# 令和６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
国民健康保険事業特別会計補正予算 ..... 9
水道事業会計補正予算 ..... 11
病院事業会計補正予算 ..... 13
下水道事業会計補正予算 ..... 17

## 各会計の予算に関する説明書

### 一　般　会　計

歳　　入 ..... 22
歳　　出 ..... 26
給与費明細書 ..... 32
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

国民健康保険事業特別会計 ..... 37

### 企　業　会　計

水道事業会計 ..... 39
病院事業会計 ..... 53
下水道事業会計 ..... 77

# 令和６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 | | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 |
| 特別会計 | 競輪事業特別会計 | 26,740,000 | | 26,740,000 |
| | 天守閣事業特別会計 | 138,000 | | 138,000 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 20,185,896 | | 20,185,896 |
| | 国民健康保険診療施設事業特別会計 | 30,000 | | 30,000 |
| | 公設地方卸売市場事業特別会計 | 214,987 | | 214,987 |
| | 介護保険事業特別会計 | 17,913,460 | | 17,913,460 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計 | 5,755,000 | | 5,755,000 |
| | 公共用地先行取得事業特別会計 | 209,180 | | 209,180 |
| | 広域消防事業特別会計 | 4,765,524 | | 4,765,524 |
| | 地下街事業特別会計 | 675,000 | | 675,000 |
| | 計 | 76,627,047 | | 76,627,047 |
| 企業会計 | 水道事業会計 | 6,860,040 | 303,282 | 7,163,322 |
| | 病院事業会計 | 26,778,805 | 940,050 | 27,718,855 |
| | 下水道事業会計 | 11,953,941 | | 11,953,941 |
| | 計 | 45,592,786 | 1,243,332 | 46,836,118 |
| 合計 | | 203,290,999 | 2,124,088 | 205,415,087 |

議案第９７号

# 令和６年度小田原市一般会計補正予算

令和６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　８８０，７５６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ　８１，９５１，９２２千円とする。

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

（継続費の補正）

第２条　継続費の追加及び変更は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条　繰越明許費の追加は、「第３表　繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第４条　債務負担行為の追加は、「第４表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条　地方債の追加及び変更は、「第５表　地方債補正」による。

令和　６　年１１月２９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 |
| 15 国　庫　支　出　金 | | 17,307,318 | 128,340 | 17,435,658 |
| | 2 国　庫　補　助　金 | 5,241,038 | 128,340 | 5,369,378 |
| 16 県　　支　　出　　金 | | 5,340,210 | 400 | 5,340,610 |
| | 2 県　　補　　助　　金 | 1,137,125 | 400 | 1,137,525 |
| 18 寄　　附　　金 | | 1,513,108 | 1,541 | 1,514,649 |
| | 1 寄　　附　　金 | 1,513,108 | 1,541 | 1,514,649 |
| 20 繰　　越　　金 | | 1,132,810 | 195,975 | 1,328,785 |
| | 1 繰　　越　　金 | 1,132,810 | 195,975 | 1,328,785 |
| 22 市　　債 | | 5,320,900 | 554,500 | 5,875,400 |
| | 1 市　　債 | 5,320,900 | 554,500 | 5,875,400 |
| 歳　入　合　計 | | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 |

歳　　出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補　正　額 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総　務　費 | | 9,897,679 | 405,333 | 10,303,012 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 7,001,250 | 405,333 | 7,406,583 |
| 3 民　生　費 | | 34,672,285 | 2,139 | 34,674,424 |
| | 1 社 会 福 祉 費 | 10,278,878 | 939 | 10,279,817 |
| | 2 児 童 福 祉 費 | 10,565,264 | 1,200 | 10,566,464 |
| 4 衛　生　費 | | 8,799,671 | 100,717 | 8,900,388 |
| | 1 保 健 衛 生 費 | 4,127,050 | 100,717 | 4,227,767 |
| 6 農林水産業費 | | 1,316,488 | 250,000 | 1,566,488 |
| | 1 農　業　費 | 940,328 | 245,000 | 1,185,328 |
| | 2 林　業　費 | 220,269 | 5,000 | 225,269 |
| 7 商　工　費 | | 1,613,058 | 25,016 | 1,638,074 |
| | 1 商　工　費 | 870,849 | 25,016 | 895,865 |
| 8 土　木　費 | | 7,194,251 | 61 | 7,194,312 |
| | 6 公　園　費 | 1,055,450 | 61 | 1,055,511 |
| 10 教　育　費 | | 8,694,548 | 97,490 | 8,792,038 |
| | 1 教 育 総 務 費 | 3,293,918 | 8,342 | 3,302,260 |
| | 2 小　学　校　費 | 1,845,350 | 17,855 | 1,863,205 |
| | 3 中　学　校　費 | 571,099 | 70,246 | 641,345 |
| | 5 社 会 教 育 費 | 1,942,095 | 1,047 | 1,943,142 |
| 歳　出　合　計 | | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 |

## 第２表　　継続費補正

追　　加

| 款 | 項 | 事　業　名 | 総　額 | 年　度 | 年 割 額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | | 千円 |
| 10　教　育　費 | 5 社会教育費 | 小 田 原 文 学 館 庭 園 等 整 備 事 業 | 160,000 | 令和６年度 | 1,047 |
| | | | | 令和７年度 | 142,823 |
| | | | | 令和８年度 | 16,130 |

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 |
| | | | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 2 総 務 費 | 1 総務管理費 | 市 民 会 館 跡 地 等 整 備 基 本 計 画 策 定 ・ 基 本 設 計 事 業 | 39,105 | 令和5年度 | 19,800 | 54,461 | 令和5年度 | 19,800 |
| | | | | 令和6年度 | 19,305 | | 令和6年度 | 17,941 |
| | | | | | | | 令和7年度 | 16,720 |

## 第３表　　繰越明許費補正

追　　加

| 款 | 項 | 事　業　名 | 金　額 |
|---|---|---|---|
| | | | 千円 |
| 6　農林水産業費 | 1　農　業　費 | 農 道 ・ 用 排 水 路 維 持 管 理 事 業 | 45,000 |
| | | 農 地 災 害 復 旧 事 業 | 200,000 |
| | 2　林　業　費 | 林 道 整 備 ・ 管 理 事 業 | 5,000 |
| 8　土　木　費 | 2　道路橋りょう費 | 道 路 維 持 事 業 （ そ の ２ ） | 102,000 |
| 10　教　育　費 | 3　中　学　校　費 | 中 学 校 施 設 維 持 ・ 管 理 事 業 | 70,246 |

# 第４表　　債務負担行為補正

追　　加

| 事　　項 | 期　　間 | 限　　度　　額 |
|---|---|---|
| 市民ホール管理運営委託料 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | 千円<br>（予算計上額　0）<br>1,137,480千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 |
| 子育て支援拠点管理運営委託料 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | （予算計上額　0）<br>89,735千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 |
| 梅の里センター等管理運営委託料 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | （予算計上額　0）<br>117,675千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 |
| いこいの森管理運営委託料 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | （予算計上額　0）<br>48,520千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 |
| 河川維持修繕事業費 | 令和6年度 | （予算計上額　0） |
| | 令和7年度 | 17,000 |
| | 計 | 17,000 |
| こどもの森公園わんぱくらんど・辻村植物公園管理運営委託料 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | （予算計上額　0）<br>348,115千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 |
| 給食調理場空調設備借上料 | 令和6年度 | （予算計上額　0） |
| | 令和7年度 | 62,712 |
| | 令和8年度 | 125,423 |
| | 令和9年度 | 125,423 |
| | 令和10年度 | 125,423 |
| | 令和11年度 | 125,423 |
| | 令和12年度 | 125,423 |
| | 令和13年度 | 125,423 |
| | 令和14年度 | 125,423 |
| | 令和15年度 | 125,423 |
| | 令和16年度 | 125,423 |
| | 令和17年度 | 62,712 |
| | 計 | 1,254,231 |
| 教科書指導書整備事務費 | 令和6年度 | （予算計上額　0） |
| | 令和7年度 | 46,031 |
| | 計 | 46,031 |
| 小田原駅東口図書館管理運営委託料 | 令和6年度から<br>令和11年度まで | （予算計上額　0）<br>494,825千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 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|
| 市民会館跡地等整備事業費 | 千円<br>246,700 | 普通貸借又は債券発行。<br>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<br>（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。<br>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 |
| 農道整備事業費 | 千円<br>170,000 | 普通貸借又は債券発行。<br>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<br>（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。<br>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<br>210,500 | 補正前に同じ | | |
| 農地等災害復旧事業費 | 101,200 | | | | 281,200 | | | |
| 林道整備事業費 | 11,700 | | | | 16,200 | | | |
| 義務教育等施設整備事業費 | 645,000 | | | | 727,300 | | | |
| 社会教育施設整備事業費 | 438,200 | | | | 438,700 | | | |

議案第９８号

# 令和６年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算

令和６年度小田原市国民健康保険事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（債務負担行為の補正）
第１条　債務負担行為の追加は、「第１表　債務負担行為補正」による。

令和　６　年１１月２９日提出

小田原市長　加　藤　憲　一

# 第１表　　債務負担行為補正

追　　加

| 事　　項 | 期　　間 | 限　　度　　額 |
|---|---|---|
| 資格確認書等作成・封入封かん委託料 | 令　和　6　年　度 | 千円<br>（予算計上額　0） |
| | 令　和　7　年　度 | 6,488 |
| | 計 | 6,488 |

議案第９９号

# 令和６年度小田原市水道事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和６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　） |
|---|---|---|---|
| （４）主要な建設改良事業 | | | |
| ア　第五期拡張事業 | 2,139,125千円 | 303,282千円 | 2,442,407千円 |

（収益的収入）

第３条　予算第３条に定めた収益的収入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 水道事業収益 | 3,282,482千円 | 20,000千円 | 3,302,482千円 |
| 第２項 営業外収益 | 536,669千円 | 20,000千円 | 556,669千円 |

（資本的収入及び支出）

第４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１，１８１，００１千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，１８１，０８３千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２１９，２０６千円、当年度分損益勘定留保資金　９０１，６３３千円、過年度分損益勘定留保資金　６０，１６２千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額　２４６，３６９千円、当年度分損益勘定留保資金　９０１，５１０千円、過年度分損益勘定留保資金　３３，２０４千円」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 | 2,357,403千円 | 303,200千円 | 2,660,603千円 |
| 第１項 企業債 | 2,215,700千円 | 303,200千円 | 2,518,900千円 |
| | 支　出 | | |
| 第１款 資本的支出 | 3,538,404千円 | 303,282千円 | 3,841,686千円 |
| 第１項 建設改良費 | 2,771,659千円 | 303,282千円 | 3,074,941千円 |

（債務負担行為）

第５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 |
| 高田浄水場再整備事業<br>設計建設事業費（その２） | 令和６年度から<br>令和11年度まで | （予算計上額 303,282）<br>1,810,620 |
| 老朽管対策事業費 | 令和６年度から<br>令和７年度まで | （予算計上額　　0）<br>9,900 |
| 管路付属設備<br>更新事業費 | 令和６年度から<br>令和７年度まで | （予算計上額　　0）<br>12,100 |

（企　業　債）

第６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 |
| 上水道事業費 | 千円<br>2,215,700 | 普通貸借又は債券発行。<br>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<br>（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。<br>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<br>2,518,900 | 補正前に同じ | | |

令和　６　年１１月２９日提出

小田原市長　加　藤　憲　一

議案第１００号

# 令和６年度小田原市病院事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和６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 | 129,210 人 | 8,534 人 | 137,744 人 |
| 外　来 | 228,906 人 | 39,588 人 | 268,494 人 |
| （３）一日平均患者数 | | | |
| 入　院 | 354 人 | 23 人 | 377 人 |
| 外　来 | 942 人 | 162 人 | 1,104 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 | 14,421,938 千円 | 867,700 千円 | 15,289,638 千円 |
| 第１項 医業収益 | 13,021,243 千円 | 867,700 千円 | 13,888,943 千円 |
| | 支　出 | | |
| 第１款 病院事業費用 | 15,032,830 千円 | 708,000 千円 | 15,740,830 千円 |
| 第１項 医業費用 | 14,786,189 千円 | 708,000 千円 | 15,494,189 千円 |

（資本的収入及び支出）

第４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７０６，２５１千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７０８，２６５千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１６，３８２千円、過年度分損益勘定留保資金６８９，８６９千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１６，７２３千円、過年度分損益勘定留保資金６９１，５４２千円」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 | 11,039,724千円 | 230,036千円 | 11,269,760千円 |
| 第１項 企業債 | 9,386,400千円 | 226,200千円 | 9,612,600千円 |
| 第３項 補助金 | 1,552,553千円 | 3,786千円 | 1,556,339千円 |
| 第５項 寄附金 | 51千円 | 50千円 | 101千円 |
| | 支　　出 | | |
| 第１款 資本的支出 | 11,745,975千円 | 232,050千円 | 11,978,025千円 |
| 第１項 建設改良費 | 11,326,103千円 | 232,000千円 | 11,558,103千円 |
| 第４項 基金造成費 | 1,311千円 | 50千円 | 1,361千円 |

（継　続　費）

第５条　既定の継続費の年割額を次のとおり改める。

| 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 |
| | | | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | | 令和５年度 | 781,200 | | 令和５年度 | 781,200 |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 新病院建設事業 | 26,880,000 | 令和６年度 | 10,103,200 | 27,402,531 | 令和６年度 | 10,333,200 |
| | | | | 令和７年度 | 15,995,600 | | 令和７年度 | 16,288,131 |

（債務負担行為）

第６条　予算第５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 |
| 新病院カフェ導入事業費 | 令和６年度から<br>令和８年度まで | （予算計上額　　0）<br>70,000 |

（企　業　債）

第７条　予算第６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<br>8,786,400 | 普通貸借又は債券発行。<br>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<br>(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。<br>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<br>9,012,600 | 補　正　前　に　同　じ | | |

（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８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 | 7,583,669 千円 | 342,000 千円 | 7,925,669 千円 |

令和　６　年１１月２９日提出

小田原市長　加　藤　憲　一

議案第１０１号

# 令和６年度小田原市下水道事業会計補正予算

（総　則）

第１条　令和６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６年度から<br>令和７年度まで | （予算計上額　　0）<br>46,000 |
| 雨水渠整備事業費 | 令和６年度から<br>令和７年度まで | （予算計上額　　0）<br>20,000 |

令和　６　年１１月２９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

# 令和６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 | 17,307,318 | 128,340 | 17,435,658 |
| 16 県支出金 | 5,340,210 | 400 | 5,340,610 |
| 18 寄附金 | 1,513,108 | 1,541 | 1,514,649 |
| 20 繰越金 | 1,132,810 | 195,975 | 1,328,785 |
| 22 市債 | 5,320,900 | 554,500 | 5,875,400 |
| 歳入合計 | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 |

（歳　出）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 総務費 | 9,897,679 | 405,333 | 10,303,012 |
| 3 民生費 | 34,672,285 | 2,139 | 34,674,424 |
| 4 衛生費 | 8,799,671 | 100,717 | 8,900,388 |
| 6 農林水産業費 | 1,316,488 | 250,000 | 1,566,488 |
| 7 商工費 | 1,613,058 | 25,016 | 1,638,074 |
| 8 土木費 | 7,194,251 | 61 | 7,194,312 |
| 10 教育費 | 8,694,548 | 97,490 | 8,792,038 |
| 歳出合計 | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 |

| 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 |
| 27,656 | 246,700 | 30 | 130,947 |
| 800 | | 939 | 400 |
| 100,000 | | | 717 |
| | 225,000 | | 25,000 |
| | | | 25,016 |
| | | 61 | |
| 284 | 82,800 | 511 | 13,895 |
| 128,740 | 554,500 | 1,541 | 195,975 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 15 | | 国庫支出金 | 17,307,318 | 128,340 | 17,435,658 |
| | 2 | 国庫補助金 | 5,241,038 | 128,340 | 5,369,378 |
| | | 1 総務費補助金 | 595,150 | 27,656 | 622,806 |
| | | 2 民生費補助金 | 2,116,175 | 400 | 2,116,575 |
| | | 3 衛生費補助金 | 1,201,098 | 100,000 | 1,301,098 |
| | | 8 教育費補助金 | 459,590 | 284 | 459,874 |
| 16 | | 県支出金 | 5,340,210 | 400 | 5,340,610 |
| | 2 | 県補助金 | 1,137,125 | 400 | 1,137,525 |
| | | 2 民生費補助金 | 584,378 | 400 | 584,778 |
| 18 | | 寄附金 | 1,513,108 | 1,541 | 1,514,649 |
| | 1 | 寄附金 | 1,513,108 | 1,541 | 1,514,649 |
| | | 2 総務費寄附金 | 652 | 30 | 682 |
| | | 3 民生費寄附金 | 1 | 939 | 940 |
| | | 4 土木費寄附金 | 223 | 61 | 284 |
| | | 5 教育費寄附金 | 1,232 | 511 | 1,743 |
| 20 | | 繰越金 | 1,132,810 | 195,975 | 1,328,785 |
| | 1 | 繰越金 | 1,132,810 | 195,975 | 1,328,785 |
| | | 1 繰越金 | 1,132,810 | 195,975 | 1,328,785 |
| 22 | | 市債 | 5,320,900 | 554,500 | 5,875,400 |
| | 1 | 市債 | 5,320,900 | 554,500 | 5,875,400 |
| | | 1 総務債 | 365,400 | 246,700 | 612,100 |
| | | 4 農林水産業債 | 400,100 | 225,000 | 625,100 |

| 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| 1 総務管理費 補助金 | 27,656 | 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) |
| 2 児童福祉費 補助金 | 400 | 子ども・子育て支援交付金(1/3) |
| 1 保健衛生費 補助金 | 100,000 | 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 |
| 4 社会教育費 補助金 | 284 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | |
| | | |
| 2 児童福祉費 補助金 | 400 | 子ども・子育て支援交付金(1/3) |
| | | |
| | | |
| 1 総務管理費 寄附金 | 30 | ふるさと文化基金寄附金 |
| 1 社会福祉費 寄附金 | 939 | 社会福祉基金寄附金 |
| 1 公園費寄附金 | 61 | ふるさとみどり基金寄附金 |
| 3 教育総務費 寄附金 | 511 | 奨学基金寄附金 |
| | | |
| | | |
| 1 繰越金 | 195,975 | |
| | | |
| | | |
| 1 総務管理債 | 246,700 | 市民会館跡地等整備事業債 |
| 1 農業債 | 220,500 | 農道整備事業債 40,500<br>農地等災害復旧事業債 180,000 |
| 2 林業債 | 4,500 | 林道整備事業債 |

（款）22 市債
（項） 1 市債

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 8 教育債 | 1,391,900 | 82,800 | 1,474,700 |
| 歳入合計 | | | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 |

| 節 | | 説明 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 1 教育総務債 | 400 | **義務教育施設整備事業債** |
| 2 小学校債 | 16,100 | **義務教育施設整備事業債** |
| 3 中学校債 | 65,800 | **義務教育施設整備事業債** |
| 5 社会教育債 | 500 | **社会教育施設整備事業債** |
| | | |

3　歳　　出
(款)　2　総務費
(項)　1　総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 2 | | 総務費 | 9,897,679 | 405,333 | 10,303,012 | 27,656 | 246,700 | 30 | 130,947 |
| | 1 | 総務管理費 | 7,001,250 | 405,333 | 7,406,583 | 27,656 | 246,700 | 30 | 130,947 |
| | | 8 企画費 | 943,864 | 280,874 | 1,224,738 | 27,656 | 246,700 | | 6,518 |
| | | 9 文化行政費 | 480,048 | 30 | 480,078 | | | 30 | |
| | | 13 諸費 | 453,472 | 124,429 | 577,901 | | | | 124,429 |
| 3 | | 民生費 | 34,672,285 | 2,139 | 34,674,424 | 800 | | 939 | 400 |
| | 1 | 社会福祉費 | 10,278,878 | 939 | 10,279,817 | | | 939 | |
| | | 1 社会福祉総務費 | 2,441,578 | 939 | 2,442,517 | | | 939 | |
| | 2 | 児童福祉費 | 10,565,264 | 1,200 | 10,566,464 | 800 | | | 400 |
| | | 1 児童福祉総務費 | 3,511,169 | 1,200 | 3,512,369 | 800 | | | 400 |
| 4 | | 衛生費 | 8,799,671 | 100,717 | 8,900,388 | 100,000 | | | 717 |
| | 1 | 保健衛生費 | 4,127,050 | 100,717 | 4,227,767 | 100,000 | | | 717 |
| | | 1 保健衛生総務費 | 821,575 | 717 | 822,292 | | | | 717 |
| | | 5 環境整備費 | 1,126,588 | 100,000 | 1,226,588 | 100,000 | | | |
| 6 | | 農林水産業費 | 1,316,488 | 250,000 | 1,566,488 | | 225,000 | | 25,000 |
| | 1 | 農業費 | 940,328 | 245,000 | 1,185,328 | | 220,500 | | 24,500 |

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　分 | 金　額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| 12 委託料 | △1,364 | **市街地整備の促進**<br>市民会館跡地等活用事業 |
| 16 公有財産購入費 | 282,238 | 市民会館跡地等整備基本計画策定・基本設計事業費<br>（令和5～7年度継続事業　継続費設定額　54,461）<br>△1,364<br>用地購入費 |
| 24 積立金 | 30 | **一般経費**<br>内部事務<br>ふるさと文化基金積立金<br>（寄附金充当　1件） |
| 22 償還金利子及び割引料 | 124,429 | **一般経費**<br>過年度国県支出金等返還金　94,429<br>過年度市税等過誤納還付金及び加算金　30,000 |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 939 | **一般経費**<br>内部事務<br>社会福祉基金積立金<br>（寄附金充当　3件） |
| | | |
| 19 扶助費 | 1,200 | **子育て支援の充実**<br>子ども・子育て支援事業計画推進事業 |
| | | |
| | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 717 | **救急医療体制の充実**<br>休日・夜間急患診療所助成事業<br>休日・夜間急患診療所運営費補助金<br>小田原医師会 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | **温暖化対策の推進**<br>地球温暖化対策推進事業<br>重点対策加速化事業費補助金 |
| | | |
| | | |

（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 | |
| | | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | 4 農地費 | 588,453 | 245,000 | 833,453 | | 220,500 | | 24,500 |
| | 2 林業費 | | 220,269 | 5,000 | 225,269 | | 4,500 | | 500 |
| | | 2 林業振興費 | 195,679 | 5,000 | 200,679 | | 4,500 | | 500 |
| 7 商工費 | | | 1,613,058 | 25,016 | 1,638,074 | | | | 25,016 |
| | 1 商工費 | | 870,849 | 25,016 | 895,865 | | | | 25,016 |
| | | 2 商工業振興費 | 707,705 | 25,016 | 732,721 | | | | 25,016 |
| 8 土木費 | | | 7,194,251 | 61 | 7,194,312 | | | 61 | |
| | 6 公園費 | | 1,055,450 | 61 | 1,055,511 | | | 61 | |
| | | 1 公園総務費 | 140,643 | 61 | 140,704 | | | 61 | |
| 10 教育費 | | | 8,694,548 | 97,490 | 8,792,038 | 284 | 82,800 | 511 | 13,895 |
| | 1 教育総務費 | | 3,293,918 | 8,342 | 3,302,260 | | 400 | 511 | 7,431 |
| | | 2 事務局費 | 2,694,128 | 8,342 | 2,702,470 | | 400 | 511 | 7,431 |
| | 2 小学校費 | | 1,845,350 | 17,855 | 1,863,205 | | 16,100 | | 1,755 |
| | | 1 学校管理費 | 1,305,788 | 17,855 | 1,323,643 | | 16,100 | | 1,755 |

| 節 | | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 14 工事請負費 | 245,000 | **農業生産基盤の整備・保全** | |
| | | 農道・用排水路維持管理事業 | 45,000 |
| | | 維持修繕工事請負費 | |
| | | 農地災害復旧事業 | 200,000 |
| | | 農地災害復旧工事請負費 | |
| | | | |
| 14 工事請負費 | 5,000 | **林業・木材産業の振興** | |
| | | 林道整備・管理事業 | |
| | | 維持修繕工事請負費 | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 25,016 | **変化に対応した中小企業支援** | |
| | | 中小企業融資等支援事業 | |
| | | 中小企業信用保証料補助金 | 2,379 |
| | | 創業支援融資利子補給金 | 2,195 |
| | | 緊急経済対策特別利子補給金 | 20,442 |
| | | | |
| | | | |
| 24 積立金 | 61 | **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） | |
| | | | |
| | | | |
| 1 報酬 | 183 | **教育活動の推進** | 7,634 |
| | | ＩＣＴ活用教育推進事業 | |
| 8 旅費 | 14 | 校内無線アクセスポイント増設等委託料 | |
| | | **きめ細かな教育体制の充実** | 511 |
| 10 需用費 | 6,812 | 高等学校等奨学金事業 | |
| | | 奨学基金積立金 | |
| 12 委託料 | 822 | （寄附金充当　2件） | |
| | | **一般経費** | 197 |
| 24 積立金 | 511 | 内部事務 | |
| | | | |
| 10 需用費 | 79 | **教育環境の整備** | |
| | | 小学校施設維持・管理事業 | |

（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 |
| | 3 中学校費 | | 571,099 | 70,246 | 641,345 | | 65,800 | | 4,446 |
| | | 1 学校管理費 | 521,257 | 70,246 | 591,503 | | 65,800 | | 4,446 |
| | 5 社会教育費 | | 1,942,095 | 1,047 | 1,943,142 | 284 | 500 | | 263 |
| | | 5 図書館費 | 766,935 | 1,047 | 767,982 | 284 | 500 | | 263 |
| 歳出合計 | | | 81,071,166 | 880,756 | 81,951,922 | 128,740 | 554,500 | 1,541 | 195,975 |

| 節 | | 説　　明 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 |
| 12 委　　託　　料 | 14,558 | 普通教室間仕切り設置等委託料<br>普通教室改修等工事請負費 |
| 14 工 事 請 負 費 | 3,218 | |
| | | |
| 12 委　　託　　料 | 70,246 | **教育環境の整備**<br>中学校施設維持・管理事業<br>特別教室空調設備設置実施設計委託料 |
| | | |
| 12 委　　託　　料 | 47 | **歴史まちづくりの推進**<br>小田原文学館管理運営事業 |
| 14 工 事 請 負 費 | 1,000 | 小田原文学館庭園等整備事業費<br>（令和6～8年度継続事業　継続費設定額　160,000） |
| | | |

# 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 | 17,252　（3.25月） | 3,994 | | 45,202 | 106,384 |
| | 議　員 | 27 | 155,669 | | 67,714　（3.6月） | | | | 223,383 |
| | その他 | 2,245 | 181,616 | 6,072 | 2,623　（3.25月） | 607 | | 336 | 191,254 |
| | 計 | 2,276 | 337,285 | 46,008 | 87,589 | 4,601 | | 45,538 | 521,021 |
| 補正前 | 長　等 | 4 | | 39,936 | 17,252　（3.25月） | 3,994 | | 45,202 | 106,384 |
| | 議　員 | 27 | 155,669 | | 67,714　（3.6月） | | | | 223,383 |
| | その他 | 2,236 | 181,433 | 6,072 | 2,623　（3.25月） | 607 | | 336 | 191,071 |
| | 計 | 2,267 | 337,102 | 46,008 | 87,589 | 4,601 | | 45,538 | 520,838 |
| 比較 | 長　等 | | | | | | | | |
| | 議　員 | | | | | | | | |
| | その他 | 9 | 183 | | | | | | 183 |
| | 計 | 9 | 183 | | | | | | 183 |

| 区分 | | 共済費 | 合　計 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 補正後 | 長　等 | 7,323 | 113,707 | |
| | 議　員 | 47,526 | 270,909 | |
| | その他 | 17,829 | 209,083 | |
| | 計 | 72,678 | 593,699 | |
| 補正前 | 長　等 | 7,323 | 113,707 | |
| | 議　員 | 47,526 | 270,909 | |
| | その他 | 17,829 | 208,900 | |
| | 計 | 72,678 | 593,516 | |
| 比較 | 長　等 | | | |
| | 議　員 | | | |
| | その他 | | 183 | |
| | 計 | | 183 | |

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。

# 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 市民会館跡地等整備基本計画策定・基本設計事業 | 補正前の額 | 5 | 19,800 | 9,900 | | | 9,900 | | 19,800 | | 19,800 | | 50.6% |
| | | | | 6 | 19,305 | 9,653 | | | 9,652 | | | 19,305 | 19,305 | | 49.4 |
| | | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 計 | 39,105 | 19,553 | | | 19,552 | | 19,800 | 19,305 | 39,105 | | 100.0 |
| | | | 補正額 | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | △1,364 | △5,335 | | | 3,971 | | | △1,364 | △1,364 | | |
| | | | | 7 | 16,720 | 5,335 | | | 11,385 | | | | | 16,720 | |
| | | | | 計 | 15,356 | | | | 15,356 | | | △1,364 | △1,364 | 16,720 | |
| | | | 補正後の額 | 5 | 19,800 | 9,900 | | | 9,900 | | 19,800 | | 19,800 | | 36.4 |
| | | | | 6 | 17,941 | 4,318 | | | 13,623 | | | 17,941 | 17,941 | | 32.9 |
| | | | | 7 | 16,720 | 5,335 | | | 11,385 | | | | | 16,720 | 30.7 |
| | | | | 計 | 54,461 | 19,553 | | | 34,908 | | 19,800 | 17,941 | 37,741 | 16,720 | 100.0 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 小田原文学館庭園等整備事業 | 補正額 | 6 | 1,047 | 284 | 500 | | 263 | | | 1,047 | 1,047 | | 0.6 |
| | | | | 7 | 142,823 | 60,760 | 80,000 | | 2,063 | | | | | 142,823 | 89.3 |
| | | | | 8 | 16,130 | 8,065 | 7,900 | | 165 | | | | | 16,130 | 10.1 |
| | | | | 計 | 160,000 | 69,109 | 88,400 | | 2,491 | | | 1,047 | 1,047 | 158,953 | 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | |
| 市民ホール管理運営委託料 | 1,137,480千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6年度から令和11年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 子育て支援拠点管理運営委託料 | 89,735千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6年度から令和11年度まで | 限度額に同じ | 59,822 | | | 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 |
| 梅の里センター等管理運営委託料 | 117,675千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6年度から令和11年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| いこいの森管理運営委託料 | 48,520千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6年度から令和11年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 河川維持修繕事業費 | 17,000 | 17,000 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 17,000 | | 16,800 | | 200 |
| こどもの森公園わんぱくらんど・辻村植物公園管理運営委託料 | 348,115千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6年度から令和11年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |
| 給食調理場空調設備借上料 | 1,254,231 | 1,254,231 | | | 令和6年度から令和17年度まで | 1,254,231 | | | | 1,254,231 |
| 教科書指導書整備事務費 | 46,031 | 46,031 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 46,031 | | | | 46,031 |
| 小田原駅東口図書館管理運営委託料 | 494,825千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6年度から令和11年度まで | 限度額に同じ | | | | 限度額に同じ |

# 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 | 30,884,884 | 31,117,856 | 4,819,700 | 3,086,742 | 32,850,814 |
| | 補正額 | | | 374,500 | | 374,500 |
| | 補正後の額 | 30,884,884 | 31,117,856 | 5,194,200 | 3,086,742 | 33,225,314 |
| (1) 総務 | 補正前の額 | 6,768,220 | 7,136,494 | 365,400 | 487,351 | 7,014,543 |
| | 補正額 | | | 246,700 | | 246,700 |
| | 補正後の額 | 6,768,220 | 7,136,494 | 612,100 | 487,351 | 7,261,243 |
| (4) 農林水産業 | 補正前の額 | 2,174,451 | 2,146,195 | 298,900 | 206,976 | 2,238,119 |
| | 補正額 | | | 45,000 | | 45,000 |
| | 補正後の額 | 2,174,451 | 2,146,195 | 343,900 | 206,976 | 2,283,119 |
| (9) 教育 | 補正前の額 | 7,324,004 | 7,707,857 | 1,391,900 | 696,926 | 8,402,831 |
| | 補正額 | | | 82,800 | | 82,800 |
| | 補正後の額 | 7,324,004 | 7,707,857 | 1,474,700 | 696,926 | 8,485,631 |
| 2 災害復旧債 | 補正前の額 | 273,415 | 236,000 | 101,200 | 37,875 | 299,325 |
| | 補正額 | | | 180,000 | | 180,000 |
| | 補正後の額 | 273,415 | 236,000 | 281,200 | 37,875 | 479,325 |
| (1) 農林水産業 | 補正前の額 | 199,675 | 171,150 | 101,200 | 28,525 | 243,825 |
| | 補正額 | | | 180,000 | | 180,000 |
| | 補正後の額 | 199,675 | 171,150 | 281,200 | 28,525 | 423,825 |
| 計 | 補正前の額 | 54,573,506 | 53,330,491 | 5,320,900 | 5,186,459 | 53,464,932 |
| | 補正額 | | | 554,500 | | 554,500 |
| | 補正後の額 | 54,573,506 | 53,330,491 | 5,875,400 | 5,186,459 | 54,019,432 |

# 令和６年度小田原市国民健康保険事業特別会計債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

（単位　千円）

| 事項 | 限度額 | 負担額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | |
| 資格確認書等作成・封入封かん委託料 | 6,488 | 6,488 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 6,488 | | | 6,488 | |

# 令和６年度小田原市水道事業会計補正予算実施計画

## 収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 水道事業収益 | | | 20,000 | |
| | 2 営業外収益 | | 20,000 | |
| | | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 20,000 | |

## 資本的収入及び支出

### 収　　入

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 資本的収入 | | | 303,200 | |
| | 1 企業債 | | 303,200 | |
| | | 1 企業債 | 303,200 | |

### 支　　出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 資本的支出 | | | 303,282 | |
| | 1 建設改良費 | | 303,282 | |
| | | 1 第五期拡張事業費 | 303,282 | |

# 令和６年度小田原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７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） | △ 242,584 |
| 減価償却費 | 1,227,021 |
| 固定資産除却費 | 20,402 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 67,201 |
| 長期前受金戻入額 | △ 206,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 2 |
| 支払利息 | 139,894 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 18,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 311,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,000 |
| 小計 | 1,299,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △ 139,894 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,992 |
| **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 | △ 2,810,146 |
| 国庫補助金等による収入 | 109,185 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 32,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,668,443 |
| **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 | 2,518,900 |
| 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 | △ 756,745 |
| リース債務の償還による支出 | △ 11,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,750,691 |
| 資金増加額(又は減少額) | 242,240 |
| 資金期首残高 | 4,010,630 |
| 資金期末残高 | 4,252,870 |

# 債 務 負 担 行 為 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 |
| 高田浄水場再整備事業設計建設事業費（その２） | 1,810,620 | 1,810,620 | | | 令和6年度から令和11年度まで | 1,810,620 | 当該年度以降の支払義務発生予定額のうち、企業債の発行可能額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額から企業債を差し引いた額 |
| 老朽管対策事業費 | 9,900 | 9,900 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 9,900 | 9,900 | | |
| 管路付属設備更新事業費 | 12,100 | 12,100 | | | 令和6年度から令和7年度まで | 12,100 | 12,100 | | |

# 令和６年度小田原市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和７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 | | 1,106,334 | |
| イ建物 | 2,088,554 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,086,207 | 1,002,347 | |
| ウ構築物 | 51,700,208 | | |
| 減価償却累計額 | △ 28,909,475 | 22,790,733 | |
| エ機械及び装置 | 7,844,376 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,088,873 | 2,755,503 | |
| オ車両運搬具 | 34,374 | | |
| 減価償却累計額 | △ 31,886 | 2,488 | |
| カ工具器具及び備品 | 338,246 | | |
| 減価償却累計額 | △ 315,396 | 22,850 | |
| キリース資産 | 56,861 | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,705 | 26,156 | |
| ク建設仮勘定 | | 2,884,597 | |
| 有形固定資産合計 | | | 30,591,008 |
| （２）無形固定資産 | | | |
| ア施設利用権 | | 91 | |
| 無形固定資産合計 | | | 91 |
| （３）投資その他の資産 | | | |
| ア出資金 | | 48,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 48,000 |
| 固定資産合計 | | | 30,639,099 |
| ２流動資産 | | | |
| （１）現金預金 | | | 4,252,870 |
| （２）未収金 | | 438,376 | |
| 貸倒引当金 | | △ 1,877 | 436,499 |
| （３）貯蔵品 | | | 101,600 |
| （４）その他流動資産 | | | 3 |
| 流動資産合計 | | | 4,790,972 |
| 資産合計 | | | 35,430,071 |

## 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 | 10,621,481 | | |
| 企業債合計 | | 10,621,481 | |
| (2)リース債務 | | 7,784 | |
| (3)引当金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 450,294 | | |
| イ 修繕引当金 | 127,460 | | |
| ウ 特別修繕引当金 | 82,248 | | |
| 引当金合計 | | 660,002 | |
| 固定負債合計 | | | 11,289,267 |
| 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 | 923,758 | | |
| 企業債合計 | | 923,758 | |
| (2)リース債務 | | 11,581 | |
| (3)未払金 | | 990,797 | |
| (4)預り金 | | 294,328 | |
| (5)引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 42,705 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 7,175 | | |
| 引当金合計 | | 49,880 | |
| 流動負債合計 | | | 2,270,344 |
| 5 繰　延　収　益 | | | |
| (1)長期前受金 | | 3,755,113 | |
| 繰延収益合計 | | | 3,755,113 |
| 負　債　合　計 | | | 17,314,724 |

## 資　本　の　部

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 資　　本　　金 | | | 15,380,787 |
| 7 剰　　余　　金 | | | |
| (1)資　本　剰　余　金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 82,308 | | |
| 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 | 4,236 | | |
| 資本剰余金合計 | | 211,977 | |
| (2)利　益　剰　余　金 | | | |
| ア 減　債　積　立　金 | 1,062,894 | | |
| イ 建設改良積立金 | 1,531,447 | | |
| ウ 当年度未処理欠損金 | 71,758 | | |
| 利益剰余金合計 | | 2,522,583 | |
| 剰　余　金　合　計 | | | 2,734,560 |
| 資　　本　　合　　計 | | | 18,115,347 |
| 負　債　資　本　合　計 | | | 35,430,071 |

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（但し、水道事業の取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 建物 | １０～５０年 |
| 構築物 | １０～６０年 |
| 機械及び装置 | ８～２０年 |
| 車両運搬具 | ４～　５年 |
| 工具・器具及び備品 | ２～１５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

・主な耐用年数

| | |
|---|---|
| 施設利用権 | ３０年 |

（３）リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

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（２０８，１２４千円）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、貸倒懸念のある債権の額を計上する。

（５）特別修繕引当金

設備等に係る定期的かつ大規模な修繕費用の支出に備えるため、支出見込額のうち前回の定期修繕から当事業年度末までの期間に対応する額を計上する。

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　後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は２７，０９０千円である。

2　長期前受金収益化累計額　　３，８２０，２２５千円

3　給与費に係る引当金の取崩し

（1）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１３３，２６１千円を支給する見込みであるため、賞与引当金３９，２３８千円を取り崩す見込みである。

（2）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９１，８６８千円を支払する見込みであるため、法定福利費引当金７，１７５千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　リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・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。

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 | １５，２７０千円 |
| １年超 | １３，２９０千円 |
| 計 | ２８，５６０千円 |

Ⅳ．その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

修繕引当金に係る経過措置

平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものは、引き続き従前の例により取り崩す。

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 水道事業収益 | | | 3,282,482 | 20,000 | 3,302,482 |
| | 2 営業外収益 | | 536,669 | 20,000 | 556,669 |
| | | 6 消費税及び地方消費税還付金 | 60,000 | 20,000 | 80,000 |

事業会計補正予算説明書
収入

| 節 | | 備　　考 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | 20,000 | |

収

| 款 | 項 | 目 | 既決予算額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 資本的収入 | | | 2,357,403 | 303,200 | 2,660,603 |
| | 1 企業債 | | 2,215,700 | 303,200 | 2,518,900 |
| | | 1 企業債 | 2,215,700 | 303,200 | 2,518,900 |

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 | | | 3,538,404 | 303,282 | 3,841,686 |
| | 1 建設改良費 | | 2,771,659 | 303,282 | 3,074,941 |
| | | 1 第五期拡張事業費 | 2,139,125 | 303,282 | 2,442,407 |

事業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 | 303,200 | |

出

| 節 | | 備　　考 |
|---|---|---|
| 区　　分 | 金　　額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |
| 工事請負費 | 303,282 | 第五期拡張事業<br>高田浄水場再整備事業設計建設業務<br>（令和6年度債務負担行為設定） |

# 令和６年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 収　　入

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 病院事業収益 | | | 千円<br>867,700 | |
| | 1 医業収益 | | 867,700 | |
| | | 1 入院収益 | 709,000 | |
| | | 2 外来収益 | 154,000 | |
| | | 3 その他医業収益 | 4,700 | |

### 支　　出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 病院事業費用 | | | 千円<br>708,000 | |
| | 1 医業費用 | | 708,000 | |
| | | 1 給与費 | 340,000 | |
| | | 2 材料費 | 270,000 | |
| | | 3 経費 | 98,000 | |

# 資本的収入及び支出

## 収　　入

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 資本的収入 | | | 230,036 | |
| | 1 企業債 | | 226,200 | |
| | | 1 企業債 | 226,200 | |
| | 3 補助金 | | 3,786 | |
| | | 1 補助金 | 3,786 | |
| | 5 寄附金 | | 50 | |
| | | 1 寄附金 | 50 | |

## 支　　出

| 款 | 項 | 目 | 補正予定額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | |
| 1 資本的支出 | | | 232,050 | |
| | 1 建設改良費 | | 232,000 | |
| | | 1 施設改良費 | 232,000 | |
| | 4 基金造成費 | | 50 | |
| | | 1 基金造成費 | 50 | |

# 令和６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６年４月１日から令和７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） | △ 346,914 |
| 減価償却費 | 805,791 |
| 固定資産除却費 | 20,000 |
| 貸付金の返済免除 | 3,900 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | △ 908,255 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 90,629 |
| 長期前受金戻入額 | △ 67,747 |
| 支払利息 | 42,987 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 2,127,303 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,888 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △ 342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,530 |
| 小計 | △ 2,457,836 |
| 利息の支払額 | △ 42,987 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,500,823 |
| **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 | △ 8,305,771 |
| 貸付金の支出 | △ 7,560 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500,720 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,556,389 |
| 寄附金による収入 | 51 |
| 基金造成費による支出 | △ 1,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,257,532 |
| **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 | 10,071,900 |
| 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 | △ 410,001 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 100,000 |
| リース債務の償還による支出 | △ 217,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,544,062 |
| 資金増加額(又は減少額) | 1,785,707 |
| 資金期首残高 | 13,483,801 |
| 資金期末残高 | 15,269,508 |

# 給 与 費 明 細 書

1 総 括

（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 | 手当等 | 退職給付費 | 計 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 14 | (314) 677 | 918 | 3,242,979 | 3,293,636 | 302,944 | 6,840,477 |
| | 資本勘定支弁職員 | | ( ) 3 | | 17,400 | 14,300 | | 31,700 |
| | 合 計 | 14 | (314) 680 | 918 | 3,260,379 | 3,307,936 | 302,944 | 6,872,177 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 14 | (314) 677 | 918 | 3,042,979 | 3,193,636 | 302,944 | 6,540,477 |
| | 資本勘定支弁職員 | | ( ) 3 | | 16,400 | 13,300 | | 29,700 |
| | 合 計 | 14 | (314) 680 | 918 | 3,059,379 | 3,206,936 | 302,944 | 6,570,177 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | ( ) | | 200,000 | 100,000 | | 300,000 |
| | 資本勘定支弁職員 | | ( ) | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 |
| | 合 計 | | ( ) | | 201,000 | 101,000 | | 302,000 |

備考 （ ）内は、短時間勤務職員について示す。

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 | 1,047,492 | 7,887,969 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 6,000 | 37,700 | |
| | 合 計 | 1,053,492 | 7,925,669 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 1,007,492 | 7,547,969 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 6,000 | 35,700 | |
| | 合 計 | 1,013,492 | 7,583,669 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 40,000 | 340,000 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2,000 | |
| | 合 計 | 40,000 | 342,000 | |

（単位　千円）

| 区分 | 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 | 360,060 | 52,956 | 724,826 | 600,028 | 258,500 | 24,000 | 124,183 | 10 |
| 補正前 | 347,060 | 52,956 | 688,826 | 565,028 | 246,500 | 24,000 | 124,183 | 10 |
| 比　較 | 13,000 | | 36,000 | 35,000 | 12,000 | | | |

| 区分 | 手当等の内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通勤手当 | 在宅勤務等手当 | 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 | |
| 補正後 | 88,973 | | 768,000 | 68,400 | 52,000 | 27,000 | 159,000 | |
| 補正前 | 88,973 | | 765,000 | 68,400 | 52,000 | 25,000 | 159,000 | |
| 比　較 | | | 3,000 | | | 2,000 | | |

（２）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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 特別職 | 一般職 | 報　酬 | 給　料 | 手当等 | 退職給付費 | 計 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 14 | (10)<br>649 | 918 | 2,535,779 | 2,888,636 | 294,444 | 5,719,777 |
| | 資本勘定支弁職員 | | ( )<br>3 | | 17,400 | 14,300 | | 31,700 |
| | 合　計 | 14 | (10)<br>652 | 918 | 2,553,179 | 2,902,936 | 294,444 | 5,751,477 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 14 | (10)<br>649 | 918 | 2,385,779 | 2,818,636 | 294,444 | 5,499,777 |
| | 資本勘定支弁職員 | | ( )<br>3 | | 16,400 | 13,300 | | 29,700 |
| | 合　計 | 14 | (10)<br>652 | 918 | 2,402,179 | 2,831,936 | 294,444 | 5,529,477 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | | ( ) | | 150,000 | 70,000 | | 220,000 |
| | 資本勘定支弁職員 | | ( ) | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 |
| | 合　計 | | ( ) | | 151,000 | 71,000 | | 222,000 |

備考　（　）内は、短時間勤務職員について示す。

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 | 936,192 | 6,655,969 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 6,000 | 37,700 | |
| | 合　計 | 942,192 | 6,693,669 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 906,192 | 6,405,969 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 6,000 | 35,700 | |
| | 合　計 | 912,192 | 6,441,669 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 30,000 | 250,000 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | 2,000 | |
| | 合　計 | 30,000 | 252,000 | |

（単位　千円）

| 区分 | 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 | 303,260 | 52,956 | 617,926 | 474,528 | 210,000 | 24,000 | 124,183 | 10 |
| 補正前 | 295,260 | 52,956 | 591,426 | 449,028 | 204,000 | 24,000 | 124,183 | 10 |
| 比　較 | 8,000 | | 26,500 | 25,500 | 6,000 | | | |

| 区分 | 手当等の内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通勤手当 | 在宅勤務等手当 | 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 | |
| 補正後 | 65,073 | | 743,000 | 67,000 | 52,000 | 27,000 | 142,000 | |
| 補正前 | 65,073 | | 740,000 | 67,000 | 52,000 | 25,000 | 142,000 | |
| 比　較 | | | 3,000 | | | 2,000 | | |

（3）会計年度任用職員　　（単位　千円）

| 区　分 | | 職員数（人） | 給　与　費 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 報　酬 | 給　料 | 手当等 | 退職給付費 | 計 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | (304)<br>28 | | 707,200 | 405,000 | 8,500 | 1,120,700 |
| | 資本勘定支弁職員 | ( ) | | | | | |
| | 合　計 | (304)<br>28 | | 707,200 | 405,000 | 8,500 | 1,120,700 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | (304)<br>28 | | 657,200 | 375,000 | 8,500 | 1,040,700 |
| | 資本勘定支弁職員 | ( ) | | | | | |
| | 合　計 | (304)<br>28 | | 657,200 | 375,000 | 8,500 | 1,040,700 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | ( ) | | 50,000 | 30,000 | | 80,000 |
| | 資本勘定支弁職員 | ( ) | | | | | |
| | 合　計 | ( ) | | 50,000 | 30,000 | | 80,000 |

備考　（ ）内は、短時間勤務職員について示す。

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 | 111,300 | 1,232,000 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | |
| | 合　計 | 111,300 | 1,232,000 | |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | 101,300 | 1,142,000 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | |
| | 合　計 | 101,300 | 1,142,000 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 10,000 | 90,000 | |
| | 資本勘定支弁職員 | | | |
| | 合　計 | 10,000 | 90,000 | |

（単位　千円）

| 区分 | 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 | 56,800 | | 106,900 | 125,500 | 48,500 | | | |
| 補正前 | 51,800 | | 97,400 | 116,000 | 42,500 | | | |
| 比　較 | 5,000 | | 9,500 | 9,500 | 6,000 | | | |

| 区分 | 手当等の内訳 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 通勤手当 | 在宅勤務等手当 | 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 | |
| 補正後 | 23,900 | | 25,000 | 1,400 | | | 17,000 | |
| 補正前 | 23,900 | | 25,000 | 1,400 | | | 17,000 | |
| 比　較 | | | | | | | | |

2　給料及び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 | | 給与改定の状況 |
| 給　　料 | 201,000 | 給与改定に伴う増　減　分 | 201,000 | | 給料の改定率　4.09% |
| | | | | | 給与改定の実施時期　6年12月 |
| 手　当　等 | 101,000 | 1給与改定に伴う増　減　分 | 99,000 | | |
| | | 2その他の増減分 | 2,000 | 児童手当に係る増加分 | |

3　給料及び手当等の状況

（1）職員1人当たり給与

| 区　　分 | | 一般行政職 | 技能労務職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | 全職種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給与改定後 | 平均給料月額（円） | 328,740 | 353,800 | 469,328 | 307,697 | 313,107 | 338,351 |
| | 平 均 年 齢 （歳） | 42歳 3月 | 60歳 1月 | 42歳 2月 | 38歳 8月 | 38歳 7月 | 39歳 5月 |
| 給与改定前 | 平均給料月額（円） | 327,211 | 349,701 | 460,612 | 300,113 | 305,767 | 331,869 |
| | 平 均 年 齢 （歳） | 42歳 3月 | 60歳 1月 | 42歳 2月 | 38歳 8月 | 38歳 7月 | 39歳 5月 |

| 区　　分 | 補正後 | 補正前 |
|---|---|---|
| 平均給与月額（円） | 554,276 | 532,804 |

（2）期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6月（月分） | 12月（月分） | （月分） | | |
| 給与改定後 | (1.175) | (1.225) | (2.40) | 有 | |
| | 2.250 | 2.350 | 4.60 | | |
| 給与改定前 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | |
| | 2.250 | 2.250 | 4.50 | | |

備考　（　）内は、再任用職員について示す。

# 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 資本的支出 | 1 建設改良費 | 新病院建設事業 | 補正前の額 | 5 | 781,200 | 781,200 | | | | 781,200 | | 781,200 | | 2.9% |
| | | | | 6 | 10,103,200 | 8,553,300 | 1,549,803 | 97 | | | 10,103,200 | 10,103,200 | | 37.6 |
| | | | | 7 | 15,995,600 | 13,595,600 | 2,400,000 | | | | | | 15,995,600 | 59.5 |
| | | | | 計 | 26,880,000 | 22,930,100 | 3,949,803 | 97 | | 781,200 | 10,103,200 | 10,884,400 | 15,995,600 | 100.0 |
| | | | 補正額 | 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 230,000 | 226,200 | 3,786 | 14 | | | 230,000 | 230,000 | | |
| | | | | 7 | 292,531 | 292,500 | | 31 | | | | | 292,531 | |
| | | | | 計 | 522,531 | 518,700 | 3,786 | 45 | | | 230,000 | 230,000 | 292,531 | |
| | | | 補正後の額 | 5 | 781,200 | 781,200 | | | | 781,200 | | 781,200 | | 2.9 |
| | | | | 6 | 10,333,200 | 8,779,500 | 1,553,589 | 111 | | | 10,333,200 | 10,333,200 | | 37.7 |
| | | | | 7 | 16,288,131 | 13,888,100 | 2,400,000 | 31 | | | | | 16,288,131 | 59.4 |
| | | | | 計 | 27,402,531 | 23,448,800 | 3,953,589 | 142 | | 781,200 | 10,333,200 | 11,114,400 | 16,288,131 | 100.0 |

# 債 務 負 担 行 為 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 |
| 新病院カフェ導入事業費 | 70,000 | 70,000 | | | 令和6年度から令和8年度まで | 70,000 | | | 70,000 |

# 令和６年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和７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 | 10,036,148 | | |
| 減価償却累計額 | △ 8,259,723 | 1,776,425 | |
| エ構築物 | 370,937 | | |
| 減価償却累計額 | △ 339,733 | 31,204 | |
| オ器械備品 | 6,491,162 | | |
| 減価償却累計額 | △ 5,074,338 | 1,416,824 | |
| カ車両 | 3,364 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,428 | 936 | |
| キリース資産 | 3,388,116 | | |
| 減価償却累計額 | △ 877,230 | 2,510,886 | |
| ク建設仮勘定 | | 12,452,695 | |
| 有形固定資産合計 | | | 18,573,475 |
| （２）投資その他の資産 | | | |
| ア貸付金 | 25,245 | | |
| 奨学金返済免除引当金 | △ 8,160 | 17,085 | |
| イ長期前払消費税 | | 1,248,772 | |
| ウ基金 | | 7,259 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 1,273,116 |
| 固定資産合計 | | | 19,846,591 |
| ２流動資産 | | | |
| （１）現金預金 | | | 15,269,508 |
| （２）未収金 | | 4,718,497 | |
| 貸倒引当金 | | △ 17,000 | 4,701,497 |
| （３）貯蔵品 | | | 49,474 |
| 流動資産合計 | | | 20,020,479 |
| 資産合計 | | | 39,867,070 |

## 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 | 11,985,294 | | |
| 企業債合計 | | 11,985,294 | |
| (2) リ　ー　ス　債　務 | | 2,239,870 | |
| (3) 引　当　金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 2,499,771 | | |
| 引当金合計 | | 2,499,771 | |
| 固定負債合計 | | | 16,724,935 |
| 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 | 324,906 | | |
| 企業債合計 | | 324,906 | |
| (2) リ　ー　ス　債　務 | | 276,075 | |
| (3) 未　払　金 | | 3,811,976 | |
| (4) 引　当　金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 375,790 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 63,672 | | |
| 引当金合計 | | 439,462 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| ア 預　り　金 | 16,762 | | |
| その他流動負債合計 | | 16,762 | |
| 流動負債合計 | | | 4,869,181 |
| 5 繰　延　収　益 | | | |
| (1) 長　期　前　受　金 | | 2,009,767 | |
| 繰延収益合計 | | | 2,009,767 |
| 負　債　合　計 | | | 23,603,883 |

## 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 | 166,747 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 199,325 | |
| (2)利　益　剰　余　金 | | | |
| ア 利　益　積　立　金 | 6,500,000 | | |
| イ 減　債　積　立　金 | 261,737 | | |
| ウ 建 設 改 良 積 立 金 | 2,052,422 | | |
| エ 当年度未処分利益剰余金 | 2,377,041 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 11,191,200 | |
| 剰　余　金　合　計 | | | 11,390,525 |
| 資　本　合　計 | | | 16,263,187 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 39,867,070 |

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５，９４０千円、５，９４０千円である。

Ⅲ．予定貸借対照表等関連

１　長期前受金収益化累計額　　６５９，６６０千円

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２４８，７４４千円を支給する見込みであり、退職給付引当金２４８，７４４千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１，２８１，７２９千円を支給する見込みであり、賞与引当金３４５，６６５千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１，０５１，７４８千円を支払する見込みであり、法定福利費引当金６１，９２８千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。

令和６年度小田原市病院事業

収益的収入

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 | | | 14,421,938 | 867,700 | 15,289,638 |
| | 1 医業収益 | | 13,021,243 | 867,700 | 13,888,943 |
| | | 1 入院収益 | 9,773,751 | 709,000 | 10,482,751 |
| | | | | | |
| | | 2 外来収益 | 3,142,062 | 154,000 | 3,296,062 |
| | | | | | |
| | | 3 その他医業収益 | 105,430 | 4,700 | 110,130 |
| | | | | | |
| 計 | | | 14,421,938 | 867,700 | 15,289,638 |

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 | 709,000 | |
| | | |
| 外来収益 | 154,000 | |
| | | |
| その他医業収益 | 4,700 | |
| | | |

| 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 | | | 15,032,830 | 708,000 | 15,740,830 |
| | 1 医業費用 | | 14,786,189 | 708,000 | 15,494,189 |
| | | 1 給与費 | 7,547,969 | 340,000 | 7,887,969 |
| | | | | | |
| | | 2 材料費 | 3,753,757 | 270,000 | 4,023,757 |
| | | | | | |
| | | 3 経費 | 2,609,726 | 98,000 | 2,707,726 |
| | | | | | |
| 計 | | | 15,032,830 | 708,000 | 15,740,830 |

出

| 節 | | 備考 |
|---|---|---|
| 区分 | 金額 | |
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |
| 給料 | 200,000 | |
| 手当等 | 100,000 | |
| 法定福利費 | 40,000 | |
| | | |
| 薬品費 | 50,000 | |
| 診療材料費 | 210,000 | |
| 給食材料費 | 10,000 | |
| | | |
| 賃借料 | 38,000 | 医療機器整備及び管理経費 |
| 委託料 | 60,000 | 一般経費 |
| | | |

令和６年度小田原市病院事業

資本的収入

収

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 資本的収入 | | | 11,039,724 | 230,036 | 11,269,760 |
| | 1 企業債 | | 9,386,400 | 226,200 | 9,612,600 |
| | | 1 企業債 | 9,386,400 | 226,200 | 9,612,600 |
| | | | | | |
| | 3 補助金 | | 1,552,553 | 3,786 | 1,556,339 |
| | | 1 補助金 | 1,552,553 | 3,786 | 1,556,339 |
| | | | | | |
| | 5 寄附金 | | 51 | 50 | 101 |
| | | 1 寄附金 | 51 | 50 | 101 |
| | | | | | |
| 計 | | | 11,039,724 | 230,036 | 11,269,760 |

支

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 資本的支出 | | | 11,745,975 | 232,050 | 11,978,025 |
| | 1 建設改良費 | | 11,326,103 | 232,000 | 11,558,103 |
| | | 1 施設改良費 | 10,491,352 | 232,000 | 10,723,352 |
| | | | | | |
| | 4 基金造成費 | | 1,311 | 50 | 1,361 |
| | | 1 基金造成費 | 1,311 | 50 | 1,361 |
| | | | | | |
| 計 | | | 11,745,975 | 232,050 | 11,978,025 |

会計補正予算説明書

及び支出

入

| 節 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 企業債 | 226,200 | |
| | | |
| | | |
| 県補助金 | 3,786 | 県立病院機能集約事業費補助金（1/2） |
| | | |
| | | |
| 寄附金 | 50 | 市立病院新病院建設基金寄附金 |
| | | |

出

| 節 区分 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| | 千円 | 千円 |
| | | |
| | | |
| 給料 | 1,000 | |
| 手当等 | 1,000 | |
| 工事請負費 | 230,000 | 新病院建設事業<br>（令和5～7年度継続事業　継続費設定額　27,402,531） |
| | | |
| | | |
| 基金造成費 | 50 | 市立病院新病院建設基金積立金<br>（寄附金充当　1件） |
| | | |

# 令和６年度小田原市下水道事業会計
# 債務負担行為に関する調書

（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 | 46,000 | 46,000 | | | 令和６年度から令和７年度まで | 46,000 | 46,000 | | |
| 雨水渠整備事業費 | 20,000 | 20,000 | | | 令和６年度から令和７年度まで | 20,000 | 20,000 | | |