

平成 2 8 年 小 田 原 市 議 会 3 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
競輪事業特別会計補正予算.....	9
天守閣事業特別会計補正予算.....	11
下水道事業特別会計補正予算.....	13
国民健康保険事業特別会計補正予算.....	15
国民健康保険診療施設事業特別会計補正予算.....	17
公設地方卸売市場事業特別会計補正予算.....	19
介護保険事業特別会計補正予算.....	21
後期高齢者医療事業特別会計補正予算.....	23
地下街事業特別会計補正予算.....	25
病院事業会計補正予算.....	27

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入.....	32
歳 出.....	38
給与費明細書.....	48
継続費調書.....	50
地方債調書.....	51

特 別 会 計

競輪事業特別会計.....	53
天守閣事業特別会計.....	61
下水道事業特別会計.....	69
国民健康保険事業特別会計.....	79
国民健康保険診療施設事業特別会計.....	91
公設地方卸売市場事業特別会計.....	99
介護保険事業特別会計.....	107
後期高齢者医療事業特別会計.....	115
地下街事業特別会計.....	123

企 業 会 計

病院事業会計.....	131
-------------	-----

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		67,612,726	3,414,211	71,026,937
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	13,362,915	337,096	13,700,011
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	756,873	32,853	789,726
	下 水 道 事 業 特 別 会 計	8,945,000	224,800	9,169,800
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	25,368,000	843,873	26,211,873
	国民健康保険診療施設事業特別会計	34,000	819	34,819
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	133,000	5,453	138,453
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	14,521,870	47,314	14,569,184
	宿 泊 等 施 設 事 業 特 別 会 計	273,257		273,257
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	3,969,000	50,222	4,019,222
	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	5,889	352,889
	計	71,903,915	1,548,319	73,452,234
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	430,000	13,474,493
	計	18,224,638	430,000	18,654,638
合 計		157,741,279	5,392,530	163,133,809

平成 2 7 年度小田原市一般会計補正予算

平成 2 7 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 3, 4 1 4, 2 1 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 1, 0 2 6, 9 3 7 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。

(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。

平成 2 8 年 2 月 2 2 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		1,722,833	124	1,722,957
	2 手 数 料	817,739	124	817,863
14 国 庫 支 出 金		11,795,826	1,016,223	12,812,049
	1 国 庫 負 担 金	9,166,455	48,499	9,214,954
	2 国 庫 補 助 金	2,590,099	967,724	3,557,823
15 県 支 出 金		4,220,006	34,289	4,254,295
	1 県 負 担 金	2,772,361	33,039	2,805,400
	2 県 補 助 金	1,007,373	1,250	1,008,623
16 財 産 収 入		1,123,659	2,500	1,126,159
	1 財 産 運 用 収 入	86,172	2,500	88,672
17 寄 附 金		203,132	1,367	204,499
	1 寄 附 金	203,132	1,367	204,499
19 繰 越 金		1,559,344	1,960,208	3,519,552
	1 繰 越 金	1,559,344	1,960,208	3,519,552
21 市 債		5,545,899	399,500	5,945,399
	1 市 債	5,545,899	399,500	5,945,399
歳 入 合 計		67,612,726	3,414,211	71,026,937

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総 務 費		9,892,835	2,047,643	11,940,478
	1 総 務 管 理 費	7,301,179	2,001,136	9,302,315
	2 徴 税 費	642,552	344	642,896
	3 戸籍住民基本台帳費	550,817	45,787	596,604
	4 選 挙 費	169,551	376	169,927
3 民 生 費		26,862,776	819,952	27,682,728
	1 社 会 福 祉 費	6,606,773	662,181	7,268,954
	2 児 童 福 祉 費	8,281,166	△77,926	8,203,240
	4 国 民 健 康 保 険 費	2,158,254	229,608	2,387,862
	6 介 護 保 険 費	2,162,360	6,089	2,168,449
4 衛 生 費		6,647,354	1,000	6,648,354
	1 保 健 衛 生 費	2,269,294	1,000	2,270,294
6 農 林 水 産 業 費		791,606	12,000	803,606
	2 林 業 費	168,689	14,000	182,689
	3 水 産 業 費	223,957	△2,000	221,957
7 商 工 費		896,955	75,000	971,955
	1 商 工 費	503,536	25,000	528,536
	2 観 光 費	393,419	50,000	443,419
8 土 木 費		8,157,859	36,055	8,193,914
	2 道 路 橋 り ょ う 費	2,492,712	35,800	2,528,512
	6 公 園 費	467,260	255	467,515
10 教 育 費		5,841,730	347,890	6,189,620
	2 小 学 校 費	1,303,047	98,720	1,401,767
	3 中 学 校 費	465,400	220,150	685,550
	4 幼 稚 園 費	236,713	29,020	265,733
12 予 備 費		220,000	74,671	294,671
	1 予 備 費	220,000	74,671	294,671
歳 出 合 計		67,612,726	3,414,211	71,026,937

第2表 継続費補正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
10 教育費	6 保健体育費	城山陸上競技場 リニューアル事業	644,194	平成27年度	
				平成28年度	644,194

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
			千円
2 総務費	1 総務管理費	防災行政無線（固定系）子局整備事業	20,655
		庁内ネットワークシステム管理運用事業	77,351
3 民生費	1 社会福祉費	年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業	661,672
	2 児童福祉費	保育業務システム改修事業	4,908
4 衛生費	1 保健衛生費	健康増進計画推進事業	948
6 農林水産業費	2 林業費	小田原駅等木質化事業	14,000
	3 水産業費	小田原特定漁港漁場整備事業	43,150
		交流促進施設等整備事業	24,026
7 商工費	1 商工費	小田原箱根商工会議所運営補助事業	25,000
	2 観光費	広域連携観光推進事業	5,000
		観光もてなし推進事業	25,000
		観光情報発信事業	20,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	幹線道路整備事業	24,000
		橋りょう維持修繕事業	35,700
		橋りょう新設架替事業	3,000
	4 都市計画費	お城通り地区再開発事業	155,960
10 教育費	2 小学校費	学校施設改修事業	98,720
	3 中学校費	学校施設改修事業	220,150
	4 幼稚園費	園舎改修事業	29,020

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
塔ノ峰青少年の家 解体撤去事業費	千円 24,900	普通貸借又は債券 発行。 事業の進ちょくそ 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。
国府津海水プール 解体撤去事業費	107,400			

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
防災施設整備事業費	千円 493,900	普通貸借 又は債券発 行。 事業の進 ちょくそ 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 504,100	補 正 前 に 同 じ		
漁港整備事業費	59,100				57,300			
道路橋りょう 整備事業費	1,537,900				1,553,500			
義務教育等施設 整備事業費	29,700				272,900			

平成 2 7 年度小田原市競輪事業特別会計補正予算

平成 2 7 年度小田原市競輪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 3 3 7, 0 9 6 千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 3, 7 0 0, 0 1 1 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 2 8 年 2 月 2 2 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
3 繰 越 金		千円 278,142	千円 337,096	千円 615,238
	1 繰 越 金	278,142	337,096	615,238
歳 入 合 計		13,362,915	337,096	13,700,011

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 537,470	千円 64	千円 537,534
	1 競 輪 総 務 費	437,470	64	437,534
4 予 備 費		26,236	337,032	363,268
	1 予 備 費	26,236	337,032	363,268
歳 出 合 計		13,362,915	337,096	13,700,011

平成 2 7 年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

平成 2 7 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 3 2, 8 5 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 7 8 9, 7 2 6 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 2 8 年 2 月 2 2 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
4 繰 越 金		千円 52,276	千円 22,853	千円 75,129
	1 繰 越 金	52,276	22,853	75,129
7 国 庫 支 出 金			10,000	10,000
	1 国 庫 補 助 金		10,000	10,000
歳 入 合 計		756,873	32,853	789,726

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 予 備 費		千円 1,063	千円 32,853	千円 33,916
	1 予 備 費	1,063	32,853	33,916
歳 出 合 計		756,873	32,853	789,726

平成 2 7 年度小田原市下水道事業特別会計補正予算

平成 2 7 年度小田原市下水道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 2 2 4, 8 0 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 9, 1 6 9, 8 0 0 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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

平成 2 8 年 2 月 2 2 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
6 繰 越 金		千円 157,688	千円 224,800	千円 382,488
	1 繰 越 金	157,688	224,800	382,488
歳 入 合 計		8,945,000	224,800	9,169,800

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 1,269,996	千円 24,000	千円 1,293,996
	1 下 水 道 総 務 費	1,269,996	24,000	1,293,996
5 予 備 費		11,497	200,800	212,297
	1 予 備 費	11,497	200,800	212,297
歳 出 合 計		8,945,000	224,800	9,169,800

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金 額
2 事 業 費	1 下 水 道 整 備 費	汚 水 管 渠 整 備 事 業	千円 37,003
		雨 水 渠 整 備 事 業	9,234

平成 2 7 年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成 2 7 年度小田原市国民健康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 8 4 3, 8 7 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 6, 2 1 1, 8 7 3 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 2 8 年 2 月 2 2 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		4,399,663	172,470	4,572,133
	1 国 庫 負 担 金	3,806,409	169,875	3,976,284
	2 国 庫 補 助 金	593,254	2,595	595,849
3 療養給付費等交付金		727,658	417	728,075
	1 療養給付費等交付金	727,658	417	728,075
5 県 支 出 金		1,164,752	42,468	1,207,220
	2 県 補 助 金	1,011,218	42,468	1,053,686
7 財 産 収 入		1	278	279
	1 財 産 運 用 収 入	1	278	279
8 繰 入 金		2,156,000	244,608	2,400,608
	1 他 会 計 繰 入 金	2,156,000	229,608	2,385,608
	2 基 金 繰 入 金		15,000	15,000
9 繰 越 金		3,171	383,632	386,803
	1 繰 越 金	3,171	383,632	386,803
歳 入 合 計		25,368,000	843,873	26,211,873

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 総 務 費		305,477	344	305,821
	2 賦 課 徴 収 費	54,957	344	55,301
2 保 険 給 付 費		15,190,561	535,828	15,726,389
	1 療 養 諸 費	13,418,157	418,310	13,836,467
	2 高 額 療 養 費	1,668,919	112,968	1,781,887
	4 葬 祭 諸 費	16,150	4,550	20,700
9 基 金 積 立 金		1	15,278	15,279
	1 基 金 積 立 金	1	15,278	15,279
10 諸 支 出 金		52,077	156,465	208,542
	1 償 還 金 及 び 算 金	39,201	153,870	193,071
	2 繰 出 金	12,876	2,595	15,471
11 予 備 費		4,276	135,958	140,234
	1 予 備 費	4,276	135,958	140,234
歳 出 合 計		25,368,000	843,873	26,211,873

平成 27 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計補正予算

平成 27 年度小田原市国民健康保険診療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 819 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 34,819 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 28 年 2 月 22 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
3 繰 入 金		千円 4,337	千円 659	千円 4,996
	1 他 会 計 繰 入 金	4,337	659	4,996
4 繰 越 金		870	160	1,030
	1 繰 越 金	870	160	1,030
歳 入 合 計		34,000	819	34,819

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 予 備 費		千円 458	千円 819	千円 1,277
	1 予 備 費	458	819	1,277
歳 出 合 計		34,000	819	34,819

平成 27 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算

平成 27 年度小田原市公設地方卸売市場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 5,453 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 138,453 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 28 年 2 月 22 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
4 繰 越 金		千円 6,946	千円 3,973	千円 10,919
	1 繰 越 金	6,946	3,973	10,919
5 諸 収 入		30,978	1,480	32,458
	1 雑 入	30,978	1,480	32,458
歳 入 合 計		133,000	5,453	138,453

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 卸 売 市 場 費		千円 124,511	千円 3,192	千円 127,703
	1 卸 売 市 場 費	124,511	3,192	127,703
3 予 備 費		1,640	2,261	3,901
	1 予 備 費	1,640	2,261	3,901
歳 出 合 計		133,000	5,453	138,453

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 47,314千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 14,569,184千円とする。
- 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28年2月22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		3,068,254	10,445	3,078,699
	1 国 庫 負 担 金	2,452,950	8,692	2,461,642
	2 国 庫 補 助 金	615,304	1,753	617,057
3 支 払 基 金 交 付 金		3,883,086	13,640	3,896,726
	1 支 払 基 金 交 付 金	3,883,086	13,640	3,896,726
4 県 支 出 金		2,069,458	7,140	2,076,598
	1 県 負 担 金	2,012,268	7,140	2,019,408
6 繰 入 金		2,162,360	16,089	2,178,449
	1 他 会 計 繰 入 金	2,162,360	6,089	2,168,449
	2 基 金 繰 入 金		10,000	10,000
歳 入 合 計		14,521,870	47,314	14,569,184

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 保 険 給 付 費		13,739,164	48,719	13,787,883
	3 高 額 介 護 費 サ ー ビ ス 等	260,650	26,355	287,005
	4 特 定 入 所 者 介 護 費 サ ー ビ ス 等	327,469	22,364	349,833
4 基 金 積 立 金		55,657	△1,405	54,252
	1 基 金 積 立 金	55,657	△1,405	54,252
歳 出 合 計		14,521,870	47,314	14,569,184

議案第 10 号

平成 27 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

平成 27 年度小田原市後期高齢者医療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 50,222 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,019,222 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 28 年 2 月 22 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
4 繰越金		千円 500	千円 50,222	千円 50,722
	1 繰越金	500	50,222	50,722
歳 入 合 計		3,969,000	50,222	4,019,222

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金		千円 3,905,951	千円 50,222	千円 3,956,173
	1 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	3,905,951	50,222	3,956,173
歳 出 合 計		3,969,000	50,222	4,019,222

議案第 11 号

平成 27 年度小田原地下街事業特別会計補正予算

平成 27 年度小田原地下街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 5,889 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 352,889 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 28 年 2 月 22 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
4 繰越金		千円 1	千円 5,889	千円 5,890
	1 繰越金	1	5,889	5,890
歳 入 合 計		347,000	5,889	352,889

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 134,951	千円 5,889	千円 140,840
	1 地下街総務費	134,951	5,889	140,840
歳 出 合 計		347,000	5,889	352,889

平成27年度小田原市病院事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成27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。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 病院事業収益	12,072,977 千円	100,000 千円	12,172,977 千円
第3項 特別利益	1 千円	100,000 千円	100,001 千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 病院事業費用	12,302,278 千円	430,000 千円	12,732,278 千円
第1項 医業費用	12,188,757 千円	320,000 千円	12,508,757 千円
第3項 特別損失	25,001 千円	110,000 千円	135,001 千円

(たな卸資産購入限度額)

第3条 予算第10条中「2,624,691千円」を「2,944,691千円」に改める。

平成28年2月22日提出

小田原市長 加藤 憲一

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	1,722,833	124	1,722,957
14 国 庫 支 出 金	11,795,826	1,016,223	12,812,049
15 県 支 出 金	4,220,006	34,289	4,254,295
16 財 産 収 入	1,123,659	2,500	1,126,159
17 寄 附 金	203,132	1,367	204,499
19 繰 越 金	1,559,344	1,960,208	3,519,552
21 市 債	5,545,899	399,500	5,945,399
歳 入 合 計	67,612,726	3,414,211	71,026,937

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総 務 費	9,892,835	2,047,643	11,940,478
3 民 生 費	26,862,776	819,952	27,682,728
4 衛 生 費	6,647,354	1,000	6,648,354
6 農 林 水 産 業 費	791,606	12,000	803,606
7 商 工 費	896,955	75,000	971,955
8 土 木 費	8,157,859	36,055	8,193,914
10 教 育 費	5,841,730	347,890	6,189,620
12 予 備 費	220,000	74,671	294,671
歳 出 合 計	67,612,726	3,414,211	71,026,937

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 62,878	千円 10,200	千円 3,254	千円 1,971,311
745,410		482	74,060
1,000			
14,000	△1,800		△200
65,000			10,000
19,551	14,500	255	1,749
104,367	243,200		323
			74,671
1,012,206	266,100	3,991	2,131,914

2 歳 入

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
13	使 用 料 及 び 手 数 料		千円 1,722,833	千円 124	千円 1,722,957
	2 手 数 料		817,739	124	817,863
	1 総 務 手 数 料		102,554	124	102,678
14	国 庫 支 出 金		11,795,826	1,016,223	12,812,049
	1 国 庫 負 担 金		9,166,455	48,499	9,214,954
	1 民 生 費 負 担 金		9,166,455	48,499	9,214,954
	2 国 庫 補 助 金		2,590,099	967,724	3,557,823
	1 総 務 費 補 助 金		261,387	78,962	340,349
	2 民 生 費 補 助 金		514,972	664,002	1,178,974
	3 衛 生 費 補 助 金		15,539	1,000	16,539
	4 農 林 水 産 業 費 補 助 金		7,324	14,000	21,324
	5 土 木 費 補 助 金		820,024	21,313	841,337
	6 教 育 費 補 助 金		965,853	104,367	1,070,220
	7 商 工 費 補 助 金		5,000	65,000	70,000
	8 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金			19,080	19,080

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 戸籍住民基本 台帳手数料	124		
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	△60,447	子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	
4 国民健康保険費 負 担 金	108,946		
1 総 務 管 理 費 補 助 金	30,027	地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 社会資本整備総合交付金	19,700 10,327
3 戸籍住民基本 台帳費補助金	48,747	個人番号カード交付事業費補助金(10/10) 個人番号カード交付事務費補助金	32,663 16,084
4 選挙費補助金	188	選挙人名簿システム改修費補助金(1/2)	
1 社 会 福 祉 費 補 助 金	663,052	年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金(10/10) 臨時福祉給付金等給付事務費補助金(10/10)	600,000 63,052
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	950	子どものための教育・保育事業費補助金(1/2)	
1 保 健 衛 生 費 補 助 金	1,000	地方創生加速化交付金	
2 林業費補助金	14,000	地方創生加速化交付金	
2 道路橋りょう費 補 助 金	21,313	社会資本整備総合交付金 道路整備事業費補助金(2/3)	19,551 1,762
2 小学校費補助金	29,616	学校施設環境改善交付金(1/3)	
3 中学校費補助金	66,045	学校施設環境改善交付金(1/3)	
5 幼稚園費補助金	8,706	学校施設環境改善交付金(1/3)	
1 観 光 費 補 助 金	40,000	地方創生加速化交付金	
2 商 工 費 補 助 金	25,000	地方創生加速化交付金	
1 地域活性化・ 地域住民生活等 緊急支援交付金	19,080		

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
15	県	支出金	千円 4,220,006	千円 34,289	千円 4,254,295
	1	県負担金	2,772,361	33,039	2,805,400
		1 民生費負担金	2,746,361	33,039	2,779,400
	2	県補助金	1,007,373	1,250	1,008,623
		2 民生費補助金	605,122	1,250	606,372
16	財	産収入	1,123,659	2,500	1,126,159
	1	財産運用収入	86,172	2,500	88,672
		2 利子及び配当金	643	2,500	3,143
17	寄	附金	203,132	1,367	204,499
	1	寄附金	203,132	1,367	204,499
		2 総務費寄附金	1,098	630	1,728
		3 民生費寄附金	631	482	1,113
		4 土木費寄附金	403	255	658
19	繰	越金	1,559,344	1,960,208	3,519,552
	1	繰越金	1,559,344	1,960,208	3,519,552
		1 繰越金	1,559,344	1,960,208	3,519,552
21	市	債	5,545,899	399,500	5,945,399
	1	市債	5,545,899	399,500	5,945,399
		1 総務債	628,500	142,500	771,000
		4 農林水産業債	121,200	△1,800	119,400
		5 土木債	2,477,200	15,600	2,492,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
2 児 童 福 祉 費 負 担 金	△30,223	子どものための教育・保育給付費負担金(1/4)	
4 国民健康保険費 負 担 金	63,262		
2 児 童 福 祉 費 補 助 金	1,250	民間保育所運営緊急支援事業費補助金(1/2)	
1 利子及び配当金	2,500	財政調整基金積立金利子 駐車場整備基金積立金利子	2,208 292
1 総 務 管 理 費 寄 附 金	630	ふるさと文化基金寄附金 防災対策基金寄附金	555 75
1 社 会 福 祉 費 寄 附 金	482	社会福祉基金寄附金 障害者福祉費寄附金	382 100
1 公 園 費 寄 附 金	255	ふるさとみどり基金寄附金	
1 繰 越 金	1,960,208		
1 総 務 管 理 債	142,500	防災施設整備事業債 塔ノ峰青少年の家解体撤去事業債 国府津海水プール解体撤去事業債	10,200 24,900 107,400
3 水 産 業 債	△1,800	漁港整備事業債	
1 道路橋りょう債	15,600	道路整備事業債	

(款) 21 市債

(項) 1 市債

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		7 教 育 債	千円 134,500	千円 243,200	千円 377,700
歳 入 合 計			67,612,726	3,414,211	71,026,937

節		説 明
区 分	金 額	
1 小 学 校 債	千円 69,000	義務教育施設整備事業債 千円
2 中 学 校 債	154,000	義務教育施設整備事業債
4 幼 稚 園 債	20,200	幼稚園施設整備事業債

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
2	総	務 費	9,892,835	2,047,643	11,940,478	62,878	10,200	3,254	1,971,311
	1	総 務 管 理 費	7,301,179	2,001,136	9,302,315	30,027	10,200	3,130	1,957,779
		1 一 般 管 理 費	2,155,542	140,000	2,295,542				140,000
		7 財 産 管 理 費	1,113,480	1,762,500	2,875,980			2,500	1,760,000
		9 文 化 行 政 費	191,955	555	192,510			555	
		11 防 災 対 策 費	149,086	20,730	169,816	10,327	10,200	75	128
		12 I T 推 進 費	601,423	77,351	678,774	19,700			57,651
	2	徴 税 費	642,552	344	642,896				344
		2 賦 課 徴 収 費	120,045	344	120,389				344
	3	戸籍住民基本台帳費	550,817	45,787	596,604	32,663		124	13,000
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	550,817	45,787	596,604	32,663		124	13,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	25,000	<u>一般経費</u> 職員給与費
3 職 員 手 当 等	90,000	
4 共 済 費	25,000	
25 積 立 金	1,762,500	<u>財産管理経費</u> 市有財産管理運用事業 財政調整基金積立金 1,762,208 駐車場整備基金積立金 292
25 積 立 金	555	<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 3件)
15 工 事 請 負 費	20,655	<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 防災行政無線（固定系）子局増設工事請負費
25 積 立 金	75	
		<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)
11 需 用 費	1,170	<u>行政情報化経費</u> 庁内ネットワークシステム管理運用事業 庁内ネットワーク設定変更委託料等
13 委 託 料	62,141	
18 備 品 購 入 費	14,040	
13 委 託 料	344	<u>市税滞納整理経費</u> 市税収納率向上事業 システム改修委託料
2 給 料	9,000	<u>戸籍・住民基本台帳経費</u> 32,787 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 事務費交付金
3 職 員 手 当 等	4,000	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	32,787	<u>一般経費</u> 13,000 職員給与費

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

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	
	4	選 挙 費	千円 169,551	千円 376	千円 169,927	千円 188	千円	千円	千円 188
		1 選挙管理委員会費	46,174	376	46,550	188			188
3	民	生 費	26,862,776	819,952	27,682,728	745,410		482	74,060
	1	社 会 福 祉 費	6,606,773	662,181	7,268,954	661,672		482	27
		1 社会福祉総務費	1,024,448	662,054	1,686,502	661,672		382	
		3 障害者福祉費	3,964,011	127	3,964,138			100	27
	2	児 童 福 祉 費	8,281,166	△77,926	8,203,240	△88,470			10,544
		1 児童福祉総務費	3,501,374	4,908	3,506,282	950			3,958
		2 民間等保育所費	3,317,315	△82,834	3,234,481	△89,420			6,586
	4	国 民 健 康 保 険 費	2,158,254	229,608	2,387,862	172,208			57,400
		1 国民健康保険 運 営 費	2,156,000	229,608	2,385,608	172,208			57,400

節		明 説
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	376	<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
4 共 済 費	564	<u>一般経費</u> <u>382</u> 内部事務
7 賃 金	3,626	社会福祉基金積立金 (寄附金充当 5件)
9 旅 費	14	<u>年金生活者等支援臨時福祉給付金給付経費</u> <u>661,672</u> 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業
11 需 用 費	658	申請受付委託料
12 役 務 費	6,671	年金生活者等支援臨時福祉給付金 600,000 郵送料等
13 委 託 料	50,139	
19 負担金補助 及び交付金	600,000	
25 積 立 金	382	
18 備 品 購 入 費	127	<u>障がい児支援経費</u> 市障害児通園施設「つくしんぼ教室」運営事業 保育用具購入費 (寄附金充当 1件)
13 委 託 料	4,908	<u>保育環境の整備経費</u> 保育関連事務 システム改修委託料
19 負担金補助 及び交付金	38,060	<u>民間等保育所経費</u> 民間保育所運営費補助事業
20 扶 助 費	△120,894	子どものための教育・保育給付費 △120,894 施設型給付費・地域型保育給付費 民間保育所に対する新たな支援策 38,060 民間保育所運営緊急支援事業費補助金
28 繰 出 金	229,608	<u>国民健康保険事業特別会計繰出金</u> 保険基盤安定分

(款) 3 民生費

(項) 6 介護保険費

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
	6	介護保険費	2,162,360	6,089	2,168,449				6,089
		1 介護保険運営費	2,162,360	6,089	2,168,449				6,089
4		衛生費	6,647,354	1,000	6,648,354	1,000			
	1	保健衛生費	2,269,294	1,000	2,270,294	1,000			
		2 予防費	1,088,820	1,000	1,089,820	1,000			
6		農林水産業費	791,606	12,000	803,606	14,000	△1,800		△200
	2	林業費	168,689	14,000	182,689	14,000			
		2 林業振興費	152,245	14,000	166,245	14,000			
	3	水産業費	223,957	△2,000	221,957		△1,800		△200
		3 漁港建設費	120,946	△2,000	118,946		△1,800		△200
7		商工費	896,955	75,000	971,955	65,000			10,000
	1	商工費	503,536	25,000	528,536	25,000			
		2 商工業振興費	391,000	25,000	416,000	25,000			
	2	観光費	393,419	50,000	443,419	40,000			10,000
		2 観光振興費	139,401	50,000	189,401	40,000			10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
28 繰 出 金	6,089	<u>介護保険事業特別会計繰出金</u> 介護給付費
13 委 託 料	948	<u>保健予防経費</u> 健康相談事業
18 備 品 購 入 費	52	血管年齢測定器更新用ソフト購入費 健康増進計画推進事業 健康メニュー事業委託料
13 委 託 料	14,000	<u>森林・林業活性化経費</u> 地域産木材利用拡大事業 小田原駅等木質化事業費
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	△2,000	<u>小田原特定漁港漁場整備経費</u> 小田原特定漁港漁場整備事業 県営事業負担金
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,000	<u>中小企業支援経費</u> 小田原箱根商工会議所運営補助事業 小田原箱根商工会議所補助金
8 報 償 費	5,000	<u>広域観光推進経費</u> 5,000 広域連携観光推進事業
9 旅 費	144	日本忍者協議会事業費負担金
11 需 用 費	918	<u>観光客回遊性向上経費</u> 25,000 観光もてなし推進事業 観光まち歩きアプリケーション開発委託料等
12 役 務 費	513	<u>観光情報発信経費</u> 20,000 観光PR事業
13 委 託 料	38,425	観光ツアー造成・PR委託料等 観光戦略ビジョン推進事業

(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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8	土	木 費	8,157,859	36,055	8,193,914	19,551	14,500	255	1,749
	2	道 路 橋 り ょ う 費	2,492,712	35,800	2,528,512	19,551	14,500		1,749
		3 道 路 新 設 改 良 費	1,743,118	100	1,743,218				100
		4 橋 り ょ う 維 持 費	38,935	35,700	74,635	19,551	14,500		1,649
	6	公 園 費	467,260	255	467,515			255	
		1 公 園 総 務 費	143,477	255	143,732			255	
10	教	育 費	5,841,730	347,890	6,189,620	104,367	243,200		323
	2	小 学 校 費	1,303,047	98,720	1,401,767	29,616	69,000		104
		1 学 校 管 理 費	1,095,312	98,720	1,194,032	29,616	69,000		104
	3	中 学 校 費	465,400	220,150	685,550	66,045	154,000		105
		1 学 校 管 理 費	339,109	220,150	559,259	66,045	154,000		105
	4	幼 稚 園 費	236,713	29,020	265,733	8,706	20,200		114
		1 幼 稚 園 費	236,713	29,020	265,733	8,706	20,200		114

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 5,000	地域DMO設立支援委託料 千円
13 委託料	△23,900	幹線道路新設改良経費 24,000 幹線道路整備事業
15 工事請負費	24,000	道路改良工事請負費 市道2246・2688（栄町・中町地内） L=180m 生活道路新設改良経費 △23,900 踏切改良事業 改良工事委託料（扇町地内）
15 工事請負費	35,700	橋りょう維持経費 橋りょう維持修繕事業 修繕工事請負費 水道橋（清水新田地内） L=10m W=6.1m
25 積立金	255	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 2件）
15 工事請負費	98,720	小学校教育環境整備経費 学校施設維持・管理事業 工事請負費 外壁改修 便所改修
15 工事請負費	220,150	中学校教育環境整備経費 学校施設維持・管理事業 工事請負費 外壁改修 便所改修
15 工事請負費	29,020	幼稚園教育環境整備経費 施設維持・管理事業 空調設備設置工事請負費

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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
12	予	備 費	220,000	74,671	294,671				74,671
	1	予 備 費	220,000	74,671	294,671				74,671
		1 予 備 費	220,000	74,671	294,671				74,671
歳 出 合 計			67,612,726	3,414,211	71,026,937	1,012,206	266,100	3,991	2,131,914

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	(64) 1,080		4,315,014	3,671,245	7,986,259	1,452,384	9,438,643	
補正前	(64) 1,073		4,281,014	3,577,245	7,858,259	1,427,384	9,285,643	
比 較	() 7		34,000	94,000	128,000	25,000	153,000	

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	236,203	137,817	1,047,620	620,850	351,016	17,230	202,766	2,424
補正前	231,203	133,817	1,039,620	605,850	341,016	17,230	202,766	2,424
比 較	5,000	4,000	8,000	15,000	10,000			

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	72,408	12,069		139,913	61,950		768,979	
補正前	71,408	12,069		139,913	60,950		718,979	
比 較	1,000				1,000		50,000	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円		職員数の異動状況
	34,000	その他の増減分	34,000	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	(職員数) 補正後 1,080人 (64) 補正前 1,073人 (64) 増減 7人 ()
職員手当等	94,000	その他の増減分	94,000	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	
				34,000 時間外勤務手当の増加分 10,000 退職手当の増加分 50,000	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

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									
						特 定 財 源									一般財源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
10	6	城山陸上 競技リニューアル 事業	補正額	27										%	
教育費	費			28	644, 194			644, 194					644, 194	100. 0	
				計	644, 194			644, 194					644, 194	100. 0	

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	3,458,000	2,707,333	20,686,553
	補 正 額			399,500		399,500
	補正後の額	19,336,160	19,935,886	3,857,500	2,707,333	21,086,053
(1) 総 務	補正前の額	581,356	2,007,783	628,500	163,779	2,472,504
	補 正 額			142,500		142,500
	補正後の額	581,356	2,007,783	771,000	163,779	2,615,004
(4) 農林水産業	補正前の額	1,547,018	1,491,327	121,200	145,366	1,467,161
	補 正 額			△ 1,800		△ 1,800
	補正後の額	1,547,018	1,491,327	119,400	145,366	1,465,361
(6) 土 木	補正前の額	8,533,033	8,618,092	2,395,700	1,202,344	9,811,448
	補 正 額			15,600		15,600
	補正後の額	8,533,033	8,618,092	2,411,300	1,202,344	9,827,048
(9) 教 育	補正前の額	7,116,041	6,253,430	134,500	1,076,110	5,311,820
	補 正 額			243,200		243,200
	補正後の額	7,116,041	6,253,430	377,700	1,076,110	5,555,020
計	補正前の額	45,377,620	46,113,884	5,545,899	4,637,772	47,022,011
	補 正 額			399,500		399,500
	補正後の額	45,377,620	46,113,884	5,945,399	4,637,772	47,421,511

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 競 輪 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	278,142	337,096	615,238
歳 入 合 計	13,362,915	337,096	13,700,011

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	537,470	64	537,534
4 予 備 費	26,236	337,032	363,268
歳 出 合 計	13,362,915	337,096	13,700,011

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
			64
			337,032
			337,096

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 278,142	千円 337,096	千円 615,238
		1 繰越金	278,142	337,096	615,238
		1 繰越金	278,142	337,096	615,238
歳入合計			13,362,915	337,096	13,700,011

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 繰 越 金	337,096	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

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	537,470	64	537,534				64
	1	競 輪 総 務 費	437,470	64	437,534				64
		1 一 般 管 理 費	231,445	64	231,509				64
4	予	備 費	26,236	337,032	363,268				337,032
	1	予 備 費	26,236	337,032	363,268				337,032
		1 予 備 費	26,236	337,032	363,268				337,032
歳 出 合 計			13,362,915	337,096	13,700,011				337,096

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	52,276	22,853	75,129
7 国 庫 支 出 金		10,000	10,000
歳 入 合 計	756,873	32,853	789,726

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 予 備 費	1,063	32,853	33,916
歳 出 合 計	756,873	32,853	789,726

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
			32,853
			32,853

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 52,276	千円 22,853	千円 75,129
	1	繰 越 金	52,276	22,853	75,129
		1 繰 越 金	52,276	22,853	75,129
7	国 庫 支 出 金			10,000	10,000
	1	国 庫 補 助 金		10,000	10,000
		1 地 域 活 性 化 ・ 地 域 住 民 生 活 等 緊 急 支 援 交 付 金		10,000	10,000
歳 入 合 計			756,873	32,853	789,726

3 歳 出
(款) 2 予備費
(項) 1 予備費

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	予	備 費	1,063	32,853	33,916				32,853
	1	予 備 費	1,063	32,853	33,916				32,853
		1 予 備 費	1,063	32,853	33,916				32,853
歳 出 合 計			756,873	32,853	789,726				32,853

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 下 水 道 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
6 繰 越 金	157,688	224,800	382,488
歳 入 合 計	8,945,000	224,800	9,169,800

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	1,269,996	24,000	1,293,996
5 予 備 費	11,497	200,800	212,297
歳 出 合 計	8,945,000	224,800	9,169,800

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
			24,000
			200,800
			224,800

2 歳 入
(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

款	項	目	補 正 前 の 額 ・	補 正 額	計
	6 繰	越 金	千円 157,688	千円 224,800	千円 382,488
	1 繰	越 金	157,688	224,800	382,488
	1 繰	越 金	157,688	224,800	382,488
歳 入 合 計			8,945,000	224,800	9,169,800

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 繰 越 金	224,800	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 下水道総務費

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	1,269,996	24,000	1,293,996				24,000
	1	下 水 道 総 務 費	1,269,996	24,000	1,293,996				24,000
		1 一 般 管 理 費	661,759	24,000	685,759				24,000
5	予	備 費	11,497	200,800	212,297				200,800
	1	予 備 費	11,497	200,800	212,297				200,800
		1 予 備 費	11,497	200,800	212,297				200,800
歳 出 合 計			8,945,000	224,800	9,169,800				224,800

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) 40		166,751	190,558	357,309	55,678	412,987	
補正前	(2) 38		156,751	178,558	335,309	53,678	388,987	
比 較	() 2		10,000	12,000	22,000	2,000	24,000	

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	9,533	6,537	40,651	25,446	16,926	300	7,392	72
補正前	8,533	6,537	38,651	22,446	14,926	300	6,092	72
比 較	1,000		2,000	3,000	2,000		1,300	

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	3,199	49		5,725	3,930		70,798	
補正前	2,499	49		5,725	3,930		68,798	
比 較	700						2,000	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円		千円	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	職員数の異動状況
	10,000	その他の増減分	10,000		(職員数)
					補正後 40人 (2)
					補正前 38人 (2)
職員手当等	12,000	その他の増減分	12,000	職員数の増に係る増加分及び職員数の異動等に係る増減分	増減 2人 ()
				8,000	
				時間外勤務手当の増加分	
				2,000	
				退職手当の増加分	
				2,000	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

平成 27 年度小田原市国民健康保険事業特別会計
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	4,399,663	172,470	4,572,133
3 療養給付費等交付金	727,658	417	728,075
5 県支出金	1,164,752	42,468	1,207,220
7 財産収入	1	278	279
8 繰入金	2,156,000	244,608	2,400,608
9 繰越金	3,171	383,632	386,803
歳入合計	25,368,000	843,873	26,211,873

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	305,477	344	305,821
2 保 険 給 付 費	15,190,561	535,828	15,726,389
9 基 金 積 立 金	1	15,278	15,279
10 諸 支 出 金	52,077	156,465	208,542
11 予 備 費	4,276	135,958	140,234
歳 出 合 計	25,368,000	843,873	26,211,873

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
			344
212,343		417	323,068
		15,278	
2,595			153,870
			135,958
214,938		15,695	613,240

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 4,399,663	千円 172,470	千円 4,572,133
	1	国 庫 負 担 金	3,806,409	169,875	3,976,284
		1 療養給付費等負担金	3,652,875	169,875	3,822,750
	2	国 庫 補 助 金	593,254	2,595	595,849
		1 財政調整交付金	593,254	2,595	595,849
3		療養給付費等交付金	727,658	417	728,075
	1	療養給付費等交付金	727,658	417	728,075
		1 療養給付費等交付金	727,658	417	728,075
5	県	支 出 金	1,164,752	42,468	1,207,220
	2	県 補 助 金	1,011,218	42,468	1,053,686
		1 財政調整交付金	1,011,218	42,468	1,053,686
7	財	産 収 入	1	278	279
	1	財 産 運 用 収 入	1	278	279
		1 利子及び配当金	1	278	279
8	繰	入 金	2,156,000	244,608	2,400,608
	1	他 会 計 繰 入 金	2,156,000	229,608	2,385,608
		1 一般会計繰入金	2,156,000	229,608	2,385,608
	2	基 金 繰 入 金		15,000	15,000
		1 高額療養費貸付基金繰入金		15,000	15,000
9	繰	越 金	3,171	383,632	386,803
	1	繰 越 金	3,171	383,632	386,803

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	169,875	
1 財政調整交付金	2,595	特別調整交付金
1 現 年 度 分	417	
1 財政調整交付金	42,468	
1 利子及び配当金	278	国民健康保険事業運営基金積立金利子
1 保険基盤安定 繰 入 金 保険料軽減分	11,717	
2 保険基盤安定 繰 入 金 保険者支援分	217,891	
1 高額療養費貸付 基金繰入金	15,000	

(款) 9 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 3,171	千円 383,632	千円 386,803
歳 入 合 計			25,368,000	843,873	26,211,873

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 2 賦課徴収費

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	305,477	344	305,821				344
	2	賦 課 徴 収 費	54,957	344	55,301				344
		1 賦 課 徴 収 費	54,957	344	55,301				344
2	保	険 給 付 費	15,190,561	535,828	15,726,389	212,343		417	323,068
	1	療 養 諸 費	13,418,157	418,310	13,836,467	167,157		417	250,736
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	12,627,876	417,893	13,045,769	167,157			250,736
		4 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	4,750	417	5,167			417	
	2	高 額 療 養 費	1,668,919	112,968	1,781,887	45,186			67,782
		1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,573,711	112,128	1,685,839	44,851			67,277
		3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	400	840	1,240	335			505
	4	葬 祭 諸 費	16,150	4,550	20,700				4,550
		1 葬 祭 費	16,150	4,550	20,700				4,550
9	基	金 積 立 金	1	15,278	15,279			15,278	
	1	基 金 積 立 金	1	15,278	15,279			15,278	
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	15,278	15,279			15,278	
10	諸	支 出 金	52,077	156,465	208,542	2,595			153,870
	1	償還金及び還付加算金	39,201	153,870	193,071				153,870
		5 償 還 金	1	153,870	153,871				153,870
	2	繰 出 金	12,876	2,595	15,471	2,595			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	12,876	2,595	15,471	2,595			
11	予	備 費	4,276	135,958	140,234				135,958
	1	予 備 費	4,276	135,958	140,234				135,958

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	344	<u>賦課徴収経費</u> システム改修委託料
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	417,893	<u>一般被保険者療養給付費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	417	<u>退職被保険者等療養費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	112,128	<u>一般被保険者高額療養費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	840	<u>一般被保険者高額介護合算療養費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,550	<u>葬祭費</u>
25 積 立 金	15,278	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	153,870	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>
28 繰 出 金	2,595	

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

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 予 備 費	4,276	135,958	140,234				135,958
歳 出 合 計			25,368,000	843,873	26,211,873	214,938		15,695	613,240

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 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 入 金	4,337	659	4,996
4 繰 越 金	870	160	1,030
歳 入 合 計	34,000	819	34,819

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 予 備 費	458	819	1,277
歳 出 合 計	34,000	819	34,819

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
			819
			819

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
3	繰入金		千円 4,337	千円 659	千円 4,996
	1	他会計繰入金	4,337	659	4,996
		2 国民健康保険事業 特別会計繰入金	2,083	659	2,742
	4	繰越金	870	160	1,030
1	繰越金		870	160	1,030
	1	繰越金	870	160	1,030
歳入合計			34,000	819	34,819

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 国民健康保険 事業特別会計 繰 入 金	659	
1 繰 越 金	160	

3 歳 出
(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

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	
3	予	備 費	千円 458	千円 819	千円 1,277	千円	千円	千円	千円 819
		1 予 備 費	458	819	1,277				819
		1 予 備 費	458	819	1,277				819
歳 出 合 計			34,000	819	34,819				819

平成 2 7 年 度 小 田 原 市 公 設 地 方 卸 売 市 場 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	6,946	3,973	10,919
5 諸 収 入	30,978	1,480	32,458
歳 入 合 計	133,000	5,453	138,453

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 卸 売 市 場 費	124,511	3,192	127,703
3 予 備 費	1,640	2,261	3,901
歳 出 合 計	133,000	5,453	138,453

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
		1,480	1,712
			2,261
		1,480	3,973

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 6,946	千円 3,973	千円 10,919
	1 繰	越 金	6,946	3,973	10,919
		1 繰 越 金	6,946	3,973	10,919
5 諸		収 入	30,978	1,480	32,458
	1 雑	入	30,978	1,480	32,458
		1 雑 入	30,978	1,480	32,458
歳 入 合 計			133,000	5,453	138,453

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 繰 越 金	3,973	
1 雑 入	1,480	水産市場

3 歳 出

(款) 1 卸売市場費

(項) 1 卸売市場費

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		卸 売 市 場 費	124,511	3,192	127,703			1,480	1,712
	1	卸 売 市 場 費	124,511	3,192	127,703			1,480	1,712
		1 青 果 市 場 費	53,700	314	54,014				314
		2 水 産 市 場 費	70,811	2,878	73,689			1,480	1,398
3		予 備 費	1,640	2,261	3,901				2,261
	1	予 備 費	1,640	2,261	3,901				2,261
		1 予 備 費	1,640	2,261	3,901				2,261
歳 出 合 計			133,000	5,453	138,453			1,480	3,973

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	3,068,254	10,445	3,078,699
3 支 払 基 金 交 付 金	3,883,086	13,640	3,896,726
4 県 支 出 金	2,069,458	7,140	2,076,598
6 繰 入 金	2,162,360	16,089	2,178,449
歳 入 合 計	14,521,870	47,314	14,569,184

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 保 険 給 付 費	13,739,164	48,719	13,787,883
4 基 金 積 立 金	55,657	△1,405	54,252
歳 出 合 計	14,521,870	47,314	14,569,184

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 17,585	千円	千円 19,729	千円 11,405
			△1,405
17,585		19,729	10,000

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 3,068,254	千円 10,445	千円 3,078,699
	1	国 庫 負 担 金	2,452,950	8,692	2,461,642
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,452,950	8,692	2,461,642
	2	国 庫 補 助 金	615,304	1,753	617,057
		1 調 整 交 付 金	494,607	1,753	496,360
3	支 払 基 金 交 付 金		3,883,086	13,640	3,896,726
	1 支 払 基 金 交 付 金		3,883,086	13,640	3,896,726
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,846,962	13,640	3,860,602
4	県 支 出 金		2,069,458	7,140	2,076,598
	1 県 負 担 金		2,012,268	7,140	2,019,408
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,012,268	7,140	2,019,408
6	繰 入 金		2,162,360	16,089	2,178,449
	1 他 会 計 繰 入 金		2,162,360	6,089	2,168,449
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,162,360	6,089	2,168,449
	2 基 金 繰 入 金			10,000	10,000
		1 高 額 介 護 サービス 費 等 貸 付 基 金 繰 入 金		10,000	10,000
歳 入 合 計			14,521,870	47,314	14,569,184

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 現 年 度 分	8,692	
1 現 年 度 分	1,753	
1 現 年 度 分	13,640	
1 現 年 度 分	7,140	
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	6,089	
1 高 額 介 護 サービス費等 貸付基金繰入金	10,000	

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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	保 險 給 付 費		13,739,164	48,719	13,787,883	17,585		19,729	11,405
	3 高額介護サービス等費		260,650	26,355	287,005	9,513		10,673	6,169
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費		228,950	26,355	255,305	9,513		10,673	6,169
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		327,469	22,364	349,833	8,072		9,056	5,236
	1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		327,469	22,364	349,833	8,072		9,056	5,236
4	基 金 積 立 金		55,657	△1,405	54,252				△1,405
	1 基 金 積 立 金		55,657	△1,405	54,252				△1,405
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		55,657	△1,405	54,252				△1,405
歳 出 合 計			14,521,870	47,314	14,569,184	17,585		19,729	10,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	26,355	<u>高額介護サービス等費</u>
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,364	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
25 積 立 金	△1,405	<u>介護給付費等準備基金積立金</u>

平成 2 7 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
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	500	50,222	50,722
歳入合計	3,969,000	50,222	4,019,222

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,905,951	50,222	3,956,173
歳 出 合 計	3,969,000	50,222	4,019,222

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
			50,222
			50,222

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 500	千円 50,222	千円 50,722
		1 繰越金	500	50,222	50,722
		1 繰越金	500	50,222	50,722
歳入合計			3,969,000	50,222	4,019,222

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 繰 越 金	50,222	

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,905,951	50,222	3,956,173				50,222
	1	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	3,905,951	50,222	3,956,173				50,222
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,905,951	50,222	3,956,173				50,222
歳 出 合 計			3,969,000	50,222	4,019,222				50,222

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	50,222	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u> 保険料拠出分

平成 2 7 年 度 小 田 原 地 下 街 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	1	5,889	5,890
歳 入 合 計	347,000	5,889	352,889

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	134,951	5,889	140,840
歳 出 合 計	347,000	5,889	352,889

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
			5,889
			5,889

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 1	千円 5,889	千円 5,890
		1 繰 越 金	1	5,889	5,890
		1 繰 越 金	1	5,889	5,890
歳 入 合 計			347,000	5,889	352,889

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 繰 越 金	5,889	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

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	134,951	5,889	140,840				5,889
	1	地 下 街 総 務 費	134,951	5,889	140,840				5,889
		1 一 般 管 理 費	25,523	5,889	31,412				5,889
歳 出 合 計			347,000	5,889	352,889				5,889

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	5,889	<u>一般経費</u> 小田原地下街事業基金積立金

平成27年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業収益			千円 100,000	
	3 特別利益		100,000	
		1 その他特別利益	100,000	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業費用			千円 430,000	
	1 医業費用		320,000	
		2 材料費	320,000	
	3 特別損失		110,000	
		1 臨時損失	110,000	

平成27年度小田原市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28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 (△)	△ 560,829
減価償却費	578,785
固定資産除却費	10,000
長期前払消費税額償却	16,276
引当金の増減額 (△は減少)	177,407
長期前受金戻入額	△ 11,035
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	15,152
未収金の増減額 (△は増加)	364,218
未払金の増減額 (△は減少)	△ 147,195
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,332
小計	440,446
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 15,152
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,295

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	△ 267,248
長期前払消費税勘定の取得	△ 102,211
貸付金の支出	△ 37,200
貸付金の返済免除	26,100
貸付金の回収による収入	6,006
国庫補助金等による収入	2,700
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 371,853

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	240,000
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	△ 334,645
リース債務の償還による支出	△ 53,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 148,163

資金増加額(又は減少額)	△ 94,721
資金期首残高	1,376,184
資金期末残高	1,281,463

平成27年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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	10,485,956		
減価償却累計額	<u>△ 6,554,173</u>	3,931,783	
エ 構 築 物	370,937		
減価償却累計額	<u>△ 325,892</u>	45,045	
オ 器 械 備 品	5,266,293		
減価償却累計額	<u>△ 3,978,733</u>	1,287,560	
カ 車 両	2,147		
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	107	
キ リ ー ス 資 産	1,025,200		
減価償却累計額	<u>△ 57,246</u>	967,954	
有形固定資産合計			6,501,350
(2) 投資その他の資産			
ア 貸 付 金	127,329		
奨学金返済免除引当金	<u>△ 26,550</u>	100,779	
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>150,677</u>	
投資その他の資産合計			<u>251,456</u>
固 定 資 産 合 計			6,752,806
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,281,463	
(2) 未 収 金	1,846,095		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,388</u>	1,826,707	
(3) 貯 蔵 品		<u>25,660</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>3,133,830</u>
資 産 合 計			<u>9,886,636</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

1,022,689

企業債合計

1,022,689

(2) リース債務

830,976

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

481,606

引当金合計

481,606

固定負債合計

2,335,271

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

353,148

企業債合計

353,148

(2) リース債務

217,957

(3) 未払金

701,442

(4) 引当金

ア 賞与引当金

280,775

イ 法定福利費引当金

42,100

引当金合計

322,875

(5) その他流動負債

ア 預り金

12,147

その他流動負債合計

12,147

流動負債合計

1,607,569

5 繰延収益

(1) 長期前受金

149,185

繰延収益合計

149,185

負債合計

4,092,025

		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 理 欠 損 金	<u>69,023</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>745,136</u>
	剰 余 金 合 計		<u>921,949</u>
	資 本 合 計		<u>5,794,611</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>9,886,636</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 15～50年

構築物 10～50年

器械及び備品 2～20年

車両 4～5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

重要な非資金取引の内容

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、1,083,680千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 347,818千円

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193,770千円を支給する見込みであり、退職給付引当金193,770千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849,031千円を支給する見込みであり、賞与引当金280,775千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845,057千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金42,100千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 217,957千円

1年超 830,976千円

計 1,048,933千円

平成27年度小田原市病院事業
収益的收入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	病 院 事 業 収 益		千円 12,072,977	千円 100,000	千円 12,172,977
	3 特 別 利 益		1	100,000	100,001
		1 そ の 他 特 別 利 益	1	100,000	100,001
	計		12,072,977	100,000	12,172,977

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	病 院 事 業 費 用		千円 12,302,278	千円 430,000	千円 12,732,278
	1 医 業 費 用		12,188,757	320,000	12,508,757
		2 材 料 費	2,624,691	320,000	2,944,691
	3 特 別 損 失		25,001	110,000	135,001
		1 臨 時 損 失	1	110,000	110,001
	計		12,302,278	430,000	12,732,278

会計補正予算説明書
及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
そ の 他 特 別 利 益	100,000	医師賠償責任保険金収入

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
薬 品 費	100,000	
診 療 材 料 費	220,000	
賠 償 金	110,000	