

平成 3 1 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
国民健康保険事業特別会計補正予算	13
国民健康保険診療施設事業特別会計補正予算	15
公設地方卸売市場事業特別会計補正予算	17
介護保険事業特別会計補正予算	19
後期高齢者医療事業特別会計補正予算	21
地下街事業特別会計補正予算	23
水道事業会計補正予算	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	46
継続費調書	48
債務負担行為調書	49
地方債調書	50

特 別 会 計

競輪事業特別会計	51
天守閣事業特別会計	59
国民健康保険事業特別会計	67
国民健康保険診療施設事業特別会計	75
公設地方卸売市場事業特別会計	83
介護保険事業特別会計	91
後期高齢者医療事業特別会計	101
地下街事業特別会計	111

企 業 会 計

水道事業会計	119
病院事業会計	131

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		72,429,245	5,906,721	78,335,966
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	11,930,000	24,991	11,954,991
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	355,000	40,836	395,836
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,568,363	308,892	20,877,255
	国民健康保険診療施設事業特別会計	28,000	3,921	31,921
	公設地方卸売市場事業特別会計	142,000	8,164	150,164
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	15,372,941	221,581	15,594,522
	後期高齢者医療事業特別会計	4,274,000	56,381	4,330,381
	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	25,701	412,701
	計	57,356,076	690,467	58,046,543
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,779,489	△ 485,336	5,294,153
	病 院 事 業 会 計	14,335,909	140,000	14,475,909
	下 水 道 事 業 会 計	11,745,156		11,745,156
	計	31,860,554	△ 345,336	31,515,218
合 計		161,645,875	6,251,852	167,897,727

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 5,906,721 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 78,335,966 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 債務負担行為の変更は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

- 第 5 条 地方債の追加及び変更は、「第 5 表 地方債補正」による。

平成 31 年 2 月 19 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		12,658,869	1,506,885	14,165,754
	1 国 庫 負 担 金	9,655,064	74,706	9,729,770
	2 国 庫 補 助 金	2,963,227	1,432,179	4,395,406
15 県 支 出 金		4,482,908	18,394	4,501,302
	2 県 補 助 金	987,465	18,394	1,005,859
16 財 産 収 入		187,108	1,061	188,169
	1 財 産 運 用 収 入	120,463	1,061	121,524
17 寄 附 金		813,657	52,042	865,699
	1 寄 附 金	813,657	52,042	865,699
18 繰 入 金		2,516,604	△168,909	2,347,695
	1 基 金 繰 入 金	2,516,604	△168,909	2,347,695
19 繰 越 金		1,317,221	2,505,605	3,822,826
	1 繰 越 金	1,317,221	2,505,605	3,822,826
20 諸 収 入		2,335,154	3,043	2,338,197
	3 貸付金元利収入	738,339	3,043	741,382
21 市 債		7,994,693	1,988,600	9,983,293
	1 市 債	7,994,693	1,988,600	9,983,293
歳 入 合 計		72,429,245	5,906,721	78,335,966

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議 会 費		455,764	3,000	458,764
	1 議 会 費	455,764	3,000	458,764
2 総 務 費		7,907,952	3,366,663	11,274,615
	1 総 務 管 理 費	5,345,243	3,366,663	8,711,906
3 民 生 費		27,573,263	229,913	27,803,176
	1 社 会 福 祉 費	7,073,641	482	7,074,123
	2 児 童 福 祉 費	8,660,962	125,475	8,786,437
	3 生 活 保 護 費	5,671,604	99,609	5,771,213
	6 介 護 保 険 費	2,285,645	1,847	2,287,492
	7 後期高齢者医療費	2,165,123	2,500	2,167,623
4 衛 生 費		11,333,547	1,114,500	12,448,047
	2 清 掃 費	5,815,326	1,064,500	6,879,826
	4 病 院 費	1,345,000	50,000	1,395,000
6 農 林 水 産 業 費		1,485,580	71,860	1,557,440
	1 農 業 費	501,172	71,860	573,032
8 土 木 費		7,214,689	132,284	7,346,973
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,447,819	126,064	1,573,883
	6 公 園 費	495,375	6,220	501,595
10 教 育 費		8,221,071	78,885	8,299,956
	2 小 学 校 費	3,525,586	1,275	3,526,861
	3 中 学 校 費	1,173,246	77,610	1,250,856
11 公 債 費		4,332,434	302,556	4,634,990
	1 公 債 費	4,332,434	302,556	4,634,990
12 予 備 費		30,000	607,060	637,060
	1 予 備 費	30,000	607,060	637,060
歳 出 合 計		72,429,245	5,906,721	78,335,966

第2表 継続費補正

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
2 総 務 費	1 総務管理費	市 民 小 一 ル 整 備 事 業	千円 6,134,410	平成30年度	千円 34,225	千円 6,134,410	平成30年度	千円 1,772,567
				平成31年度	1,234,171		平成31年度	1,744,735
				平成32年度	4,866,014		平成32年度	2,617,108
4 衛 生 費	2 清 掃 費	焼 却 施 設 基 幹 的 設 備 改 良 事 業	4,926,658	平成28年度	540	4,926,658	平成28年度	540
				平成29年度	769,559		平成29年度	769,559
				平成30年度	2,711,033		平成30年度	3,771,033
				平成31年度	1,445,526		平成31年度	385,526

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金 額
3 民 生 費	2 児 童 福 祉 費	(仮称)子ども教育支援センター整備事業	千円 99,960
		民間保育所建設費補助事業	25,515
4 衛 生 費	1 保 健 衛 生 費	斎 場 整 備 運 営 事 業	267,151
6 農 林 水 産 業 費	1 農 業 費	農業用施設等台風被害対策事業費補助事業	1,961
		梅の里センター等管理運営事業	19,711
		農道・用排水路整備事業	48,688
	3 水 産 業 費	小田原特定漁港漁場整備事業	49,429
8 土 木 費	2 道路橋りょう費	道 路 管 理 事 業	16,720
		幹 線 道 路 整 備 事 業	104,344
		市 民 生 活 道 路 改 良 事 業	15,700
		都 市 廊 の 歩 行 空 間 づ く り 事 業	51,500
	6 公 園 費	こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業	5,920
10 教 育 費	3 中 学 校 費	空 調 設 備 設 置 事 業 (そ の 2)	77,610
		フ ェ ン ス 新 設 事 業	3,288
	4 幼 稚 園 費	フ ェ ン ス 新 設 事 業	10,832

第4表 債務負担行為補正

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
教育ネットワークシステム借上料	平成30年度	千円 (予算計上額 83,334)	平成30年度	千円 (予算計上額 83,334)
	平成31年度	200,000	平成31年度	200,623
	平成32年度	200,000	平成32年度	201,422
	平成33年度	200,000	平成33年度	201,422
	平成34年度	200,000	平成34年度	201,422
	平成35年度	116,666	平成35年度	117,496
	計	916,666	計	922,385

第5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
交流促進施設 災害復旧事業費	千円 238,000	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。

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
市民ホール整備事業費	千円 7,100	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 1,052,000	補 正 前 に 同 じ		
子育て支援施設整備事業費	8,800				28,500			
ごみ処理施設整備事業費	1,612,300				2,089,300			
農業農村整備事業費	83,100				131,700			
交流促進施設整備事業費	425,300				246,800			
道路橋りょう整備事業費	431,100				484,400			
義務教育等施設整備事業費	1,840,900				2,126,500			

平成 30 年度小田原市競輪事業特別会計補正予算

平成 30 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 24,991 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 11,954,991 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 31 年 2 月 19 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 21,357	千円 11,760	千円 33,117
	1 基 金 繰 入 金	21,357	11,760	33,117
4 繰 越 金		145,697	13,231	158,928
	1 繰 越 金	145,697	13,231	158,928
歳 入 合 計		11,930,000	24,991	11,954,991

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 事 業 費		千円 11,518,740	千円 11,760	千円 11,530,500
	1 競 輪 開 催 費	11,518,740	11,760	11,530,500
3 予 備 費		4,453	13,231	17,684
	1 予 備 費	4,453	13,231	17,684
歳 出 合 計		11,930,000	24,991	11,954,991

平成30年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

平成30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 40,836千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 395,836千円とする。
- 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31年 2 月19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
1 事 業 収 入		千円 161,119	千円 △27,370	千円 133,749
	1 事 業 収 入	161,119	△27,370	133,749
4 繰 越 金		5,900	68,206	74,106
	1 繰 越 金	5,900	68,206	74,106
歳 入 合 計		355,000	40,836	395,836

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 307,639	千円 27,616	千円 335,255
	1 天 守 閣 総 務 費	90,832	27,616	118,448
3 予 備 費		2,384	13,220	15,604
	1 予 備 費	2,384	13,220	15,604
歳 出 合 計		355,000	40,836	395,836

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。

(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 308,892千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,877,255千円とする。
- 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31年 2 月 19 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
3 県 支 出 金		14,068,787	314,170	14,382,957
	1 県 補 助 金	14,068,787	314,170	14,382,957
4 財 産 収 入		1	151	152
	1 財 産 運 用 収 入	1	151	152
5 繰 入 金		1,958,000	△250,000	1,708,000
	2 基 金 繰 入 金	250,000	△250,000	
6 繰 越 金		312,915	244,108	557,023
	1 繰 越 金	312,915	244,108	557,023
8 国 庫 支 出 金			463	463
	1 国 庫 補 助 金		463	463
歳 入 合 計		20,568,363	308,892	20,877,255

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		13,857,375	310,552	14,167,927
	1 療 養 諸 費	12,019,228	279,941	12,299,169
	2 高 額 療 養 費	1,754,083	30,611	1,784,694
5 基 金 積 立 金		1	151	152
	1 基 金 積 立 金	1	151	152
6 諸 支 出 金		351,181	3,618	354,799
	2 繰 出 金	15,087	3,618	18,705
7 予 備 費		9,668	△5,429	4,239
	1 予 備 費	9,668	△5,429	4,239
歳 出 合 計		20,568,363	308,892	20,877,255

平成30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30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 3,921千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 31,921千円とする。
- 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31年 2 月19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 10,652	千円 1,453	千円 12,105
	1 他 会 計 繰 入 金	10,652	1,453	12,105
4 繰 越 金		550	2,468	3,018
	1 繰 越 金	550	2,468	3,018
歳 入 合 計		28,000	3,921	31,921

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 予 備 費		千円 899	千円 3,921	千円 4,820
	1 予 備 費	899	3,921	4,820
歳 出 合 計		28,000	3,921	31,921

平成30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30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 8,164千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 150,164千円とする。
- 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31年 2 月19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 4,916	千円 8,164	千円 13,080
	1 繰 越 金	4,916	8,164	13,080
歳 入 合 計		142,000	8,164	150,164

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 予 備 費		千円 3,147	千円 8,164	千円 11,311
	1 予 備 費	3,147	8,164	11,311
歳 出 合 計		142,000	8,164	150,164

平成 3 0 年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算

平成 3 0 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 2 2 1 , 5 8 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 1 5 , 5 9 4 , 5 2 2 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 3 1 年 2 月 1 9 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 入 金		千円 2,366,070	千円 △78,578	千円 2,287,492
	1 他 会 計 繰 入 金	2,285,645	1,847	2,287,492
	2 基 金 繰 入 金	80,425	△80,425	
7 繰 越 金		1,704	300,159	301,863
	1 繰 越 金	1,704	300,159	301,863
歳 入 合 計		15,372,941	221,581	15,594,522

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 359,185	千円 1,847	千円 361,032
	1 介 護 総 務 費	219,567	1,847	221,414
4 基 金 積 立 金		124	199,556	199,680
	1 基 金 積 立 金	124	199,556	199,680
5 諸 支 出 金		7,110	20,178	27,288
	1 償 還 金 及 び 算 金	7,110	20,178	27,288
歳 出 合 計		15,372,941	221,581	15,594,522

平成30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30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 56,381千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,330,381千円とする。
- 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31年 2 月19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 2,165,123	千円 2,500	千円 2,167,623
	1 一般会計繰入金	2,165,123	2,500	2,167,623
4 繰 越 金		500	53,881	54,381
	1 繰 越 金	500	53,881	54,381
歳 入 合 計		4,274,000	56,381	4,330,381

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 57,941	千円 2,500	千円 60,441
	1 後期高齢者医療費 総 務	49,882	2,500	52,382
2 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金		4,208,674	53,881	4,262,555
	1 後期高齢者医療広域 連 合 納 付 金	4,208,674	53,881	4,262,555
歳 出 合 計		4,274,000	56,381	4,330,381

平成 30 年度小田原地下街事業特別会計補正予算

平成 30 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 25,701 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 412,701 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 31 年 2 月 19 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 財 産 収 入		千円 1	千円 32	千円 33
	1 財 産 運 用 収 入	1	32	33
4 繰 越 金		1	25,669	25,670
	1 繰 越 金	1	25,669	25,670
歳 入 合 計		387,000	25,701	412,701

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総 務 費		千円 129,110	千円 25,701	千円 154,811
	1 地 下 街 総 務 費	129,110	25,701	154,811
歳 出 合 計		387,000	25,701	412,701

平成30年度小田原市水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 平成30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。

(業務の予定量)

第2条 予算書第2条で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)

(4) 主要な建設改良事業

ア 第五期拡張事業 1,335,845千円 △525,336千円 810,509千円

(収益的収入及び支出)

第3条 予算書第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。

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	2,914,643千円	40,000千円	2,954,643千円
第2項 営業外費用	269,106千円	40,000千円	309,106千円

(資本的収入及び支出)

第4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1,718,731千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,533,595千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額148,822千円、当年度分損益勘定留保資金960,479千円、減債積立金297,791千円、建設改良積立金311,639千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,086千円、当年度分損益勘定留保資金960,479千円、建設改良積立金467,030千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 (既決予定額)	入 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	1,146,115千円	△340,200千円	805,915千円
第1項 企業債	960,000千円	△340,200千円	619,800千円

(科目)	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	2,864,846千円	△525,336千円	2,339,510千円
第1項 建設改良費	2,137,756千円	△525,336千円	1,612,420千円

(継 続 費)

第 5 条 既定の継続費の年割額を次のように改める。

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
1 資本的支出	1 建設費 改良費	高田浄水場 脱水機施設 築造事業	千円 1,520,800	平成 29 年度	433,800	千円 1,520,800	平成 29 年度	433,800
				平成 30 年度	762,875		平成 30 年度	237,539
				平成 31 年度	324,125		平成 31 年度	849,461

(企 業 債)

第 6 条 予算書第 7 条に定めた起債の限度額を次のように改める。

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
上 水 道 費 事業費	千円 960,000	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 619,800	補 正 前 に 同 じ		

平成 31 年 2 月 19 日提出

小田原市長 加 藤 憲 一

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 126,382 人 273 人 126,655 人

(3) 一日平均患者数

入 院 346 人 1 人 347 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	13,085,144 千円	140,000 千円	13,225,144 千円
第1項 医業収益	11,586,582 千円	90,000 千円	11,676,582 千円
第2項 医業外収益	1,498,560 千円	50,000 千円	1,548,560 千円

支 出

第1款 病院事業費用	13,290,440 千円	140,000 千円	13,430,440 千円
第1項 医業費用	13,140,748 千円	140,000 千円	13,280,748 千円

(債務負担行為)

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為の限度額を次のように改める。

事 項	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
	千円	千円
医療機器保守委託料(3年)	(予算計上額 54,022) 108,044	(予算計上額 54,022) 109,544
医療事務委託料	(予算計上額 90,480) 995,280	(予算計上額 90,480) 1,010,327

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	6,895,032 千円	140,000 千円	7,035,032 千円

平成31年 2 月 19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	12,658,869	1,506,885	14,165,754
15 県支出金	4,482,908	18,394	4,501,302
16 財産収入	187,108	1,061	188,169
17 寄附金	813,657	52,042	865,699
18 繰入金	2,516,604	△168,909	2,347,695
19 繰越金	1,317,221	2,505,605	3,822,826
20 諸収入	2,335,154	3,043	2,338,197
21 市債	7,994,693	1,988,600	9,983,293
歳入合計	72,429,245	5,906,721	78,335,966

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 議 会 費	455,764	3,000	458,764
2 総 務 費	7,907,952	3,366,663	11,274,615
3 民 生 費	27,573,263	229,913	27,803,176
4 衛 生 費	11,333,547	1,114,500	12,448,047
6 農 林 水 産 業 費	1,485,580	71,860	1,557,440
8 土 木 費	7,214,689	132,284	7,346,973
10 教 育 費	8,221,071	78,885	8,299,956
11 公 債 費	4,332,434	302,556	4,634,990
12 予 備 費	30,000	607,060	637,060
歳 出 合 計	72,429,245	5,906,721	78,335,966

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
			3,000
501,739	1,044,900	193,171	1,626,853
91,716	19,700	80,723	37,774
530,000	477,000		107,500
1,384	48,600		21,876
57,672	53,300	300	21,012
6,611	70,700		1,574
		2,073	300,483
			607,060
1,189,122	1,714,200	276,267	2,727,132

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 12,658,869	千円 1,506,885	千円 14,165,754
	1	国 庫 負 担 金	9,655,064	74,706	9,729,770
		1 民 生 費 負 担 金	9,655,064	74,706	9,729,770
	2	国 庫 補 助 金	2,963,227	1,432,179	4,395,406
		1 総 務 費 補 助 金	83,300	506,446	589,746
		3 衛 生 費 補 助 金	1,060,510	530,000	1,590,510
		6 土 木 費 補 助 金	1,047,977	57,672	1,105,649
		7 教 育 費 補 助 金	458,393	338,061	796,454
15	県	支 出 金	4,482,908	18,394	4,501,302
	2	県 補 助 金	987,465	18,394	1,005,859
		2 民 生 費 補 助 金	506,639	17,010	523,649
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	165,306	1,384	166,690
16	財	産 収 入	187,108	1,061	188,169
	1	財 産 運 用 収 入	120,463	1,061	121,524
		2 利 子 及 び 配 当 金	1,158	1,061	2,219
17	寄	附 金	813,657	52,042	865,699
	1	寄 附 金	813,657	52,042	865,699
		2 総 務 費 寄 附 金	1,110	1,260	2,370
		3 民 生 費 寄 附 金	420	40,482	40,902
		4 土 木 費 寄 附 金	527	300	827

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
3 生活保護費負担金	74,706	生活保護費負担金(3/4)	
1 総務管理費補助金	506,446	社会資本整備総合交付金	
2 清掃費補助金	530,000	二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金	
2 道路橋りょう費補助金	57,672	社会資本整備総合交付金	
2 小学校費補助金	231,937	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	
3 中学校費補助金	106,124	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	
2 児童福祉費補助金	17,010	安心子ども交付金事業費補助金(国)	
1 農業費補助金	1,384	被災農業者経営体育成支援事業費補助金[5/10(国3/10)]	
1 利子及び配当金	1,061	財政調整基金積立金利子 367 駐車場整備基金積立金利子 94 市民ホール整備基金積立金利子 600	
1 総務管理費寄附金	1,260	ふるさと文化基金寄附金 250 市民ホール整備基金寄附金 1,010	
1 社会福祉費寄附金	482	社会福祉基金寄附金 382 障害者福祉費寄附金 100	
2 児童福祉費寄附金	40,000	児童福祉費寄附金	
1 公園費寄附金	300	ふるさとみどり基金寄附金	

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
		6 衛生費寄附金		10,000	10,000
18	繰入金		2,516,604	△168,909	2,347,695
	1 基金繰入金		2,516,604	△168,909	2,347,695
		1 財政調整基金繰入金	1,790,000	△400,000	1,390,000
		3 社会福祉基金繰入金	97,587	40,241	137,828
		8 市民ホール整備基金繰入金	164,378	190,850	355,228
19	繰越金		1,317,221	2,505,605	3,822,826
	1 繰越金		1,317,221	2,505,605	3,822,826
		1 繰越金	1,317,221	2,505,605	3,822,826
20	諸収入		2,335,154	3,043	2,338,197
	3 貸付金元利収入		738,339	3,043	741,382
		2 生活改善事業資金貸付金元利収入	9,680	3,043	12,723
21	市債		7,994,693	1,988,600	9,983,293
	1 市債		7,994,693	1,988,600	9,983,293
		1 総務債	127,800	1,044,900	1,172,700
		2 民生債	36,900	19,700	56,600
		3 衛生債	2,708,600	477,000	3,185,600
		4 農林水産業債	585,100	108,100	693,200
		5 土木債	900,300	53,300	953,600
		7 教育債	1,918,300	285,600	2,203,900

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 保 健 衛 生 費 寄 附 金	10,000	環境整備費寄附金	
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△400,000		
1 社 会 福 祉 基 金 繰 入 金	40,241		
1 市民ホール整備 基 金 繰 入 金	190,850		
1 繰 越 金	2,505,605		
1 住 宅 新 築 資 金 貸付金元利収入	231	元金返還金	
2 宅 地 取 得 資 金 貸付金元利収入	2,812	元金返還金	
1 総 務 管 理 債	1,044,900	市民ホール整備事業債	
2 児 童 福 祉 債	19,700	子育て支援施設整備事業債	
2 清 掃 債	477,000	ごみ処理施設整備事業債	
1 農 業 債	48,600	県営農地保全事業債	17,500
		県営湛水防除事業債	31,100
3 水 産 業 債	59,500	交流促進施設整備事業債	△178,500
		交流促進施設災害復旧事業債	238,000
1 道 路 橋 り ょ う 債	53,300	道路橋りょう整備事業債	
1 小 学 校 債	141,100	義務教育施設整備事業債	

(項) 1 市債

— 36 —

3 歳 出
(款) 1 議会費
(項) 1 議会費

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	議	会 費	455,764	3,000	458,764				3,000
	1	議 会 費	455,764	3,000	458,764				3,000
		1 議 会 費	455,764	3,000	458,764				3,000
2	総	務 費	7,907,952	3,366,663	11,274,615	501,739	1,044,900	193,171	1,626,853
	1	総 務 管 理 費	5,345,243	3,366,663	8,711,906	501,739	1,044,900	193,171	1,626,853
		7 財 産 管 理 費	462,144	1,626,461	2,088,605			461	1,626,000
		9 文 化 行 政 費	290,300	1,740,202	2,030,502	501,739	1,044,900	192,710	853
3	民	生 費	27,573,263	229,913	27,803,176	91,716	19,700	80,723	37,774
	1	社 会 福 祉 費	7,073,641	482	7,074,123			482	
		1 社会福祉総務費	646,548	382	646,930			382	
		3 障害者福祉費	4,779,274	100	4,779,374			100	
	2	児 童 福 祉 費	8,660,962	125,475	8,786,437	17,010	19,700	80,241	8,524
		1 児童福祉総務費	3,088,284	99,960	3,188,244		19,700	80,241	19

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	700	一般経費 職員給与費
3 職員手当等	2,300	
25 積立金	1,626,461	財産管理経費 市有財産管理運用事業 財政調整基金積立金 1,626,367 駐車場整備基金積立金 94
13 委託料	26,885	市民ホール整備経費 1,738,342 市民ホール整備事業 市民ホール整備事業費 (平成30～32年度継続事業 継続費設定額 6,134,410)
15 工事請負費	1,711,457	
25 積立金	1,860	一般経費 1,860 内部事務 ふるさと文化基金積立金 250 (寄附金充当 2件) 市民ホール整備基金積立金 1,610 (寄附金充当 2件)
25 積立金	382	一般経費 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 4件)
11 需用費	19	障がい児支援経費 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)
18 備品購入費	81	
15 工事請負費	99,960	子育て家庭支援経費 (仮称) 子ども教育支援センター整備事業 施設改修工事請負費 (寄附金充当 1件) (社会福祉基金事業)

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

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	
		2 民間等保育所費	千円 4,054,489	千円 25,515	千円 4,080,004	千円 17,010	千円	千円	千円 8,505
	3	生 活 保 護 費	5,671,604	99,609	5,771,213	74,706			24,903
		1 生 活 保 護 費	5,671,604	99,609	5,771,213	74,706			24,903
	6	介 護 保 険 費	2,285,645	1,847	2,287,492				1,847
		1 介護保険運営費	2,285,645	1,847	2,287,492				1,847
	7	後期高齢者医療費	2,165,123	2,500	2,167,623				2,500
		1 後期高齢者医療 運 営 費	2,165,123	2,500	2,167,623				2,500
4	衛 生 費		11,333,547	1,114,500	12,448,047	530,000	477,000		107,500
	2	清 掃 費	5,815,326	1,064,500	6,879,826	530,000	477,000		57,500
		1 清掃総務費	697,191	4,500	701,691				4,500
		2 じん芥処理費	4,550,148	1,060,000	5,610,148	530,000	477,000		53,000
	4	病 院 費	1,345,000	50,000	1,395,000				50,000
		1 病院施設費	1,345,000	50,000	1,395,000				50,000
6	農 林 水 産 業 費		1,485,580	71,860	1,557,440	1,384	48,600		21,876
	1	農 業 費	501,172	71,860	573,032	1,384	48,600		21,876
		2 農業総務費	140,688	1,500	142,188				1,500

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金補助 及び交付金	千円 25,515	千円 <u>民間等保育所経費</u> 教育・保育の提供体制推進事業 民間保育所建設費補助金 春光保育園屋上防水等改修
20 扶 助 費	99,609	<u>生活保護経費</u> 生活保護事業 生活保護費 住宅扶助費 14,727 介護扶助費 15,637 医療扶助費 69,245
28 繰 出 金	1,847	<u>介護保険事業特別会計繰出金</u> 事務費
28 繰 出 金	2,500	<u>後期高齢者医療事業特別会計繰出金</u> 事務費
2 給 料	3,500	<u>一般経費</u> 職員給与費
3 職員手当等	1,000	
15 工事請負費	1,060,000	<u>焼却場経費</u> 焼却施設管理運営事業 基幹的設備改良事業費 (平成28～31年度継続事業 継続費設定額 4,926,658)
19 負担金補助 及び交付金	50,000	<u>病院事業会計負担金</u>
2 給 料	1,500	<u>一般経費</u> 職員給与費

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
		3 農 業 振 興 費	千円 78,667	千円 21,672	千円 100,339	千円 1,384	千円	千円	千円 20,288
		5 農 地 費	220,807	48,688	269,495		48,600		88
8	土 木 費		7,214,689	132,284	7,346,973	57,672	53,300	300	21,012
	2 道路橋りょう費		1,447,819	126,064	1,573,883	57,672	53,300		15,092
		1 道路橋りょう 総 務 費	324,530	16,720	341,250	7,500	7,500		1,720
		3 道路新設改良費	508,241	109,344	617,585	50,172	45,800		13,372
	6 公 園 費		495,375	6,220	501,595			300	5,920
		1 公 園 総 務 費	180,489	300	180,789			300	
		2 公 園 緑 化 費	291,289	5,920	297,209				5,920
10	教 育 費		8,221,071	78,885	8,299,956	6,611	70,700		1,574
	2 小 学 校 費		3,525,586	1,275	3,526,861				1,275

節		説 明
区 分	金 額	
15 工 事 請 負 費	千円 19,711	農業経営体制強化経費 地域農業活性化事業
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,961	農業用施設等台風被害対策事業費補助金 農業交流体験経費 梅の里センター等管理運営事業 空調設備更新工事請負費
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	48,688	農業生産基盤整備経費 農道・用排水路整備事業 県営農地保全事業費負担金 17,500 曾我別所地区 L=280m W=3.0m 県営湛水防除事業費負担金 31,188 鬼柳地区 L=150m W=3.5m
15 工 事 請 負 費	16,720	道路管理経費 道路管理事業 小田原駅西口東町線ポンプ場設備修繕工事請負費
13 委 託 料	16,000	幹線道路新設改良経費 67,844 幹線道路整備事業
15 工 事 請 負 費	62,344	国庫補助事業 市道2246・0015・2243・2688(栄町・中町地内)
22 補 償・補 填 及 び 賠 償 金	31,000	電線共同溝整備委託料 歩車道整備工事請負費 L=80m 小田原駅・小田原城周辺のまちづくり経費 41,500 都市廊の歩行空間づくり事業 国庫補助事業 市道2216(栄町地内) 改良工事請負費 L=60m 市道2189(栄町地内) 物件補償費
25 積 立 金	300	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 1件)
13 委 託 料	5,920	こどもの森公園運営経費 こどもの森公園・辻村植物公園管理運営事業 辻村植物公園コナラ伐採委託料

(款) 10 教育費
(項) 2 小学校費

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 学 校 管 理 費	3,127,585	1,275	3,128,860				1,275
	3	中 学 校 費	1,173,246	77,610	1,250,856	6,611	70,700		299
		1 学 校 管 理 費	1,083,076	77,610	1,160,686	6,611	70,700		299
11	公	債 費	4,332,434	302,556	4,634,990			2,073	300,483
	1	公 債 費	4,332,434	302,556	4,634,990			2,073	300,483
		1 元 金	3,915,504	287,513	4,203,017			2,073	285,440
		3 公 債 諸 費		15,043	15,043				15,043
12	予	備 費	30,000	607,060	637,060				607,060
	1	予 備 費	30,000	607,060	637,060				607,060
		1 予 備 費	30,000	607,060	637,060				607,060
歳 出 合 計			72,429,245	5,906,721	78,335,966	1,189,122	1,714,200	276,267	2,727,132

節		説 明
区 分	金 額	
11 需 用 費	千円 1,275	千円 <u>小学校教育環境整備経費</u> 学校教材等整備・管理事業 燃料費
15 工 事 請 負 費	77,610	<u>中学校教育環境整備経費</u> 学校施設維持・管理事業 音楽室等空調設備設置工事請負費
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	287,513	<u>元金償還金</u> 任意繰上償還 285,440 生活改善事業資金貸付金繰上償還 2,073
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	15,043	<u>繰上償還補償金</u>

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	(74) 1,077		4,268,688	3,704,861	7,973,549	1,489,414	9,462,963	
補正前	(74) 1,077		4,262,988	3,701,561	7,964,549	1,489,414	9,453,963	
比 較	()		5,700	3,300	9,000		9,000	

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	管理職員 特別勤務 手 当
補正後	319,553	135,494	1,031,956	730,507	379,802	14,155	218,608	2,712
補正前	319,553	134,494	1,031,956	730,507	379,802	14,155	216,308	2,712
比 較		1,000					2,300	

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	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		
給 料	5,700	その他の増減分	5,700	職員の異動等に係る増加分	
職員手当等	3,300	その他の増減分	3,300	職員の異動等に係る管理職 手当及び扶養手当の増加分	

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									
2	1	総務 管理費	市民ホール 整備事業	補正前 の額	30	34,225	6,263	7,100	18,150	2,712			34,225	34,225		0.6%	
					31	1,234,171	225,801	799,600	100,000	108,770				1,234,171	20.1		
					32	4,866,014	999,537	2,877,500	881,860	107,127				4,866,014	79.3		
					計	6,134,410	1,231,601	3,684,200	1,000,000	218,609			34,225	34,225	6,100,185	100.0	
				補正額	30	1,738,342	501,739	1,044,900	190,850	853			1,738,342	1,738,342			
					31	510,564	97,583	328,200	114,000	△29,219					510,564		
					32	△2,248,906	△514,460	△1,405,600	△304,850	△23,996					△2,248,906		
					計		84,862	△32,500		△52,362			1,738,342	1,738,342	△1,738,342		
				補正後の額	30	1,772,567	508,002	1,052,000	209,000	3,565			1,772,567	1,772,567		28.9	
					31	1,744,735	323,384	1,127,800	214,000	79,551					1,744,735	28.4	
					32	2,617,108	485,077	1,471,900	577,000	83,131					2,617,108	42.7	
					計	6,134,410	1,316,463	3,651,700	1,000,000	166,247			1,772,567	1,772,567	4,361,843	100.0	
4	2	衛生費	焼却施設 基幹的設備 改良事業	補正前 の額	28	540				540	540			540		0.0	
					29	769,559	250,000	500,100		19,459		692,280	77,279	769,559		15.6	
					30	2,711,033	1,050,000	1,612,300		48,733			2,711,033	2,711,033		55.0	
					31	1,445,526	530,000	886,100		29,426					1,445,526	29.4	
					計	4,926,658	1,830,000	2,998,500		98,158	540	692,280	2,788,312	3,481,132	1,445,526	100.0	
				補正額	28												
					29												
					30	1,060,000	530,000	477,000		53,000			1,060,000	1,060,000			
					31	△1,060,000	△530,000	△524,700		△5,300					△1,060,000		
					計			△47,700		47,700			1,060,000	1,060,000	△1,060,000		
				補正後の額	28	540				540	540			540		0.0	
					29	769,559	250,000	500,100		19,459		692,280	77,279	769,559		15.6	
					30	3,771,033	1,580,000	2,089,300		101,733			3,771,033	3,771,033		76.6	
					31	385,526		361,400		24,126					385,526	7.8	
					計	4,926,658	1,830,000	2,950,800		145,858	540	692,280	3,848,312	4,541,132	385,526	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	区分	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	
教 育 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 借 上 料	補正前の額	916,666	915,860			平成30年度から平成35年度まで	915,860				915,860
	補正額	5,719									
	補正後の額	922,385	915,860			平成30年度から平成35年度まで	915,860				915,860

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	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 見込額	
1 普通債	補正前の額	21,234,926	21,369,446	6,298,000	1,910,421	25,757,025
	補正額			1,750,600	114,265	1,636,335
	補正後の額	21,234,926	21,369,446	8,048,600	2,024,686	27,393,360
(1) 総務	補正前の額	2,774,524	2,877,610	127,800	139,686	2,865,724
	補正額			1,044,900	35,300	1,009,600
	補正後の額	2,774,524	2,877,610	1,172,700	174,986	3,875,324
(2) 民生	補正前の額	710,331	631,519	36,900	42,561	625,858
	補正額			19,700	2,073	17,627
	補正後の額	710,331	631,519	56,600	44,634	643,485
(3) 衛生	補正前の額	175,567	814,068	2,708,600	31,206	3,491,462
	補正額			477,000		477,000
	補正後の額	175,567	814,068	3,185,600	31,206	3,968,462
(4) 農林水産業	補正前の額	1,452,896	1,520,146	585,100	130,707	1,974,539
	補正額			△ 129,900	5,900	△ 135,800
	補正後の額	1,452,896	1,520,146	455,200	136,607	1,838,739
(6) 土木	補正前の額	10,347,802	9,835,437	838,000	1,112,287	9,561,150
	補正額			53,300	61,972	△ 8,672
	補正後の額	10,347,802	9,835,437	891,300	1,174,259	9,552,478
(9) 教育	補正前の額	4,986,861	4,866,794	1,918,300	368,316	6,416,778
	補正額			285,600	9,020	276,580
	補正後の額	4,986,861	4,866,794	2,203,900	377,336	6,693,358
2 災害復旧債	補正前の額	9,871	9,581		1,729	7,852
	補正額			238,000		238,000
	補正後の額	9,871	9,581	238,000	1,729	245,852
(1) 農林水産業	補正前の額	484				
	補正額			238,000		238,000
	補正後の額	484		238,000		238,000
5 臨時財政対策債	補正前の額	23,701,033	23,649,473	1,696,693	1,679,475	23,666,691
	補正額				173,248	△ 173,248
	補正後の額	23,701,033	23,649,473	1,696,693	1,852,723	23,493,443
計	補正前の額	46,927,275	46,596,068	7,994,693	3,915,504	50,675,257
	補正額			1,988,600	287,513	1,701,087
	補正後の額	46,927,275	46,596,068	9,983,293	4,203,017	52,376,344

平成30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 繰入金	21,357	11,760	33,117
4 繰越金	145,697	13,231	158,928
歳入合計	11,930,000	24,991	11,954,991

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 事 業 費	11,518,740	11,760	11,530,500
3 予 備 費	4,453	13,231	17,684
歳 出 合 計	11,930,000	24,991	11,954,991

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
		11,760	
			13,231
		11,760	13,231

2 歳 入
(款) 3 繰入金
(項) 1 基金繰入金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3	繰	入 金	千円 21,357	千円 11,760	千円 33,117
		1 基 金 繰 入 金	21,357	11,760	33,117
		1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金	21,357	11,760	33,117
4	繰	越 金	145,697	13,231	158,928
		1 繰 越 金	145,697	13,231	158,928
		1 繰 越 金	145,697	13,231	158,928
歳 入 合 計			11,930,000	24,991	11,954,991

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 競 輪 事 業 基 金 繰 入 金	11,760	
1 繰 越 金	13,231	

3 歳 出
(款) 2 事業費
(項) 1 競輪開催費

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	事	業 費	11,518,740	11,760	11,530,500			11,760	
	1	競 輪 開 催 費	11,518,740	11,760	11,530,500			11,760	
		1 競 輪 開 催 費	11,518,740	11,760	11,530,500			11,760	
3	予	備 費	4,453	13,231	17,684				13,231
	1	予 備 費	4,453	13,231	17,684				13,231
		1 予 備 費	4,453	13,231	17,684				13,231
歳 出 合 計			11,930,000	24,991	11,954,991			11,760	13,231

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
7 賃 金	△23, 240	<u>従業員経費</u> 11, 760 臨時従業員退職手当
13 委 託 料	△75, 000	<u>場間場外経費</u> 臨時従業員賃金 △35, 000
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	110, 000	場内テレビ放映等委託料 △75, 000 事務協力費負担金 110, 000

平成 3 0 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
1 事 業 収 入	161,119	△27,370	133,749
4 繰 越 金	5,900	68,206	74,106
歳 入 合 計	355,000	40,836	395,836

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	307,639	27,616	335,255
3 予 備 費	2,384	13,220	15,604
歳 出 合 計	355,000	40,836	395,836

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
			27,616
			13,220
			40,836

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1	事	業 収 入	千円 161,119	千円 △27,370	千円 133,749
	1	事 業 収 入	161,119	△27,370	133,749
		2 財 産 運 用 収 入	160,294	△27,370	132,924
4	繰	越 金	5,900	68,206	74,106
	1	繰 越 金	5,900	68,206	74,106
		1 繰 越 金	5,900	68,206	74,106
歳 入 合 計			355,000	40,836	395,836

節		説 明
区 分	金 額 千円	
1 小田原城施設 運 用 収 入	△27,370	
1 繰 越 金	68,206	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	307,639	27,616	335,255				27,616
	1	天 守 閣 総 務 費	90,832	27,616	118,448				27,616
		1 一 般 管 理 費	90,832	27,616	118,448				27,616
3	予	備 費	2,384	13,220	15,604				13,220
	1	予 備 費	2,384	13,220	15,604				13,220
		1 予 備 費	2,384	13,220	15,604				13,220
歳 出 合 計			355,000	40,836	395,836				40,836

平成 3 0 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
3 県 支 出 金	14,068,787	314,170	14,382,957
4 財 産 収 入	1	151	152
5 繰 入 金	1,958,000	△250,000	1,708,000
6 繰 越 金	312,915	244,108	557,023
8 国 庫 支 出 金		463	463
歳 入 合 計	20,568,363	308,892	20,877,255

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 保険給付費	13,857,375	310,552	14,167,927
5 基金積立金	1	151	152
6 諸支出金	351,181	3,618	354,799
7 予備費	9,668	△5,429	4,239
歳出合計	20,568,363	308,892	20,877,255

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 310,552	千円	千円	千円
		151	
3,618			
			△5,429
314,170		151	△5,429

2 歳 入

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
3		支 出 金	14,068,787	314,170	14,382,957
	1	県 補 助 金	14,068,787	314,170	14,382,957
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	14,068,787	314,170	14,382,957
4		財 産 収 入	1	151	152
	1	財 産 運 用 収 入	1	151	152
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	151	152
5		繰 入 金	1,958,000	△250,000	1,708,000
	2	基 金 繰 入 金	250,000	△250,000	
		1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	250,000	△250,000	
6		繰 越 金	312,915	244,108	557,023
	1	繰 越 金	312,915	244,108	557,023
		1 繰 越 金	312,915	244,108	557,023
8		国 庫 支 出 金		463	463
	1	国 庫 補 助 金		463	463
		1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金		463	463
歳 入 合 計			20,568,363	308,892	20,877,255

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	310,552	
2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	3,618	特別調整交付金分
1 利子及び配当金	151	国民健康保険事業運営基金積立金利子
1 国民健康保険 事業運営基金 繰 入 金	△250,000	
1 繰 越 金	244,108	
1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	463	

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

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		13,857,375	310,552	14,167,927	310,552			
	1 療 養 諸 費		12,019,228	279,941	12,299,169	279,941			
		1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費	11,713,255	273,015	11,986,270	273,015			
		3 一 般 被 保 険 者 療 養 費	122,622	5,889	128,511	5,889			
		5 審 査 支 払 手 数 料	37,563	1,037	38,600	1,037			
	2 高 額 療 養 費		1,754,083	30,611	1,784,694	30,611			
		1 一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費	1,727,399	29,444	1,756,843	29,444			
		3 一 般 被 保 険 者 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,000	1,167	2,167	1,167			
5	基 金 積 立 金		1	151	152			151	
	1 基 金 積 立 金		1	151	152			151	
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	151	152			151	
6	諸 支 出 金		351,181	3,618	354,799	3,618			
	2 繰 出 金		15,087	3,618	18,705	3,618			
		1 直営診療施設勘定 繰 出 金	15,087	3,618	18,705	3,618			
7	予 備 費		9,668	△5,429	4,239				△5,429
	1 予 備 費		9,668	△5,429	4,239				△5,429
		1 予 備 費	9,668	△5,429	4,239				△5,429
歳 出 合 計			20,568,363	308,892	20,877,255	314,170		151	△5,429

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
19 負担金補助 及び交付金	273,015	療養給付法定給付費
19 負担金補助 及び交付金	5,889	療養費
12 役 務 費	1,037	診療報酬審査支払手数料
19 負担金補助 及び交付金	29,444	高額療養費
19 負担金補助 及び交付金	1,167	高額介護合算療養費
25 積 立 金	151	
28 繰 出 金	3,618	

平成30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	10,652	1,453	12,105
4 繰越金	550	2,468	3,018
歳入合計	28,000	3,921	31,921

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
3 予 備 費	899	3,921	4,820
歳 出 合 計	28,000	3,921	31,921

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
			3,921
			3,921

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	千円 10,652	千円 1,453	千円 12,105
		1 他 会 計 繰 入 金	10,652	1,453	12,105
		2 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	2,652	1,453	4,105
4	繰	越	550	2,468	3,018
		1 繰	550	2,468	3,018
		1 繰	550	2,468	3,018
歳 入 合 計			28,000	3,921	31,921

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 国民健康保険 事業特別会計 繰 入 金	1,453	
1 繰 越 金	2,468	

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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	899	3,921	4,820				3,921
	1	予 備 費	899	3,921	4,820				3,921
		1 予 備 費	899	3,921	4,820				3,921
歳 出 合 計			28,000	3,921	31,921				3,921

平成30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	4,916	8,164	13,080
歳入合計	142,000	8,164	150,164

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 予 備 費	3,147	8,164	11,311
歳 出 合 計	142,000	8,164	150,164

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
			8,164
			8,164

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 4,916	千円 8,164	千円 13,080
		1 繰 越 金	4,916	8,164	13,080
		1 繰 越 金	4,916	8,164	13,080
歳 入 合 計			142,000	8,164	150,164

節		説明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 繰 越 金	8,164	

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	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3	予	備 費	3,147	8,164	11,311				8,164
	1	予 備 費	3,147	8,164	11,311				8,164
		1 予 備 費	3,147	8,164	11,311				8,164
歳 出 合 計			142,000	8,164	150,164				8,164

平成30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
6 繰入金	2,366,070	△78,578	2,287,492
7 繰越金	1,704	300,159	301,863
歳入合計	15,372,941	221,581	15,594,522

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	359,185	1,847	361,032
4 基 金 積 立 金	124	199,556	199,680
5 諸 支 出 金	7,110	20,178	27,288
歳 出 合 計	15,372,941	221,581	15,594,522

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
		1,847	
			199,556
			20,178
		1,847	219,734

2 歳 入
(款) 6 繰入金
(項) 1 他会計繰入金

款	項	目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
			千円	千円	千円
6	繰	入 金	2,366,070	△78,578	2,287,492
	1	他 会 計 繰 入 金	2,285,645	1,847	2,287,492
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,285,645	1,847	2,287,492
	2	基 金 繰 入 金	80,425	△80,425	
		1 介護給付費等準備基金繰入金	80,425	△80,425	
7	繰	越 金	1,704	300,159	301,863
	1	繰 越 金	1,704	300,159	301,863
		1 繰 越 金	1,704	300,159	301,863
歳 入 合 計			15,372,941	221,581	15,594,522

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
4 その他一般会計 繰 入 金	1,847	
1 介護給付費等 準備基金繰入金	△80,425	
1 繰 越 金	300,159	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 介護総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	総	務 費	359,185	1,847	361,032			1,847	
	1	介 護 総 務 費	219,567	1,847	221,414			1,847	
		1 一 般 管 理 費	219,567	1,847	221,414			1,847	
4	基	金 積 立 金	124	199,556	199,680				199,556
	1	基 金 積 立 金	124	199,556	199,680				199,556
		1 介 護 給 付 費 等 準備基金積立金	124	199,556	199,680				199,556
5	諸	支 出 金	7,110	20,178	27,288				20,178
	1	償還金及び還付加算金	7,110	20,178	27,288				20,178
		3 償 還 金	100	20,178	20,278				20,178
歳 出 合 計			15,372,941	221,581	15,594,522			1,847	219,734

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職 員 手 当 等	1,700	一般経費	職員給与費 1,700 指定機関等管理システム改修負担金 147
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	147		
25 積 立 金	199,556	介護給付費等準備基金積立金	
23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20,178	過年度国庫支出金等返還金	

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) 20		76,127	53,114	129,241	25,256	154,497	
補正前	(2) 20		76,127	51,414	127,541	25,256	152,797	
比 較	()			1,700	1,700		1,700	

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	管理職員 特別勤務 手 当
補正後	5,572	1,550	18,298	12,668	7,513	43	1,920	24
補正前	5,572	1,550	18,298	12,668	5,813	43	1,920	24
比 較					1,700			

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	1,695	43		2,688	1,100			
補正前	1,695	43		2,688	1,100			
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	1,700	その他の増減分	1,700	業務量の増に係る時間外勤務手当の増加分	

平成30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
3 繰入金	2,165,123	2,500	2,167,623
4 繰越金	500	53,881	54,381
歳入合計	4,274,000	56,381	4,330,381

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	57,941	2,500	60,441
2 後期高齢者医療広域連合納付金	4,208,674	53,881	4,262,555
歳 出 合 計	4,274,000	56,381	4,330,381

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
			2,500
			53,881
			56,381

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

款 項		目	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3	繰	入 金	千円 2,165,123	千円 2,500	千円 2,167,623
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,165,123	2,500	2,167,623
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,165,123	2,500	2,167,623
4	繰	越 金	500	53,881	54,381
		1 繰 越 金	500	53,881	54,381
		1 繰 越 金	500	53,881	54,381
歳 入 合 計			4,274,000	56,381	4,330,381

節		説明
区 分	金 額 千円	
1 事務費繰入金	2,500	
1 繰 越 金	53,881	

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 後期高齢者医療総務費

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	57,941	2,500	60,441				2,500
	1	後期高齢者医療総務費	49,882	2,500	52,382				2,500
		1 一 般 管 理 費	49,882	2,500	52,382				2,500
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,208,674	53,881	4,262,555				53,881
	1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金		4,208,674	53,881	4,262,555				53,881
		1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	4,208,674	53,881	4,262,555				53,881
歳 出 合 計			4,274,000	56,381	4,330,381				56,381

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
2 給 料	1,000	一般経費 職員給与費
3 職 員 手 当 等	1,300	
4 共 済 費	200	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	53,881	後期高齢者医療広域連合納付金 保険料拠出分

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	() 4		13,516	9,954	23,470	4,693	28,163	
補正前	() 4		12,516	8,654	21,170	4,493	25,663	
比 較	()		1,000	1,300	2,300	200	2,500	

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	管理職員 特別勤務 手 当
補正後	895	258	2,935	2,047	3,066	11		
補正前	895	258	2,935	2,047	1,766	11		
比 較					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	202			420	120			
補正前	202			420	120			
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		
給 料	1,000	その他の増減分	1,000	職員の異動等に係る増加分	
職員手当等	1,300	その他の増減分	1,300	業務量の増に係る時間外勤務手当の増加分	

平成30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
2 財産収入	1	32	33
4 繰越金	1	25,669	25,670
歳入合計	387,000	25,701	412,701

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 総 務 費	129,110	25,701	154,811
歳 出 合 計	387,000	25,701	412,701

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	25,669
		32	25,669

2 歳 入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
2	財	産 収 入	1	32	33
	1	財 産 運 用 収 入	1	32	33
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	32	33
4	繰	越 金	1	25,669	25,670
	1	繰 越 金	1	25,669	25,670
		1 繰 越 金	1	25,669	25,670
歳 入 合 計			387,000	25,701	412,701

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		千円
1 利子及び配当金	32	小田原地下街事業基金積立金利子
1 繰 越 金	25,669	

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	129,110	25,701	154,811			32	25,669
	1	地 下 街 総 務 費	129,110	25,701	154,811			32	25,669
		1 一 般 管 理 費	32,477	25,701	58,178			32	25,669
歳 出 合 計			387,000	25,701	412,701			32	25,669

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
25 積 立 金	25,701	<u>一般経費</u> 小田原地下街事業基金積立金

平成30年度小田原市水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 水道事業費用			千円 40,000	
	2 営業外費用		40,000	
		4 消費税及び 地方消費税	40,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的收入			千円 △ 340,200	
	1 企業債		△ 340,200	
		1 企業債	△ 340,200	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本の支出			千円 △ 525,336	
	1 建設改良費		△ 525,336	
		1 第五期拡張事業費	△ 525,336	

平成30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)	307,377
減価償却費	1,143,381
固定資産除却費	18,836
引当金の増減額 (△は減少)	△ 21,800
長期前受金戻入額	△ 202,738
受取利息及び受取配当金	△ 3
支払利息	229,738
未収金の増減額 (△は増加)	5,825
未払金の増減額 (△は減少)	△ 170,540
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>1,000</u>
小計	1,311,076
利息及び配当金の受取額	3
利息の支払額	<u>△ 229,738</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,081,341

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	△ 1,501,582
国庫補助金等による収入	96,666
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	53,969
工事負担金等による収入	<u>35,480</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,315,467

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	619,800
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	△ 712,923
リース債務の償還による支出	<u>△ 8,889</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,012

資金増加額(又は減少額)	△ 336,138
資金期首残高	<u>2,793,975</u>
資金期末残高	2,457,837

継 続 費 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 支払義務 発生額	前 年 度 末までの 支払義務 発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生 予定額	当該年度 末までの 支払義務 発生 予定額	翌 年 度 以 降 の 支払義務 発生 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									
						企 業 債	国県支出金							損益勘定 留保資金等	
1	1	高田浄水場施設 脱水機造事業	補正前の額	29	433,800			433,800		189,455	244,345	433,800		28.5	
				30	762,875	340,200		422,675			762,875	762,875		50.2	
				31	324,125	146,000		178,125					324,125	21.3	
				計	1,520,800	486,200		1,034,600		189,455	1,007,220	1,196,675	324,125	100.0	
			補正額	29											
				30	△525,336	△340,200		△185,136			△525,336	△525,336			
				31	525,336	340,200		185,136					525,336		
				計							△525,336	△525,336	525,336		
			補正後の額	29	433,800			433,800		189,455	244,345	433,800		28.5	
				30	237,539			237,539			237,539	237,539		15.6	
				31	849,461	486,200		363,261					849,461	55.9	
				計	1,520,800	486,200		1,034,600		189,455	481,884	671,339	849,461	100.0	

平成30年度小田原市水道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		1,263,681	
イ 建 物	1,712,611		
減価償却累計額	<u>△ 909,199</u>	803,412	
ウ 構 築 物	48,938,819		
減価償却累計額	<u>△ 23,766,215</u>	25,172,604	
エ 機 械 及 び 装 置	4,910,640		
減価償却累計額	<u>△ 3,950,803</u>	959,837	
オ 車 両 運 搬 具	22,891		
減価償却累計額	<u>△ 21,604</u>	1,287	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	341,450		
減価償却累計額	<u>△ 319,716</u>	21,734	
キ リ ー ス 資 産	44,833		
減価償却累計額	<u>△ 14,796</u>	30,037	
ク 建 設 仮 勘 定		<u>935,528</u>	
有形固定資産合計			29,188,120

（2）無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権	<u>1,076</u>		
無形固定資産合計			1,076

（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 29,237,196

2 流 動 資 産

（1）現 金 預 金		2,457,837	
（2）未 収 金	373,181		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,909</u>	371,272	
（3）貯 蔵 品		117,557	
（4）そ の 他 流 動 資 産		<u>1</u>	
流動資産合計			<u>2,946,667</u>
資 産 合 計			<u><u>32,183,863</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 9,685,392

充てるための企業債

企業債合計 9,685,392

(2) リース債務

16,895

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 299,622

イ 修繕引当金 128,450

ウ 特別修繕引当金 25,000

引当金合計 453,072

固定負債合計 10,155,359

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 772,455

充てるための企業債

企業債合計 772,455

(2) リース債務

9,261

(3) 未払金

400,420

(4) 預り金

304,967

(5) 引当金

ア 賞与引当金 31,763

イ 法定福利費引当金 5,679

引当金合計 37,442

流動負債合計 1,524,545

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,881,136

繰延収益合計 3,881,136

負債合計 15,561,040

資 本 の 部

6 資 本 金			14,790,126
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	633,848		
イ 建 設 改 良 積 立 金	103,322		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>883,551</u>		
利益剰余金合計		<u>1,620,721</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,832,697</u>
資 本 合 計			<u>16,622,823</u>
負 債 資 本 合 計			<u>32,183,863</u>

支

[illegible]

事業会計補正予算説明書
及び支出
出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	40,000	

資本的收入
收

[illegible]

支

款	項	目	既決予算額	補正予定額	計
			千円	千円	千円
1	資	本 的 支 出	2,864,846	△ 525,336	2,339,510
	1	建 設 改 良 費	2,137,756	△ 525,336	1,612,420
		1 第五期拡張事業費	1,335,845	△ 525,336	810,509

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	△ 340, 200	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
工 事 請 負 費	△ 525, 336	

事業費
高田浄水場脱水機施設築造事業費
(平成29～31年度継続事業 継続費設定額 1, 520, 800)

平成30年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業収益			千円 140,000	
	1 医業収益		90,000	
		1 入院収益	70,000	
		2 外来収益	20,000	
	2 医業外収益		50,000	
		2 他会計負担金	50,000	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業費用			千円 140,000	
	1 医業費用		140,000	
		1 給与費	140,000	

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)	△ 209,934
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)	△ 66,108
未払金の増減額 (△は減少)	△ 201,099
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	492,040
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	478,013

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	△ 420,292
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	△ 481,155

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)	△ 236,759
資金期首残高	2,042,206
資金期末残高	1,805,447

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手当等	退職給付費	計
補正後	損益勘定支弁職員	23	(3) 615	747	2,345,240	887,098	2,471,488	389,001	6,093,574
	資本勘定支弁職員								
	合 計	23	(3) 615	747	2,345,240	887,098	2,471,488	389,001	6,093,574
補正前	損益勘定支弁職員	23	(3) 615	747	2,345,240	847,098	2,471,488	329,001	5,993,574
	資本勘定支弁職員								
	合 計	23	(3) 615	747	2,345,240	847,098	2,471,488	329,001	5,993,574
比較	損益勘定支弁職員					40,000		60,000	100,000
	資本勘定支弁職員								
	合 計					40,000		60,000	100,000

備考 () 内は、再任用職員について示す。

手当等、退職給付費及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

区分		法定福利費	合 計	備 考
補正後	損益勘定支弁職員	941,458	7,035,032	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	941,458	7,035,032	
補正前	損益勘定支弁職員	901,458	6,895,032	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	901,458	6,895,032	
比較	損益勘定支弁職員	40,000	140,000	
	資本勘定支弁職員			
	合 計	40,000	140,000	

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	区分	限度額	負担額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
				期	間金 額	期	間金 額	企業債	国県支出金	損益勘定 留保資金等
医療機器保守 委託料(3年)	補正前の額	108,044	108,044			平成30年度から 平成32年度まで	108,044			108,044
	補正額	1,500								
	補正後の額	109,544	108,044			平成30年度から 平成32年度まで	108,044			108,044
医療事務 委託料	補正前の額	995,280	995,247			平成30年度から 平成33年度まで	995,247			995,247
	補正額	15,047								
	補正後の額	1,010,327	995,247			平成30年度から 平成33年度まで	995,247			995,247

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		1,805,447
（2）未 収 金	2,163,742	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,663</u>	2,148,079
（3）貯 蔵 品		<u>26,287</u>

流 動 資 産 合 計

3,979,813

資 産 合 計

9,630,360

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

667,255

企 業 債 合 計

667,255

(2) リ ー ス 債 務

204,902

(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

1,822,308

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

235,134

企 業 債 合 計

235,134

(2) リ ー ス 債 務

234,932

(3) 未 払 金

711,263

(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

1,536,426

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

3,482,557

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>284,169</u>		
利益剰余金合計		<u>1,098,328</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,275,141</u>
資 本 合 計			<u>6,147,803</u>
負 債 資 本 合 計			<u>9,630,360</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 31,296千円、33,800千円である。

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232,818千円を支給する見込みであり、退職給付引当金232,818千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940,000千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	234,932千円
1年超	204,902千円
計	439,834千円

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 13,085,144	千円 140,000	千円 13,225,144
	1	医 業 収 益	11,586,582	90,000	11,676,582
		1 入 院 収 益	8,240,499	70,000	8,310,499
		2 外 来 収 益	3,214,076	20,000	3,234,076
	2	医 業 外 収 益	1,498,560	50,000	1,548,560
		2 他 会 計 負 担 金	1,370,000	50,000	1,420,000
		計	13,085,144	140,000	13,225,144

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	病 院 事 業 費 用		千円 13,290,440	千円 140,000	千円 13,430,440
	1	医 業 費 用	13,140,748	140,000	13,280,748
		1 給 与 費	6,895,032	140,000	7,035,032
		計	13,290,440	140,000	13,430,440

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	70,000	
外 来 収 益	20,000	
一 般 会 計 負 担 金	50,000	

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
賃 金	40,000	
法 定 福 利 費	40,000	
退 職 給 付 費	60,000	