

平成 2 8 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
介護保険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.....	14
歳 出.....	18
継続費調書.....	26
地方債調書.....	27

特 別 会 計

介護保険事業特別会計.....	29
-----------------	----

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		64,583,589	2,329,336	66,912,925
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	586,567		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	3,528	15,023,028
	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		65,421,067	3,528	65,424,595
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,209,639		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	30,980,145		30,980,145
合 計		160,984,801	2,332,864	163,317,665

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 2,329,336千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 66,912,925千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

- 第2条 継続費の追加及び変更は、「第2表 継続費補正」による。

(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 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成28年11月24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		10,793,612	1,035,207	11,828,819
	1 国庫負担金	9,056,934	225,000	9,281,934
	2 国庫補助金	1,697,290	810,207	2,507,497
15 県支出金		4,078,625	159,577	4,238,202
	1 県負担金	2,801,775	112,500	2,914,275
	2 県補助金	899,757	47,077	946,834
17 寄附金		406,670	625,248	1,031,918
	1 寄附金	406,670	625,248	1,031,918
18 繰入金		2,141,216	△77,077	2,064,139
	1 基金繰入金	2,141,216	△77,077	2,064,139
19 繰越金		603,327	174,781	778,108
	1 繰越金	603,327	174,781	778,108
21 市債		4,306,500	411,600	4,718,100
	1 市債	4,306,500	411,600	4,718,100
歳入合計		64,583,589	2,329,336	66,912,925

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 7,873,613	千円 377,468	千円 8,251,081
	1 総 務 管 理 費	4,737,682	366,397	5,104,079
	2 徴 税 費	710,304	8,284	718,588
	3 戸籍住民基本台帳費	588,928	2,787	591,715
3 民 生 費		26,765,128	1,091,304	27,856,432
	1 社 会 福 祉 費	6,366,616	1,088,864	7,455,480
	6 介 護 保 険 費	2,223,331	2,440	2,225,771
8 土 木 費		6,535,981	229,100	6,765,081
	2 道 路 橋 り よ う 費	1,890,219	55,899	1,946,118
	5 住 宅 費	209,100	170,506	379,606
	6 公 園 費	452,624	2,695	455,319
10 教 育 費		6,674,715	387,764	7,062,479
	1 教 育 総 務 費	1,368,210	10,105	1,378,315
	2 小 学 校 費	1,366,402	287,130	1,653,532
	3 中 学 校 費	526,569	95,662	622,231
	5 社 会 教 育 費	2,116,229	4,796	2,121,025
	6 保 健 体 育 費	1,037,523	△9,929	1,027,594
12 予 備 費		32,676	243,700	276,376
	1 予 備 費	32,676	243,700	276,376
歳 出 合 計		64,583,589	2,329,336	66,912,925

第2表 継続費補正

追加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
10 教育費	6 保健体育費	酒匂川スポーツ広場 便所整備事業	千円 21,500	平成28年度	千円 500
				平成29年度	21,000

変更

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
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	千円 644,194	平成27年度	千円	千円 614,194	平成27年度	千円
			平成28年度	644,194	平成28年度		614,194	

第3表 繰越明許費補正

追加

款	項	事業名	金額
3 民生費	1 社会福祉費	臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業	千円 551,127
8 土木費	2 道路橋りょう費	幹線道路整備事業	63,700
	5 住宅費	市営住宅維持管理事業	170,506
10 教育費	2 小学校費	学校施設改修事業	323,914
	3 中学校費	学校施設改修事業	116,934
	6 保健体育費	城山陸上競技場駐車場整備事業	19,571

第4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 整備事業費	千円 1,004,000	普通貸借 又は債券発 行。 事業の進 ちよくそ 他の都合 により起 債前借又 は翌年越 して借り 入れるこ 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 他の場合 にはその 債権者と その融通 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 ができる。	千円 1,028,600	補正前に 同じ		
公営住宅整備事業費	72,700				180,900			
義務教育等施設 整備事業費	141,100				419,900			

平成28年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算

平成28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 3,528千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,023,028千円とする。

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28年11月24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
2 国庫支出金		千円 3,194,416	千円 526	千円 3,194,942
	2 国庫補助金	717,621	526	718,147
4 県支出金		2,163,222	263	2,163,485
	2 県補助金	106,449	263	106,712
6 繰入金		2,228,851	2,739	2,231,590
	1 他会計繰入金	2,223,331	2,440	2,225,771
	2 基金繰入金	5,520	299	5,819
歳入合計		15,019,500	3,528	15,023,028

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 343,378	千円 2,177	千円 345,555
	1 介護総務費	199,373	2,177	201,550
3 地域支援事業費		718,428	1,351	719,779
	3 包括的支援事業費	201,979	1,351	203,330
歳出合計		15,019,500	3,528	15,023,028

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
地域包括支援センター運営委託料	平成 28 年 度	(予算計上額 0) 千円
	平成 29 年 度	64,000
	計	64,000
パーソナルコンピュータ借上料	平成 28 年 度	(予算計上額 0)
	平成 29 年 度	4,168
	平成 30 年 度	4,168
	平成 31 年 度	4,168
	平成 32 年 度	4,168
	平成 33 年 度	4,168
	計	20,840

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	10,793,612	1,035,207	11,828,819
15 県支出金	4,078,625	159,577	4,238,202
17 寄附金	406,670	625,248	1,031,918
18 繰入金	2,141,216	△77,077	2,064,139
19 繰越金	603,327	174,781	778,108
21 市債	4,306,500	411,600	4,718,100
歳入合計	64,583,589	2,329,336	66,912,925

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	千円 7,873,613	千円 377,468	千円 8,251,081
3 民生費	26,765,128	1,091,304	27,856,432
8 土木費	6,535,981	229,100	6,765,081
10 教育費	6,674,715	387,764	7,062,479
12 予備費	32,676	243,700	276,376
歳出合計	64,583,589	2,329,336	66,912,925

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
		97	377,371
951,664		24,700	114,940
91,729	132,800	51	4,520
150,011	278,800	△76,677	35,630
			243,700
1,193,404	411,600	△51,829	776,161

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 10,793,612	千円 1,035,207	千円 11,828,819
	1	国 庫 負 担 金	9,056,934	225,000	9,281,934
		1 民 生 費 負 担 金	9,056,934	225,000	9,281,934
	2	国 庫 補 助 金	1,697,290	810,207	2,507,497
		2 民 生 費 補 助 金	413,262	615,544	1,028,806
		5 土 木 費 補 助 金	458,420	91,729	550,149
		6 教 育 費 補 助 金	562,072	102,934	665,006
15	県	支 出 金	4,078,625	159,577	4,238,202
	1	県 負 担 金	2,801,775	112,500	2,914,275
		1 民 生 費 負 担 金	2,777,775	112,500	2,890,275
	2	県 補 助 金	899,757	47,077	946,834
		6 教 育 費 補 助 金	95,651	47,077	142,728
17	寄	附 金	406,670	625,248	1,031,918
	1	寄 附 金	406,670	625,248	1,031,918
		1 一 般 寄 附 金	401,000	600,000	1,001,000
		2 総 務 費 寄 附 金	5,237	97	5,334
		3 民 生 費 寄 附 金	60	24,700	24,760
		4 土 木 費 寄 附 金	243	51	294
		6 教 育 費 寄 附 金		400	400

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費 負担金	225,000	障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 障害児通所給付費等負担金(1/2)	157,500 67,500
1 社会福祉費 補助金	615,544	臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業費補助金(10/10) 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事務費補助金(10/10)	540,000 75,544
2 道路橋りょう費 補助金	30,030	社会資本整備総合交付金	
5 住宅費補助金	61,699	社会資本整備総合交付金	
1 教育総務費 補助金	3,031	私立幼稚園就園奨励費補助金(1/3)	
2 小学校費補助金	77,212	学校施設環境改善交付金(1/3)	
3 中学校費補助金	22,691	学校施設環境改善交付金(1/3)	
1 社会福祉費 負担金	112,500	障害者自立支援給付費等負担金(1/4) 障害児通所給付費等負担金(1/4)	78,750 33,750
3 保健体育費 補助金	47,077	市町村自治基盤強化総合補助金	
1 一般寄附金	600,000	ふるさと応援寄附金	
1 総務管理費 寄附金	97	ふるさと文化基金寄附金	
1 社会福祉費 寄附金	24,700	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	51	ふるさとみどり基金寄附金	
1 小学校費寄附金	300	学校管理費寄附金	
2 中学校費寄附金	100	学校管理費寄附金	

(款) 18 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
18	繰入金		千円 2,141,216	千円 △77,077	千円 2,064,139
	1	基金繰入金	2,141,216	△77,077	2,064,139
		3 スポーツ振興・教育環境改善 基金繰入金	788,217	△77,077	711,140
19	繰越金		603,327	174,781	778,108
	1	繰越金	603,327	174,781	778,108
		1 繰越金	603,327	174,781	778,108
21	市債		4,306,500	411,600	4,718,100
	1	市債	4,306,500	411,600	4,718,100
		5 土木債	1,285,600	132,800	1,418,400
		7 教育債	662,500	278,800	941,300
歳入合計			64,583,589	2,329,336	66,912,925

節		金額	説明
区分	千円		
1 スポーツ振興・ 教育環境改善 基金繰入金	△77,077		
1 繰越金	174,781		
1 道路橋りょう債	24,600	道路整備事業債	
4 住宅債	108,200	公営住宅整備事業債	
2 小学校債	209,400	義務教育施設整備事業債	
3 中学校債	69,400	義務教育施設整備事業債	

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2	総	務 費	7,873,613	377,468	8,251,081			97	377,371
	1	総 務 管 理 費	4,737,682	366,397	5,104,079			97	366,300
		4 広 報 費	364,697	356,300	720,997				356,300
		9 文 化 行 政 費	84,254	97	84,351			97	
		13 諸 費	734,605	10,000	744,605				10,000
	2	徴 税 費	710,304	8,284	718,588				8,284
		2 賦 課 徴 収 費	157,701	8,284	165,985				8,284
	3	戸籍住民基本台帳費	588,928	2,787	591,715				2,787
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	588,928	2,787	591,715				2,787
3	民	生 費	26,765,128	1,091,304	27,856,432	951,664		24,700	114,940
	1	社 会 福 祉 費	6,366,616	1,088,864	7,455,480	951,664		24,700	112,500
		1 社会福祉総務費	935,455	638,864	1,574,319	614,164		24,700	

節		金額	説明	金額
区分	金額			
		千円		千円
8 報 償 費	300,000		広報経費 都市セールス事業 ふるさと応援寄附金PR事業費	
12 役 務 費	19,958			
14 使 用 料 及び賃借料	36,342			
25 積 立 金	97		一般経費 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	10,000		その他の経費 過年度市税等過誤納還付金及び加算金	
13 委 託 料	8,284		市民税経費 市民税賦課事業 システム改修委託料 国税連携事業 システム改修委託料	
4 共 済 費	588		戸籍・住民基本台帳経費 戸籍・住民基本台帳等管理事業 社会保険料 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 賃金等	517
7 賃 金	2,199			2,270
4 共 済 費	563		臨時福祉給付金等給付経費 臨時福祉給付金(経済対策分)給付事業 臨時福祉給付金(経済対策分) 申請受付委託料等 一般経費 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 2件)	614,164
7 賃 金	3,700			540,000
11 需 用 費	575			74,164
12 役 務 費	10,331			24,700
13 委 託 料	58,955			

(款) .3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		3 障害者福祉費	3,802,404	450,000	4,252,404	337,500			112,500
	6	介護保険費	2,223,331	2,440	2,225,771				2,440
		1 介護保険運営費	2,223,331	2,440	2,225,771				2,440
8	土	木 費	6,535,981	229,100	6,765,081	91,729	132,800	51	4,520
	2	道路橋りょう費	1,890,219	55,899	1,946,118	30,030	24,600		1,269
		2 道路維持費	305,482	1,199	306,681				1,199
		3 道路新設改良費	1,220,128	54,700	1,274,828	30,030	24,600		70
	5	住宅 費	209,100	170,506	379,606	61,699	108,200		607
		1 住宅管理費	209,100	170,506	379,606	61,699	108,200		607
	6	公園 費	452,624	2,695	455,319			51	2,644
		1 公園総務費	143,454	51	143,505			51	
		2 公園緑化費	297,173	2,644	299,817				2,644

節		説明	金額
区分	金額		
15 工事請負費	千円 40		千円
19 負担金補助 及び交付金	540,000		
25 積立金	24,700		
20 扶助費	450,000	<u>障がい者生活支援経費</u> 障害福祉サービス費給付事業 介護給付費 175,000 訓練等給付費 140,000 <u>障がい児支援経費</u> 障がい児通所支援事業 障害児通所給付費	315,000 135,000
28 繰出金	2,440	<u>介護保険事業特別会計繰出金</u> 地域支援事業費分 263 事務費 2,177	
15 工事請負費	1,199	<u>交通安全施設整備経費</u> 交通安全施設充実事業 市道0006(城山地内)路側帯カラー化工事請負費	
15 工事請負費	54,700	<u>幹線道路新設改良経費</u> 幹線道路整備事業 市道2246・2688(栄町・中町地内) 改良工事請負費 L=200m	
12 役務費	2,109	<u>市営住宅維持管理経費</u> 市営住宅維持管理事業	
15 工事請負費	168,397	設計審査手数料 2,109 螢田住宅外壁改修等工事請負費 168,397	
25 積立金	51	<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)	
13 委託料	2,644	<u>こどもの森公園運営経費</u> こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業 券売機更新委託料	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

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	
10	教	育費	千円 6,674,715	千円 387,764	千円 7,062,479	千円 150,011	千円 278,800	千円 △76,677	千円 35,630
	1	教育総務費	1,368,210	10,105	1,378,315	3,031			7,074
		2 事務局費	1,154,996	10,105	1,165,101	3,031			7,074
	2	小学校費	1,366,402	287,130	1,653,532	77,212	209,400	300	218
		1 学校管理費	1,199,911	287,130	1,487,041	77,212	209,400	300	218
	3	中学校費	526,569	95,662	622,231	22,691	69,400	100	3,471
		1 学校管理費	387,749	95,662	483,411	22,691	69,400	100	3,471
	5	社会教育費	2,116,229	4,796	2,121,025				4,796
		3 文化財保護費	325,446	4,796	330,242				4,796

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	10,105	<u>幼稚園教育推進経費</u> 私立幼稚園教育支援事業 私立幼稚園就園奨励費補助金
11 需用費	300	<u>小学校教育環境整備経費</u> 学校施設維持・管理事業 286,830
12 役務費	42	設計審査手数料 42
15 工事請負費	286,788	工事請負費 286,788 外壁改修 便所改修 受水槽改修 屋内運動場非構造部材耐震化 学校教材等整備・管理事業 300 学校図書購入費 (寄附金充当 1件)
11 需用費	100	<u>中学校教育環境整備経費</u> 学校施設維持・管理事業 95,562
12 役務費	42	設計審査手数料 42
13 委託料	2,000	工事請負費 92,220 便所改修 受水槽改修
15 工事請負費	93,520	屋内運動場非構造部材耐震化 法面保全整備費 3,300 学校教材等整備・管理事業 100 学校図書購入費 (寄附金充当 1件)
15 工事請負費	4,796	<u>史跡整備経費</u> 本丸・二の丸整備事業 史跡用地修景整備工事請負費

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
	6	保健体育費	1,037,523	△9,929	1,027,594	47,077		△77,077	20,071
		2 体育施設費	854,296	△9,929	844,367	47,077		△77,077	20,071
12	予	備費	32,676	243,700	276,376				243,700
	1	予備費	32,676	243,700	276,376				243,700
		1 予備費	32,676	243,700	276,376				243,700
歳出合計			64,583,589	2,329,336	66,912,925	1,193,404	411,600	△51,829	776,161

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	13,598	<u>スポーツ施設経費</u>
		小田原アリーナ等整備運営事業 △10,429
15 工事請負費	△23,527	城山陸上競技場駐車場整備事業費 19,571
		城山陸上競技場リニューアル事業費 △30,000
		(平成27～28年度継続事業 継続費設定額 614,194)
		スポーツ広場整備運営事業 500
		酒匂川スポーツ広場便所整備事業費
		(平成28～29年度継続事業 継続費設定額 21,500)

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 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	保 健 事 業	補正前の額	27								%		
			28	644,194	62,550	581,644			644,194	644,194	100.0		
			計	644,194	62,550	581,644			644,194	644,194	100.0		
		補正後の額	27										
			28	△30,000	42,793	△72,793			△30,000	△30,000			
			計	△30,000	42,793	△72,793			△30,000	△30,000			
	育 体 育 費	補正前の額	27										
			28	614,194	105,343	508,851			614,194	614,194	100.0		
			計	614,194	105,343	508,851			614,194	614,194	100.0		
		補正後の額	28	500			500		500	500	2.3		
			29	21,000		21,000					21,000	97.7	
			計	21,500		21,000	500		500	500	21,000	100.0	

地方債の前前年度末における現在高並びに
前年度末及び前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	2,856,500	2,361,916	21,175,549
	補正額			411,600		411,600
	補正後の額	19,935,886	20,680,965	3,268,100	2,361,916	21,587,149
(6) 土木	補正前の額	8,618,092	9,864,448	1,212,900	1,150,034	9,927,314
	補正額			132,800		132,800
	補正後の額	8,618,092	9,864,448	1,345,700	1,150,034	10,060,114
(9) 教育	補正前の額	6,253,430	5,281,220	662,500	905,419	5,038,301
	補正額			278,800		278,800
	補正後の額	6,253,430	5,281,220	941,300	905,419	5,317,101
計	補正前の額	46,113,884	46,787,429	4,306,500	4,229,353	46,864,576
	補正額			411,600		411,600
	補正後の額	46,113,884	46,787,429	4,718,100	4,229,353	47,276,176

平成28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	3,194,416	526	3,194,942
4 県支出金	2,163,222	263	2,163,485
6 繰入金	2,228,851	2,739	2,231,590
歳入合計	15,019,500	3,528	15,023,028

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 343,378	千円 2,177	千円 345,555
3 地域支援事業費	718,428	1,351	719,779
歳出合計	15,019,500	3,528	15,023,028

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
		2,177	
789		263	299
789		2,440	299

2 歳 入

(款) 2 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
2	国	庫 支 出 金	千円 3,194,416	千円 526	千円 3,194,942
	2	国 庫 補 助 金	717,621	526	718,147
		3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	93,189	526	93,715
4	県	支 出 金	2,163,222	263	2,163,485
	2	県 補 助 金	106,449	263	106,712
		2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業以外の地域支援事業)	46,589	263	46,852
6	繰	入 金	2,228,851	2,739	2,231,590
	1	他 会 計 繰 入 金	2,223,331	2,440	2,225,771
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,223,331	2,440	2,225,771
	2	基 金 繰 入 金	5,520	299	5,819
		1 介護給付費等準備基金繰入金	5,520	299	5,819
歳 入 合 計			15,019,500	3,528	15,023,028

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 現 年 度 分	526		
1 現 年 度 分	263		
2 地域支援事業 繰入金	263	介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	
4 その他一般会計 繰入金	2,177		
1 介護給付費等 準備基金繰入金	299		

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	千円	千円	
1	総	務 費	343,378	2,177	345,555			2,177	
	1	介 護 総 務 費	199,373	2,177	201,550			2,177	
		1 一 般 管 理 費	199,373	2,177	201,550			2,177	
3	地 域 支 援 事 業 費		718,428	1,351	719,779	789		263	299
	3	包 括 的 支 援 事 業 費	201,979	1,351	203,330	789		263	299
		1 包 括 的 支 援 事 業 費	201,979	1,351	203,330	789		263	299
歳 出 合 計			15,019,500	3,528	15,023,028	789		2,440	299

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委 託 料	2,177	<u>一般経費</u> 事務処理システム改修委託料
12 役 務 費	182	<u>包括的支援事業経費</u> 地域包括支援センター事業
13 委 託 料	1,169	システム改修委託料等

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	
地域包括支援 センター 運営委託料	64,000	64,000			平成28 年度から 平成29 年度まで	64,000	37,440		12,480	14,080
パーソナル コンピュータ 借上料	20,840	20,840			平成28 年度から 平成33 年度まで	20,840	12,190		4,063	4,587

