

平成 3 0 年 小 田 原 市 議 会 1 2 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
国民健康保険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
病院事業会計補正予算.....	13

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	18
歳 出	22
給 与 費 明 細	28
継 続 費 調 書	31
債務負担行為調書	32
地 方 債 調 書	33

特 別 会 計

国民健康保険事業特別会計.....	35
介護保険事業特別会計.....	37

企 業 会 計

病院事業会計.....	45
-------------	----

平成30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		71,217,758	1,211,487	72,429,245
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	11,930,000		11,930,000
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	355,000		355,000
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,568,363		20,568,363
	国民健康保険診療施設事業特別会計	28,000		28,000
	公設地方卸売市場事業特別会計	142,000		142,000
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	15,371,441	1,500	15,372,941
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	4,274,000		4,274,000
	公共用地先行取得事業特別会計	772		772
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,298,000		4,298,000
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	387,000		387,000
	計	57,354,576	1,500	57,356,076
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,779,489		5,779,489
	病 院 事 業 会 計	13,917,909	418,000	14,335,909
	下 水 道 事 業 会 計	11,745,156		11,745,156
	計	31,442,554	418,000	31,860,554
合 計		160,014,888	1,630,987	161,645,875

平成 30 年度小田原市一般会計補正予算

平成 30 年度小田原市一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 211, 487 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 72, 429, 245 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。

(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 30 年 11 月 28 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 12,330,006	千円 328,863	千円 12,658,869
	1 国 庫 負 担 金	9,507,564	147,500	9,655,064
	2 国 庫 補 助 金	2,781,864	181,363	2,963,227
15 県 支 出 金		4,373,612	109,296	4,482,908
	1 県 負 担 金	3,060,954	73,750	3,134,704
	3 委 託 金	325,193	35,546	360,739
17 寄 附 金		812,518	1,139	813,657
	1 寄 附 金	812,518	1,139	813,657
19 繰 越 金		865,832	451,389	1,317,221
	1 繰 越 金	865,832	451,389	1,317,221
21 市 債		7,673,893	320,800	7,994,693
	1 市 債	7,673,893	320,800	7,994,693
歳 入 合 計		71,217,758	1,211,487	72,429,245

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総 務 費		7,603,106	304,846	7,907,952
	1 総 務 管 理 費	5,116,672	228,571	5,345,243
	2 徴 税 費	663,232	17,476	680,708
	3 戸籍住民基本台帳費	688,150	555	688,705
	4 選 挙 費	49,554	58,244	107,798
3 民 生 費		27,277,722	295,541	27,573,263
	1 社 会 福 祉 費	6,778,100	295,541	7,073,641
6 農 林 水 産 業 費		1,275,104	210,476	1,485,580
	3 水 産 業 費	557,560	210,476	768,036
8 土 木 費		6,821,404	393,285	7,214,689
	4 都 市 計 画 費	3,679,234	393,225	4,072,459
	6 公 園 費	495,315	60	495,375
10 教 育 費		8,213,732	7,339	8,221,071
	2 小 学 校 費	3,525,286	300	3,525,586
	3 中 学 校 費	1,173,146	100	1,173,246
	6 保 健 体 育 費	419,163	6,939	426,102
歳 出 合 計		71,217,758	1,211,487	72,429,245

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 連絡通路整備事業	千円 287,254	平成30年度	千円 170,254
				平成31年度	117,000

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
6 農林水産業費	3 水産業費	交流促進施設 整備事業	千円 693,940	平成29年度	千円 365,681	千円 787,522	平成29年度	千円 365,681
				平成30年度	328,259		平成30年度	300,674
							平成31年度	121,167

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
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	千円 12,150
6 農林水産業費	3 水産業費	交流促進施設災害復旧事業	238,061
8 土木費	4 都市計画費	国府津駅周辺整備事業	44,000
10 教育費	5 社会教育費	史跡石垣山保全対策事業	25,494
	6 保健体育費	小田原アリーナ等整備運営事業	6,939

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
普 通 乗 用 自 動 車 借 上 料	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	2,161
	平 成 32 年 度	2,612
	平 成 33 年 度	2,612
	平 成 34 年 度	2,612
	平 成 35 年 度	2,612
	平 成 36 年 度	2,612
	平 成 37 年 度	1,741
	計	16,962
保 育 所 給 食 調 理 委 託 料	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	11,846
	平 成 32 年 度	11,846
	平 成 33 年 度	11,846
	計	35,538
斎 場 整 備 運 営 事 業 費 (そ の 2)	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	290,868
	計	290,868
道 路 維 持 修 繕 用 車 両 購 入 費	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	7,489
	計	7,489
道 路 維 持 修 繕 事 業 費	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	41,250
	計	41,250
河 川 維 持 修 繕 事 業 費	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	13,000
	計	13,000
学 校 給 食 調 理 委 託 料	平 成 30 年 度	千円 (予算計上額 0)
	平 成 31 年 度	313,136
	平 成 32 年 度	316,008
	平 成 33 年 度	316,008
	計	945,152

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
交 流 促 進 施 設 整 備 事 業 費	千円 283,200	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 425,300	補 正 前 に 同 じ		
お 城 通 り 地 区 再 開 発 事 業 費	26,500				94,900			
歴史的風致形成建造物 整 備 事 業 費	138,300				248,600			

議案第 96 号

平成 30 年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算

平成 30 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。

(債務負担行為の補正)

第 1 条 債務負担行為の追加は、「第 1 表 債務負担行為補正」による。

平成 30 年 11 月 28 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

第1表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
納入通知書等封入封かん委託料	平成30年度	千円 (予算計上額 0)
	平成31年度	3,024
	計	3,024

平成 30 年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算

平成 30 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 1,500 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,372,941 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 30 年 11 月 28 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
7 繰 越 金		千円 204	千円 1,500	千円 1,704
	1 繰 越 金	204	1,500	1,704
歳 入 合 計		15,371,441	1,500	15,372,941

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
5 諸 支 出 金		千円 5,610	千円 1,500	千円 7,110
	1 償 還 金 及 び 金 還 付 加 算	5,610	1,500	7,110
歳 出 合 計		15,371,441	1,500	15,372,941

平成30年度小田原市病院事業会計補正予算

(総 則)

第1条 平成30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。

(業務の予定量)

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	(既決予定量)	(補正予定量)	(計)
(2) 年間患者数			
入 院	125,560 人	822 人	126,382 人
(3) 一日平均患者数			
入 院	344 人	2 人	346 人

(収益的収入及び支出)

第3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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 病院事業収益	12,667,144 千円	418,000 千円	13,085,144 千円
第1項 医業収益	11,168,582 千円	418,000 千円	11,586,582 千円
	支	出	
第1款 病院事業費用	12,872,440 千円	418,000 千円	13,290,440 千円
第1項 医業費用	12,722,748 千円	418,000 千円	13,140,748 千円

(たな卸資産購入限度額)

第4条 予算第10条中「2,956,700千円」を「3,374,700千円」に改める。

平成30年11月28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30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	12,330,006	328,863	12,658,869
15 県支出金	4,373,612	109,296	4,482,908
17 寄附金	812,518	1,139	813,657
19 繰越金	865,832	451,389	1,317,221
21 市債	7,673,893	320,800	7,994,693
歳入合計	71,217,758	1,211,487	72,429,245

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総 務 費	7,603,106	304,846	7,907,952
3 民 生 費	27,277,722	295,541	27,573,263
6 農 林 水 産 業 費	1,275,104	210,476	1,485,580
8 土 木 費	6,821,404	393,285	7,214,689
10 教 育 費	8,213,732	7,339	8,221,071
歳 出 合 計	71,217,758	1,211,487	72,429,245

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
36,101		608	268,137
221,250		71	74,220
4,385	142,100		63,991
176,423	178,700	60	38,102
		400	6,939
438,159	320,800	1,139	451,389

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 12,330,006	千円 328,863	千円 12,658,869
	1	国 庫 負 担 金	9,507,564	147,500	9,655,064
		1 民 生 費 負 担 金	9,507,564	147,500	9,655,064
	2	国 庫 補 助 金	2,781,864	181,363	2,963,227
		1 総 務 費 補 助 金	82,745	555	83,300
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	66,699	4,385	71,084
		6 土 木 費 補 助 金	871,554	176,423	1,047,977
15	県	支 出 金	4,373,612	109,296	4,482,908
	1	県 負 担 金	3,060,954	73,750	3,134,704
		1 民 生 費 負 担 金	3,038,954	73,750	3,112,704
	3	委 託 金	325,193	35,546	360,739
		1 総 務 費 委 託 金	324,976	35,546	360,522
17	寄	附 金	812,518	1,139	813,657
	1	寄 附 金	812,518	1,139	813,657
		2 総 務 費 寄 附 金	502	608	1,110
		3 民 生 費 寄 附 金	349	71	420
		4 土 木 費 寄 附 金	467	60	527
		5 教 育 費 寄 附 金	10,200	400	10,600
19	繰	越 金	865,832	451,389	1,317,221
	1	繰 越 金	865,832	451,389	1,317,221
		1 繰 越 金	865,832	451,389	1,317,221

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 社会福祉費 負担金	147,500	障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 87,500 障害者医療費負担金(1/2) 10,000 障害児通所給付費等負担金(1/2) 50,000
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	555	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)
3 水産業費補助金	4,385	社会資本整備総合交付金
4 都市計画費 補助金	176,423	社会資本整備総合交付金
1 社会福祉費 負担金	73,750	障害者自立支援給付費等負担金(1/4) 48,750 障害児通所給付費等負担金(1/4) 25,000
3 選挙費委託金	35,546	県知事及び県議会議員選挙委託金
1 総務管理費 寄附金	608	市民ホール整備基金寄附金
1 社会福祉費 寄附金	71	社会福祉基金寄附金
1 公園費寄附金	60	ふるさとみどり基金寄附金
2 小学校費寄附金	300	学校管理費寄附金
3 中学校費寄附金	100	学校管理費寄附金
1 繰越金	451,389	

(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 7,673,893	千円 320,800	千円 7,994,693
	1	市 債	7,673,893	320,800	7,994,693
		4 農 林 水 産 業 債	443,000	142,100	585,100
		5 土 木 債	721,600	178,700	900,300
歳 入 合 計			71,217,758	1,211,487	72,429,245

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
3 水 産 業 債	142, 100	交流促進施設整備事業債
3 都 市 計 画 債	178, 700	お城通り地区再開発事業債 68, 400 歴史的風致形成建造物整備事業債 110, 300

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	7,603,106	304,846	7,907,952	36,101		608	268,137
	1	総 務 管 理 費	5,116,672	228,571	5,345,243			608	227,963
		9 文 化 行 政 費	289,692	608	290,300			608	
		11 防 災 対 策 費	141,728	12,150	153,878				12,150
		13 諸 費	461,115	215,813	676,928				215,813
	2	徴 税 費	663,232	17,476	680,708				17,476
		2 賦 課 徴 収 費	125,906	17,476	143,382				17,476
	3	戸籍住民基本台帳費	688,150	555	688,705	555			
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	688,150	555	688,705	555			
	4	選 挙 費	49,554	58,244	107,798	35,546			22,698
		3 県知事及び県議会 議 員 選 挙 費		35,546	35,546	35,546			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	608	<u>一般経費</u> 内部事務 市民ホール整備基金積立金 (寄附金充当 4件)
15 工 事 請 負 費	12,150	<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)子局移設工事請負費
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	215,813	<u>その他の経費</u> 過年度国県支出金等返還金 195,813 過年度市税等過誤納還付金及び加算金 20,000
13 委 託 料	17,476	<u>市民税経費</u> 6,708 市民税賦課事業 4,012 システム改修委託料 地方税課税事務電子化事業 2,696 システム改修委託料 <u>市税収納管理経費</u> 10,768 市税収納管理事業 システム改修委託料
13 委 託 料	555	<u>戸籍・住民基本台帳経費</u> 戸籍情報システム管理運用事業 外字情報抽出委託料
1 報 酬	816	<u>県知事及び県議会議員選挙経費</u> 選挙事務 期日前投票管理者報酬(22人) 240 期日前投票立会人報酬(44人) 576 期日前投票事務従事者等手当 5,683 投票所入場整理券等郵送料 6,299 ポスター掲示板設置等委託料 8,934 消耗品費等 13,814
3 職 員 手 当 等	5,683	
7 賃 金	3,656	
8 報 償 費	387	
9 旅 費	25	
11 需 用 費	7,070	
12 役 務 費	6,635	

(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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		4 市議会議員選挙費		22,698	22,698				22,698
3	民	生 費	27,277,722	295,541	27,573,263	221,250		71	74,220
	1	社 会 福 祉 費	6,778,100	295,541	7,073,641	221,250		71	74,220
		1 社会福祉総務費	646,477	71	646,548			71	
		3 障害者福祉費	4,483,804	295,470	4,779,274	221,250			74,220
6	農 林 水 産 業 費		1,275,104	210,476	1,485,580	4,385	142,100		63,991
	3	水 産 業 費	557,560	210,476	768,036	4,385	142,100		63,991
		3 漁 港 建 設 費	455,392	210,476	665,868	4,385	142,100		63,991

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	千円 8,934		千円
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	554		
18 備 品 購 入 費	1,786		
3 職 員 手 当 等	232	<u>市議会議員選挙経費</u>	
8 報 償 費	357	選挙事務	
11 需 用 費	11,325	時間外勤務手当 232	
12 役 務 費	60	ポスター掲示板設置等委託料 10,724	
13 委 託 料	10,724	消耗品費等 11,742	
25 積 立 金	71	<u>一般経費</u>	
		内部事務	
		社会福祉基金積立金	
		(寄附金充当 2件)	
12 役 務 費	470	<u>障がい者生活支援経費</u> 195,470	
20 扶 助 費	295,000	障害福祉サービス費給付事業 175,000	
		介護給付費 105,000	
		訓練等給付費 70,000	
		障害支援区分認定等事業 470	
		主治医意見書作成手数料	
		障害者自立支援医療費給付事業 20,000	
		更生医療給付費	
		<u>障がい児支援経費</u> 100,000	
		障がい児通所支援事業	
		障害児通所給付費	
13 委 託 料	4,061	<u>小田原特定漁港漁場整備経費</u>	
15 工 事 請 負 費	206,415	交流促進施設等整備事業	
		交流促進施設災害復旧事業費 238,061	
		交流促進施設等整備事業費 △27,585	
		(平成29～31年度継続事業 継続費設定額 787,522千円)	

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

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	
8	土	木 費	千円 6,821,404	千円 393,285	千円 7,214,689	千円 176,423	千円 178,700	千円 60	千円 38,102
	4	都 市 計 画 費	3,679,234	393,225	4,072,459	176,423	178,700		38,102
		1 都市計画総務費	1,429,234	393,225	1,822,459	176,423	178,700		38,102
	6	公 園 費	495,315	60	495,375			60	
		1 公園総務費	180,429	60	180,489			60	
10	教	育 費	8,213,732	7,339	8,221,071			400	6,939
	2	小 学 校 費	3,525,286	300	3,525,586			300	
		1 学校管理費	3,127,285	300	3,127,585			300	
	3	中 学 校 費	1,173,146	100	1,173,246			100	
		1 学校管理費	1,082,976	100	1,083,076			100	
	6	保 健 体 育 費	419,163	6,939	426,102				6,939
		2 体育施設費	245,475	6,939	252,414				6,939
歳 出 合 計			71,217,758	1,211,487	72,429,245	438,159	320,800	1,139	451,389

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 役 務 費	678	<u>小田原駅・小田原城周辺まちづくり経費</u> 170,254
13 委 託 料	170,254	お城通り地区再開発事業 広域交流施設ゾーン連絡通路整備事業費 (平成30～31年度継続事業 継続費設定287,254千円)
17 公有財産購入費	222,293	<u>景観形成促進経費</u> 222,971
		歴史的風致形成建造物等活用事業 皆春荘整備保全活用事業費 不動産鑑定料 678 用地購入費 $A=2,836.60\text{m}^2$ 建物取得費
25 積 立 金	60	<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)
11 需 用 費	300	<u>小学校教育環境整備経費</u> 学校教材等整備・管理事業 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> 学校教材等整備・管理事業 学校図書購入費 (寄附金充当 1件)
13 委 託 料	6,939	<u>スポーツ施設経費</u> 小田原アリーナ等整備運営事業 サブアリーナ屋根改修設計等委託料

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
補正後	長 等	4		39,936	22,719 (3.15月)	2,796		99
	議 員	28	161,366		69,219 (3.50月)			
	その他	2,626	373,805					
	計	2,658	535,171	39,936	91,938	2,796		99
補正前	長 等	4		39,936	22,719 (3.15月)	2,796		99
	議 員	28	161,366		69,219 (3.50月)			
	その他	2,560	372,989					
	計	2,592	534,355	39,936	91,938	2,796		99
比較	長 等							
	議 員							
	その他	66	816					
	計	66	816					

区分		共済費	合 計	備 考
補正後	長 等	8,623	74,173	
	議 員	64,393	294,978	
	その他	35,907	409,712	
	計	108,923	778,863	
補正前	長 等	8,623	74,173	
	議 員	64,393	294,978	
	その他	35,907	408,896	
	計	108,923	778,047	
比較	長 等			
	議 員			
	その他		816	
	計		816	

- 備考 1 「長等」欄は、市長、副市長及び教育長について示す。
 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。

2 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	(74) 1,077		4,262,988	3,707,476	7,970,464	1,489,414	9,459,878	
補正前	(74) 1,077		4,262,988	3,701,561	7,964,549	1,489,414	9,453,963	
比 較				5,915	5,915		5,915	

備考 () 内は、再任用職員について示す。

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 特別勤務 手 当
補正後	319,553	134,494	1,031,956	730,507	385,460	14,412	216,308	2,712
補正前	319,553	134,494	1,031,956	730,507	379,802	14,155	216,308	2,712
比 較					5,658	257		

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	71,202	12,227		114,838	58,330		615,477	
補正前	71,202	12,227		114,838	58,330		615,477	
比 較								

(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
	千円		千円		
職員手当等	5,915	その他の増減分	5,915	県知事及び県議会議員選挙並びに市議会議員選挙の実施に伴う増加分	

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								
農 林 水 産 業 費	3	交通施設整備促進等事業	補正前の額	29	365,681	69,064	269,100		27,517		147,247	218,434	365,681		52.7%	
				30	328,259	49,508	275,800		2,951			328,259	328,259		47.3	
				計	693,940	118,572	544,900		30,468		147,247	546,693	693,940		100.0	
			補正後の額	29												
				30	△27,585	4,385	△36,400		4,430			△27,585	△27,585			
				31	121,167	14,422	105,600		1,145					121,167		
				計	93,582	18,807	69,200		5,575			△27,585	△27,585	121,167		
			補正後の額	29	365,681	69,064	269,100		27,517		147,247	218,434	365,681		46.4	
				30	300,674	53,893	239,400		7,381			300,674	300,674		38.2	
				31	121,167	14,422	105,600		1,145					121,167	15.4	
				計	787,522	137,379	614,100		36,043		147,247	519,108	666,355	121,167	100.0	
土木費	4	広域交通施設ネットワーク整備事業	補正額	30	170,254	76,087	68,400		25,767			170,254	170,254		59.3	
				31	117,000	50,000	54,000		13,000					117,000	40.7	
				計	287,254	126,087	122,400		38,767			170,254	170,254	117,000	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	
普通乗用自動車 借上料	16,962	16,962			平成30 年度から 平成37 年度まで	16,962				16,962
保育所給食調理 委託料	35,538	35,538			平成30 年度から 平成33 年度まで	35,538				35,538
畜場整備運営事業費 (その2)	290,868	290,868			平成30 年度から 平成31 年度まで	290,868	22,815	168,500	93,167	6,386
道路維持修繕用 車両購入費	7,489	7,489			平成30 年度から 平成31 年度まで	7,489				7,489
道路維持 修繕事業費	41,250	41,250			平成30 年度から 平成31 年度まで	41,250		39,200		2,050
河川維持 修繕事業費	13,000	13,000			平成30 年度から 平成31 年度まで	13,000		6,000		7,000
学校給食調理 委託料	945,152	945,152			平成30 年度から 平成33 年度まで	945,152				945,152

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 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中 起債見込額	増減見込み 当該年度中 元金償還額 見込額	当該年度末 現在高見込額
1 普通債	補正前の額	21,234,926	21,369,446	5,977,200	1,910,421	25,436,225
	補正額			320,800		320,800
	補正後の額	21,234,926	21,369,446	6,298,000	1,910,421	25,757,025
(4) 農林水産業	補正前の額	1,452,896	1,520,146	443,000	130,707	1,832,439
	補正額			142,100		142,100
	補正後の額	1,452,896	1,520,146	585,100	130,707	1,974,539
(6) 土 木	補正前の額	10,347,802	9,835,437	659,300	1,112,287	9,382,450
	補正額			178,700		178,700
	補正後の額	10,347,802	9,835,437	838,000	1,112,287	9,561,150
計	補正前の額	46,927,275	46,596,068	7,673,893	3,915,504	50,354,457
	補正額			320,800		320,800
	補正後の額	46,927,275	46,596,068	7,994,693	3,915,504	50,675,257

平成30年度小田原市国民健康保険事業特別会計

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	
納入通知書等 封入封かん委託料	3,024	3,024			平成30 年度から 平成31 年度まで	3,024			3,024	

平成 3 0 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
7 繰 越 金	204	1,500	1,704
歳 入 合 計	15,371,441	1,500	15,372,941

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
5 諸 支 出 金	5,610	1,500	7,110
歳 出 合 計	15,371,441	1,500	15,372,941

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
			1,500
			1,500

2 歳 入
(款) 7 繰越金
(項) 1 繰越金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	7	繰越金	千円 204	千円 1,500	千円 1,704
	1	繰越金	204	1,500	1,704
	1	繰越金	204	1,500	1,704
歳 入 合 計			15,371,441	1,500	15,372,941

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 繰 越 金	1,500	

3 歳 出

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

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
5		諸 支 出 金	5,610	1,500	7,110				1,500
	1	償還金及び還付加算金	5,610	1,500	7,110				1,500
		1 第1号被保険者 保 険 料 還 付 金	5,500	1,500	7,000				1,500
歳 出 合 計			15,371,441	1,500	15,372,941				1,500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,500	

平成30年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業収益			千円 418,000	
	1 医業収益		418,000	
		1 入院収益	190,000	
		2 外来収益	228,000	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業費用			千円 418,000	
	1 医業費用		418,000	
		2 材料費	418,000	

平成30年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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）	△ 209,889
減価償却費	752,275
固定資産除却費	5,000
長期前払消費税額償却	41,965
引当金の増減額（△は減少）	170,236
長期前受金戻入額	△ 10,403
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	14,028
未収金の増減額（△は増加）	△ 49,907
未払金の増減額（△は減少）	△ 270,236
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,253
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 2,666
小計	439,149
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 14,028
業務活動によるキャッシュ・フロー	425,122

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	△ 414,201
長期前払消費税勘定の取得	△ 37,523
貸付金の支出	△ 49,200
貸付金の返済免除	21,720
貸付金の回収による収入	4,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 475,064

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	280,000
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	△ 281,086
リース債務の償還による支出	△ 232,531
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,617

資金増加額(又は減少額)	△ 283,559
資金期首残高	2,042,206
資金期末残高	1,758,647

平成30年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31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	10,672,904	
減価償却累計額	<u>△ 7,291,207</u>	3,381,697
エ 構 築 物	370,937	
減価償却累計額	<u>△ 332,063</u>	38,874
オ 器 械 備 品	5,890,322	
減価償却累計額	<u>△ 4,556,503</u>	1,333,819
カ 車 両	3,043	
減価償却累計額	<u>△ 2,040</u>	1,003
キ リ ー ス 資 産	1,090,647	
減価償却累計額	<u>△ 684,488</u>	406,159

有形固定資産合計

5,430,453

（2）投 資 そ の 他 の 資 産

ア 貸 付 金	123,615	
奨学金返済免除引当金	<u>△ 27,300</u>	96,315
イ 長 期 前 払 消 費 税		<u>123,779</u>

投資その他の資産合計

220,094

固 定 資 産 合 計

5,650,547

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金

1,758,647

（2）未 収 金

2,147,541

貸 倒 引 当 金

△ 15,663

2,131,878

（3）貯 蔵 品

26,287

流 動 資 産 合 計

3,916,812

資 産 合 計

9,567,359

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 723,255

充てるための企業債

企業債合計 723,255

(2) リース債務 209,641

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 950,151

引当金合計 950,151

固定負債合計 1,883,047

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 179,133

充てるための企業債

企業債合計 179,133

(2) リース債務 236,285

(3) 未払金 642,126

(4) 引当金

ア 賞与引当金 290,523

イ 法定福利費引当金 50,686

引当金合計 341,209

(5) その他流動負債

ア 預り金 13,888

その他流動負債合計 13,888

流動負債合計 1,412,641

5 繰延収益

(1) 長期前受金

123,823

繰延収益合計 123,823

負債合計 3,419,511

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 分 利 益 剰 余 金	<u>284,214</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,098,373</u>
剰 余 金 合 計		<u>1,275,186</u>
資 本 合 計		<u>6,147,848</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>9,567,359</u></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 15～49年

構築物 10～50年

器械備品 2～21年

車両 4～6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

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 37,564千円、40,570千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 379,476千円

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172,818千円を支給する見込みであり、退職給付引当金172,818千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934,517千円を支給する見込みであり、賞与引当金283,347千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900,000千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金49,228千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	236,285千円
1年超	209,641千円
計	445,926千円

平成30年度小田原市病院事業
収益の収入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1		病 院 事 業 収 益	千円 12,667,144	千円 418,000	千円 13,085,144
	1	医 業 収 益	11,168,582	418,000	11,586,582
		1 入 院 収 益	8,050,499	190,000	8,240,499
		2 外 来 収 益	2,986,076	228,000	3,214,076
		計	12,667,144	418,000	13,085,144

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1		病 院 事 業 費 用	千円 12,872,440	千円 418,000	千円 13,290,440
	1	医 業 費 用	12,722,748	418,000	13,140,748
		2 材 料 費	2,956,700	418,000	3,374,700
		計	12,872,440	418,000	13,290,440

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
入 院 収 益	190,000	
外 来 収 益	228,000	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
薬 品 費	205,000	
診 療 材 料 費	213,000	