

令和6年小田原市議会3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
競輪事業特別会計補正予算	9
天守閣事業特別会計補正予算	11
国民健康保険事業特別会計補正予算	13
国民健康保険診療施設事業特別会計補正予算	15
公設地方卸売市場事業特別会計補正予算	17
介護保険事業特別会計補正予算	19
後期高齢者医療事業特別会計補正予算	21
広域消防事業特別会計補正予算	23
地下街事業特別会計補正予算	27
病院事業会計補正予算	31

各会計の予算に関する説明書

一 般 会 計

歳 入	36
歳 出	42
給 与 費 明 細 書	54
継 続 費 調 書	58
地 方 債 調 書	60

特 別 会 計

競輪事業特別会計	61
天守閣事業特別会計	69
国民健康保険事業特別会計	77
国民健康保険診療施設事業特別会計	85
公設地方卸売市場事業特別会計	93
介護保険事業特別会計	101
後期高齢者医療事業特別会計	109
広域消防事業特別会計	117
地下街事業特別会計	127

企 業 会 計

病院事業会計	135
--------------	-----

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		79,462,930	6,844,534	86,307,464
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	31,000,000	2,564,829	33,564,829
	天 守 閣 事 業 特 別 会 計	134,000	50,525	184,525
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	20,550,000	146,106	20,696,106
	国 民 健 康 保 険 診 療 施 設 事 業 特 別 会 計	31,000	2,397	33,397
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	182,000	7,511	189,511
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	17,584,719	101,048	17,685,767
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	5,183,000	65,788	5,248,788
	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	155,498	4,926,498
	地 下 街 事 業 特 別 会 計	784,000	16,932	800,932
	計	80,220,493	3,110,634	83,331,127
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	5,386,294		5,386,294
	病 院 事 業 会 計	17,952,970	360	17,953,330
	下 水 道 事 業 会 計	12,135,596		12,135,596
	計	35,474,860	360	35,475,220
合 計		195,158,283	9,955,528	205,113,811

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 6, 844, 534 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 86, 307, 464 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 地方債の変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 6 年 2 月 14 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
11 地方交付税		2,800,000	361,758	3,161,758
	1 地方交付税	2,800,000	361,758	3,161,758
15 国庫支出金		18,859,551	1,530,436	20,389,987
	1 国庫負担金	11,500,954	650,399	12,151,353
	2 国庫補助金	7,310,258	880,037	8,190,295
16 県支出金		5,261,979	292,282	5,554,261
	1 県負担金	3,669,987	245,935	3,915,922
	2 県補助金	1,216,569	46,347	1,262,916
17 財産収入		202,302	45	202,347
	1 財産運用収入	140,671	45	140,716
18 寄附金		1,516,107	2,365	1,518,472
	1 寄附金	1,516,107	2,365	1,518,472
19 繰入金		2,618,680	△100,000	2,518,680
	1 基金繰入金	2,552,866	△100,000	2,452,866
20 繰越金		999,083	3,134,417	4,133,500
	1 繰越金	999,083	3,134,417	4,133,500
21 諸収入		2,568,245	4,081	2,572,326
	5 雑入	1,543,224	4,081	1,547,305
22 市債		4,288,400	1,619,150	5,907,550
	1 市債	4,288,400	1,619,150	5,907,550
歳入合計		79,462,930	6,844,534	86,307,464

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		10,103,007	2,933,060	13,036,067
	1 総務管理費	7,429,279	2,913,766	10,343,045
	2 徴税費	708,411	8,943	717,354
	3 戸籍住民基本台帳費	589,265	10,351	599,616
3 民生費		34,362,087	1,564,092	35,926,179
	1 社会福祉費	10,820,032	1,118,134	11,938,166
	2 児童福祉費	10,126,876	373,801	10,500,677
	3 生活保護費	6,485,020	72,157	6,557,177
4 衛生費		8,578,606	165,997	8,744,603
	1 保健衛生費	3,777,750	162,897	3,940,647
	4 病院費	1,413,613	3,100	1,416,713
6 農林水産業費		1,048,915	40,650	1,089,565
	1 農業費	729,213	40,650	769,863
8 土木費		7,180,732	78,787	7,259,519
	1 土木管理費	747,278	23,000	770,278
	4 都市計画費	3,337,232	47,480	3,384,712
	6 公園費	997,181	8,307	1,005,488
9 消防費		2,678,082	92,365	2,770,447
	1 消防費	2,678,082	92,365	2,770,447
10 教育費		7,785,559	1,893,347	9,678,906
	1 教育総務費	2,859,805	1,286,076	4,145,881
	2 小学校費	1,675,697	385,087	2,060,784
	3 中学校費	529,197	187,559	716,756
	4 幼稚園費	258,984	21,625	280,609
	5 社会教育費	1,790,498	3,000	1,793,498
	6 保健体育費	671,378	10,000	681,378
12 予備費		30,000	76,236	106,236
	1 予備費	30,000	76,236	106,236
歳出合計		79,462,930	6,844,534	86,307,464

第2表 継続費補正

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
3 民生費	2 児童福祉費	民間保育所 建設費 補助事業 (令和4年度設定分)	千円		千円	千円		千円
			475,495	令和4年度	261,522	475,495	令和4年度	261,522
				令和5年度	213,973		令和5年度	192,100
					令和6年度	21,873		
		161,165	令和5年度	132,525	161,165	令和5年度	46,737	
			令和6年度	28,640		令和6年度	114,428	
10 教育費	1 教育総務費	学 校 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業	2,288,766	令和4年度	1,275,320	2,555,574	令和4年度	1,275,320
				令和5年度			令和5年度	1,279,154
				令和6年度	1,013,446		令和6年度	1,100

第3表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	人事管理事業	千円 8,470
		防災拠点整備事業(その2)	34,956
	2 徴税費	固定資産税・都市計画税賦課事業	4,224
		市民税賦課事業	4,719
	3 戸籍住民基本台帳費	戸籍情報システム管理運用事業	10,351
3 民生費	1 社会福祉費	物価高騰対応支援給付金給付事業	479,155
		コミュニケーション支援事業	1,000
		障害福祉サービス費等支給事務	8,475
	2 児童福祉費	おだわら子ども若者教育支援センター運営事業	1,804
4 衛生費	1 保健衛生費	感染症予防事業	111,210
		和留沢地区水道施設整備事業	7,275
6 農林水産業費	1 農業費	農業振興地域管理事業	3,575
		農道・用排水路整備事業	99,150
8 土木費	1 土木管理費	地籍調査事業	23,000
		国道・県道整備促進事業	22
	4 都市計画費	路線バス等移動手段確保維持対策事業	46,736
	5 住宅費	市営住宅運営事業	53,420
	6 公園費	街区公園等整備維持管理事業	56,930
		久野霊園管理運営事業	18,020
10 教育費	2 小学校費	小学校施設維持・管理事業	377,247
	3 中学校費	中学校施設維持・管理事業	184,449
	4 幼稚園費	就学前教育・保育施設再編整備事業	21,625
	5 社会教育費	生涯学習センター本館管理運営事業	16,104
	6 保健体育費	小田原アリーナ等管理運営事業	6,160

第4表 地方債補正

変更

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
保育所整備事業費	千円 102,400	普通貸借又は債券発行。事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。	千円 69,500	補正前に同じ		
農業農村整備事業費	105,000				126,600			
農道整備事業費	93,900				99,300			
公園整備事業費	329,600				334,100			
義務教育等施設整備事業費	409,300				2,017,500			
臨時財政対策	700,000				712,350			

令和 5 年度小田原市競輪事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原市競輪事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,564,829 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33,564,829 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。

令和 6 年 2 月 14 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
1 事業収入		30,917,197	2,410,000	33,327,197
	1 事業収入	30,877,055	2,410,000	33,287,055
3 繰越金		78,294	154,829	233,123
	1 繰越金	78,294	154,829	233,123
歳入合計		31,000,000	2,564,829	33,564,829

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 総務費		737,422	250,000	987,422
	1 競輪総務費	587,422	250,000	837,422
2 事業費		30,259,352	2,239,310	32,498,662
	1 競輪開催費	30,259,352	2,239,310	32,498,662
3 予備費		3,226	75,519	78,745
	1 予備費	3,226	75,519	78,745
歳出合計		31,000,000	2,564,829	33,564,829

令和 5 年度小田原城天守閣事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原城天守閣事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 50,525 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 184,525 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。

令和 6 年 2 月 14 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
3 繰越金		千円 1	千円 50,525	千円 50,526
	1 繰越金	1	50,525	50,526
歳入合計		134,000	50,525	184,525

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 86,882	千円 49,999	千円 136,881
	1 天守閣総務費	85,670	49,999	135,669
3 予備費		2,647	526	3,173
	1 予備費	2,647	526	3,173
歳出合計		134,000	50,525	184,525

令和 5 年度小田原市国民健康保険事業特別会計補正予算

令和 5 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。

(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 146,106 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 20,696,106 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。

令和 6 年 2 月 14 日提出

小田原市長 守 屋 輝 彦

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰越金		千円 37,471	千円 146,106	千円 183,577
	1 繰越金	37,471	146,106	183,577
歳入合計		20,550,000	146,106	20,696,106

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
5 基金積立金		千円 1	千円 30,000	千円 30,001
	1 基金積立金	1	30,000	30,001
6 諸支出金		59,177	275	59,452
	1 償還金及び 還付加算金	38,171	275	38,446
7 予備費		5,088	115,831	120,919
	1 予備費	5,088	115,831	120,919
歳出合計		20,550,000	146,106	20,696,106

令和 5 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2, 397 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33, 397 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。

令和 6 年 2 月 14 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
4 繰越金		千円 459	千円 2,397	千円 2,856
	1 繰越金	459	2,397	2,856
歳入合計		31,000	2,397	33,397

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 予備費		千円 202	千円 2,397	千円 2,599
	1 予備費	202	2,397	2,599
歳出合計		31,000	2,397	33,397

令和 5 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7, 5 1 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 8 9, 5 1 1 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。

令和 6 年 2 月 1 4 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
4 繰 越 金		千円 4,161	千円 7,511	千円 11,672
	1 繰 越 金	4,161	7,511	11,672
歳 入 合 計		182,000	7,511	189,511

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 予 備 費		千円 1,380	千円 7,511	千円 8,891
	1 予 備 費	1,380	7,511	8,891
歳 出 合 計		182,000	7,511	189,511

令和 5 年度小田原市介護保険事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原市介護保険事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 101,048 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,685,767 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。

令和 6 年 2 月 14 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
3 支払基金交付金		4,601,452	△83,324	4,518,128
	1 支払基金交付金	4,601,452	△83,324	4,518,128
4 県支出金		2,484,707	△28,927	2,455,780
	1 県負担金	2,413,154	△28,927	2,384,227
6 繰入金		3,302,217	△635	3,301,582
	2 基金繰入金	547,065	△635	546,430
7 繰越金		100	213,934	214,034
	1 繰越金	100	213,934	214,034
歳入合計		17,584,719	101,048	17,685,767

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 保険給付費		16,551,194		16,551,194
	1 介護サービス等給付費	15,452,511	△10,000	15,442,511
	2 介護予防サービス等給付費	360,611	△1,000	359,611
	3 高額介護サービス等	465,841	18,000	483,841
	4 特定入所者介護サービス等	258,048	△7,000	251,048
	5 その他諸費	14,183		14,183
3 地域支援事業費		543,916		543,916
	1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	446,369		446,369
5 諸支出金		74,924	101,048	175,972
	1 償還金及び金算	9,110	101,048	110,158
歳出合計		17,584,719	101,048	17,685,767

令和 5 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 65,788 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5,248,788 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。

令和 6 年 2 月 14 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
3 繰越金		千円 65	千円 65,788	千円 65,853
	1 繰越金	65	65,788	65,853
歳入合計		5,183,000	65,788	5,248,788

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		千円 5,108,514	千円 65,788	千円 5,174,302
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	5,108,514	65,788	5,174,302
歳出合計		5,183,000	65,788	5,248,788

令和 5 年度小田原市広域消防事業特別会計補正予算

令和 5 年度小田原市広域消防事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 155,498 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4,926,498 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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 6 年 2 月 14 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
1 分担金及び負担金		1,859,101	63,133	1,922,234
	1 負担金	1,859,101	63,133	1,922,234
5 繰入金		2,457,000	92,365	2,549,365
	1 他会計繰入金	2,457,000	92,365	2,549,365
歳入合計		4,771,000	155,498	4,926,498

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 消費税		4,362,243	155,498	4,517,741
	1 消費税	4,362,243	155,498	4,517,741
歳出合計		4,771,000	155,498	4,926,498

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事業名	金額
1 消 防 費	1 消 防 費	消 防 施 設 維 持 管 理 事 業	千円 2,750

令和5年度小田原地下街事業特別会計補正予算

令和5年度小田原地下街事業特別会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 16,932千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 800,932千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

令和6年2月14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
2 財産収入		千円 1	千円 8	千円 9
	1 財産運用収入	1	8	9
3 繰入金		318,987	744	319,731
	1 他会計繰入金	242,947	744	243,691
4 繰越金		1	16,180	16,181
	1 繰越金	1	16,180	16,181
歳入合計		784,000	16,932	800,932

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		千円 444,245	千円 4,377	千円 448,622
	1 地下街総務費	444,245	4,377	448,622
3 公債費		101,921	744	102,665
	1 公債費	101,921	744	102,665
4 予備費		17,726	11,811	29,537
	1 予備費	17,726	11,811	29,537
歳出合計		784,000	16,932	800,932

第2表 繰越明許費補正

追 加

款	項	事 業 名	金 額
1 総 務 費	1 地下街総務費	設 備 等 改 修 事 業	千円 147,510

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。

(収益的収入)

第2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 病院事業収益	14,613,571千円	160,669千円	14,774,240千円
第3項 特別利益	2千円	160,669千円	160,671千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧中「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,588千円、過年度分損益勘定留保資金735,505千円、当年度分損益勘定留保資金175,526千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,588千円、過年度分損益勘定留保資金911,031千円」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	2,501,424千円	360千円	2,501,784千円
第1項 企業債	2,458,600千円	△3,100千円	2,455,500千円
第3項 補助金	2,750千円	3,100千円	5,850千円
第5項 寄附金	561千円	360千円	921千円
	支 出		
第1款 資本的支出	3,418,043千円	360千円	3,418,403千円
第4項 基金造成費	561千円	360千円	921千円

(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
医療機器 整備事業費	千円 350,000	普通貸借又は債券発行。 事業の進ちょくその他の都合により起債前借又は翌年度に繰り越して借り入れることができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者との融通条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還をすること又は低利債に借り換えることができる。	千円 346,900	補 正 前 に 同 じ		

(他会計からの補助金)

第5条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,100千円である。

令和 6 年 2 月 1 4 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
11 地方交付税	2,800,000	361,758	3,161,758
15 国庫支出金	18,859,551	1,530,436	20,389,987
16 県支出金	5,261,979	292,282	5,554,261
17 財産収入	202,302	45	202,347
18 寄附金	1,516,107	2,365	1,518,472
19 繰入金	2,618,680	△100,000	2,518,680
20 繰越金	999,083	3,134,417	4,133,500
21 諸収入	2,568,245	4,081	2,572,326
22 市債	4,288,400	1,619,150	5,907,550
歳入合計	79,462,930	6,844,534	86,307,464

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	10,103,007	2,933,060	13,036,067
3 民生費	34,362,087	1,564,092	35,926,179
4 衛生費	8,578,606	165,997	8,744,603
6 農林水産業費	1,048,915	40,650	1,089,565
8 土木費	7,180,732	78,787	7,259,519
9 消防費	2,678,082	92,365	2,770,447
10 教育費	7,785,559	1,893,347	9,678,906
12 予備費	30,000	76,236	106,236
歳出合計	79,462,930	6,844,534	86,307,464

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 10,351	千円	千円 45	千円 2,922,664
1,232,664	△32,900	5,639	358,689
155,622			10,375
13,600	27,000		50
63,779	4,500	807	9,701
			92,365
241,520	1,608,200		43,627
			76,236
1,717,536	1,606,800	6,491	3,513,707

2 歳 入

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

款	項	目	補正前の額	補正額	計
11	地	方 交 付 税	千円 2,800,000	千円 361,758	千円 3,161,758
	1	地 方 交 付 税	2,800,000	361,758	3,161,758
		1 地 方 交 付 税	2,800,000	361,758	3,161,758
15	国	庫 支 出 金	18,859,551	1,530,436	20,389,987
	1	国 庫 負 担 金	11,500,954	650,399	12,151,353
		1 民 生 費 負 担 金	11,500,954	545,987	12,046,941
		2 衛 生 費 負 担 金		104,412	104,412
	2	国 庫 補 助 金	7,310,258	880,037	8,190,295
		1 総 務 費 補 助 金	979,577	115,533	1,095,110
		2 民 生 費 補 助 金	3,460,148	422,538	3,882,686
		3 衛 生 費 補 助 金	1,269,392	51,210	1,320,602
		5 農 林 水 産 業 費 補 助 金	5,586	1,000	6,586
		7 土 木 費 補 助 金	872,288	48,236	920,524
		8 教 育 費 補 助 金	596,571	241,520	838,091

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 地方交付税	361,758	普通交付税	
1 社会福祉費 負担金	283,400	障害者自立支援給付費等負担金(1/2) 202,000 障害児通所給付費等負担金(1/2) 81,400	
2 児童福祉費 負担金	208,470	子どものための教育・保育給付費負担金(1/2)	
3 生活保護費 負担金	54,117	生活保護費負担金(3/4)	
1 保健衛生費 負担金	104,412	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金(10/10) 60,000 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金(10/10) 44,412	
1 総務管理費 補助金	105,182	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
2 戸籍住民基本 台帳費補助金	10,351	社会保障・税番号制度システム整備費補助金(10/10)	
1 社会福祉費 補助金	489,217	地域生活支援事業費補助金(1/2) 5,000 障害者総合支援事業費補助金 4,237 重層的支援体制整備事業交付金 825 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 479,155	
2 児童福祉費 補助金	△66,679	子ども・子育て支援交付金(1/3) 1,675 保育対策総合支援事業費補助金(1/2・3/4) 3,974 保育所等整備交付金(2/3・8/9) △63,409 認定こども園施設整備交付金(2/3) △9,919 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,000	
1 保健衛生費 補助金	51,210	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金(10/10)	
1 農業費補助金	1,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
3 都市計画費 補助金	46,736	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
5 公園費補助金	1,500	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
1 教育総務費 補助金	103,295	学校施設環境改善交付金(1/3・1/2)	
2 小学校費補助金	76,035	学校施設環境改善交付金(1/3)	

(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
16		県 支 出 金	5,261,979	292,282	5,554,261
	1	県 負 担 金	3,669,987	245,935	3,915,922
		1 民 生 費 負 担 金	3,650,987	245,935	3,896,922
	2	県 補 助 金	1,216,569	46,347	1,262,916
		2 民 生 費 補 助 金	701,874	18,204	720,078
		4 農 林 水 産 業 費 補 助 金	239,570	12,600	252,170
		6 土 木 費 補 助 金	54,720	15,543	70,263
17		財 産 収 入	202,302	45	202,347
	1	財 産 運 用 収 入	140,671	45	140,716
		2 利 子 及 び 配 当 金	8	45	53
18		寄 附 金	1,516,107	2,365	1,518,472
	1	寄 附 金	1,516,107	2,365	1,518,472
		3 民 生 費 寄 附 金	1,108	1,558	2,666
		4 土 木 費 寄 附 金	1,190	807	1,997
19		繰 入 金	2,618,680	△100,000	2,518,680
	1	基 金 繰 入 金	2,552,866	△100,000	2,452,866

節		金 額	説 明	
区 分				
3	中学校費補助金	千円 49,190	学校施設環境改善交付金(1/3)	千円
4	社会教育費補助金	3,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
5	保健体育費補助金	10,000	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	
1	社会福祉費負担金	141,700	障害者自立支援給付費等負担金(1/4)	101,000
			障害児通所給付費等負担金(1/4)	40,700
2	児童福祉費負担金	104,235	子どものための教育・保育給付費負担金(1/4)	
1	社会福祉費補助金	9,148	地域生活支援事業費補助金(1/4)	2,500
			小児医療費補助金(1/3)	6,236
			重層的支援体制整備事業交付金	412
2	児童福祉費補助金	9,056	子ども・子育て支援交付金(1/3)	1,675
			保育対策総合支援事業費補助金(1/8・1/4)	292
			保育緊急対策事業費補助金(1/2)	1,989
			短時間保育土曜上事業費補助金(1/2)	5,100
1	農業費補助金	12,600	農村地域防災減災事業費補助金{7/10(国5/10)}	
1	土木管理費補助金	15,543	地籍調査事業費補助金{3/4(国2/4)}	
1	利子及び配当金	45	財政調整基金積立金利子	15
			駐車場整備基金積立金利子	30
1	社会福祉費寄附金	1,558	社会福祉基金寄附金	558
			障害者福祉費寄附金	1,000
1	公園費寄附金	807	ふるさとみどり基金寄附金	

(款) 19 繰入金

(項) 1 基金繰入金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	
			千円	千円	千円	
		1 財政調整基金繰入金	2,500,000	△100,000	2,400,000	
20	繰越	金	999,083	3,134,417	4,133,500	
	1 繰越	金	999,083	3,134,417	4,133,500	
		1 繰越	金	999,083	3,134,417	4,133,500
21	諸	収入	2,568,245	4,081	2,572,326	
	5 雑	入	1,543,224	4,081	1,547,305	
		3 民生費雑入	313,728	4,081	317,809	
22	市	債	4,288,400	1,619,150	5,907,550	
	1 市	債	4,288,400	1,619,150	5,907,550	
		2 民生債	200,000	△32,900	167,100	
		4 農林水産業債	223,000	27,000	250,000	
		6 土木債	1,082,600	4,500	1,087,100	
		8 教育債	882,800	1,608,200	2,491,000	
		9 臨時財政対策債	700,000	12,350	712,350	
歳入合計			79,462,930	6,844,534	86,307,464	

節		金 額	説 明
区 分			
1 財政調整基金 繰 入 金	千円 △100,000		千円
1 繰 越 金	3,134,417		
3 雑 入	4,081	障がい者相談支援事業費負担金	
2 児童福祉債	△32,900	保育所整備事業債	
1 農 業 債	27,000	県営農地保全事業債 県営湛水防除事業債 農道整備事業債	3,200 18,400 5,400
4 公 園 債	4,500	公園整備事業債	
1 教育総務債	1,155,000	給食調理施設整備事業債 義務教育施設整備事業債	1,152,300 2,700
2 小 学 校 債	301,300	義務教育施設整備事業債	
3 中 学 校 債	135,700	義務教育施設整備事業債	
4 幼 稚 園 債	16,200	幼稚園施設整備事業債	
1 臨時財政対策債	12,350		

3 歳 出

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2	総	務 費	10,103,007	2,933,060	13,036,067	10,351		45	2,922,664
	1	総 務 管 理 費	7,429,279	2,913,766	10,343,045			45	2,913,721
		1 一 般 管 理 費	1,905,326	286,022	2,191,348				286,022
		2 人 事 管 理 費	145,931	8,470	154,401				8,470
		7 財 産 管 理 費	1,065,239	2,066,795	3,132,034			45	2,066,750
		13 諸 費	1,154,581	552,479	1,707,060				552,479
	2	徴 税 費	708,411	8,943	717,354				8,943
		2 賦 課 徴 収 費	150,111	8,943	159,054				8,943
	3	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	589,265	10,351	599,616	10,351			
		1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	589,265	10,351	599,616	10,351			
3	民	生 費	34,362,087	1,564,092	35,926,179	1,232,664	△32,900	5,639	358,689
	1	社 会 福 祉 費	10,820,032	1,118,134	11,938,166	923,465		5,639	189,030
		1 社 会 福 祉 総 務 費	3,202,874	479,713	3,682,587	479,155		558	

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
2 給料	16,675	<u>一般経費</u> 職員給与費	
3 職員手当等	263,464		
4 共済費	5,883		
12 委託料	8,470	<u>一般経費</u> 人事管理事業 人事給与システム改修委託料	
24 積立金	2,066,795	<u>一般経費</u> 市有財産管理運用事業	
22 償還金 利子及び割引料	552,479	<u>一般経費</u> 過年度国県支出金等返還金	
12 委託料	8,943	<u>一般経費</u> 固定資産税・都市計画税賦課事業 証明書コンビニ交付システム改修委託料 市民税賦課事業 基幹業務システム改修委託料	
12 委託料	10,351	<u>一般経費</u> 戸籍情報システム管理運用事業 システム改修委託料	
10 需用費	220	<u>セーフティネットの充実</u> 物価高騰対応支援給付金給付事業 住民税均等割のみ課税世帯分 住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金 事務処理等委託料 子ども扶養世帯分 低所得者の子ども扶養世帯に対する給付金 事務処理等委託料	<u>479,155</u>
11 役務費	3,519		
12 委託料	25,416		
18 負担金補助 及び交付金	450,000		
24 積立金	558		
		<u>一般経費</u> 内部事務 社会福祉基金積立金 (寄附金充当 6件)	<u>558</u>

(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	
		3 障害者福祉費	千円 5,606,323	千円 609,637	千円 6,215,960	千円 438,074	千円	千円 5,081	千円 166,482
		6 医療助成費	1,315,647	28,784	1,344,431	6,236			22,548
	2	児童福祉費	10,126,876	373,801	10,500,677	255,082	△32,900		151,619
		1 児童福祉総務費	3,672,479	△106,661	3,565,818	△72,328	△32,900		△1,433
		2 民間等保育所費	5,071,286	480,462	5,551,748	327,410			153,052

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	千円 12,575	障がい者支援・相談体制の充実	千円 <u>23,362</u>
17 備品購入費	1,000	障がい者相談支援事業 委託料	
18 負担金補助 及び交付金	19,262	障がい者相談支援 基幹相談支援センター運営 障がい者相談支援事業補助金	19,262
19 扶助費	576,800	障がい者サービスの充実	<u>415,000</u>
		障害福祉サービス等給付事業	404,000
		コミュニケーション支援事業	1,000
		音声字幕表示システム等購入費 (寄附金充当 1件)	
		障がい者生活支援事業	10,000
		障がい者社会参加の促進	<u>162,800</u>
		障がい児通所支援事業	
		一般経費	<u>8,475</u>
		障害福祉サービス費等支給事務 システム改修委託料	
19 扶助費	28,784	子育て支援の充実	
		小児医療費助成事業	
12 委託料	1,000	子育て支援の充実	<u>1,000</u>
		子育て支援拠点管理運営事業	
18 負担金補助 及び交付金	△107,661	子育て支援センター管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
		幼児教育・保育の質の向上	<u>△107,661</u>
		教育・保育施設等整備事業	
		民間保育所建設費補助事業費	
		小田原みどり学園建替	△21,873
		(令和4～6年度継続事業 継続費設定額 475,495)	
		たんぼぼ保育園建替	△85,788
		(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	63,521	幼児教育・保育の質の向上	
		民間施設等運営費補助事業	437,905
19 扶助費	416,941	低年齢児受入対策緊急支援事業費補助金	1,899
		要保護児童保育所受入促進事業費補助金	2,082
		地域型保育事業連携支援事業費補助金	4,450
		保育補助者雇上強化事業費補助金	2,333
		短時間保育士雇上事業費補助金	10,200
		多様な保育推進補助事業	42,557
		障がい児保育費補助金	30,165
		乳児保育推進事業費補助金	4,616
		一時保育事業費補助金	2,751
		病後児保育事業費補助金	2,010
		病児保育事業費補助金	3,015

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

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	千円	
	3	生活保護費	6,485,020	72,157	6,557,177	54,117			18,040
		1 生活保護費	6,485,020	72,157	6,557,177	54,117			18,040
4		衛生費	8,578,606	165,997	8,744,603	155,622			10,375
	1	保健衛生費	3,777,750	162,897	3,940,647	155,622			7,275
		2 予防費	1,281,311	155,622	1,436,933	155,622			
		4 環境衛生費	76,214	7,275	83,489				7,275
	4	病院費	1,413,613	3,100	1,416,713				3,100
		1 病院施設費	1,413,613	3,100	1,416,713				3,100
6		農林水産業費	1,048,915	40,650	1,089,565	13,600	27,000		50
	1	農業費	729,213	40,650	769,863	13,600	27,000		50
		3 農業振興費	102,569	1,000	103,569	1,000			
		4 農地費	392,086	39,650	431,736	12,600	27,000		50

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
19 扶助費	72,157	セーフティネットの充実 生活保護事業
1 報酬	2,400	保健予防の充実 感染症予防事業 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費 予防接種等委託料
3 職員手当等	900	
4 共済費	860	
8 旅費	50	
10 需用費	1,000	
11 役務費	1,000	
12 委託料	105,000	
18 負担金補助及び交付金	44,412	
18 負担金補助及び交付金	7,275	一般経費 和留沢地区水道施設整備事業 和留沢地区水道施設整備費補助金
18 負担金補助及び交付金	3,100	市立病院の健全経営 病院事業会計補助金
12 委託料	1,000	農業の担い手育成と交流体験の推進 梅の里センター等管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)
12 委託料	18,000	農業生産基盤の整備・保全 農道・用排水路整備事業 田代山農道詳細設計委託料
18 負担金補助及び交付金	21,650	

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

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
8		土木費	7,180,732	78,787	7,259,519	63,779	4,500	807	9,701
	1	土木管理費	747,278	23,000	770,278	15,543			7,457
		1 土木総務費	712,121	23,000	735,121	15,543			7,457
	4	都市計画費	3,337,232	47,480	3,384,712	46,736			744
		1 都市計画総務費	1,237,232	47,480	1,284,712	46,736			744
	6	公園費	997,181	8,307	1,005,488	1,500	4,500	807	1,500
		1 公園総務費	141,288	807	142,095			807	
		2 公園緑化費	807,677	7,500	815,177	1,500	4,500		1,500
9		消防費	2,678,082	92,365	2,770,447				92,365
	1	消防費	2,678,082	92,365	2,770,447				92,365
		1 常備消防費	2,457,000	92,365	2,549,365				92,365
10		教育費	7,785,559	1,893,347	9,678,906	241,520	1,608,200		43,627
	1	教育総務費	2,859,805	1,286,076	4,145,881	103,295	1,155,000		27,781

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
10 需用費	44	<u>計画的な土地利用の促進</u> 地籍調査事業	
12 委託料	22,956	調査委託料	
10 需用費	349	<u>中心市街地のにぎわいづくり</u> 小田原地下街事業特別会計繰出金	<u>744</u>
11 役務費	502	<u>公共交通ネットワークの構築</u> 路線バス等移動手段確保維持対策事業	<u>46,736</u>
12 委託料	7,203	路線バス空白時間帯等補完実証事業 相乗りタクシー運行委託料	
18 負担金補助 及び交付金	38,682	タクシー・路線バス共通助成券事業費	
27 繰出金	744		
24 積立金	807	<u>一般経費</u> 内部事務 ふるさとみどり基金積立金 (寄附金充当 4件)	
12 委託料	1,500	<u>緑化の推進と公園の整備・管理</u> 街区公園等整備維持管理事業	
14 工事請負費	6,000	鴨宮みどりの広場防球ネット改修工事請負費 フラワーガーデン管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分) こどもの森公園わんぱくらんど・辻村植物公園管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
27 繰出金	92,365	<u>消防組織体制の強化</u> 広域消防事業特別会計繰出金	

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
						特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		2 事務局費	2,521,672	6,922	2,528,594		2,700		4,222
		3 学校給食 共同調理場費	331,187	1,279,154	1,610,341	103,295	1,152,300		23,559
	2	小学校費	1,675,697	385,087	2,060,784	76,035	301,300		7,752
		1 学校管理費	1,201,476	385,087	1,586,563	76,035	301,300		7,752
	3	中学校費	529,197	187,559	716,756	49,190	135,700		2,669
		1 学校管理費	479,233	187,559	666,792	49,190	135,700		2,669
	4	幼稚園費	258,984	21,625	280,609		16,200		5,425
		1 幼稚園費	258,984	21,625	280,609		16,200		5,425
	5	社会教育費	1,790,498	3,000	1,793,498	3,000			
		5 図書館費	427,249	3,000	430,249	3,000			
	6	保健体育費	671,378	10,000	681,378	10,000			
		2 体育施設費	502,937	10,000	512,937	10,000			
12	予	備費	30,000	76,236	106,236				76,236
		1 予備費	30,000	76,236	106,236				76,236

節		説明	千円
区分	金額		
12 委託料	6,922	教育活動の推進 ICT活用教育推進事業 校内無線アクセスポイント増設等委託料	
12 委託料	2,797	教育環境の整備 学校給食センター整備事業	
14 工事請負費	1,276,357	学校給食センター整備事業費 (令和4～6年度継続事業 継続費設定額 2,555,574)	
11 役員費	12	教育環境の整備 小学校施設維持・管理事業	
14 工事請負費	385,075	工事請負費 特別教室空調設備設置 屋内運動場非構造部材改修 特別支援学級教室整備等	
14 工事請負費	187,559	教育環境の整備 中学校施設維持・管理事業 工事請負費 運動場改修 外壁改修 特別支援学級教室整備等	
14 工事請負費	21,625	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 下中幼稚園仮設教室等整備工事請負費	
12 委託料	3,000	図書館サービスの充実 小田原駅東口図書館管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	
12 委託料	10,000	生涯スポーツの振興 小田原アリーナ等管理運営事業 管理運営委託料 (指定管理者制度適用分)	

(款) 12 予備費

(項) 1 予備費

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 予備費	千円 30,000	千円 76,236	千円 106,236	千円	千円	千円	千円 76,236
歳出合計			79,462,930	6,844,534	86,307,464	1,717,536	1,606,800	6,491	3,513,707

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(2,612) 1,180	1,210,153	4,450,909	3,967,313	9,628,375	1,767,048	11,395,423	
補正前	(2,610) 1,180	1,207,753	4,434,234	3,702,949	9,344,936	1,760,305	11,105,241	
比 較	(2)	2,400	16,675	264,364	283,439	6,743	290,182	

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	487,727	120,155	1,308,375	844,297	401,899	14,047	233,806	1,384
補正前	485,440	120,155	1,302,004	839,518	401,899	14,047	225,599	1,384
比 較	2,287		6,371	4,779			8,207	

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		312,720
補正前	81,683	14,736	430	82,564	63,490		70,000
比 較							242,720

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補正後	(59) 1,130	4,346,015	3,725,092	8,071,107	1,569,835	9,640,942	
補正前	(59) 1,130	4,329,340	3,461,628	7,790,968	1,563,952	9,354,920	
比 較	()	16,675	263,464	280,139	5,883	286,022	

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	477,040	120,155	1,089,456	844,297	394,146	14,047	233,806	1,384
補正前	474,753	120,155	1,083,985	839,518	394,146	14,047	225,599	1,384
比 較	2,287		5,471	4,779			8,207	

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	78,967	12,590	430	82,564	63,490		312,720	
補正前	78,967	12,590	430	82,564	63,490		70,000	
比 較							242,720	

イ 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	(2,553) 50	1,210,153	104,894	242,221	1,557,268	197,213	1,754,481	
補正前	(2,551) 50	1,207,753	104,894	241,321	1,553,968	196,353	1,750,321	
比 較	(2)	2,400		900	3,300	860	4,160	

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		218,919		7,753			
補正前	10,687		218,019		7,753			
比 較			900					

区分	職 員 手 当 等 の 内 訳							
	通勤手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	住居手当	児童手当	宿日直手当	退職手当	
補正後	2,716	2,146						
補正前	2,716	2,146						
比 較								

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
給 料	16,675	その他の増減分	16,675	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増分	
職員手当等	264,364	その他の増減分	264,364	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増分 20,744 退職手当の増分 242,720 会計年度任用職員の職員数 の増等に係る増分 900	

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	2	民間保育所 建設補助事業 (令和4年度設定分)	補正前の額	4	261,522	192,934	65,800		2,788		261,522		261,522		55.0	
				5	213,973	157,855	53,700		2,418		213,973	213,973			45.0	
				6												
				計	475,495	350,789	119,500		5,206		261,522	213,973	475,495		100.0	
			補正額	4												
				5	△21,873	△16,137	△5,400		△336		△21,873	△21,873				
				6	21,873	16,137	5,400		336				21,873			
				計							△21,873	△21,873	21,873			
			補正後の額	4	261,522	192,934	65,800		2,788		261,522		261,522		55.0	
				5	192,100	141,718	48,300		2,082		192,100	192,100			40.4	
				6	21,873	16,137	5,400		336				21,873		4.6	
				計	475,495	350,789	119,500		5,206		261,522	192,100	453,622	21,873	100.0	
	3	1	民間保育所 建設補助事業 (令和5年度設定分)	補正前の額	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	
				補正額	5	△85,788	△57,192	△27,500		△1,096		△85,788	△85,788			
					6	85,788	57,192	27,500		1,096				85,788		
					計							△85,788	△85,788	85,788		
		補正後の額	5	46,737	31,158	14,900		679		46,737	46,737			29.0		
			6	114,428	76,285	36,600		1,543				114,428	71.0			
			計	161,165	107,443	51,500		2,222		46,737	46,737	114,428	100.0			

款	項	事業名	区分	全 体 計 画				前前年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出 (見込)額	当該年度 支 出 予 定 額	当該年度 末までの 支 出 予 定 額	翌 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の 総額に 対する 進捗率					
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								一般財源				
						特 定 財 源												
						国 県 支 出 金	地 方 債								そ の 他			
10	1	教 育 総 務 費	食一業 給夕事 校ン備 学セ整	補正前の額	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		
				補正額	4													
					5	1,279,154	103,295	1,152,300		23,559			1,279,154	1,279,154				
					6	△1,012,346		△950,000		△62,346					△1,012,346			
					計	266,808	103,295	202,300		△38,787			1,279,154	1,279,154	△1,012,346			
				補正後の額	4	1,275,320	167,513	1,107,500		307			1,275,320	1,275,320		49.9		
					5	1,279,154	103,295	1,152,300		23,559			1,279,154	1,279,154		50.0		
					6	1,100				1,100					1,100	0.1		
					計	2,555,574	270,808	2,259,800		24,966			2,554,474	2,554,474	1,100	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	30,884,884	3,588,400	2,858,880	31,614,404
	補正額			1,606,800		1,606,800
	補正後の額	30,698,749	30,884,884	5,195,200	2,858,880	33,221,204
(2) 民生	補正前の額	604,087	608,564	200,000	50,563	758,001
	補正額			△ 32,900		△ 32,900
	補正後の額	604,087	608,564	167,100	50,563	725,101
(4) 農林水産業	補正前の額	2,149,998	2,174,451	223,000	200,956	2,196,495
	補正額			27,000		27,000
	補正後の額	2,149,998	2,174,451	250,000	200,956	2,223,495
(6) 土木	補正前の額	7,810,598	7,439,352	852,100	1,136,515	7,154,937
	補正額			4,500		4,500
	補正後の額	7,810,598	7,439,352	856,600	1,136,515	7,159,437
(9) 教育	補正前の額	6,934,062	7,324,004	882,800	683,647	7,523,157
	補正額			1,608,200		1,608,200
	補正後の額	6,934,062	7,324,004	2,491,000	683,647	9,131,357
4 臨時財政対策債	補正前の額	23,394,389	22,553,508	700,000	1,977,176	21,276,332
	補正額			12,350		12,350
	補正後の額	23,394,389	22,553,508	712,350	1,977,176	21,288,682
計	補正前の額	55,412,644	54,573,506	4,288,400	5,050,961	53,810,945
	補正額			1,619,150		1,619,150
	補正後の額	55,412,644	54,573,506	5,907,550	5,050,961	55,430,095

令和5年度小田原市競輪事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 事業収入	30,917,197	2,410,000	33,327,197
3 繰越金	78,294	154,829	233,123
歳入合計	31,000,000	2,564,829	33,564,829

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 737,422	千円 250,000	千円 987,422
2 事業費	30,259,352	2,239,310	32,498,662
3 予備費	3,226	75,519	78,745
歳出合計	31,000,000	2,564,829	33,564,829

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
			250,000
			2,239,310
			75,519
			2,564,829

2 歳 入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	事	業 収 入	30,917,197	2,410,000	33,327,197
	1	事 業 収 入	30,877,055	2,410,000	33,287,055
		1 車 券 発 売 金	30,200,000	2,410,000	32,610,000
3	繰	越 金	78,294	154,829	233,123
	1	繰 越 金	78,294	154,829	233,123
		1 繰 越 金	78,294	154,829	233,123
歳 入 合 計			31,000,000	2,564,829	33,564,829

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 車 券 発 売 金	2,410,000	通常開催	
1 繰 越 金	154,829		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 競輪総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	総	務 費	737,422	250,000	987,422				250,000
	1	競 輪 総 務 費	587,422	250,000	837,422				250,000
		1 一 般 管 理 費	152,875	250,000	402,875				250,000
2	事	業 費	30,259,352	2,239,310	32,498,662				2,239,310
	1	競 輪 開 催 費	30,259,352	2,239,310	32,498,662				2,239,310
		1 競 輪 開 催 費	30,259,352	2,239,310	32,498,662				2,239,310
3	予	備 費	3,226	75,519	78,745				75,519
	1	予 備 費	3,226	75,519	78,745				75,519
		1 予 備 費	3,226	75,519	78,745				75,519
歳 出 合 計			31,000,000	2,564,829	33,564,829				2,564,829

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	250,000	<u>一般経費</u>
12 委託料	49,629	<u>関係団体費</u> <u>59,008</u> J K A 委託金
13 使用料 及び賃借料	28,000	<u>払戻金</u> <u>1,810,570</u> <u>場間場外費</u> <u>297,000</u>
18 負担金補助 及び交付金	351,111	<u>一般経費</u> <u>72,732</u> 競輪開催等包括委託料
22 償還金利息 及び割引料	1,810,570	

令和5年度小田原城天守閣事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰越金	1	50,525	50,526
歳入合計	134,000	50,525	184,525

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 86,882	千円 49,999	千円 136,881
3 予備費	2,647	526	3,173
歳出合計	134,000	50,525	184,525

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
			49,999
			526
			50,525

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	3	繰越金	千円 1	千円 50,525	千円 50,526
	1	繰越金	1	50,525	50,526
	1	繰越金	1	50,525	50,526
歳入合計			134,000	50,525	184,525

節		金額 千円	説明
区分			
1 繰越金	50,525		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 天守閣総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	総	務 費	86,882	49,999	136,881				49,999
	1	天 守 閣 総 務 費	85,670	49,999	135,669				49,999
		1 一 般 管 理 費	85,670	49,999	135,669				49,999
3	予	備 費	2,647	526	3,173				526
	1	予 備 費	2,647	526	3,173				526
		1 予 備 費	2,647	526	3,173				526
歳 出 合 計			134,000	50,525	184,525				50,525

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	49,999	<u>一般経費</u>

令和5年度小田原市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
6 繰越金	37,471	146,106	183,577
歳入合計	20,550,000	146,106	20,696,106

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
5 基金積立金	千円 1	千円 30,000	千円 30,001
6 諸支出金	59,177	275	59,452
7 予備費	5,088	115,831	120,919
歳出合計	20,550,000	146,106	20,696,106

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
			30,000
			275
			115,831
			146,106

2 歳 入

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	6	繰越金	千円 37,471	千円 146,106	千円 183,577
	1	繰越金	37,471	146,106	183,577
	1	繰越金	37,471	146,106	183,577
歳入合計			20,550,000	146,106	20,696,106

節		金額 千円	説明
区分			
1 繰越金	146,106		

3 歳 出

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	
5		基 金 積 立 金	1	30,000	30,001				30,000
	1	基 金 積 立 金	1	30,000	30,001				30,000
		1 国民健康保険事業 運営基金積立金	1	30,000	30,001				30,000
6		諸 支 出 金	59,177	275	59,452				275
	1	償還金及び還付加算金	38,171	275	38,446				275
		5 償 還 金	1	275	276				275
7		予 備 費	5,088	115,831	120,919				115,831
	1	予 備 費	5,088	115,831	120,919				115,831
		1 予 備 費	5,088	115,831	120,919				115,831
歳 出 合 計			20,550,000	146,106	20,696,106				146,106

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	30,000	
22 償還金 利子及び割引料	275	

令和5年度小田原市国民健康保険診療施設事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
4 繰越金	459	2,397	2,856
歳入合計	31,000	2,397	33,397

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 予備費	千円 202	千円 2,397	千円 2,599
歳出合計	31,000	2,397	33,397

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
			2,397
			2,397

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	4	繰越金	千円 459	千円 2,397	千円 2,856
	1	繰越金	459	2,397	2,856
	1	繰越金	459	2,397	2,856
歳入合計			31,000	2,397	33,397

節		金額 千円	説明
区分			
1 繰越金	2,397		

3 歳 出

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

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	予	備 費	202	2,397	2,599				2,397
	1	予 備 費	202	2,397	2,599				2,397
		1 予 備 費	202	2,397	2,599				2,397
歳 出 合 計			31,000	2,397	33,397				2,397

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和5年度小田原市公設地方卸売市場事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
4 繰越金	千円 4,161	千円 7,511	千円 11,672
歳入合計	182,000	7,511	189,511

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 予備費	千円 1,380	千円 7,511	千円 8,891
歳出合計	182,000	7,511	189,511

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
			7,511
			7,511

2 歳 入

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	4	繰越金	千円 4,161	千円 7,511	千円 11,672
	1	繰越金	4,161	7,511	11,672
	1	繰越金	4,161	7,511	11,672
歳入合計			182,000	7,511	189,511

節		説明
区分	金額 千円	
1 繰越金	7,511	

3 歳 出

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

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	予 備 費	1,380	7,511	8,891					7,511
	1	予 備 費	1,380	7,511	8,891					7,511
		1 予 備 費	1,380	7,511	8,891					7,511
歳 出 合 計			182,000	7,511	189,511					7,511

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

令和5年度小田原市介護保険事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 支払基金交付金	4,601,452	△83,324	4,518,128
4 県支出金	2,484,707	△28,927	2,455,780
6 繰入金	3,302,217	△635	3,301,582
7 繰越金	100	213,934	214,034
歳入合計	17,584,719	101,048	17,685,767

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 保険給付費	千円 16,551,194	千円	千円 16,551,194
3 地域支援事業費	543,916		543,916
5 諸支出金	74,924	101,048	175,972
歳出合計	17,584,719	101,048	17,685,767

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 △28,927	千円	千円 △80,346	千円 109,273
		△2,978	2,978
			101,048
△28,927		△83,324	213,299

2 歳 入

(款) 3 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
3	支	払基金交付金	4,601,452	△83,324	4,518,128
	1	支払基金交付金	4,601,452	△83,324	4,518,128
		1 介護給付費交付金	4,468,818	△80,346	4,388,472
		2 地域支援事業支援交付金	132,634	△2,978	129,656
4	県	支出金	2,484,707	△28,927	2,455,780
	1	県負担金	2,413,154	△28,927	2,384,227
		1 介護給付費負担金	2,413,154	△28,927	2,384,227
6	繰	入金	3,302,217	△635	3,301,582
	2	基金繰入金	547,065	△635	546,430
		1 介護給付費等準備基金繰入金	547,065	△635	546,430
7	繰	越金	100	213,934	214,034
	1	繰越金	100	213,934	214,034
		1 繰越金	100	213,934	214,034
歳入合計			17,584,719	101,048	17,685,767

節		金額	説明
区分	千円		
1 現年度分	△80,346		
1 現年度分	△2,978		
1 現年度分	△28,927		
1 介護給付費等 準備基金繰入金	△635		
1 繰越金	213,934		

3 歳 出

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等給付費

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	保 險 給 付 費		16,551,194		16,551,194	△28,927		△80,346	109,273
	1	介護サービス等給付費	15,452,511	△10,000	15,442,511	△30,699		△78,913	99,612
		1 介護サービス等給付費	15,452,511	△10,000	15,442,511	△30,699		△78,913	99,612
	2	介護予防サービス等給付費	360,611	△1,000	359,611	△954		△2,141	2,095
		1 介護予防サービス等給付費	360,611	△1,000	359,611	△954		△2,141	2,095
	3	高額介護サービス等費	465,841	18,000	483,841	5,800		4,761	7,439
		1 高額介護サービス等費	413,200	12,000	425,200	3,713		2,676	5,611
		2 高額医療合算介護サービス等費	52,641	6,000	58,641	2,087		2,085	1,828
	4	特定入所者介護サービス等費	258,048	△7,000	251,048	△3,052		△3,984	36
		1 特定入所者介護サービス等費	258,048	△7,000	251,048	△3,052		△3,984	36
	5	その他の諸費	14,183		14,183	△22		△69	91
		1 審査支払手数料	14,183		14,183	△22		△69	91
3	地 域 支 援 事 業 費		543,916		543,916			△2,978	2,978
	1	介護予防・日常生活支援サービス事業費	446,369		446,369			△2,978	2,978
		1 介護予防・日常生活支援サービス事業費	446,369		446,369			△2,978	2,978
5	諸 支 出 金		74,924	101,048	175,972				101,048
	1	償還金及び還付加算金	9,110	101,048	110,158				101,048
		3 償 還 金	100	101,048	101,148				101,048
	歳 出 合 計		17,584,719	101,048	17,685,767	△28,927		△83,324	213,299

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	△10,000	<u>居宅介護サービス等給付費</u>
18 負担金補助 及び交付金	△1,000	<u>介護予防サービス等給付費</u>
18 負担金補助 及び交付金	12,000	<u>高額介護サービス等費</u>
18 負担金補助 及び交付金	6,000	<u>高額医療合算介護サービス等費</u>
18 負担金補助 及び交付金	△7,000	<u>特定入所者介護サービス等費</u>
22 償還金利子 及び割引料	101,048	<u>過年度国庫支出金等返還金</u>

令和5年度小田原市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
3 繰越金	65	65,788	65,853
歳入合計	5,183,000	65,788	5,248,788

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 後期高齢者医療広域連合納付金	5,108,514	65,788	5,174,302
歳 出 合 計	5,183,000	65,788	5,248,788

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
			65,788
			65,788

2 歳 入

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
	3	繰越金	千円 65	千円 65,788	千円 65,853
	1	繰越金	65	65,788	65,853
	1	繰越金	65	65,788	65,853
歳入合計			5,183,000	65,788	5,248,788

節		金額 千円	説明
区分			
1 繰越金	65,788		

3 歳 出

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

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	後期高齢者医療 広域連合納付金	5,108,514	65,788	5,174,302				65,788
	1	後期高齢者医療 広域連合納付金	5,108,514	65,788	5,174,302				65,788
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	5,108,514	65,788	5,174,302				65,788
歳 出 合 計			5,183,000	65,788	5,248,788				65,788

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	65,788	<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>

令和5年度小田原市広域消防事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,859,101	63,133	1,922,234
5 繰入金	2,457,000	92,365	2,549,365
歳入合計	4,771,000	155,498	4,926,498

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 消 防 費	千円 4,362,243	千円 155,498	千円 4,517,741
歳 出 合 計	4,771,000	155,498	4,926,498

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
		63,133	92,365
		63,133	92,365

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
1	分	担 金 及 び 負 担 金	1,859,101	63,133	1,922,234
	1	負 担 金	1,859,101	63,133	1,922,234
		1 消 防 費 負 担 金	1,859,101	63,133	1,922,234
5	繰	入 金	2,457,000	92,365	2,549,365
	1	他 会 計 繰 入 金	2,457,000	92,365	2,549,365
		1 一 般 会 計 繰 入 金	2,457,000	92,365	2,549,365
歳 入 合 計			4,771,000	155,498	4,926,498

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 消防費負担金	63,133	広域消防事務委託金	
1 一般会計繰入金	92,365		

3 歳 出

(款) 1 消防費

(項) 1 消防費

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	
1	消	防 費	4,362,243	155,498	4,517,741			63,133	92,365
	1	消 防 費	4,362,243	155,498	4,517,741			63,133	92,365
		1 常 備 消 防 費	4,232,683	150,962	4,383,645			61,493	89,469
		2 消 防 施 設 費	129,560	4,536	134,096			1,640	2,896
歳 出 合 計			4,771,000	155,498	4,926,498			63,133	92,365

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
3 職員手当等	148,212	<u>消防施設管理費</u> 2,750 消防本部庁舎非常用発電設備蓄電池等交換委託料
12 委託料	2,750	<u>一般経費</u> 148,212
10 需用費	4,536	<u>車両整備費</u>

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補正後	(13) 375	3,853	1,468,138	1,501,701	2,973,692	555,984	3,529,676	
補正前	(13) 375	3,853	1,468,138	1,353,489	2,825,480	555,984	3,381,464	
比 較	()			148,212	148,212		148,212	

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	157,145	62,620	356,385	290,633	137,801	140,613	35,616	204
補正前	157,145	62,620	356,385	290,633	104,034	140,613	35,616	204
比 較					33,767			

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	25,500	34,993	23,112	34,714	37,920		164,445	
補正前	25,500	34,993	23,112	34,714	37,920		50,000	
比 較							114,445	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補正後	(10) 375	1,468,138	1,500,930	2,969,068	555,369	3,524,437	
補正前	(10) 375	1,468,138	1,352,718	2,820,856	555,369	3,376,225	
比 較	()		148,212	148,212		148,212	

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	157,145	62,620	355,614	290,633	137,801	140,613	35,616	204
補正前	157,145	62,620	355,614	290,633	104,034	140,613	35,616	204
比 較					33,767			

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	25,500	34,993	23,112	34,714	37,920		164,445	
補正前	25,500	34,993	23,112	34,714	37,920		50,000	
比 較							114,445	

(2) 職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
	千円		千円		
職員手当等	148,212	その他の増減分	148,212	会計年度任用職員以外の職員 の異動等に係る増分 33,767 退職手当の増分 114,445	

令和5年度小田原地下街事業特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 財産収入	1	8	9
3 繰入金	318,987	744	319,731
4 繰越金	1	16,180	16,181
歳入合計	784,000	16,932	800,932

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 総務費	千円 444,245	千円 4,377	千円 448,622
3 公債費	101,921	744	102,665
4 予備費	17,726	11,811	29,537
歳出合計	784,000	16,932	800,932

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
		8	4,369
		744	
			11,811
		752	16,180

2 歳 入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
			千円	千円	千円
2	財	産 収 入	1	8	9
	1	財 産 運 用 収 入	1	8	9
		1 利 子 及 び 配 当 金	1	8	9
3	繰	入 金	318,987	744	319,731
	1	他 会 計 繰 入 金	242,947	744	243,691
		1 一 般 会 計 繰 入 金	242,947	744	243,691
4	繰	越 金	1	16,180	16,181
	1	繰 越 金	1	16,180	16,181
		1 繰 越 金	1	16,180	16,181
歳 入 合 計			784,000	16,932	800,932

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 利子及び配当金	8		
1 一般会計繰入金	744		
1 繰 越 金	16,180		

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 地下街総務費

款	項	目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1	総	務 費	444,245	4,377	448,622			8	4,369
	1	地 下 街 総 務 費	444,245	4,377	448,622			8	4,369
		1 一 般 管 理 費	24,738	4,377	29,115			8	4,369
3	公	債 費	101,921	744	102,665			744	
	1	公 債 費	101,921	744	102,665			744	
		2 利 子	6,037	744	6,781			744	
4	予	備 費	17,726	11,811	29,537				11,811
	1	予 備 費	17,726	11,811	29,537				11,811
		1 予 備 費	17,726	11,811	29,537				11,811
歳 出 合 計			784,000	16,932	800,932			752	16,180

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 積立金	7	<u>一般経費</u>
26 公課費	4,370	
22 償還金 利息及び割引料	744	<u>長期借入金利息</u>

令和5年度小田原市病院事業会計補正予算実施計画

収益的收入

款	項	目	補正予定額	備考
1 病院事業収益			千円 160,669	
	3 特別利益		160,669	
		2 その他特別利益		160,669

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 360	
	1 企業債		△ 3,100	
		1 企業債		△ 3,100
	3 補助金		3,100	
		1 補助金		3,100
	5 寄附金		360	
1 寄附金			360	

支出

款	項	目	補正予定額	備考
1 資本的支出			千円 360	
	4 基金造成費		360	
		1 基金造成費		360

令和5年度小田原市病院事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△は当年度純損失)	305,965
減価償却費	754,735
固定資産除却費	18,850
貸付金の返済免除	11,520
長期前払消費税等の増減額 (△は増加)	△ 98,196
引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,207
長期前受金戻入額	△ 111,050
支払利息	20,271
未収金の増減額 (△は増加)	△ 82,794
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,564,476
預り金の増減額 (△は減少)	△ 690
たな卸資産の増減額 (△は増加)	<u>11,763</u>
小計	△ 753,309
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	△ 773,580

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,131,825
貸付金の支出	△ 8,160
貸付金の回収による収入	900
国庫補助金等による収入	5,850
寄附金による収入	921
基金造成費による支出	<u>△ 921</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,133,235

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	2,654,100
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>△ 231,271</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,211,441

資金増加額(又は減少額)	△ 695,374
資金期首残高	<u>13,164,016</u>
資金期末残高	12,468,642

令和5年度小田原市病院事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6年3月31日）

（単位 千円）

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
（1）有 形 固 定 資 産			
ア	土 地		376,509
イ	立 木		7,996
ウ	建 物	10,017,966	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,025,665</u>	1,992,301
エ	構 築 物	370,937	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 338,559</u>	32,378
オ	器 械 備 品	6,159,055	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,824,208</u>	1,334,847
カ	車 両	3,364	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,237</u>	1,127
キ	リ ー ス 資 産	1,035,898	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 668,399</u>	367,499
ク	建 設 仮 勘 定		<u>3,259,995</u>
	有形固定資産合計		7,372,652
（2）投 資 そ の 他 の 資 産			
ア	貸 付 金	26,265	
	奨学金返済免除引当金	<u>△ 3,900</u>	22,365
イ	長 期 前 払 消 費 税		317,349
ウ	基 金		<u>5,899</u>
	投資その他の資産合計		<u>345,613</u>
	固 定 資 産 合 計		7,718,265
2 流 動 資 産			
（1）	現 金 預 金		12,468,642
（2）	未 収 金	3,075,376	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,000</u>	3,058,376
（3）	貯 蔵 品		<u>29,491</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>15,556,509</u>
	資 産 合 計		<u><u>23,274,774</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 2,970,524

充てるための企業債

企業債合計 2,970,524

(2) リース債務 163,587

(3) 引当金

ア 退職給付引当金 2,397,116

引当金合計 2,397,116

固定負債合計 5,531,227

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に 365,647

充てるための企業債

企業債合計 365,647

(2) リース債務 213,555

(3) 未払金 1,458,488

(4) 引当金

ア 賞与引当金 345,665

イ 法定福利費引当金 61,928

引当金合計 407,593

(5) その他流動負債

ア 預り金 14,423

その他流動負債合計 14,423

流動負債合計 2,459,706

5 繰延収益

(1) 長期前受金 391,002

繰延収益合計 391,002

負債合計 8,381,935

資 本 の 部

6 資 本 金		4,872,662
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受 贈 財 産 評 価 額	29,995	
イ 寄 附 金	2,583	
ウ 補 助 金	<u>166,747</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		199,325
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 利 益 積 立 金	5,000,000	
イ 減 債 積 立 金	261,737	
ウ 建 設 改 良 積 立 金	1,552,422	
エ 当 年 度 末 処 分 利 益 剰 余 金	<u>3,006,693</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,820,852</u>
剰 余 金 合 計		<u>10,020,177</u>
資 本 合 計		<u>14,892,839</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>23,274,774</u></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 収 益	千円 14,613,571	千円 160,669	千円 14,774,240
		3 特 別 利 益	2	160,669	160,671
		2 そ の 他 特 別 利 益	1	160,669	160,670
		計	14,613,571	160,669	14,774,240

会計補正予算説明書

収入

節		備 考
区 分	金 額	
	千円	千円
		新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補助金
その他特別利益	160,669	

令和5年度小田原市病院事業
資本的收入
収

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資 本 的 収 入		千円 2,501,424	千円 360	千円 2,501,784
	1	企 業 債	2,458,600	△ 3,100	2,455,500
		1 企 業 債	2,458,600	△ 3,100	2,455,500
	3	補 助 金	2,750	3,100	5,850
		1 補 助 金	2,750	3,100	5,850
	5	寄 附 金	561	360	921
		1 寄 附 金	561	360	921
		計	2,501,424	360	2,501,784

支

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1	資 本 的 支 出		千円 3,418,043	千円 360	千円 3,418,403
	4	基 金 造 成 費	561	360	921
		1 基 金 造 成 費	561	360	921
		計	3,418,043	360	3,418,403

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	△ 3,100	
一 般 会 計 補 助 金	3,100	企業版ふるさと応援寄附金分
寄 附 金	360	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
基 金 造 成 費	360	市立病院新病院建設基金積立金 (寄附金充当 4件)