

令和5年小田原市議会6月定例会

小田原市 一般会計 補正予算
企業会計

目 次

各会計予算集計表	1
一般会計補正予算	3
病院事業会計補正予算	9

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	14
歳 出	18
給 与 費 明 細 書	26
継 続 費 調 書	29
地 方 債 調 書	30

企 業 会 計

病院事業会計	31
--------------	----

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		74,997,960	1,893,996	76,891,956
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	31,000,000		31,000,000
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	134,000		134,000
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,550,000		20,550,000
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	31,000		31,000
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	182,000		182,000
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	17,543,000		17,543,000
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	5,183,000		5,183,000
	公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 特 別 会 計	774		774
	広 域 消 防 事 業 特 別 会 計	4,771,000		4,771,000
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	784,000		784,000
	計	80,178,774		80,178,774
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,386,294		5,386,294
	病 院 事 業 会 計	16,802,422	81,262	16,883,684
	下 水 道 事 業 会 計	12,135,596		12,135,596
	計	34,324,312	81,262	34,405,574
合 計		189,501,046	1,975,258	191,476,304

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 1,893,996千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 76,891,956千円とする。
- 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。

(地方債の補正)

- 第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年6月1日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15 国庫支出金		15,455,030	1,452,092	16,907,122
	2 国庫補助金	3,905,737	1,452,092	5,357,829
16 県支出金		5,217,915	3,690	5,221,605
	2 県補助金	1,172,505	3,690	1,176,195
18 寄附金		1,511,605	327	1,511,932
	1 寄附金	1,511,605	327	1,511,932
19 繰入金		2,601,480	17,200	2,618,680
	1 基金繰入金	2,535,666	17,200	2,552,866
20 繰越金		300,000	209,787	509,787
	1 繰越金	300,000	209,787	509,787
22 市債		4,003,800	210,900	4,214,700
	1 市債	4,003,800	210,900	4,214,700
歳入合計		74,997,960	1,893,996	76,891,956

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総 務 費		千円 9,287,835	千円 726,367	千円 10,014,202
	1 総 務 管 理 費	6,620,156	720,318	7,340,474
	3 戸籍住民基本台帳費	583,216	6,049	589,265
3 民 生 費		31,311,661	1,018,247	32,329,908
	1 社 会 福 祉 費	8,187,105	858,069	9,045,174
	2 児 童 福 祉 費	9,754,891	156,383	9,911,274
	3 生 活 保 護 費	6,481,225	3,795	6,485,020
6 農 林 水 産 業 費		1,006,154	4,500	1,010,654
	1 農 業 費	686,452	4,500	690,952
7 商 工 費		1,598,753	47,900	1,646,653
	1 商 工 費	955,905	3,000	958,905
	2 観 光 費	642,848	44,900	687,748
8 土 木 費		6,944,106	80,121	7,024,227
	6 公 園 費	901,872	80,121	981,993
10 教 育 費		7,709,572	16,861	7,726,433
	1 教 育 総 務 費	2,846,258	2,930	2,849,188
	2 小 学 校 費	1,631,662	2,990	1,634,652
	3 中 学 校 費	521,406	327	521,733
	5 社 会 教 育 費	1,779,884	10,614	1,790,498
歳 出 合 計		74,997,960	1,893,996	76,891,956

第2表 継続費補正

追 加

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	2 児童福祉費	民間保育所建設費 補助事業	161,165	令和5年度	132,525
				令和6年度	28,640
10 教育費	1 教育総務費	共同調理場 設備改修事業	14,190	令和5年度	2,830
				令和6年度	11,360
	2 小学校費	給食調理場 設備改修事業	12,990	令和5年度	2,590
				令和6年度	10,400
	5 社会教育費	小田原文学館 庭園等整備設計事業	16,159	令和5年度	4,848
				令和6年度	11,311

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
10 教育費	1 教育総務費	学校給食 整備事業	2,010,800	令和4年度	1,275,320	2,288,766	令和4年度	1,275,320
				令和5年度			令和5年度	
				令和6年度	735,480		令和6年度	1,013,446

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	防災拠点整備事業	31,560
10 教育費	3 中学校費	中学校給食調理施設・設備整備事業	27,740
	5 社会教育費	尊徳記念館管理運営事業	27,676

第4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
市民ホール整備事業費	千円 4,200	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。
デジタル化推進施設整備事業費	75,000			

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 23,900	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 34,000	補正前に同じ			
保育所整備事業費	60,000				102,400				
城址公園等整備事業費	27,200				42,000				
公園整備事業費	259,400				316,500				
義務教育等施設整備事業費	397,500				402,500				
社会教育施設整備事業費	263,100				265,400				

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。

(収益的支出)

第2条 予算第3条に定めた収益的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)
	支 出		
第1款 病院事業費用	14,259,927千円	11,500千円	14,271,427千円
第1項 医業費用	14,064,482千円	11,500千円	14,075,982千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額910,231千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額910,243千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,991千円、過年度分損益勘定留保資金735,505千円、当年度分損益勘定留保資金170,735千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,991千円、過年度分損益勘定留保資金735,505千円、当年度分損益勘定留保資金170,747千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	1,632,264千円	69,750千円	1,702,014千円
第1項 企業債	1,590,000千円	69,300千円	1,659,300千円
第5項 寄附金	1千円	450千円	451千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,542,495千円	69,762千円	2,612,257千円
第1項 建設改良費	2,283,333千円	69,312千円	2,352,645千円
第4項 基金造成費	1千円	450千円	451千円

(企業債)

第4条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
施設整備事業費	千円 1,240,000	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 1,309,300	補正前に同じ		

令和5年6月1日提出

小田原市長 守屋輝彦

各会計の予算に関する説明書

令和 5 年度小田原市一般会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
15 国庫支出金	15,455,030	1,452,092	16,907,122
16 県支出金	5,217,915	3,690	5,221,605
18 寄附金	1,511,605	327	1,511,932
19 繰入金	2,601,480	17,200	2,618,680
20 繰越金	300,000	209,787	509,787
22 市債	4,003,800	210,900	4,214,700
歳入合計	74,997,960	1,893,996	76,891,956

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	9,287,835	726,367	10,014,202
3 民生費	31,311,661	1,018,247	32,329,908
6 農林水産業費	1,006,154	4,500	1,010,654
7 商工費	1,598,753	47,900	1,646,653
8 土木費	6,944,106	80,121	7,024,227
10 教育費	7,709,572	16,861	7,726,433
歳出合計	74,997,960	1,893,996	76,891,956

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
444,126	89,300		192,941
971,773	42,400		4,074
3,690			810
30,045	14,800		3,055
	57,100	17,200	5,821
6,148	7,300	327	3,086
1,455,782	210,900	17,527	209,787

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 15,455,030	千円 1,452,092	千円 16,907,122
	2	国 庫 補 助 金	3,905,737	1,452,092	5,357,829
		1 総 務 費 補 助 金	513,777	444,126	957,903
		2 民 生 費 補 助 金	621,186	971,773	1,592,959
		6 商 工 費 補 助 金	76,351	30,045	106,396
		8 教 育 費 補 助 金	590,423	6,148	596,571
16	県	支 出 金	5,217,915	3,690	5,221,605
	2	県 補 助 金	1,172,505	3,690	1,176,195
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	235,880	3,690	239,570
18	寄	附 金	1,511,605	327	1,511,932
	1	寄 附 金	1,511,605	327	1,511,932
		5 教 育 費 寄 附 金		327	327
19	繰	入 金	2,601,480	17,200	2,618,680
	1	基 金 繰 入 金	2,535,666	17,200	2,552,866
		5 ふるさとみどり基金繰入金	24,424	17,200	41,624
20	繰	越 金	300,000	209,787	509,787
	1	繰 越 金	300,000	209,787	509,787
		1 繰 越 金	300,000	209,787	509,787

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 総務管理費補助金	444,126	都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 3,410 デジタル田園都市国家構想交付金(2/3) 440,716	
1 社会福祉費補助金	858,069	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	112,054	保育所等整備交付金(1/2) 88,350 保育対策総合支援事業費補助金(10/10) 700 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 23,004	
3 生活保護費補助金	1,650	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金(1/2)	
1 商工費補助金	3,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	
2 観光費補助金	27,045	デジタル田園都市国家構想交付金(1/2) 12,145 都市構造再編集中支援事業費補助金(1/2) 14,900	
4 社会教育費補助金	6,148	文化芸術振興費補助金 3,724 社会資本整備総合交付金 2,424	
1 農業費補助金	3,690	地域計画策定推進緊急対策事業費補助金(国)	
1 教育総務費寄附金	100	事務局費寄附金	
2 中学校費寄附金	227	学校管理費寄附金	
1 ふるさとみどり基金繰入金	17,200		
1 繰越金	209,787		

(款) 22 市債

(項) 1 市債

款	項	目	補正前の額	補正額	計
22	市	債	千円 4,003,800	千円 210,900	千円 4,214,700
	1	市債	4,003,800	210,900	4,214,700
	1	総務債	667,100	89,300	756,400
	2	民生債	116,100	42,400	158,500
	5	商工債	33,400	14,800	48,200
	6	土木債	1,012,400	57,100	1,069,500
	8	教育債	868,700	7,300	876,000
		歳入合計	74,997,960	1,893,996	76,891,956

節		金額	説明	千円
区分	千円			
1 総務管理債	89,300	歴史的風致形成建造物整備事業債 市民ホール整備事業債 デジタル化推進施設整備事業債	10,100 4,200 75,000	
2 児童福祉債	42,400	保育所整備事業債		
2 観光債	14,800	城址公園等整備事業債		
4 公園債	57,100	公園整備事業債		
1 教育総務債	2,600	給食調理施設整備事業債		
2 小学校債	2,400	義務教育施設整備事業債		
5 社会教育債	2,300	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	9,287,835	726,367	10,014,202	444,126	89,300		192,941
	1	総 務 管 理 費	6,620,156	720,318	7,340,474	444,126	89,300		186,892
		1 一 般 管 理 費	1,899,610	5,716	1,905,326				5,716
		9 文 化 行 政 費	266,387	33,527	299,914	3,410	14,300		15,817
		12 デジタル化推進費	605,123	681,075	1,286,198	440,716	75,000		165,359
	3	戸籍住民基本台帳費	583,216	6,049	589,265				6,049
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	583,216	6,049	589,265				6,049
3	民	生 費	31,311,661	1,018,247	32,329,908	971,773	42,400		4,074
	1	社 会 福 祉 費	8,187,105	858,069	9,045,174	858,069			
		1 社会福祉総務費	757,948	774,885	1,532,833	774,885			

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	2,100	一般経費 ウクライナ避難民支援事業 避難民支援事業費 (寄附金充当 469件)
25 寄 附 金	3,616	
12 委 託 料	10,043	歴史まちづくりの推進 <u>17,636</u> 歴史的建造物整備活用事業
14 工 事 請 負 費	12,180	環境影響調査委託料 住宅等解体工事請負費
24 積 立 金	11,304	文化・芸術の振興 <u>4,587</u> 市民ホール管理運営事業 大ホール客席通路手摺設置委託料
		一般経費 <u>11,304</u> 内部事務 ふるさと文化基金積立金 (寄附金充当 4件)
1 報 酬	643	デジタル化を通じた新たな価値の創造 デジタル化によるまちづくり推進事業 「デジブラ城下町」をハブとした多拠点ネットワーク型まちづくり事業費 委託料 スマートポール設置 ポイントアプリケーション開発 パーソナルデータ連携基盤構築等
3 職 員 手 当 等	76	
7 報 償 費	900	
8 旅 費	5	
12 委 託 料	679,451	
12 委 託 料	6,049	一般経費 戸籍情報システム管理運用事業 戸籍事務内連携等対応委託料
10 需 用 費	784	セーフティネットの充実 住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金給付事業 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金 事務処理等委託料
11 役 務 費	11,637	
12 委 託 料	63,464	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
		2 老人福祉費	492,703	65,930	558,633	65,930			
		3 障害者福祉費	5,567,007	17,254	5,584,261	17,254			
	2	児童福祉費	9,754,891	156,383	9,911,274	112,054	42,400		1,929
		1 児童福祉総務費	3,369,426	132,525	3,501,951	88,350	42,400		1,775
		2 民間等保育所費	5,014,432	23,704	5,038,136	23,704			
		4 保育所費	737,195	154	737,349				154
	3	生活保護費	6,481,225	3,795	6,485,020	1,650			2,145
		1 生活保護費	6,481,225	3,795	6,485,020	1,650			2,145
	6	農林水産業費	1,006,154	4,500	1,010,654	3,690			810
		1 農業費	686,452	4,500	690,952	3,690			810
		3 農業振興費	98,069	4,500	102,569	3,690			810
	7	商工費	1,598,753	47,900	1,646,653	30,045	14,800		3,055
		1 商工費	955,905	3,000	958,905	3,000			
		2 商工業振興費	792,975	3,000	795,975	3,000			

節		金額	説明
区分	金額		
18 負担金補助 及び交付金	千円 699,000		千円
18 負担金補助 及び交付金	65,930	介護サービスの提供 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	17,254	障がい者サービスの充実 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	132,525	幼児教育・保育の質の向上 教育・保育施設等整備事業 民間保育所建設費補助事業費 たんぼぼ保育園建替 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 161,165)	
18 負担金補助 及び交付金	23,704	幼児教育・保育の質の向上 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 送迎用バス安全装置設置費補助金 多様な保育推進補助事業 民間保育所等副食費高騰対策事業費補助金	13,600 12,900 700 10,104
1 報 酬	94	幼児教育・保育の質の向上 就学前教育・保育施設再編整備事業	
8 旅 費	60		
12 委 託 料	3,795	セーフティネットの充実 生活保護事業 システム改修等委託料	
12 委 託 料	4,500	農業の担い手育成と交流体験の推進 農業の多様な担い手育成支援事業 地域計画策定支援委託料	
18 負担金補助 及び交付金	3,000	活気ある商店街づくり 商店街団体等補助事業 商店街街路灯等電気料補助金(物価高騰支援分)	

(款) 7 商工費

(項) 2 観光費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
	2	観光費	千円 642,848	千円 44,900	千円 687,748	千円 27,045	千円 14,800	千円	千円 3,055
		2 観光振興費	283,945	15,000	298,945	7,500			7,500
		3 観光施設費	193,194	29,900	223,094	19,545	14,800		△4,445
8		土木費	6,944,106	80,121	7,024,227		57,100	17,200	5,821
	6	公園費	901,872	80,121	981,993		57,100	17,200	5,821
		1 公園総務費	139,279	821	140,100				821
		2 公園緑化費	714,377	79,300	793,677		57,100	17,200	5,000
10		教育費	7,709,572	16,861	7,726,433	6,148	7,300	327	3,086
	1	教育総務費	2,846,258	2,930	2,849,188		2,600	100	230
		2 事務局費	2,510,955	100	2,511,055			100	
		3 学校給食 共同調理場費	328,357	2,830	331,187		2,600		230
	2	小学校費	1,631,662	2,990	1,634,652		2,400		590
		1 学校管理費	1,157,441	2,990	1,160,431		2,400		590
	3	中学校費	521,406	327	521,733			227	100

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
12 委託料	15,000	観光コンテンツの充実 観光PR事業 eスポーツコンテンツ運営委託料	
14 工事請負費	29,900	小田原城などの整備・活用 城址公園整備事業 電線地中化工事請負費	
24 積立金	821	一般経費 内部事務 ふるさとみどり基金積立金 (寄附金充当 2件)	
12 委託料	18,300	緑化の推進と公園の整備・管理 魅力ある街区公園・街路樹再整備事業 街区公園再整備事業費 街路樹応急対応委託料 (ふるさとみどり基金事業)	
14 工事請負費	61,000		
10 需用費	100	きめ細かな教育体制の充実 支援教育推進事業 図書購入費 (寄附金充当 1件)	
14 工事請負費	2,830	教育環境の整備 共同調理場施設・設備整備事業 共同調理場設備改修事業費 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 14,190)	
10 需用費	400	教育環境の整備 小学校給食調理施設・設備整備事業 給食調理場設備改修事業費 (令和5～6年度継続事業 継続費設定額 12,990) 小学校教材等整備・管理事業 学校図書購入費 (寄附金充当 2件)	2,590
14 工事請負費	2,590		400

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

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	
		1 学校管理費	千円 471,442	千円 327	千円 471,769	千円	千円	千円 227	千円 100
	5	社会教育費	1,779,884	10,614	1,790,498	6,148	2,300		2,166
		3 文化財保護費	442,440	5,766	448,206	3,724			2,042
		5 図書館費	422,401	4,848	427,249	2,424	2,300		124
		歳出合計	74,997,960	1,893,996	76,891,956	1,455,782	210,900	17,527	209,787

節		金額	説明
区分	金額		
10 需用費	千円 327	教育環境の整備 中学校教材等整備・管理事業 学校図書購入費 (寄附金充当 2件)	
7 報償費	210		
8 旅費	51		
10 需用費	5		
12 委託料	5,500		
12 委託料	4,848		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設計事業費 (令和5~6年度継続事業 継続費設定額 16,159)

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	2,498	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
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	2,495	177,317	6,072	2,543 (3.15月)	607		336	186,875
	計	2,526	332,986	46,008	85,096	4,601		667	469,358
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	3	94						94
	計	3	94						94

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	204,798	
	計	75,230	544,682	
補正前	長 等	7,323	68,304	
	議 員	50,078	271,580	
	その他	17,829	204,704	
	計	75,230	544,588	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他		94	
	計		94	

- 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	(2,607) 1,180	1,205,575	4,434,234	3,702,949	9,342,758	1,760,018	11,102,776	
補正前	(2,606) 1,180	1,204,932	4,434,234	3,702,873	9,342,039	1,760,018	11,102,057	
比 較	(1)	643		76	719		719	

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	1,301,928	839,518	401,899	14,047	225,599	1,384
比 較			76					

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	(2,548) 50	1,205,575	104,894	241,321	1,551,790	196,066	1,747,856	
補正前	(2,547) 50	1,204,932	104,894	241,245	1,551,071	196,066	1,747,137	
比 較	(1)	643		76	719		719	

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		217,943		7,753			
比 較			76					

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							
3	民生費	児童保育施設補助事業	補正額	5	132,525	88,350	42,400		1,775		132,525	132,525		82.2%	
				6	28,640	19,093	9,100		447				28,640	17.8	
				計	161,165	107,443	51,500		2,222		132,525	132,525	28,640	100.0	
10	1	共同調理場設備改修事業	補正額	5	2,830		2,600		230		2,830	2,830		19.9	
				6	11,360		10,600		760				11,360	80.1	
				計	14,190		13,200		990		2,830	2,830	11,360	100.0	
	教 育	教 育		補正前の額	4	1,275,320	167,513	1,107,500		307		1,275,320	1,275,320		63.4
					5										
					6	735,480		689,400		46,080				735,480	36.6
					計	2,010,800	167,513	1,796,900		46,387		1,275,320	1,275,320	735,480	100.0
	教 育	総 務	学 校 給 食 一 整 備 事 業	補正額	4										
					5										
					6	277,966		260,600		17,366				277,966	
					計	277,966		260,600		17,366				277,966	
	教 育	費		補正後の額	4	1,275,320	167,513	1,107,500		307		1,275,320	1,275,320		55.7
5															
6					1,013,446		950,000		63,446				1,013,446	44.3	
計					2,288,766	167,513	2,057,500		63,753		1,275,320	1,275,320	1,013,446	100.0	
費	2	小学校費	補正額	5	2,590		2,400		190		2,590	2,590		19.9	
				6	10,400		9,700		700				10,400	80.1	
				計	12,990		12,100		890		2,590	2,590	10,400	100.0	
費	5	社会教育費	補正額	5	4,848	2,424	2,300		124		4,848	4,848		30.0	
				6	11,311	5,655	5,500		156				11,311	70.0	
				計	16,159	8,079	7,800		280		4,848	4,848	11,311	100.0	

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	32,956,683	3,303,800	2,858,880	33,401,603
	補正額			210,900		210,900
	補正後の額	30,698,749	32,956,683	3,514,700	2,858,880	33,612,503
(1) 総務	補正前の額	6,783,597	6,974,720	667,100	252,926	7,388,894
	補正額			89,300		89,300
	補正後の額	6,783,597	6,974,720	756,400	252,926	7,478,194
(2) 民生	補正前の額	604,087	661,963	116,100	50,563	727,500
	補正額			42,400		42,400
	補正後の額	604,087	661,963	158,500	50,563	769,900
(5) 商工	補正前の額	317,200	378,804	33,400	9,374	402,830
	補正額			14,800		14,800
	補正後の額	317,200	378,804	48,200	9,374	417,630
(6) 土木	補正前の額	7,810,598	7,534,951	781,900	1,136,515	7,180,336
	補正額			57,100		57,100
	補正後の額	7,810,598	7,534,951	839,000	1,136,515	7,237,436
(9) 教育	補正前の額	6,934,062	8,810,604	868,700	683,647	8,995,657
	補正額			7,300		7,300
	補正後の額	6,934,062	8,810,604	876,000	683,647	9,002,957
計	補正前の額	55,412,644	56,643,742	4,003,800	5,050,961	55,596,581
	補正額			210,900		210,900
	補正後の額	55,412,644	56,643,742	4,214,700	5,050,961	55,807,481

令和5年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

収益の支出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 病院事業費用			千円 11,500	
	1 医業費用		11,500	
		3 経費		11,500

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 69,750	
	1 企業債		69,300	
		1 企業債		69,300
	5 寄附金		450	
		1 寄附金		450

支 出

款	項	目	補正予定額	備 考
1 資本的支出			千円 69,762	
	1 建設改良費		69,312	
		2 固定資産購入費		69,312
	4 基金造成費		450	
		1 基金造成費		450

令和5年度小田原市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

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

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 1,498,391
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	451
基金造成費による支出	<u>△ 451</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,502,901

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	1,659,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 250,001
一般会計からの繰入金による収入	38,613
リース債務の償還による支出	<u>△ 233,061</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,214,851

資金増加額(又は減少額)	49,745
資金期首残高	<u>9,254,491</u>
資金期末残高	9,304,236

令和5年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
ア	土 地		376,702	
イ	立 木		7,996	
ウ	建 物	10,039,184		
	減価償却累計額	<u>△ 8,049,190</u>	1,989,994	
エ	構 築 物	370,937		
	減価償却累計額	<u>△ 338,559</u>	32,378	
オ	器 械 備 品	6,281,834		
	減価償却累計額	<u>△ 4,631,697</u>	1,650,137	
カ	車 両	3,364		
	減価償却累計額	<u>△ 2,237</u>	1,127	
キ	リ ー ス 資 産	1,042,093		
	減価償却累計額	<u>△ 670,320</u>	371,773	
ク	建 設 仮 勘 定		<u>2,639,152</u>	
	有形固定資産合計			7,069,259
(2)投資その他の資産				
ア	貸 付 金	29,385		
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 3,900</u>	25,485	
イ	長期前払消費税		365,612	
ウ	基 金		<u>5,430</u>	
	投資その他の資産合計			<u>396,527</u>
	固定資産合計			7,465,786
2 流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			9,304,236
(2)	未 収 金	2,983,416		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	2,966,416	
(3)	貯 蔵 品			<u>29,491</u>
	流動資産合計			<u>12,300,143</u>
	資 産 合 計			<u>19,765,929</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 2,195,891

充てるための企業債

企業債合計

2,195,891

(2) リース債務

165,029

(3) 引当金

ア 退職給付引当金

2,691,393

引当金合計

2,691,393

固定負債合計

5,052,313

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 333,962

充てるための企業債

企業債合計

333,962

(2) リース債務

215,345

(3) 未払金

1,337,488

(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

2,308,811

5 繰延収益

(1) 長期前受金

370,470

繰延収益合計

370,470

負債合計

7,731,594

資 本 の 部

6 資 本 金			4,872,662
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	29,995		
イ 寄 附 金	2,583		
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		199,325	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 利 益 積 立 金	3,000,000		
イ 減 債 積 立 金	261,737		
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,052,422		
エ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,648,189</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>6,962,348</u>	
剰 余 金 合 計			<u>7,161,673</u>
資 本 合 計			<u>12,034,335</u>
負 債 資 本 合 計			<u>19,765,929</u>

注記

1. 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
収益的

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
	1	病 院 事 業 費 用	千円 14,259,927	千円 11,500	千円 14,271,427
		1 医 業 費 用	14,064,482	11,500	14,075,982
		3 経 費	2,369,480	11,500	2,380,980
		計	14,259,927	11,500	14,271,427

会計補正予算説明書

支出

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
委 託 料	11,500	新病院建設に係る介護車両運行管理委託料

資本的收入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資	本 的 収 入	千円 1,632,264	千円 69,750	千円 1,702,014
	1	企 業 債	1,590,000	69,300	1,659,300
		1 企 業 債	1,590,000	69,300	1,659,300
	5	寄 附 金	1	450	451
		1 寄 附 金	1	450	451
		計	1,632,264	69,750	1,702,014

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資	本 的 支 出	千円 2,542,495	千円 69,762	千円 2,612,257
	1	建 設 改 良 費	2,283,333	69,312	2,352,645
		2 固 定 資 産 購 入 費	670,340	69,312	739,652
	4	基 金 造 成 費	1	450	451
		1 基 金 造 成 費	1	450	451
		計	2,542,495	69,762	2,612,257

及び支出
入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
企 業 債	69,300	
寄 附 金	450	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
用 地 費	69,312	
基 金 造 成 費	450	市立病院新病院建設基金積立金 (寄附金充当 3件)