

平成 2 7 年 小 田 原 市 議 会 1 2 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.....	9
介護保険事業特別会計補正予算.....	11
宿泊等施設事業特別会計補正予算.....	15

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入.....	20
歳 出.....	26
継続費調書.....	32
債務負担行為調書.....	33
地方債調書.....	34

特 別 会 計

天守閣事業特別会計.....	35
介護保険事業特別会計.....	43
宿泊等施設事業特別会計.....	55

平成 2 7 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		65,373,682	2,078,520	67,452,202
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	13,362,915		13,362,915
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	747,772	9,101	756,873
	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	31,870	14,521,870
	宿 泊 等 施 設 事 業 特 別 会 計	240,000	33,257	273,257
	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	71,829,687	74,228	71,903,915
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		155,428,007	2,152,748	157,580,755

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 2,078,520千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 67,452,202千円とする。
- 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 継続費の追加及び廃止は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

- 第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

- 第4条 債務負担行為の追加は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

- 第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

平成27年11月26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
13 使用料及び手数料		1,725,713	△2,880	1,722,833
	1 使用料	891,174	△2,880	888,294
14 国庫支出金		11,437,738	358,088	11,795,826
	1 国庫負担金	8,793,478	372,977	9,166,455
	2 国庫補助金	2,604,988	△14,889	2,590,099
15 県支出金		4,123,456	96,550	4,220,006
	1 県負担金	2,704,861	67,500	2,772,361
	2 県補助金	978,323	29,050	1,007,373
16 財産収入		152,700	970,959	1,123,659
	1 財産運用収入	79,880	6,292	86,172
	2 財産売却収入	72,820	964,667	1,037,487
17 寄附金		102,149	983	103,132
	1 寄附金	102,149	983	103,132
18 繰入金		1,012,999	621,791	1,634,790
	1 特別会計繰入金	210,000	39,015	249,015
	2 基金繰入金	802,999	582,776	1,385,775
19 繰越金		1,262,911	235,909	1,498,820
	1 繰越金	1,262,911	235,909	1,498,820
20 諸収入		1,646,323	1,620	1,647,943
	5 雑入	800,239	1,620	801,859
21 市債		5,750,399	△204,500	5,545,899
	1 市債	5,750,399	△204,500	5,545,899
歳入合計		65,373,682	2,078,520	67,452,202

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総 務 費		9,041,264	791,047	9,832,311
	1 総 務 管 理 費	6,453,903	786,752	7,240,655
	2 徴 税 費	639,285	3,267	642,552
	4 選 挙 費	168,523	1,028	169,551
3 民 生 費		26,209,284	653,492	26,862,776
	1 社 会 福 祉 費	6,276,378	330,395	6,606,773
	3 生 活 保 護 費	5,334,153	317,303	5,651,456
	6 介 護 保 険 費	2,156,566	5,794	2,162,360
6 農 林 水 産 業 費		791,406	200	791,606
	1 農 業 費	398,760	200	398,960
7 商 工 費		891,455	5,500	896,955
	1 商 工 費	498,536	5,000	503,536
	2 観 光 費	392,919	500	393,419
8 土 木 費		7,538,456	619,403	8,157,859
	4 都 市 計 画 費	3,364,185	619,342	3,983,527
	6 公 園 費	467,199	61	467,260
10 教 育 費		5,832,852	8,878	5,841,730
	1 教 育 総 務 費	1,289,200	8,878	1,298,078
歳 出 合 計		65,373,682	2,078,520	67,452,202

第2表 継続費補正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
8 土木費	4 都市計画費	広域交流施設ゾーン埋蔵文化財調査事業	千円 692,769	平成27年度	千円 470,882
				平成28年度	
				平成29年度	193,991
				平成30年度	27,896

廃 止

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	1 総務管理費	芸術文化 創造センター 整備事業	千円 7,405,223	平成27年度	千円 819,876	千円	平成27年度	千円
				平成28年度	4,332,544		平成28年度	
				平成29年度	2,252,803		平成29年度	

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	2 林業費	地域産木材利用拡大事業	千円 14,542

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
学 校 給 食 調 理 委 託 料	平成27年度	千円 (予算計上額 0)
	平成28年度	252,336
	平成29年度	252,336
	平成30年度	252,336
	計	757,008

第5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
芸 術 文 化 創 造 センター整備事業費	千円 545,600	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 774,700	補 正 前 に 同 じ		
お 城 通 り 地 区 再 開 発 事 業 費	433,600							

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 9, 101千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 756, 873千円とする。
- 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11月26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
4 繰越金		45,675	6,601	52,276
	1 繰越金	45,675	6,601	52,276
5 諸収入		3,931	2,500	6,431
	1 雑入	3,931	2,500	6,431
歳入合計		747,772	9,101	756,873

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		746,709	9,101	755,810
	1 天守閣総務費	726,851	9,101	735,952
歳出合計		747,772	9,101	756,873

平成27年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算

平成27年度小田原市介護保険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 31,870千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,521,870千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年11月26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
2 国 庫 支 出 金		3,063,875	4,379	3,068,254
	1 国 庫 負 担 金	2,466,849	△13,899	2,452,950
	2 国 庫 補 助 金	597,026	18,278	615,304
3 支 払 基 金 交 付 金		3,880,841	2,245	3,883,086
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,880,841	2,245	3,883,086
4 県 支 出 金		2,068,587	871	2,069,458
	1 県 負 担 金	2,021,833	△9,565	2,012,268
	2 県 補 助 金	46,754	10,436	57,190
6 繰 入 金		2,156,566	5,794	2,162,360
	1 他 会 計 繰 入 金	2,156,566	5,794	2,162,360
7 繰 越 金		100	18,581	18,681
	1 繰 越 金	100	18,581	18,681
歳 入 合 計		14,490,000	31,870	14,521,870

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		352,625	1,327	353,952
	1 介 護 総 務 費	201,613	1,327	202,940
2 保 険 給 付 費		13,811,364	△72,200	13,739,164
	2 介護予防サービス等 給 付 費	725,625	△77,178	648,447
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	255,478	5,172	260,650
	5 そ の 他 諸 費	9,730	△194	9,536
3 地 域 支 援 事 業 費		257,284	82,328	339,612
	1 介 護 予 防 事 業 費	48,800	△10,537	38,263
	2 包 括 的 支 援 事 業 費	175,192	943	176,135
	3 任 意 事 業 費	33,292	1,162	34,454
	4 介護予防・日常生活 支援サービス事業費		81,526	81,526
	5 一般介護予防事業費		8,998	8,998
	6 そ の 他 諸 費		236	236
4 基 金 積 立 金		56,045	△388	55,657
	1 基 金 積 立 金	56,045	△388	55,657
5 諸 支 出 金		3,110	20,803	23,913
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,110	20,803	23,913
歳 出 合 計		14,490,000	31,870	14,521,870

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
パーソナルコンピュータ借上料	平成 27 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平成 28 年 度	1,162
	平成 29 年 度	1,162
	平成 30 年 度	1,162
	平成 31 年 度	1,162
	平成 32 年 度	1,162
	計	5,810

平成27年度小田原市宿泊等施設事業特別会計補正予算

平成27年度小田原市宿泊等施設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 33,257千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 273,257千円とする。

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11月26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
1 財 産 収 入		231,312	△57,592	173,720
	1 財 産 運 用 収 入	231,312	△57,592	173,720
2 繰 越 金		3,623	92,100	95,723
	1 繰 越 金	3,623	92,100	95,723
3 諸 収 入		5,065	△1,251	3,814
	1 雑 入	5,065	△1,251	3,814
歳 入 合 計		240,000	33,257	273,257

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		236,941	36,316	273,257
	1 宿泊等施設総務費	236,941	36,316	273,257
2 予 備 費		3,059	△3,059	
	1 予 備 費	3,059	△3,059	
歳 出 合 計		240,000	33,257	273,257

各会計の予算に関する説明書

平成 2 7 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
13 使 用 料 及 び 手 数 料	1,725,713	△2,880	1,722,833
14 国 庫 支 出 金	11,437,738	358,088	11,795,826
15 県 支 出 金	4,123,456	96,550	4,220,006
16 財 産 収 入	152,700	970,959	1,123,659
17 寄 附 金	102,149	983	103,132
18 繰 入 金	1,012,999	621,791	1,634,790
19 繰 越 金	1,262,911	235,909	1,498,820
20 諸 収 入	1,646,323	1,620	1,647,943
21 市 債	5,750,399	△204,500	5,545,899
歳 入 合 計	65,373,682	2,078,520	67,452,202

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総 務 費	9,041,264	791,047	9,832,311
3 民 生 費	26,209,284	653,492	26,862,776
6 農 林 水 産 業 費	791,406	200	791,606
7 商 工 費	891,455	5,500	896,955
8 土 木 費	7,538,456	619,403	8,157,859
10 教 育 費	5,832,852	8,878	5,841,730
歳 出 合 計	65,373,682	2,078,520	67,452,202

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 △252,082	千円 △545,600	千円 1,594,697	千円 △5,968
469,527		95	183,870
			200
		500	5,000
234,660	341,100	61	43,582
2,533			6,345
454,638	△204,500	1,595,353	233,029

2 歳 入

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
13		使 用 料 及 び 手 数 料	千円 1,725,713	千円 △2,880	千円 1,722,833
	1	使 用 料	891,174	△2,880	888,294
		8 教 育 使 用 料	71,358	△2,880	68,478
14		国 庫 支 出 金	11,437,738	358,088	11,795,826
	1	国 庫 負 担 金	8,793,478	372,977	9,166,455
		1 民 生 費 負 担 金	8,793,478	372,977	9,166,455
	2	国 庫 補 助 金	2,604,988	△14,889	2,590,099
		1 総 務 費 補 助 金	513,469	△252,082	261,387
		5 土 木 費 補 助 金	585,364	234,660	820,024
		6 教 育 費 補 助 金	963,320	2,533	965,853
15		県 支 出 金	4,123,456	96,550	4,220,006
	1	県 負 担 金	2,704,861	67,500	2,772,361
		1 民 生 費 負 担 金	2,678,861	67,500	2,746,361
	2	県 補 助 金	978,323	29,050	1,007,373
		2 民 生 費 補 助 金	576,072	29,050	605,122
16		財 産 収 入	152,700	970,959	1,123,659
	1	財 産 運 用 収 入	79,880	6,292	86,172
		1 財 産 貸 付 収 入	79,237	6,292	85,529

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
4 幼稚園使用料	△2,880	保育料	
1 社会福祉費 負担金	135,000	障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 60,000 自立支援給付費 障害者医療費負担金(1/2) 17,500 自立支援医療費 障害児通所給付費等負担金(1/2) 57,500	
3 生活保護費 負担金	237,977	生活保護費負担金(3/4)	
1 総務管理費 補助金	△252,445	社会資本整備総合交付金	
4 選挙費補助金	363	選挙人名簿システム改修費補助金(1/2)	
4 都市計画費 補助金	234,660	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費 補助金	2,533	私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	
1 社会福祉費 負担金	67,500	障害者自立支援給付費等負担金(1/4) 38,750 自立支援給付費 30,000 自立支援医療費 8,750 障害児通所給付費等負担金(1/4) 28,750	
1 社会福祉費 補助金	29,050	地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国) 10,300 重度障害者医療費給付補助事業補助金(1/2) 18,750	
1 土地建物 貸付収入	6,292	建 物	

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	2	財産売却収入	千円 72,820	千円 964,667	千円 1,037,487
		1 不動産売却収入	30,000	964,397	994,397
		2 物品売却収入	42,820	270	43,090
17	寄附金		102,149	983	103,132
	1 寄附金		102,149	983	103,132
		2 総務費寄附金	271	827	1,098
		3 民生費寄附金	536	95	631
		4 土木費寄附金	342	61	403
18	繰入金		1,012,999	621,791	1,634,790
	1 特別会計繰入金		210,000	39,015	249,015
		1 宿泊等施設事業特別会計繰入金	210,000	39,015	249,015
	2 基金繰入金		802,999	582,776	1,385,775
		3 宿泊等施設整備基金繰入金		582,776	582,776
19	繰越金		1,262,911	235,909	1,498,820
	1 繰越金		1,262,911	235,909	1,498,820
		1 繰越金	1,262,911	235,909	1,498,820
20	諸収入		1,646,323	1,620	1,647,943
	5 雑入		800,239	1,620	801,859
		2 総務費雑入	74,109	1,120	75,229
		7 商工費雑入	1,520	500	2,020

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 土地売払収入	95,040	宿泊等施設売払金
2 建物売払収入	869,357	宿泊等施設売払金
1 物品売払収入	270	不用品売払金
1 総務管理費 寄附金	827	ふるさと文化基金寄附金
1 社会福祉費 寄附金	95	社会福祉基金寄附金
1 公園費寄附金	61	ふるさとみどり基金寄附金
1 宿泊等施設事業 特別会計繰入金	39,015	
1 宿泊等施設整備 基金繰入金	582,776	
1 繰越金	235,909	
3 雑入	1,120	電話交換機設備借上料
1 観光費雑入	500	県西地域ウォーキングコース整備補助金

(款) 21 市債

(項) 1 市債

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
21	市	債	千円 5,750,399	千円 △204,500	千円 5,545,899
	1	市	債	△204,500	5,545,899
		1 総 務	債	△545,600	628,500
		5 土 木	債	341,100	2,477,200
歳 入 合 計			65,373,682	2,078,520	67,452,202

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 総 務 管 理 債	△545,600	芸術文化創造センター整備事業債
3 都 市 計 画 債	341,100	お城通り地区再開発事業債

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
2	総	務 費	9,041,264	791,047	9,832,311	△252,082	△545,600	1,594,697	△5,968
	1	総 務 管 理 費	6,453,903	786,752	7,240,655	△252,445	△545,600	1,594,697	△9,900
		8 企 画 費	4,670	1,593,870	1,598,540			1,593,870	
		9 文 化 行 政 費	1,011,004	△819,049	191,955	△252,445	△545,600	827	△21,831
		11 防 災 対 策 費	147,155	1,931	149,086				1,931
		13 諸 費	984,163	10,000	994,163				10,000
	2	徴 税 費	639,285	3,267	642,552				3,267
		2 賦 課 徴 収 費	116,778	3,267	120,045				3,267
	4	選 挙 費	168,523	1,028	169,551	363			665
		1 選挙管理委員会費	45,447	727	46,174	363			364
		2 選 挙 啓 発 費	530	301	831				301
3	民	生 費	26,209,284	653,492	26,862,776	469,527		95	183,870
	1	社 会 福 祉 費	6,276,378	330,395	6,606,773	231,550		95	98,750

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役 務 費	500	<u>一般経費</u> 内部事務 電話交換機設備借上料 1,120 スポーツ振興・教育環境改善基金積立金 1,588,050 消費税及び地方消費税 4,000 備品運搬手数料等 700
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,120	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200	
25 積 立 金	1,588,050	
27 公 課 費	4,000	
13 委 託 料	△11,618	<u>芸術文化創造センター整備推進経費</u> <u>△819,876</u> 芸術文化創造センター整備事業 芸術文化創造センター整備事業費 <u>△819,876</u> (平成27～29年度継続事業)
15 上 事 請 負 費	△808,258	
25 積 立 金	827	
		<u>一般経費</u> <u>827</u> 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 3件)
13 委 託 料	1,931	<u>災害時即応体制整備経費</u> 災害情報等収集伝達体制整備事業 災害情報配信システム導入委託料
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	<u>その他の経費</u> 過年度市税等過誤納還付金及び加算金
13 委 託 料	3,267	<u>市民税経費</u> 市民税賦課事業 システム改修委託料
13 委 託 料	727	<u>委員会経費</u> 選挙管理委員会運営事業 システム改修委託料
12 役 務 費	301	<u>選挙啓発経費</u> 選挙啓発事業 啓発資料郵送料

(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	
		1 社会福祉総務費	千円 1,024,353	千円 95	千円 1,024,448	千円	千円	千円 95	千円
		2 老人福祉費	156,376	10,300	166,676	10,300			
		3 障害者福祉費	3,694,011	270,000	3,964,011	202,500			67,500
		6 医療助成費	1,356,273	50,000	1,406,273	18,750			31,250
	3	生活保護費	5,334,153	317,303	5,651,456	237,977			79,326
		1 生活保護費	5,334,153	317,303	5,651,456	237,977			79,326
	6	介護保険費	2,156,566	5,794	2,162,360				5,794
		1 介護保険運営費	2,156,566	5,794	2,162,360				5,794
	6	農林水産業費	791,406	200	791,606				200
		1 農業費	398,760	200	398,960				200
		3 農業振興費	46,159	200	46,359				200
	7	商工費	891,455	5,500	896,955			500	5,000
		1 商工費	498,536	5,000	503,536				5,000

節		説	明
区 分	金 額		
25 積 立 金	千円 95	<u>一般経費</u>	千円
		内部事務	
		社会福祉基金積立金	
		(寄附金充当 3件)	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,300	<u>高齢者福祉介護推進経費</u>	
		介護保険施設等整備費補助事業	
		地域医療介護総合確保基金事業費補助金	
		社会福祉法人 小田原福祉会	
20 扶 助 費	270,000	<u>障がい者生活支援経費</u>	155,000
		障害福祉サービス費給付事業	120,000
		介護給付費	
		障害者自立支援医療費給付事業	35,000
		更生医療給付費	
		<u>障がい児支援経費</u>	115,000
		障がい児通所支援事業	
		障害児通所給付費	
20 扶 助 費	50,000	<u>重度障がい者医療費助成経費</u>	
		重度障がい者医療費助成事業	
		医療助成費	
20 扶 助 費	317,303	<u>生活保護経費</u>	
		生活保護事業	
		生活保護費	
		生活扶助費	141,829
		住宅扶助費	79,014
		医療扶助費	96,460
28 繰 出 金	5,794	<u>介護保険事業特別会計繰出金</u>	
		介護給付費	△5,969
		介護予防事業費	10,027
		包括の支援事業費・任意事業費	409
		事務費	1,327
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	200	<u>農業経営体制強化経費</u>	
		地域農業活性化事業	
		耕作放棄地解消事業費補助金	

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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 商 工 業 振 興 費	千円 386,000	千円 5,000	千円 391,000	千円	千円	千円	千円 5,000
	2	観 光 費	392,919	500	393,419			500	
		2 観 光 振 興 費	138,901	500	139,401			500	
8	土	木 費	7,538,456	619,403	8,157,859	234,660	341,100	61	43,582
	4	都 市 計 画 費	3,364,185	619,342	3,983,527	234,660	341,100		43,582
		1 都市計画総務費	1,364,185	619,342	1,983,527	234,660	341,100		43,582
	6	公 園 費	467,199	61	467,260			61	
		1 公園総務費	143,416	61	143,477			61	
10	教	育 費	5,832,852	8,878	5,841,730	2,533			6,345
	1	教 育 総 務 費	1,289,200	8,878	1,298,078	2,533			6,345
		2 事 務 局 費	1,101,887	8,878	1,110,765	2,533			6,345
歳 出 合 計			65,373,682	2,078,520	67,452,202	454,638	△204,500	1,595,353	233,029

節		説	明
区 分	金 額		
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	千円 5,000	千円 <u>中小企業支援経費</u> 中小企業融資等支援事業 中小企業信用保証料補助金	
13 委 託 料	500	<u>ウォーキングタウン経費</u> ウォーキングタウン推進事業 案内板製作設置委託料	
12 役 務 費	380	<u>小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費</u> お城通り地区再開発事業	
13 委 託 料	471,382	広域交流施設ゾーン埋蔵文化財調査事業費 470,882 (平成27～30年度継続事業 継続費設定額 692,769)	
15 工 事 請 負 費	50,000	緑化歩道等整備工事請負費	
17 公有財産購入費	27,580	緑化歩道用地購入費 A=39.40㎡ 27,580 建物等補償費 70,000 不動産鑑定料等	
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	70,000		
25 積 立 金	61	<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)	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,878	<u>幼稚園教育推進経費</u> 私立幼稚園教育支援事業 私立幼稚園等就園奨励費補助金 国庫補助分 8,442 市単独分 436	

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	1	総務 管理 費	芸 術 文 化 創 造 セ ン ター 整 備 事 業	補正前の額	27	819,876	252,445	545,600		21,831		819,876	819,876		11.1%
					28	4,332,544	1,321,440	2,668,100		343,004			4,332,544	58.5	
					29	2,252,803	686,153	1,388,100		178,550			2,252,803	30.4	
					計	7,405,223	2,260,038	4,601,800		543,385		819,876	819,876	6,585,347	100.0
				補正額	27	△819,876	△252,445	△545,600		△21,831		△819,876	△819,876		
					28	△4,332,544	△1,321,440	△2,668,100		△343,004				△4,332,544	
					29	△2,252,803	△686,153	△1,388,100		△178,550				△2,252,803	
					計	△7,405,223	△2,260,038	△4,601,800		△543,385		△819,876	△819,876	△6,585,347	
				補正後の額	27										
					28										
					29										
					計										
8	4	土 都 市 広域交流施設 木 計 ン 埋蔵文化財 費 画 調 査 事 業 費 費	補正額	27	470,882	169,517	271,200		30,165		470,882	470,882		68.0%	
				28											
				29	193,991	77,596	104,700		11,695				193,991	28.0	
				30	27,896	11,158	15,000		1,738				27,896	4.0	
				計	692,769	258,271	390,900		43,598		470,882	470,882	221,887	100.0	

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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	負 担 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国県支出金	地 方 債	そ の 他	
学 校 給 食 調 理 委 託 料	757,008	757,008			平 成 27 年度から 平 成 30 年度まで	757,008				757,008
電 話 交 換 機 設 備 借 上 料	62,060	22,960	平 成 21 年度から 平 成 26 年度まで	16,800	平 成 27 年度から 平 成 28 年度まで	6,160				6,160

注：電話交換機設備借上料については、宿泊等施設事業特別会計の廃止に伴い、同特別会計から債務負担行為を移行している。

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

(単位 千円)

区 分		前前年度末	前 年 度 末	当該年度中増減見込み		当該年度末
		現 在 高	現在高見込額	当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還額	現在高見込額
1 普 通 債	補正前の額	19,336,160	19,935,886	3,662,500	2,707,333	20,891,053
	補 正 額			△ 204,500		△ 204,500
	補正後の額	19,336,160	19,935,886	3,458,000	2,707,333	20,686,553
(1) 総 務	補正前の額	581,356	2,007,783	1,174,100	163,779	3,018,104
	補 正 額			△ 545,600		△ 545,600
	補正後の額	581,356	2,007,783	628,500	163,779	2,472,504
(6) 土 木	補正前の額	8,533,033	8,618,092	2,054,600	1,202,344	9,470,348
	補 正 額			341,100		341,100
	補正後の額	8,533,033	8,618,092	2,395,700	1,202,344	9,811,448
計	補正前の額	45,377,620	46,113,884	5,750,399	4,637,772	47,226,511
	補 正 額			△ 204,500		△ 204,500
	補正後の額	45,377,620	46,113,884	5,545,899	4,637,772	47,022,011

平成 2 7 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
4 繰 越 金	45,675	6,601	52,276
5 諸 収 入	3,931	2,500	6,431
歳 入 合 計	747,772	9,101	756,873

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	746,709	9,101	755,810
歳 出 合 計	747,772	9,101	756,873

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
		2,500	6,601
		2,500	6,601

2 歳 入
(款) 4 繰越金
(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
4	繰越金		千円 45,675	千円 6,601	千円 52,276
	1	繰越金	45,675	6,601	52,276
		1 繰越金	45,675	6,601	52,276
5	諸収入		3,931	2,500	6,431
	1	雑収入	3,931	2,500	6,431
		1 雑収入	3,931	2,500	6,431
歳入合計			747,772	9,101	756,873

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 繰 越 金	6,601	
1 雑 入	2,500	県西地域ウォーキングコース整備補助金

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	746,709	9,101	755,810			2,500	6,601
	1	天 守 閣 総 務 費	726,851	9,101	735,952			2,500	6,601
		1 一 般 管 理 費	726,851	9,101	735,952			2,500	6,601
歳 出 合 計			747,772	9,101	756,873			2,500	6,601

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
11 需 用 費	1,080	<u>一般経費</u> 本丸広場環境整備事業費 3,464 天守閣周辺道標板製作設置等委託料 5,637
13 委 託 料	6,786	
15 工 事 請 負 費	1,235	

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 介 護 保 険 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
2 国 庫 支 出 金	3,063,875	4,379	3,068,254
3 支 払 基 金 交 付 金	3,880,841	2,245	3,883,086
4 県 支 出 金	2,068,587	871	2,069,458
6 繰 入 金	2,156,566	5,794	2,162,360
7 繰 越 金	100	18,581	18,681
歳 入 合 計	14,490,000	31,870	14,521,870

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	352,625	1,327	353,952
2 保 険 給 付 費	13,811,364	△72,200	13,739,164
3 地 域 支 援 事 業 費	257,284	82,328	339,612
4 基 金 積 立 金	56,045	△388	55,657
5 諸 支 出 金	3,110	20,803	23,913
歳 出 合 計	14,490,000	31,870	14,521,870

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
		1,327	
△26,062		△26,184	△19,954
31,312		32,896	18,120
			△388
			20,803
5,250		8,039	18,581

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
2	国	庫 支 出 金	千円 3,063,875	千円 4,379	千円 3,068,254
	1	国 庫 負 担 金	2,466,849	△13,899	2,452,950
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,466,849	△13,899	2,452,950
	2	国 庫 補 助 金	597,026	18,278	615,304
		1 調 整 交 付 金	497,205	△2,598	494,607
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	12,200	20,056	32,256
		3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括の支援事業・任意事業)	81,308	820	82,128
3	支 払	基 金 交 付 金	3,880,841	2,245	3,883,086
	1	支 払 基 金 交 付 金	3,880,841	2,245	3,883,086
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,867,177	△20,215	3,846,962
		2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	13,664	22,460	36,124
4	県	支 出 金	2,068,587	871	2,069,458
	1	県 負 担 金	2,021,833	△9,565	2,012,268
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,021,833	△9,565	2,012,268
	2	県 補 助 金	46,754	10,436	57,190
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	6,100	10,027	16,127
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包括の支援事業・任意事業)	40,654	409	41,063
6	繰	入 金	2,156,566	5,794	2,162,360
	1	他 会 計 繰 入 金	2,156,566	5,794	2,162,360
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,156,566	5,794	2,162,360

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 現 年 度 分	△13,899	
1 現 年 度 分	△2,598	
1 現 年 度 分	20,056	
1 現 年 度 分	820	
1 現 年 度 分	△20,215	
1 現 年 度 分	22,460	
1 現 年 度 分	△9,565	
1 現 年 度 分	10,027	
1 現 年 度 分	409	
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	△5,969	
2 地域支援事業 繰入金（介護 予 防 事 業）	10,027	

(項) 1 他会計繰入金

(項) 1 他会計繰入金

— 48 —

節		説 明
区 分	金 額	
3 地域支援事業 繰入金（包括的 支援事業・任意 事業）	千円 409	千円
4 その他一般会計 繰入金	1,327	
1 繰越金	18,581	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護総務費

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	352,625	1,327	353,952			1,327	
	1	介 護 総 務 費	201,613	1,327	202,940			1,327	
		1 一 般 管 理 費	201,613	1,327	202,940			1,327	
2	保 險 給 付 費		13,811,364	△72,200	13,739,164	△26,062		△26,184	△19,954
	2	介護予防サービス等給付費	725,625	△77,178	648,447	△27,860		△27,990	△21,328
		1 介護予防サービス等給付費	725,625	△77,178	648,447	△27,860		△27,990	△21,328
	3	高額介護サービス等費	255,478	5,172	260,650	1,866		1,876	1,430
		2 高額医療合算介護サービス等費	26,528	5,172	31,700	1,866		1,876	1,430
	5	そ の 他 諸 費	9,730	△194	9,536	△68		△70	△56
		1 審査支払手数料	9,730	△194	9,536	△68		△70	△56
3	地 域 支 援 事 業 費		257,284	82,328	339,612	31,312		32,896	18,120
	1	介護予防事業費	48,800	△10,537	38,263	△3,945		△4,262	△2,330
		1 介護予防事業費	48,800	△10,537	38,263	△3,945		△4,262	△2,330
	2	包括的支援事業費	175,192	943	176,135	550		183	210
		1 包括的支援事業費	175,192	943	176,135	550		183	210
	3	任 意 事 業 費	33,292	1,162	34,454	679		226	257

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	1,242	<u>一般経費</u> 事務処理システム改修委託料等
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	85	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△77,178	<u>介護予防サービス等給付費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,172	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>
12 役 務 費	△194	<u>介護報酬審査支払手数料</u>
7 賃 金	△162	<u>介護予防事業経費</u> 複合型介護予防教室運営事業 高齢者筋力向上トレーニング事業 高齢者栄養改善・口腔機能向上事業 閉じこもり、認知症、うつ予防等訪問型介護予防事業 食の自立支援事業 介護予防普及啓発事業 高齢者体操教室開催事業 ふれあい担い手発掘事業 ふれあい担い手発掘事業費補助金
8 報 償 費	△305	
11 需 用 費	△62	
13 委 託 料	△9,936	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△72	
12 役 務 費	30	<u>包括的支援事業経費</u> 地域包括支援センター事業 システム改修委託料等
13 委 託 料	913	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

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	
		1 任 意 事 業 費	千円 33,292	千円 1,162	千円 34,454	千円 679	千円	千円 226	千円 257
	4	介護予防・日常生活 支援サービス事業費		81,526	81,526	30,569		33,014	17,943
		1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 サービス事業費		81,526	81,526	30,569		33,014	17,943
	5	一般介護予防事業費		8,998	8,998	3,371		3,640	1,987
		1 一 般 介 護 予 防 事 業 費		8,998	8,998	3,371		3,640	1,987
	6	そ の 他 諸 費		236	236	88		95	53
		1 審 査 支 払 手 数 料		236	236	88		95	53
	4	基 金 積 立 金	56,045	△388	55,657				△388
		1 基 金 積 立 金	56,045	△388	55,657				△388
		1 介 護 給 付 費 等 準備基金積立金	56,045	△388	55,657				△388
	5	諸 支 出 金	3,110	20,803	23,913				20,803
		1 償還金及び還付加算金	3,110	20,803	23,913				20,803
		3 償 還 金	100	20,803	20,903				20,803
		歳 出 合 計	14,490,000	31,870	14,521,870	5,250		8,039	18,581

節		説 明
区 分	金 額	
13 委 託 料	千円 1,162	任意事業費 食の自立支援事業
7 賃 金	162	介護予防・日常生活支援サービス事業費 訪問型サービス事業 16,772 通所型サービス事業 52,858 介護予防ケアマネジメント事業 11,896
8 報 償 費	150	
13 委 託 料	11,966	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	69,248	
8 報 償 費	155	一般介護予防事業費 高齢者筋力向上トレーニング事業 4,776 高齢者栄養改善・口腔機能向上事業 134 介護予防普及啓発事業 3,409 高齢者体操教室開催事業 606 ふれあい担い手発掘事業 73 ふれあい担い手発掘事業費補助金
11 需 用 費	62	
13 委 託 料	8,708	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	73	
12 役 務 費	236	審査支払手数料
25 積 立 金	△388	介護給付費等準備基金積立金
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20,803	過年度国庫支出金等返還金

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	5,810	5,810			平成 27 年度から 平成 32 年度まで	5,810	3,397		1,132	1,281

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 宿 泊 等 施 設 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 財 産 収 入	231,312	△57,592	173,720
2 繰 越 金	3,623	92,100	95,723
3 諸 収 入	5,065	△1,251	3,814
歳 入 合 計	240,000	33,257	273,257

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	236,941	36,316	273,257
2 予 備 費	3,059	△3,059	
歳 出 合 計	240,000	33,257	273,257

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
			36,316
			△3,059
			33,257

2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	1	財 産 收 入	千円 231,312	千円 △57,592	千円 173,720
	1	財 産 運 用 収 入	231,312	△57,592	173,720
	1	財 産 貸 付 収 入	230,372	△57,592	172,780
2	繰	越 金	3,623	92,100	95,723
	1	繰 越 金	3,623	92,100	95,723
	1	繰 越 金	3,623	92,100	95,723
3	諸	収 入	5,065	△1,251	3,814
	1	雑 入	5,065	△1,251	3,814
	1	雑 入	5,065	△1,251	3,814
歳 入 合 計			240,000	33,257	273,257

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 土 地 建 物 貸 付 収 入	△57,592	宿泊施設等 住 宅 △51,300 △6,292
1 繰 越 金	92,100	
1 雑 入	△1,251	施設管理負担金等

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 宿泊等施設総務費

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	236,941	36,316	273,257				36,316
	1	宿泊等施設総務費	236,941	36,316	273,257				36,316
		1 一般管理費	236,941	36,316	273,257				36,316
2	予	備 費	3,059	△3,059	0				△3,059
	1	予 備 費	3,059	△3,059	0				△3,059
		1 予 備 費	3,059	△3,059	0				△3,059
歳 出 合 計			240,000	33,257	273,257				33,257

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
8 報 償 費	△630	<u>施設管理経費</u> △1,690 電話交換機設備借上料 △1,120 施設点検委託料等 △570 <u>一般経費</u> 38,006 消費税及び地方消費税 △270 一般会計繰出金 39,015 消耗品費等 △739
9 旅 費	△98	
11 需 用 費	△11	
13 委 託 料	△134	
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	△1,120	
15 工 事 請 負 費	△436	
27 公 課 費	△270	
28 繰 出 金	39,015	