

令和3年小田原市議会6月定例会

小田原市 一般会計 補正予算
企業会計

目

次

各会計予算集計表.....	1
一般会計補正予算.....	3
病院事業会計補正予算.....	7

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	12
歳 出	16
給与費明細書	26
地方債調書	28

企 業 会 計

病院事業会計.....	29
-------------	----

令和3年度各会計予算集計表

(単位 千円)

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		69,523,355	524,539	70,047,894
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	14,540,000		14,540,000
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	121,000		121,000
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	19,925,000		19,925,000
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	33,000		33,000
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	143,000		143,000
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	16,292,000		16,292,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	4,853,000		4,853,000
	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		4,325,000
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	423,000		423,000
	計	60,655,772		60,655,772
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,444,335		5,444,335
	病 院 事 業 会 計	14,676,171	1,110	14,677,281
	下 水 道 事 業 会 計	12,415,709		12,415,709
	計	32,536,215	1,110	32,537,325
合 計		162,715,342	525,649	163,240,991

令和3年度小田原市一般会計補正予算

令和3年度小田原市一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 524,539千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 70,047,894千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

- 第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和3年6月2日提出

小田原市長 守屋輝彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15 国庫支出金		12,877,669	277,526	13,155,195
	2 国庫補助金	1,473,707	277,526	1,751,233
16 県支出金		5,068,500	7,851	5,076,351
	2 県補助金	1,012,606	7,851	1,020,457
18 寄附金		701,006	100	701,106
	1 寄附金	701,006	100	701,106
20 繰越金		300,000	172,362	472,362
	1 繰越金	300,000	172,362	472,362
21 諸収入		2,393,987	10,000	2,403,987
	3 貸付金元利収入	784,107	10,000	794,107
22 市債		5,393,300	56,700	5,450,000
	1 市債	5,393,300	56,700	5,450,000
歳入合計		69,523,355	524,539	70,047,894

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		8,185,100	197,193	8,382,293
	1 総務管理費	5,304,245	128,772	5,433,017
	3 戸籍住民基本台帳費	701,341	3,790	705,131
	7 市民生活費	1,206,939	64,631	1,271,570
3 民生費		30,345,993	231,898	30,577,891
	1 社会福祉費	7,634,968	1,000	7,635,968
	2 児童福祉費	9,801,792	230,898	10,032,690
4 衛生費		7,169,033	1,641	7,170,674
	1 保健衛生費	2,467,452	1,641	2,469,093
6 農林水産業費		934,506	4,153	938,659
	3 水産業費	184,289	4,153	188,442
7 商工費		1,494,795	37,975	1,532,770
	1 商工費	941,069	5,500	946,569
	2 観光費	553,726	32,475	586,201
8 土木費		6,416,564	40,286	6,456,850
	1 土木管理費	766,232	15,286	781,518
	2 道路橋りょう費	1,600,931	25,000	1,625,931
10 教育費		7,160,139	11,393	7,171,532
	2 小学校費	1,797,974	5,000	1,802,974
	4 幼稚園費	272,600	2,353	274,953
	6 保健体育費	407,847	4,040	411,887
歳出合計		69,523,355	524,539	70,047,894

第2表 地方債補正

追 加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
市民会館整備事業費	千円 8,900	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により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。
交流促進施設整備事業費	1,500			

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後				
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	
市庁舎施設整備事業費	千円 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。	千円 20,400	補 正 前 に 同 じ			
城址公園整備事業費	25,800				37,700				
道路橋りょう整備事業費	639,200				655,500				

令和3年度小田原市病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和3年度小田原市病院事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出)

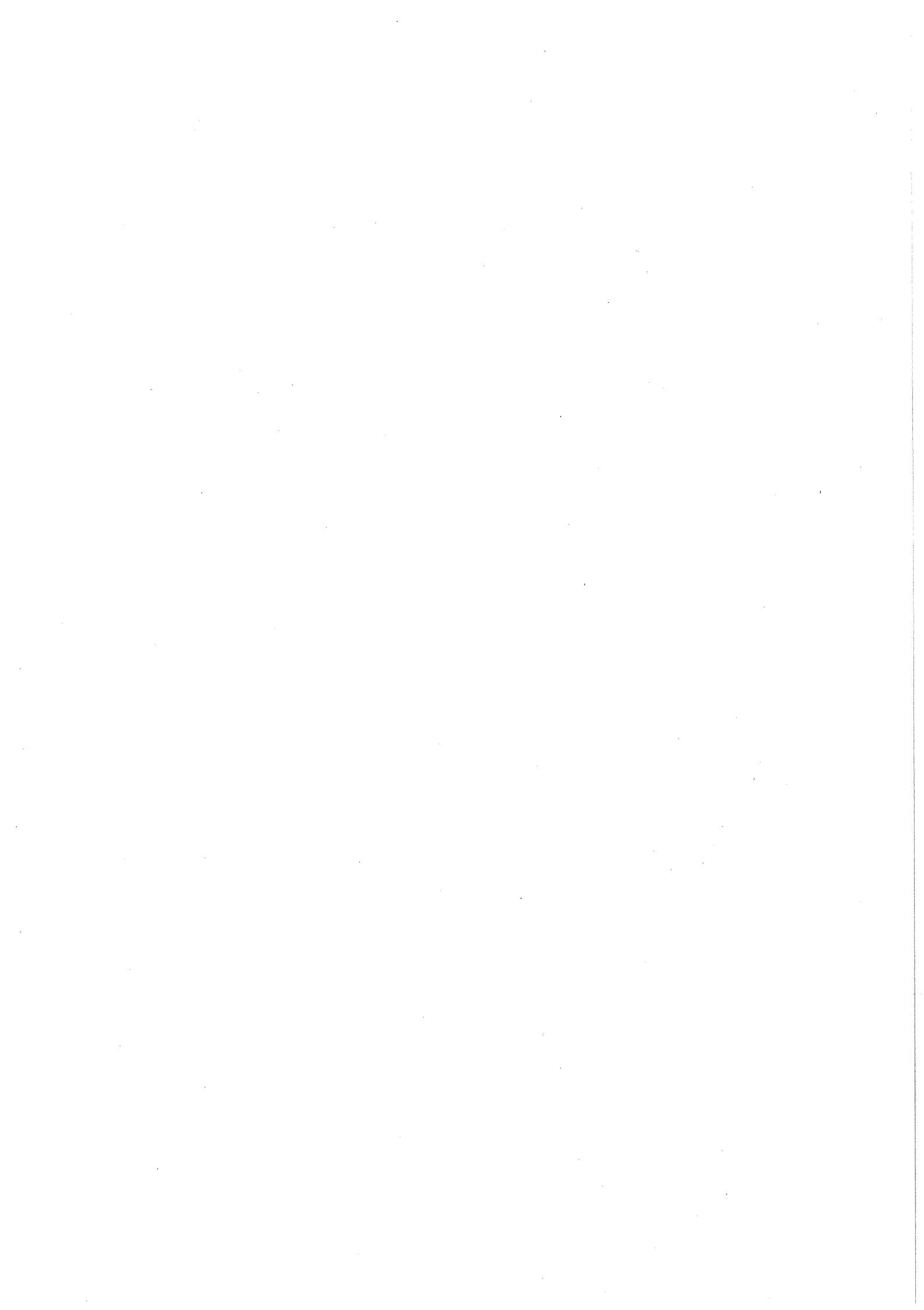
第2条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額588,885千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額622,987千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額715千円、過年度分損益勘定留保資金588,170千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額829千円、過年度分損益勘定留保資金622,158千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的収入	205,611千円	50千円	205,661千円
第4項 寄附金	1千円	50千円	51千円
	支	出	
第1款 資本的支出	794,496千円	1,110千円	795,606千円
第4項 基金造成費	1千円	1,110千円	1,111千円

令和3年6月2日提出

小田原市長 守屋輝彦

各会計の予算に関する説明書



令和3年度小田原市一般会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
15 国庫支出金	12,877,669	277,526	13,155,195
16 県支出金	5,068,500	7,851	5,076,351
18 寄附金	701,006	100	701,106
20 繰越金	300,000	172,362	472,362
21 諸収入	2,393,987	10,000	2,403,987
22 市債	5,393,300	56,700	5,450,000
歳入合計	69,523,355	524,539	70,047,894

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	8,185,100	197,193	8,382,293
3 民生費	30,345,993	231,898	30,577,891
4 衛生費	7,169,033	1,641	7,170,674
6 農林水産業費	934,506	4,153	938,659
7 商工費	1,494,795	37,975	1,532,770
8 土木費	6,416,564	40,286	6,456,850
10 教育費	7,160,139	11,393	7,171,532
歳出合計	69,523,355	524,539	70,047,894

補 正 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
48,727	27,000	10,100	111,366
200,531			31,367
			1,641
1,700	1,500		953
18,850	11,900		7,225
14,036	16,300		9,950
1,533			9,860
285,377	56,700	10,100	172,362

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
15	国	庫 支 出 金	千円 12,877,669	千円 277,526	千円 13,155,195
	2	国 庫 補 助 金	1,473,707	277,526	1,751,233
		1 総 務 費 補 助 金	233,082	46,975	280,057
		2 民 生 費 補 助 金	306,170	195,965	502,135
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	2,901	1,700	4,601
		5 土 木 費 補 助 金	650,261	14,036	664,297
		7 商 工 費 補 助 金		18,850	18,850
16	県	支 出 金	5,068,500	7,851	5,076,351
	2	県 補 助 金	1,012,606	7,851	1,020,457
		1 総 務 費 補 助 金	8,930	1,752	10,682
		2 民 生 費 補 助 金	526,233	4,566	530,799
		6 教 育 費 補 助 金	142,245	1,533	143,778
18	寄	附 金	701,006	100	701,106
	1	寄 附 金	701,006	100	701,106
		2 総 務 費 寄 附 金	3	100	103
20	繰	越 金	300,000	172,362	472,362
	1	繰 越 金	300,000	172,362	472,362

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	17,426	社会資本整備総合交付金 都市構造再編集中支援事業費補助金(4.5/10・1/2)	11,718 5,708
3 市民生活費補助金	29,549	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 社会資本整備総合交付金	22,093 7,456
2 児童福祉費補助金	195,965	子ども・子育て支援交付金(1/3) 保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3) 保育所等整備交付金(2/3) 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金(10/10) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 (その他世帯分) 事業費分 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 (その他世帯分) 事務費分	4,566 13,325 19,624 158,450 137,950 20,500
3 水産業費補助金	1,700	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	
1 土木管理費補助金	5,599	特殊地下壕等対策事業費補助金(1/2)	
2 道路橋りょう費補助金	8,437	社会資本整備総合交付金	
1 商工費補助金	2,750	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	
2 観光費補助金	16,100	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2)	
1 総務管理費補助金	1,752	市町村地域防災力強化事業費補助金	
2 児童福祉費補助金	4,566	子ども・子育て支援交付金(1/3)	
5 幼稚園費補助金	1,533	幼稚園園務改善費補助金(国)	
1 総務管理費寄附金	100	防災対策基金寄附金	

(款) 20 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		1 繰越金	千円 300,000	千円 172,362	千円 472,362
21	諸	収入	2,393,987	10,000	2,403,987
		3 貸付金元利収入	784,107	10,000	794,107
		6 生涯現役推進協議会貸付金 元金収入		10,000	10,000
22	市	債	5,393,300	56,700	5,450,000
		1 市債	5,393,300	56,700	5,450,000
		1 総務債	283,300	27,000	310,300
		4 農林水産業債	155,700	1,500	157,200
		5 商工債	26,800	11,900	38,700
		6 土木債	1,098,500	16,300	1,114,800
		歳入合計	69,523,355	524,539	70,047,894

節		金額	説明
区分	金額		
1 繰越金	千円 172,362		千円
1 生涯現役推進協議会貸付金元金収入	10,000	元金返還金	
1 総務管理債	18,100	市庁舎施設整備事業債	
2 市民生活債	8,900	市民会館整備事業債	
2 水産業債	1,500	交流促進施設整備事業債	
1 観光債	11,900	城址公園整備事業債	
1 道路橋りょう債	16,300	道路橋りょう整備事業債	

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 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	千円	千円	千円	千円		
2	総	務 費	8,185,100	197,193	8,382,293	48,727	27,000	10,100	111,366
	1	総 務 管 理 費	5,304,245	128,772	5,433,017	19,178	18,100	10,100	81,394
		7 財 産 管 理 費	476,064	20,030	496,094		18,100		1,930
		8 企 画 費	130,885	18,217	149,102	4,108		10,000	4,109
		9 文 化 行 政 費	499,569	28,486	528,055	13,318			15,168
		11 防 災 対 策 費	164,944	3,705	168,649	1,752		100	1,853
		13 諸 費	522,579	58,334	580,913				58,334
	3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	701,341	3,790	705,131				3,790
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	701,341	3,790	705,131				3,790

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
12 委託料	19,350	<u>財産管理経費</u> 庁舎等維持管理事業
24 積立金	680	自動火災報知設備更新委託料 市有財産管理運用事業 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金 (寄附金充当 3件)
12 委託料	8,217	<u>政策調査研究経費</u> プロダクティブ・エイジング推進事業
20 貸付金	10,000	生涯現役推進協議会運営費貸付金 市民会館跡地活用事業 市民会館跡地等活用計画作成委託料
11 役務費	500	<u>市民文化創造経費</u> 職人育成研修等推進事業
12 委託料	27,936	歴史的建造物修復実習等委託料 歴史的風致形成建造物等活用事業
24 積立金	50	不動産鑑定料 500 庭園調査等委託料 <u>市民ホール整備経費</u> 市民ホール整備事業 影響調査委託料 <u>一般経費</u> 50 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 1件)
11 役務費	235	<u>地域防災力向上経費</u> 3,505 防災啓発資料作成事業
12 委託料	3,270	郵便料 235 高潮・高波浸水想定図作成等委託料 3,270
24 積立金	200	<u>一般経費</u> 200 内部事務 防災対策基金積立金 (寄附金充当 2件)
22 償還金 利子及び割引料	58,334	<u>その他の経費</u> 過年度国県支出金等返還金 18,334 過年度市税等過誤納還付金及び加算金 40,000
12 委託料	3,790	<u>戸籍・住民基本台帳経費</u> 戸籍情報システム管理運用事業 システム改修委託料 住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						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	千円	千円	
	7	市民生活費	1,206,939	64,631	1,271,570	29,549	8,900		26,182
		1 市民生活総務費	733,024	14,912	747,936	7,456			7,456
		2 交通安全対策費	146,116	14,433	160,549	4,450			9,983
		4 市民会館費	53,375	35,286	88,661	17,643	8,900		8,743
3	民	生	費	30,345,993	231,898	30,577,891	200,531		31,367
		1 社会福祉費	7,634,968	1,000	7,635,968				1,000
		1 社会福祉総務費	782,554	1,000	783,554				1,000
		2 児童福祉費	9,801,792	230,898	10,032,690	200,531			30,367
		1 児童福祉総務費	3,161,228	190,361	3,351,589	178,074			12,287
		2 民間等保育所費	5,247,381	34,150	5,281,531	19,782			14,368

節		金額	説明	明
区分	千円			
			システム改修委託料	
12 委託料	14,912		地域防犯対策経費 空家等対策事業 空家等実態調査委託料	
10 需用費	2,233		交通安全対策経費 国府津駅周辺整備事業	
11 役務費	131		初度調弁費	2,281
12 委託料	11,679		影響調査等委託料	11,679
			光熱水費等	473
17 備品購入費	390			
12 委託料	35,286		市民会館経費 市民会館管理運営事業 解体実施設計等委託料	
24 積立金	1,000		一般経費 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 1件)	
1 報酬	1,530		子育て家庭支援経費 児童手当支給事業	
8 旅費	108		システム改修委託料	
10 需用費	428		保育環境の整備経費	29,436
11 役務費	834		教育・保育施設等整備事業 民間保育所建設費補助金	
12 委託料	20,075		小田原乳児園間仕切り改修	6,105
			中島保育園便所改修	15,015
			富水保育園床暖房改修	8,316
18 負担金補助及び交付金	167,386		低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付経費 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 会計年度任用職員給与費(2人)	1,530
			低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 (その他世帯分)	137,950
			システム関係費等	
18 負担金補助及び交付金	34,150		民間等保育所経費 民間施設等運営費補助事業	20,450
			民間保育所健康管理体制強化事業費補助金	17,900

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						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	千円	千円	千円
		4 保育所費	698,935	6,387	705,322	2,675			3,712
4	衛	生 費	7,169,033	1,641	7,170,674				1,641
	1	保 健 衛 生 費	2,467,452	1,641	2,469,093				1,641
		2 予 防 費	1,294,251	1,641	1,295,892				1,641
6	農 林 水 産 業 費		934,506	4,153	938,659	1,700	1,500		953
	3	水 産 業 費	184,289	4,153	188,442	1,700	1,500		953
		2 水 産 業 振 興 費	64,322	4,153	68,475	1,700	1,500		953
7	商	工 費	1,494,795	37,975	1,532,770	18,850	11,900		7,225
	1	商 工 費	941,069	5,500	946,569	2,750			2,750
		2 商 工 業 振 興 費	797,271	5,500	802,771	2,750			2,750

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	保育支援システム導入費補助金 750 通訳・翻訳機器導入費補助金 1,800 多様な保育推進補助事業 13,700 時間延長型保育事業費補助金 7,700 一時保育事業費補助金 3,600 病後児保育事業費補助金 600 病児保育事業費補助金 600 一時預かり事業費補助金（幼稚園型） 1,200
11 役 務 費	281	<u>公立保育所運営経費</u>
		公立保育所管理運営事業 350
12 委 託 料	3,315	通訳・翻訳機器購入費
		就学前教育・保育充実事業 6,037
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	880	園務システム導入費
		端末購入費等
17 備 品 購 入 費	1,911	
11 役 務 費	75	<u>保健予防経費</u>
		感染症予防事業
12 委 託 料	616	おだわら予約制PCRセンター運営費補助金 950
		保険料等 691
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	950	
11 役 務 費	35	<u>交流促進施設管理運営経費</u>
		交流促進施設管理運営事業
12 委 託 料	4,071	委託料 4,071
		眺望案内看板製作設置
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	47	監視カメラ映像共有システム構築
		回線使用料等 82
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,500	<u>中心市街地振興経費</u>
		中心市街地活性化推進事業
		空き店舗等利活用促進事業費補助金

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	2	観光費	千円 553,726	千円 32,475	千円 586,201	千円 16,100	千円 11,900	千円 4,475	
		2 観光振興費	199,035	8,000	207,035	4,000		4,000	
		3 観光施設費	199,709	24,475	224,184	12,100	11,900	475	
8		土木費	6,416,564	40,286	6,456,850	14,036	16,300	9,950	
	1	土木管理費	766,232	15,286	781,518	5,599		9,687	
		1 土木総務費	730,374	15,286	745,660	5,599		9,687	
	2	道路橋りょう費	1,600,931	25,000	1,625,931	8,437	16,300	263	
		3 道路新設改良費	683,784	25,000	708,784	8,437	16,300	263	
10		教育費	7,160,139	11,393	7,171,532	1,533		9,860	
	2	小学校費	1,797,974	5,000	1,802,974			5,000	
		1 学校管理費	1,330,958	5,000	1,335,958			5,000	
	4	幼稚園費	272,600	2,353	274,953	1,533		820	
		1 幼稚園費	272,600	2,353	274,953	1,533		820	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委 託 料	8,000	<u>観光情報発信経費</u> 観光PR事業 忍者コンテンツ造成委託料
12 委 託 料	275	<u>城址公園環境づくり経費</u> 城址公園整備事業
14 工 事 請 負 費	24,200	高額資材価格調査委託料 二の丸広場塀改良工事請負費
12 委 託 料	10,593	<u>土砂災害対策経費</u> 急傾斜地崩壊対策促進事業
14 工 事 請 負 費	3,993	急傾斜地崩壊対策促進事業費負担金（県施行） （北ノ窪地区）
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	700	<u>特殊地下壕対策経費</u> 特殊地下壕対策事業 測量等委託料 埋戻し工事請負費 （国府津地内）
14 工 事 請 負 費	25,000	<u>小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費</u> 都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 市道2189（栄町地内） 改良工事請負費 L=170m
12 委 託 料	5,000	<u>小学校教育環境整備経費</u> 学校施設維持・管理事業 遊具製作設置委託料
11 役 務 費	337	<u>幼稚園教育推進経費</u> 就学前教育・保育充実事業
12 委 託 料	765	園務システム導入費 端末購入費等
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	561	

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

款	項	目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源 千円
						国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
	6	保 健 体 育 費	407,847	4,040	411,887				4,040
		2 体 育 施 設 費	229,570	4,040	233,610				4,040
		歳 出 合 計	69,523,355	524,539	70,047,894	285,377	56,700	10,100	172,362

節		説 明
区 分	金 額	
17 備品購入費	千円 690	千円
12 委 託 料	4,040	<u>スポーツ施設経費</u> 市営プール整備運営事業 地盤調査委託料

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			
補正後	(2,618) 1,170	1,024,384	4,406,113	4,095,989	9,526,486	1,797,358	11,323,844	
補正前	(2,616) 1,170	1,022,854	4,406,113	4,095,989	9,524,956	1,797,358	11,322,314	
比 較	(2)	1,530			1,530		1,530	

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
補正後	479,018	126,617	1,261,733	795,993	393,721	19,004	236,451	1,410
補正前	479,018	126,617	1,261,733	795,993	393,721	19,004	236,451	1,410
比 較								

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	
補正後	57,962	15,101		84,913	63,070		560,996	
補正前	57,962	15,101		84,913	63,070		560,996	
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			
補正後	(2,564) 52	1,024,384	93,274	217,624	1,335,282	159,594	1,494,876	
補正前	(2,562) 52	1,022,854	93,274	217,624	1,333,752	159,594	1,493,346	
比 較	(2)	1,530			1,530		1,530	

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
補正後	9,730		195,231		6,986			
補正前	9,730		195,231		6,986			
比 較								

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	
補正後	3,282	2,395						
補正前	3,282	2,395						
比 較								

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	補正前の額	27,244,617	29,650,400	2,593,300	2,138,652	30,105,048
	補正額			56,700		56,700
	補正後の額	27,244,617	29,650,400	2,650,000	2,138,652	30,161,748
(1) 総務	補正前の額	3,112,683	4,535,302	283,300	220,806	4,597,796
	補正額			27,000		27,000
	補正後の額	3,112,683	4,535,302	310,300	220,806	4,624,796
(4) 農林水産業	補正前の額	2,152,756	2,201,253	155,700	146,754	2,210,199
	補正額			1,500		1,500
	補正後の額	2,152,756	2,201,253	157,200	146,754	2,211,699
(5) 商工	補正前の額	29,300	236,000	26,800		262,800
	補正額			11,900		11,900
	補正後の額	29,300	236,000	38,700		274,700
(6) 土木	補正前の額	9,122,707	8,939,701	876,800	1,109,804	8,706,697
	補正額			16,300		16,300
	補正後の額	9,122,707	8,939,701	893,100	1,109,804	8,722,997
計	補正前の額	51,923,999	54,347,812	5,393,300	4,303,614	55,437,498
	補正額			56,700		56,700
	補正後の額	51,923,999	54,347,812	5,450,000	4,303,614	55,494,198

令和3年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的收入			千円 50	
	4 寄 附 金		50	
		1 寄 附 金	50	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本の支出			千円 1,110	
	4 基金造成費		1,110	
		1 基金造成費	1,110	

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)	28,986
預り金の増減額 (△は減少)	△ 325
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>635</u>
小計	474,485
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 14,106</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	460,380

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	51
基金造成費による支出	△ 1,111
国庫補助金等による収入	<u>2,750</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,072

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	<u>△ 231,504</u>
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	<u>3,035,617</u>
資金期末残高	3,106,370

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>3,462</u>
	投資その他の資産合計		<u>248,610</u>
	固定資産合計		5,276,460
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		3,106,370
(2)	未 収 金	2,569,328	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,000</u>	2,555,328
(3)	貯 蔵 品		<u>20,515</u>
	流動資産合計		<u>5,682,213</u>
	資 産 合 計		<u><u>10,958,673</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 355,927

繰延収益合計 355,927

負債合計 5,013,179

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>10,958,673</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。

資本的收入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資	本 的 収 入	千円 205,611	千円 50	千円 205,661
	4	寄 附 金	1	50	51
		1 寄 附 金	1	50	51
		計	205,611	50	205,661

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資	本 的 支 出	千円 794,496	千円 1,110	千円 795,606
	4	基 金 造 成 費	1	1,110	1,111
		1 基 金 造 成 費	1	1,110	1,111
		計	794,496	1,110	795,606

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
寄 附 金	50	市立病院新病院建設基金寄附金

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
基 金 造 成 費	1,110	市立病院新病院建設基金積立金 (寄附金充当 6件)