

令和2年度(2020年度)

平塚市 一般会計補正予算
公営企業会計

及び予算に関する説明書

(4月専決処分 第2回)

一 般 会 計

令和2年度平塚市一般会計補正予算(第2号)

令和2年度平塚市の一般会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ981,632千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ88,556,812千円と定める。

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

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金		14,870,342	3,966	14,874,308
	1 国庫負担金	12,818,975	3,678	12,822,653
	2 国庫補助金	1,997,345	288	1,997,633
19 繰入金		1,932,986	986,612	2,919,598
	1 基金繰入金	1,932,986	986,612	2,919,598
21 諸収入		3,191,960	△8,946	3,183,014
	6 雑入	522,095	△8,946	513,149
歳入合計		87,575,180	981,632	88,556,812

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
2 総務費		7,259,955	2,343	7,262,298
	1 総務管理費	4,957,536	2,343	4,959,879
3 民生費		39,434,088	137,667	39,571,755
	1 社会福祉費	18,472,988	17,453	18,490,441
	2 児童福祉費	14,598,189	120,214	14,718,403
4 衛生費		7,019,510	115,466	7,134,976
	1 保健衛生費	2,308,354	15,466	2,323,820
	3 病院費	1,669,455	100,000	1,769,455
7 商工費		2,141,979	456,000	2,597,979
	1 商工費	2,141,979	456,000	2,597,979
9 消防費		3,230,280	43,325	3,273,605
	1 消防費	3,212,920	43,325	3,256,245
10 教育費		9,405,564	226,831	9,632,395
	1 教育総務費	1,660,759	957	1,661,716
	2 小学校費	3,673,316	219,531	3,892,847
	3 中学校費	694,156	3,333	697,489
	4 幼稚園費	937,437	3,010	940,447
歳出合計		87,575,180	981,632	88,556,812

(一般会計)

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
特 別 定 額 給 付 金 給 付 事 務 費	令和2年度	233,761

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	14,870,342	3,966	14,874,308
19 繰入金	1,932,986	986,612	2,919,598
21 諸収入	3,191,960	△8,946	3,183,014
歳入合計	87,575,180	981,632	88,556,812

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
2 総務費	7,259,955	2,343	7,262,298	国県支出金		2,343
				地方債		
				その他		
3 民生費	39,434,088	137,667	39,571,755	国県支出金	3,678	142,935
				地方債		
				その他	△8,946	
4 衛生費	7,019,510	115,466	7,134,976	国県支出金	288	115,178
				地方債		
				その他		
7 商工費	2,141,979	456,000	2,597,979	国県支出金		456,000
				地方債		
				その他		
9 消防費	3,230,280	43,325	3,273,605	国県支出金		43,325
				地方債		
				その他		
10 教育費	9,405,564	226,831	9,632,395	国県支出金		226,831
				地方債		
				その他		
歳出合計	87,575,180	981,632	88,556,812	国県支出金	3,966	986,612
				地方債		
				その他	△8,946	

2. 歳入

款(15)国庫支出金

項(1)国庫負担金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
15 国庫支出金	14,870,342	3,966	14,874,308
1 国庫負担金	12,818,975	3,678	12,822,653
1 民生費国庫負担金	12,818,975	3,678	12,822,653
2 国庫補助金	1,997,345	288	1,997,633
3 衛生費国庫補助金	35,506	288	35,794
19 繰入金	1,932,986	986,612	2,919,598
1 基金繰入金	1,932,986	986,612	2,919,598
1 財政調整基金繰入金	645,317	986,612	1,631,929
21 諸収入	3,191,960	△8,946	3,183,014
6 雑入	522,095	△8,946	513,149
2 雑入	522,029	△8,946	513,083

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	3,678	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,678
1 保健衛生費補助金	288	母子保健衛生費国庫補助金（新規） 補助基本額の1/2	288
1 財政調整基金繰入金	986,612	財政調整基金繰入金	986,612
2 民生費雑入	△8,946	公立保育園等利用児童給食費負担金	△8,946

3. 歳 出

款 (2) 総務費

項 (1) 総務管理費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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 総務費	7,259,955	2,343	7,262,298				2,343
1 総務管理費	4,957,536	2,343	4,959,879				2,343
8 情報化推進費	538,512	1,314	539,826				1,314
2 基幹情報システム運用管理事業							(情報政策課)
	396,142	1,314	397,456				1,314
10 防災対策費	391,179	1,029	392,208				1,029
3 災害情報伝達事業【実計】							(危機管理課)
	99,446	405	99,851				405
7 災害用備蓄拡充事業【実計】							(災害対策課)
	33,398	624	34,022				624
3 民生費	39,434,088	137,667	39,571,755	3,678		△8,946	142,935
1 社会福祉費	18,472,988	17,453	18,490,441	3,678			13,775
1 社会福祉総務費	7,464,713	15,453	7,480,166	3,678			11,775
4 福祉総務庶務事業							(福祉総務課)
	24,688	10,548	35,236				10,548
9 生活困窮者自立支援事業【実計】							(福祉総務課)
	33,960	4,905	38,865	3,678			1,227
				国庫負担金 3,678			
6 市民活動推進費	172,416	2,000	174,416				2,000
16 市民文化啓発事業							(文化・交流課)
	2,296	2,000	4,296				2,000

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
11 役務費	1,314	2 基幹情報システム運用管理事業	1,314
11 役務費	1,314	市職員がテレワークを実施するために必要な通信環境を整備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 役務費 閉域モバイル回線費、閉域モバイルルータ導入手数料	
10 需用費	624	3 災害情報伝達事業	405
11 役務費	405	7 災害用備蓄拡充事業	624
11 役務費	405	防災ラジオを郵送で配布するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 役務費 通信運搬費	
10 需用費	624	市内避難所53か所及び自主避難所の地区公民館25館に体温計等を配備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 体温計等購入費	
10 需用費	9,348	4 福祉総務庶務事業	10,548
12 委託料	1,200	9 生活困窮者自立支援事業	4,905
19 扶助費	4,905		
10 需用費	9,348	高齢者及び障がい者施設等の職員へマスクやアルコール消毒液を配布するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 マスク、アルコール消毒液購入費 マスク、アルコール消毒液配送委託料	
12 委託料	1,200		
19 扶助費	4,905	住居を失うおそれのある生活困窮者等への支援を拡充するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 住居確保給付金	
7 報償費	1,500	16 市民文化啓発事業	2,000
13 使用料及び賃借料	500		
7 報償費	1,500	自宅で文化芸術を気軽に楽しむことができるよう、アーティストや団体等の動画を配信するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 動画作成謝礼 著作権使用料	
13 使用料及び賃借料	500		

款（３）民生費

項（２）児童福祉費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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 児童福祉費	14,598,189	120,214	14,718,403			△8,946	129,160
1 児童福祉総務費	4,261,226	65,736	4,326,962				65,736
2 児童福祉庶務事業							(保育課) 20,276
	11,620	20,276	31,896				20,276
5 ファミリーサポート事業【実計】							(保育課) 100
	15,309	100	15,409				100
7 民間保育所助成事業【実計】							(保育課) 45,360
	247,836	45,360	293,196				45,360
2 児童保育費	9,699,455	54,478	9,753,933				54,478
4 児童扶養手当特別給付金給付事業（新規）							(こども家庭課) 54,478
	0	54,478	54,478				54,478
4 児童福祉施設費	434,453	0	434,453			△8,946	8,946
2 公立保育所等運営事業							(保育課) 8,946
	431,274	0	431,274			△8,946	8,946
						雑入 △8,946	
4 衛生費	7,019,510	115,466	7,134,976	288			115,178
1 保健衛生費	2,308,354	15,466	2,323,820	288			15,178
2 予防費	1,162,919	10,436	1,173,355	288			10,148
1 母子保健事業【実計】							(健康課) 788
	213,512	1,076	214,588	288			788

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
10 需用費	20,276	2 児童福祉庶務事業	20,276
18 負担金、補助及び 交付金	45,460	5 ファミリーサポート事業 7 民間保育所助成事業	100 45,360
10 需用費	20,276	保育所、認定こども園、放課後等デイサービスの職員へマスクを配布するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 マスク購入費	
18 負担金、補助及び 交付金	100	小学校の臨時休業等に伴いファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料を助成するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 ファミリー・サポート・センター事業利用料助成金	
18 負担金、補助及び 交付金	45,360	民間保育所及び認定こども園（保育部分）に対し、3歳児以上の副食費を助成するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 副食費助成金	
10 需用費	110	4 児童扶養手当特別給付金給付事業	54,478
11 役務費	368		
18 負担金、補助及び 交付金	54,000		
10 需用費	110	児童扶養手当受給者を対象に、3万円の特別給付金を支給するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費、印刷製本費 役務費 通信運搬費、手数料 児童扶養手当特別給付金	
11 役務費	368		
18 負担金、補助及び 交付金	54,000		
		2 公立保育所等運営事業	0
		公立保育所及び認定こども園（保育部分）に在籍する3歳児以上の副食費を助成するため、財源充当補正をします。	
10 需用費	500	1 母子保健事業	1,076
11 役務費	576	4 感染症対策事業	9,360
12 委託料	9,360		
10 需用費	500	妊婦へのマスク配布や、産後ケア事業に参加する市民や職員が使用するアルコール消毒液等を購入するため、増額補正をします。	

款（４）衛生費

項（１）保健衛生費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	
				国庫補助金 288			
4 感染症対策事業							(健康課) 9,360
	1,550	9,360	10,910				
3 救急医療対策費	320,011	3,017	323,028				3,017
1 休日・夜間救急医療推進事業							(健康課) 3,017
	320,011	3,017	323,028				
4 環境政策費	88,326	2,013	90,339				2,013
1 環境政策庶務事業							(環境政策課) 2,013
	637	2,013	2,650				
3 病院費	1,669,455	100,000	1,769,455				100,000
1 病院費	1,669,455	100,000	1,769,455				100,000
1 病院事業会計負担金							(財政課) 100,000
	1,669,455	100,000	1,769,455				
7 商工費	2,141,979	456,000	2,597,979				456,000
1 商工費	2,141,979	456,000	2,597,979				456,000
2 商工業振興費	1,826,651	456,000	2,282,651				456,000
1 中小企業経営支援事業【実計】							(産業振興課) 1,000
	5,058	1,000	6,058				

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
11 役務費	576	【主な支出項目】 需用費 アルコール消毒液等購入費 役務費 通信運搬費	
12 委託料	9,360	生活支援に係る給付制度や中小企業向けの経済対策など、新型コロナウイルス感染症に関する電話相談にワンストップで対応するコールセンターを設置するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 コールセンター運営委託料	
10 需用費	341	1 休日・夜間救急医療推進事業	3,017
17 備品購入費	2,676		
10 需用費	341	感染の疑いのある方と一般の患者が接触することなく安心して受診できる環境を整備するため、増額補正をします。	
17 備品購入費	2,676	【主な支出項目】 需用費 施設修繕料 空気清浄除菌装置等購入費	
10 需用費	253	1 環境政策庶務事業	2,013
17 備品購入費	1,760		
10 需用費	253	除菌液生成器（次亜塩素酸水生成器）を設置し希望する市民に配布するため、増額補正をします。	
17 備品購入費	1,760	【主な支出項目】 需用費 希釈塩酸水溶液等購入費 除菌液生成器購入費	
18 負担金、補助及び交付金	100,000	1 病院事業会計負担金	100,000
18 負担金、補助及び交付金	100,000	新型コロナウイルス感染症対策資器材整備経費等を病院事業会計へ繰り出すため、増額補正をします。 【主な支出項目】 負担金	
3 職員手当等	1,000	1 中小企業経営支援事業	1,000
18 負担金、補助及び交付金	455,000	20 小規模事業者経営維持緊急支援事業 21 飲食店経営緊急支援事業	450,000 5,000
3 職員手当等	1,000	新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、資金の借り入れに必要な市の認定を求める事業者の増加に対応するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 会計年度任用職員時間外勤務手当	

款（7）商工費

項（1）商工費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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	
20 小規模事業者経営維持緊急支援事業（新規）	0	450,000	450,000				450,000
21 飲食店経営緊急支援事業（新規）	0	5,000	5,000				5,000
9 消防費	3,230,280	43,325	3,273,605				43,325
1 消防費	3,212,920	43,325	3,256,245				43,325
1 常備消防費	2,502,115	43,325	2,545,440				43,325
7 常備消防事業	54,515	43,325	97,840				43,325
10 教育費	9,405,564	226,831	9,632,395				226,831
1 教育総務費	1,660,759	957	1,661,716				957
3 教育指導費	477,820	957	478,777				957
5 幼児・児童・生徒健康管理事業	23,896	886	24,782				886
6 学校保健・環境衛生事業	5,256	71	5,327				71
2 小学校費	3,673,316	219,531	3,892,847				219,531
1 学校管理費	1,356,897	6,531	1,363,428				6,531
2 小学校運営事業	339,438	6,531	345,969				6,531

（一般会計）

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助及び交付金	450,000		新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売り上げが半減した市内で事業を営む小規模事業者を対象に、30万円を上限に事業用建物にかかる賃借料相当額を補助するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 小規模事業者経営維持緊急支援補助金	
18 負担金、補助及び交付金	5,000		クラウドファンディングを活用して商業関係団体が行う、飲食店の売り上げ減少対策を支援するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 飲食店経営緊急支援事業補助金	
10 需用費	34,300		7 常備消防事業	43,325
17 備品購入費	9,025			
10 需用費	34,300		アイソレーター（ドーム型の感染症患者搬送装置）や救急車内を消毒・除菌する機器、隊員の防護服等の感染症対策資器材を整備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 感染防止衣類、マスク、グローブ等購入費 備品購入費 アイソレーター、オゾン除菌装置等	
17 備品購入費	9,025			
10 需用費	957		5 幼児・児童・生徒健康管理事業	886
			6 学校保健・環境衛生事業	71
10 需用費	886		小学校・中学校等にアルコール消毒液や体温計を配備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 アルコール消毒液、体温計購入費	
10 需用費	71		小学校・中学校等に塩素系消毒液を配備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 塩素系消毒液購入費	
11 役務費	6,531		2 小学校運営事業	6,531
11 役務費	6,531		教職員から児童へ教材や課題を郵送するとともに接触機会に配慮しながら、休校中の学習支援に取り組むため、増額補正をします。 【主な支出項目】 役務費 通信運搬費	

款 (10) 教育費

項 (2) 小学校費

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 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 学校給食費	859,439	213,000	1,072,439				213,000
2 学校給食管理事業							(学校給食課)
	27,820	213,000	240,820				213,000
3 中学校費	694,156	3,333	697,489				3,333
1 学校管理費	676,981	3,333	680,314				3,333
2 中学校運営事業							(教育総務課)
	208,759	3,333	212,092				3,333
4 幼稚園費	937,437	3,010	940,447				3,010
1 幼稚園費	937,437	3,010	940,447				3,010
2 幼稚園運営事業							(教育総務課)
	16,647	317	16,964				317
5 幼稚園運営補助事業							(学務課)
	777,627	2,693	780,320				2,693

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	213,000	2 学校給食管理事業	213,000
18 負担金、補助及び交付金	213,000	新型コロナウイルス感染症拡大の影響による保護者の経済的負担の軽減を目的に、小学校に通う児童の給食費を免除するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 小学校給食費緊急対策補助金	
11 役務費	3,333	2 中学校運営事業	3,333
11 役務費	3,333	教職員から生徒へ教材や課題を郵送するとともに接触機会に配慮しながら、休校中の学習支援に取り組むため、増額補正をします。 【主な支出項目】 役務費 通信運搬費	
10 需用費	3,010	2 幼稚園運営事業 5 幼稚園運営補助事業	317 2,693
10 需用費	317	市立幼稚園へマスクを配布するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 マスク購入費	
10 需用費	2,693	私立幼稚園へマスクを配布するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 マスク購入費	

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	計			
補正後	(1,259) 1,722	1,024,805	6,862,349	6,212,489	14,099,643	2,635,736	16,735,379	
補正前	(1259) 1,722	1,024,805	6,862,349	6,211,489	14,098,643	2,635,736	16,734,379	
比較				1,000	1,000		1,000	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の内容	区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手当	通勤手当	特殊勤務 手当	管理職手当
	補正後		731,987	246,087	704,972	3,223,122	107,923	21,004
補正前		731,987	246,087	703,972	3,223,122	107,923	21,004	211,260
比較				1,000				
の内容	区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	287,704		143,539	531,392		3,499	
	補正前	287,704		143,539	531,392		3,499	
	比較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(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	計			
補正後	(61) 1,722		6,862,349	6,031,078	12,893,427	2,479,563	15,372,990	
補正前	(61) 1,722		6,862,349	6,031,078	12,893,427	2,479,563	15,372,990	
比較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の内容	区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手当	通勤手当	特殊勤務 手当	管理職手当
	補正後		731,987	246,087	669,981	3,076,702	107,923	21,004
補正前		731,987	246,087	669,981	3,076,702	107,923	21,004	211,260
比較								
の内容	区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後	287,704		143,539	531,392		3,499	
	補正前	287,704		143,539	531,392		3,499	
	比較							

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	計			
補正後	(1,198)	1,024,805		181,411	1,206,216	156,173	1,362,389	
補正前	(1,198)	1,024,805		180,411	1,205,216	156,173	1,361,389	
比較				1,000	1,000		1,000	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職員手当 の内容	区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手当	管理職手当
	補正後				34,991	146,420		
補正前				33,991	146,420			
比較				1,000				
の内容	区分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	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
職員手当	1,000	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		1,000	時間外及び休日勤務手当 1,000 新型コロナウイルス感染症対応に伴う事務負担の増による

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
特別定額給付金給付事務費	233,761		

(単位:千円)

当該年度以降 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和2年度	233,761	233,761			

病 院 事 業 会 計

令和2年度平塚市病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和2年度平塚市の病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和2年度平塚市病院事業会計予算(以下「予算」という。)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	14,630,142 千円	30,500 千円	14,660,642 千円
第2項 医業外収益	1,820,121 千円	30,500 千円	1,850,621 千円
支 出			
第1款 病院事業費用	14,630,142 千円	30,500 千円	14,660,642 千円
第1項 医業費用	14,277,360 千円	30,500 千円	14,307,860 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた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	575,642 千円	69,500 千円	645,142 千円
第2項 負 担 金	295,942 千円	69,500 千円	365,442 千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,255,858 千円	69,500 千円	1,325,358 千円
第1項 建設改良費	658,287 千円	69,500 千円	727,787 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第4条 予算第7条に定めた議会の議決を経なければ流用することができない経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	7,809,056 千円	15,000 千円	7,824,056 千円

(たな卸資産の購入限度額の補正)

第5条 予算第8条中「2,984,230千円」を「2,999,730千円」に改める。

令和2年度平塚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

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			14,630,142	30,500	14,660,642	
	2 医業外収益		1,820,121	30,500	1,850,621	
		2 他会計負担金	1,433,263	30,500	1,463,763	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			14,630,142	30,500	14,660,642	
	1 医業費用		14,277,360	30,500	14,307,860	
		1 給与費	7,809,056	15,000	7,824,056	
		2 材料費	2,924,221	14,910	2,939,131	
		3 経費	2,512,343	590	2,512,933	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			575,642	69,500	645,142	
	2 負担金		295,942	69,500	365,442	
		1 他会計負担金	295,942	69,500	365,442	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,255,858	69,500	1,325,358	
	1 建設改良費		658,287	69,500	727,787	
		1 資産購入費	601,417	69,500	670,917	

令和2年度平塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:千円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	12,425,683
医療材料等の仕入支出	△ 2,939,131
給与費支出	△ 7,824,056
委託費支出	△ 1,709,018
設備関係費支出	△ 560,761
運営費補助金収入	25,496
小計	△ 581,787
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 85,083
その他の収入	3,023,006
その他の支出	△ 1,764,335
事業活動によるキャッシュ・フロー	591,802
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	△ 585,187
貸付による支出	△ 59,708
その他の投資活動による支出	△ 142,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 787,495
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の発行による収入	276,700
企業債の償還による支出	△ 537,463
他会計繰入金等による収入	365,442
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,679
現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	△ 91,014
現金及び現金同等物期首残高	1,502,033
現金及び現金同等物期末残高	1,411,019

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
				千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
補正後	損益勘定 支弁職員	13	(367) 630	543	3,473,806	3,304,883	6,779,232	1,044,824	7,824,056
補正前	損益勘定 支弁職員	13	(367) 630	543	3,473,806	3,289,883	6,764,232	1,044,824	7,809,056
比 較	損益勘定 支弁職員					15,000	15,000		15,000

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	288,979	55,790	492,364	1,209,681	93,263	486,931	44,772	106,271
	補正前	288,979	55,790	492,364	1,209,681	93,263	471,931	44,772	106,271
	比 較						15,000		
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	143,882	33,128	243,861	105,861	100			
	補正前	143,882	33,128	243,861	105,861	100			
	比 較								
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	52,642	33,128	243,861	105,861	100			
	補正前	52,642	33,128	243,861	105,861	100			
	比 較								
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職 人	一 般 職 人	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
				千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
補正後	損益勘定 支弁職員	13	(7) 630	543	2,464,225	2,901,258	5,366,026	919,436	6,285,462
補正前	損益勘定 支弁職員	13	(7) 630	543	2,464,225	2,886,558	5,351,326	919,436	6,270,762
比 較	損益勘定 支弁職員					14,700	14,700		14,700

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	扶 養 手 当	時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住 居 手 当
		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	288,979	55,790	424,019	1,102,767	40,161	402,907	44,772	106,271
	補正前	288,979	55,790	424,019	1,102,767	40,161	388,207	44,772	106,271
	比 較						14,700		
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	52,642	33,128	243,861	105,861	100			
	補正前	52,642	33,128	243,861	105,861	100			
	比 較								
	区 分	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 給 付 費	初 任 給 調 整 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当			
	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円				

イ 会計年度任用職員

区分		職員数		給 与 費			法定 福利費	合 計	
		特別職 人	一般職 人	報 酬 千円	給 料 千円	職員手当 千円			計 千円
補正後	損益勘定 支弁職員		(360)		1,009,581	403,625	1,413,206	125,388	1,538,594
補正前	損益勘定 支弁職員		(360)		1,009,581	403,325	1,412,906	125,388	1,538,294
比較	損益勘定 支弁職員					300	300		300

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

職員手当 の 内 訳	区分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手当	管理職手当	住居手当	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	補正後			68,345	106,914	53,102	84,024			
	補正前			68,345	106,914	53,102	83,724			
比較						300				
区分	宿日直手当	児童手当	退職給付費	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当					
	千円	千円	千円	千円	千円					
	本年度	91,240								
	前年度	91,240								
比較										

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考
手 当	15,000	制度改正に伴う増減分	15,000	特殊勤務手当 15,000

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

3 給料及び職員手当の状況

(1) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 職	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
給料総額に対する比率	%	9.6	17.98	2.3	7.27	0.02	5.72
支給対象職員の比率 (令和2年4月1日現在)	%	77.4	92.6	70.8	83.2	6.7	80.0
支給対象職員1人当り 平均支給月額	円	49,620	204,150	10,519	28,659	89	28,800
代表的な特殊勤務手当の名称	深夜看護手当、医師手当、研究手当、感染症対応手当						

令和2年度 平塚市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,987,990
ロ 建物	15,180,005	
減価償却累計額	3,743,027	11,436,978
ハ 建物附属設備	2,597,603	
減価償却累計額	2,266,253	331,350
ニ 構築物	702,938	
減価償却累計額	380,984	321,954
ホ 機械及び装置	142,595	
減価償却累計額	135,344	7,251
ヘ 車両及び運搬具	53,142	
減価償却累計額	50,034	3,108
ト 器具及び備品	5,355,091	
減価償却累計額	4,106,780	1,248,311
チ リース資産	1,121,205	
減価償却累計額	823,370	297,835
有形固定資産合計		15,634,777

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,148
ロ ソフトウエア		562,709
無形固定資産合計		563,857

(3) 投資

イ 貸付金		275,422
ロ 出資金		15
ハ 敷金		14,760
ニ 長期前払消費税		1,101,524
投資合計		1,391,721

固定資産合計

17,590,355

2 流動資産

(1) 現金		6,137
--------	--	-------

(2) 預 金		1,404,882	
(3) 未 収 金			
イ 医業未収金	2,404,674		
ロ 医業外未収金	1,094,702		3,499,376
(4) 貸 倒 引 当 金			△ 107,842
(5) 貯 蔵 品			
イ 薬 品	57,698		
ロ 診療材料	325		
ハ 燃 料	1,004		
ニ その他貯蔵品	5,953		64,980
(6) 前 払 費 用			
イ 前払保険料	740		
ロ その他前払費用	10,838		11,578
流動資産合計			4,879,111
資 産 合 計			<u>22,469,466</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設費改良費等の財源に 充てるための企業費		11,794,310	
(2) 長期借入金		3,500,000	
(3) リース債務		177,052	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	2,003,550		
ロ 特別修繕引当金	98,400		2,101,950
固定負債合計			17,573,312

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設費改良費等の財源に 充てるための企業費		560,913	
(2) リース債務		136,506	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	370,552		
ロ 法定福利費引当金	66,292		436,844

(4) 未 払 金			
イ 医業未払金	858,754		
ロ 未払消費税及び地方消費税	13,494		
ハ その他未払金	21,078		893,326
			<u> </u>
(5) 未 払 費 用			132,538
(6) 前 受 金			
イ 医業前受金	1,829		1,829
(7) その他流動負債			
イ 預り金	6,960		6,960
			<u> </u>
流動負債合計			<u>2,168,916</u>
5 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		3,107,708	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,471,764	
			<u> </u>
繰延収益合計			<u>1,635,944</u>
負 債 合 計			21,378,172
		資 本 の 部	
6 資 本 金			
(1) 自己資本金		6,199,592	
資本金合計			6,199,592
7 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	64,880		
ロ 建設改良積立金	136,551		
利益剰余金合計			<u>201,431</u>
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	5,309,729		
欠損金合計			<u>5,309,729</u>
剰 余 金 合 計			<u>△ 5,108,298</u>
資 本 合 計			<u>1,091,294</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>22,469,466</u></u>

令和2年度平塚市病院事業会計補正予算説明書

収 益

款 (1) 病院事業収益

項 (2) 医業外収益

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益	14,630,142	30,500	14,660,642
2 医業外収益	1,820,121	30,500	1,850,621
2 他会計負担金	1,433,263	30,500	1,463,763

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	30,500	新型コロナウイルス感染症対策に伴い、一般会計負担金を増額補正します。

費用

款（1）病院事業費用

項（1）医業費用

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用	14,630,142	30,500	14,660,642
1 医業費用	14,277,360	30,500	14,307,860
1 給与費	7,809,056	15,000	7,824,056
2 材料費	2,924,221	14,910	2,939,131
3 経費	2,512,343	590	2,512,933

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
手当	15,000	新型コロナウイルス感染症対応手当の増額に伴い給与費の支出が増加するため、増額補正をします。
診療材料費	14,910	新型コロナウイルス感染症対策に係る診療材料費の支出が増加するため、増額補正をします。
消耗品費	330	新型コロナウイルス感染症対策に係る物品の購入費用の支出が増加するため、増額補正をします。
消耗備品費	260	

収 入

款 (1) 資本的收入

項 (2) 負担金

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本的收入	575,642	69,500	645,142
2 負担金	295,942	69,500	365,442
1 他会計負担金	295,942	69,500	365,442

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
一般会計負担金	69,500	新型コロナウイルス感染症対策に伴い、一般会計負担金を増額補正します。

支 出

款（1）資本の支出

項（1）建設改良費

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 資本の支出	1,255,858	69,500	1,325,358
1 建設改良費	658,287	69,500	727,787
1 資産購入費	601,417	69,500	670,917

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
器械備品購入費	69,500	1 高度医療器械等整備事業【実計】 69,500 新型コロナウイルス感染症対策に伴う医療器械等整備のため、増額補正をします。

予 算 資 料

令和2年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (4月専決まで)	補正予算額 (4月専決 第2回)	計
一 般 会 計		87,575,180	981,632	88,556,812
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	26,588,000		26,588,000
	国民健康保険事業特別会計	25,946,000		25,946,000
	水産物地方卸売市場事業特別会計	16,500		16,500
	介護保険事業特別会計	20,299,000		20,299,000
	後期高齢者医療事業特別会計	3,829,000		3,829,000
	計	76,678,500		76,678,500
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	15,886,000	100,000	15,986,000
	下 水 道 事 業 会 計	14,351,000		14,351,000
	計	30,237,000	100,000	30,337,000
合 計		194,490,680	1,081,632	195,572,312

令和2年度一般会計歳入歳出予算現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (4月専決まで)	補正予算額 (4月専決 第2回)	計	構成比
1	市 税	43,039,439		43,039,439	48.6
2	地 方 譲 与 税	493,000		493,000	0.6
3	利 子 割 交 付 金	40,000		40,000	0.1
4	配 当 割 交 付 金	220,000		220,000	0.2
5	株式等譲渡所得割交付金	200,000		200,000	0.2
6	法 人 事 業 税 交 付 金	250,000		250,000	0.3
7	地 方 消 費 税 交 付 金	5,220,000		5,220,000	5.9
8	8 ゴルフ場利用税交付金	40,000		40,000	0.0
9	9 環境性能割交付金	230,000		230,000	0.3
10	10 地方特例交付金	200,000		200,000	0.2
11	11 地 方 交 付 税	850,100		850,100	1.0
12	12 交通安全対策特別交付金	30,000		30,000	0.0
13	13 分 担 金 及 び 負 担 金	566,102		566,102	0.6
14	14 使用料及び手数料	1,681,438		1,681,438	1.9
15	15 国 庫 支 出 金	14,870,342	3,966	14,874,308	16.8
16	16 県 支 出 金	6,705,536		6,705,536	7.6
17	17 財 産 収 入	98,108		98,108	0.1
18	18 寄 附 金	35,969		35,969	0.0
19	19 繰 入 金	1,932,986	986,612	2,919,598	3.3
20	20 繰 越 金	1,300,000		1,300,000	1.5
21	21 諸 収 入	3,191,960	△ 8,946	3,183,014	3.6
22	22 市 債	6,380,200		6,380,200	7.2
	計	87,575,180	981,632	88,556,812	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (4月専決まで)	補正予算額 (4月専決 第2回)	計	構成比
1	議会費	440,972		440,972	0.5
2	総務費	7,259,955	2,343	7,262,298	8.2
3	民生費	39,434,088	137,667	39,571,755	44.7
4	衛生費	7,019,510	115,466	7,134,976	8.1
5	労働費	231,291		231,291	0.3
6	農林水産業費	724,176		724,176	0.8
7	商工費	2,141,979	456,000	2,597,979	2.9
8	土木費	11,543,767		11,543,767	13.0
9	消防費	3,230,280	43,325	3,273,605	3.7
10	教育費	9,405,564	226,831	9,632,395	10.9
11	公債費	5,668,598		5,668,598	6.4
12	諸支出金	375,000		375,000	0.4
13	予備費	100,000		100,000	0.1
	計	87,575,180	981,632	88,556,812	100.0

令和2年度一般会計歳出予算款別・性質別表(4月専決 第2回まで)

(歳出)

区分	義務的経費				投資的経費			物件費
	人件費	扶助費	公債費	計	普通建設 事業費	災害復旧 事業費	計	
議会費	395,366			395,366				22,167
総務費	4,159,270			4,159,270	123,586		123,586	2,419,473
民生費	3,134,370	24,289,683		27,424,053	1,042,547		1,042,547	1,472,358
衛生費	1,869,005	2,340		1,871,345	127,163		127,163	2,867,726
労働費	5,640			5,640				28,899
農林 水産業費	241,311			241,311	187,187		187,187	23,523
商工費	206,504			206,504				29,481
土木費	1,904,606			1,904,606	4,560,908		4,560,908	1,370,402
消防費	2,373,405			2,373,405	576,910		576,910	291,300
教育費	3,076,531	179,844		3,256,375	2,070,936		2,070,936	2,996,172
公債費			5,668,590	5,668,590				8
諸支出金								
予備費								
計	17,366,008	24,471,867	5,668,590	47,506,465	8,689,237		8,689,237	11,521,509
構成比	19.6	27.6	6.4	53.6	9.8		9.8	13.0

(単位:千円、%)

そ の 他								合 計
補助費等	維持補修費	繰出金	積立金	投資及び 出 資 金	貸付金	予備費	計	
23,439							45,606	440,972
467,806	47,644		44,519				2,979,442	7,262,298
3,439,495	146,265	6,017,986	2,361		26,690		11,105,155	39,571,755
2,220,644	48,098						5,136,468	7,134,976
16,752					180,000		225,651	231,291
194,840	45,255	10,840	21,220				295,678	724,176
861,639	355				1,500,000		2,391,475	2,597,979
3,083,443	621,187		3,221				5,078,253	11,543,767
27,805	4,185						323,290	3,273,605
1,081,417	227,495						4,305,084	9,632,395
							8	5,668,598
					375,000		375,000	375,000
						100,000	100,000	100,000
11,417,280	1,140,484	6,028,826	71,321		2,081,690	100,000	32,361,110	88,556,812
12.9	1.3	6.8	0.1		2.4	0.1	36.6	100.0

令和2年度一般会計歳出予算 款別・節別表(4月専決 第2回まで)

(歳出)

款別	1 議会費	2 総務費	3 民生費	4 衛生費	5 労働費	6 農水産業 林業費	7 商工費
1 報酬	158,436	301,552	355,230	65,580		18,103	2,812
2 給料	54,804	1,256,779	1,362,433	884,626	2,838	109,467	92,091
3 職員手当等	107,603	1,927,777	956,808	600,399	1,846	77,325	78,768
4 共済費	74,523	672,912	459,899	318,400	956	36,416	32,833
5 災害補償費		250					
6 恩給及び 退職年金							
7 報償費	146	7,032	14,294	74,442	332	566	4,684
8 旅費	3,827	19,690	16,615	3,302		374	248
9 交際費	300	500					
10 需用費	5,134	351,419	297,468	443,408	80	32,859	1,604
11 役務費	454	183,028	82,806	24,891		697	66
12 委託料	11,553	1,660,378	1,188,046	2,321,102	28,572	39,473	26,575
13 使用料及び 賃借料	799	364,585	27,424	103,745	247	258	1,023
14 工事請負費		8,749	5,000	68,572		147,000	
15 原材料費		39	224	126		3,173	
16 公有財産 購入費			204,141				
17 備品購入費	100	16,136	6,285	5,646		166	
18 負担金、補助 及び交付金	23,293	316,269	4,258,062	2,213,703	16,420	203,792	857,275
19 扶助費			24,289,683	2,340			
20 貸付金			26,690		180,000		1,500,000
21 補償、補填 及び賠償金			300	4,694		200	
22 償還金、利子 及び割引料		128,000					
23 投資及び 出資金						22,247	
24 積立金		44,519	2,361			21,220	
25 寄附金							
26 公課費		2,684					
27 繰出金			6,017,986			10,840	
(予備費)							
合計	440,972	7,262,298	39,571,755	7,134,976	231,291	724,176	2,597,979
構成比	0.5	8.2	44.7	8.1	0.3	0.8	2.9

(単位:千円、%)

8	9	10	11	12	13		
土木費	消防費	教育費	公債費	諸支出金	予備費	合計	構成比
9,464	21,620	501,340				1,434,137	1.6
920,990	1,031,414	1,194,823				6,910,265	7.8
652,700	936,750	967,135				6,307,111	7.1
321,452	372,430	413,233				2,703,054	3.1
	120					370	0.0
1,382	9,003	50,141				162,022	0.2
1,081	21,382	28,806	8			95,333	0.1
		50				850	0.0
419,526	106,654	1,049,086				2,707,238	3.1
8,123	19,179	68,795				388,039	0.4
4,502,205	144,543	1,524,733				11,447,180	12.9
101,253	14,003	769,526				1,382,863	1.6
832,397	494,314	1,782,240				3,338,272	3.8
26,556	85	3,459				33,662	0.0
261,652						465,793	0.5
8,883	60,030	88,918				186,164	0.2
2,748,910	33,258	1,010,266				11,681,248	13.2
		179,844				24,471,867	27.6
				375,000		2,081,690	2.4
130,152	8,595					143,941	0.2
			5,668,590			5,796,590	6.5
593,820						616,067	0.7
3,221						71,321	0.1
	225					2,909	0.0
						6,028,826	6.8
					100,000	100,000	0.1
11,543,767	3,273,605	9,632,395	5,668,598	375,000	100,000	88,556,812	100.0
13.0	3.7	10.9	6.4	0.4	0.1	100.0	