

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

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
2 総 務 費		千円 9,897,679	千円 405,333	千円 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
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 千円	令和6年度	1,047 千円
				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
2 総務費	1 総務管理費	市民会館 地等整備 基本計画 策定・基本 設計事業	39,105 千円	令和5年度	19,800 千円	54,461 千円	令和5年度	19,800 千円
				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
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 千円
		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 令和11年度まで	千円 (予算計上額 0) 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 令和11年度まで	(予算計上額 0) 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 令和11年度まで	(予算計上額 0) 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 令和11年度まで	(予算計上額 0) 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 令和11年度まで	(予算計上額 0) 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 令和11年度まで	(予算計上額 0) 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 246,700	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。

変 更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農道整備事業費	千円 170,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちよくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。	千円 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 (予算計上額 0)
	令和7年度	6,488
	計	6,488

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
高田浄水場再整備事業 設計建設事業費(その2)	令和6年度から 令和11年度まで	千円 (予算計上額 303,282) 1,810,620
老朽管対策事業費	令和6年度から 令和7年度まで	(予算計上額 0) 9,900
管路付属設備 更新事業費	令和6年度から 令和7年度まで	(予算計上額 0) 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 2,215,700	普通貸借 又は債券発 行。 事業の進 ちよくその 他の都合に より起債前 借又は翌年 度に繰り越 して借り入 れることが できる。	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該見 直し後の利 率)	政府資金に ついてはその 融通条件によ り、銀行その 他の場合には その債権者と その融通条件 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 2,518,900	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

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			
1	資本的 支出	1 建設 改良費	26,880,000	千円		千円	27,402,531	千円			
					令和5年度				781,200	令和5年度	781,200
					令和6年度				10,103,200	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
新病院カフェ導入事業費	令和6年度から 令和8年度まで	千円 (予算計上額 0) 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 8,786,400	普通貸借又は債券発行。事業の進捗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 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 1 1 月 2 9 日 提 出

小田原市長 加 藤 憲 一

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 令和7年度まで	(予算計上額 0) 46,000
雨水渠整備事業費	令和6年度から 令和7年度まで	(予算計上額 0) 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 27,656	千円 246,700	千円 30	千円 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
15	国	庫 支 出 金	千円 17,307,318	千円 128,340	千円 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		金額	説明
区分	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 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
		8 教 育 債	千円 1,391,900	千円 82,800	千円 1,474,700
歳 入 合 計			81,071,166	880,756	81,951,922

節		金額	説明
区分	金額		
1 教育総務債	千円 400	義務教育施設整備事業債	千円
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	
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 市民会館跡地等活用事業 市民会館跡地等整備基本計画策定・基本設計事業費 (令和5～7年度継続事業 継続費設定額 54,461) △1,364 用地購入費
16 公有財産購入費	282,238	
24 積 立 金	30	一般経費 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 1件)
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	124,429	一般経費 過年度国県支出金等返還金 94,429 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 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 3件)
19 扶 助 費	1,200	子育て支援の充実 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 休日・夜間急患診療所助成事業 休日・夜間急患診療所運営費補助金 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 地球温暖化対策推進事業 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	
		4 農地費	千円 588,453	千円 245,000	千円 833,453	千円	千円 220,500	千円	千円 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	明
区分	金額		
14 工事請負費	千円 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 維持修繕工事請負費 農地災害復旧事業 農地災害復旧工事請負費	千円 45,000 200,000
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 創業支援融資利子補給金 緊急経済対策特別利子補給金	2,379 2,195 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 ICT活用教育推進事業	<u>7,634</u>
8 旅費	14	校内無線アクセスポイント増設等委託料	
10 需用費	6,812	きめ細かな教育体制の充実 高等学校等奨学金事業 奨学基金積立金 (寄附金充当 2件)	<u>511</u>
12 委託料	822	一般経費	<u>197</u>
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	
	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	
12 委託料	14,558	普通教室間仕切り設置等委託料 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 中学校施設維持・管理事業 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 小田原文学館管理運営事業 小田原文学館庭園等整備事業費 (令和6~8年度継続事業 継続費設定額 160,000)
14 工事請負費	1,000	

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	1	市民会館 跡地等整備 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			
	2	総務 管理 費	市民会館 跡地等整備 策定・基本 設計事業	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		
	3	総務 管理 費	市民会館 跡地等整備 策定・基本 設計事業	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	5	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			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 わんぱくランド ・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 図書館管託 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
前年度末及び前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 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
収益的收入

款	項	目	補正予定額	備考
1 水道事業収益			千円 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 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
1 資本的支出			千円 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)	<u>1,000</u>
小計	1,299,884
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	<u>△ 139,894</u>
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	<u>32,518</u>
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	<u>△ 11,464</u>
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	<u>4,010,630</u>
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		
管路附属設備更新事業費	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	<u>△ 1,086,207</u>	1,002,347
ウ	構 築 物	51,700,208	
	減価償却累計額	<u>△ 28,909,475</u>	22,790,733
エ	機 械 及 び 装 置	7,844,376	
	減価償却累計額	<u>△ 5,088,873</u>	2,755,503
オ	車 両 運 搬 具	34,374	
	減価償却累計額	<u>△ 31,886</u>	2,488
カ	工 具 器 具 及 び 備 品	338,246	
	減価償却累計額	<u>△ 315,396</u>	22,850
キ	リ ー ス 資 産	56,861	
	減価償却累計額	<u>△ 30,705</u>	26,156
ク	建 設 仮 勘 定		<u>2,884,597</u>
	有形固定資産合計		30,591,008
（2）無 形 固 定 資 産			
ア	施 設 利 用 権		<u>91</u>
	無形固定資産合計		91
（3）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	出 資 金		<u>48,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>48,000</u>
	固 定 資 産 合 計		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	<u>△ 1,877</u>	436,499
（3）	貯 蔵 品		101,600
（4）	そ の 他 流 動 資 産		<u>3</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>4,790,972</u>
	資 産 合 計		<u><u>35,430,071</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 10,621,481

充てるための企業債

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 923,758

充てるための企業債

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	<u>4,236</u>	
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	<u>71,758</u>	
利益剰余金合計		<u>2,522,583</u>
剰 余 金 合 計		<u>2,734,560</u>
資 本 合 計		<u>18,115,347</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>35,430,071</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（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91,868千円を支払う見込みであるため、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。

令和6年度小田原市水道
収益的

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	

令和6年度小田原市水道
資本的收入
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 高田浄水場再整備事業設計建設業務 (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 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 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 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
1 資本の支出			千円 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)	<u>1,530</u>
小計	△ 2,457,836
利息の支払額	<u>△ 42,987</u>
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	<u>△ 1,361</u>
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	<u>△ 217,837</u>
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	<u>13,483,801</u>
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) 649	918	2,535,779	2,888,636	294,444	5,719,777
	資本勘定支弁職員		() 3		17,400	14,300		31,700
	合 計	14	(10) 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) 649	918	2,385,779	2,818,636	294,444	5,499,777
	資本勘定支弁職員		() 3		16,400	13,300		29,700
	合 計	14	(10) 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) 28		707,200	405,000	8,500	1,120,700
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(304) 28		707,200	405,000	8,500	1,120,700
補 正 前	損益勘定支弁職員	(304) 28		657,200	375,000	8,500	1,040,700
	資本勘定支弁職員	()					
	合 計	(304) 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
給 料	千円 201,000	給与改定に伴う 増 減 分	千円 201,000		給与改定の状況 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 (月分)	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)			
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 末 年 度 支 支 義 義 払 払 務 務 生 生 額 額	前 年 度 末 末 年 度 支 支 義 義 払 払 務 務 生 生 額 額 (見込)額	当 該 年 度 支 支 義 義 払 払 務 務 生 生 額 額 予 定 額	当 該 年 度 末 末 年 度 支 支 義 義 払 払 務 務 生 生 額 額 予 定 額	翌 年 度 以 以 降 降 支 支 義 義 払 払 務 務 生 生 額 額 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 庫 支 出 金							損 益 勘 定 留 保 資 金 等
1 1 資 建 本 設 的 改 支 良 出 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 支払義務発生子定額		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 エ 費 導 入 事 業 費	70,000	70,000			令 和 6 年 度 从 令 和 8 年 度 从	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	<u>△ 8,259,723</u>	1,776,425
	エ 構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 339,733</u>	31,204
	オ 器 械 備 品	6,491,162	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,074,338</u>	1,416,824
	カ 車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,428</u>	936
	キ リ ー ス 資 産	3,388,116	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 877,230</u>	2,510,886
	ク 建 設 仮 勘 定		<u>12,452,695</u>
	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	<u>△ 8,160</u>	17,085
	イ 長 期 前 払 消 費 税		1,248,772
	ウ 基 金		<u>7,259</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1,273,116</u>
	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	<u>△ 17,000</u>	4,701,497
	（3）貯 蔵 品		<u>49,474</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>20,020,479</u>
	資 産 合 計		<u><u>39,867,070</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 11,985,294

充てるための企業債

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 324,906

充てるための企業債

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	<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	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	<u>2,377,041</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,191,200</u>
剰 余 金 合 計		<u>11,390,525</u>
資 本 合 計		<u>16,263,187</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>39,867,070</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
	1	病 院 事 業 収 益	千円 14,421,938	千円 867,700	千円 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
	1	病 院 事 業 費 用	千円 15,032,830	千円 708,000	千円 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

資本的收入

収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資	本 的 收 入	千円 11,039,724	千円 230,036	千円 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
1	資	本 的 支 出	千円 11,745,975	千円 232,050	千円 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		備 考
区 分	金 額	
	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		備 考
区 分	金 額	
	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 (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 (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		