

令和 2 年 小 田 原 市 議 会 6 月 定 例 会

| | | |
|---------|---------|---------|
| | 一 般 会 計 | |
| 小 田 原 市 | 特 別 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 |
| 天守閣事業特別会計補正予算 | 9 |
| 病院事業会計補正予算 | 11 |

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

| | |
|----------------|----|
| 歳 入 | 16 |
| 歳 出 | 22 |
| 給与費明細書 | 34 |
| 継続費調書 | 38 |
| 債務負担行為調書 | 39 |
| 地方債調書 | 40 |

特 別 会 計

| | |
|-----------------|----|
| 天守閣事業特別会計 | 41 |
|-----------------|----|

企 業 会 計

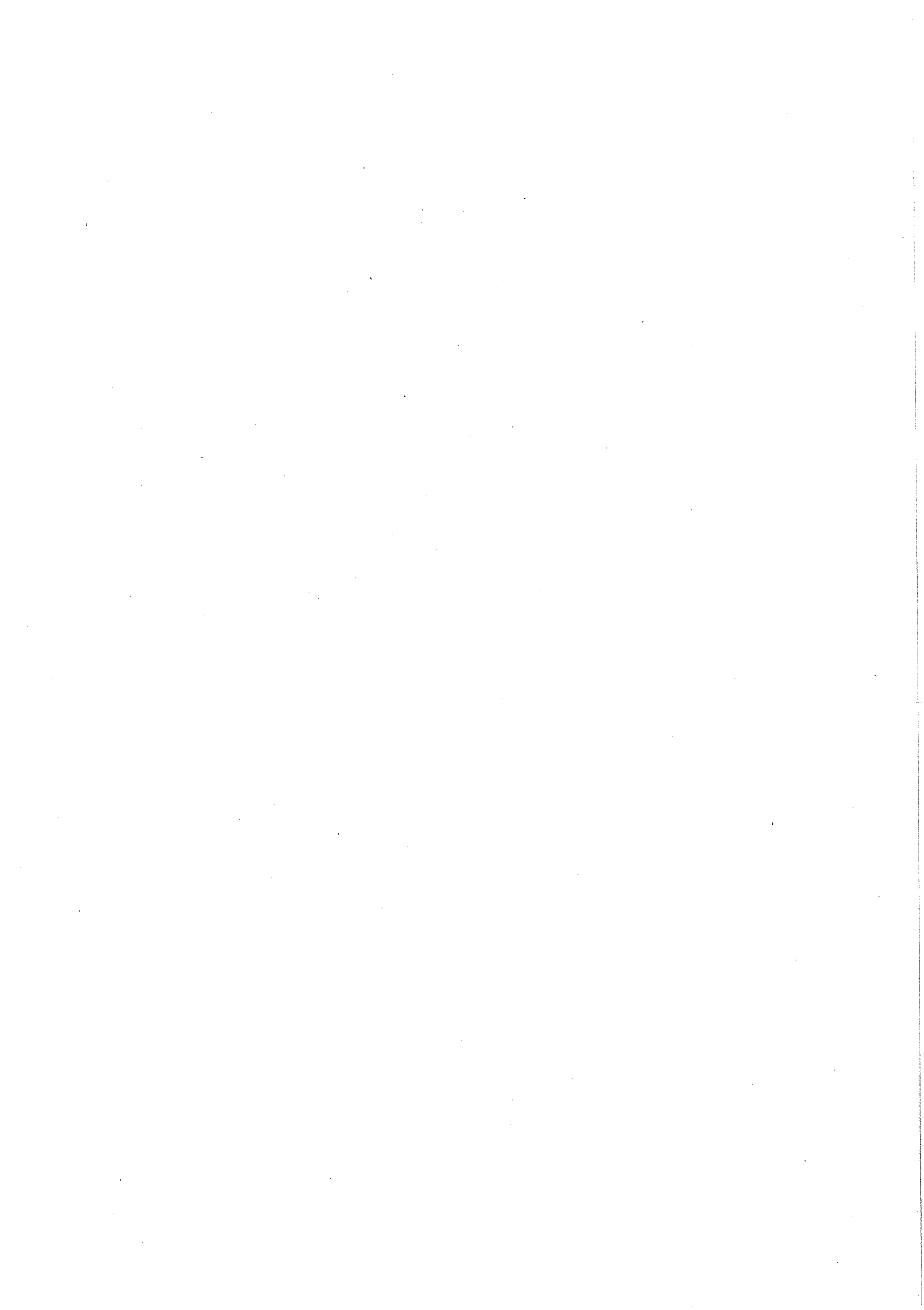
| | |
|--------------|----|
| 病院事業会計 | 49 |
|--------------|----|



令和2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 | | 89,052,875 | 2,968,162 | 92,021,037 |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 12,380,000 | | 12,380,000 |
| | 天 守 閣 事 業 特 別 会 計 | 146,000 | 44,553 | 190,553 |
| | 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 | 20,331,000 | | 20,331,000 |
| | 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計 | 32,000 | | 32,000 |
| | 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計 | 139,000 | | 139,000 |
| | 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 | 15,707,000 | | 15,707,000 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 | 4,763,000 | | 4,763,000 |
| | 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 | 5,055,000 | | 5,055,000 |
| | 地 下 街 事 業 特 別 会 計 | 424,000 | | 424,000 |
| | 計 | 58,977,772 | 44,553 | 59,022,325 |
| 企 業 会 計 | 水 道 事 業 会 計 | 5,362,171 | | 5,362,171 |
| | 病 院 事 業 会 計 | 15,173,325 | 170 | 15,173,495 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 12,394,412 | | 12,394,412 |
| | 計 | 32,929,908 | 170 | 32,930,078 |
| 合 計 | | 180,960,555 | 3,012,885 | 183,973,440 |



令和2年度小田原市一般会計補正予算

令和2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 2,968,162千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 92,021,037千円とする。
- 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。

(継続費の補正)

- 第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

(債務負担行為の補正)

- 第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

- 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年6月8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 | | 31,871,746 | 1,192,258 | 33,064,004 |
| | 1 国庫負担金 | 10,788,619 | 171,362 | 10,959,981 |
| | 2 国庫補助金 | 21,044,325 | 1,020,896 | 22,065,221 |
| 16 県支出金 | | 5,006,234 | 29,594 | 5,035,828 |
| | 2 県補助金 | 983,639 | 29,594 | 1,013,233 |
| 18 寄附金 | | 402,126 | 1,101 | 403,227 |
| | 1 寄附金 | 402,126 | 1,101 | 403,227 |
| 19 繰入金 | | 3,923,597 | 1,000,000 | 4,923,597 |
| | 1 基金繰入金 | 3,923,597 | 1,000,000 | 4,923,597 |
| 20 繰越金 | | 300,000 | 123,936 | 423,936 |
| | 1 繰越金 | 300,000 | 123,936 | 423,936 |
| 21 諸収入 | | 1,826,228 | 33,473 | 1,859,701 |
| | 5 雑収入 | 802,894 | 33,473 | 836,367 |
| 22 市債 | | 5,158,500 | 587,800 | 5,746,300 |
| | 1 市債 | 5,158,500 | 587,800 | 5,746,300 |
| 歳入合計 | | 89,052,875 | 2,968,162 | 92,021,037 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | | 28,842,098 | 1,069,336 | 29,911,434 |
| | 1 総務管理費 | 25,796,631 | 828,989 | 26,625,620 |
| | 7 市民生活費 | 1,425,951 | 240,347 | 1,666,298 |
| 3 民生費 | | 29,361,713 | 421,230 | 29,782,943 |
| | 1 社会福祉費 | 7,397,172 | 230,483 | 7,627,655 |
| | 2 児童福祉費 | 9,859,523 | 190,747 | 10,050,270 |
| 4 衛生費 | | 7,155,073 | 73,555 | 7,228,628 |
| | 1 保健衛生費 | 2,508,348 | 1,562 | 2,509,910 |
| | 2 清掃費 | 3,201,471 | 71,993 | 3,273,464 |
| 6 農林水産業費 | | 903,678 | 11,178 | 914,856 |
| | 3 水産業費 | 175,300 | 11,178 | 186,478 |
| 7 商工費 | | 2,386,008 | 200,729 | 2,586,737 |
| | 2 観光費 | 721,601 | 200,729 | 922,330 |
| 8 土木費 | | 6,622,402 | 270,650 | 6,893,052 |
| | 1 土木管理費 | 788,516 | 38,620 | 827,136 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,467,478 | 30,000 | 1,497,478 |
| | 3 河川費 | 219,814 | 15,900 | 235,714 |
| | 4 都市計画費 | 3,192,570 | 185,380 | 3,377,950 |
| | 6 公園費 | 579,387 | 750 | 580,137 |
| 9 消防費 | | 2,611,379 | 35,590 | 2,646,969 |
| | 1 消防費 | 2,611,379 | 35,590 | 2,646,969 |
| 10 教育費 | | 6,122,064 | 885,894 | 7,007,958 |
| | 1 教育総務費 | 1,509,754 | 555,871 | 2,065,625 |
| | 2 小学校費 | 1,971,118 | 38,640 | 2,009,758 |
| | 5 社会教育費 | 1,565,327 | 274,047 | 1,839,374 |
| | 6 保健体育費 | 403,919 | 17,336 | 421,255 |
| 歳出合計 | | 89,052,875 | 2,968,162 | 92,021,037 |

第2表 継続費補正

追 加

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|-------|---------|---------------------|---------|-------|---------|
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 民間保育所建設費 補助事業 | 172,454 | 令和2年度 | 166,418 |
| | | | | 令和3年度 | 6,036 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 消防団第1分団 待機宿舎建設事業 | 38,000 | 令和2年度 | 16,200 |
| | | | | 令和3年度 | 21,800 |

変 更

| 款 | 項 | 事業名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|-------|---------|----------------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 2 総務費 | 7 市民生活費 | (仮称)国府津駅 自転車駐車場 整備事業 | 643,316 | 令和2年度 | 321,658 | 643,316 | 令和2年度 | 544,246 |
| | | | | 令和3年度 | 321,658 | | 令和3年度 | 99,070 |
| | | | | | | | | |

第3表 債務負担行為補正

追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-------------------------|---------|----------------|
| I C T 学 習 用 端 末 等 借 上 料 | 令和2年度 | (予算計上額 12,000) |
| | 令和3年度 | 240,000 |
| | 令和4年度 | 240,000 |
| | 令和5年度 | 240,000 |
| | 令和6年度 | 240,000 |
| | 令和7年度 | 240,000 |
| | 計 | 1,200,000 |
| 中央図書館熱源設備等改修委託料 | 令和2年度 | (予算計上額 0) |
| | 令和3年度 | 30,000 |
| | 令和4年度 | 30,000 |
| | 令和5年度 | 30,000 |
| | 令和6年度 | 30,000 |
| | 令和7年度 | 30,000 |
| | 令和8年度 | 30,000 |
| | 令和9年度 | 30,000 |
| | 令和10年度 | 30,000 |
| | 令和11年度 | 30,000 |
| | 令和12年度 | 30,000 |
| 計 | 300,000 | |

変 更

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|----------------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| パーソナルコンピュータ 借 上 料 | 令和2年度 | (予算計上額 11,974) | 令和2年度 | (予算計上額 12,033) |
| | 令和3年度 | 43,080 | 令和3年度 | 43,781 |
| | 令和4年度 | 43,080 | 令和4年度 | 43,781 |
| | 令和5年度 | 42,816 | 令和5年度 | 43,517 |
| | 令和6年度 | 42,816 | 令和6年度 | 43,517 |
| | 令和7年度 | 32,267 | 令和7年度 | 32,909 |
| | 令和8年度 | 56 | 令和8年度 | 56 |
| | 計 | 204,115 | 計 | 207,561 |

第4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 |
|-----------|--------------|--|--|---|
| 体育施設整備事業費 | 千円 11,700 | 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。 |

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 | |
| 駐車場整備事業費 | 千円 178,200 | 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 269,300 | 補正前に同じ | | | |
| 地域活動拠点整備事業費 | 21,400 | | | | 34,300 | | | | |
| ごみ処理施設等整備事業費 | 69,500 | | | | 136,900 | | | | |
| 交流促進施設整備事業費 | 800 | | | | 10,000 | | | | |
| 観光施設整備事業費 | 96,000 | | | | 206,700 | | | | |
| 道路橋りょう整備事業費 | 532,000 | | | | 546,700 | | | | |
| 河川整備事業費 | 54,700 | | | | 62,500 | | | | |
| 歴史的風致形成建造物整備事業費 | 9,600 | | | | 119,200 | | | | |
| 消防施設整備事業費 | 40,500 | | | | 56,700 | | | | |
| 史跡整備事業費 | 89,500 | | | | 124,400 | | | | |
| 社会教育施設整備事業費 | 118,300 | 219,900 | | | | | | | |



令和2年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

令和2年度小田原城天守閣事業特別会計の補正予算は、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 44,553千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 190,553千円とする。
- 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。

令和2年6月8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 |
|-------|-------|-------------|--------------|--------------|
| 3 繰越金 | | 千円 2,292 | 千円 44,553 | 千円 46,845 |
| | 1 繰越金 | 2,292 | 44,553 | 46,845 |
| 歳入合計 | | 146,000 | 44,553 | 190,553 |

歳出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | | 千円 94,047 | 千円 44,553 | 千円 138,600 |
| | 1 天守閣総務費 | 89,827 | 34,120 | 123,947 |
| | 2 観光施設費 | 4,220 | 10,433 | 14,653 |
| 歳出合計 | | 146,000 | 44,553 | 190,553 |

令和2年度小田原市病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和2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559,113千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額559,123千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,406千円、過年度分損益勘定留保資金555,707千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,406千円、過年度分損益勘定留保資金555,717千円」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。

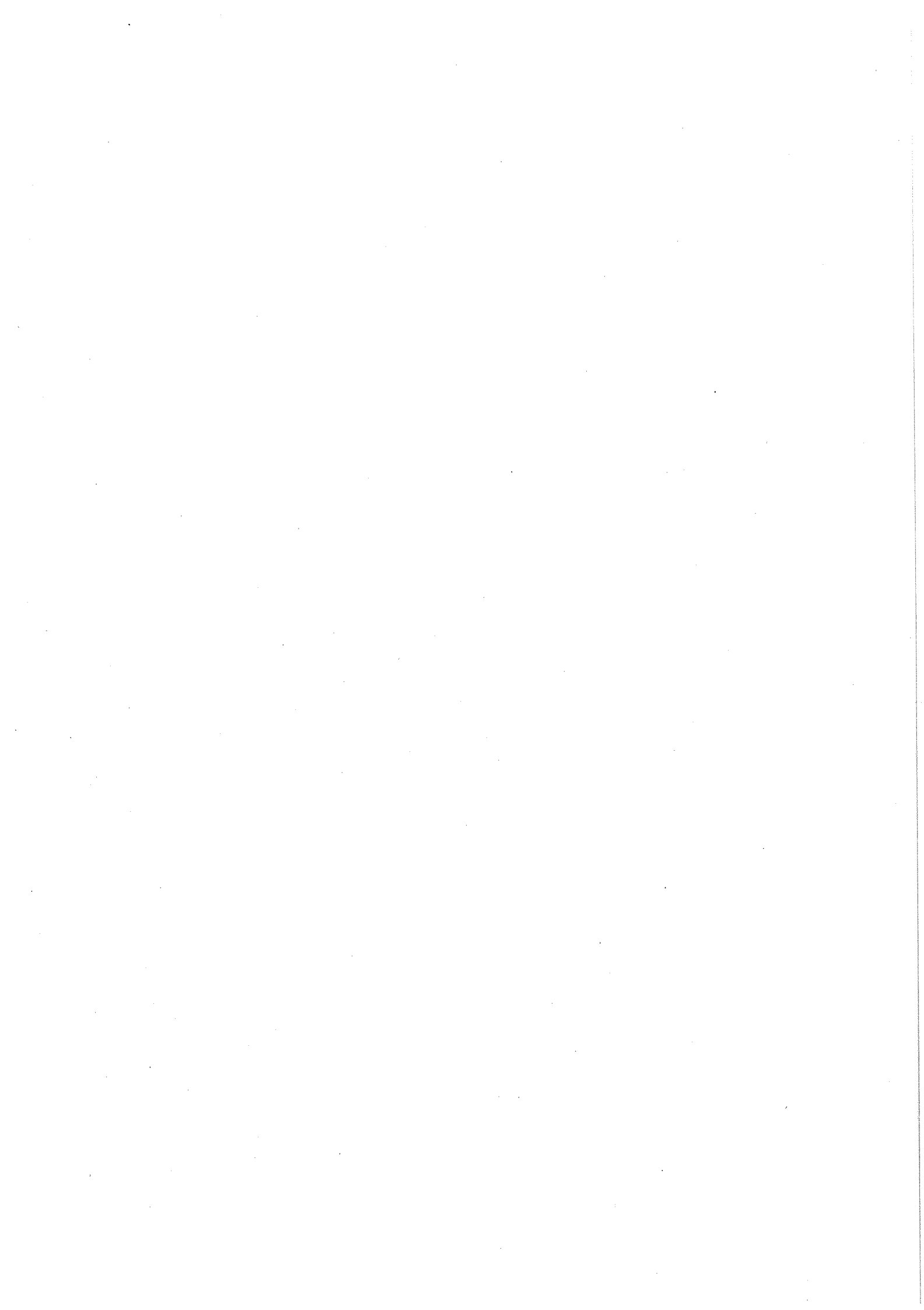
| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| | 収 | 入 | |
| 第1款 資本的収入 | 674,616千円 | 160千円 | 674,776千円 |
| 第4項 寄附金 | 1千円 | 160千円 | 161千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 1,233,729千円 | 170千円 | 1,233,899千円 |
| 第4項 基金造成費 | 1千円 | 170千円 | 171千円 |

令和2年6月8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2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 | 31,871,746 | 1,192,258 | 33,064,004 |
| 16 県支出金 | 5,006,234 | 29,594 | 5,035,828 |
| 18 寄附金 | 402,126 | 1,101 | 403,227 |
| 19 繰入金 | 3,923,597 | 1,000,000 | 4,923,597 |
| 20 繰越金 | 300,000 | 123,936 | 423,936 |
| 21 諸収入 | 1,826,228 | 33,473 | 1,859,701 |
| 22 市債 | 5,158,500 | 587,800 | 5,746,300 |
| 歳入合計 | 89,052,875 | 2,968,162 | 92,021,037 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|------------|-----------|------------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 28,842,098 | 1,069,336 | 29,911,434 |
| 3 民生費 | 29,361,713 | 421,230 | 29,782,943 |
| 4 衛生費 | 7,155,073 | 73,555 | 7,228,628 |
| 6 農林水産業費 | 903,678 | 11,178 | 914,856 |
| 7 商工費 | 2,386,008 | 200,729 | 2,586,737 |
| 8 土木費 | 6,622,402 | 270,650 | 6,893,052 |
| 9 消防費 | 2,611,379 | 35,590 | 2,646,969 |
| 10 教育費 | 6,122,064 | 885,894 | 7,007,958 |
| 歳出合計 | 89,052,875 | 2,968,162 | 92,021,037 |

| 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 |
| 166,072 | 104,000 | 3,401 | 795,863 |
| 336,993 | | | 84,237 |
| | 67,400 | | 6,155 |
| 1,294 | 9,200 | | 684 |
| 58,435 | 110,700 | | 31,594 |
| 115,560 | 132,100 | | 22,990 |
| | 16,200 | | 19,390 |
| 543,498 | 148,200 | 31,173 | 163,023 |
| 1,221,852 | 587,800 | 34,574 | 1,123,936 |

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 15 | | 国庫支出金 | 千円 31,871,746 | 千円 1,192,258 | 千円 33,064,004 |
| | 1 | 国庫負担金 | 10,788,619 | 171,362 | 10,959,981 |
| | | 1 民生費負担金 | 10,788,619 | 171,362 | 10,959,981 |
| | 2 | 国庫補助金 | 21,044,325 | 1,020,896 | 22,065,221 |
| | | 1 総務費補助金 | 19,468,727 | 166,072 | 19,634,799 |
| | | 2 民生費補助金 | 431,753 | 148,917 | 580,670 |
| | | 4 農林水産業費補助金 | 2,000 | 1,294 | 3,294 |
| | | 5 商工費補助金 | 89,498 | 58,435 | 147,933 |
| | | 6 土木費補助金 | 767,105 | 115,560 | 882,665 |
| | | 7 教育費補助金 | 264,740 | 530,618 | 795,358 |
| 16 | | 県支出金 | 5,006,234 | 29,594 | 5,035,828 |
| | 2 | 県補助金 | 983,639 | 29,594 | 1,013,233 |
| | | 2 民生費補助金 | 565,349 | 16,714 | 582,063 |
| | | 6 教育費補助金 | 113,156 | 12,880 | 126,036 |

| 節 | | 説 | 明 |
|------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 社会福祉費 負担金 | 171,362 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(3/4) | |
| 1 総務管理費 補助金 | 35,000 | 地域経済循環創造事業交付金(10/10) | |
| 3 市民生活費 補助金 | 131,072 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) | |
| 1 社会福祉費 補助金 | 990 | 障害者総合支援事業費補助金(1/2) | |
| 2 児童福祉費 補助金 | 147,927 | 保育所等整備交付金(2/3) | |
| 2 水産業費補助金 | 1,294 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) | |
| 1 観光費補助金 | 58,435 | 社会資本整備総合交付金 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) | 2,830 55,605 |
| 1 土木管理費 補助金 | 19,280 | 社会資本整備総合交付金 | |
| 2 道路橋りょう費 補助金 | 15,000 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) | |
| 3 河川費補助金 | 7,950 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) | |
| 4 都市計画費 補助金 | 73,330 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(4.5/10) | |
| 1 教育総務費 補助金 | 400,140 | 公立学校情報機器整備費補助金(10/10) | |
| 2 小学校費補助金 | 12,880 | 子ども・子育て支援交付金(1/3) | |
| 4 社会教育費 補助金 | 117,598 | 社会資本整備総合交付金 | |
| | | | |
| | | | |
| 1 社会福祉費 補助金 | 495 | 障害者総合支援事業費補助金(1/4) | |
| 2 児童福祉費 補助金 | 16,219 | 安心子ども交付金事業費補助金(国) | |
| 2 小学校費補助金 | 12,880 | 子ども・子育て支援交付金(1/3) | |

(款) 18 寄附金

(項) 1 寄附金

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 18 | 寄 | 附 金 | 千円 402,126 | 千円 1,101 | 千円 403,227 |
| | 1 | 寄 附 金 | 402,126 | 1,101 | 403,227 |
| | | 2 総務費寄附金 | 3 | 1,101 | 1,104 |
| 19 | 繰 | 入 金 | 3,923,597 | 1,000,000 | 4,923,597 |
| | 1 | 基金繰入金 | 3,923,597 | 1,000,000 | 4,923,597 |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 3,090,000 | 1,000,000 | 4,090,000 |
| 20 | 繰 | 越 金 | 300,000 | 123,936 | 423,936 |
| | 1 | 繰 越 金 | 300,000 | 123,936 | 423,936 |
| | | 1 繰 越 金 | 300,000 | 123,936 | 423,936 |
| 21 | 諸 | 収 入 | 1,826,228 | 33,473 | 1,859,701 |
| | 5 | 雑 入 | 802,894 | 33,473 | 836,367 |
| | | 2 総務費雑入 | 81,493 | 2,300 | 83,793 |
| | | 9 教育費雑入 | 143,865 | 31,173 | 175,038 |
| 22 | 市 | 債 | 5,158,500 | 587,800 | 5,746,300 |
| | 1 | 市 債 | 5,158,500 | 587,800 | 5,746,300 |
| | | 1 総 務 債 | 1,462,300 | 104,000 | 1,566,300 |
| | | 3 衛 生 債 | 220,000 | 67,400 | 287,400 |
| | | 4 農 林 水 産 業 債 | 124,400 | 9,200 | 133,600 |
| | | 5 商 工 債 | 96,000 | 110,700 | 206,700 |
| | | 6 土 木 債 | 893,900 | 132,100 | 1,026,000 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-----------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 総務管理費 寄附金 | 1,101 | 防災対策基金寄附金 新型コロナウイルス感染症緊急対策基金寄附金 | 100 1,001 |
| 1 財政調整基金 繰入金 | 1,000,000 | | |
| 1 繰越金 | 123,936 | | |
| 3 雑入 | 2,300 | コミュニティ助成事業助成金 | |
| 1 教育総務費雑入 | 11,373 | 学校臨時休業対策費補助金(国) | |
| 5 社会教育費雑入 | 15,000 | コミュニティ助成事業助成金 | |
| 6 保健体育費雑入 | 4,800 | スポーツ振興くじ助成金 | |
| 2 市民生活債 | 104,000 | 駐車場整備事業債 地域活動拠点整備事業債 | 91,100 12,900 |
| 2 清掃債 | 67,400 | ごみ処理施設等整備事業債 | |
| 2 水産業債 | 9,200 | 交流促進施設整備事業債 | |
| 1 観光債 | 110,700 | 観光施設整備事業債 | |
| 1 道路橋りょう債 | 14,700 | 道路橋りょう整備事業債 | |
| 2 河川債 | 7,800 | 河川整備事業債 | |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------------|-----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 都市計画債 | 千円 109,600 | 歴史的風致形成建造物整備事業債 | 千円 |
| 1 消防債 | 16,200 | 消防施設整備事業債 | |
| 2 社会教育債 | 136,500 | 史跡整備事業債 | 34,900 |
| | | 社会教育施設整備事業債 | 101,600 |
| 3 保健体育債 | 11,700 | 体育施設整備事業債 | |
| | | | |

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 | 千円 | |
| 2 | 総 | 務 費 | 28,842,098 | 1,069,336 | 29,911,434 | 166,072 | 104,000 | 3,401 | 795,863 |
| | 1 | 総 務 管 理 費 | 25,796,631 | 828,989 | 26,625,620 | 35,000 | | 1,101 | 792,888 |
| | | 7 財 産 管 理 費 | 1,865,419 | 787,595 | 2,653,014 | | | 1,001 | 786,594 |
| | | 8 企 画 費 | 115,091 | 35,000 | 150,091 | 35,000 | | | |
| | | 9 文 化 行 政 費 | 685,057 | 1,117 | 686,174 | | | | 1,117 |
| | | 11 防 災 対 策 費 | 138,129 | 5,277 | 143,406 | | | 100 | 5,177 |
| | 7 | 市 民 生 活 費 | 1,425,951 | 240,347 | 1,666,298 | 131,072 | 104,000 | 2,300 | 2,975 |
| | | 1 市 民 生 活 総 務 費 | 728,482 | 2,300 | 730,782 | | | 2,300 | |
| | | 2 交 通 安 全 対 策 費 | 380,812 | 222,588 | 603,400 | 131,072 | 91,100 | | 416 |
| | | 5 地 域 セ ン タ ー 費 | 178,508 | 15,459 | 193,967 | | 12,900 | | 2,559 |
| 3 | 民 | 生 費 | 29,361,713 | 421,230 | 29,782,943 | 336,993 | | | 84,237 |
| | 1 | 社 会 福 祉 費 | 7,397,172 | 230,483 | 7,627,655 | 172,847 | | | 57,636 |
| | | 1 社 会 福 祉 総 務 費 | 714,860 | 228,503 | 943,363 | 171,362 | | | 57,141 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------------------|---------|---|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 24 積立金 | 787,595 | <u>財産管理経費</u> 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 1件) | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 35,000 | <u>一般経費</u> 地域資源好循環支援事業 地域資源好循環支援事業費補助金 | |
| 24 積立金 | 1,117 | <u>一般経費</u> 内部事務 ふるさと文化基金積立金 50 (寄附金充当 1件) 市民ホール整備基金積立金 1,067 (寄附金充当 3件) | |
| 12 委託料 | 5,177 | <u>地域防災力向上経費</u> 防災啓発資料作成事業 | 5,177 |
| 24 積立金 | 100 | 洪水ハザードマップ作成費 <u>一般経費</u> 内部事務 防災対策基金積立金 (寄附金充当 1件) | 100 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,300 | <u>地域経営推進経費</u> 自治会活動活性化事業 コミュニティ助成事業補助金 | |
| 14 工事請負費 | 222,588 | <u>交通安全対策経費</u> 国府津駅周辺整備事業 (仮称) 国府津駅自転車駐車場整備事業費 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 643,316) | |
| 12 委託料 | 1,686 | <u>地域コミュニティ施設経費</u> 地域活動拠点整備事業 | |
| 14 工事請負費 | 13,773 | 酒匂市民集会施設用地活用事業費 酒匂小学校敷地内植樹等委託料 酒匂小学校敷地内舗装等工事請負費 | |
| 19 扶助費 | 228,483 | <u>生活支援経費</u> 住居確保給付金支給事業 | 228,483 |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 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 | 千円 | | |
| | | 3 障害者福祉費 | 5,082,858 | 1,980 | 5,084,838 | 1,485 | | | 495 |
| | 2 | 児童福祉費 | 9,859,523 | 190,747 | 10,050,270 | 164,146 | | | 26,601 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 3,304,146 | 190,747 | 3,494,893 | 164,146 | | | 26,601 |
| 4 | | 衛生費 | 7,155,073 | 73,555 | 7,228,628 | | 67,400 | | 6,155 |
| | 1 | 保健衛生費 | 2,508,348 | 1,562 | 2,509,910 | | | | 1,562 |
| | | 4 環境衛生費 | 52,328 | 1,562 | 53,890 | | | | 1,562 |
| | 2 | 清掃費 | 3,201,471 | 71,993 | 3,273,464 | | 67,400 | | 4,593 |
| | | 3 し尿処理費 | 558,764 | 71,993 | 630,757 | | 67,400 | | 4,593 |
| 6 | | 農林水産業費 | 903,678 | 11,178 | 914,856 | 1,294 | 9,200 | | 684 |
| | 3 | 水産業費 | 175,300 | 11,178 | 186,478 | 1,294 | 9,200 | | 684 |
| | | 2 水産業振興費 | 75,381 | 11,178 | 86,559 | 1,294 | 9,200 | | 684 |
| 7 | | 商工費 | 2,386,008 | 200,729 | 2,586,737 | 58,435 | 110,700 | | 31,594 |
| | 2 | 観光費 | 721,601 | 200,729 | 922,330 | 58,435 | 110,700 | | 31,594 |
| | | 2 観光振興費 | 409,296 | 53,189 | 462,485 | 6,233 | 20,600 | | 26,356 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|-------------------|----------|---|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 24 積立金 | 千円 20 | 一般経費 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 1件) | 千円 20 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,980 | 障がい者生活支援経費 障がい者福祉施設等運営支援事業 地域活動支援センター等受入体制強化事業費補助金 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 190,747 | 保育環境の整備経費 教育・保育施設等整備事業 民間保育所建設費補助金 城前寺保育園建替 166,418 (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 172,454) 桃重保育園外壁等改修 24,329 | |
| 12 委託料 | 278 | 生活環境保全経費 公衆便所管理事業 | |
| 14 工事請負費 | 1,284 | 慰霊塔北側公衆便所解体事業費 便槽清掃消毒委託料 解体撤去工事請負費 | |
| 14 工事請負費 | 71,993 | し尿処理経費 扇町クリーンセンター管理運営事業 貯留槽漏水対策工事請負費 | |
| 1 報酬 | 31 | 交流促進施設管理運営経費 交流促進施設管理運営事業 | |
| 12 委託料 | 3,369 | 指定候補者選定委員会委員報酬 (3人) 31 ライブカメラ設置委託料 | |
| 14 工事請負費 | 7,778 | 早川駅前広場誘導機能強化工事請負費 | |
| 1 報酬 | 103 | 観光客回遊性向上経費 観光案内所運営事業 | |

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

| 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 | | | 一般財源 千円 |
|---|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | 特定財源 | | | |
| | | | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| | | 3 観光施設費 | 170,643 | 147,540 | 318,183 | 52,202 | 90,100 | | 5,238 |
| 8 | | 土木費 | 6,622,402 | 270,650 | 6,893,052 | 115,560 | 132,100 | | 22,990 |
| | 1 | 土木管理費 | 788,516 | 38,620 | 827,136 | 19,280 | | | 19,340 |
| | | 2 建築指導費 | 83,004 | 38,620 | 121,624 | 19,280 | | | 19,340 |
| | 2 | 道路橋りょう費 | 1,467,478 | 30,000 | 1,497,478 | 15,000 | 14,700 | | 300 |
| | | 3 道路新設改良費 | 521,707 | 30,000 | 551,707 | 15,000 | 14,700 | | 300 |

| 節 | | 説明 | 金額 |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅 費 | 44 | 指定候補者選定委員会委員報酬 (5人) | 103 |
| | | 費用弁償 | 44 |
| 10 需用 費 | 2,201 | 観光交流センター備品等整備事業費 | 53,042 |
| | | 委託料 | 32,929 |
| 12 委 託 料 | 32,929 | 観光情報盤設置 | |
| | | 多言語案内板設置 | |
| 14 工事請 負費 | 1,601 | ライブカメラ設置 | |
| | | 造作家具製作設置 | |
| 17 備品購 入費 | 16,311 | サイン等工事請負費 | 1,601 |
| | | 初度調弁費 | 18,512 |
| 11 役 務 費 | 57 | <u>城址公園環境づくり経費</u> | |
| | | 城址公園管理運営事業 | |
| 12 委 託 料 | 9,334 | 公園内説明板等製作設置委託料 | |
| | | 城址公園整備事業 | 141,880 |
| 14 工事請 負費 | 137,159 | 委託料 | 3,674 |
| | | 本丸広場等便所整備に伴う樹木伐採 | |
| 18 負担金 補助 及び交付金 | 990 | 公園内ベンチ製作設置 | |
| | | 工事請負費 | 137,159 |
| | | 本丸広場等便所整備 | |
| | | 本丸広場等電線地中化 | |
| | | 本丸東堀南側園路改良 | |
| | | 公園内屋外灯改良 | |
| | | 水道利用加入金等 | 1,047 |
| | | <u>史跡等管理活用経費</u> | |
| | | 史跡等管理活用事業 | |
| | | 総構説明板等製作設置委託料 | |
| 12 委 託 料 | 38,561 | <u>建築指導経費</u> | |
| | | 建築指導事務 | |
| 13 使 用 料 及び賃借料 | 59 | 指定道路管理システム整備事業費 | |
| | | 指定道路図データ作成等委託料 | |
| | | パーソナルコンピュータ借上料 | |
| | | (令和2年度債務負担行為設定) | |
| 12 委 託 料 | 7,000 | <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 | |
| 14 工事請 負費 | 15,000 | 国庫補助事業 | |
| | | 市道0026 (板橋地内) | |
| 21 補償 補填 及び賠償金 | 8,000 | 横断架空線地中化事業費 | |
| | | 地中管路布設委託料 | |
| | | 舗装工事請負費 | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| 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 | | |
| | 3 | 河川費 | 219,814 | 15,900 | 235,714 | 7,950 | 7,800 | | 150 |
| | | 3 河川改良費 | 106,566 | 15,900 | 122,466 | 7,950 | 7,800 | | 150 |
| | 4 | 都市計画費 | 3,192,570 | 185,380 | 3,377,950 | 73,330 | 109,600 | | 2,450 |
| | | 1 都市計画総務費 | 992,570 | 185,380 | 1,177,950 | 73,330 | 109,600 | | 2,450 |
| | 6 | 公園費 | 579,387 | 750 | 580,137 | | | | 750 |
| | | 1 公園総務費 | 161,711 | 750 | 162,461 | | | | 750 |
| | 9 | 消防費 | 2,611,379 | 35,590 | 2,646,969 | | 16,200 | | 19,390 |
| | | 1 消防費 | 2,611,379 | 35,590 | 2,646,969 | | 16,200 | | 19,390 |
| | | 2 非常備消防費 | 154,652 | 35,590 | 190,242 | | 16,200 | | 19,390 |
| | 10 | 教育費 | 6,122,064 | 885,894 | 7,007,958 | 543,498 | 148,200 | 31,173 | 163,023 |
| | | 1 教育総務費 | 1,509,754 | 555,871 | 2,065,625 | 400,140 | | 11,373 | 144,358 |
| | | 2 事務局費 | 1,267,799 | 555,871 | 1,823,670 | 400,140 | | 11,373 | 144,358 |

| 節 | | 説明 | 千円 |
|----------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 横断架空線撤去・入線補償費 市道0001(栄町地内) 横断架空線地中化事業費 地中管路布設工事請負費 | |
| 14 工事請負費 | 15,900 | 河川環境整備経費 河川環境整備事業 小田原用水保全事業費 護岸等改修工事請負費 | |
| 12 委託料 | 8,200 | 景観形成促進経費 歴史的風致形成建造物等活用事業 | |
| 14 工事請負費 | 177,180 | 歴史的風致形成建造物耐震等改修事業費 皆春荘・旧松本剛吉別邸 耐震等改修工事監理委託料 耐震等改修工事請負費 | |
| 24 積立金 | 750 | 一般経費 内部事務 ふるさとみどり基金積立金 (寄附金充当 1件) | |
| 11 役員費 | 151 | 消防団運営管理経費 消防団運営管理事業 | |
| 12 委託料 | 19,239 | 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 | |
| 14 工事請負費 | 16,200 | (令和2~3年度継続事業 継続費設定額 38,000) 委託料 19,239 埋蔵文化財調査 影響調査等 水道利用加入金 | |
| 1 報酬 | 678 | 子どもの生きる力育成経費 ICT教育推進事業 | 529,257 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 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 | |
| | | | | | | | | | |
| | 2 | 小 学 校 費 | 1,971,118 | 38,640 | 2,009,758 | 25,760 | | | 12,880 |
| | | 2 教育振興費 | 520,231 | 38,640 | 558,871 | 25,760 | | | 12,880 |
| | 5 | 社 会 教 育 費 | 1,565,327 | 274,047 | 1,839,374 | 117,598 | 136,500 | 15,000 | 4,949 |
| | | 3 文化財保護費 | 332,220 | 73,186 | 405,406 | 35,299 | 34,900 | | 2,987 |
| | | 4 生涯学習 センター費 | 100,807 | 15,000 | 115,807 | | | 15,000 | |
| | | 5 図書館費 | 498,806 | 31,470 | 530,276 | 12,536 | 18,700 | | 234 |
| | | 6 郷土文化館費 | 27,558 | 154,391 | 181,949 | 69,763 | 82,900 | | 1,728 |

| 節 | | 説明 | 明 |
|-------------------|---------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 40 | 回線使用料 I C T学習用端末等借上料 (令和2年度債務負担行為設定) I C T学習用端末等購入費 | 千円 |
| 8 旅 費 | 44 | | |
| 10 需用費 | 85,761 | <u>学校給食経費</u> | 16,614 |
| 11 役 務 費 | 42,042 | 学校給食事業 会計年度任用職員給与費 (1人) | 652 |
| 13 使用料 及び賃借料 | 12,000 | 学校給食費検討委員会委員報酬 (3人) | 66 |
| 17 備品購入費 | 400,140 | 市学校給食会補助金 | 15,166 |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 15,166 | 消耗品費等 | 730 |
| | | <u>一般経費</u> | 10,000 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対策事業 衛生用品等購入費 | |
| 1 報 酬 | 38,640 | <u>小学校教育環境充実経費</u> 放課後児童健全育成事業 会計年度任用職員給与費 | |
| 12 委 託 料 | 7,626 | <u>文化財保存活用経費</u> 遺物保存管理事業 | |
| 14 工事請負費 | 65,560 | 酒匂収蔵庫内遺物等移送委託料 <u>史跡整備経費</u> 八幡山古郭・総構整備事業 小田原城天神山回遊路整備事業費 整備工事監理委託料 整備工事請負費 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 15,000 | <u>地区公民館育成事業経費</u> 地区公民館育成支援事業 地区公民館建設費補助金 | |
| 12 委 託 料 | 2,000 | <u>文学館運営経費</u> 歴史的風致形成建造物等活用事業 | |
| 14 工事請負費 | 29,470 | 小田原文学館整備活用事業費 本館改修工事監理委託料 本館改修工事請負費 | |
| 12 委 託 料 | 6,072 | <u>郷土文化館運営経費</u> 歴史的風致形成建造物等活用事業 | |
| 14 工事請負費 | 148,319 | 松永記念館整備活用事業費 庭園・駐車場整備等工事監理委託料 庭園・駐車場整備等工事請負費 | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

| 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 | | |
| | 6 | 保健体育費 | 403,919 | 17,336 | 421,255 | | 11,700 | 4,800 | 836 |
| | | 2 体育施設費 | 227,723 | 17,336 | 245,059 | | 11,700 | 4,800 | 836 |
| | | 歳出合計 | 89,052,875 | 2,968,162 | 92,021,037 | 1,221,852 | 587,800 | 34,574 | 1,123,936 |

| 節 | | 説明 |
|----------|--------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 17 備品購入費 | 17,336 | <u>スポーツ施設経費</u> 小田原アリーナ等整備運営事業 小田原アリーナバスケットゴール購入費 |
| | | |

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 | |
| 補正後 | 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 | 2,033 | 142,980 | | | | | | 142,980 |
| | 計 | 2,064 | 298,649 | 39,936 | 84,966 | 3,994 | | 33,205 | 460,750 |
| 補正前 | 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 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他 | 11 | 200 | | | | | | 200 |
| | 計 | 11 | 200 | | | | | | 200 |

| 区分 | 共済費 | 合 計 | 備 考 | |
|-----|-----|--------|---------|--|
| 補正後 | 長 等 | 8,623 | 103,010 | |
| | 議 員 | 56,000 | 279,383 | |
| | その他 | | 142,980 | |
| | 計 | 64,623 | 525,373 | |
| 補正前 | 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 | | | |
| | 議 員 | | | |
| | その他 | | 200 | |
| | 計 | | 200 | |

- 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 | | | |
| 補正後 | (1,873) 1,151 | 1,051,932 | 4,364,076 | 3,978,518 | 9,394,526 | 1,686,937 | 11,081,463 | |
| 補正前 | (1,872) 1,151 | 1,012,680 | 4,364,076 | 3,978,478 | 9,355,234 | 1,686,937 | 11,042,171 | |
| 比 較 | (1) | 39,252 | | 40 | 39,292 | | 39,292 | |

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

| 区分 | 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|------------|
| | 地域手当 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 補正後 | 470,406 | 125,787 | 1,198,324 | 784,374 | 377,418 | 12,069 | 230,288 | 1,476 |
| 補正前 | 470,406 | 125,787 | 1,198,284 | 784,374 | 377,418 | 12,069 | 230,288 | 1,476 |
| 比 較 | | | 40 | | | | | |

| 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 | 宿日直当 | 退職手当 | |
| 補正後 | 73,949 | 10,831 | 5 | 83,126 | 61,670 | | 548,795 | |
| 補正前 | 73,949 | 10,831 | 5 | 83,126 | 61,670 | | 548,795 | |
| 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 | (1,809) 58 | 1,051,932 | 98,444 | 124,663 | 1,275,039 | 103,376 | 1,378,415 | |
| 補正前 | (1,808) 58 | 1,012,680 | 98,444 | 124,623 | 1,235,747 | 103,376 | 1,339,123 | |
| 比 較 | (1) | 39,252 | | 40 | 39,292 | | 39,292 | |

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

| 区分 | 職 員 手 当 等 の 内 訳 | | | | | | | |
|-----|-----------------|------|---------|------|---------|--------|-------|------------|
| | 地域手当 | 扶養手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 |
| 補正後 | 7,807 | | 107,337 | | 6,123 | | | |
| 補正前 | 7,807 | | 107,297 | | 6,123 | | | |
| 比 較 | | | 40 | | | | | |

| 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 | 3,186 | 210 | | | | | | |
| 補正前 | 3,186 | 210 | | | | | | |
| 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 | | |
| 職員手当等 | 40 | その他の増減分 | 40 | 期末手当の増分 | |

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 | 区分 | 全 体 計 画 | | | | | 前前年度 末までの 支出額 | 前年度 末までの 支出 (見込)額 | 当該年度 支出 予定額 | 当該年度 末までの 支出 予定額 | 翌年度 以降支出 予定額 | 継続費の 総額に 対する 進捗率 | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------|---------|-------------------------|-------------|----------|---------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------|---------|-------|------|-------|
| | | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 | | | | |
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | (仮称) 駅前 国府津駐車 自転車駐車 整備事業 | 補正前の額 | 2 | 321,658 | 141,051 | 178,200 | | 2,407 | | | 321,658 | 321,658 | | 50.0 | | | | |
| | | | | 3 | 321,658 | 141,051 | 178,200 | | 2,407 | | | | | 321,658 | | 50.0 | | | |
| | | | | 計 | 643,316 | 282,102 | 356,400 | | 4,814 | | | 321,658 | 321,658 | 321,658 | | 100.0 | | | |
| | | | 補正額 | 2 | 222,588 | 131,072 | 91,100 | | 416 | | | | 222,588 | 222,588 | | | | | |
| | | | | 3 | △222,588 | △91,516 | △129,200 | | △1,872 | | | | | | △222,588 | | | | |
| | | | | 計 | | 39,556 | △38,100 | | △1,456 | | | 222,588 | 222,588 | △222,588 | | | | | |
| | | | 補正後の額 | 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 | | 15.4 | | | |
| | | | | 計 | 643,316 | 321,658 | 318,300 | | 3,358 | | | 544,246 | 544,246 | 99,070 | | 100.0 | | | |
| | | | 3 | 2 | 民間保育所 児童福祉施設 補助事業 | 補正額 | 2 | 166,418 | 147,927 | | | 18,491 | | | 166,418 | 166,418 | | 96.5 | |
| | | | | | | | 3 | 6,036 | 5,365 | | | 671 | | | | | 6,036 | | 3.5 |
| | | | | | | | 計 | 172,454 | 153,292 | | | 19,162 | | | 166,418 | 166,418 | 6,036 | | 100.0 |
| 9 | 1 | 消防団分宿 1機建設 | 補正額 | 2 | 16,200 | | 16,200 | | | | | 16,200 | 16,200 | | 42.6 | | | | |
| | | | | 3 | 21,800 | | 21,800 | | | | | | | 21,800 | | 57.4 | | | |
| | | | | 計 | 38,000 | | 38,000 | | | | | 16,200 | 16,200 | 21,800 | | 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 | 区 分 | 限 度 額 | 負 担 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----|-----------------------------|-----------|-------------|-----|-----|-----------|
| | | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| パーソナル コンピュータ 借上料 (令和2年度設定分) | 補正前 の額 | 204,115 | 204,115 | | | 令和2 年度から 令和8 年度まで | 204,115 | | | | 204,115 |
| | 補正額 | 3,446 | 3,446 | | | | 3,446 | | | | 3,446 |
| | 補正後 の額 | 207,561 | 207,561 | | | 令和2 年度から 令和8 年度まで | 207,561 | | | | 207,561 |
| I C T 学 習 用 端 末 等 借 上 料 | 補正額 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | 令和2 年度から 令和7 年度まで | 1,200,000 | | | | 1,200,000 |
| 中 央 図 書 館 熱 源 設 備 等 改 修 委 託 料 | 補正額 | 300,000 | 300,000 | | | 令和2 年度から 令和12 年度まで | 300,000 | | | | 300,000 |

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

(単位 千円)

| 区 | 分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|-------|--------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | |
| 1 普通債 | 補正前の額 | 24,186,035 | 27,577,048 | 3,258,500 | 1,998,892 | 28,836,656 |
| | 補正額 | | | 587,800 | | 587,800 |
| | 補正後の額 | 24,186,035 | 27,577,048 | 3,846,300 | 1,998,892 | 29,424,456 |
| (1) 総務 | 補正前の額 | 2,817,324 | 4,601,525 | 1,462,300 | 208,581 | 5,855,244 |
| | 補正額 | | | 104,000 | | 104,000 |
| | 補正後の額 | 2,817,324 | 4,601,525 | 1,566,300 | 208,581 | 5,959,244 |
| (3) 衛生 | 補正前の額 | 2,973,662 | 3,734,379 | 220,000 | 27,929 | 3,926,450 |
| | 補正額 | | | 67,400 | | 67,400 |
| | 補正後の額 | 2,973,662 | 3,734,379 | 287,400 | 27,929 | 3,993,850 |
| (4) 農林水産業 | 補正前の額 | 1,967,339 | 2,163,156 | 124,400 | 126,303 | 2,161,253 |
| | 補正額 | | | 9,200 | | 9,200 |
| | 補正後の額 | 1,967,339 | 2,163,156 | 133,600 | 126,303 | 2,170,453 |
| (5) 商工 | 補正前の額 | 13,600 | 202,400 | 96,000 | | 298,400 |
| | 補正額 | | | 110,700 | | 110,700 |
| | 補正後の額 | 13,600 | 202,400 | 206,700 | | 409,100 |
| (6) 土木 | 補正前の額 | 9,601,878 | 9,220,307 | 693,600 | 1,077,306 | 8,836,601 |
| | 補正額 | | | 132,100 | | 132,100 |
| | 補正後の額 | 9,601,878 | 9,220,307 | 825,700 | 1,077,306 | 8,968,701 |
| (8) 消防 | 補正前の額 | 142,289 | 186,664 | 40,500 | 30,132 | 197,032 |
| | 補正額 | | | 16,200 | | 16,200 |
| | 補正後の額 | 142,289 | 186,664 | 56,700 | 30,132 | 213,232 |
| (9) 教育 | 補正前の額 | 5,421,058 | 6,100,843 | 403,500 | 426,662 | 6,077,681 |
| | 補正額 | | | 148,200 | | 148,200 |
| | 補正後の額 | 5,421,058 | 6,100,843 | 551,700 | 426,662 | 6,225,881 |
| 計 | 補正前の額 | 49,021,972 | 52,151,084 | 5,158,500 | 4,058,419 | 53,251,165 |
| | 補正額 | | | 587,800 | | 587,800 |
| | 補正後の額 | 49,021,972 | 52,151,084 | 5,746,300 | 4,058,419 | 53,838,965 |

令和2年度小田原城天守閣事業特別会計
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 |
| 3 繰越金 | 2,292 | 44,553 | 46,845 |
| 歳入合計 | 146,000 | 44,553 | 190,553 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|--------------|--------------|---------------|
| 1 総務費 | 千円 94,047 | 千円 44,553 | 千円 138,600 |
| 歳出合計 | 146,000 | 44,553 | 190,553 |

| 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 |
| | | | 44,553 |
| | | | 44,553 |

2 歳 入
 (款) 3 繰越金
 (項) 1 繰越金

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------|---|-----|-------------|--------------|--------------|
| | 3 | 繰越金 | 千円 2,292 | 千円 44,553 | 千円 46,845 |
| | 1 | 繰越金 | 2,292 | 44,553 | 46,845 |
| | 1 | 繰越金 | 2,292 | 44,553 | 46,845 |
| 歳入合計 | | | 146,000 | 44,553 | 190,553 |

| 節 | | 説明 |
|-------|----------|----|
| 区分 | 金額 千円 | |
| | | |
| 1 繰越金 | 44,553 | |
| | | |

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

| 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 | | |
| 1 | 総 | 務 費 | 94,047 | 44,553 | 138,600 | | | | 44,553 |
| | 1 | 天 守 閣 総 務 費 | 89,827 | 34,120 | 123,947 | | | | 34,120 |
| | | 1 一 般 管 理 費 | 89,827 | 34,120 | 123,947 | | | | 34,120 |
| 2 | 観 | 光 施 設 費 | 4,220 | 10,433 | 14,653 | | | | 10,433 |
| | | 1 観 光 施 設 管 理 費 | 4,220 | 10,433 | 14,653 | | | | 10,433 |
| 歳 出 合 計 | | | 146,000 | 44,553 | 190,553 | | | | 44,553 |

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 12 委託料 | 43,120 | 一般経費 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) |
| 24 積立金 | △9,000 | 小田原城施設整備基金積立金 △9,000 |
| 12 委託料 | 10,433 | 歴史見聞館管理費 施設管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) |



令和2年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 千円 160 | |
| | 4 寄 附 金 | | 160 | |
| | | 1 寄 附 金 | 160 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備 考 |
|---------|---------|---------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 千円 170 | |
| | 4 基金造成費 | | 170 | |
| | | 1 基金造成費 | 170 | |

令和2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2年4月1日から令和3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) | △ 522,359 |
| 減価償却費 | 744,300 |
| 固定資産除却費 | 414,390 |
| 貸付金の返済免除 | 22,600 |
| 長期前払消費税の増減額 (△は増加) | △ 123,808 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | 203,963 |
| 長期前受金戻入額 | △ 9,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 8,820 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 181,554 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 14,667 |
| 預り金の増減額 (△は減少) | △ 331 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | 757 |
| 小計 | 934,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 8,820 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 926,146 |

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 | △ 1,003,061 |
| 貸付金の支出 | △ 20,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,865 |
| 寄附金による収入 | 161 |
| 基金造成費による支出 | △ 171 |
| 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 | △ 1,017,056 |

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 | 668,000 |
| 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 | △ 215,279 |
| リース債務の償還による支出 | △ 232,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,872 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | 128,962 |
| 資金期首残高 | 2,314,094 |
| 資金期末残高 | 2,443,056 |

令和2年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | 10,418,169 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 7,406,924</u> | 3,011,245 |
| エ | 構 築 物 | 370,937 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 335,036</u> | 35,901 |
| オ | 器 械 備 品 | 6,413,161 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 4,977,965</u> | 1,435,196 |
| カ | 車 両 | 4,704 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,284</u> | 1,420 |
| 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>150,342</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 5,875,427 |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| ア | 貸 付 金 | 91,285 | |
| | 奨学金返済免除引当金 | <u>△ 26,340</u> | 64,945 |
| イ | 長期前払消費税 | | 223,827 |
| ウ | 基 金 | | <u>221</u> |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>288,993</u> |
| | 固定資産合計 | | 6,164,420 |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 2,443,056 |
| (2) | 未 収 金 | 2,071,655 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 14,000</u> | 2,057,655 |
| (3) | 貯 蔵 品 | | <u>24,450</u> |
| | 流動資産合計 | | <u>4,525,161</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u><u>10,689,581</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

927,326

企業債合計

927,326

(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

3,036,493

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

312,651

企業債合計

312,651

(2) リース債務

229,688

(3) 未払金

1,022,971

(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

1,978,480

5 繰延収益

(1) 長期前受金

127,217

繰延収益合計

127,217

負債合計

5,142,190

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 | <u>552,422</u> | |
| 利益剰余金合計 | | 814,159 |
| (3) 欠 損 金 | | |
| ア 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>316,243</u> | |
| 欠 損 金 合 計 | | <u>316,243</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | <u>674,729</u> |
| 資 本 合 計 | | <u>5,547,391</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | <u><u>10,689,581</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1,001,254千円、1,104,286千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 400,489千円

2 給与費に係る引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として162,420千円を支給する見込みであり、退職給付引当金162,420千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1,073,879千円を支給する見込みであり、賞与引当金300,149千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1,003,339千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金53,739千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。

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 | 229,688千円 |
| 1年超 | 846,652千円 |
| 計 | 1,076,340千円 |

資本的收入
收

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---|---|---------|---------------|-----------|---------------|
| 1 | 資 | 本 的 收 入 | 千円 674,616 | 千円 160 | 千円 674,776 |
| | 4 | 寄 附 金 | 1 | 160 | 161 |
| | | 1 寄 附 金 | 1 | 160 | 161 |
| | | | | | |
| | | 計 | 674,616 | 160 | 674,776 |

支

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 |
|---|---|-------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1 | 資 | 本 的 支 出 | 千円 1,233,729 | 千円 170 | 千円 1,233,899 |
| | 4 | 基 金 造 成 費 | 1 | 170 | 171 |
| | | 1 基 金 造 成 費 | 1 | 170 | 171 |
| | | | | | |
| | | 計 | 1,233,729 | 170 | 1,233,899 |

及び支出
入

| 節 | | 備 考 |
|-------|-----|----------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |
| 寄 附 金 | 160 | 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 | 170 | 市立病院新病院建設基金積立金 (寄附金充当 5件) |
| | | |