

令和5年小田原市議会12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
介護保険事業特別会計補正予算	9
病院事業会計補正予算	13
下水道事業会計補正予算	15

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	20
歳 出	24
給 与 費 明 細 書	30
継 続 費 調 書	33
債 務 負 担 行 為 調 書	34
地 方 債 調 書	35

特 別 会 計

介護保険事業特別会計	37
------------------	----

企 業 会 計

病院事業会計	49
下水道事業会計	61

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		77,361,877	432,119	77,793,996
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	41,719	17,584,719
	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	41,719	80,220,493
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,386,294		5,386,294
	病 院 事 業 会 計	17,689,470	263,500	17,952,970
	下 水 道 事 業 会 計	12,135,596		12,135,596
	計	35,211,360	263,500	35,474,860
合 計		192,752,011	737,338	193,489,349

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 432,119千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 77,793,996千円とする。

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及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和5年11月27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		17,060,132	130,485	17,190,617
	2 国庫補助金	5,510,839	130,485	5,641,324
18 寄附金		1,514,186	1,921	1,516,107
	1 寄附金	1,514,186	1,921	1,516,107
20 繰越金		757,770	241,313	999,083
	1 繰越金	757,770	241,313	999,083
21 諸収入		2,557,245	11,000	2,568,245
	3 貸付金元利収入	793,011	11,000	804,011
22 市債		4,241,000	47,400	4,288,400
	1 市債	4,241,000	47,400	4,288,400
歳入合計		77,361,877	432,119	77,793,996

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 10,020,986	千円 82,021	千円 10,103,007
	1 総 務 管 理 費	7,347,258	82,021	7,429,279
3 民 生 費		32,539,481	153,672	32,693,153
	1 社 会 福 祉 費	9,052,045	99,053	9,151,098
	2 児 童 福 祉 費	10,113,976	12,900	10,126,876
	5 介 護 保 険 費	2,713,433	41,719	2,755,152
4 衛 生 費		8,576,509	2,097	8,578,606
	1 保 健 衛 生 費	3,775,653	2,097	3,777,750
7 商 工 費		1,695,419	127,151	1,822,570
	1 商 工 費	998,705	127,151	1,125,856
8 土 木 費		7,166,682	14,050	7,180,732
	6 公 園 費	983,131	14,050	997,181
10 教 育 費		7,732,431	53,128	7,785,559
	1 教 育 総 務 費	2,855,186	4,619	2,859,805
	2 小 学 校 費	1,634,652	41,045	1,675,697
	3 中 学 校 費	521,733	7,464	529,197
歳 出 合 計		77,361,877	432,119	77,793,996

第2表 継続費補正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2 総務費	1 総務管理費	歴史的建造物 庭園整備事業	千円 130,000	令和5年度	千円 39,186
				令和6年度	90,814

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	人事管理事業	千円 4,292

第4表 債務負担行為補正

追 加

事項	期間	限度額
市民交流センター管理運営委託料	令和5年度から 令和10年度まで	千円 (予算計上額 0) 246,590千円に物価変動及び 税制度の変化による増減額を 加算した額
	令和5年度から 令和10年度まで	(予算計上額 0) 250,720千円に物価変動及び 税制度の変化による増減額を 加算した額
観光交流センター管理運営委託料	令和5年度から 令和10年度まで	(予算計上額 0) 144,100千円に物価変動及び 税制度の変化による増減額を 加算した額
	令和5年度 令和6年度 計	(予算計上額 0) 25,000 25,000
河川維持修繕事業費	令和5年度 令和6年度 計	(予算計上額 0) 16,000 16,000
	令和5年度から 令和10年度まで	(予算計上額 0) 304,910千円に物価変動及び 税制度の変化による増減額を 加算した額

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
学校給食調理委託料	令和5年度	千円 (予算計上額 0)	令和5年度	千円 (予算計上額 0)
	令和6年度	158,820	令和6年度	208,820
	令和7年度	158,820	令和7年度	208,820
	令和8年度	158,820	令和8年度	208,820
	計	476,460	計	626,460

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
歴史的風致形成建造物整備事業費	千円 34,000	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 53,300	補 正 前 に 同 じ		
防災施設整備事業費	141,000				149,200			
公園整備事業費	316,500				329,600			
義務教育等施設整備事業費	402,500				409,300			

令和5年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算

令和5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 41,719千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,584,719千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月27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
6 繰入金		千円 3,260,498	千円 41,719	千円 3,302,217
	1 他会計繰入金	2,713,433	41,719	2,755,152
歳入合計		17,543,000	41,719	17,584,719

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 371,394	千円 41,719	千円 413,113
	1 介護総務費	220,813	38,719	259,532
	3 介護認定審査費	139,202	3,000	142,202
歳出合計		17,543,000	41,719	17,584,719

第2表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
複合型介護予防教室運営委託料	令和5年度	千円 (予算計上額 0)
	令和6年度	6,347
	計	6,347

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。

(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	124,806 人	12,409 人	137,215 人
外 来	223,317 人	47,191 人	270,508 人
(3) 一日平均患者数			
入 院	341 人	34 人	375 人
外 来	919 人	194 人	1,113 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	14,066,071 千円	547,500 千円	14,613,571 千円
第 1 項 医業収益	12,463,557 千円	546,000 千円	13,009,557 千円
第 2 項 医業外収益	1,602,512 千円	1,500 千円	1,604,012 千円
	支 出		
第 1 款 病院事業費用	14,271,427 千円	263,500 千円	14,534,927 千円
第 1 項 医業費用	14,075,982 千円	261,000 千円	14,336,982 千円
第 2 項 医業外費用	155,444 千円	2,500 千円	157,944 千円

令和 5 年 11 月 27 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

令和5年度小田原市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5年度小田原市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(債務負担行為)

第2条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
		千円
汚水管渠整備事業費	令和5年度から 令和6年度まで	(予算計上額 0) 29,500
雨水渠整備事業費	令和5年度から 令和6年度まで	(予算計上額 0) 20,000

令和5年11月27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	17,060,132	130,485	17,190,617
18 寄附金	1,514,186	1,921	1,516,107
20 繰越金	757,770	241,313	999,083
21 諸収入	2,557,245	11,000	2,568,245
22 市債	4,241,000	47,400	4,288,400
歳入合計	77,361,877	432,119	77,793,996

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	10,020,986	82,021	10,103,007
3 民生費	32,539,481	153,672	32,693,153
4 衛生費	8,576,509	2,097	8,578,606
7 商工費	1,695,419	127,151	1,822,570
8 土木費	7,166,682	14,050	7,180,732
10 教育費	7,732,431	53,128	7,785,559
歳出合計	77,361,877	432,119	77,793,996

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 19,593	千円 27,500	千円 100	千円 34,828
110,892		1,061	41,719
			2,097
		11,000	116,151
	13,100	50	900
	6,800	710	45,618
130,485	47,400	12,921	241,313

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 17,060,132	千円 130,485	千円 17,190,617
	2	国 庫 補 助 金	5,510,839	130,485	5,641,324
		1 総 務 費 補 助 金	959,984	19,593	979,577
		2 民 生 費 補 助 金	1,680,322	110,892	1,791,214
18	寄	附 金	1,514,186	1,921	1,516,107
	1	寄 附 金	1,514,186	1,921	1,516,107
		2 総 務 費 寄 附 金	1,372	100	1,472
		3 民 生 費 寄 附 金	47	1,061	1,108
		4 土 木 費 寄 附 金	1,140	50	1,190
		5 教 育 費 寄 附 金	627	710	1,337
20	繰	越 金	757,770	241,313	999,083
	1	繰 越 金	757,770	241,313	999,083
		1 繰 越 金	757,770	241,313	999,083
21	諸	収 入	2,557,245	11,000	2,568,245
	3	貸 付 金 元 利 収 入	793,011	11,000	804,011
		7 企 業 振 興 資 金 貸 付 金 元 金 収 入	335,000	11,000	346,000
22	市	債	4,241,000	47,400	4,288,400
	1	市 債	4,241,000	47,400	4,288,400
		1 総 務 債	755,400	27,500	782,900
		6 土 木 債	1,069,500	13,100	1,082,600

節		金 額	説 明	
区 分	千円			
1 総務管理費補助金	19,593	社会資本整備総合交付金		
1 社会福祉費補助金	97,992	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
2 児童福祉費補助金	12,900	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		
1 総務管理費寄附金	100	ふるさと文化基金寄附金		
1 社会福祉費寄附金	1,061	社会福祉基金寄附金		
1 公園費寄附金	50	ふるさとみどり基金寄附金		
1 教育総務費寄附金	700	奨学基金寄附金		
3 小学校費寄附金	10	学校管理費寄附金		
1 繰越金	241,313			
1 中小企業小口資金貸付金元金収入	11,000	元金返還金		
1 総務管理債	27,500	歴史的風致形成建造物整備事業債 防災施設整備事業債	19,300 8,200	
4 公園債	13,100	公園整備事業債		

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		8 教 育 債	千円 876,000	千円 6,800	千円 882,800
歳 入 合 計			77,361,877	432,119	77,793,996

節		説	明
区 分	金 額		
2 小 学 校 債	千円 6,800	義務教育施設整備事業債	千円

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	10,020,986	82,021	10,103,007	19,593	27,500	100	34,828
	1	総 務 管 理 費	7,347,258	82,021	7,429,279	19,593	27,500	100	34,828
		2 人 事 管 理 費	141,639	4,292	145,931				4,292
		9 文 化 行 政 費	299,974	39,369	339,343	19,593	19,300	100	376
		11 防 災 対 策 費	277,982	8,360	286,342		8,200		160
		13 諸 費	1,124,581	30,000	1,154,581				30,000
3	民	生 費	32,539,481	153,672	32,693,153	110,892		1,061	41,719
	1	社 会 福 祉 費	9,052,045	99,053	9,151,098	97,992		1,061	
		1 社会福祉総務費	1,532,879	1,061	1,533,940			1,061	
		2 老 人 福 祉 費	565,458	75,930	641,388	75,930			
		3 障 害 者 福 祉 費	5,584,261	22,062	5,606,323	22,062			
	2	児 童 福 祉 費	10,113,976	12,900	10,126,876	12,900			
		2 民間等保育所費	5,058,386	12,900	5,071,286	12,900			
	5	介 護 保 険 費	2,713,433	41,719	2,755,152				41,719
		1 介護保険運営費	2,713,433	41,719	2,755,152				41,719

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
12 委 託 料	4,292	<u>一般経費</u> 人事管理事業 人事給与システム改修委託料
1 報 酬	72	<u>歴史まちづくりの推進</u> 39,186
8 旅 費	11	歴史的建造物整備活用事業 歴史的建造物庭園整備事業費 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 130,000)
12 委 託 料	5,368	<u>文化・芸術の振興</u> 83
14 工 事 請 負 費	33,818	市民ホール管理運営事業
24 積 立 金	100	<u>一般経費</u> 100 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 1件)
12 委 託 料	8,360	<u>災害時即応体制の強化</u> 災害情報収集伝達体制整備事業 防災行政無線固定系子局撤去・新設委託料
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	30,000	<u>一般経費</u> 過年度市税等過誤納還付金及び加算金
24 積 立 金	1,061	<u>一般経費</u> 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 3件)
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	75,930	<u>介護サービスの提供</u> 介護サービス事業者支援事業 高齢者施設等物価高騰対応支援金
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,062	<u>障がい者サービスの充実</u> 障がい者福祉施設等運営支援事業 障がい福祉施設等物価高騰対応支援金
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,900	<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 民間保育所等電気・ガス料金高騰対策事業費補助金
27 繰 出 金	41,719	<u>介護サービスの提供</u> 介護保険事業特別会計繰出金

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4	衛	生 費	8,576,509	2,097	8,578,606				2,097
	1	保 健 衛 生 費	3,775,653	2,097	3,777,750				2,097
		2 予 防 費	1,279,214	2,097	1,281,311				2,097
7	商	工 費	1,695,419	127,151	1,822,570			11,000	116,151
	1	商 工 費	998,705	127,151	1,125,856			11,000	116,151
		2 商工業振興費	835,775	127,151	962,926			11,000	116,151
8	土	木 費	7,166,682	14,050	7,180,732		13,100	50	900
	6	公 園 費	983,131	14,050	997,181		13,100	50	900
		1 公園総務費	141,238	50	141,288			50	
		2 公園緑化費	793,677	14,000	807,677		13,100		900
10	教	育 費	7,732,431	53,128	7,785,559		6,800	710	45,618
	1	教 育 総 務 費	2,855,186	4,619	2,859,805			700	3,919
		2 事務局費	2,517,053	4,619	2,521,672			700	3,919

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 報酬	204	保健予防の充実 予防接種事業 帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業費 ワクチン接種費用助成委託料	
4 共済費	5		
8 旅費	6		
10 需用費	220		
11 役務費	25		
12 委託料	509		
18 負担金補助及び交付金	1,128		
18 負担金補助及び交付金	116,151	変化に対応した中小企業支援 中小企業融資等支援事業 緊急経済対策信用保証料補助金 52,592 緊急経済対策特別利子補給金 63,559	
20 貸付金	11,000		
24 積立金	50	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)	
14 工事請負費	14,000	緑化の推進と公園の整備・管理 こどもの森公園わんぱくランド・辻村植物公園管理運営事業 木登りネット交換工事請負費	
12 委託料	3,919	教育活動の推進 ICT活用教育推進事業 学習ネットワーク性能診断委託料 きめ細かな教育体制の充実	3,919
24 積立金	700		700

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2	小学校費	1,634,652	41,045	1,675,697		6,800	10	34,235
		1 学校管理費	1,160,431	41,045	1,201,476		6,800	10	34,235
	3	中学校費	521,733	7,464	529,197				7,464
		1 学校管理費	471,769	7,464	479,233				7,464
歳出合計			77,361,877	432,119	77,793,996	130,485	47,400	12,921	241,313

節		説明
区分	金額	
	千円	千円 高等学校等奨学金事業 奨学基金積立金 (寄附金充当 3件)
10 需用費	26,945	教育環境の整備 小学校施設維持・管理事業 41,035
12 委託料	6,800	特別支援学級教室等整備委託料 特別支援学級教室等整備工事請負費
14 工事請負費	7,300	小学校教材等整備・管理事業 10 学校図書購入費 (寄附金充当 1件)
10 需用費	7,464	教育環境の整備 中学校施設維持・管理事業

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費							
		報 酬	給 料	期末手当 (月分)	地域手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計	
補正後	長 等	4		39,936	16,720 (3.15月)	3,994		331	60,981
	議 員	27	155,669		65,833 (3.5月)				221,502
	その他	2,505	177,483	6,072	2,543 (3.15月)	607		336	187,041
	計	2,536	333,152	46,008	85,096	4,601		667	469,524
補正前	長 等	4		39,936	16,720 (3.15月)	3,994		331	60,981
	議 員	27	155,669		65,833 (3.5月)				221,502
	その他	2,498	177,411	6,072	2,543 (3.15月)	607		336	186,969
	計	2,529	333,080	46,008	85,096	4,601		667	469,452
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	7	72						72
	計	7	72						72

区分	共済費	合 計	備 考	
補正後	長 等	7,323	68,304	
	議 員	50,078	271,580	
	その他	17,829	204,870	
	計	75,230	544,754	
補正前	長 等	7,323	68,304	
	議 員	50,078	271,580	
	その他	17,829	204,798	
	計	75,230	544,682	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他		72	
	計		72	

- 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	(2,610) 1,180	1,207,753	4,434,234	3,702,949	9,344,936	1,760,305	11,105,241	
補正前	(2,609) 1,180	1,207,549	4,434,234	3,702,949	9,344,732	1,760,300	11,105,032	
比 較	(1)	204			204	5	209	

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	(2,551) 50	1,207,753	104,894	241,321	1,553,968	196,353	1,750,321	
補正前	(2,550) 50	1,207,549	104,894	241,321	1,553,764	196,348	1,750,112	
比 較	(1)	204			204	5	209	

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	1	歴史的建造物 庭園整備事業	補正額	5	39,186	19,593	19,300		293			39,186	39,186		30.1%
	6			90,814	45,407	44,800		607					90,814	69.9	
	計			130,000	65,000	64,100		900				39,186	39,186	90,814	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			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	
市民交流センター管理運営委託料	補正額	246,590千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ			令和5年度から令和10年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
歯科二次診療所管理運営委託料	補正額	250,720千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ			令和5年度から令和10年度まで	限度額に同じ			広域市町負担金等の額	当該年度以降の支出予定額から特定財源を差し引いた額
観光交流センター管理運営委託料	補正額	144,100千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ			令和5年度から令和10年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
道路維持費	補正額	25,000	25,000			令和5年度から令和6年度まで	25,000		23,400		1,600
河川維持費	補正額	16,000	16,000			令和5年度から令和6年度まで	16,000		16,000		
上府中公園管理運営委託料	補正額	304,910千円に物価変動及び税制度の変化による増減額を加算した額	限度額に同じ			令和5年度から令和10年度まで	限度額に同じ				限度額に同じ
学校給食調理委託	補正前の額	476,460	476,460			令和5年度から令和8年度まで	476,460				476,460
	補正額	150,000	150,000				150,000				150,000
	補正後の額	626,460	626,460			令和5年度から令和8年度まで	626,460				626,460

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	3,541,000	2,858,880	31,567,004
	補正額			47,400		47,400
	補正後の額	30,698,749	30,884,884	3,588,400	2,858,880	31,614,404
(1) 総務	補正前の額	6,783,597	6,768,220	755,400	252,926	7,270,694
	補正額			27,500		27,500
	補正後の額	6,783,597	6,768,220	782,900	252,926	7,298,194
(6) 土木	補正前の額	7,810,598	7,439,352	839,000	1,136,515	7,141,837
	補正額			13,100		13,100
	補正後の額	7,810,598	7,439,352	852,100	1,136,515	7,154,937
(9) 教育	補正前の額	6,934,062	7,324,004	876,000	683,647	7,516,357
	補正額			6,800		6,800
	補正後の額	6,934,062	7,324,004	882,800	683,647	7,523,157
計	補正前の額	55,412,644	54,573,506	4,241,000	5,050,961	53,763,545
	補正額			47,400		47,400
	補正後の額	55,412,644	54,573,506	4,288,400	5,050,961	53,810,945

令和5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
6 繰入金	千円 3,260,498	千円 41,719	千円 3,302,217
歳入合計	17,543,000	41,719	17,584,719

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 371,394	千円 41,719	千円 413,113
歳出合計	17,543,000	41,719	17,584,719

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
		41,719	
		41,719	

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
	6	繰入金	千円 3,260,498	千円 41,719	千円 3,302,217
		1 他会計繰入金	2,713,433	41,719	2,755,152
		1 一般会計繰入金	2,713,433	41,719	2,755,152
		歳入合計	17,543,000	41,719	17,584,719

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
4 その他一般会計 繰 入 金	41,719	

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			一般財源
						特 定 財 源			
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	1	総 務 費	千円 371,394	千円 41,719	千円 413,113	千円	千円	千円 41,719	千円
	1	介 護 総 務 費	220,813	38,719	259,532			38,719	
		1 一 般 管 理 費	220,813	38,719	259,532			38,719	
	3	介 護 認 定 審 査 費	139,202	3,000	142,202			3,000	
		1 介 護 認 定 審 査 費	139,202	3,000	142,202			3,000	
歳 出 合 計			17,543,000	41,719	17,584,719			41,719	

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
2 給料	7,100	<u>一般経費</u> 事務処理システム改修委託料
3 職員手当等	18,200	
4 共済費	1,000	
12 委託料	12,419	
12 委託料	3,000	<u>認定調査費</u> 訪問調査委託料

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	(34) 22	62,066	85,731	87,001	234,798	38,110	272,908	
補正前	(34) 22	62,066	78,631	68,801	209,498	37,110	246,608	
比 較			7,100	18,200	25,300	1,000	26,300	

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	8,687	1,414	31,220	14,658	24,490	6	2,820	12
補正前	7,987	314	29,970	13,508	11,890	6	1,920	12
比 較	700	1,100	1,250	1,150	12,600		900	

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	1,567	71		1,626	430			
補正前	1,567	71		1,426	130			
比 較				200	300			

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補正後	(1) 22	85,731	75,067	160,798	28,147	188,945	
補正前	(1) 22	78,631	56,867	135,498	27,147	162,645	
比 較		7,100	18,200	25,300	1,000	26,300	

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	8,687	1,414	19,286	14,658	24,490	6	2,820	12
補正前	7,987	314	18,036	13,508	11,890	6	1,920	12
比 較	700	1,100	1,250	1,150	12,600		900	

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	1,567	71		1,626	430			
補正前	1,567	71		1,426	130			
比 較				200	300			

(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
給 料	千円 7,100	その他の増減分	千円 7,100	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増分	
職員手当等	18,200	その他の増減分	18,200	会計年度任用職員以外の職員の異動等に係る増分	

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			
			特 定 財 源		一 般 財 源					
			期 間	金 額	期 間	金 額	国県支出金	地方債	その他	
複合型介護 予防教室 運営委託料	6,347	6,347			令和5 年度から 令和6 年度まで	6,347	2,325		2,506	1,516

令和5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 547,500	
	1 医業収益		546,000	
		1 入院収益	410,000	
		2 外来収益	136,000	
	2 医業外収益		1,500	
5 保育室事業収益		1,500		

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業費用			千円 263,500	
	1 医業費用		261,000	
		2 材料費	175,000	
		3 経費	86,000	
	2 医業外費用		2,500	
2 保育室事業費用		2,500		

令和5年度小田原市病院事業キャッシュ・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)	145,296
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)	△ 98,196
引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,207
長期前受金戻入額	△ 111,050
支払利息	20,271
未収金の増減額 (△は増加)	△ 82,794
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,564,476
預り金の増減額 (△は減少)	△ 690
たな卸資産の増減額 (△は増加)	11,763
小計	△ 913,978
利息の支払額	△ 20,271
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 934,249

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	△ 561
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	2,657,200
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	△ 231,271
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,214,541

資金増加額(又は減少額)	△ 856,043
資金期首残高	13,164,016
資金期末残高	12,307,973

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		376,509
	イ 立 木		7,996
	ウ 建 物	10,017,966	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,025,665</u>	1,992,301
	エ 構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 338,559</u>	32,378
	オ 器 械 備 品	6,159,055	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,824,208</u>	1,334,847
	カ 車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,237</u>	1,127
	キ リ ー ス 資 産	1,035,898	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 668,399</u>	367,499
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>3,259,995</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		7,372,652
	（2）投 資 そ の 他 の 資 産		
	ア 貸 付 金	26,265	
	奨 学 金 返 済 免 除 引 当 金	<u>△ 3,900</u>	22,365
	イ 長 期 前 払 消 費 税		317,349
	ウ 基 金		<u>5,539</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>345,253</u>
	固 定 資 産 合 計		7,717,905
2	流 動 資 産		
	（1）現 金 預 金		12,307,973
	（2）未 収 金	3,075,376	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	3,058,376
	（3）貯 蔵 品		<u>29,491</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>15,395,840</u>
	資 産 合 計		<u><u>23,113,745</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 2,973,004

充てるための企業債

企業債合計 2,973,004

(2) リース債務

163,587

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,397,116

引当金合計

2,397,116

固定負債合計

5,533,707

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 366,267

充てるための企業債

企業債合計 366,267

(2) リース債務

213,555

(3) 未払金

1,458,488

(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

2,460,326

5 繰延収益

(1) 長期前受金

387,542

繰延収益合計

387,542

負債合計

8,381,575

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	5,000,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,552,422	
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,846,024</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,660,183</u>
剰 余 金 合 計		<u>9,859,508</u>
資 本 合 計		<u>14,732,170</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>23,113,745</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
収益の収入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	
			千円	千円	千円	
1	病 院 事 業 収 益		14,066,071	547,500	14,613,571	
	1	医 業 収 益	12,463,557	546,000	13,009,557	
		1	入 院 収 益	9,346,908	410,000	9,756,908
		2	外 来 収 益	3,011,219	136,000	3,147,219
	2	医 業 外 収 益	1,602,512	1,500	1,604,012	
		5	保 育 室 事 業 収 益	3,635	1,500	5,135
		計	14,066,071	547,500	14,613,571	

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	410,000	
外 来 収 益	136,000	
保 育 室 事 業 収 益	1,500	

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
			千円	千円	千円
1	病 院 事 業 費 用		14,271,427	263,500	14,534,927
	1	医 業 費 用	14,075,982	261,000	14,336,982
		2 材 料 費	3,622,581	175,000	3,797,581
		3 経 費	2,380,980	86,000	2,466,980
	2	医 業 外 費 用	155,444	2,500	157,944
		2 保 育 室 事 業 費 用	33,213	2,500	35,713
		計	14,271,427	263,500	14,534,927

出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
薬 品 費	150,000	
診 療 材 料 費	20,000	
医 療 消 耗 備 品 費	5,000	
賃 借 料	20,000	医療機器整備及び管理経費
委 託 料	66,000	一般経費
諸 経 費	2,500	保育室運営経費

令 和 5 年 度 小 田 原 市 下 水 道 事 業 会 計
債 務 負 担 行 為 に 関 する 調 査 書

(単位 千円)

事 項	限度額	負担額	前年度未までの 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
汚水管渠整備事業費	29,500	29,500			令和5年度から 令和6年度まで	29,500	29,500		
雨水渠整備事業費	20,000	20,000			令和5年度から 令和6年度まで	20,000	20,000		