

令和5年小田原市議会9月定例会

小田原市 一般会計 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
病院事業会計補正予算	9

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	16
歳 出	20
給 与 費 明 細 書	28
継 続 費 調 書	30
債 務 負 担 行 為 調 書	31
地 方 債 調 書	32

企 業 会 計

病院事業会計	33
--------------	----

令和5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		76,891,956	469,921	77,361,877
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	31,000,000		31,000,000
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	134,000		134,000
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,550,000		20,550,000
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	31,000		31,000
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	182,000		182,000
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	17,543,000		17,543,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	5,183,000		5,183,000
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	774		774
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,771,000		4,771,000
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	784,000		784,000
	計	80,178,774		80,178,774
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,386,294		5,386,294
	病 院 事 業 会 計	16,883,684	805,786	17,689,470
	下 水 道 事 業 会 計	12,135,596		12,135,596
	計	34,405,574	805,786	35,211,360
合 計		191,476,304	1,275,707	192,752,011

令和 5 年度小田原市一般会計補正予算

令和 5 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 469,921 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 77,361,877 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、変更及び廃止は、「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。

令和 5 年 9 月 1 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

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
15 国庫支出金		16,907,122	153,010	17,060,132
	2 国庫補助金	5,357,829	153,010	5,510,839
16 県支出金		5,221,605	40,374	5,261,979
	2 県補助金	1,176,195	40,374	1,216,569
18 寄附金		1,511,932	2,254	1,514,186
	1 寄附金	1,511,932	2,254	1,514,186
20 繰越金		509,787	247,983	757,770
	1 繰越金	509,787	247,983	757,770
22 市債		4,214,700	26,300	4,241,000
	1 市債	4,214,700	26,300	4,241,000
歳入合計		76,891,956	469,921	77,361,877

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 10,014,202	千円 6,784	千円 10,020,986
	1 総 務 管 理 費	7,340,474	6,784	7,347,258
3 民 生 費		32,329,908	209,573	32,539,481
	1 社 会 福 祉 費	9,045,174	6,871	9,052,045
	2 児 童 福 祉 費	9,911,274	202,702	10,113,976
4 衛 生 費		8,532,386	44,123	8,576,509
	1 保 健 衛 生 費	3,731,530	44,123	3,775,653
6 農 林 水 産 業 費		1,010,654	38,261	1,048,915
	1 農 業 費	690,952	38,261	729,213
7 商 工 費		1,646,653	48,766	1,695,419
	1 商 工 費	958,905	39,800	998,705
	2 観 光 費	687,748	8,966	696,714
8 土 木 費		7,024,227	142,455	7,166,682
	2 道 路 橋 り ょ う 費	1,268,258	86,502	1,354,760
	3 河 川 費	292,408	21,500	313,908
	4 都 市 計 画 費	3,303,917	33,315	3,337,232
	6 公 園 費	981,993	1,138	983,131
9 消 防 費		2,704,121	△26,039	2,678,082
	1 消 防 費	2,704,121	△26,039	2,678,082
10 教 育 費		7,726,433	5,998	7,732,431
	1 教 育 総 務 費	2,849,188	5,998	2,855,186
歳 出 合 計		76,891,956	469,921	77,361,877

第2表 継続費補正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	橋地域認定こども園整備備事業	986,201	令和5年度	11,924
				令和6年度	538,800
				令和7年度	435,477
10 教育費	1 教育総務費	新しい学校づくり施設整備指針策定支援事業	16,588	令和5年度	5,698
				令和6年度	10,890

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	市民会館解体撤去事業	845,190	令和4年度	240,000	914,219	令和4年度	240,000
				令和5年度	594,530		令和5年度	663,559
				令和6年度	10,660		令和6年度	10,660

廃 止

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
9 消防費	1 消防費	消防団第17分団1・2班待機宿舎建設事業	60,220	令和5年度	48,176		令和5年度	
				令和6年度	12,044		令和6年度	

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	梅の里センター等管理運営事業	17,780

第4表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
市庁舎執務室照明LED化事業費	令和5年度	千円 (予算計上額 1,823)
	令和6年度	21,865
	令和7年度	21,865
	令和8年度	21,865
	令和9年度	21,865
	令和10年度	20,043
	計	107,503
消防団第17分団1・2班待機宿舎 仮設車庫借上料	令和5年度	(予算計上額 471)
	令和6年度	502
	令和7年度	608
	計	1,110
学校給食センター調理委託料	令和5年度	(予算計上額 0)
	令和6年度	149,658
	令和7年度	149,658
	令和8年度	149,658
	計	448,974
学校給食調理委託料	令和5年度	(予算計上額 0)
	令和6年度	158,820
	令和7年度	158,820
	令和8年度	158,820
	計	476,460

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
市庁舎施設整備事業費	千円 136,600	普通貸借又は債券発行。事業の進捗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 104,600	補正前に同じ		
市民会館解体撤去事業費	267,500				298,500			
子育て支援施設整備事業費	36,800				78,300			
農道整備事業費	81,100				93,900			
城址公園等整備事業費	42,000				44,600			
消防施設整備事業費	98,100				68,500			

令和 5 年度小田原市病院事業会計補正予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 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。

(資本的収入及び支出)

第 2 条 予算第 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 910,243 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 916,619 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 3,991 千円、過年度分損益勘定留保資金 735,505 千円、当年度分損益勘定留保資金 170,747 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 5,588 千円、過年度分損益勘定留保資金 735,505 千円、当年度分損益勘定留保資金 175,526 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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第 1 款 資本的収入	1,702,014 千円	799,410 千円	2,501,424 千円
第 1 項 企 業 債	1,659,300 千円	799,300 千円	2,458,600 千円
第 5 項 寄 附 金	451 千円	110 千円	561 千円
	支 出		
第 1 款 資本的支出	2,612,257 千円	805,786 千円	3,418,043 千円
第 1 項 建設改良費	2,352,645 千円	805,676 千円	3,158,321 千円
第 4 項 基金造成費	451 千円	110 千円	561 千円

(継 続 費)

第 3 条 予算第 5 条に定めた継続費の総額及び年割額に、次のとおり追加する。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	新病院建設 工事監理事業	千円 218,900	令和 5 年度	千円 18,100
				令和 6 年度	118,900
				令和 7 年度	81,900
		新病院建設 (施工段階) コンストラクション マネジメント事業	53,130	令和 5 年度	6,376
				令和 6 年度	25,502
				令和 7 年度	21,252
		新病院建設事業	25,200,000	令和 5 年度	781,200
				令和 6 年度	9,223,200
				令和 7 年度	15,195,600

(企業債)

第4条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

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
施設整備事業費	千円 1,309,300	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょ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 2,108,600	補 正 前 に 同 じ		

令和 5 年 9 月 1 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

各会計の予算に関する説明書

令和 5 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
15 国庫支出金	16,907,122	153,010	17,060,132
16 県支出金	5,221,605	40,374	5,261,979
18 寄附金	1,511,932	2,254	1,514,186
20 繰越金	509,787	247,983	757,770
22 市債	4,214,700	26,300	4,241,000
歳入合計	76,891,956	469,921	77,361,877

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	10,014,202	6,784	10,020,986
3 民生費	32,329,908	209,573	32,539,481
4 衛生費	8,532,386	44,123	8,576,509
6 農林水産業費	1,010,654	38,261	1,048,915
7 商工費	1,646,653	48,766	1,695,419
8 土木費	7,024,227	142,455	7,166,682
9 消防費	2,704,121	△26,039	2,678,082
10 教育費	7,726,433	5,998	7,732,431
歳出合計	76,891,956	469,921	77,361,877

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 2,081	千円 △1,000	千円 770	千円 4,933
127,509	41,500	46	40,518
43,894			229
	12,800		25,461
19,900	2,600		26,266
		1,138	141,317
	△29,600		3,561
		300	5,698
193,384	26,300	2,254	247,983

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
15	国	庫 支 出 金	千円 16,907,122	千円 153,010	千円 17,060,132
	2	国 庫 補 助 金	5,357,829	153,010	5,510,839
		1 総 務 費 補 助 金	957,903	2,081	959,984
		2 民 生 費 補 助 金	1,592,959	87,363	1,680,322
		3 衛 生 費 補 助 金	1,225,726	43,666	1,269,392
		6 商 工 費 補 助 金	106,396	19,900	126,296
16	県	支 出 金	5,221,605	40,374	5,261,979
	2	県 補 助 金	1,176,195	40,374	1,216,569
		2 民 生 費 補 助 金	661,728	40,146	701,874
		3 衛 生 費 補 助 金	62,360	228	62,588
18	寄	附 金	1,511,932	2,254	1,514,186
	1	寄 附 金	1,511,932	2,254	1,514,186
		2 総 務 費 寄 附 金	602	770	1,372
		3 民 生 費 寄 附 金	1	46	47
		4 土 木 費 寄 附 金	2	1,138	1,140
		5 教 育 費 寄 附 金	327	300	627
20	繰	越 金	509,787	247,983	757,770
	1	繰 越 金	509,787	247,983	757,770
		1 繰 越 金	509,787	247,983	757,770
22	市	債	4,214,700	26,300	4,241,000
	1	市 債	4,214,700	26,300	4,241,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費 補助金	2,081	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金	34,500 △32,419
2 児童福祉費 補助金	87,363	保育対策総合支援事業費補助金(1/2・2/3・3/4) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(1/2) 出産・子育て応援交付金(2/3)	11,500 11,865 865 63,133
1 保健衛生費 補助金	43,666	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 出産・子育て応援交付金(1/2)	43,210 456
1 商工費補助金	19,900	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2)	
1 社会福祉費 補助金	6,825	地域医療介護総合確保基金事業費補助金(国)	
2 児童福祉費 補助金	33,321	出産・子育て応援交付金(1/6) 新たな子育て家庭支援基盤整備事業費補助金(9/10)	15,783 17,538
1 保健衛生費 補助金	228	出産・子育て応援交付金(1/4)	
1 総務管理費 寄附金	770	ふるさと文化基金寄附金 デジタル化推進費寄附金	60 710
1 社会福祉費 寄附金	46	社会福祉基金寄附金	
1 公園費寄附金	1,138	ふるさとみどり基金寄附金	
1 教育総務費 寄附金	300	奨学基金寄附金	
1 繰越金	247,983		

節		金額	説明
区分	金額		
1 総務管理債	千円 △1,000	市庁舎施設整備事業債 市民会館解体撤去事業債	千円 △32,000 31,000
2 児童福祉債	41,500	子育て支援施設整備事業債	
1 農業債	12,800	農道整備事業債	
2 観光債	2,600	城址公園等整備事業債	
1 消防債	△29,600	消防施設整備事業債	

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	総	務 費	10,014,202	6,784	10,020,986	2,081	△1,000	770	4,933
	1	総 務 管 理 費	7,340,474	6,784	7,347,258	2,081	△1,000	770	4,933
		7 財 産 管 理 費	1,128,254	△63,015	1,065,239	△32,419	△32,000		1,404
		9 文 化 行 政 費	299,914	60	299,974			60	
		12 デジタル化推進費	1,286,198	710	1,286,908			710	
		13 諸 費	1,055,552	69,029	1,124,581	34,500	31,000		3,529
3	民	生 費	32,329,908	209,573	32,539,481	127,509	41,500	46	40,518
	1	社 会 福 祉 費	9,045,174	6,871	9,052,045	6,825		46	
		1 社会福祉総務費	1,532,833	46	1,532,879			46	
		2 老 人 福 祉 費	558,633	6,825	565,458	6,825			
	2	児 童 福 祉 費	9,911,274	202,702	10,113,976	120,684	41,500		40,518
		1 児童福祉総務費	3,501,951	170,528	3,672,479	109,184	41,500		19,844

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委 託 料	△64,838	公共施設の最適化 庁舎等維持管理事業
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,823	市庁舎2階執務室照明LED化委託料 △64,838
24 積 立 金	60	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)
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	710	デジタル化を通じた新たな価値の創造 デジタル化によるまちづくり推進事業 市デジタルイノベーション協議会運営費負担金 (寄附金充当 6件)
14 工 事 請 負 費	69,029	一般経費 市民会館管理事業 市民会館解体撤去事業費 (令和4～6年度継続事業 継続費設定額 914,219)
24 積 立 金	46	一般経費 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 2件)
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,825	介護サービスの提供 介護保険施設等整備費補助事業 地域医療介護総合確保基金事業費補助金
1 報 酬	1,387	子育て支援の充実 <u>94,700</u> 出産・子育て応援事業
4 共 済 費	282	出産・子育て応援給付金
		切れ目のない支援体制の確立 <u>75,828</u>
8 旅 費	60	子ども若者相談支援事業 1,729 おだわら子ども若者教育支援センター運営事業 74,099
10 需 用 費	361	委託料
		照明LED化
12 委 託 料	24,893	無線LAN設定
		工事請負費
14 工 事 請 負 費	48,505	トイレ改修
		通信環境整備

(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		
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
		2 民間等保育所費	5,038,136	20,250	5,058,386	11,500				8,750
		4 保育所費	737,349	11,924	749,273					11,924
4		衛生費	8,532,386	44,123	8,576,509	43,894				229
	1	保健衛生費	3,731,530	44,123	3,775,653	43,894				229
		2 予防費	1,278,301	913	1,279,214	684				229
		5 環境整備費	1,227,137	43,210	1,270,347	43,210				
6		農林水産業費	1,010,654	38,261	1,048,915		12,800			25,461
	1	農業費	690,952	38,261	729,213		12,800			25,461
		4 農地費	353,825	38,261	392,086		12,800			25,461
7		商工費	1,646,653	48,766	1,695,419	19,900	2,600			26,266
	1	商工費	958,905	39,800	998,705	19,900				19,900
		2 商工業振興費	795,975	39,800	835,775	19,900				19,900

節		説明	明
区分	金額		
17 備品購入費	千円 340	入口ドア改修等	千円
18 負担金補助及び交付金	94,700		
18 負担金補助及び交付金	20,250	<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 民間施設等運営費補助事業 民間保育所健康管理体制強化事業費補助金 14,000 保育支援システム導入費補助金 4,000 保育所等事故防止推進事業費補助金 2,250	
12 委託料	11,924	<u>幼児教育・保育の質の向上</u> 就学前教育・保育施設再編整備事業 橘地域認定こども園整備事業費 (令和5～7年度継続事業 継続費設定額 986,201)	
1 報酬	587	<u>切れ目のない支援体制の確立</u> 子育て世代包括支援センター運営事業	
8 旅費	50		
11 役務費	276		
18 負担金補助及び交付金	43,210	<u>エネルギーの地域自給の推進</u> 市役所脱炭素化推進事業 重点対策加速化事業費補助金	
10 需用費	15,450	<u>農業生産基盤の整備・保全</u> 農道・用排水路維持管理事業 農道・用排水路草刈等委託料 江之浦地内農道改良工事請負費	
12 委託料	7,811		
14 工事請負費	13,000		
15 原材料費	2,000		
7 報償費	500	<u>変化に対応した中小企業支援</u> 小田原箱根商工会議所運営補助事業	<u>1,800</u>

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

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	観光費	687,748	8,966	696,714		2,600		6,366
		3 観光施設費	223,094	8,966	232,060		2,600		6,366
8		土木費	7,024,227	142,455	7,166,682			1,138	141,317
	2	道路橋りょう費	1,268,258	86,502	1,354,760				86,502
		2 道路維持費	279,381	86,502	365,883				86,502
	3	河川費	292,408	21,500	313,908				21,500
		2 河川維持費	76,800	21,500	98,300				21,500
	4	都市計画費	3,303,917	33,315	3,337,232				33,315
		1 都市計画総務費	1,203,917	33,315	1,237,232				33,315

節		説明	明
区分	金額		
10 需用費	1,300	小田原箱根商工会議所補助金	千円
12 委託料	36,200	<u>中心市街地のにぎわいづくり</u>	38,000
18 負担金補助 及び交付金	1,800	中心市街地商業振興事業 若者が創る、集う、にぎわいまちづくり推進事業 地域資源再発見事業費 20,000 訪れたくなるまちづくり事業費 16,500 連携環境整備事業費 1,500	
11 役務費	35	<u>小田原城などの整備・活用</u>	
14 工事請負費	2,937	城址公園管理運営事業	
18 負担金補助 及び交付金	5,994	本丸広場サル舎解体撤去工事請負費	
10 需用費	26,200	<u>生活道路の整備と維持管理</u>	
12 委託料	24,284	道路維持事業 62,202 排水施設浚渫等委託料 交通安全施設充実事業 24,300	
14 工事請負費	23,400	道路照明灯・反射鏡・標識設置等工事請負費	
15 原材料費	12,618		
10 需用費	8,000	<u>災害被害軽減化の推進</u>	
12 委託料	12,300	河川・水路維持事業 水路清掃等委託料	
15 原材料費	1,200		
10 需用費	500	<u>公共交通ネットワークの構築</u>	
11 役務費	207	路線バス等移動手段確保維持対策事業 路線バス空白時間帯等補完実証事業 相乗りタクシー運行委託料	
12 委託料	4,792	タクシー・路線バス共通助成券事業費	
18 負担金補助 及び交付金	27,816		

(款) 8 土木費

(項) 6 公園費

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	
	6	公園費	千円 981,993	千円 1,138	千円 983,131	千円	千円	千円 1,138	千円
		1 公園総務費	140,100	1,138	141,238			1,138	
9		消防費	2,704,121	△26,039	2,678,082		△29,600		3,561
	1	消防費	2,704,121	△26,039	2,678,082		△29,600		3,561
		2 非常備消防費	224,388	△26,039	198,349		△29,600		3,561
10		教育費	7,726,433	5,998	7,732,431			300	5,698
	1	教育総務費	2,849,188	5,998	2,855,186			300	5,698
		2 事務局費	2,511,055	5,998	2,517,053			300	5,698
		歳出合計	76,891,956	469,921	77,361,877	193,384	26,300	2,254	247,983

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
24 積 立 金	1,138	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)
12 委 託 料	7,809	持続可能な消防団体制の構築 消防団施設維持管理事業
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	471	委託料 環境影響調査
14 工 事 請 負 費	△34,319	防災行政無線設置等 工事請負費 消防団第17分団1・2班待機宿舎解体撤去 防災行政無線解体撤去 消防団第17分団1・2班待機宿舎建設事業費 △48,176 (令和5～6年度継続事業)
12 委 託 料	5,698	きめ細かな教育体制の充実 300 高等学校等奨学金事業
24 積 立 金	300	奨学基金積立金 (寄附金充当 1件)
		教育環境の整備 5,698 新しい学校づくり推進事業 新しい学校づくり施設整備指針策定支援事業費 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 16,588)

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	(2,609) 1,180	1,207,549	4,434,234	3,702,949	9,344,732	1,760,300	11,105,032	
補正前	(2,607) 1,180	1,205,575	4,434,234	3,702,949	9,342,758	1,760,018	11,102,776	
比 較	(2)	1,974			1,974	282	2,256	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当
補正後	485,440	120,155	1,302,004	839,518	401,899	14,047	225,599	1,384
補正前	485,440	120,155	1,302,004	839,518	401,899	14,047	225,599	1,384
比 較								

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	81,683	14,736	430	82,564	63,490		70,000	
補正前	81,683	14,736	430	82,564	63,490		70,000	
比 較								

ア 会計年度任用職員

(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	(2,550) 50	1,207,549	104,894	241,321	1,553,764	196,348	1,750,112	
補正前	(2,548) 50	1,205,575	104,894	241,321	1,551,790	196,066	1,747,856	
比 較	(2)	1,974			1,974	282	2,256	

備考 () 内は、短時間勤務職員について示す。

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	地域手当	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
補正後	10,687		218,019		7,753			
補正前	10,687		218,019		7,753			
比 較								

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	2,716	2,146						
補正前	2,716	2,146						
比 較								

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	総務管理費	市民会館解体撤去事業	補正前の額	4	240,000	118,500	109,300		12,200		240,000		240,000	10,660	28.4%	
				5	594,530	297,200	267,500		29,830		594,530	594,530		70.3		
				6	10,660	5,300	4,800		560				10,660	1.3		
				計	845,190	421,000	381,600		42,590		240,000	594,530	834,530	10,660	100.0	
			補正後の額	4												
				5	69,029	34,500	31,000		3,529			69,029	69,029			
				6												
				計	69,029	34,500	31,000		3,529			69,029	69,029			
			補正後の額	4	240,000	118,500	109,300		12,200		240,000		240,000		26.2	
				5	663,559	331,700	298,500		33,359			663,559	663,559		72.6	
				6	10,660	5,300	4,800		560					10,660	1.2	
				計	914,219	455,500	412,600		46,119		240,000	663,559	903,559	10,660	100.0	
3	民生費	橘地域児童福祉施設整備事業	補正前の額	5	11,924				11,924		11,924	11,924		1.2		
				6	538,800		533,400		5,400				538,800	54.6		
				7	435,477		431,100		4,377				435,477	44.2		
				計	986,201		964,500		21,701			11,924	11,924	974,277	100.0	
9	消防費	消防団第17分団1・2班待機宿舎建設事業	補正前の額	5	48,176		48,100		76		48,176	48,176		80.0		
				6	12,044		12,000		44				12,044	20.0		
				計	60,220		60,100		120			48,176	48,176	12,044	100.0	
			補正後の額	5	△48,176		△48,100		△76			△48,176	△48,176			
				6	△12,044		△12,000		△44					△12,044		
				計	△60,220		△60,100		△120			△48,176	△48,176	△12,044		
			補正後の額	5												
				6												
			計													

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							
10	教育総務費	1 新しい学校 整備指針 策定支援事業	補正額	5	5,698				5,698		5,698	5,698		34.4	
				6	10,890				10,890			10,890	65.6		
			計		16,588				16,588		5,698	5,698	10,890	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			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	
市庁舎執務室 照明LED化 事業費	107,503	107,503			令和5 年度から 令和10 年度まで	107,503				107,503
消防団第17分団 1・2班待機宿舎 仮設車庫借上料	1,110	1,110			令和5 年度から 令和7 年度まで	1,110				1,110
学 校 給 食 センター 調理委託料	448,974	448,974			令和5 年度から 令和8 年度まで	448,974				448,974
学 校 給 食 調 理 委託料	476,460	476,460			令和5 年度から 令和8 年度まで	476,460				476,460

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
前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 見込額		
1 普通債	補正前の額	30,698,749	30,884,884	3,514,700	2,858,880	31,540,704
	補正額			26,300		26,300
	補正後の額	30,698,749	30,884,884	3,541,000	2,858,880	31,567,004
(1) 総務	補正前の額	6,783,597	6,768,220	756,400	252,926	7,271,694
	補正額			△ 1,000		△ 1,000
	補正後の額	6,783,597	6,768,220	755,400	252,926	7,270,694
(2) 民生	補正前の額	604,087	608,564	158,500	50,563	716,501
	補正額			41,500		41,500
	補正後の額	604,087	608,564	200,000	50,563	758,001
(4) 農林水産業	補正前の額	2,149,998	2,174,451	210,200	200,956	2,183,695
	補正額			12,800		12,800
	補正後の額	2,149,998	2,174,451	223,000	200,956	2,196,495
(5) 商工	補正前の額	317,200	370,404	48,200	9,374	409,230
	補正額			2,600		2,600
	補正後の額	317,200	370,404	50,800	9,374	411,830
(8) 消防	補正前の額	182,434	170,084	98,100	35,250	232,934
	補正額			△ 29,600		△ 29,600
	補正後の額	182,434	170,084	68,500	35,250	203,334
計	補正前の額	55,412,644	54,573,506	4,214,700	5,050,961	53,737,245
	補正額			26,300		26,300
	補正後の額	55,412,644	54,573,506	4,241,000	5,050,961	53,763,545

令和5年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

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 799,410	
	1 企業債		799,300	
		1 企業債	799,300	
	5 寄附金		110	
		1 寄附金	110	

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			千円 805,786	
	1 建設改良費		805,676	
		1 施設改良費	805,676	
	4 基金造成費		110	
		1 基金造成費	110	

令和5年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	△ 159,418
減価償却費	754,735
固定資産除却費	18,850
貸付金の返済免除	11,520
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 136,809
引当金の増減額 (△は減少)	△ 23,407
長期前受金戻入額	△ 72,437
支払利息	20,271
未収金の増減額 (△は増加)	107,420
未払金の増減額 (△は減少)	△ 163,277
預り金の増減額 (△は減少)	△ 294
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>912</u>
小計	358,066
利息の支払額	<u>△ 20,271</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,795

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	△ 2,131,825
貸付金の支出	△ 8,160
貸付金の回収による収入	900
国庫補助金等による収入	2,750
寄附金による収入	561
基金造成費による支出	<u>△ 561</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,136,335

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	2,458,600
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	△ 250,001
一般会計からの繰入金による収入	38,613
リース債務の償還による支出	<u>△ 233,061</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,014,151

資金増加額(又は減少額)	215,611
資金期首残高	<u>9,254,491</u>
資金期末残高	9,470,102

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位 千円)

款 項	事 業 名	全 体 計 画				前 前 年 度 未 未 支 支 払 払 義 義 発 発 生 生 額 額	前 年 度 未 未 支 支 払 払 義 義 発 発 生 生 (見込)額	当 該 年 度 支 支 払 払 義 義 生 生 予 予 定 定 額 額	当 該 年 度 未 未 支 支 払 払 義 義 発 発 生 生 予 予 定 定 額 額	翌 年 度 以 以 降 降 支 支 払 払 義 義 生 生 予 予 定 定 額 額	継 続 費 の 総 額 対 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 資 本 的 支 出 費	新 病 院 建 設 工 事 監 理 事 業	5	18,100	18,100				18,100	18,100		8.3	
		6	118,900	118,900						118,900	54.3	
		7	81,900	81,900						81,900	37.4	
		計	218,900	218,900					18,100	18,100	200,800	100.0
	新 病 院 建 設 (施 工 段 階) コ ン ス ト ラ ク シ ョ ン マ ネ ジ メ ン ト 事 業	5	6,376			6,376			6,376	6,376		12.0
		6	25,502			25,502					25,502	48.0
		7	21,252			21,252					21,252	40.0
		計	53,130			53,130			6,376	6,376	46,754	100.0
	新 病 院 建 設 事 業	5	781,200	781,200					781,200	781,200		3.1
		6	9,223,200	7,723,200	1,500,000						9,223,200	36.6
		7	15,195,600	12,795,600	2,400,000						15,195,600	60.3
		計	25,200,000	21,300,000	3,900,000				781,200	781,200	24,418,800	100.0

令和5年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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		376,702	
イ	立 木		7,996	
ウ	建 物	10,039,184		
	減価償却累計額	<u>△ 8,049,190</u>	1,989,994	
エ	構 築 物	370,937		
	減価償却累計額	<u>△ 338,559</u>	32,378	
オ	器 械 備 品	6,281,834		
	減価償却累計額	<u>△ 4,631,697</u>	1,650,137	
カ	車 両	3,364		
	減価償却累計額	<u>△ 2,237</u>	1,127	
キ	リ ー ス 資 産	1,042,093		
	減価償却累計額	<u>△ 670,320</u>	371,773	
ク	建 設 仮 勘 定		<u>3,371,585</u>	
	有形固定資産合計			7,801,692
（2）投資その他の資産				
ア	貸 付 金	29,385		
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 3,900</u>	25,485	
イ	長期前払消費税		365,612	
ウ	基 金		<u>5,540</u>	
	投資その他の資産合計			<u>396,637</u>
	固定資産合計			8,198,329
2 流 動 資 産				
（1）	現 金 預 金			9,470,102
（2）	未 収 金		2,983,416	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	2,966,416	
（3）	貯 蔵 品			<u>29,491</u>
	流動資産合計			<u>12,466,009</u>
	資 産 合 計			<u><u>20,664,338</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 2,988,261

充てるための企業債

企業債合計 2,988,261

(2) リース債務

165,029

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,691,393

引当金合計

2,691,393

固定負債合計

5,844,683

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 340,892

充てるための企業債

企業債合計 340,892

(2) リース債務

215,345

(3) 未払金

1,436,488

(4) 引当金

ア 賞与引当金 345,665

イ 法定福利費引当金 61,928

引当金合計

407,593

(5) その他流動負債

ア 預り金 14,423

その他流動負債合計

14,423

流動負債合計

2,414,741

5 繰延収益

(1) 長期前受金

370,579

繰延収益合計

370,579

負債合計

8,630,003

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	29,995	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		199,325
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 利 益 積 立 金	3,000,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,052,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,648,189</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,962,348</u>
剰 余 金 合 計		<u>7,161,673</u>
資 本 合 計		<u>12,034,335</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>20,664,338</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 2～6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。

(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. 予定貸借対照表等関連

1 長期前受金収益化累計額 593,489千円

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157,840千円を支給する見込みであり、退職給付引当金157,840千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1,099,219千円を支給する見込みであり、賞与引当金359,145千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1,006,626千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金64,235千円を取り崩す見込みである。

III. 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。

令和5年度小田原市病院事業
資本的收入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資 本 的 収 入		千円 1,702,014	千円 799,410	千円 2,501,424
	1	企 業 債	1,659,300	799,300	2,458,600
		1 企 業 債	1,659,300	799,300	2,458,600
	5	寄 附 金	451	110	561
		1 寄 附 金	451	110	561
		計	1,702,014	799,410	2,501,424

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資 本 的 支 出		千円 2,612,257	千円 805,786	千円 3,418,043
	1	建 設 改 良 費	2,352,645	805,676	3,158,321
		1 施 設 改 良 費	1,379,330	805,676	2,185,006
	4	基 金 造 成 費	451	110	561
		1 基 金 造 成 費	451	110	561
		計	2,612,257	805,786	3,418,043

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
企 業 債	799,300	
寄 附 金	110	市立病院新病院建設基金寄附金

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	24,476	新病院建設工事監理事業費 (令和5~7年度継続事業 継続費設定額 218,900)
工 事 請 負 費	781,200	新病院建設(施工段階) コンストラクションマネジメント事業費 (令和5~7年度継続事業 継続費設定額 53,130) 新病院建設事業費 (令和5~7年度継続事業 継続費設定額 25,200,000)
基 金 造 成 費	110	市立病院新病院建設基金積立金 (寄附金充当 2件)