

平成 2 8 年 小 田 原 市 議 会 9 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	7
水道事業会計補正予算	9
下水道事業会計補正予算	11

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	16
歳 出	20
地方債調書	28

特 別 会 計

天守閣事業特別会計	29
-----------------	----

企 業 会 計

水道事業会計	37
下水道事業会計	49

平成28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		63,994,073	566,857	64,560,930
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	15,760,000		15,760,000
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	586,459	108	586,567
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	25,323,000		25,323,000
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	30,000		30,000
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	136,000		136,000
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	15,019,500		15,019,500
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	4,109,000		4,109,000
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	27,000		27,000
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,110,000		4,110,000
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	320,000		320,000
	計	65,420,959	108	65,421,067
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,207,673	1,966	5,209,639
	病 院 事 業 会 計	13,657,750		13,657,750
	下 水 道 事 業 会 計	12,112,756		12,112,756
	計	30,978,179	1,966	30,980,145
合 計		160,393,211	568,931	160,962,142

平成28年度小田原市一般会計補正予算

平成28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 566,857千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 64,560,930千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

- 第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成28年9月1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
14 国庫支出金		千円 10,641,386	千円 152,226	千円 10,793,612
	1 国庫負担金	9,049,295	7,639	9,056,934
	2 国庫補助金	1,552,703	144,587	1,697,290
15 県支出金		4,060,925	17,700	4,078,625
	2 県補助金	882,057	17,700	899,757
17 寄附金		401,284	5,386	406,670
	1 寄附金	401,284	5,386	406,670
19 繰越金		238,769	364,499	603,268
	1 繰越金	238,769	364,499	603,268
20 諸収入		1,758,532	2,146	1,760,678
	5 雑入	914,738	2,146	916,884
21 市債		4,259,000	24,900	4,283,900
	1 市債	4,259,000	24,900	4,283,900
歳入合計		63,994,073	566,857	64,560,930

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		千円 7,719,081	千円 154,532	千円 7,873,613
	1 総務管理費	4,583,150	154,532	4,737,682
3 民生費		26,710,594	54,534	26,765,128
	1 社会福祉費	6,360,342	6,274	6,366,616
	2 児童福祉費	7,946,074	48,260	7,994,334
4 衛生費		6,810,683	48,573	6,859,256
	1 保健衛生費	2,349,390	28,348	2,377,738
	3 上水道費	59,304	20,225	79,529
6 農林水産業費		935,127	24,000	959,127
	1 農業費	431,789	22,600	454,389
	2 林業費	142,689	1,400	144,089
8 土木費		6,371,323	141,999	6,513,322
	2 道路橋りょう費	1,771,279	118,940	1,890,219
	3 河川費	165,913	21,400	187,313
	4 都市計画費	3,067,856	117	3,067,973
	6 公園費	451,082	1,542	452,624
10 教育費		6,531,496	143,219	6,674,715
	5 社会教育費	1,973,010	143,219	2,116,229
歳出合計		63,994,073	566,857	64,560,930

第2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	
道路橋りょう費 整備事業	千円 989,600	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 1,004,000	補正前に同じ			
史跡 整備 事業 備費	25,500				36,000				

平成28年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

平成28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108千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ586,567千円とする。
- 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9月1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 3,534	千円 108	千円 3,642
	1 繰越金	3,534	108	3,642
歳入合計		586,459	108	586,567

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 555,817	千円 108	千円 555,925
	1 天守閣総務費	534,820	108	534,928
歳出合計		586,459	108	586,567

平成28年度小田原市水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成28年度小田原市水道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条で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。

収		入	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	3,025,417千円	64,854千円	3,090,271千円
第1項 営業収益	2,545,690千円	57,068千円	2,602,758千円
第2項 営業外収益	479,427千円	7,786千円	487,213千円

支		出	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,978,005千円	1,966千円	2,979,971千円
第1項 営業費用	2,660,353千円	1,966千円	2,662,319千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算書第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1,479,172千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,466,733千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,481千円、当年度分損益勘定留保資金970,812千円、建設改良積立金401,879千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,481千円、当年度分損益勘定留保資金970,812千円、建設改良積立金389,440千円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

収		入	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	750,496千円	12,439千円	762,935千円
第3項 補助金	41,131千円	12,439千円	53,570千円

(他会計からの補助金)

第4条 予算書第11条中「59,304千円」を「79,529千円」に改める。

平成28年9月1日提出

小田原市長 加藤 憲一

議案第77号

平成28年度小田原市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成28年度小田原市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(特例的収入及び支出)

第2条 予算第4条の2中「657,607千円」を「797,863千円」に、「936,658千円」を「746,839千円」に改める。

平成28年9月1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28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	10,641,386	152,226	10,793,612
15 県支出金	4,060,925	17,700	4,078,625
17 寄附金	401,284	5,386	406,670
19 繰越金	238,769	364,499	603,268
20 諸収入	1,758,532	2,146	1,760,678
21 市債	4,259,000	24,900	4,283,900
歳入合計	63,994,073	566,857	64,560,930

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	7,719,081	154,532	7,873,613
3 民生費	26,710,594	54,534	26,765,128
4 衛生費	6,810,683	48,573	6,859,256
6 農林水産業費	935,127	24,000	959,127
8 土木費	6,371,323	141,999	6,513,322
10 教育費	6,531,496	143,219	6,674,715
歳出合計	63,994,073	566,857	64,560,930

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
		7,281	147,251
35,953		9	18,572
4,062			44,511
			24,000
2,750	14,400	242	124,607
127,161	10,500		5,558
169,926	24,900	7,532	364,499

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 10,641,386	千円 152,226	千円 10,793,612
	1	国 庫 負 担 金	9,049,295	7,639	9,056,934
		1 民 生 費 負 担 金	9,049,295	7,639	9,056,934
	2	国 庫 補 助 金	1,552,703	144,587	1,697,290
		2 民 生 費 補 助 金	384,948	28,314	413,262
		3 衛 生 費 補 助 金	41,684	491	42,175
		5 土 木 費 補 助 金	455,670	2,750	458,420
		6 教 育 費 補 助 金	449,040	113,032	562,072
15	県	支 出 金	4,060,925	17,700	4,078,625
	2	県 補 助 金	882,057	17,700	899,757
		3 衛 生 費 補 助 金	63,633	3,571	67,204
		6 教 育 費 補 助 金	81,522	14,129	95,651
17	寄	附 金	401,284	5,386	406,670
	1	寄 附 金	401,284	5,386	406,670
		2 総 務 費 寄 附 金	102	5,135	5,237
		3 民 生 費 寄 附 金	51	9	60
		4 土 木 費 寄 附 金	1	242	243
19	繰	越 金	238,769	364,499	603,268
	1	繰 越 金	238,769	364,499	603,268
		1 繰 越 金	238,769	364,499	603,268
20	諸	収 入	1,758,532	2,146	1,760,678
	5	雑 入	914,738	2,146	916,884

節		金 額	説 明
区 分	千円		
2 児童福祉費負担金	7,639	児童扶養手当負担金(1/3)	
1 社会福祉費補助金	6,265	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 地域介護・福祉空間整備推進交付金	1,729 4,536
2 児童福祉費補助金	22,049	保育対策総合支援事業費補助金(2/3)	
1 保健衛生費補助金	491	循環型社会形成推進交付金	
2 道路橋りょう費補助金	2,750	社会資本整備総合交付金	
4 社会教育費補助金	113,032	史跡等購入費補助金(8/10)	
1 保健衛生費補助金	3,571	水源環境保全・再生交付金	
2 社会教育費補助金	14,129	市町村事業推進交付金	
1 総務管理費寄附金	5,135	ほう賞基金寄附金 ふるさと文化基金寄附金	5,000 135
1 社会福祉費寄附金	9	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	242	ふるさとみどり基金寄附金	
1 繰越金	364,499		

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		3 民 生 費 雑 入	千円 273,443	千円 2,146	千円 275,589
21	市	債	4,259,000	24,900	4,283,900
	1	市	債	24,900	4,283,900
		5 土 木	債	14,400	1,263,000
		7 教 育	債	10,500	662,500
歳 入 合 計			63,994,073	566,857	64,560,930

節		金額	説明
区分	金額		
1 老人福祉費雑入	千円 2,146	地域介護・福祉空間整備費等補助金返還金	千円
1 道路橋りょう債	14,400	道路整備事業債	
4 社会教育債	10,500	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
2		総務費	7,719,081	154,532	7,873,613			7,281	147,251
	1	総務管理費	4,583,150	154,532	4,737,682			7,281	147,251
		8 企画費	45,337	1,086	46,423				1,086
		9 文化行政費	79,119	5,135	84,254			5,135	
		13 諸費	586,294	148,311	734,605			2,146	146,165
3		民生費	26,710,594	54,534	26,765,128	35,953		9	18,572
	1	社会福祉費	6,360,342	6,274	6,366,616	6,265		9	
		1 社会福祉総務費	935,446	9	935,455			9	
		2 老人福祉費	184,197	6,265	190,462	6,265			
	2	児童福祉費	7,946,074	48,260	7,994,334	29,688			18,572
		2 民間等保育所費	3,283,423	25,341	3,308,764	22,049			3,292
		3 母子福祉費	760,144	22,919	783,063	7,639			15,280

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	1,086	<u>広域行政推進経費</u> 中心市のあり方に関する協議等推進事業 (仮称) 県西地域の中心市のあり方に関する2市協議会負担金
25 積立金	5,135	<u>文化交流経費</u> 5,000 市民功労者等表彰事業 ほう賞基金積立金 (寄附金充当 1件) <u>一般経費</u> 135 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 2件)
23 償還金利子 及び割引料	148,311	<u>その他の経費</u> 過年度国県支出金等返還金
25 積立金	9	<u>一般経費</u> 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 6件)
19 負担金補助 及び交付金	6,265	<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 地域介護・福祉空間等整備費補助金 かながわ介護福祉事業 株式会社 351 メガエフシーシステムズ 株式会社 1,378 社会福祉法人 祥風会 926 社会福祉法人 積善会 926 社会福祉法人 長寿会 851 医療法人 尽誠会 907 株式会社 ツクイ 926
19 負担金補助 及び交付金	25,341	<u>民間等保育所経費</u> 民間保育所等施設整備補助事業 小規模保育設置促進事業費補助金
20 扶助費	22,919	<u>ひとり親家庭支援経費</u> 児童扶養手当支給事業 児童扶養手当

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4		衛生費	6,810,683	48,573	6,859,256	4,062			44,511
	1	保健衛生費	2,349,390	28,348	2,377,738	4,062			24,286
		2 予防費	1,082,366	24,048	1,106,414				24,048
		5 環境整備費	73,477	4,300	77,777	4,062			238
	3	上水道費	59,304	20,225	79,529				20,225
		1 上水道費	59,304	20,225	79,529				20,225
6		農林水産業費	935,127	24,000	959,127				24,000
	1	農業費	431,789	22,600	454,389				22,600
		5 農地費	184,093	22,600	206,693				22,600
	2	林業費	142,689	1,400	144,089				1,400
		2 林業振興費	129,138	1,400	130,538				1,400
8		土木費	6,371,323	141,999	6,513,322	2,750	14,400	242	124,607
		2 道路橋りょう費	1,771,279	118,940	1,890,219	2,750	14,400		101,790

節		金額	説明
区分	金額		
	千円		千円
7 賃 金	386	<u>保健予防経費</u> 予防接種事業 賃 金 386 B型肝炎予防接種委託料 23,390 予診票印刷製本費等 272	
11 需 用 費	119		
12 役 務 費	153		
13 委 託 料	23,390		
19 負担金補助 及び交付金	4,300	<u>公害対策経費</u> 水質保全事業 合併処理浄化槽整備費補助金 (水源環境保全・再生交付金充当事業)	
19 負担金補助 及び交付金	20,225	<u>水道事業会計補助金</u>	
11 需 用 費	8,800	<u>農業生産基盤整備経費</u> 農道・用排水路維持管理事業 維持修繕料 8,800 側溝浚渫等委託料 3,000 農道・用排水路修繕工事請負費 8,800 補修用原材料費 2,000	
13 委 託 料	3,000		
15 工事請負費	8,800		
16 原材料費	2,000		
11 需 用 費	600	<u>里山・森林保全経費</u> 林道整備・管理事業 維持修繕料 600 側溝浚渫等委託料 500 補修用原材料費 300	
13 委 託 料	500		
16 原材料費	300		

(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		
		2 道路維持費	218,542	86,940	305,482		14,400		72,540
		3 道路新設改良費	1,193,128	27,000	1,220,128				27,000
		4 橋りょう維持費	20,950	5,000	25,950	2,750			2,250
	3	河川費	165,913	21,400	187,313				21,400
		2 河川維持費	52,400	21,400	73,800				21,400
	4	都市計画費	3,067,856	117	3,067,973				117
		1 都市計画総務費	917,856	117	917,973				117
	6	公園費	451,082	1,542	452,624			242	1,300
		1 公園総務費	143,212	242	143,454			242	
		2 公園緑化費	295,873	1,300	297,173				1,300

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	28,350	道路維持経費	千円 83,140
13 委託料	13,000	道路維持事業 維持修繕料	27,500
15 工事請負費	33,050	側溝浚渫等委託料	13,000
16 原材料費	12,540	舗装修繕工事請負費	30,000
		補修用原材料費等	12,640
		交通安全施設整備経費	3,800
		交通安全施設充実事業	
		道路照明灯等維持修繕料	750
		道路照明灯設置等工事請負費	3,050
13 委託料	9,200	狭あい道路整備経費	
15 工事請負費	6,700	狭あい道路整備事業	
17 公有財産購入費	6,600	測量委託料	9,200
22 補償補填及び賠償金	4,500	整備工事請負費	6,700
		後退用地購入費	6,600
		物件補償費等	4,500
13 委託料	5,000	橋りょう維持経費	
		橋りょう維持修繕事業	
		国庫補助事業	
		点検委託料	
11 需用費	7,000	河川維持経費	
13 委託料	14,000	河川・水路維持事業	
16 原材料費	400	維持修繕料	7,000
		水路清掃等委託料	14,000
		維持修繕用原材料費	400
19 負担金補助及び交付金	117	地域特性を生かしたまちづくり経費	
		市街地再開発関係事務	
		再開発推進団体等補助金	
25 積立金	242	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	1,300	フラワーガーデン運営経費	
		フラワーガーデン管理運営事業	
		噴水ポンプ修繕工事請負費	

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

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
10		教育費	6,531,496	143,219	6,674,715	127,161	10,500		5,558
	5	社会教育費	1,973,010	143,219	2,116,229	127,161	10,500		5,558
		3 文化財保護費	182,227	143,219	325,446	127,161	10,500		5,558
歳出合計			63,994,073	566,857	64,560,930	169,926	24,900	7,532	364,499

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 役 務 費	745	史跡整備経費	
13 委 託 料	940	史跡等用地取得事業	
17 公有財産購入費	140,284	用地購入費 A=2,418.11㎡	140,284
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,250	物件補償費等	2,935

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び前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	
1 普通債	補正前の額	19,935,886	20,680,965	2,809,000	2,361,916	21,128,049
	補正額	0	0	24,900	0	24,900
	補正後の額	19,935,886	20,680,965	2,833,900	2,361,916	21,152,949
(6) 土 木	補正前の額	8,618,092	9,864,448	1,175,900	1,150,034	9,890,314
	補正額			14,400		14,400
	補正後の額	8,618,092	9,864,448	1,190,300	1,150,034	9,904,714
(9) 教 育	補正前の額	6,253,430	5,281,220	652,000	905,419	5,027,801
	補正額			10,500		10,500
	補正後の額	6,253,430	5,281,220	662,500	905,419	5,038,301
計	補正前の額	46,113,884	46,787,429	4,259,000	4,229,353	46,817,076
	補正額	0	0	24,900	0	24,900
	補正後の額	46,113,884	46,787,429	4,283,900	4,229,353	46,841,976

平成28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	3,534	108	3,642
歳入合計	586,459	108	586,567

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 総務費	555,817	108	555,925
歳出合計	586,459	108	586,567

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
			108
			108

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 3,534	千円 108	千円 3,642
	1	繰越金	3,534	108	3,642
	1	繰越金	3,534	108	3,642
歳入合計			586,459	108	586,567

節		金額 千円	説明
区分			
1 繰越金	108		

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	
1		総 務 費	555,817	108	555,925				108
	1	天 守 閣 総 務 費	534,820	108	534,928				108
		1 一 般 管 理 費	534,820	108	534,928				108
歳 出 合 計			586,459	108	586,567				108

節		金額	説明
区分			
		千円	千円
1 報 酬	82		<u>一般経費</u>
			指定候補者選定委員会委員報酬 (4人) 82
9 旅 費	26		費用弁償 26

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							
	議 員							
	その他	12	150					150
	計	12	150					150
補 正 前	長 等							
	議 員							
	その他	8	68					68
	計	8	68					68
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	4	82					82
	計	4	82					82

区分	共済費	合 計	備 考
補 正 後	長 等		
	議 員		
	その他	150	
	計	150	
補 正 前	長 等		
	議 員		
	その他	68	
	計	68	
比 較	長 等		
	議 員		
	その他	82	
	計	82	

- 備考 1 「長等」欄は、市長及び副市長について示す。
 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。

平成28年度小田原市水道事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業収益			千円 64,854	
	1 営業収益		57,068	
		1 給水収益	57,068	
	2 営業外収益		7,786	
		3 他会計補助金	7,786	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業費用			千円 1,966	
	1 営業費用		1,966	
		4 業務費	1,426	
		5 総係費	540	

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 12,439	
	3 補助金		12,439	
		1 他会計補助金	12,439	

平成28年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	10,668
減価償却費	1,098,419
固定資産除却費	62,061
引当金の増減額 (△は減少)	15,793
長期前受金戻入額	△ 190,668
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息	264,652
未収金の増減額 (△は増加)	10,887
未払金の増減額 (△は減少)	△ 491,365
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	781,445
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 264,652</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	516,795

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	△ 1,455,155
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	54,635
工事負担金等による収入	<u>58,300</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,342,220

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	650,000
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	△ 659,979
リース債務の償還による支出	<u>△ 6,300</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,279

資金増加額(又は減少額)	△ 841,704
資金期首残高	<u>2,665,512</u>
資金期末残高	1,823,808

平成28年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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		1,263,673
イ	建 物	1,701,314	
	減価償却累計額	<u>△ 826,341</u>	874,973
ウ	構 築 物	45,920,459	
	減価償却累計額	<u>△ 21,887,867</u>	24,032,592
エ	機 械 及 び 装 置	6,107,218	
	減価償却累計額	<u>△ 3,620,283</u>	2,486,935
オ	車 両 運 搬 具	22,891	
	減価償却累計額	<u>△ 20,221</u>	2,670
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	346,670	
	減価償却累計額	<u>△ 322,859</u>	23,811
キ	リ ー ス 資 産	43,439	
	減価償却累計額	<u>△ 5,394</u>	38,045
ク	建 設 仮 勘 定		<u>262,201</u>
	有形固定資産合計		28,984,900
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>1,543</u>
	無形固定資産合計		1,543
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	出 資 金		<u>48,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>48,000</u>
	固 定 資 産 合 計		29,034,443
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			1,823,808
(2) 未 収 金			
		367,306	
	貸倒引当金	<u>△ 1,998</u>	365,308
(3) 貯 蔵 品			
			112,266
(4) そ の 他 流 動 資 産			
			<u>10</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>2,301,392</u>
	資 産 合 計		<u><u>31,335,835</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 9,950,970

充てるための企業債

企業債合計

9,950,970

(2) リース債務

27,894

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 271,872

イ 修繕引当金 188,450

引当金合計

460,322

固定負債合計

10,439,186

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 659,935

充てるための企業債

企業債合計

659,935

(2) リース債務

7,414

(3) 未払金

394,098

(4) 預り金

321,908

(5) 引当金

ア 賞与引当金 31,032

イ 法定福利費引当金 5,547

引当金合計

36,579

流動負債合計

1,419,934

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,932,324

繰延収益合計

3,932,324

負債合計

15,791,444

資 本 の 部

6 資 本 金			13,649,498
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	82,307		
イ 工 事 負 担 金	60,576		
ウ 国 庫 (県) 補 助 金	19,740		
エ 一 般 会 計 補 助 金	45,117		
オ その他資本剰余金	<u>4,236</u>		
資本剰余金合計		211,976	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	393,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	245,195		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,043,874</u>		
利益剰余金合計		<u>1,682,917</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,894,893</u>
資 本 合 計			<u>15,544,391</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,335,835</u>

平成28年度小田原市水道
収益的収入
収

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計		
			千円	千円	千円		
1	水道事業	収益	3,025,417	64,854	3,090,271		
	1	営業	収益	2,545,690	57,068	2,602,758	
		1	給水	収益	2,497,524	57,068	2,554,592
2	営業外	収益	479,427	7,786	487,213		
		3	他会計補助金	18,173	7,786	25,959	
		収入合計	3,025,417	64,854	3,090,271		

事業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
水 道 料 金	57,068	普通計量栓 家庭用（延） 50,674 特別計量栓 事業用（延） 6,306 臨時用（延） 84 共用栓 家庭用（延） 4
一 般 会 計 補 助 金	7,786	片浦地区簡易水道統合補助金

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
			千円	千円	千円
1	水	道 事 業 費 用	2,978,005	1,966	2,979,971
	1	営 業 費 用	2,660,353	1,966	2,662,319
		4 業 務 費	227,787	1,426	229,213
		5 総 係 費	183,646	540	184,186
支 出 合 計			2,978,005	1,966	2,979,971

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	1,426	計量・料金徴収業務に関する経費 水道料金徴収システム改修委託料
備 消 品 費	40	一般管理経費 水道料金改定周知関係費
委 託 料	500	

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
一般会計補助金	12,439	片浦地区簡易水道統合補助金

平成28年度小田原市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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)	10,983
減価償却費	3,537,668
固定資産除却費	500
引当金の増減額 (△は減少)	40,491
長期前受金戻入額	△ 1,130,953
支払利息	1,063,990
未収金の増減額 (△は増加)	149,477
未払金の増減額 (△は減少)	269,833
その他流動負債の増減 (△は減少)	2,307
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,075
小計	3,945,371
利息の支払額	△ 1,063,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,881,381

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	△ 1,628,347
無形固定資産の取得による支出	△ 232,110
国庫補助金等による収入	501,732
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	132,827
工事負担金等による収入	14,853
貸付金の支出	△ 4,000
貸付金の回収による収入	2,426
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,212,619

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,500,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,500,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,392,700
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	△ 3,432,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,039,892

資金増加額(又は減少額)	628,870
資金期首残高	582,765
資金期末残高	1,211,635

平成28年度小田原市下水道事業予定開始貸借対照表（当年度分）

（平成28年4月1日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

ア 土 地	714,622
イ 建 物	692,685
ウ 構 築 物	87,284,321
エ 機 械 及 び 装 置	1,994,622
オ 車 両 及 び 運 搬 具	395
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,294
キ 建 設 仮 勘 定	<u>74,928</u>

有形固定資産合計

90,762,867

(2)無形固定資産

ア 流域下水道施設利用権	4,935,721
イ その他無形固定資産	<u>1,500</u>

無形固定資産合計

4,937,221

(3)投資その他の資産

ア 長期貸付金	<u>151</u>
---------	------------

投資その他の資産合計

151

固定資産合計

95,700,239

2 流 動 資 産

(1)現金預金 582,765

(2)未収金 797,863

(3)貯蔵品 1,438

(4)短期貸付金 2,450

流動資産合計

1,384,516

資産合計

97,084,755

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

42,482,267

充てるための企業債

企業債合計

42,482,267

固定負債合計

42,482,267

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に

3,432,592

充てるための企業債

企業債合計

3,432,592

(2) 未払金

746,839

(3) 預り金

433

流動負債合計

4,179,864

5 繰延収益

(1) 長期前受金

30,287,198

繰延収益合計

30,287,198

負債合計

76,949,329

資 本 の 部

6 資 本 金			20,042,496
7 剩 余 金			
(1) 資 本 剩 余 金			
ア 国 県 補 助 金		<u>92,930</u>	
資本剰余金合計			<u>92,930</u>
剰余金合計			<u>92,930</u>
資本合計			<u>20,135,426</u>
負債資本合計			<u>97,084,755</u>

平成28年度小田原市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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		714,622
イ	建 物	692,685	
	減価償却累計額	<u>△ 66,049</u>	626,636
ウ	構 築 物	88,904,619	
	減価償却累計額	<u>△ 2,793,897</u>	86,110,722
エ	機 械 及 び 装 置	2,069,357	
	減価償却累計額	<u>△ 476,150</u>	1,593,207
オ	車 両 及 び 運 搬 具	395	
	減価償却累計額	<u>△ 201</u>	194
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	1,293	
	減価償却累計額	<u>△ 424</u>	869
キ	建 設 仮 勘 定		<u>20,371</u>
	有形固定資産合計		89,066,621
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	流域下水道施設利用権	4,966,884	
イ	その他無形固定資産	<u>1,500</u>	
	無形固定資産合計		4,968,384
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	長 期 貸 付 金	<u>2,691</u>	
	投資その他の資産合計		<u>2,691</u>
	固定資産合計		94,037,696
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		1,211,635
（2）	未 収 金	648,386	
	貸倒引当金	<u>△ 2,981</u>	645,405
（3）	貯 蔵 品		363
（4）	短 期 貸 付 金		<u>1,484</u>
	流動資産合計		<u>1,858,887</u>
	資 産 合 計		<u><u>95,896,583</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

41,413,942

企業債合計

41,413,942

(2) 引当金

ア 退職給付引当金

24,577

引当金合計

24,577

固定負債合計

41,438,519

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

3,461,025

企業債合計

3,461,025

(2) 引当金

ア 賞与引当金

22,375

イ 法定福利費引当金

3,186

引当金合計

25,561

(3) 未払金

1,016,672

(4) 預り金

2,740

流動負債合計

4,505,998

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,805,657

繰延収益合計

29,805,657

負債合計

75,750,174

資 本 の 部

6 資 本 金			20,042,496
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 国 県 補 助 金	<u>92,930</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		92,930	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>10,983</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>10,983</u>	
剰 余 金 合 計			103,913
資 本 合 計			<u>20,146,409</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>95,896,583</u></u>