償却	43,091		
(4)雑損失	<u>489,580</u>	<u>569,950</u>	<u>1,464,146</u>
経常損失			1,170,310
5 特別利益			
(1)過年度損益修正益	1		
(2)その他特別利益	<u>1,062,728</u>	1,062,729	
6 特別損失			
(1)臨時損失	1		
(2)過年度損益修正損	<u>35,000</u>	<u>35,001</u>	<u>1,027,728</u>
当年度純損失			142,582
前年度繰越利益剰余金			<u>709,252</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>566,670</u></u>

令和2年度小田原市病院事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

ア 土 地		240,342
イ 立 木		28,559
ウ 建 物	10,784,506	
減価償却累計額	<u>△ 7,800,617</u>	2,983,889
エ 構 築 物	370,937	
減価償却累計額	<u>△ 335,036</u>	35,901
オ 器 械 備 品	6,567,583	
減価償却累計額	<u>△ 5,044,052</u>	1,523,531
カ 車 両	3,365	
減価償却累計額	<u>△ 2,049</u>	1,316
キ リ ー ス 資 産	1,060,432	
減価償却累計額	<u>△ 88,010</u>	972,422
ク 建 設 仮 勘 定		<u>23,978</u>

有形固定資産合計

5,809,938

(2)投資その他の資産

ア 貸 付 金	78,480	
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,340</u>	52,140
イ 長 期 前 払 消 費 税		227,192
ウ 基 金		<u>2,351</u>

投資その他の資産合計

281,683

固定資産合計

6,091,621

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		3,035,617
(2)未 収 金	2,278,174	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,000</u>	2,264,174
(3)貯 蔵 品		<u>21,150</u>

流動資産合計

5,320,941

資 産 合 計

11,412,562

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

742,926

企業債合計

742,926

(2) リース債務

846,652

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

1,262,515

引当金合計

1,262,515

固定負債合計

2,852,093

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

265,051

企業債合計

265,051

(2) リース債務

229,688

(3) 未払金

839,807

(4) 引当金

ア 賞与引当金

337,230

イ 法定福利費引当金

59,699

引当金合計

396,929

(5) その他流動負債

ア 預り金

16,241

その他流動負債合計

16,241

流動負債合計

1,747,716

5 繰延収益

(1) 長期前受金

382,449

繰延収益合計

382,449

負債合計

4,982,258

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7,483	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		176,813
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	261,737	
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>566,670</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,380,829</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,557,642</u>
資 本 合 計		<u>6,430,304</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>11,412,562</u></u>

令和3年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		240,342
イ	立 木		28,559
ウ	建 物	9,982,896	
	減価償却累計額	<u>△ 7,679,344</u>	2,303,552
エ	構 築 物	370,937	
	減価償却累計額	<u>△ 336,211</u>	34,726
オ	器 械 備 品	6,712,001	
	減価償却累計額	<u>△ 5,237,003</u>	1,474,998
カ	車 両	3,365	
	減価償却累計額	<u>△ 2,430</u>	935
キ	リ ー ス 資 産	1,042,371	
	減価償却累計額	<u>△ 271,952</u>	770,419
ク	建 設 仮 勘 定		<u>174,319</u>
	有形固定資産合計		5,027,850
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	貸 付 金	56,720	
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 17,100</u>	39,620
イ	長 期 前 払 消 費 税		205,528
ウ	基 金		<u>2,352</u>
	投資その他の資産合計		<u>247,500</u>
	固定資産合計		5,275,350
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			3,106,370
(2) 未 収 金			
		2,570,388	
	貸倒引当金	<u>△ 14,000</u>	2,556,388
(3) 貯 蔵 品			
			<u>20,515</u>
	流動資産合計		<u>5,683,273</u>
	資産合計		<u><u>10,958,623</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 798,513

充てるための企業債

企業債合計 798,513

(2) リース債務 624,476

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 1,418,697

引当金合計 1,418,697

固定負債合計 2,841,686

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 272,413

充てるための企業債

企業債合計 272,413

(2) リース債務 231,032

(3) 未払金 867,733

(4) 引当金

ア 賞与引当金 364,009

イ 法定福利費引当金 64,463

引当金合計 428,472

(5) その他流動負債

ア 預り金 15,916

その他流動負債合計 15,916

流動負債合計 1,815,566

5 繰延収益

(1) 長期前受金

355,877

繰延収益合計 355,877

負債合計 5,013,129

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	7,483	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		176,813
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	261,737	
イ 建 設 改 良 積 立 金	552,422	
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>81,860</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>896,019</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,072,832</u>
資 本 合 計		<u>5,945,494</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>10,958,623</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。

なお、会計基準変更時差異（2,342,729千円）については、平成26年度から省令で定める退職給付引当金の経過措置に係る限度内の年度数（15年度）で、均等に分割して、費用処理する。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。

(5) 奨学金返済免除引当金

奨学金の返済免除による損失に備えるため、返済免除対象者となる採用者を見込み、返済免除予定相当額を計上する。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ10,084千円、10,890千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 429,813千円

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183,025千円を支給する見込みであり、退職給付引当金183,025千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1,206,769千円を支給する見込みであり、賞与引当金339,311千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1,020,285千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金59,784千円を取り崩す見込みである。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

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

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

2 リース会計に係る経過措置

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



令和3年度小田原市病院
収益的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	病 院 事 業 収 益		13,319,988	13,421,237	△ 101,249
	1	医 業 収 益	11,740,468	11,866,527	△ 126,059
		1 入 院 収 益	8,405,767	8,444,713	△ 38,946
		2 外 来 収 益	3,211,824	3,276,441	△ 64,617
		3 そ の 他 医 業 収 益	122,877	145,373	△ 22,496
2	医 業 外 収 益		1,579,518	1,554,708	24,810
		1 受 取 利 息 配 当 金	1	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1,400,000	1,400,000	
		3 補 助 金	60,566	63,391	△ 2,825

事業会計予算説明書
及び支出
入

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円	千円	
入院収益	8,405,767	保険診療 7,779,975 1日平均 290人 一般診療 625,792 1日平均 31人 妊 婦 424,130 一 般 201,662	
外来収益	3,211,824	保険診療 3,070,980 1日平均 900人 一般診療 140,844 1日平均 55人 妊 婦 71,148 一 般 69,696	
室料差額収益	48,904	特別室A 7床 特別室B 6床 1人室 9床 2人室 60床	
医療相談収益	3,744	育児・健康相談料	
その他医業収益	70,229	一般証明料 5,874 診断書料 34,914 被服貸与料 1,406 医療器材料 9,913 死体処置料 1,742 産科医療補償制度掛金負担金 14,400 胞衣胎盤処理手数料 1,980	
預 金 利 息	1		
一般会計負担金	1,400,000		
国庫補助金	23,828	国民健康保険調整交付金 13,018 臨床研修費補助金 10,810	
県補助金	36,738	周産期救急医療事業費補助金 25,655 がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 7,290 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 3,513 災害時医療救護体制活動費補助金 280	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 長期前受金戻入	千円 29,323	千円 9,587	千円 19,736
		5 保育室事業収益	4,533	4,137	396
		6 その他医業外収益	85,095	77,592	7,503
	3	特 別 利 益	2	2	
		1 過年度損益修正益	1	1	
		2 その他特別利益	1	1	
		計	13,319,988	13,421,237	△ 101,249

節		備 考
区 分	金 額	
長期前受金戻入	千円 29,323	千円
保育室事業収益	4,533	
不用品売却収益	50	
使 用 料	4,004	公舎使用料 2,885 施設使用料 1,119
雑 入	81,041	自動販売機設置料 11,000 臨床試験・市販後調査受託研究費 8,000 介護保険主治医意見書作成料 4,659 テレビカードシステム設置料 4,800 駐車場収入 17,922 その他雑入 34,660
過年度損益修正益	1	
その他特別利益	1	

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	病 院 事 業 費 用	千円 13,881,675	千円 13,939,596	千円 △ 57,921
	1	医 業 費 用	13,339,057	13,399,302	△ 60,245
	1	給 与 費	7,314,051	7,311,916	2,135
	2	材 料 費	3,027,254	3,185,741	△ 158,487
	3	経 費	2,164,809	2,103,110	61,699

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	2,718,862	職員給与費	6,417,050
手 当 等	2,868,025	特別職 (1人)	
報 酬	694	一般行政職 (35人)	
法 定 福 利 費	956,600	技能労務職 (1人)	
退 職 給 付 費	341,398	医療職 (607人)	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	364,009	会計年度任用職員給与費 (336人)	896,307
法定福利費引当金 繰 入 額	64,463	市立病院運営審議会委員報酬 (13人)	394
		新病院建設事業者選定委員会委員報酬 (5人)	300
薬 品 費	1,463,000		
診 療 材 料 費	1,453,500		
給 食 材 料 費	95,754		
医 療 消 耗 備 品 費	15,000		
厚 生 福 利 費	400	医療機器整備及び管理経費	428,664
報 償 費	36,800	修繕費	94,150
旅 費 交 通 費	1,171	賃借料	51,694
職 員 被 服 費	4,750	委託料	282,820
備 消 品 費	58,725	放射線治療装置保守	
光 熱 水 費	257,575	(令和3年度債務負担行為設定)	
		一般X線撮影装置保守	
		(令和3年度債務負担行為設定)	
		心臓超音波診断装置保守	
		(令和3年度債務負担行為設定)	
		手術室情報システム保守	
		(令和3年度債務負担行為設定)	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円

節		備 考	千円
区 分	金 額		
燃 料 費	179	全身用コンピュータ断層撮影装置保守 (令和3年度債務負担行為設定)	
食 糧 費	150	心臓カテーテル用検査装置保守 (令和3年度債務負担行為設定)	
印 刷 製 本 費	4,395	ボイラ設備保守等	
修 繕 費	117,937	施設設備維持管理経費	583,092
公 課 費	82	光熱水費	257,575
保 險 料	27,882	修繕費	23,787
賃 借 料	151,918	委託料	301,730
委 託 料	1,415,931	電算機器整備及び管理経費	36,581
通 信 運 搬 費	13,391	備用品費	10,700
諸 会 費	10,298	賃借料	1,517
交 際 費	400	パーソナルコンピュータ借上料 (令和3年度債務負担行為設定)	
原 材 料 費	3,410	診療予約システム借上料等	
手 数 料	26,615	委託料	24,364
広 告 料	1,700	一般経費	1,085,372
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	14,000	賃借料	98,707
奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金 繰 入 額	17,100	委託料	807,017
		新病院建設事業基本計画策定等支援事業費 (令和元～3年度継続事業 継続費設定額 90,000)	
		医療事務 (令和3年度債務負担行為設定)	
		検査等	
		手数料・保険料等	179,648
		貸倒引当金繰入額	14,000
		奨学金返済免除引当金繰入額	17,100

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		4 減 価 償 却 費	千円 787,469	千円 744,300	千円 43,169
		5 資 産 減 耗 費	6,370	18,463	△ 12,093
		6 研 究 研 修 費	39,104	35,772	3,332
	2	医 業 外 費 用	123,182	104,266	18,916
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	14,106	8,820	5,286
		2 保 育 室 事 業 費 用	31,305	31,305	

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建 物 減 価 償 却 費	258,162	
構 築 物 減 価 償 却 費	1,175	
器 械 備 品 減 価 償 却 費	313,982	
車 両 減 価 償 却 費	382	
リ ー ス 資 産 減 価 償 却 費	213,768	
たな卸資産減耗費	100	
固定資産除却費	6,270	医療機器等除却費
研 究 材 料 費	150	
謝 金	300	
図 書 費	10,000	医学用等図書購入費
旅 費	10,940	
研 究 雑 費	17,714	
企 業 債 利 息	4,340	
一 時 借 入 金 利 息	1	
リ ー ス 資 産 利 息	9,765	
諸 経 費	31,305	保育室運営経費

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	3	消費税及び地方消費税	16,000	16,000	
	4	長期前払消費税勘定償却	56,721	43,091	13,630
	5	雑 損 失	5,050	5,050	
3		特 別 損 失	414,436	431,028	△ 16,592
	1	固定資産除却費	379,435	396,027	△ 16,592
	2	臨 時 損 失	1	1	
	3	過 年 度 損 益 損 正	35,000	35,000	
4		予 備 費	5,000	5,000	
	1	予 備 費	5,000	5,000	
		計	13,881,675	13,939,596	△ 57,921

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消費税及び 地方消費税	16,000	
長期前払 消費税額償却	56,721	
不用品売却原価	50	
その他雑損失	5,000	
固定資産除却費	379,435	看護師宿舎解体に伴う固定資産除却費
臨時損失	1	
過年度損益 修正損	35,000	

資本的收入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資 本 的 収 入		千円 205,611	千円 674,616	千円 △ 469,005
	1	企 業 債	200,000	668,000	△ 468,000
		1 企 業 債	200,000	668,000	△ 468,000
	2	補 助 金	2,750	2,750	
		1 補 助 金	2,750	2,750	
	3	返 還 金	2,860	3,865	△ 1,005
		1 返 還 金	2,860	3,865	△ 1,005
	4	寄 附 金	1	1	
		1 寄 附 金	1	1	
		計	205,611	674,616	△ 469,005

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	200,000	
国 庫 補 助 金	2,750	国民健康保険調整交付金
奨 学 金 返 還 金	2,860	看護師等奨学金等貸付金返還金
寄 附 金	1	市立病院新病院建設基金寄附金

支

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
1	資	本 的 支 出	千円 794,496	千円 1,233,729	千円 △ 439,233
1	建	設 改 良 費	521,004	996,849	△ 475,845
	1	施 設 改 良 費	89,500	220,000	△ 130,500
	2	固 定 資 産 購 入 費	200,000	544,000	△ 344,000
	3	リ ー ス 債 務 支 払 額	231,504	232,849	△ 1,345
2	企	業 債 償 還 金	265,051	215,279	49,772
	1	企 業 債 償 還 金	265,051	215,279	49,772
3	貸	付 金	7,440	20,600	△ 13,160
	1	貸 付 金	7,440	20,600	△ 13,160
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	794,496	1,233,729	△ 439,233

出

節		備 考	千円
区 分	金 額		
	千円		
給 料	11,000	職員給与費 (2人)	
手 当 等	9,000		
法 定 福 利 費	4,000		
委 託 料	45,500	新病院建設基本設計・実施設計策定事業費 (令和3~5年度継続事業 継続費設定額 650,000)	
工 事 請 負 費	20,000		
機 械 器 具 購 入 費	200,000		
リ ー ス 債 務 支 払 額	231,504	褥瘡対策マットレス借上料 (令和3年度債務負担行為設定) 院内総合医療情報システムクライアント端末等借上料等	
企 業 債 償 還 金	265,051		
貸 付 金	7,440	看護師等奨学金貸付金 修学生生活資金貸付金	6,360 1,080
基 金 造 成 費	1	市立病院新病院建設基金積立金	

小田原市下水道事業会計

令和3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 6,371,980	
	1 営業収益		4,156,048	
		1 下水道使用料	3,589,127	
		2 雨水処理負担金	566,550	
		3 その他営業収益	371	
	2 営業外収益		2,215,931	
		1 他会計補助金	1,148,950	
		2 長期前受金戻入	1,029,394	
		3 負担金	37,246	
		4 雑収益	341	
	3 特別利益		1	
1 過年度損益修正益		1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 6,747,341	
	1 営業費用		5,973,801	
		1 管 渠 費	205,631	
		2 ポ ン プ 場 費	33,443	
		3 下 水 道 管 理 セ ン タ ー 費	125,265	
		4 普 及 指 導 費	72,214	
		5 業 務 費	164,297	
		6 総 係 費	150,746	
		7 流 域 下 水 道 維 持 管 理 費 負 担 金	1,710,125	
		8 減 価 償 却 費	3,263,696	
		9 資 産 減 耗 費	248,384	
		2 営業外費用	752,516	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	642,788	
		2 会 館 運 営 費	27,854	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	81,800	
		4 雑 支 出	74	
		3 特別損失	1,024	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,023	
		2 その他特別損失	1	
		4 予 備 費	20,000	
	1 予 備 費	20,000		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			千円 3,281,942	
	1 企業債		2,272,700	
		1 企業債	2,272,700	
	2 他会計出資金		384,500	
		1 他会計出資金	384,500	
	3 国庫補助金		617,982	
		1 国庫補助金	617,982	
	4 負担金等		6,673	
		1 受益者負担金	4,260	
		2 その他負担金等	2,413	
5 長期貸付金償還		87		
	1 長期貸付金償還金	87		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 5,668,368	
	1 建設改良費		2,307,168	
		1 管路建設費	948,372	
		2 管路改良費	1,014,534	
		3 ポンプ場建設改良費	104,580	
		4 その他建設改良費	38,588	
		5 固定資産購入費	1,214	
		6 流域下水道建設費負担金	199,880	
	2 企業債償還金		3,351,200	
		1 建設企業債元金償還金	2,787,105	
		2 資本費平準化債元金償還金	564,095	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

令和3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3年4月1日から令和4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)	△ 419,817
減価償却費	3,263,696
固定資産除却費	28,384
引当金の増減額 (△は減少)	27,960
長期前受金戻入額	△ 1,029,394
支払利息	642,788
未収金の増減額 (△は増加)	5,200
未払金の増減額 (△は減少)	△ 587,845
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>183</u>
小計	1,931,155
利息の支払額	<u>△ 642,788</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,288,367

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	△ 1,453,266
無形固定資産の取得による支出	△ 215,231
国庫補助金等による収入	617,982
工事負担金等による収入	6,673
貸付金の回収による収入	<u>87</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,043,755

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,500,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,272,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 3,351,200
他会計からの出資による収入	<u>384,500</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 694,000

資金増加額(又は減少額)	△ 449,388
資金期首残高	<u>2,560,309</u>
資金期末残高	2,110,921

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	12	(20) 20	30,458	79,421	64,956	35,877	210,712
	資本勘定支弁職員		(1) 18	2,023	79,438	65,833		147,294
	合 計	12	(21) 38	32,481	158,859	130,789	35,877	358,006
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	(22) 20	31,799	79,265	65,448	21,507	198,019
	資本勘定支弁職員		(1) 18	1,977	79,438	65,715		147,130
	合 計	12	(23) 38	33,776	158,703	131,163	21,507	345,149
比 較	損益勘定支弁職員		(△2)	△ 1,341	156	△ 492	14,370	12,693
	資本勘定支弁職員			46		118		164
	合 計		(△2)	△ 1,295	156	△ 374	14,370	12,857

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	34,566	245,278	
	資本勘定支弁職員	29,933	177,227	
	合 計	64,499	422,505	
前 年 度	損益勘定支弁職員	33,150	231,169	
	資本勘定支弁職員	30,216	177,346	
	合 計	63,366	408,515	
比 較	損益勘定支弁職員	1,416	14,109	
	資本勘定支弁職員	△ 283	△ 119	
	合 計	1,133	13,990	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	16,750	4,581	44,191	27,911	21,350	87	7,112
前年度	16,400	5,293	45,102	28,102	21,048	6	7,116
比較	350	△ 712	△ 911	△ 191	302	81	△ 4

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	41	2,338	27		3,551	2,850	
前年度	42	2,070	18		3,076	2,890	
比較	△ 1	268	9		475	△ 40	

(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	12	(1) 18	727	75,805	58,607	35,493	170,632
	資本勘定支弁職員		() 18		79,438	65,393		144,831
	合 計	12	(1) 36	727	155,243	124,000	35,493	315,463
前年度	損益勘定支弁職員	12	(1) 18	727	75,805	58,607	21,387	156,526
	資本勘定支弁職員		() 18		79,438	65,393		144,831
	合 計	12	(1) 36	727	155,243	124,000	21,387	301,357
比較	損益勘定支弁職員		()				14,106	14,106
	資本勘定支弁職員		()					
	合 計		()				14,106	14,106

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	29,551	200,183	
	資本勘定支弁職員	29,534	174,365	
	合 計	59,085	374,548	
前年度	損益勘定支弁職員	27,773	184,299	
	資本勘定支弁職員	29,848	174,679	
	合 計	57,621	358,978	
比較	損益勘定支弁職員	1,778	15,884	
	資本勘定支弁職員	△ 314	△ 314	
	合 計	1,464	15,570	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	16,388	4,581	38,199	27,911	21,350	87	7,112
前年度	16,054	5,293	38,452	28,102	21,048	6	7,116
比較	334	△ 712	△ 253	△ 191	302	81	△ 4

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度	41	1,903	27		3,551	2,850	
前年度	42	1,903	18		3,076	2,890	
比較	△ 1		9		475	△ 40	

(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	(19) 2	29,731	3,616	6,349	384	40,080
	資本勘定支弁職員	(1)	2,023		440		2,463
	合 計	(20) 2	31,754	3,616	6,789	384	42,543
前年度	損益勘定支弁職員	(21) 2	31,072	3,460	6,841	120	41,493
	資本勘定支弁職員	(1)	1,977		322		2,299
	合 計	(22) 2	33,049	3,460	7,163	120	43,792
比較	損益勘定支弁職員	(△2)	△ 1,341	156	△ 492	264	△ 1,413
	資本勘定支弁職員		46		118		164
	合 計	(△2)	△ 1,295	156	△ 374	264	△ 1,249

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分	法定福利費	合 計	備 考	
本年度	損益勘定支弁職員	5,015	45,095	
	資本勘定支弁職員	399	2,862	
	合 計	5,414	47,957	
前年度	損益勘定支弁職員	5,377	46,870	
	資本勘定支弁職員	368	2,667	
	合 計	5,745	49,537	
比較	損益勘定支弁職員	△ 362	△ 1,775	
	資本勘定支弁職員	31	195	
	合 計	△ 331	△ 1,580	

(単位 千円)

区分	手当等の内訳						
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
本年度	362		5,992				
前年度	346		6,650				
比較	16		△ 658				

区分	手当等の内訳						
	管理職員特別勤務手当	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当
本年度		435					
前年度		167					
比較		268					

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 156	1 給与改定に伴う 増 減 分	千円		給与改定の状況 前年度 改定なし
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	2,267		平均昇給率 1.46% 昇給職員数 36人
		3 その他の増減分	△ 2,111	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 2,267 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 156	
手 当 等	△ 374	1 給与改定に伴う 増 減 分	△ 655		
		2 昇 給 に 伴 う 増 加 分	1,513		
		3 その他の増減分	△ 1,232	会計年度任用職員以外の職 員の異動等に係る増減分 △ 858 会計年度任用職員の職員数 の減等に係る減分 △ 374	

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
2年10月1日現在	平均給料月額 (円)	336,364
	平均年齢 (歳)	44歳 2月
元年10月1日現在	平均給料月額 (円)	341,793
	平均年齢 (歳)	45歳 1月

区 分	本年度	前年度
平均給与月額 (円)	486,766	485,645

(2) 初任給 (単位 円)

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

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職 (人)	
2年10月1日現在	1級	1
	2級	5
	3級	5 (1)
	4級	9
	5級	6
	6級	2
	7級	3
	8級	2
	計	33 (1)
元年10月1日現在	1級	1
	2級	4
	3級	4 (1)
	4級	11
	5級	6
	6級	2
	7級	3
	8級	2
	計	33 (1)

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

(級別の標準的な職務内容)

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

(4) 昇 給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	4
		3号給 (人)	5
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	8
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職員数 (A) (人)	36	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	
	号級数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	3
		3号給 (人)	6
		4号給 (人)	18
		5号給 (人)	8
		6号給 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		

備考 () 内は、再任用職員について示す。

(6) 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	職員の区分に 応じた調整額	

(7) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (令和2年10月1日現在)	3.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊作業手当

(8) その他の手当

地域手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当については、一般会計の制度と同じ。

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度 前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度 前年度 末までの 支払義務 発生額 (見込)額	当年度 当年度 支払義務 発生額	当年度 当年度 末までの 支払義務 発生額 予定額	翌年度 翌年度 以降の 支払義務 発生額 予定額	継続費の 総額に 対する 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								
					企 業 債	国県支出金							損益勘定 留保資金等
1	1	下水道事業費用 焼却設備撤去事業	2	204,000			204,000			204,000		50.1	
			3	203,000			203,000		203,000	203,000		49.9	
			計	407,000			407,000		204,000	203,000	407,000		100.0
1	1	栢山雨水幹線 (飯田岡地内) 整備事業	2	8,448	4,200	4,224	24			8,448		40.7	
			3	12,285	6,100	6,143	42			12,285	12,285		59.3
			計	20,733	10,300	10,367	66		8,448	12,285	20,733		100.0
	1	良 支 出 費	維持管理官民連携 導入支援事業	2	12,705			12,705			12,705		75.2
				3	4,180			4,180			4,180	4,180	
		計	16,885			16,885		12,705	4,180	16,885		100.0	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	企業債	国県支出金	損益勘定留保資金等
有毒ガス検知器借上料	292	292	令和2年度		令和3年度から令和6年度まで	292			292
パーソナルコンピュータ借上料(平成29年度設定分)	1,512	1,044	平成29年度から令和2年度まで	696	令和3年度から令和4年度まで	348			348
パーソナルコンピュータ借上料(平成30年度設定分)	4,400	3,832	平成30年度から令和2年度まで	1,672	令和3年度から令和5年度まで	2,160			2,160
パーソナルコンピュータ借上料(令和元年度設定分)	1,679	1,679	令和元年度から令和2年度まで	373	令和3年度から令和6年度まで	1,306			1,306
パーソナルコンピュータ借上料(令和2年度設定分)	11,787	10,905	令和2年度		令和3年度から令和7年度まで	10,905			10,905
パーソナルコンピュータ借上料(令和3年度設定分)	46,181	46,181			令和3年度から令和8年度まで	46,181			46,181
軽貨物自動車借上料(平成30年度設定分)	858	612	平成30年度から令和2年度まで	366	令和3年度から令和4年度まで	246			246
軽貨物自動車借上料(令和元年度設定分)	1,912	1,152	令和元年度から令和2年度まで	354	令和3年度から令和5年度まで	798			798
軽貨物自動車借上料(令和3年度設定分)	2,089	2,089			令和3年度から令和7年度まで	2,089			2,089
小型貨物自動車借上料	1,193	959	令和元年度から令和2年度まで	295	令和3年度から令和5年度まで	664			664
自動体外式除細動器(AED)借上料	552	232	平成30年度から令和2年度まで	116	令和3年度から令和4年度まで	116			116
水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金(令和元年度設定分)	融資額(4,000千円を上限とする)年につき年利5.0%以内で算出した金額	7	令和元年度から令和2年度まで	4	令和3年度から令和4年度まで	3			3

事項	限度額	負担額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等
水洗便所改造等 資金融資あっせん 利子補給金 (令和2年度設定分)	融資額 (4,000千円) を上す につき 5.0%の 割出し た利息 相当額		令和2年度		令和3年度から 令和5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3年度設定分)	融資額 (4,000千円) を上す につき 5.0%の 割出し た利息 相当額				令和3年度から 令和6年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (平成30年度設定分)	元金につ いて償還 されない (4,000千 円を上す る)	152	平成30年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和4年度まで	152			152
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和元年度設定分)	元金につ いて償還 されない (4,000千 円を上す る)	367	令和元年度から 令和2年度まで		令和3年度から 令和5年度まで	367			367
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和2年度設定分)	元金につ いて償還 されない (4,000千 円を上す る)		令和2年度		令和3年度から 令和6年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ
水洗便所改造等 資金融資あっせん 損失補償 (令和3年度設定分)	元金につ いて償還 されない (4,000千 円を上す る)				令和3年度から 令和7年度まで	限度額に 同じ			限度額に同じ

令和2年度小田原市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益			
(1)下水道使用料	3,419,127		
(2)雨水処理負担金	570,519		
(3)その他営業収益	<u>624</u>	3,990,270	
2 営業費用			
(1)管渠費	190,068		
(2)ポンプ場費	31,165		
(3)下水道管理費	121,062		
(4)普及指導費	58,410		
(5)業務費	148,168		
(6)総係費	135,808		
(7)流域下水道維持管理費負担金	1,510,181		
(8)減価償却費	3,260,658		
(9)資産減耗費	<u>216,807</u>	<u>5,672,327</u>	
営業損失			1,682,057
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	1,261,704		
(2)長期前受金戻入	1,044,538		
(3)負担金	29,800		
(4)雑収益	<u>3,056</u>	2,339,098	
4 営業外費用			
(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	724,908		
(2)会館運営費	26,758		
(3)雑支出	<u>18,928</u>	<u>770,594</u>	<u>1,568,504</u>
経常損失			113,553
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	1,162		
(2)その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,163</u>	<u>△ 1,162</u>
当年度純損失			114,715
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>114,715</u></u>

令和2年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和3年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		714,622
イ	建 物	692,954	
	減価償却累計額	<u>△ 212,772</u>	480,182
ウ	構 築 物	93,944,422	
	減価償却累計額	<u>△ 14,099,094</u>	79,845,328
エ	機 械 及 び 装 置	3,221,314	
	減価償却累計額	<u>△ 1,392,458</u>	1,828,856
オ	車 両 及 び 運 搬 具	253	
	減価償却累計額	<u>△ 240</u>	13
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,698	
	減価償却累計額	<u>△ 1,132</u>	1,566
キ	建 設 仮 勘 定		<u>90,672</u>
	有形固定資産合計		82,961,239
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,738,913
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,740,413
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,586</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,586</u>
	固 定 資 産 合 計		87,703,238
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		2,560,309
（2）	未 収 金	644,409	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,027</u>	642,382
（3）	貯 蔵 品		1,222
（4）	短 期 貸 付 金		<u>166</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>3,204,079</u>
	資 産 合 計		<u><u>90,907,317</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

35,995,494

充てるための企業債

企業債合計

35,995,494

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

98,218

引当金合計

98,218

固定負債合計

36,093,712

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,347,887

充てるための企業債

企業債合計

3,347,887

(2) 未払金

1,075,768

(3) 引当金

ア 賞与引当金

22,745

イ 法定福利費引当金

8,583

引当金合計

31,328

(4) その他流動負債

15,839

流動負債合計

4,470,822

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,443,857

繰延収益合計

28,443,857

負債合計

69,008,391

資 本 の 部

6 資 本 金		20,738,987
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 国 県 補 助 金	<u>92,930</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		92,930
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	590,600	
イ 建 設 改 良 積 立 金	591,124	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>114,715</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,067,009</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,159,939</u>
資 本 合 計		<u>21,898,926</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>90,907,317</u></u>

令和3年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		714,622
イ	建 物	692,954	
	減価償却累計額	<u>△ 237,713</u>	455,241
ウ	構 築 物	95,763,340	
	減価償却累計額	<u>△ 16,949,391</u>	78,813,949
エ	機 械 及 び 装 置	3,229,692	
	減価償却累計額	<u>△ 1,497,879</u>	1,731,813
オ	車 両 及 び 運 搬 具	253	
	減価償却累計額	<u>△ 240</u>	13
カ	工 具、器 具 及 び 備 品	2,698	
	減価償却累計額	<u>△ 1,232</u>	1,466
キ	建 設 仮 勘 定		<u>117,332</u>
	有形固定資産合計		81,834,436
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		4,738,545
イ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,500</u>
	無形固定資産合計		4,740,045
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金		<u>1,420</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,420</u>
	固 定 資 産 合 計		86,575,901
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		2,110,921
（2）	未 収 金	639,209	
	貸倒引当金	<u>△ 10,141</u>	629,068
（3）	貯 蔵 品		1,039
（4）	短 期 貸 付 金		<u>245</u>
	流動資産合計		<u>2,741,273</u>
	資 産 合 計		<u><u>89,317,174</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

34,955,857

充てるための企業債

企業債合計

34,955,857

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

118,246

引当金合計

118,246

固定負債合計

35,074,103

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,309,024

充てるための企業債

企業債合計

3,309,024

(2) 未払金

981,034

(3) 引当金

ア 賞与引当金

24,597

イ 法定福利費引当金

9,850

引当金合計

34,447

(4) その他流動負債

15,839

流動負債合計

4,340,344

5 繰延収益

(1) 長期前受金

28,039,118

繰延収益合計

28,039,118

負債合計

67,453,565

資 本 の 部

6 資 本 金		21,123,487
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 国 県 補 助 金	<u>92,930</u>	
資本剰余金合計		92,930
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	590,600	
イ 建 設 改 良 積 立 金	591,124	
ウ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>534,532</u>	
利益剰余金合計		<u>647,192</u>
剰 余 金 合 計		<u>740,122</u>
資 本 合 計		<u>21,863,609</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>89,317,174</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 6,799,492千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給与引当金の取崩し

当年度において、退職手当として1,970千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金1,970千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70,250千円を支給する見込みであるため、賞与引当金22,745千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63,232千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金8,583千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則における融資資金について、損失補償債務を負っている。

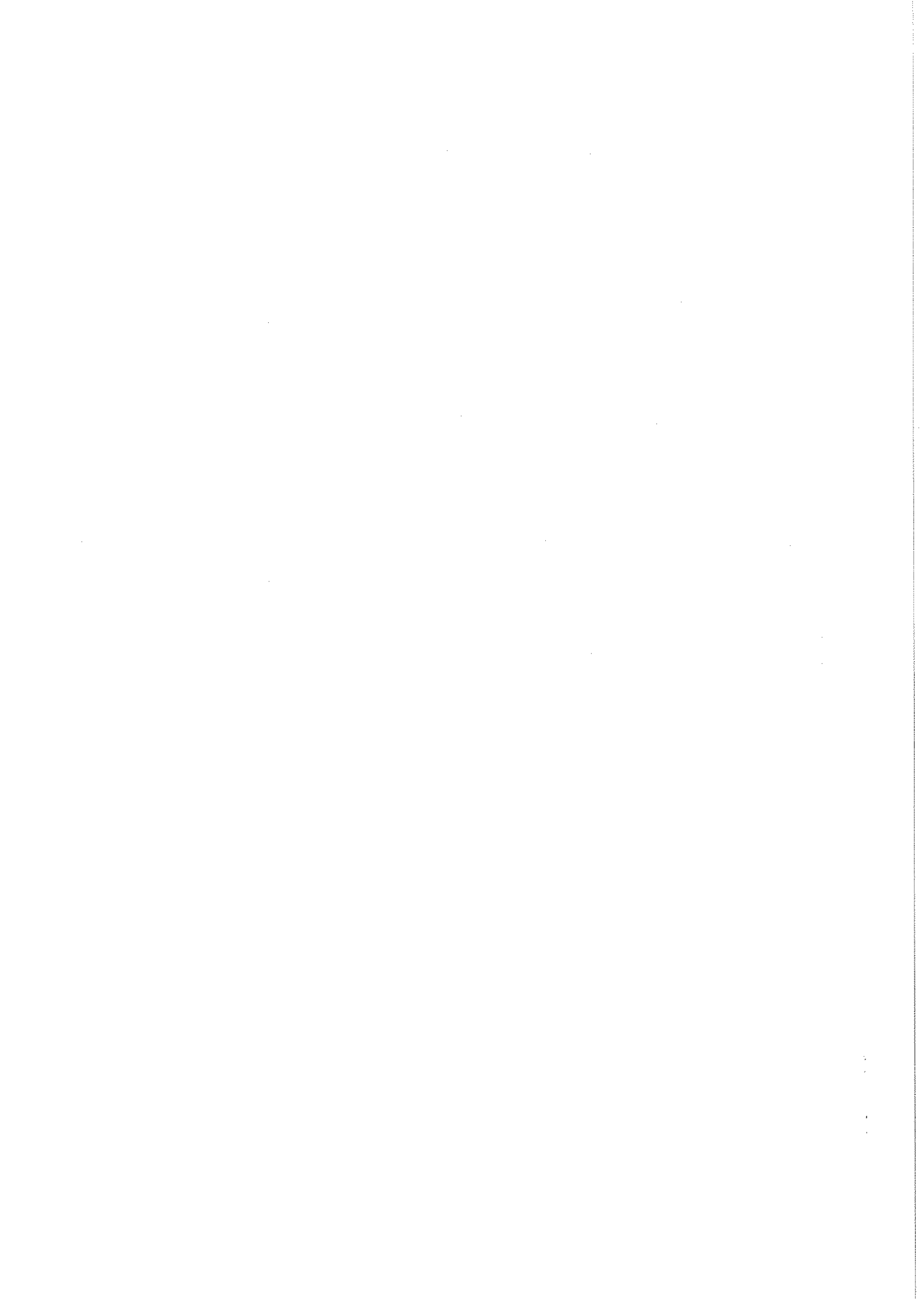
III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	14,303千円
1年超	39,886千円
計	54,189千円



令和3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	6,371,980	6,671,576	△ 299,596
	1	営業収益	4,156,048	4,332,182	△ 176,134
		1 下水道使用料	3,589,127	3,761,039	△ 171,912
		2 雨水処理負担金	566,550	570,519	△ 3,969
		3 その他営業収益	371	624	△ 253
	2	営業外収益	2,215,931	2,339,393	△ 123,462
		1 他会計補助金	1,148,950	1,261,704	△ 112,754
		2 長期前受金戻入	1,029,394	1,044,538	△ 15,144
		3 負担金	37,246	29,800	7,446
		4 雑収益	341	3,351	△ 3,010
	3	特別利益	1	1	
		1 過年度損益修正益	1	1	
		収入合計	6,371,980	6,671,576	△ 299,596

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	3,589,127	酒匂川左岸処理区 (57,755戸) 3,155,042 酒匂川右岸処理区 (15,239戸) 434,085
雨水処理負担金	566,550	
手数料	371	指定工事店登録等 (117件)
一般会計補助金	1,148,950	
長期前受金戻入	1,029,394	
負担金	37,246	酒匂川流域下水道処理場所在地負担金
不用品売却収益	1	
その他雑収益	340	行政財産使用料等
過年度損益修正益	1	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	1	下 水 道 事 業 費 用	千円 6,747,341	千円 6,736,577	千円 10,764
	1	営 業 費 用	5,973,801	5,872,285	101,516
	1	管 渠 費	205,631	206,437	△ 806
	2	ポ ン プ 場 費	33,443	33,420	23

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	8,481	職員給与費 (2人)	19,527
手 当 等	6,917	会計年度任用職員給与費 (2人)	5,717
賞与引当金繰入額	1,495	管渠維持管理経費	180,387
報 酬	4,046	委託料	114,824
法 定 福 利 費	4,029	流量計遠隔監視	
法 定 福 利 費	276	マンホールポンプ運転管理	
引 当 金 繰 入 額		管渠・人孔浚渫等	99,582
旅 費	521	賃借料	211
備 消 品 費	710	有毒ガス検知器借上料	73
燃 料 費	19	土地借上料	138
光 熱 水 費	1,254	施設修繕関係費	54,375
通 信 運 搬 費	1,183	管渠施設修繕費	48,586
委 託 料	114,824	材料費	5,789
賃 借 料	211	動力費	3,049
修 繕 費	48,762	人孔調整工事請負費	4,000
動 力 費	3,049	その他維持管理経費	3,928
材 料 費	5,789		
負 担 金	65		
工 事 請 負 費	4,000		
給 料	4,401	職員給与費 (1人)	8,703
手 当 等	2,109	ポンプ場維持管理経費	24,740
		委託料	15,389
		電気計装設備点検	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		3 下水道管理センター費	125,265	131,590	△ 6,325

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
賞与引当金繰入額	625	自家用電気工作物保安管理 運転管理
法定福利費	1,449	施設修繕費 2,367
法定福利費 引当金繰入額	119	動力費 5,615
備 消 品 費	388	その他維持管理経費 1,369
燃 料 費	205	
光 熱 水 費	23	
通 信 運 搬 費	433	
委 託 料	15,389	
手 数 料	38	
修 繕 費	2,649	
動 力 費	5,615	
給 料	4,152	職員給与費 (1人) 10,085
手 当 等	4,144	会計年度任用職員給与費 (2人) 5,717
賞与引当金繰入額	899	下水道管理センター維持管理経費 106,936
報 酬	4,046	運転管理等委託料 80,527
法定福利費	2,398	施設修繕関係費 1,950
法定福利費 引当金繰入額	163	動力費 23,244
旅 費	521	その他維持管理経費 1,215
備 消 品 費	271	寿町ふれあい広場管理経費 2,527
燃 料 費	121	管理等委託料 2,364
光 熱 水 費	72	施設修繕関係費等 163
通 信 運 搬 費	296	
委 託 料	82,891	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		4 普 及 指 導 費	72,214	59,103	13,111
		5 業 務 費	164,297	158,929	5,368

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
修繕費	1,900		
動力費	23,244		
材料費	125		
使用料	22		
給料	18,784	職員給与費 (5人)	39,249
		会計年度任用職員給与費 (3人)	8,597
手当等	11,557	水洗化普及経費	6,777
		費用弁償	261
賞与引当金繰入額	3,177	水洗化工事費補助金	6,487
		水洗便所改造等資金融資あっせん利子補給金	29
報酬	6,069	(令和3年度債務負担行為設定)	
法定福利費	7,668	排水水質規制経費	16,697
		水質検査手数料	3,486
法定福利費引当金繰入額	591	パーソナルコンピュータ借上料	
		(令和3年度債務負担行為設定)	
旅費	899	費用弁償等	
		その他経費	894
備用品費	101		
燃料費	86		
印刷製本費	32		
通信運搬費	498		
委託料	386		
手数料	3,486		
賃借料	12,364		
補助交付金	6,487		
雑費	29		
給料	10,288	職員給与費 (2人)	17,823
		会計年度任用職員給与費 (2人)	5,939
手当等	5,968	使用料等徴収業務に関する経費	140,535
		下水道使用料徴収負担金	110,428

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		6 総 係 費	150,746	125,597	25,149

節		備 考	千円
区 分	金 額		
賞与引当金繰入額	1,518	井戸水メーター設置等委託料 軽貨物自動車借上料 (令和3年度債務負担行為設定) その他経費	22,006
報 酬	2,023		
法 定 福 利 費	3,683		
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	282		
旅 費	261		
備 消 品 費	5,563		
燃 料 費	32		
印 刷 製 本 費	204		
通 信 運 搬 費	968		
委 託 料	22,006		
賃 借 料	1,037		
負 担 金	110,428		
使 用 料	36		
給 料	33,315		
手 当 等	20,589	会計年度任用職員給与費 (1人)	3,358
賞与引当金繰入額	4,782	一般管理経費	43,319
報 酬	727	下水道運営審議会委員報酬 (12人)	727
法 定 福 利 費	11,958	庁舎用等備用品費	2,477
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	906	賃借料	11,047
旅 費	1,269	庁舎使用料	
退 職 給 付 費	35,877	パーソナルコンピュータ借上料	
備 消 品 費	2,477	(令和3年度債務負担行為設定)	
印 刷 製 本 費	209	庁舎維持管理等負担金	16,012
		貸倒引当金繰入額	10,141
		その他一般管理費	2,915

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	1,710,125	1,661,199	48,926
		8 減価償却費	3,263,696	3,260,658	3,038
		9 資産減耗費	248,384	235,352	13,032
2		営業外費用	752,516	843,013	△ 90,497
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	642,788	724,908	△ 82,120
	2	会館運営費	27,854	27,854	

節		備 考
区 分	金 額	
通 信 運 搬 費	千円 37	
手 数 料	222	
賃 借 料	11,047	
交 際 費	100	
食 糧 費	152	
公 課 費	41	
負 担 金	16,012	
保 險 料	737	
使 用 料	148	
貸倒引当金繰入額	10,141	
流 域 下 水 道 維持管理費負担金	1,710,125	
有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	3,048,097	建物減価償却費 24,941 構築物減価償却費 2,850,452 機械及び装置減価償却費 172,604 工具、器具及び備品減価償却費 100 施設利用権減価償却費 215,599
無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	215,599	
固 定 資 産 除 却 費	248,384	焼却設備撤去事業費 (令和2～3年度継続事業 継続費設定額 407,000)
企 業 債 利 息	640,363	
一 時 借 入 金 利 息	2,425	
手 当 等	784	多古しらさぎ会館管理経費 17,645 会計年度任用職員給与費 (5人) 7,475 警備・清掃等委託料 6,900 維持修繕料等 3,270
賞与引当金繰入額	392	

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	81,800	89,500	△ 7,700
		4 雑 支 出	74	751	△ 677
	3	特 別 損 失	1,024	1,279	△ 255
		1 過年度損益修正損	1,023	1,278	△ 255
		2 その他特別損失	1	1	

節		備 考
区 分	金 額	
報 酬	13,547	千円 コミュニティホールかるがも経費 会計年度任用職員給与費（6人） 警備・清掃等委託料 維持修繕料等
法 定 福 利 費	984	8,292 650 1,267
法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	60	
備 消 品 費	184	
光 熱 水 費	3,282	
印 刷 製 本 費	52	
通 信 運 搬 費	239	
委 託 料	7,550	
手 数 料	42	
賃 借 料	557	
修 繕 費	120	
材 料 費	10	
保 険 料	5	
使 用 料	46	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	81,800	
そ の 他 雑 支 出	74	
過 年 度 損 益 修 正 損	1,023	過年度下水道使用料過誤納還付金
そ の 他 特 別 損 失	1	水洗便所改造等資金融資あっせん損失補償 (令和3年度債務負担行為設定)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
	4	予 備 費	20,000	20,000	
		1 予 備 費	20,000	20,000	
		支 出 合 計	6,747,341	6,736,577	10,764

節		備 考
区 分	金 額 千円	
		千円

資本的収入
収

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
1	資	本 的 収 入	3,281,942	3,381,879	△ 99,937
	1	企 業 債	2,272,700	2,386,900	△ 114,200
		1 企 業 債	2,272,700	2,386,900	△ 114,200
	2	他 会 計 出 資 金	384,500	367,777	16,723
		1 他 会 計 出 資 金	384,500	367,777	16,723
	3	国 庫 補 助 金	617,982	612,836	5,146
		1 国 庫 補 助 金	617,982	612,836	5,146
	4	負 担 金 等	6,673	14,128	△ 7,455
		1 受 益 者 負 担 金	4,260	10,726	△ 6,466
		2 そ の 他 負 担 金 等	2,413	3,402	△ 989
	5	長 期 貸 付 金 償 還 金	87	238	△ 151
		1 長 期 貸 付 金 償 還 金	87	238	△ 151
		収 入 合 計	3,281,942	3,381,879	△ 99,937

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
建設企業債	1,253,500	
資本費平準化債	1,019,200	
一般会計出資金	384,500	
国庫補助金	617,982	社会資本整備総合交付金
受益者負担金	4,260	下水道受益者負担金 賦課面積 3.09ha 酒匂川左岸処理区 0.82ha 酒匂川右岸処理区 2.27ha
その他負担金等	2,413	酒匂川流域下水道事業に伴う水道企業団負担金
水洗便所改造資金 貸付金元金償還金	87	

出

節		備 考	
区 分	金 額		
	千円		千円
給 料	61,614	職員給与費 (14人)	134,500
		会計年度任用職員給与費 (1人)	2,862
手 当 等	50,529	汚水渠未普及地区解消事業 (国庫補助事業)	153,000
報 酬	2,023	実施設計委託料	
		工事請負費	
		私道 (鬼柳地内)	
		φ 200・500mm L= 235m	
法 定 福 利 費	23,196	認定外道路 (曾比地内)	
		φ 200mm L= 300m	
旅 費	261	汚水渠未普及地区解消事業 (市単独事業)	335,000
備 消 品 費	1,268	基本設計等委託料	51,000
		物件移設等補償費	27,000
燃 料 費	196	県道路面復旧監督事務費負担金	1,000
		工事請負費	256,000
通 信 運 搬 費	61	認定外道路 (蓮正寺地内)	
		φ 200mm L= 115m	
委 託 料	94,890	市道3075 (清水新田地内)	
		φ 200mm L= 125m	
手 数 料	55	市道3102 (栢山地内)	
		φ 200mm L= 60m	
賃 借 料	2,424	認定外道路 (国府津地内)	
		φ 200mm L= 140m	
修 繕 費	70	認定外道路 (高田地内)	
		φ 200mm L= 140m	
路 面 復 旧 費	25,000	認定外道路 (飯泉地内)	
		φ 200mm L= 170m	
補 償 費	56,785	市道5228 (中村原地内)	
		φ 200mm L= 90m	
負 担 金	1,000	水洗化促進整備	
		汚水樹設置	
工 事 請 負 費	629,000	雨水渠整備事業 (国庫補助事業)	223,485
		実施設計等委託料	
		路面復旧費	
		栢山雨水幹線 (飯田岡地内) 整備事業費	12,285
		(令和2~3年度継続事業 継続費設定額 20,733)	
		工事請負費	165,000
		寺下第一雨水幹線 (曾比地内)	
		コンクリート水路 L= 47m	
		栢山雨水幹線 (飯田岡地内)	
		コンクリート水路 L= 18m	
		五ヶ村雨水幹線支線 (蓮正寺地内)	
		コンクリート水路 L= 100m	

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
			千円	千円	千円
		2 管 路 改 良 費	1,014,534	941,412	73,122

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		雨水渠整備事業（市単独事業） 95,000
		測量等委託料 12,500
		物件移設等補償費 17,500
		工事請負費 65,000
		多古第二雨水幹線支線（飯田岡地内）
		コンクリート水路 L= 23m
		寺下第三雨水幹線支線（曾比地内）
		コンクリート水路 L= 25m
		寺下第三雨水幹線支線（曾比地内）
		コンクリート水路 L= 6m
		久野第一雨水幹線支線（久野地内）
		コンクリート水路 L= 25m
		その他事務費 4,525
		賃借料 2,424
		軽貨物自動車借上料
		（令和3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
		備消費費等 2,101
給 料	13,203	職員給与費（3人） 28,777
手 当 等	10,724	下水道維持管理事業（国庫補助事業） 754,900
法 定 福 利 費	4,850	地震対策事業 655,900
備 消 品 費	131	管渠更生工事請負費等
燃 料 費	84	長寿命化事業 99,000
委 託 料	9,000	管渠更生等工事請負費
賃 借 料	1,695	下水道維持管理事業（市単独事業） 228,865
修 繕 費	82	不明水対策事業 76,000
負 担 金	65	取付管改築工事請負費等
工 事 請 負 費	974,700	地震対策事業 22,000
		管渠継手部耐震化等工事請負費
		長寿命化事業 111,400
		管渠更生等工事請負費
		その他工事請負費等 19,465
		その他事務費 1,992

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
		3 ポンプ場建設改良費	千円 104,580	千円 94,826	千円 9,754
		4 その他建設改良費	38,588	45,820	△ 7,232
		5 固定資産購入費	1,214		1,214
		6 流域下水道建設費負担金	199,880	185,195	14,685
	2	企業債償還金	3,351,200	3,384,526	△ 33,326
		1 建設企業債 元金償還金	2,787,105	2,904,636	△ 117,531
		2 資本費平準化債 元金償還金	564,095	479,890	84,205
	3	予備費	10,000	10,000	
		1 予備費	10,000	10,000	
		支出合計	5,668,368	5,657,835	10,533

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	13,580	下水道維持管理事業（国庫補助事業） 長寿命化事業
工 事 請 負 費	91,000	早川中継ポンプ場破砕機改修実施設計等委託料 早川中継ポンプ場自家発電設備改修工事請負費
給 料	4,621	職員給与費（1人） 11,088 下水道維持管理事業（市単独事業） 27,500
手 当 等	4,580	下水道管理センター等施設運営管理事業 維持管理官民連携導入支援事業費 4,180
法 定 福 利 費	1,887	（令和2～3年度継続事業 継続費設定額 16,885）
委 託 料	27,500	受変電設備改修実施設計等委託料 23,320
機 械 器 具 購 入 費	1,214	
流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金	199,880	酒匂川流域下水道建設費負担金
建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	2,787,105	
資 本 費 平 準 化 債 元 金 償 還 金	564,095	

