

平成 2 7 年 小 田 原 市 議 会 6 月 定 例 会

小 田 原 市 一 般 会 計 補 正 予 算
 特 別 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	7

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	12
歳 出	16
債務負担行為調書	22
地方債調書	22

特 別 会 計

天守閣事業特別会計	23
-----------------	----

平成27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		63,127,512	1,544,074	64,671,586
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	13,330,000		13,330,000
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	731,000	16,772	747,772
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	8,945,000		8,945,000
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	25,368,000		25,368,000
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	34,000		34,000
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	133,000		133,000
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	14,490,000		14,490,000
	宿 泊 等 施 設 事 業 特 別 会 計	240,000		240,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	3,969,000		3,969,000
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	33,000		33,000
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,160,000		4,160,000
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	347,000		347,000
	計	71,780,000	16,772	71,796,772
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,180,145		5,180,145
	病 院 事 業 会 計	13,044,493		13,044,493
	計	18,224,638		18,224,638
合 計		153,132,150	1,560,846	154,692,996

平成27年度小田原市一般会計補正予算

平成27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 1,544,074千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 64,671,586千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成27年6月5日提出

小田原市長 加藤 憲一

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
14 国庫支出金		10,617,338	882,094	11,499,432
	1 国庫負担金	8,532,751	260,727	8,793,478
	2 国庫補助金	2,045,315	621,367	2,666,682
15 県支出金		3,893,715	229,741	4,123,456
	1 県負担金	2,574,498	130,363	2,704,861
	2 県補助金	878,945	99,378	978,323
16 財産収入		152,400	300	152,700
	1 財産運用収入	79,580	300	79,880
17 寄附金		11,004	145	11,149
	1 寄附金	11,004	145	11,149
19 繰越金		606,878	371,296	978,174
	1 繰越金	606,878	371,296	978,174
20 諸収入		1,644,125	2,198	1,646,323
	5 雑入	798,041	2,198	800,239
21 市債		5,573,294	58,300	5,631,594
	1 市債	5,573,294	58,300	5,631,594
歳入合計		63,127,512	1,544,074	64,671,586

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 8,527,723	千円 119,776	千円 8,647,499
	1 総務管理費	6,024,238	35,900	6,060,138
	3 戸籍住民基本台帳費	469,139	81,678	550,817
	7 市民生活費	1,025,998	2,198	1,028,196
3 民生費		25,586,184	542,257	26,128,441
	1 社会福祉費	6,193,067	2,468	6,195,535
	2 児童福祉費	7,741,377	539,789	8,281,166
4 衛生費		6,646,173	1,181	6,647,354
	1 保健衛生費	2,268,113	1,181	2,269,294
6 農林水産業費		754,606	15,000	769,606
	2 林業費	152,389	15,000	167,389
7 商工費		879,315	12,140	891,455
	2 観光費	380,779	12,140	392,919
8 土木費		7,428,565	750	7,429,315
	6 公園費	463,108	750	463,858
10 教育費		4,973,335	852,970	5,826,305
	5 社会教育費	1,380,459	746,505	2,126,964
	6 保健体育費	305,063	106,465	411,528
歳出合計		63,127,512	1,544,074	64,671,586

第2表 債務負担行為補正

変更

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
力借 ード 交 付 機 器 料 借 上	平成27年度	千円 (予算計上額 323)	平成27年度	千円 (予算計上額 492)
	平成28年度	645	平成28年度	982
	平成29年度	645	平成29年度	982
	平成30年度	645	平成30年度	982
	平成31年度	645	平成31年度	982
	平成32年度	323	平成32年度	492
	計	2,903	計	4,420

第3表 地方債補正

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
史 跡 整 備 費 業	千円 36,800	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。	千円 95,100	補正前に同じ		

平成27年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

平成27年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算は、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 16,772千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 747,772千円とする。
- 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。

平成27年6月5日提出

小田原市長 加藤 憲一

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業収入		千円 54,026	千円 2,539	千円 56,565
	1 事業収入	54,026	2,539	56,565
4 繰越金		31,442	14,233	45,675
	1 繰越金	31,442	14,233	45,675
歳入合計		731,000	16,772	747,772

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 729,937	千円 16,772	千円 746,709
	1 天守閣総務費	710,079	16,772	726,851
歳出合計		731,000	16,772	747,772

各会計の予算に関する説明書

平成27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
14 国庫支出金	10,617,338	882,094	11,499,432
15 県支出金	3,893,715	229,741	4,123,456
16 財産収入	152,400	300	152,700
17 寄附金	11,004	145	11,149
19 繰越金	606,878	371,296	978,174
20 諸収入	1,644,125	2,198	1,646,323
21 市債	5,573,294	58,300	5,631,594
歳入合計	63,127,512	1,544,074	64,671,586

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	8,527,723	119,776	8,647,499
3 民生費	25,586,184	542,257	26,128,441
4 衛生費	6,646,173	1,181	6,647,354
6 農林水産業費	754,606	15,000	769,606
7 商工費	879,315	12,140	891,455
8 土木費	7,428,565	750	7,429,315
10 教育費	4,973,335	852,970	5,826,305
歳出合計	63,127,512	1,544,074	64,671,586

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
67,802		2,323	49,651
427,040		20	115,197
1,181			
			15,000
5,000			7,140
			750
610,812	58,300		183,858
1,111,835	58,300	2,343	371,596

2 歳 入

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
14	国	庫 支 出 金	千円 10,617,338	千円 882,094	千円 11,499,432
	1	国 庫 負 担 金	8,532,751	260,727	8,793,478
		1 民 生 費 負 担 金	8,532,751	260,727	8,793,478
	2	国 庫 補 助 金	2,045,315	621,367	2,666,682
		1 総 務 費 補 助 金	507,361	67,802	575,163
		6 教 育 費 補 助 金	414,755	548,565	963,320
		7 商 工 費 補 助 金		5,000	5,000
15	県	支 出 金	3,893,715	229,741	4,123,456
	1	県 負 担 金	2,574,498	130,363	2,704,861
		1 民 生 費 負 担 金	2,548,498	130,363	2,678,861
	2	県 補 助 金	878,945	99,378	978,323
		2 民 生 費 補 助 金	540,122	35,950	576,072
		3 衛 生 費 補 助 金	64,281	1,181	65,462
		6 教 育 費 補 助 金	75,387	62,247	137,634
16	財	産 収 入	152,400	300	152,700
	1	財 産 運 用 収 入	79,580	300	79,880
		1 財 産 貸 付 収 入	78,937	300	79,237
17	寄	附 金	11,004	145	11,149
	1	寄 附 金	11,004	145	11,149
		2 総 務 費 寄 附 金	2	125	127
		3 民 生 費 寄 附 金	1	20	21

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児童福祉費 負担金	260,727	子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	
3 戸籍住民基本 台帳費補助金	67,802	個人番号カード交付事業費補助金(10/10)	
4 社会教育費 補助金	548,565	史跡等購入費補助金(8/10)	497,978
		社会資本整備総合交付金	50,587
1 観光費補助金	5,000	社会資本整備総合交付金	
2 児童福祉費 負担金	130,363	子どものための教育・保育給付費負担金(1/4)	
2 児童福祉費 補助金	35,950	民間保育所運営緊急支援事業費補助金(1/2)	△6,232
		安心子ども交付金事業費補助金(国)	42,182
1 保健衛生費 補助金	1,181	地域自殺対策強化交付金事業費補助金(国)	
2 社会教育費 補助金	62,247	市町村事業推進交付金	
1 土地建物 貸付収入	300	土地	
1 総務管理費 寄附金	125	ふるさと文化基金寄附金	25
		防災対策基金寄附金	100
1 社会福祉費 寄附金	20	社会福祉基金寄附金	

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
19	繰	越 金	千円 606,878	千円 371,296	千円 978,174
	1 繰	越 金	606,878	371,296	978,174
		1 繰 越 金	606,878	371,296	978,174
20	諸	収 入	1,644,125	2,198	1,646,323
	5 雑	入	798,041	2,198	800,239
		2 総 務 費 雑 入	71,911	2,198	74,109
21	市	債	5,573,294	58,300	5,631,594
	1 市	債	5,573,294	58,300	5,631,594
		7 教 育 債	76,200	58,300	134,500
歳 入 合 計			63,127,512	1,544,074	64,671,586

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 繰 越 金	371,296		
3 雑 入	2,198	コミュニティ助成事業助成金 地域づくりアドバイザー事業助成金	2,000 198
3 社会教育債	58,300	史跡整備事業債	

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	8,527,723	119,776	8,647,499	67,802		2,323	49,651
	1	総 務 管 理 費	6,024,238	35,900	6,060,138			125	35,775
		9 文 化 行 政 費	1,010,330	530	1,010,860			25	505
		11 防 災 対 策 費	146,455	700	147,155			100	600
		13 諸 費	709,158	34,670	743,828				34,670
	3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	469,139	81,678	550,817	67,802			13,876
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	469,139	81,678	550,817	67,802			13,876
	7	市 民 生 活 費	1,025,998	2,198	1,028,196			2,198	
		1 市 民 生 活 総 務 費	654,959	2,198	657,157			2,198	
3	民	生 費	25,586,184	542,257	26,128,441	427,040		20	115,197
	1	社 会 福 祉 費	6,193,067	2,468	6,195,535			20	2,448
		1 社 会 福 祉 総 務 費	943,319	191	943,510			20	171

節		説明	千円
区分	金額		
25 積立金	530	<u>一般経費</u> 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 4件)	
25 積立金	700	<u>一般経費</u> 内部事務 防災対策基金積立金 (寄附金充当 3件)	
13 委託料	1,420	<u>その他の経費</u> 塔ノ峰青少年の家管理事業 塔ノ峰青少年の家解体撤去事業費	
15 工事請負費	33,250		
11 需用費	157	<u>戸籍・住民基本台帳経費</u> 住民基本台帳ネットワークシステム管理運用事業 個人番号カード交付事業費 申請受付等委託料 8,457 カード交付機器借上料 (平成27年度債務負担行為設定) 事務費交付金 67,802 郵送料等	
12 役務費	5,093		
13 委託料	8,457		
14 使用料 及び賃借料	169		
19 負担金補助 及び交付金	67,802		
8 報償費	198	<u>地域経営推進経費</u> 自治会活動活性化事業	2,000
19 負担金補助 及び交付金	2,000	コミュニティ助成事業補助金 <u>市民活動支援経費</u> 市民活動推進事業 セミナー等講師謝礼	198
25 積立金	191	<u>一般経費</u> 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 4件)	

(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		
		2 老人福祉費	154,099	2,277	156,376				2,277
		2 児童福祉費	7,741,377	539,789	8,281,166	427,040			112,749
		2 民間等保育所費	2,777,526	539,789	3,317,315	427,040			112,749
4		衛生費	6,646,173	1,181	6,647,354	1,181			
		1 保健衛生費	2,268,113	1,181	2,269,294	1,181			
		1 保健衛生総務費	805,189	1,181	806,370	1,181			
6		農林水産業費	754,606	15,000	769,606				15,000
		2 林業費	152,389	15,000	167,389				15,000
		2 林業振興費	135,945	15,000	150,945				15,000
7		商工費	879,315	12,140	891,455	5,000			7,140
		2 観光費	380,779	12,140	392,919	5,000			7,140
		3 観光施設費	116,775	12,140	128,915	5,000			7,140

節		説 明
区 分	金 額	
15 工事請負費	千円 2,277	生きがいつくり促進経費 生きがいふれあいセンター管理運営事業 電磁流量計等改修工事請負費
19 負担金補助 及び交付金	18,334	民間等保育所経費 民間保育所運営費補助事業 476,515
20 扶 助 費	521,455	子どものための教育・保育給付費 521,455 施設型給付費 504,623 地域型保育給付費 16,832 民間保育所に対する新たな支援策 △44,940 民間保育所運営緊急支援事業費補助金 民間保育所施設整備補助事業 63,274 民間保育所建設費補助金 中島保育園耐震改修
8 報 償 費	710	健康づくり支援経費 地域自殺対策緊急強化事業
11 需 用 費	471	「命の大切さ教室」講師謝礼等
28 繰 出 金	15,000	森林・林業活性化経費 地域産木材利用拡大事業 小田原産木材調達基金繰出金
15 工事請負費	12,140	城址公園環境づくり経費 城址公園整備事業 清閑亭周辺散策路等整備事業費 舗装等工事請負費

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

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
8		土木費	7,428,565	750	7,429,315				750
	6	公園費	463,108	750	463,858				750
		1 公園総務費	142,325	750	143,075				750
10		教育費	4,973,335	852,970	5,826,305	610,812	58,300		183,858
	5	社会教育費	1,380,459	746,505	2,126,964	610,812	58,300		77,393
		3 文化財保護費	291,671	648,671	940,342	570,504	58,300		19,867
		6 郷土文化館費	22,306	97,834	120,140	40,308			57,526
	6	保健体育費	305,063	106,465	411,528				106,465
		2 体育施設費	130,416	106,465	236,881				106,465
		歳出合計	63,127,512	1,544,074	64,671,586	1,111,835	58,300	2,343	371,596

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
25 積立金	750	<u>一般経費</u> 内部事務 ふるさとみどり基金積立金 (寄附金充当 1件)	
12 役務費	706	<u>文化財保存活用経費</u> 歴史的風致維持向上計画推進事業	<u>24,949</u>
13 委託料	4,957	清閑亭保存整備活用事業費 構造補強等工事請負費	
15 工事請負費	25,949	<u>史跡整備経費</u> 本丸・二の丸整備事業	<u>623,722</u> 1,249
17 公有財産購入費	469,132	説明板製作設置委託料 史跡用地修景整備工事請負費	
22 補償補填 及び賠償金	147,927	史跡等用地取得事業 用地購入費 A=2,635.57㎡ 物件補償費等	622,473 469,132 153,341
15 工事請負費	97,834	<u>郷土文化館運営経費</u> 歴史的風致維持向上計画推進事業 松永記念館整備活用事業費 別館改修工事請負費	
13 委託料	39,388	<u>スポーツ施設経費</u> 小田原アリーナ等整備運営事業	
15 工事請負費	67,077	城山陸上競技場リニューアル事業費 実施設計委託料 (オリンピック・パラリンピック等関連事業) 給水ポンプ改修費 市営プール整備運営事業 御幸の浜プール防水改修費	

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	
カード交付機器借上料	4,420	4,420			平成27年度から平成32年度まで	4,420				4,420
合計	補正前の額 (30,000,000) 20,510,619	19,032,133		6,676,199		12,355,937	10,333	3,872,800		8,472,804
	補正額 1,517	1,517				1,517				1,517
	補正後の額 (30,000,000) 20,512,136	19,033,650		6,676,199		12,357,454	10,333	3,872,800		8,474,321

注：()は、債務保証の限度額を外書した。

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

(単位 千円)

区分		前前年度末	前年度末	当該年度中増減見込み		当該年度末
		現在高	現在高見込額	当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	補正前の額	19,336,160	19,558,495	3,542,700	2,707,333	20,393,862
	補正額			58,300		58,300
	補正後の額	19,336,160	19,558,495	3,601,000	2,707,333	20,452,162
(9) 教育	補正前の額	7,116,041	6,046,230	76,200	1,076,110	5,046,320
	補正額			58,300		58,300
	補正後の額	7,116,041	6,046,230	134,500	1,076,110	5,104,620
計	補正前の額	45,377,620	45,735,743	5,573,294	4,637,772	46,671,265
	補正額			58,300		58,300
	補正後の額	45,377,620	45,735,743	5,631,594	4,637,772	46,729,565

平成27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
1 事業収入	54,026	2,539	56,565
4 繰越金	31,442	14,233	45,675
歳入合計	731,000	16,772	747,772

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 729,937	千円 16,772	千円 746,709
歳出合計	731,000	16,772	747,772

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
		1,134	15,638
		1,134	15,638

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	1 事	業 収 入	千円 54,026	千円 2,539	千円 56,565
	1 事	業 収 入	54,026	2,539	56,565
	1 入	場 料	52,728	1,405	54,133
	2 使	用 料	1,298	1,134	2,432
4 繰		越 金	31,442	14,233	45,675
	1 繰	越 金	31,442	14,233	45,675
	1 繰	越 金	31,442	14,233	45,675
歳 入 合 計			731,000	16,772	747,772

節		説明
区分	金額 千円	
1 入 場 料	1,405	小田原城歴史見聞館入場料 (年間入場者数 44,791人) 一 般
5 常盤木門使用料	1,134	
1 繰 越 金	14,233	

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	千円	千円
1		総 務 費	729,937	16,772	746,709			1,134	15,638
	1	天 守 閣 総 務 費	710,079	16,772	726,851			1,134	15,638
		1 一 般 管 理 費	710,079	16,772	726,851			1,134	15,638
歳 出 合 計			731,000	16,772	747,772			1,134	15,638

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需 用 費	2,699	一般経費
12 役 務 費	300	誘客事業費
13 委 託 料	1,584	ポスター等印刷製本費 2,699
19 負担金補助 及び交付金	12,189	市観光協会補助金 12,189
		ポスター掲示委託料等 1,884