

令和2年度(2020年度)3月

平塚市一般会計補正予算
特別会計・公営企業会計

及び予算に関する説明書

一 般 会 計

議案第2号

令和2年度平塚市一般会計補正予算(第12号)

令和2年度平塚市の一般会計の補正予算(第12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1,661,188千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ121,746,517千円と定める。

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。

(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。

(債務負担行為の補正)

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第5条 地方債の変更は、「第5表 地方債補正」による。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

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 |
|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 1 市税 | | 43,039,439 | △559,262 | 42,480,177 |
| | 1 市民税 | 18,765,352 | △559,262 | 18,206,090 |
| 14 使用料及び手数料 | | 1,680,253 | △37,074 | 1,643,179 |
| | 1 使用料 | 939,053 | △37,074 | 901,979 |
| 15 国庫支出金 | | 44,598,369 | 302,849 | 44,901,218 |
| | 1 国庫負担金 | 12,887,208 | 417,879 | 13,305,087 |
| | 2 国庫補助金 | 31,657,139 | △115,741 | 31,541,398 |
| | 3 国庫委託金 | 54,022 | 711 | 54,733 |
| 16 県支出金 | | 6,791,566 | 105,988 | 6,897,554 |
| | 1 県負担金 | 4,452,588 | 179,524 | 4,632,112 |
| | 2 県補助金 | 1,805,421 | △73,536 | 1,731,885 |
| 17 財産収入 | | 98,108 | △4,000 | 94,108 |
| | 2 財産売払収入 | 16,277 | △4,000 | 12,277 |
| 18 寄附金 | | 49,569 | 5,004 | 54,573 |
| | 1 寄附金 | 49,569 | 5,004 | 54,573 |
| 19 繰入金 | | 3,099,932 | △124,230 | 2,975,702 |
| | 1 基金繰入金 | 3,099,932 | △124,230 | 2,975,702 |
| 20 繰越金 | | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 |
| | 1 繰越金 | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 |
| 21 諸収入 | | 3,193,941 | △727 | 3,193,214 |
| | 3 貸付金元利収入 | 2,081,092 | 3,690 | 2,084,782 |
| | 4 受託事業収入 | 188,772 | △1,027 | 187,745 |
| | 6 雑入 | 524,076 | △3,390 | 520,686 |
| 22 市債 | | 7,045,000 | 873,827 | 7,918,827 |
| | 1 市債 | 7,045,000 | 873,827 | 7,918,827 |
| 歳入合計 | | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 |

(一般会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|
| 1 議会費 | | 435,328 | △7,054 | 428,274 |
| | 1 議会費 | 435,328 | △7,054 | 428,274 |
| 2 総務費 | | 33,849,436 | 437,337 | 34,286,773 |
| | 1 総務管理費 | 31,490,609 | 469,162 | 31,959,771 |
| | 2 徴税費 | 1,155,479 | △15,349 | 1,140,130 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 890,260 | △14,864 | 875,396 |
| | 4 選挙費 | 62,881 | 1,446 | 64,327 |
| | 5 統計調査費 | 155,920 | 2,939 | 158,859 |
| | 6 監査委員費 | 94,287 | △5,997 | 88,290 |
| 3 民生費 | | 40,689,761 | 131,411 | 40,821,172 |
| | 1 社会福祉費 | 18,828,419 | △121,835 | 18,706,584 |
| | 2 児童福祉費 | 15,496,125 | 266,268 | 15,762,393 |
| | 3 生活保護費 | 6,354,880 | △13,022 | 6,341,858 |
| 4 衛生費 | | 7,950,333 | △3,668 | 7,946,665 |
| | 1 保健衛生費 | 2,791,859 | 77,886 | 2,869,745 |
| | 2 清掃費 | 3,254,419 | △81,554 | 3,172,865 |
| 5 労働費 | | 231,291 | 272 | 231,563 |
| | 1 労働諸費 | 231,291 | 272 | 231,563 |
| 6 農林水産業費 | | 865,792 | 41,880 | 907,672 |
| | 1 農業費 | 700,267 | 26,933 | 727,200 |
| | 2 水産業費 | 165,525 | 14,947 | 180,472 |
| 7 商工費 | | 3,367,136 | 369,043 | 3,736,179 |
| | 1 商工費 | 3,367,136 | 369,043 | 3,736,179 |
| 8 土木費 | | 11,712,581 | △230,221 | 11,482,360 |
| | 1 土木管理費 | 456,420 | △24,449 | 431,971 |
| | 2 道路橋りょう費 | 1,964,029 | △150,636 | 1,813,393 |
| | 3 河川費 | 177,083 | △10,793 | 166,290 |
| | 4 都市計画費 | 8,747,413 | △44,087 | 8,703,326 |
| | 5 住宅費 | 367,636 | △256 | 367,380 |
| 9 消防費 | | 3,344,467 | 54,620 | 3,399,087 |
| | 1 消防費 | 3,327,107 | 54,620 | 3,381,727 |
| 10 教育費 | | 11,335,606 | 847,568 | 12,183,174 |
| | 1 教育総務費 | 3,247,554 | 76,541 | 3,324,095 |
| | 2 小学校費 | 3,918,209 | 529,151 | 4,447,360 |
| | 3 中学校費 | 796,286 | 384,512 | 1,180,798 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|--------|---------|-------------|-----------|-------------|
| | 4 幼稚園費 | 940,447 | △12,878 | 927,569 |
| | 5 社会教育費 | 2,212,495 | △126,891 | 2,085,604 |
| | 6 保健体育費 | 220,615 | △2,867 | 217,748 |
| 13 予備費 | | 260,000 | 20,000 | 280,000 |
| | 1 予備費 | 260,000 | 20,000 | 280,000 |
| | 歳出合計 | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 |

(一般会計)

第 2 表 継続費補正

(変更)

(単位:千円)

| 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 |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 遠藤原一般廃棄物最終処分場内 道路付替事業 | 74,700 | 令和 元年度 | 29,880 | 64,234 | 令和 元年度 | 29,880 |
| | | | | 令和 2年度 | 44,820 | | 令和 2年度 | 34,354 |

第 3 表 繰越明許費補正

(追加)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|---------|------------------------|---------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 財政庶務事業 | 34,000 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 庁舎維持管理事業 | 4,026 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 基幹情報システム運用管理事業 | 55,118 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 地域情報化推進事業 | 24,478 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 災害情報伝達事業 | 3,800 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 災害用備蓄拡充事業 | 1,633 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 地震・津波防災対策事業 | 35,000 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 福祉会館等管理運営事業 | 13,000 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 介護老人福祉施設整備費等 助成事業 | 15,600 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 障がい者福祉対策事業 | 1,788 |
| 3 民生費 | 1 社会福祉費 | 青少年指導・相談事業 | 3,000 |
| 3 民生費 | 2 児童福祉費 | 公立保育所等施設整備事業 | 2,134 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 保健衛生庶務事業 | 219 |
| 4 衛生費 | 1 保健衛生費 | 母子保健事業 | 17,655 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 都市農業促進事業 | 550 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 担い手総合対策事業 | 76,351 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 畜産環境対策促進事業 | 1,666 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 農道・用排水路維持管理事業 | 861 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 相模川西部土地改良区 基盤整備支援事業 | 1,140 |
| 6 農林水産業費 | 2 水産業費 | 漁港施設維持管理事業 | 120,677 |
| 7 商工費 | 1 商工費 | 中小企業経営支援事業 | 98,756 |

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|----------|-----------------|------------------------------------|---------|
| 7 商 工 費 | 1 商 工 費 | 起 業 家 支 援 事 業 | 980 |
| 7 商 工 費 | 1 商 工 費 | 商 店 街 に ぎ わ い 創 出 事 業 | 9,000 |
| 7 商 工 費 | 1 商 工 費 | 新 た な 働 き 方 促 進 事 業 | 8,470 |
| 7 商 工 費 | 1 商 工 費 | 地 域 経 済 キ ャ ッ シ ュ レ ス 化 推 進 事 業 | 269,261 |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 道 路 施 設 改 修 事 業 | 43,904 |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 幹 線 道 路 整 備 事 業 | 151,749 |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 生 活 道 路 整 備 事 業 | 15,519 |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 道 路 整 備 事 務 事 業 | 15,444 |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 橋 り よ う 震 災 対 策 事 業 | 34,782 |
| 8 土 木 費 | 2 道 路 橋 り よ う 費 | 橋 り よ う 長 寿 命 化 修 繕 事 業 | 85,500 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | 都 市 計 画 策 定 事 業 | 12,000 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | ツ イン シ テ ィ 整 備 推 進 事 業 | 48,404 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | 街 路 整 備 事 業 | 25,956 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | 見 附 台 周 辺 地 区 整 備 事 業 | 699,320 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | 総 合 公 園 管 理 庶 務 事 業 | 6,200 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | 総 合 公 園 管 理 運 営 事 業 | 59,055 |
| 8 土 木 費 | 4 都 市 計 画 費 | 馬 入 ふ れ あ い 公 園 施 設 維 持 管 理 事 業 | 15,090 |
| 9 消 防 費 | 1 消 防 費 | 常 備 消 防 事 業 | 15,829 |
| 10 教 育 費 | 1 教 育 総 務 費 | 幼 児 ・ 児 童 ・ 生 徒 健 康 管 理 事 業 | 2,942 |
| 10 教 育 費 | 1 教 育 総 務 費 | 感 染 症 対 策 ・ 学 習 保 障 等 支 援 事 業 | 54,400 |
| 10 教 育 費 | 2 小 学 校 費 | 小 学 校 施 設 管 理 事 業 | 319,475 |
| 10 教 育 費 | 2 小 学 校 費 | 小 学 校 大 規 模 改 修 事 業 | 238,193 |
| 10 教 育 費 | 3 中 学 校 費 | 中 学 校 施 設 管 理 事 業 | 133,828 |
| 10 教 育 費 | 3 中 学 校 費 | 中 学 校 大 規 模 改 修 事 業 | 285,879 |
| 10 教 育 費 | 5 社 会 教 育 費 | 中 央 公 民 館 管 理 運 営 事 業 | 3,242 |
| 10 教 育 費 | 5 社 会 教 育 費 | 地 区 公 民 館 管 理 運 営 事 業 | 14,228 |
| 10 教 育 費 | 5 社 会 教 育 費 | 魅 力 あ る 美 術 展 覧 会 事 業 | 1,649 |

第4表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---------------------------------|--------------------|--------|
| 道 路 施 設 改 修 事 業 | 令和2年度から 令和3年度まで | 58,070 |
| インクルーシブ遊具設計業務委託料 | 令和2年度から 令和3年度まで | 11,000 |
| 新相模小学校移転に係る初度調弁 (森林環境譲与税活用分) | 令和2年度から 令和3年度まで | 29,792 |

(変更)

(単位:千円)

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 民間保育所施設整備支援事業 (増 改 築) | 令和3年度 | 7,461 | 令和3年度 | 7,863 |
| 新型コロナウイルス流行に伴う 新生児特別給付金 | 令和3年度 | 1,050 | 令和3年度 | 5,050 |

第5表 地方債補正

(変更)

(単位:千円)

| 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 |
| 防災対策事業 | 57,600 | | | | 80,900 | | | |
| 廃棄物処理施設整備事業 | 54,900 | | | | 39,100 | | | |
| 農業基盤整備事業 | 32,200 | | | | 33,200 | | | |
| 漁港整備事業 | 48,600 | | | | 53,100 | | | |
| 道路整備事業 | 716,500 | | | | 700,900 | | | |
| 土地区画整理事業 | 152,000 | | | | 103,300 | | | |
| 公園整備事業 | 139,800 | | | | 118,800 | | | |
| 学校整備事業 | 1,191,400 | | | | 1,931,100 | | | |
| 臨時財政対策 | 1,200,000 | | | | 1,406,427 | | | |

備考 「起債の方法」、「利率」及び「償還の方法」は、「補正前」、「補正後」とも既設定のとおり。

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 |
|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 1 市税 | 43,039,439 | △559,262 | 42,480,177 |
| 14 使用料及び手数料 | 1,680,253 | △37,074 | 1,643,179 |
| 15 国庫支出金 | 44,598,369 | 302,849 | 44,901,218 |
| 16 県支出金 | 6,791,566 | 105,988 | 6,897,554 |
| 17 財産収入 | 98,108 | △4,000 | 94,108 |
| 18 寄附金 | 49,569 | 5,004 | 54,573 |
| 19 繰入金 | 3,099,932 | △124,230 | 2,975,702 |
| 20 繰越金 | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 |
| 21 諸収入 | 3,193,941 | △727 | 3,193,214 |
| 22 市債 | 7,045,000 | 873,827 | 7,918,827 |
| | | | |
| 歳入合計 | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 |

(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 |
| 1 議会費 | 435,328 | △7,054 | 428,274 | 国県支出金 | | △7,054 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 2 総務費 | 33,849,436 | 437,337 | 34,286,773 | 国県支出金 | △379,130 | 789,652 |
| | | | | 地方債 | 23,300 | |
| | | | | その他 | 3,515 | |
| 3 民生費 | 40,689,761 | 131,411 | 40,821,172 | 国県支出金 | 40,647 | 75,253 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 15,511 | |
| 4 衛生費 | 7,950,333 | △3,668 | 7,946,665 | 国県支出金 | 234,408 | △211,143 |
| | | | | 地方債 | △15,800 | |
| | | | | その他 | △11,133 | |
| 5 労働費 | 231,291 | 272 | 231,563 | 国県支出金 | | 272 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 6 農林水産業費 | 865,792 | 41,880 | 907,672 | 国県支出金 | 33,550 | △2,670 |
| | | | | 地方債 | 5,500 | |
| | | | | その他 | 5,500 | |
| 7 商工費 | 3,367,136 | 369,043 | 3,736,179 | 国県支出金 | 315,128 | 53,915 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 8 土木費 | 11,712,581 | △230,221 | 11,482,360 | 国県支出金 | △59,138 | △70,783 |
| | | | | 地方債 | △85,300 | |
| | | | | その他 | △15,000 | |
| 9 消防費 | 3,344,467 | 54,620 | 3,399,087 | 国県支出金 | 15,914 | 37,250 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 1,456 | |
| 10 教育費 | 11,335,606 | 847,568 | 12,183,174 | 国県支出金 | 207,458 | △54,516 |
| | | | | 地方債 | 739,700 | |
| | | | | その他 | △45,074 | |
| 13 予備費 | 260,000 | 20,000 | 280,000 | 国県支出金 | | 20,000 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 歳出合計 | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 | 国県支出金 | 408,837 | 630,176 |
| | | | | 地方債 | 667,400 | |
| | | | | その他 | △45,225 | |

2. 歳入

款(1)市税

項(1)市民税

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------------|------------|----------|------------|
| 1 市税 | 43,039,439 | △559,262 | 42,480,177 |
| 1 市民税 | 18,765,352 | △559,262 | 18,206,090 |
| 2 法人 | 3,320,140 | △559,262 | 2,760,878 |
| 14 使用料及び手数料 | 1,680,253 | △37,074 | 1,643,179 |
| 1 使用料 | 939,053 | △37,074 | 901,979 |
| 5 農林水産使用料 | 26,881 | 5,000 | 31,881 |
| 7 土木使用料 | 773,491 | △1,000 | 772,491 |
| 8 教育使用料 | 78,660 | △41,074 | 37,586 |
| 15 国庫支出金 | 44,598,369 | 302,849 | 44,901,218 |
| 1 国庫負担金 | 12,887,208 | 417,879 | 13,305,087 |
| 1 民生費国庫負担金 | 12,887,208 | 44,288 | 12,931,496 |
| 2 教育費国庫負担金 | 0 | 373,591 | 373,591 |
| 2 国庫補助金 | 31,657,139 | △115,741 | 31,541,398 |
| 1 総務費国庫補助金 | 28,223,254 | 22,224 | 28,245,478 |
| 2 民生費国庫補助金 | 1,456,531 | 2,650 | 1,459,181 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 106,250 | 92,171 | 198,421 |
| 4 農林水産業費国庫補助金 | 50,000 | 5,000 | 55,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------|----------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 現年課税分 | △559,262 | 現年課税分 | △559,262 |
| | | | |
| 1 水産業使用料 | 5,000 | 漁港施設使用料 | 5,000 |
| 2 河川使用料 | △1,000 | 湘南ひらつかビーチセンター使用料 | △1,000 |
| 3 社会教育使用料 | △29,058 | 公民館施設使用料（ホール・体育館等） | △10,358 |
| | | 美術館観覧料 | △17,700 |
| | | 美術館施設使用料（市民アートギャラリー等） | △1,000 |
| 4 保健体育使用料 | △12,016 | 体育施設使用料（庭球場） | △2,501 |
| | | 体育施設使用料（運動広場） | △2,502 |
| | | 体育施設使用料（夜間照明施設） | △2,313 |
| | | 体育施設使用料（パークゴルフ場） | △4,700 |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | 11,675 | 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 66 |
| | | 障害者総合支援法負担金 | 27,734 |
| | | 低所得者保険料軽減負担金 | 2,769 |
| | | 国民健康保険保険基盤安定負担金 | △20,193 |
| | | 低所得者保険料軽減負担金（過年度分）（新規） | 1,299 |
| 2 児童福祉費負担金 | 28,832 | 障害児通所給付費負担金 | 28,832 |
| | | 子どものための教育・保育給付費負担金 | △29,780 |
| | | 子育てのための施設等利用給付負担金（新規） | 29,780 |
| | | 補助基本額の1/2 | |
| 3 生活保護費負担金 | 3,781 | 生活保護費負担金（過年度分）（新規） | 3,781 |
| 1 幼稚園費負担金 | 373,591 | 子育てのための施設等利用給付負担金（新規） | 373,591 |
| | | 補助基本額の1/2 | |
| | | | |
| 1 総務管理費補助金 | 22,224 | 特別定額給付金給付事業費補助金 | △375,900 |
| | | 特別定額給付金給付事務費補助金 | △52,093 |
| | | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 450,217 |
| 1 社会福祉費補助金 | △931 | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 4,450 |
| | | 地域生活支援事業費等補助金 | △6,157 |
| | | 障害者総合支援事業費補助金（新規） | 776 |
| | | 補助基本額の1/2 | |
| 2 児童福祉費補助金 | 3,581 | 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 | 3,581 |
| 1 保健衛生費補助金 | 92,171 | 母子保健衛生費国庫補助金 | 500 |
| | | 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 | 3,394 |
| | | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金（新規） | 88,277 |
| | | 補助基本額の10/10 | |
| 1 水産業費補助金 | 5,000 | 水産物供給基盤機能保全事業補助金 | 5,000 |

款 (15) 国庫支出金
 項 (2) 国庫補助金

| 款 項 目 | | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|------------|-----------|----------|-----------|
| | 5 土木費国庫補助金 | 668,317 | △59,138 | 609,179 |
| | 6 教育費国庫補助金 | 1,130,093 | △178,733 | 951,360 |
| | 7 消防費国庫補助金 | 22,694 | 85 | 22,779 |
| | 3 国庫委託金 | 54,022 | 711 | 54,733 |
| | 2 民生費委託金 | 53,103 | 711 | 53,814 |
| 16 | 県支出金 | 6,791,566 | 105,988 | 6,897,554 |
| | 1 県負担金 | 4,452,588 | 179,524 | 4,632,112 |
| | 2 民生費県負担金 | 4,420,868 | △7,271 | 4,413,597 |
| | 3 教育費県負担金 | 0 | 186,795 | 186,795 |
| | 2 県補助金 | 1,805,421 | △73,536 | 1,731,885 |
| | 2 民生費県補助金 | 1,395,982 | △2,731 | 1,393,251 |
| | 3 衛生費県補助金 | 47,710 | 116,230 | 163,940 |
| | 7 教育費県補助金 | 193,965 | △187,035 | 6,930 |
| 17 | 財産収入 | 98,108 | △4,000 | 94,108 |
| | 2 財産売払収入 | 16,277 | △4,000 | 12,277 |
| | 2 物品売払収入 | 6,277 | △4,000 | 2,277 |
| 18 | 寄附金 | 49,569 | 5,004 | 54,573 |
| | 1 寄附金 | 49,569 | 5,004 | 54,573 |
| | 1 総務費寄附金 | 42,001 | 983 | 42,984 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------|----------|--|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 道路橋りょう費補助金 | △76,626 | 防災・安全交付金 社会資本整備総合交付金 | △25,000 △51,626 |
| 2 都市計画費補助金 | 17,488 | 防災・安全交付金 社会資本整備総合交付金 | △9,023 26,511 |
| 1 教育総務費補助金 | 27,200 | 学校保健特別対策事業費補助金 | 27,200 |
| 2 小学校費補助金 | 102,297 | 学校施設環境改善交付金（新規） 補助基本額の1/3 | 102,297 |
| 3 中学校費補助金 | 65,361 | 学校施設環境改善交付金（新規） 補助基本額の1/3 | 65,361 |
| 4 幼稚園費補助金 | △373,591 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | △373,591 |
| 1 消防費補助金 | 85 | 消防団設備整備費補助金（新規） 補助基本額の1/3 | 85 |
| | | | |
| 1 社会福祉費委託金 | 711 | 国民年金事務委託金 | 711 |
| | | | |
| 1 社会福祉費負担金 | △21,687 | 障害者総合支援法負担金 低所得者保険料軽減負担金 国民健康保険保険基盤安定負担金 低所得者保険料軽減負担金（過年度分）（新規） | 7,910 1,385 △31,451 469 |
| 2 児童福祉費負担金 | 14,416 | 障害児通所給付費負担金 子どものための教育・保育給付費負担金 子育てのための施設等利用給付負担金（新規） 補助基本額の1/4 | 14,416 △14,890 14,890 |
| 1 幼稚園費負担金 | 186,795 | 子育てのための施設等利用給付負担金（新規） 補助基本額の1/4 | 186,795 |
| | | | |
| 1 社会福祉費補助金 | △2,731 | 老人福祉費（在宅）補助金 地域生活支援事業費等補助金 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業補助金 | 300 △3,078 47 |
| 1 保健衛生費補助金 | 116,230 | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 インフルエンザ予防接種事業費補助金（新規） 補助基本額の10/10 | 905 115,325 |
| 1 幼稚園費補助金 | △186,795 | 子育てのための施設等利用給付交付金 | △186,795 |
| 2 社会教育費補助金 | △240 | ひらつかパラスポーツフェスタ補助金 | △240 |
| | | | |
| 1 物品売払収入 | △4,000 | 有償刊行物頒布収入 | △4,000 |
| | | | |
| 1 一般寄附金 | 528 | 一般寄附金 | 528 |

款 (18) 寄附金
項 (1) 寄附金

| 款 項 目 | | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | (総務費寄附金) | | | |
| | 2 民生費寄附金 | 3,512 | 21 | 3,533 |
| | 6 衛生費寄附金 | 448 | 3,000 | 3,448 |
| | 7 消防費寄附金 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 19 | 繰入金 | 3,099,932 | △124,230 | 2,975,702 |
| | 1 基金繰入金 | 3,099,932 | △124,230 | 2,975,702 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 1,796,981 | △116,730 | 1,680,251 |
| | 2 公共施設整備保全基金繰入金 | 991,203 | △14,000 | 977,203 |
| | 4 子ども・子育て基金繰入金 | 278,561 | 6,000 | 284,561 |
| | 5 河口対策事業基金繰入金 | 17,377 | 500 | 17,877 |
| 20 | 繰越金 | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 |
| | 1 繰越金 | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 |
| | 1 繰越金 | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 |
| 21 | 諸収入 | 3,193,941 | △727 | 3,193,214 |
| | 3 貸付金元利収入 | 2,081,092 | 3,690 | 2,084,782 |
| | 2 貸付金返還収入 | 401,092 | 3,690 | 404,782 |
| | 4 受託事業収入 | 188,772 | △1,027 | 187,745 |
| | 1 民生費受託事業収入 | 5,026 | 5,800 | 10,826 |
| | 2 衛生費受託事業収入 | 183,746 | △6,827 | 176,919 |
| | 6 雑入 | 524,076 | △3,390 | 520,686 |
| | 2 雑入 | 524,010 | △3,390 | 520,620 |
| 22 | 市債 | 7,045,000 | 873,827 | 7,918,827 |
| | 1 市債 | 7,045,000 | 873,827 | 7,918,827 |
| | 1 総務債 | 57,600 | 23,300 | 80,900 |
| | 3 衛生債 | 54,900 | △15,800 | 39,100 |
| | 4 農林水産業債 | 80,800 | 5,500 | 86,300 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 新型コロナウイルス感染症対策のための指定寄附金 | 455 | 新型コロナウイルス感染症対策のための指定寄附金 (新規) | 455 |
| 2 児童福祉費寄附金 | 21 | 社会福祉のための指定寄附金 (新規) | 21 |
| 1 衛生費寄附金 | 3,000 | 感染症対策のための指定寄附金 (新規) | 3,000 |
| 1 消防費寄附金 | 1,000 | 消防活動のための指定寄附金 (新規) | 1,000 |
| | | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | △116,730 | 財政調整基金繰入金 | △116,730 |
| 1 公共施設整備保全基金繰入金 | △14,000 | 公共施設整備保全基金繰入金 | △14,000 |
| 1 子ども・子育て基金繰入金 | 6,000 | 子ども・子育て基金繰入金 | 6,000 |
| 1 河口対策事業基金繰入金 | 500 | 河口対策事業基金繰入金 | 500 |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 1,098,813 | 前年度繰越金 | 1,098,813 |
| | | | |
| 5 ひとり親家庭就学支度資金貸付金返還収入 | 3,690 | ひとり親家庭就学支度資金貸付金返還収入 (新規) | 3,690 |
| | | | |
| 2 社会福祉費受託事業収入 | 5,800 | 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業受託事業収入 (新規) | 5,800 |
| 1 清掃費受託事業収入 | △6,827 | リサイクルプラザ運営受託事業収入 | 2,435 |
| | | ごみ焼却施設運営受託事業収入 | △4,343 |
| | | 破碎処理場運営受託事業収入 | △2,627 |
| | | 剪定枝資源化施設整備委託事業清算収入 | △2,292 |
| | | | |
| 1 総務費雑入 | △468 | クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 | △468 |
| 3 衛生費雑入 | △4,306 | ペットボトル売払収入 | △4,306 |
| 6 商工費雑入 | 2,140 | その他雑入 | 2,140 |
| 8 消防費雑入 | 456 | 消防団員安全装備品整備事業助成金 (新規) | 456 |
| 9 教育費雑入 | △1,212 | 自動販売機設置許可に係る管理料 | △1,212 |
| | | | |
| 1 防災対策債 | 23,300 | 防災対策事業債 | 23,300 |
| 1 清掃債 | △15,800 | 廃棄物処理施設整備事業債 | △15,800 |
| 1 農業債 | 1,000 | 農業基盤整備事業債 | 1,000 |
| 2 水産業債 | 4,500 | 漁港整備事業債 | 4,500 |

款 (22) 市債
 項 (1) 市債

| 款 項 目 | | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | 5 土木債 | 3,009,800 | △85,300 | 2,924,500 |
| | 7 教育債 | 2,058,800 | 739,700 | 2,798,500 |
| | 8 臨時財政対策債 | 1,200,000 | 206,427 | 1,406,427 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 道路橋りょう債 | △15,600 | 道路整備事業債 | △15,600 |
| 2 都市計画債 | △69,700 | 土地区画整理事業債 | △48,700 |
| | | 公園整備事業債 | △21,000 |
| 1 小学校債 | 417,700 | 学校整備事業債 | 417,700 |
| 2 中学校債 | 322,000 | 学校整備事業債 | 322,000 |
| 1 臨時財政対策債 | 206,427 | 臨時財政対策債 | 206,427 |

3. 歳 出

款 (1) 議会費

項 (1) 議会費

| 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 | |
| 1 議会費 | 435,328 | △7,054 | 428,274 | | | | △7,054 |
| 1 議会費 | 435,328 | △7,054 | 428,274 | | | | △7,054 |
| 1 議会費 | 435,328 | △7,054 | 428,274 | | | | △7,054 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| 114,032 | 114,032 | △1,977 | 112,055 | | | | △1,977 |
| 2 議会庶務事業 | | | | (議会局) | | | |
| 278,944 | 278,944 | △5,077 | 273,867 | | | | △5,077 |
| 2 総務費 | 33,849,436 | 437,337 | 34,286,773 | △379,130 | 23,300 | 3,515 | 789,652 |
| 1 総務管理費 | 31,490,609 | 469,162 | 31,959,771 | △379,130 | 23,300 | 3,515 | 821,477 |
| 1 一般管理費 | 2,770,137 | 183,894 | 2,954,031 | 3,152 | | | 180,742 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| 2,302,862 | 2,302,862 | 176,334 | 2,479,196 | 3,152 | | | 173,182 |
| 国庫補助金 | | | | 3,152 | | | |
| 11 公務災害補償事務事業 | | | | (職員課) | | | |
| 330 | 330 | 7,560 | 7,890 | | | | 7,560 |
| 2 文書広報費 | 175,504 | △2,321 | 173,183 | △2,321 | | | |
| 10 広聴活動事業 | | | | (市民情報・相談課) | | | |
| 6,460 | 6,460 | △2,321 | 4,139 | △2,321 | | | |
| 国庫補助金 | | | | △2,321 | | | |
| 3 財政管理費 | 37,611 | 34,000 | 71,611 | 34,000 | | | |
| 1 財政庶務事業 | | | | (財政課) | | | |
| 14,855 | 14,855 | 34,000 | 48,855 | 34,000 | | | |
| 国庫補助金 | | | | 34,000 | | | |
| 5 財産管理費 | 653,115 | 123,983 | 777,098 | | | 3,983 | 120,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|-------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 1 報酬 | △2,641 | 1 職員給与費 | △1,977 |
| 2 給料 | △1,087 | 2 議会庶務事業 | △5,077 |
| 3 職員手当等 | △3,326 | | |
| 2 給料 | △1,087 | | |
| 3 職員手当等 | △890 | | |
| | | 議員報酬の減額及び議員期末手当支給率の引き下げに伴い、減額補正をします。 | |
| 1 報酬 | △2,641 | 【主な支出項目】 | |
| 3 職員手当等 | △2,436 | 議員報酬（26人） | |
| | | 議員期末手当 | |
| 2 給料 | △21,034 | 1 職員給与費 | 176,334 |
| 3 職員手当等 | 200,162 | 11 公務災害補償事務事業 | 7,560 |
| 4 共済費 | △2,794 | | |
| 5 災害補償費 | 7,560 | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| 2 給料 | △21,034 | | |
| 3 職員手当等 | 200,162 | | |
| 4 共済費 | △2,794 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、増額補正をします。 | |
| 5 災害補償費 | 7,560 | 【主な支出項目】 | |
| | | 傷病見舞金、障害見舞金 | |
| 12 委託料 | △1,265 | 10 広聴活動事業 | △2,321 |
| 13 使用料及び賃借料 | △1,056 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 | |
| 12 委託料 | △1,265 | 【主な支出項目】 | |
| 13 使用料及び賃借料 | △1,056 | A I チャットボット導入委託料 | |
| | | A I チャットボット利用料 | |
| 12 委託料 | 34,000 | 1 財政庶務事業 | 34,000 |
| | | 市の会計システムに電子決裁を導入するため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) | |
| 12 委託料 | 34,000 | 【主な支出項目】 | |
| | | 会計システム改修委託料 | |
| 24 積立金 | 123,983 | 1 財政調整基金積立事業 | 3,983 |
| | | 6 公共施設整備保全基金積立事業 | 120,000 |

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 | |
| 1 財政調整基金積立事業 | | | | | | | (財政課) |
| | 46,027 | 3,983 | 50,010 | | | 3,983 | |
| | | | | | | 寄附金 3,983 | |
| 6 公共施設整備保全基金積立事業 | | | | | | | (資産経営課) |
| | 13,440 | 120,000 | 133,440 | | | | 120,000 |
| 6 企画費 | 38,023 | △20,156 | 17,867 | | | | △20,156 |
| 7 オリンピック・パラリンピック推進事業【実計】 | | | | | | | (オリンピック・パラリンピック推進課) |
| | 24,580 | △20,156 | 4,424 | | | | △20,156 |
| 8 情報化推進費 | 600,561 | 12,081 | 612,642 | 12,081 | | | |
| 1 行政情報化推進事業 | | | | | | | (情報政策課) |
| | 157,444 | △10,689 | 146,755 | △10,689 | | | |
| | | | | 国庫補助金 △10,689 | | | |
| 2 基幹情報システム運用管理事業 | | | | | | | (情報政策課) |
| | 432,412 | △1,708 | 430,704 | △1,708 | | | |
| | | | | 国庫補助金 △1,708 | | | |
| 3 地域情報化推進事業 | | | | | | | (情報政策課) |
| | 10,705 | 24,478 | 35,183 | 24,478 | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 24 積立金 | 3,983 | 一般寄附金のほか、新型コロナウイルス感染症対策のための指定寄附金を財政調整基金に積み立てるため、増額補正をします。 【主な支出項目】 元金積立金 |
| 24 積立金 | 120,000 | 公共施設整備保全基金に積み立てるため、増額補正をします。 【主な支出項目】 元金積立金 |
| 7 報償費 | △150 | 7 オリンピック・パラリンピック推進事業 △20,156 |
| 8 旅費 | △1,680 | |
| 12 委託料 | △1,100 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △17,226 | |
| | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 【主な支出項目】 |
| 7 報償費 | △150 | 通訳等謝礼 |
| 8 旅費 | △1,680 | コミュニティライブサイト等イベント委託料 |
| 12 委託料 | △1,100 | 交流推進業務負担金 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △17,226 | |
| 10 需用費 | △1,272 | 1 行政情報化推進事業 △10,689 |
| 11 役務費 | 487 | 2 基幹情報システム運用管理事業 △1,708 |
| 12 委託料 | 19,577 | 3 地域情報化推進事業 24,478 |
| 13 使用料及び賃借料 | △4,134 | |
| 17 備品購入費 | △2,577 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 【主な支出項目】 |
| 10 需用費 | △1,272 | 需用費 |
| 13 使用料及び賃借料 | △6,180 | 消耗品費 |
| 17 備品購入費 | △3,237 | ウェブ会議システム利用料 ウェブ会議用端末等購入費 |
| 12 委託料 | △3,703 | コロナ危機を契機として新たな行政サービスを展開するため、増額補正をします。あわせて、事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,995 | 【主な支出項目】 ウェブ会議環境構築等委託料 使用料及び賃借料 RPA使用許諾料、AI-OCR使用料、 端末管理用ライセンス使用料 |
| | | コロナ危機を契機として新たな行政サービスを展開するため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) |
| 11 役務費 | 487 | |
| 12 委託料 | 23,280 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 51 | 【主な支出項目】 |

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 | |
| | | | | 国庫補助金 24,478 | | | |
| 10 防災対策費 | 403,685 | 7,295 | 410,980 | 13,293 | 23,300 | △468 | △28,830 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 218,135 | △27,496 | 190,639 | | | | △27,496 |
| 7 災害用備蓄拡充事業【実計】 | | | | (災害対策課) | | | |
| | 34,022 | △209 | 33,813 | 1,633 | | △468 | △1,374 |
| | | | | 国庫補助金 1,633 | | 雑入 △468 | |
| 8 地震・津波防災対策事業【実計】 | | | | (災害対策課) | | | |
| | 15,020 | 35,000 | 50,020 | 11,660 | 23,300 | | 40 |
| | | | | 国庫補助金 11,660 | 市債 23,300 | | |
| 11 諸費 | 424,368 | 569,721 | 994,089 | | | | 569,721 |
| 1 国県支出金等返還金 | | | | (財政課) | | | |
| | 8,000 | 569,721 | 577,721 | | | | 569,721 |
| 12 特別定額給付費 | 26,233,761 | △439,335 | 25,794,426 | △439,335 | | | |
| 2 特別定額給付金給付事業 | | | | (福祉総務課) | | | |
| | 26,000,000 | △375,900 | 25,624,100 | △375,900 | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|----------|--|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 17 備品購入費 | 660 | 役務費 通信運搬費、手数料 委託料 LINEセグメント配信機能構築、公衆無線LAN構築、 スマートフォンセミナー、公共施設予約システム改修 カードリーダー使用料 収納代行端末購入費 | |
| 2 給料 | △1,324 | 1 職員給与費 | △27,496 |
| 3 職員手当等 | △26,172 | 7 災害用備蓄拡充事業 | △209 |
| 10 需用費 | 1,633 | 8 地震・津波防災対策事業 | 35,000 |
| 14 工事請負費 | 35,000 | | |
| 17 備品購入費 | △1,842 | | |
| 2 給料 | △1,324 | | |
| 3 職員手当等 | △26,172 | | |
| 10 需用費 | 1,633 | 避難所における感染症拡大防止対策として間仕切りテントを配備するため、増額補正をします。あわせて、事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) | |
| 17 備品購入費 | △1,842 | 【主な支出項目】 間仕切りテント購入費 外部給電機等購入費 | |
| 14 工事請負費 | 35,000 | 国の補助金を活用し、避難所にマンホールトイレを整備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 マンホールトイレ整備工事費 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 569,721 | 1 国県支出金等返還金 | 569,721 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 569,721 | 事業の精算等に伴い発生した国県支出金等の返還金を支出します。 | |
| 8 旅費 | △10 | 2 特別定額給付金給付事業 | △375,900 |
| 10 需用費 | △59 | 3 特別定額給付金給付事務事業 | △63,435 |
| 11 役務費 | △58,676 | | |
| 12 委託料 | △2,310 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | △2,380 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △375,900 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △375,900 | 事業費の確定見込により、減額補正をします。 【主な支出項目】 特別定額給付金 | |

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 |
| | | | | 国庫補助金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 国庫補助金 △375,900 | | | |
| 3 特別定額給付金給付事務事業 | | | | (福祉総務課) | | | |
| | 231,642 | △63,435 | 168,207 | △63,435 | | | |
| | | | | 国庫補助金 △63,435 | | | |
| 2 徴税費 | 1,155,479 | △15,349 | 1,140,130 | | | | △15,349 |
| 1 税務総務費 | 629,647 | △11,256 | 618,391 | | | | △11,256 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 588,759 | △5,713 | 583,046 | | | | △5,713 |
| 5 市税関係諸証明事業 | | | | (固定資産税課) | | | |
| | 14,890 | △5,543 | 9,347 | | | | △5,543 |
| 2 賦課徴收費 | 525,832 | △4,093 | 521,739 | | | | △4,093 |
| 2 市民税賦課事業 | | | | (市民税課) | | | |
| | 42,527 | △1,239 | 41,288 | | | | △1,239 |
| 4 固定資産税賦課事業 | | | | (固定資産税課) | | | |
| | 57,512 | △2,854 | 54,658 | | | | △2,854 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 890,260 | △14,864 | 875,396 | | | | △14,864 |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 840,041 | △14,864 | 825,177 | | | | △14,864 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 335,041 | △14,864 | 320,177 | | | | △14,864 |
| 4 選挙費 | 62,881 | 1,446 | 64,327 | | | | 1,446 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|--------------------|---------|---|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | 事業費の確定見込により、減額補正をします。 | |
| 8 旅費 | △10 | 【主な支出項目】 | |
| 10 需用費 | △59 | 需用費 | |
| 11 役務費 | △58,676 | 消耗品費 | |
| 12 委託料 | △2,310 | 役務費 | |
| 13 使用料及び賃借料 | △2,380 | 通信運搬費、口座振込手数料、広告料 委託料 ○A機器関係委託、事務委託等 ○A機器関係賃借料 | |
| | | | |
| 2 給料 | △2,429 | 1 職員給与費 | △5,713 |
| 3 職員手当等 | △5,132 | 5 市税関係諸証明事業 | △5,543 |
| 4 共済費 | 1,848 | | |
| 12 委託料 | △5,543 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △2,429 | | |
| 3 職員手当等 | △5,132 | | |
| 4 共済費 | 1,848 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △5,543 | 【主な支出項目】 コンビニ交付システム改修委託料 | |
| 12 委託料 | △1,239 | 2 市民税賦課事業 | △1,239 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △2,854 | 4 固定資産税賦課事業 | △2,854 |
| | | | |
| 12 委託料 | △1,239 | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 【主な支出項目】 番号法対応システム改修委託料 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △2,854 | 【主な支出項目】 負担金 | |
| | | | |
| 2 給料 | △9,320 | 1 職員給与費 | △14,864 |
| 3 職員手当等 | △5,970 | | |
| 4 共済費 | 426 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △9,320 | | |
| 3 職員手当等 | △5,970 | | |
| 4 共済費 | 426 | | |

款（２）総務費

項（４）選挙費

| 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 | |
| 1 選挙管理委員会費 | 62,881 | 1,446 | 64,327 | | | | 1,446 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 53,045 | 1,446 | 54,491 | | | | 1,446 |
| 5 統計調査費 | 155,920 | 2,939 | 158,859 | | | | 2,939 |
| 1 統計調査総務費 | 39,700 | 2,939 | 42,639 | | | | 2,939 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 32,188 | 2,939 | 35,127 | | | | 2,939 |
| 6 監査委員費 | 94,287 | △5,997 | 88,290 | | | | △5,997 |
| 1 監査委員費 | 94,287 | △5,997 | 88,290 | | | | △5,997 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 90,285 | △5,997 | 84,288 | | | | △5,997 |
| 3 民生費 | 40,689,761 | 131,411 | 40,821,172 | 40,647 | | 15,511 | 75,253 |
| 1 社会福祉費 | 18,828,419 | △121,835 | 18,706,584 | △14,479 | | 5,800 | △113,156 |
| 1 社会福祉総務費 | 7,581,544 | △142,157 | 7,439,387 | △45,722 | | | △96,435 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 1,402,822 | 7,080 | 1,409,902 | | | | 7,080 |
| 18 介護保険事業特別会計繰出金 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 3,151,902 | △97,579 | 3,054,323 | 5,922 | | | △103,501 |
| | | | | 国庫負担金 4,068 | | | |
| | | | | 県負担金 1,854 | | | |
| 19 国民健康保険事業特別会計繰出金 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 2,081,276 | △51,658 | 2,029,618 | △51,644 | | | △14 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|---------|----------|--------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 699 | 1 職員給与費 | 1,446 |
| 3 職員手当等 | 306 | | |
| 4 共済費 | 441 | | |
| 2 給料 | 699 | | |
| 3 職員手当等 | 306 | | |
| 4 共済費 | 441 | | |
| 2 給料 | 2,651 | 1 職員給与費 | 2,939 |
| 3 職員手当等 | 288 | | |
| 2 給料 | 2,651 | | |
| 3 職員手当等 | 288 | | |
| 2 給料 | △3,978 | 1 職員給与費 | △5,997 |
| 3 職員手当等 | △1,351 | | |
| 4 共済費 | △668 | | |
| 2 給料 | △3,978 | | |
| 3 職員手当等 | △1,351 | | |
| 4 共済費 | △668 | | |
| 2 給料 | 3,574 | 1 職員給与費 | 7,080 |
| 3 職員手当等 | △1,598 | 18 介護保険事業特別会計繰出金 | △97,579 |
| 4 共済費 | 5,104 | 19 国民健康保険事業特別会計繰出金 | △51,658 |
| 27 繰出金 | △149,237 | | |
| 2 給料 | 3,574 | | |
| 3 職員手当等 | △1,598 | | |
| 4 共済費 | 5,104 | | |
| 27 繰出金 | △97,579 | 繰出金の減額補正をします。 | |
| 27 繰出金 | △51,658 | 繰出金の減額補正をします。 | |

款（３）民生費

項（１）社会福祉費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 国庫負担金 △20,193 | | | |
| | | | | 県負担金 △31,451 | | | |
| 2 国民年金費 | 50,580 | 711 | 51,291 | 711 | | | |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課（給与）) | | | |
| | 35,348 | △653 | 34,695 | △653 | | | |
| | | | | 国庫委託金 △653 | | | |
| 2 国民年金事業 | | | | (保険年金課) | | | |
| | 15,232 | 1,364 | 16,596 | 1,364 | | | |
| | | | | 国庫委託金 1,364 | | | |
| 3 老人福祉費 | 3,423,113 | 146 | 3,423,259 | 300 | | 5,800 | △5,954 |
| 10 低所得者利用者負担対策事業 | | | | (介護保険課) | | | |
| | 420 | 400 | 820 | 300 | | | 100 |
| | | | | 県補助金 300 | | | |
| 12 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | | | | (保険年金課) | | | |
| | 789,975 | △254 | 789,721 | | | 5,800 | △6,054 |
| | | | | | | 受託事業収入 5,800 | |
| 4 障害者福祉費 | 6,871,964 | 19,917 | 6,891,881 | 27,232 | | | △7,315 |
| 1 障がい者在宅福祉サービス事業【実計】 | | | | (障がい福祉課) | | | |
| | 3,330,266 | 0 | 3,330,266 | 11,913 | | | △11,913 |
| | | | | 国庫負担金 11,913 | | | |
| 4 社会参加・交流促進事業【実計】 | | | | (障がい福祉課) | | | |
| | 17,940 | △12,315 | 5,625 | △9,235 | | | △3,080 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------------------|---------|---|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | △124 | 1 職員給与費 2 国民年金事業 | △653 1,364 |
| 3 職員手当等 | △514 | | |
| 4 共済費 | △15 | | |
| 12 委託料 | 1,364 | | |
| 2 給料 | △124 | 国民年金システムを改修するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 国民年金システム改修委託料 | 1,364 |
| 3 職員手当等 | △514 | | |
| 4 共済費 | △15 | | |
| 12 委託料 | 1,364 | | |
| 19 扶助費 | 400 | 10 低所得者利用者負担対策事業 | 400 |
| 27 繰出金 | △254 | 12 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 | △254 |
| 19 扶助費 | 400 | 事業費の確定見込により、増額補正をします。 【主な支出項目】 低所得者利用者負担軽減対策事業扶助費 | |
| 27 繰出金 | △254 | 繰出金の減額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △11,822 | 1 障がい者在宅福祉サービス事業 | 0 |
| 19 扶助費 | 31,739 | 4 社会参加・交流促進事業 | △12,315 |
| | | 5 障がい者福祉対策事業 | 32,232 |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △12,315 | 新型コロナウイルス感染症により事業が中止となったため、減額補正します。 【主な支出項目】 補助金 | |

款（３）民生費

項（１）社会福祉費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 国庫補助金 △6,157 | | | |
| | | | | 県補助金 △3,078 | | | |
| 5 障がい者福祉対策事業 | | | | | | | (障がい福祉課) |
| | 1,261,589 | 32,232 | 1,293,821 | 24,554 | | | 7,678 |
| | | | | 国庫負担金 15,821 | | | |
| | | | | 国庫補助金 776 | | | |
| | | | | 県負担金 7,910 | | | |
| | | | | 県補助金 47 | | | |
| 5 青少年育成費 | 715,210 | 3,000 | 718,210 | 3,000 | | | |
| 4 青少年指導・相談事業【実計】 | | | | | | | (青少年課) |
| | 20,002 | 3,000 | 23,002 | 3,000 | | | |
| | | | | 国庫補助金 3,000 | | | |
| 6 市民活動推進費 | 186,008 | △3,452 | 182,556 | | | | △3,452 |
| 17 市民文化振興補助事業 | | | | | | | (文化・交流課) |
| | 16,452 | △3,452 | 13,000 | | | | △3,452 |
| 2 児童福祉費 | 15,496,125 | 266,268 | 15,762,393 | 46,829 | | 9,711 | 209,728 |
| 1 児童福祉総務費 | 4,400,840 | 266,268 | 4,667,108 | 46,829 | | 6,021 | 213,418 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 967,974 | △67,398 | 900,576 | | | | △67,398 |
| 8 民間保育所保育士確保支援事業【実計】 | | | | | | | (保育課) |
| | 29,363 | 6,000 | 35,363 | | | 6,000 | |
| | | | | | | 基金繰入金 6,000 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | YES, 愛DO音楽祭、東京パラリンピック観戦 |
| | | 事業費の確定見込により、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 493 | 【主な支出項目】 負担金 |
| 19 扶助費 | 31,739 | 扶助費 自立支援医療等 |
| 12 委託料 | 3,000 | 4 青少年指導・相談事業 3,000 |
| | | 青少年が気軽に利用できるLINEを活用した相談に取り組むため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) |
| 12 委託料 | 3,000 | 【主な支出項目】 LINE相談委託料 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △3,452 | 17 市民文化振興補助事業 △3,452 |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △3,452 | 【主な支出項目】 文化事業補助金 |
| 2 給料 | △31,073 | 1 職員給与費 △67,398 |
| 3 職員手当等 | △25,348 | 8 民間保育所保育士確保支援事業 6,000 |
| 4 共済費 | △10,977 | 12 家庭児童相談事業 0 |
| 19 扶助費 | 57,666 | 14 児童発達支援等事業 57,666 |
| 20 貸付金 | 6,000 | 17 子ども・子育て基金積立事業 270,000 |
| 24 積立金 | 270,000 | |
| | | 民間保育所等における保育士確保の取組を支援するため、増額補正をします。 |
| 20 貸付金 | 6,000 | 【主な支出項目】 保育士就職促進貸付金 |

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 | |
| 12 家庭児童相談事業 | | | | | | | (こども家庭課) |
| | 13,816 | 0 | 13,816 | 3,581 | | | △3,581 |
| | | | | 国庫補助金 3,581 | | | |
| 14 児童発達支援等事業 | | | | | | | (こども家庭課) |
| | 772,352 | 57,666 | 830,018 | 43,248 | | | 14,418 |
| | | | | 国庫負担金 28,832 | | | |
| | | | | 県負担金 14,416 | | | |
| 17 子ども・子育て基金積立事業（新規） | | | | | | | (保育課) |
| | 0 | 270,000 | 270,000 | | | 21 | 269,979 |
| | | | | | | 寄附金 21 | |
| 3 母子・父子福祉費 | 207,942 | 0 | 207,942 | | | 3,690 | △3,690 |
| 1 母子・父子福祉推進事業 | | | | | | | (こども家庭課) |
| | 29,010 | 0 | 29,010 | | | 3,690 | △3,690 |
| | | | | | | 貸付金元利 収入 3,690 | |
| 3 生活保護費 | 6,354,880 | △13,022 | 6,341,858 | 8,297 | | | △21,319 |
| 1 生活保護総務費 | 350,163 | △13,022 | 337,141 | 4,516 | | | △17,538 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 300,371 | △13,022 | 287,349 | 3,670 | | | △16,692 |
| | | | | 国庫補助金 3,670 | | | |
| 2 生活保護者自立支援事業【実計】 | | | | | | | (生活福祉課) |
| | 49,792 | 0 | 49,792 | 846 | | | △846 |
| | | | | 国庫負担金 66 | | | |
| | | | | 国庫補助金 780 | | | |
| 2 扶助費 | 6,004,717 | 0 | 6,004,717 | 3,781 | | | △3,781 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| 19 扶助費 | 57,666 | 放課後等デイサービスの利用量増加に対応するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 放課後等デイサービス扶助費 |
| 24 積立金 | 270,000 | 子ども・子育てに係る施策の充実と安定を図るため、指定寄附金等を子ども・子育て基金に積み立てます。 【主な支出項目】 元金積立金 |
| | | 1 母子・父子福祉推進事業 0 |
| | | 財源充当補正をします。 |
| 2 給料 | △6,919 | 1 職員給与費 △13,022 |
| 3 職員手当等 | △5,708 | 2 生活保護者自立支援事業 0 |
| 4 共済費 | △395 | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| 2 給料 | △6,919 | |
| 3 職員手当等 | △5,708 | |
| 4 共済費 | △395 | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | 1 生活保護法に基づく扶助事業 0 |

款（３）民生費

項（３）生活保護費

| 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 | |
| 1 生活保護法に基づく扶助事業 (生活福祉課) | 6,004,717 | 0 | 6,004,717 | 3,781 | | | △3,781 |
| | | | | 国庫負担金 3,781 | | | |
| 4 衛生費 | 7,950,333 | △3,668 | 7,946,665 | 234,408 | △15,800 | △11,133 | △211,143 |
| 1 保健衛生費 | 2,791,859 | 77,886 | 2,869,745 | 234,408 | | | △156,522 |
| 1 保健衛生総務費 | 546,607 | △29,446 | 517,161 | 219 | | | △29,665 |
| 1 職員給与費 (職員課（給与）) | 517,071 | △29,665 | 487,406 | | | | △29,665 |
| 2 保健衛生庶務事業 (健康課) | 29,536 | 219 | 29,755 | 219 | | | |
| | | | | 国庫補助金 219 | | | |
| 2 予防費 | 1,636,998 | 109,326 | 1,746,324 | 233,284 | | | △123,958 |
| 1 母子保健事業【実計】 (健康課) | 411,662 | 17,655 | 429,317 | 18,098 | | | △443 |
| | | | | 国庫補助金 18,098 | | | |
| 4 感染症対策事業 (健康課) | 10,910 | 0 | 10,910 | 8,190 | | | △8,190 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------------------|---------|---|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |
| 2 給料 | △16,650 | 1 職員給与費 2 保健衛生庶務事業 | △29,665 219 |
| 3 職員手当等 | △9,913 | | |
| 4 共済費 | △3,102 | | |
| 11 役務費 | 219 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △16,650 | 妊婦健診等の際に安心・安全に外出できるよう、市内のタクシー事業者で使用できる利用券を交付するため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 役務費 通信運搬費 | |
| 3 職員手当等 | △9,913 | | |
| 4 共済費 | △3,102 | | |
| 11 役務費 | 219 | | |
| 1 報酬 | 634 | 1 母子保健事業 | 17,655 |
| 7 報償費 | 2,052 | 4 感染症対策事業 | 0 |
| 8 旅費 | 27 | 5 予防接種事業 | 0 |
| 10 需用費 | 992 | 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 3,394 |
| 11 役務費 | 1,142 | 9 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 88,277 |
| 12 委託料 | 87,422 | | |
| 17 備品購入費 | 57 | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 17,000 | | |
| | | 妊婦健診等の際に安心・安全に外出できるよう、市内のタクシー事業者で使用できる利用券を交付するため、増額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 需用費 消耗品費、印刷製本費 宛名印刷用プリンター購入費 妊婦タクシー利用助成金 | |
| 10 需用費 | 598 | | |
| 17 備品購入費 | 57 | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 17,000 | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 国庫補助金 8,190 | | | |
| 5 予防接種事業 | 882,226 | 0 | 882,226 | 115,325 | | | (健康課) △115,325 |
| | | | | 県補助金 115,325 | | | |
| 8 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 67,904 | 3,394 | 71,298 | 3,394 | | | (健康課) |
| | | | | 国庫補助金 3,394 | | | |
| 9 新型コロナウイルスワクチン接種事業（新規） | 0 | 88,277 | 88,277 | 88,277 | | | (健康課) |
| | | | | 国庫補助金 88,277 | | | |
| 3 救急医療対策費 | 324,048 | 1,210 | 325,258 | 905 | | | 305 |
| 1 休日・夜間救急医療推進事業 | 324,048 | 1,210 | 325,258 | 905 | | | (健康課) 305 |
| | | | | 県補助金 905 | | | |
| 4 環境政策費 | 90,339 | △3,204 | 87,135 | | | | △3,204 |
| 6 環境監視指導事業【実計】 | 59,231 | △3,204 | 56,027 | | | | (環境保全課) △3,204 |
| 2 清掃費 | 3,254,419 | △81,554 | 3,172,865 | | △15,800 | △11,133 | △54,621 |
| 1 清掃総務費 | 1,618,785 | △65,571 | 1,553,214 | | | △2,292 | △63,279 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | 新型コロナウイルスワクチンの接種体制を確保するため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) |
| 10 需用費 | 394 | |
| 12 委託料 | 3,000 | 【主な支出項目】 需用費 消耗品費 新型コロナウイルスワクチン接種包括業務委託料 |
| | | 新型コロナウイルスワクチンの接種を医療機関及び集団接種にて実施します。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) |
| 1 報酬 | 634 | |
| 7 報償費 | 2,052 | 【主な支出項目】 |
| 8 旅費 | 27 | 会計年度任用職員報酬 |
| 11 役務費 | 1,142 | 報償費 |
| 12 委託料 | 84,422 | 医師、看護師 役務費 広告掲載料 委託料 新型コロナウイルスワクチン接種、医療廃棄物、駐車場警備 |
| 17 備品購入費 | 1,210 | 1 休日・夜間救急医療推進事業 1,210 |
| | | 休日・夜間急患診療所の眼圧計を購入するため、増額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 |
| 17 備品購入費 | 1,210 | 【主な支出項目】 眼圧計購入費 |
| 12 委託料 | △1,000 | 6 環境監視指導事業 △3,204 |
| 13 使用料及び賃借料 | △2,204 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 |
| 12 委託料 | △1,000 | 【主な支出項目】 |
| 13 使用料及び賃借料 | △2,204 | 委託料 事業所排水調査、産業廃棄物処理等 大気常時監視測定機賃借料 |
| 2 給料 | △25,864 | 1 職員給与費 △60,647 |
| 3 職員手当等 | △28,448 | 5 ごみ処理広域化推進事業 △4,924 |
| 4 共済費 | △6,335 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △4,924 | |

款（４）衛生費

項（２）清掃費

| 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 | |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 1,280,768 | △60,647 | 1,220,121 | | | | △60,647 |
| 5 ごみ処理広域化推進事業 | | | | | | | (環境施設課) |
| | 115,482 | △4,924 | 110,558 | | | △2,292 | △2,632 |
| | | | | | | 受託事業収入 △2,292 | |
| 2 廃棄物処理費 | 1,536,248 | △7,177 | 1,529,071 | | △7,900 | △8,841 | 9,564 |
| 5 環境事業センター運営事業 | | | | | | | (環境施設課) |
| | 555,678 | 0 | 555,678 | | | △4,343 | 4,343 |
| | | | | | | 受託事業収入 △4,343 | |
| 6 資源再生物収集運搬事業 | | | | | | | (環境施設課) |
| | 186,235 | 3,289 | 189,524 | | | △4,306 | 7,595 |
| | | | | | | 雑入 △4,306 | |
| 7 リサイクルプラザ運営事業 | | | | | | | (環境施設課) |
| | 273,214 | 0 | 273,214 | | | 2,435 | △2,435 |
| | | | | | | 受託事業収入 2,435 | |
| 8 破砕処理施設運営事業 | | | | | | | (環境施設課) |
| | 141,916 | 0 | 141,916 | | | △1,294 | 1,294 |
| | | | | | | 受託事業収入 △1,294 | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 2 給料 | △25,864 | |
| 3 職員手当等 | △28,448 | |
| 4 共済費 | △6,335 | |
| | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △4,924 | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 【主な支出項目】 負担金 大磯町し尿処理、大磯町し尿処理施設改修、 二宮町剪定枝資源化处理、 ごみ処理広域化実施計画及び地域計画策定、 大磯町し尿処理施設等将来計画基礎調査委託 |
| 7 報償費 | 3,289 | 5 環境事業センター運営事業 0 |
| 14 工事請負費 | △10,466 | 6 資源再生物収集運搬事業 3,289 7 リサイクルプラザ運営事業 0 8 破碎処理施設運営事業 0 9 最終処分場管理事業 0 10 遠藤原一般廃棄物最終処分場内道路付替事業 △10,466 1 遠藤原一般廃棄物最終処分場内道路付替事業（継続費） (△10,466) |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | |
| 7 報償費 | 3,289 | 事業費の確定見込みにより、増額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 【主な支出項目】 資源再生物買上金 |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |

款（４）衛生費
項（２）清掃費

| 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 | |
| 9 最終処分場管理事業 (環境施設課) | 71,438 | 0 | 71,438 | | | △1,333 | 1,333 |
| | | | | | | 受託事業収入 △1,333 | |
| 10 遠藤原一般廃棄物最終処分場内道路付替事業 | 44,820 | △10,466 | 34,354 | | △7,900 | | △2,566 |
| | | | | | 市債 △7,900 | | |
| 1 遠藤原一般廃棄物最終処分場内道路付替事業（継続費） (環境施設課) | 44,820 | △10,466 | 34,354 | | △7,900 | | △2,566 |
| | | | | | 市債 △7,900 | | |
| 5 廃棄物処理施設整備費 | 26,252 | △8,806 | 17,446 | | △7,900 | | △906 |
| 2 最終処分場周辺地域整備事業 | 23,752 | △8,806 | 14,946 | | △7,900 | | △906 |
| | | | | | 市債 △7,900 | | |
| 1 遠藤原新集会施設整備事業 (環境施設課) | 23,752 | △8,806 | 14,946 | | △7,900 | | △906 |
| | | | | | 市債 △7,900 | | |
| 5 労働費 | 231,291 | 272 | 231,563 | | | | 272 |
| 1 労働諸費 | 231,291 | 272 | 231,563 | | | | 272 |
| 1 労働諸費 | 203,719 | 272 | 203,991 | | | | 272 |
| 1 職員給与費 (職員課 (給与)) | 5,640 | 272 | 5,912 | | | | 272 |
| 6 農林水産業費 | 865,792 | 41,880 | 907,672 | 33,550 | 5,500 | 5,500 | △2,670 |
| 1 農業費 | 700,267 | 26,933 | 727,200 | 28,550 | 1,000 | | △2,617 |
| 1 農業委員会費 | 72,014 | 1,716 | 73,730 | | | | 1,716 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|---------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。あわせて、継続費補正をします。 |
| 14 工事請負費 | △10,466 | 【主な支出項目】 搬入道路付替工事費 |
| 14 工事請負費 | △8,806 | 2 最終処分場周辺地域整備事業 1 遠藤原新集会施設整備事業 |
| | | △8,806 (△8,806) |
| | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 |
| 14 工事請負費 | △8,806 | 【主な支出項目】 遠藤原集会所解体工事費 |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 199 | 1 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 5 | |
| 4 共済費 | 68 | |
| | | 272 |
| | | |
| 2 給料 | 199 | |
| 3 職員手当等 | 5 | |
| 4 共済費 | 68 | |
| | | |
| | | |
| 2 給料 | 1,041 | 1 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 276 | |
| 4 共済費 | 399 | |
| | | 1,716 |

款(6)農林水産業費
項(1)農業費

| 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 | |
| 1 職員給与費 | 57,467 | 1,716 | 59,183 | | | | (職員課(給与)) 1,716 |
| 2 農業総務費 | 176,240 | △7,000 | 169,240 | | | | △7,000 |
| 1 職員給与費 | 143,867 | △7,466 | 136,401 | | | | (職員課(給与)) △7,466 |
| 4 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 | 10,840 | 466 | 11,306 | | | | (農水産課) 466 |
| 3 農業振興費 | 144,737 | 28,550 | 173,287 | 28,550 | | | |
| 1 都市農業促進事業【実計】 | 2,053 | 550 | 2,603 | 550 | | | (農水産課) 国庫補助金 550 |
| 3 担い手総合対策事業【実計】 | 132,377 | 28,000 | 160,377 | 28,000 | | | (農水産課) 国庫補助金 28,000 |
| 4 畜産業費 | 4,290 | 1,666 | 5,956 | | | | 1,666 |
| 2 畜産環境対策促進事業 | 1,888 | 1,666 | 3,554 | | | | (農水産課) 1,666 |
| 5 農地費 | 302,986 | 2,001 | 304,987 | | 1,000 | | 1,001 |
| 4 農道・用排水路維持管理事業 | 70,010 | 861 | 70,871 | | | | (農水産課) 861 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------------------|--------|--|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| 2 給料 | 1,041 | | |
| 3 職員手当等 | 276 | | |
| 4 共済費 | 399 | | |
| 2 給料 | △3,422 | 1 職員給与費 | △7,466 |
| 3 職員手当等 | △2,883 | 4 水産物地方卸売市場事業特別会計繰出金 | 466 |
| 4 共済費 | △1,161 | | |
| 27 繰出金 | 466 | | |
| 2 給料 | △3,422 | | |
| 3 職員手当等 | △2,883 | | |
| 4 共済費 | △1,161 | | |
| 27 繰出金 | 466 | 繰出金の増額補正をします。 | |
| 12 委託料 | 550 | 1 都市農業促進事業 | 550 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 28,000 | 3 担い手総合対策事業 | 28,000 |
| 12 委託料 | 550 | 先進技術を活用した「スマート農業」の導入事例を紹介し、都市住民の農業理解促進と新たな担い手の確保を図るため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 先進的農業PR委託料 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 28,000 | デジタル技術などの先進技術を活用した「スマート農業」の導入と、稲作の受託業務の拠点となる「スマートライスセンター」の創設に向けた支援をするため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 補助金 スマート農業導入支援、農作業受託事業 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,666 | 2 畜産環境対策促進事業 | 1,666 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,666 | 畜産排せつ物処理施設の整備の一部を補助するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 畜産環境対策保全事業補助金 | |
| 10 需用費 | 416 | 4 農道・用排水路維持管理事業 | 861 |
| 12 委託料 | 445 | 8 相模川西部土地改良区基盤整備支援事業 | 1,140 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,140 | | |
| 10 需用費 | 416 | ため池ハザードマップの作成及び配布をするため、増額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 12 委託料 | 445 | 需用費 印刷製本費 | |

款（6）農林水産業費
項（1）農業費

| 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 | |
| 8 相模川西部土地改良区基盤整備支援事業 | 26,467 | 1,140 | 27,607 | | 1,000 | | 140 |
| | | | | | 市債 1,000 | | |
| 2 水産業費 | 165,525 | 14,947 | 180,472 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | △53 |
| 2 漁港管理費 | 164,261 | 14,947 | 179,208 | 5,000 | 4,500 | 5,500 | △53 |
| 1 職員給与費 | 21,043 | △53 | 20,990 | | | | △53 |
| 2 漁港施設維持管理事業【実計】 | 142,998 | 10,000 | 152,998 | 5,000 | 4,500 | 500 | |
| | | | | 国庫補助金 5,000 | 市債 4,500 | 基金繰入金 500 | |
| 3 河口対策事業基金積立事業 | 220 | 5,000 | 5,220 | | | 5,000 | |
| | | | | | | 使用料 5,000 | |
| 7 商工費 | 3,367,136 | 369,043 | 3,736,179 | 315,128 | | | 53,915 |
| 1 商工費 | 3,367,136 | 369,043 | 3,736,179 | 315,128 | | | 53,915 |
| 1 商工総務費 | 208,193 | △17,424 | 190,769 | | | | △17,424 |
| 1 職員給与費 | 202,692 | △17,424 | 185,268 | | | | △17,424 |
| 2 商工業振興費 | 3,132,179 | 386,467 | 3,518,646 | 315,128 | | | 71,339 |
| 1 中小企業経営支援事業【実計】 | 6,058 | 98,756 | 104,814 | 27,417 | | | 71,339 |

（一般会計）

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 委託料 ため池ハザードマップ配布、わくわくマップ搭載 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,140 | 国の補助金を活用し、幹線用水路の県営整備事業を進めるため、増額補正をします。 【主な支出項目】 相模川右岸幹線整備事業負担金 | |
| 2 給料 | △123 | 1 職員給与費 | △53 |
| 3 職員手当等 | 70 | 2 漁港施設維持管理事業 | 10,000 |
| 14 工事請負費 | 10,000 | 3 河口対策事業基金積立事業 | 5,000 |
| 24 積立金 | 5,000 | | |
| 2 給料 | △123 | | |
| 3 職員手当等 | 70 | | |
| 14 工事請負費 | 10,000 | 国の補助金を活用し、相模川河口右岸導流堤の整備を進めるため、増額補正をします。 【主な支出項目】 右岸導流堤機能保全工事費 | |
| 24 積立金 | 5,000 | 河口対策事業基金への積み立てを行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 元金積立金 | |
| 2 給料 | △2,599 | 1 職員給与費 | △17,424 |
| 3 職員手当等 | △14,800 | | |
| 4 共済費 | △25 | | |
| 2 給料 | △2,599 | | |
| 3 職員手当等 | △14,800 | | |
| 4 共済費 | △25 | | |
| 7 報償費 | 1,300 | 1 中小企業経営支援事業 | 98,756 |
| 12 委託料 | 269,811 | 3 起業家支援事業 | 980 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 115,356 | 15 商店街にぎわい創出事業 | 9,000 |
| | | 22 新たな働き方促進事業 | 8,470 |
| | | 23 地域経済キャッシュレス化推進事業 | 269,261 |
| 7 報償費 | 200 | 市民を正規雇用した市内事業者へ経費の一部を補助するとともにITの知識に精通した専門家を派遣するため、増額補正をします。 | |
| 12 委託料 | 300 | (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) | |

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 | |
| | | | | 国庫補助金 27,417 | | | |
| 3 起業家支援事業【実計】 | | | | | | | (産業振興課) |
| | 1,374 | 980 | 2,354 | 980 | | | |
| | | | | 国庫補助金 980 | | | |
| 15 商店街にぎわい創出事業【実計】 | | | | | | | (商業観光課) |
| | 6,590 | 9,000 | 15,590 | 9,000 | | | |
| | | | | 国庫補助金 9,000 | | | |
| 22 新たな働き方促進事業 | | | | | | | (産業振興課) |
| | 100,500 | 8,470 | 108,970 | 8,470 | | | |
| | | | | 国庫補助金 8,470 | | | |
| 23 地域経済キャッシュレス化推進事業 | | | | | | | (産業振興課) |
| | 300,000 | 269,261 | 569,261 | 269,261 | | | |
| | | | | 国庫補助金 269,261 | | | |
| 8 土木費 | 11,712,581 | △230,221 | 11,482,360 | △59,138 | △85,300 | △15,000 | △70,783 |
| 1 土木管理費 | 456,420 | △24,449 | 431,971 | | | | △24,449 |
| 1 土木総務費 | 456,420 | △24,449 | 431,971 | | | | △24,449 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 418,126 | △24,449 | 393,677 | | | | △24,449 |
| 2 道路橋りょう費 | 1,964,029 | △150,636 | 1,813,393 | △76,626 | △15,600 | | △58,410 |
| 1 道路橋りょう総務費 | 137,130 | △4,846 | 132,284 | | | | △4,846 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 98,256 | 【主な支出項目】 I Tコーディネーター講師謝礼 P Rチラシ作成委託料 正規雇用促進補助金 |
| | | 起業に向けた支援を拡充し、副業から創業への促進を支援するため、増額補正をします。 |
| 7 報償費 | 980 | 【主な支出項目】 報償費 副業相談会謝礼、創業塾講師謝礼 |
| | | 感染症対策等を講じる店舗改装に対する補助を通じて、コロナ危機における出店機会の創出を図るとともに、「新しい生活様式」に対応した店舗を支援するため、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 9,000 | (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 中心街活性化事業補助金 |
| | | 中小企業等の「新しい生活様式」に対応した働き方を促し、テレワーク導入費等に係る経費の一部を助成するとともにテレワークセミナーを開催するため、増額補正をします。 |
| 7 報償費 | 120 | |
| 12 委託料 | 250 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,100 | (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 テレワークセミナー講師謝礼 P Rチラシ作成委託料 補助金 テレワーク導入支援事業、I Tサービス導入支援事業 |
| | | 「新しい生活様式」におけるキャッシュレス化を推進するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響下において消費喚起を図り、市内経済の活性化につなげるため、増額補正をします。 |
| 12 委託料 | 269,261 | (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) 【主な支出項目】 地域経済キャッシュレス化推進事業委託料 |
| | | |
| 2 給料 | △9,343 | 1 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △11,920 | |
| 4 共済費 | △3,186 | |
| | | |
| 2 給料 | △9,343 | |
| 3 職員手当等 | △11,920 | |
| 4 共済費 | △3,186 | |
| | | |
| 2 給料 | △2,352 | 1 職員給与費 |
| 3 職員手当等 | △2,083 | |

款（８）土木費

項（２）道路橋りょう費

| 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 | |
| (道路橋りょう総務費) | | | | | | | |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 137,130 | △4,846 | 132,284 | | | | △4,846 |
| 2 道路維持費 | 613,747 | 24,987 | 638,734 | 9,032 | 14,200 | | 1,755 |
| 2 道路施設維持管理事業 | | | | | | | (道路管理課) |
| | 521,077 | △12,000 | 509,077 | | | | △12,000 |
| 3 道路施設改修事業 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 91,920 | 36,987 | 128,907 | 9,032 | 14,200 | | 13,755 |
| | | | | 国庫補助金 9,032 | 市債 14,200 | | |
| 3 道路新設改良費 | 485,137 | △120,441 | 364,696 | △64,304 | | | △56,137 |
| 1 狭あい道路整備事業 | | | | | | | (道路管理課) |
| | 194,995 | △120,441 | 74,554 | △51,626 | | | △68,815 |
| | | | | 国庫補助金 △51,626 | | | |
| 2 自転車通行帯整備事業【実計】 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 23,100 | 0 | 23,100 | △1,210 | | | 1,210 |
| | | | | 国庫補助金 △1,210 | | | |
| 3 幹線道路整備事業【実計】 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 174,204 | 0 | 174,204 | △5,445 | | | 5,445 |
| | | | | 国庫補助金 △5,445 | | | |
| 5 道路整備事務事業 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 37,998 | 0 | 37,998 | △6,023 | | | 6,023 |
| | | | | 国庫補助金 △6,023 | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------|---------|--|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| 4 共済費 | △411 | | |
| 2 給料 | △2,352 | | |
| 3 職員手当等 | △2,083 | | |
| 4 共済費 | △411 | | |
| 10 需用費 | △12,000 | 2 道路施設維持管理事業 | △12,000 |
| 12 委託料 | 18,100 | 3 道路施設改修事業 | 36,987 |
| 14 工事請負費 | 18,887 | | |
| 10 需用費 | △12,000 | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 道路照明灯等電気料 | |
| 12 委託料 | 18,100 | 国の補助金を活用し、舗装点検（路面下空洞調査）等を行うため、増額補正をします。 | |
| 14 工事請負費 | 18,887 | 【主な支出項目】 舗装点検（路面下空洞調査）委託料 駅前大通り線舗装修繕工事費 | |
| 12 委託料 | △28,448 | 1 狭あい道路整備事業 | △120,441 |
| 16 公有財産購入費 | △36,528 | 2 自転車通行帯整備事業 | 0 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | △55,465 | 3 幹線道路整備事業 | 0 |
| | | 5 道路整備事務事業 | 0 |
| 12 委託料 | △28,448 | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 【主な支出項目】 | |
| 16 公有財産購入費 | △36,528 | 測量委託料 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | △55,465 | 道路用地買収費 道路用地買収に伴う物件移転等補償料 | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | 財源充当補正をします。 | |

款（８）土木費

項（２）道路橋りょう費

| 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 橋りょう維持費 | 728,015 | △50,336 | 677,679 | △21,354 | △29,800 | | 818 |
| 2 橋りょう震災対策事業【実計】 (道路整備課) | | | | | | | |
| | 444,522 | △50,336 | 394,186 | △23,224 | △29,800 | | 2,688 |
| | | | | 国庫補助金 △23,224 | 市債 △29,800 | | |
| 3 橋りょう長寿命化修繕事業【実計】 (道路整備課) | | | | | | | |
| | 282,351 | 0 | 282,351 | 1,870 | | | △1,870 |
| | | | | 国庫補助金 1,870 | | | |
| 3 河川費 | 177,083 | △10,793 | 166,290 | | | △1,000 | △9,793 |
| 1 河川総務費 | 142,955 | △10,793 | 132,162 | | | △1,000 | △9,793 |
| 1 職員給与費 (職員課 (給与)) | | | | | | | |
| | 61,413 | △1,662 | 59,751 | | | | △1,662 |
| 5 湘南ひらつかビーチパーク利用推進事業 (みどり公園・水辺課) | | | | | | | |
| | 45,752 | △9,131 | 36,621 | | | △1,000 | △8,131 |
| | | | | | | 使用料 △1,000 | |
| 4 都市計画費 | 8,747,413 | △44,087 | 8,703,326 | 17,488 | △69,700 | △14,000 | 22,125 |
| 1 都市計画総務費 | 1,295,246 | △41,015 | 1,254,231 | | | | △41,015 |
| 1 職員給与費 (職員課 (給与)) | | | | | | | |
| | 1,221,273 | △38,215 | 1,183,058 | | | | △38,215 |
| 8 ノンステップバス推進事業【実計】 (交通政策課) | | | | | | | |
| | 2,800 | △2,800 | 0 | | | | △2,800 |
| 2 土地区画整理費 | 262,198 | △80,368 | 181,830 | △8,489 | △48,700 | | △23,179 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 14 工事請負費 | △66,800 | 2 橋りょう震災対策事業 | △50,336 |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 16,464 | 3 橋りょう長寿命化修繕事業 | 0 |
| | | 橋りょう耐震補強工事（北野橋）の契約解除に伴い、賠償金の増額補正をする | |
| 14 工事請負費 | △66,800 | とともに、工事費の減額補正をします。 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 16,464 | 【主な支出項目】 | |
| | | 工事請負費 | |
| | | 補償、補填及び賠償金 | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |
| 2 給料 | 384 | 1 職員給与費 | △1,662 |
| 3 職員手当等 | △1,957 | 5 湘南ひらつかビーチパーク利用推進事業 | △9,131 |
| 4 共済費 | △89 | | |
| 12 委託料 | △9,131 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 384 | | |
| 3 職員手当等 | △1,957 | | |
| 4 共済費 | △89 | | |
| | | 新型コロナウイルス感染症により事業が中止となったため、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △9,131 | 【主な支出項目】 | |
| | | 湘南ベルマーレひらつかビーチパーク海水浴場管理運営業務委託料 | |
| | | | |
| 2 給料 | △22,425 | 1 職員給与費 | △38,215 |
| 3 職員手当等 | △11,064 | 8 ノンステップバス推進事業 | △2,800 |
| 4 共済費 | △4,726 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △2,800 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △22,425 | | |
| 3 職員手当等 | △11,064 | | |
| 4 共済費 | △4,726 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △2,800 | 【主な支出項目】 | |
| | | ノンステップバス車両導入補助金 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △80,368 | 2 ツインシティ整備推進事業 | △80,368 |

款（８）土木費

項（４）都市計画費

| 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 ツインシティ整備推進事業【実計】 | | | | | | | (都市整備課) |
| | 261,994 | △80,368 | 181,626 | △8,489 | △48,700 | | △23,179 |
| | | | | 国庫補助金 △8,489 | 市債 △48,700 | | |
| 3 街路事業費 | 227,654 | 0 | 227,654 | △9,023 | | | 9,023 |
| 1 街路整備事業【実計】 | | | | | | | (道路整備課) |
| | 53,600 | 0 | 53,600 | △9,023 | | | 9,023 |
| | | | | 国庫補助金 △9,023 | | | |
| 4 公共下水道費 | 2,881,388 | 23,571 | 2,904,959 | | | | 23,571 |
| 1 下水道事業会計負担金（公共下水道事業分） | | | | | | | (財政課) |
| | 2,881,388 | 23,571 | 2,904,959 | | | | 23,571 |
| 5 公園費 | 240,030 | 245 | 240,275 | | | | 245 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 17,914 | 245 | 18,159 | | | | 245 |
| 8 総合公園費 | 854,465 | 38,390 | 892,855 | 35,000 | △21,000 | △14,000 | 38,390 |
| 2 総合公園管理運営事業 | | | | | | | (総合公園課) |
| | 652,817 | 38,390 | 691,207 | | | | 38,390 |
| 3 平塚競技場改修事業 | | | | | | | |
| | 169,885 | 0 | 169,885 | 35,000 | △21,000 | △14,000 | |
| | | | | 国庫補助金 35,000 | 市債 △21,000 | 基金繰入金 △14,000 | |
| 1 平塚競技場受変電設備改修事業（継続費） | | | | | | | (総合公園課) |
| | 167,416 | 0 | 167,416 | 35,000 | △21,000 | △14,000 | |
| | | | | 国庫補助金 35,000 | 市債 △21,000 | 基金繰入金 △14,000 | |
| 10 馬入ふれあい公園費 | 177,564 | 15,090 | 192,654 | | | | 15,090 |
| 1 馬入ふれあい公園施設維持管理事業 | | | | | | | (総合公園課) |
| | 177,564 | 15,090 | 192,654 | | | | 15,090 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------------|---------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △80,368 | 【主な支出項目】 負担金 ツインシティ大神地区土地区画整理事業補助金 |
| | | 1 街路整備事業 0 |
| | | 財源充当補正をします。 |
| 23 投資及び出資金 | 23,571 | 1 下水道事業会計負担金（公共下水道事業分） 23,571 |
| | | 出資金の増額補正をします。 |
| 23 投資及び出資金 | 23,571 | |
| 2 給料 | 164 | 1 職員給与費 245 |
| 3 職員手当等 | 81 | |
| | | |
| 2 給料 | 164 | |
| 3 職員手当等 | 81 | |
| 10 需用費 | 38,390 | 2 総合公園管理運営事業 38,390 3 平塚競技場改修事業 0 1 平塚競技場受変電設備改修事業（継続費） (0) |
| | | 老朽化した平塚球場のシャッター等の修繕を行うため、増額補正をします。 |
| 10 需用費 | 38,390 | 【主な支出項目】 需用費 平塚球場シャッター、平塚総合体育館プール用ろ過装置、 平塚競技場大型映像装置システム修繕料 |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| 10 需用費 | 15,090 | 1 馬入ふれあい公園施設維持管理事業 15,090 |
| | | 老朽化した防球ネットワイヤーの修繕を行うため、増額補正をします。 |
| 10 需用費 | 15,090 | 【主な支出項目】 需用費 |

款（８）土木費

項（４）都市計画費

| 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 | |
| 5 住宅費 | 367,636 | △256 | 367,380 | | | | △256 |
| 1 住宅管理費 | 367,636 | △256 | 367,380 | | | | △256 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 38,020 | △256 | 37,764 | | | | △256 |
| 9 消防費 | 3,344,467 | 54,620 | 3,399,087 | 15,914 | | 1,456 | 37,250 |
| 1 消防費 | 3,327,107 | 54,620 | 3,381,727 | 15,914 | | 1,456 | 37,250 |
| 1 常備消防費 | 2,572,742 | 54,620 | 2,627,362 | 15,829 | | 1,000 | 37,791 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 2,338,778 | 37,791 | 2,376,569 | | | | 37,791 |
| 7 常備消防事業 | | | | | | | (消防総務課) |
| | 124,542 | 16,829 | 141,371 | 15,829 | | 1,000 | |
| | | | | 国庫補助金 15,829 | | 寄附金 1,000 | |
| 2 非常備消防費 | 62,715 | 0 | 62,715 | 85 | | 456 | △541 |
| 1 消防分団運営事業 | | | | | | | (消防総務課) |
| | 62,715 | 0 | 62,715 | 85 | | 456 | △541 |
| | | | | 国庫補助金 85 | | 雑入 456 | |
| 10 教育費 | 11,335,606 | 847,568 | 12,183,174 | 207,458 | 739,700 | △45,074 | △54,516 |
| 1 教育総務費 | 3,247,554 | 76,541 | 3,324,095 | 54,400 | | | 22,141 |
| 2 事務局費 | 778,733 | 29,855 | 808,588 | | | | 29,855 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課（給与）) |
| | 767,217 | 29,855 | 797,072 | | | | 29,855 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|----------|--------|---|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 施設修繕料 | |
| 2 給料 | 376 | 1 職員給与費 | △256 |
| 3 職員手当等 | △683 | | |
| 4 共済費 | 51 | | |
| 2 給料 | 376 | | |
| 3 職員手当等 | △683 | | |
| 4 共済費 | 51 | | |
| 2 給料 | 5,522 | 1 職員給与費 | 37,791 |
| 3 職員手当等 | 21,356 | | |
| 4 共済費 | 10,913 | 7 常備消防事業 | 16,829 |
| 10 需用費 | 3,509 | | |
| 17 備品購入費 | 13,320 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 5,522 | | |
| 3 職員手当等 | 21,356 | | |
| 4 共済費 | 10,913 | | |
| 10 需用費 | 3,509 | 新型コロナウイルス感染症拡大への備えを確実なものにするため、新たに必要 な対応資機材等の追加配備をします。あわせて、消防活動のための指定寄附金 を活用し、高温殺菌機能付洗濯・乾燥機を購入するため、増額補正をします。 (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) | |
| 17 備品購入費 | 13,320 | | |
| | | 【主な支出項目】 需用費 救急支援活動用品等購入費 備品購入費 アイソレーター、高温殺菌機能付洗濯・乾燥機等 | |
| | | 1 消防分団運営事業 | 0 |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| 2 給料 | 17,995 | 1 職員給与費 | 29,855 |
| 3 職員手当等 | 5,686 | | |
| 4 共済費 | 6,174 | | |
| 2 給料 | 17,995 | | |

款 (10) 教育費

項 (1) 教育総務費

| 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 | |
| 3 教育指導費 | 2,060,748 | 47,686 | 2,108,434 | 54,400 | | | △6,714 |
| 18 教育指導事業 | (教育指導課) | | | | | | |
| | 103,556 | △6,714 | 96,842 | | | | △6,714 |
| 20 感染症対策・学習保障等支援事業 | (教育総務課) | | | | | | |
| | 136,000 | 54,400 | 190,400 | 54,400 | | | |
| | | | | 国庫補助金 54,400 | | | |
| 5 教育研究所費 | 11,305 | △1,000 | 10,305 | | | | △1,000 |
| 1 学校教育の調査・研究、研修事業 | (教育研究所) | | | | | | |
| | 7,316 | △1,000 | 6,316 | | | | △1,000 |
| 2 小学校費 | 3,918,209 | 529,151 | 4,447,360 | 94,649 | 417,700 | | 16,802 |
| 1 学校管理費 | 1,387,750 | 298,088 | 1,685,838 | 50,678 | 223,700 | | 23,710 |
| 1 職員給与費 | (職員課 (給与)) | | | | | | |
| | 331,760 | 25,639 | 357,399 | | | | 25,639 |
| 4 小学校施設管理事業【実計】 | (教育施設課) | | | | | | |
| | 600,817 | 272,449 | 873,266 | 50,678 | 223,700 | | △1,929 |
| | | | | 国庫補助金 50,678 | 市債 223,700 | | |
| 3 学校建設費 | 1,452,303 | 238,193 | 1,690,496 | 43,971 | 194,000 | | 222 |
| 1 小学校大規模改修事業【実計】 | (教育施設課) | | | | | | |
| | 14,257 | 238,193 | 252,450 | 43,971 | 194,000 | | 222 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| 3 職員手当等 | 5,686 | | |
| 4 共済費 | 6,174 | | |
| 12 委託料 | 54,400 | 18 教育指導事業 | △6,714 |
| 13 使用料及び賃借料 | △4,200 | 20 感染症対策・学習保障等支援事業 | 54,400 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △2,514 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 13 使用料及び賃借料 | △4,200 | 【主な支出項目】 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | △2,514 | 使用料及び賃借料 バス借上料、会場使用料 交付金 全国・関東大会等生徒派遣、全国・関東大会等奨励金 | |
| | | 学校教育活動の継続的な支援のため、感染症対策の強化等に必要な経費を増額補正します。 | |
| 12 委託料 | 54,400 | (第2次平塚市新型コロナウイルス感染症総合対策事業) | |
| | | 【主な支出項目】 | |
| | | 感染症対策・学習保障等に係る支援委託料 | |
| 7 報償費 | △1,000 | 1 学校教育の調査・研究、研修事業 | △1,000 |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 7 報償費 | △1,000 | 【主な支出項目】 | |
| | | 各種研修会講師謝礼等 | |
| 2 給料 | 2,325 | 1 職員給与費 | 25,639 |
| 3 職員手当等 | 25,220 | 4 小学校施設管理事業 | 272,449 |
| 4 共済費 | △1,906 | | |
| 10 需用費 | 279,999 | | |
| 14 工事請負費 | △7,550 | | |
| | | 国の補助金を活用し、トイレの洋式化等を実施するため、増額補正をします。 | |
| 2 給料 | 2,325 | | |
| 3 職員手当等 | 25,220 | | |
| 4 共済費 | △1,906 | | |
| 10 需用費 | 279,999 | | |
| 14 工事請負費 | △7,550 | 【主な支出項目】 | |
| | | 需用費 施設修繕料（花水小学校、勝原小学校） 工事請負費 | |
| 10 需用費 | 100 | 1 小学校大規模改修事業 | 238,193 |
| 14 工事請負費 | 238,093 | | |
| | | 国の補助金を活用し、外壁修繕等の大規模な改修工事を実施するため、増額補正をします。 | |
| 10 需用費 | 100 | 【主な支出項目】 | |
| 14 工事請負費 | 238,093 | | |

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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 国庫補助金 43,971 | 市債 194,000 | | |
| 4 学校給食費 | 1,073,479 | △7,130 | 1,066,349 | | | | △7,130 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 265,525 | △7,130 | 258,395 | | | | △7,130 |
| 3 中学校費 | 796,286 | 384,512 | 1,180,798 | 61,349 | 322,000 | | 1,163 |
| 1 学校管理費 | 779,111 | 98,633 | 877,744 | 14,600 | 83,000 | | 1,033 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 127,597 | 990 | 128,587 | | | | 990 |
| 4 中学校施設管理事業【実計】 | | | | (教育施設課) | | | |
| | 252,521 | 97,643 | 350,164 | 14,600 | 83,000 | | 43 |
| | | | | 国庫補助金 14,600 | 市債 83,000 | | |
| 3 学校建設費 | 14,223 | 285,879 | 300,102 | 46,749 | 239,000 | | 130 |
| 1 中学校大規模改修事業【実計】 | | | | (教育施設課) | | | |
| | 14,223 | 285,879 | 300,102 | 46,749 | 239,000 | | 130 |
| | | | | 国庫補助金 46,749 | 市債 239,000 | | |
| 4 幼稚園費 | 940,447 | △12,878 | 927,569 | | | | △12,878 |
| 1 幼稚園費 | 940,447 | △12,878 | 927,569 | | | | △12,878 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 64,925 | △12,878 | 52,047 | | | | △12,878 |
| 5 幼稚園運営補助事業 | | | | (学務課) | | | |
| | 780,320 | 0 | 780,320 | | | | |
| | | | | 国庫負担金 373,591 | | | |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 明 |
|----------|---------|--|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 大規模改修工事費（土屋小学校） | |
| 2 給料 | △3,426 | 1 職員給与費 | △7,130 |
| 3 職員手当等 | △3,255 | | |
| 4 共済費 | △449 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △3,426 | | |
| 3 職員手当等 | △3,255 | | |
| 4 共済費 | △449 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,863 | 1 職員給与費 | 990 |
| 3 職員手当等 | 178 | 4 中学校施設管理事業 | 97,643 |
| 4 共済費 | △1,051 | | |
| 10 需用費 | 97,643 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,863 | | |
| 3 職員手当等 | 178 | | |
| 4 共済費 | △1,051 | | |
| | | | |
| 10 需用費 | 97,643 | 国の補助金を活用し、トイレの洋式化等を実施するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 施設修繕料（土沢中学校） | |
| 14 工事請負費 | 285,879 | 1 中学校大規模改修事業 | 285,879 |
| | | 国の補助金を活用し、外壁修繕等の大規模な改修工事を実施するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 大規模改修工事費（神明中学校） | |
| 14 工事請負費 | 285,879 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △7,044 | 1 職員給与費 | △12,878 |
| 3 職員手当等 | △3,524 | 5 幼稚園運営補助事業 | 0 |
| 4 共済費 | △2,310 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △7,044 | | |
| 3 職員手当等 | △3,524 | | |
| 4 共済費 | △2,310 | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |

款 (10) 教育費
 項 (4) 幼稚園費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 国庫補助金 △373,591 | | | |
| | | | | 県負担金 186,795 | | | |
| | | | | 県補助金 △186,795 | | | |
| 5 社会教育費 | 2,212,495 | △126,891 | 2,085,604 | △2,700 | | △33,058 | △91,133 |
| 1 社会教育総務費 | 931,139 | △84,410 | 846,729 | | | | △84,410 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課 (給与)) |
| | 878,690 | △84,410 | 794,280 | | | | △84,410 |
| 2 公民館費 | 728,881 | 4,792 | 733,673 | | | △10,358 | 15,150 |
| 1 多様な学習推進事業【実計】 | | | | | | | (中央公民館) |
| | 5,385 | △2,000 | 3,385 | | | | △2,000 |
| 2 地区公民館整備事業 | | | | | | | |
| | 187,909 | △4,678 | 183,231 | | | | △4,678 |
| 3 地区公民館整備事業 | | | | | | | (中央公民館) |
| | 5,641 | △4,678 | 963 | | | | △4,678 |
| 3 中央公民館管理運営事業 | | | | | | | (中央公民館) |
| | 116,001 | 3,242 | 119,243 | | | △10,358 | 13,600 |
| | | | | | | 使用料 △10,358 | |
| 6 地区公民館管理運営事業 | | | | | | | |
| | 414,810 | 8,228 | 423,038 | | | | 8,228 |
| 2 地区公民館管理運営事業 | | | | | | | (中央公民館) |
| | 314,399 | 8,228 | 322,627 | | | | 8,228 |
| 3 図書館費 | 247,008 | △6,673 | 240,335 | | | | △6,673 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|---------|---------|---|----------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △46,008 | 1 職員給与費 | △84,410 |
| 3 職員手当等 | △27,596 | | |
| 4 共済費 | △10,806 | | |
| | | | |
| 2 給料 | △46,008 | | |
| 3 職員手当等 | △27,596 | | |
| 4 共済費 | △10,806 | | |
| 7 報償費 | △2,000 | 1 多様な学習推進事業 | △2,000 |
| 10 需用費 | 17,470 | 2 地区公民館整備事業 | △4,678 |
| 12 委託料 | △10,678 | 3 地区公民館整備事業 | (△4,678) |
| | | 3 中央公民館管理運営事業 | 3,242 |
| | | 6 地区公民館管理運営事業 | 8,228 |
| | | 2 地区公民館管理運営事業 | (8,228) |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 7 報償費 | △2,000 | 【主な支出項目】 講師謝礼等 | |
| | | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △4,678 | 【主な支出項目】 地質調査委託料 | |
| | | 消防用設備等の修繕を実施するため、増額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 | |
| 10 需用費 | 3,242 | 【主な支出項目】 需用費 施設修繕料 | |
| | | | |
| | | 空調機及び消防用設備の修繕を実施するため、増額補正をします。あわせて、事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 10 需用費 | 14,228 | 【主な支出項目】 需用費 施設修繕料 管理清掃業務委託料 | |
| 12 委託料 | △6,000 | | |
| 12 委託料 | △6,673 | 5 中央図書館業務事業 | △5,132 |

款 (10) 教育費

項 (5) 社会教育費

| 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 | |
| (図書館費) | | | | | | | |
| 5 中央図書館業務事業 | | | | | | | (中央図書館) |
| | 123,235 | △5,132 | 118,103 | | | | △5,132 |
| 7 中央図書館管理事業 | | | | | | | (中央図書館) |
| | 46,651 | △1,541 | 45,110 | | | | △1,541 |
| 6 美術館費 | 199,389 | △40,600 | 158,789 | △2,700 | | △22,700 | △15,200 |
| 1 魅力ある美術展覧会事業【実計】 | | | | | | | (美術館) |
| | 47,202 | △31,900 | 15,302 | | | △8,624 | △23,276 |
| | | | | | | 使用料 △4,624 財産売払収 入 △4,000 | |
| 4 アートギャラリー等施設利用促進事業 | | | | | | | (美術館) |
| | 140,160 | △8,700 | 131,460 | △2,700 | | △14,076 | 8,076 |
| | | | | 国庫補助金 △2,700 | | 使用料 △14,076 | |
| 6 保健体育費 | 220,615 | △2,867 | 217,748 | △240 | | △12,016 | 9,389 |
| 1 保健体育総務費 | 111,587 | △2,867 | 108,720 | △240 | | | △2,627 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課 (給与)) |
| | 84,175 | 3,319 | 87,494 | | | | 3,319 |
| 5 各種スポーツ大会開催事業【実計】 | | | | | | | (スポーツ課) |
| | 8,097 | △2,186 | 5,911 | △240 | | | △1,946 |
| | | | | 県補助金 △240 | | | |
| 6 ねんりんピックかながわ2021開催事業【実計】 | | | | | | | (スポーツ課) |
| | 4,000 | △4,000 | 0 | | | | △4,000 |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|---------|--|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | 7 中央図書館管理事業 | △1,541 |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △5,132 | 【主な支出項目】 窓口等業務委託料 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △1,541 | 【主な支出項目】 施設管理業務委託料 | |
| 7 報償費 | △1,500 | 1 魅力ある美術展覧会事業 | △31,900 |
| 8 旅費 | △900 | 4 アートギャラリー等施設利用促進事業 | △8,700 |
| 10 需用費 | △6,000 | | |
| 12 委託料 | △29,500 | | |
| 17 備品購入費 | △2,700 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 | |
| 7 報償費 | △1,500 | | |
| 8 旅費 | △900 | 【主な支出項目】 | |
| 12 委託料 | △29,500 | 作品借用等謝礼 委託料 印刷物製作、作品運搬、会場施工等 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 10 需用費 | △6,000 | 【主な支出項目】 | |
| 17 備品購入費 | △2,700 | 需用費 光熱水費 キャッシュレス決済関係機器購入費 | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,683 | 1 職員給与費 | 3,319 |
| 3 職員手当等 | 994 | 5 各種スポーツ大会開催事業 | △2,186 |
| 4 共済費 | 642 | 6 ねんりんピックかながわ2021開催事業 | △4,000 |
| 12 委託料 | △6,186 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,683 | | |
| 3 職員手当等 | 994 | | |
| 4 共済費 | 642 | | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。あわせて、財源充当補正をします。 | |
| 12 委託料 | △2,186 | 【主な支出項目】 委託料 各種大会等運営、地区体育振興、競技力強化、選手派遣 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △4,000 | 【主な支出項目】 ねんりんピックかながわ2021大会準備運営委託料 | |

款 (10) 教育費

項 (6) 保健体育費

| 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 体育施設費 | 109,028 | 0 | 109,028 | | | △12,016 | 12,016 |
| 1 スポーツ施設活用事業 | (スポーツ課) | | | | | | |
| | 66,686 | 0 | 66,686 | | | △6,972 | 6,972 |
| | | | | | | 使用料 △6,972 | |
| 2 土沢スポーツ広場 (パークゴルフ場等) 活用事業 | (スポーツ課) | | | | | | |
| | 42,342 | 0 | 42,342 | | | △5,044 | 5,044 |
| | | | | | | 使用料 △5,044 | |
| 13 予備費 | 260,000 | 20,000 | 280,000 | | | | 20,000 |
| 1 予備費 | 260,000 | 20,000 | 280,000 | | | | 20,000 |
| 1 予備費 | 260,000 | 20,000 | 280,000 | | | | 20,000 |
| 1 予備費 | (財政課) | | | | | | |
| | 260,000 | 20,000 | 280,000 | | | | 20,000 |

(一般会計)

給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区分 | 職員数 人 | 給与費 | | | | | | | 共済費 | 合計 | |
|-----|----------|-------|---------|--------|-----------|------|--------|----|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末手当 | | 地域手当 | その他の手当 | 計 | | | |
| | | | | 金額 | 支給率 月分 | | | | | | |
| 補正後 | 長等 議員 | 5 | | 43,328 | 19,828 | 4.20 | 4,334 | 91 | 67,581 | 11,756 | 79,337 |
| | 議員 | 26 | 151,835 | | 63,216 | 4.20 | | | 215,051 | 55,562 | 270,613 |
| | その他 計 | 3,492 | 250,896 | | | | | | 250,896 | | 250,896 |
| 補正前 | 長等 議員 | 5 | | 43,328 | 19,828 | 4.25 | 4,334 | 91 | 67,581 | 11,756 | 79,337 |
| | 議員 | 26 | 154,476 | | 65,652 | 4.25 | | | 220,128 | 55,562 | 275,690 |
| | その他 計 | 3,492 | 250,896 | | | | | | 250,896 | | 250,896 |
| 比較 | 長等 議員 | | △ 2,641 | | △ 2,436 | | | | △ 5,077 | | △ 5,077 |
| | 議員 | | | | | | | | | | |
| | その他 計 | | △ 2,641 | | △ 2,436 | | | | △ 5,077 | | △ 5,077 |

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 | 計 | | | |
| 補正後 | (1,252) | | | | | | | |
| | 1,723 | 1,074,083 | 6,684,281 | 6,247,074 | 14,005,438 | 2,611,396 | 16,616,834 | |
| 補正前 | (1,261) | | | | | | | |
| | 1,722 | 1,073,449 | 6,862,349 | 6,183,261 | 14,119,059 | 2,635,736 | 16,754,795 | |
| 比較 | (△ 9) | | | | | | | |
| | 1 | 634 | △ 178,068 | 63,813 | △ 113,621 | △ 24,340 | △ 137,961 | |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

| 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 | |
|-----|------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | 職員手当 |
| | 補正前 | 731,987 | 246,087 | 675,744 | 3,223,122 | 107,923 | 21,004 | 211,260 |
| | 比較 | △ 15,507 | 6,312 | △ 41,955 | △ 149,462 | △ 6,686 | 72 | 5,440 |
| 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 | 291,128 | | 141,050 | 798,278 | | 1,277 | |
| | 補正前 | 287,704 | | 143,539 | 531,392 | | 3,499 | |
| | 比較 | 3,424 | | △ 2,489 | 266,886 | | △ 2,222 | |

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 | (41) | | | | | | | |
| | 1,723 | | 6,684,281 | 6,100,654 | 12,784,935 | 2,455,223 | 15,240,158 | |
| 補正前 | (61) | | | | | | | |
| | 1,722 | | 6,862,349 | 6,036,841 | 12,899,190 | 2,479,563 | 15,378,753 | |
| 比較 | (△ 20) | | | | | | | |
| | 1 | | △ 178,068 | 63,813 | △ 114,255 | △ 24,340 | △ 138,595 | |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

| 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 | |
|-----|------|----------|-----------------|------------|-----------|-------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | 職員手当 |
| | 補正前 | 731,987 | 246,087 | 675,744 | 3,076,702 | 107,923 | 21,004 | 211,260 |
| | 比較 | △ 15,507 | 6,312 | △ 41,955 | △ 149,462 | △ 6,686 | 72 | 5,440 |
| 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 | 291,128 | | 141,050 | 798,278 | | 1,277 | |
| | 補正前 | 287,704 | | 143,539 | 531,392 | | 3,499 | |
| | 比較 | 3,424 | | △ 2,489 | 266,886 | | △ 2,222 | |

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 | (1,211) | | | | | | | |
| | 1,200 | 1,074,083 | | 146,420 | 1,220,503 | 156,173 | 1,376,676 | |
| 補正前 | (1,200) | | | | | | | |
| | 1,200 | 1,073,449 | | 146,420 | 1,219,869 | 156,173 | 1,376,042 | |
| 比較 | (11) | | | | | | | |
| | | 634 | | | 634 | | 634 | |

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

| 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 |
|-----|------|------|-----------------|------|---------|-------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | 補正前 | | | | 146,420 | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 補正前 | | | | | | |
| | 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 |
|------|-----------|------------|-----------|---|
| 給料 | △ 178,068 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 当初予算編成時に計上済 |
| | | その他の増減分 | △ 178,068 | |
| 職員手当 | 63,813 | 制度改正に伴う増減分 | | |
| | | その他の増減分 | 63,813 | 退職手当 283,408 期末勤勉手当 △ 149,462 その他の手当 △ 70,133 中途退職者等への支給のため 支給月数及び支給対象者の減等による |

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 | |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|
| 令和3年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 325,802 | 362,264 | 326,123 |
| | 平均給与月額 | 423,924 | 458,465 | 488,620 |
| | 平均年齢 | 40歳2月 | 51歳0月 | 38歳10月 |
| 令和2年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 322,964 | 357,843 | 323,470 |
| | 平均給与月額 | 417,598 | 471,929 | 487,558 |
| | 平均年齢 | 39歳9月 | 50歳5月 | 38歳6月 |

イ 初任給

(単位:円)

| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | 消防職 |
|-----|---------|---------|---------|
| 高校卒 | 163,600 | 171,800 | 179,100 |
| 大学卒 | 193,000 | 185,700 | 206,900 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | 技能労務職 | | | 消防職 | | |
|--------------------|-------|---------------|--------------|-------|-------------|--------------|-----|------------|--------------|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 令和3年 1月1日 現在 | 8級 | 19 | 2 | 6級 | 156 | 65 | 8級 | 3 | 1 |
| | 7級 | 191 | 16 | 5級 | 59 | 25 | 7級 | 28 | 11 |
| | 6級 | 143 | 12 | 4級 | 23 | 9 | 6級 | 38 | 14 |
| | 5級 | 231 | 19 | 3級 | (9) 2 | (100) 1 | 5級 | 57 | 21 |
| | 4級 | (4) 210 | (14) 16 | 2級 | | | 4級 | 45 | 17 |
| | 3級 | (24) 215 | (86) 18 | 1級 | | | 3級 | (4) 51 | (100) 19 |
| | 2級 | 188 | 15 | | | | 2級 | 44 | 17 |
| | 1級 | 20 | 2 | | | | 1級 | | |
| | 計 | (28) 1,217 | (100) 100 | 計 | (9) 240 | (100) 100 | 計 | (4) 266 | (100) 100 |
| 令和2年 1月1日 現在 | 8級 | 19 | 2 | 6級 | 153 | 61 | 8級 | 3 | 1 |
| | 7級 | 185 | 15 | 5級 | 62 | 25 | 7級 | 27 | 10 |
| | 6級 | 150 | 12 | 4級 | 28 | 11 | 6級 | 39 | 15 |
| | 5級 | 199 | 17 | 3級 | (11) 8 | (100) 3 | 5級 | 41 | 16 |
| | 4級 | (2) 202 | (5) 17 | 2級 | | | 4級 | 56 | 22 |
| | 3級 | (41) 232 | (95) 19 | 1級 | | | 3級 | (4) 50 | (100) 19 |
| | 2級 | 193 | 16 | | | | 2級 | 44 | 17 |
| | 1級 | 28 | 2 | | | | 1級 | | |
| | 計 | (43) 1,208 | (100) 100 | 計 | (11) 251 | (100) 100 | 計 | (4) 260 | (100) 100 |

※ 職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|---|---|--------------------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 一般行政職 | 室 長 部 長 防災・危機管理監 事務局長 局 長 担当部長 | 課 長 担当課長 所 長 館 長 会計管理者 課長代理等 | 担当長 主 管 主 館 園 長 | 主 査 | 主 査 | 主 任 | 主 事 技 師 | 主 事 補 技 師 補 保 育 士 |
| 技能労務職 | — | — | 技能主査 業務主査 副技能主査 副業務主査 | 副技能主査 副業務主査 | 技能職長 業務職長 | 技 師 業務主任 | — | — |
| 消 防 職 | 消 防 長 署 長 消 防 次 長 | 課 長 課長代理 | 主 管 | 主 査 | 主 査 | 主 任 | 消防副士長 消 防 士 | — |

エ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 月分 | 備 考 |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|-----|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 補 正 後 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.2 | (2.35) 4.45 | |
| 補 正 前 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (2.35) 4.50 | |

※()の数字は、再任用職員の支給率

オ 地域手当

| | |
|-------------|-----------------|
| 支 給 対 象 地 域 | 全地域 |
| 支 給 率 | % 10 |
| 支給対象職員数 | 人 (41) 1,723 |
| 国の制度(支給率) | % 10 |

※支給対象職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

カ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 代表的な職種 | | |
|---------------|------------------|--------|-------|-------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 | 消 防 職 |
| 給料総額に対する比率 | % 0.22 | 0.02 | 0.10 | 1.08 |
| 支給対象職員の比率 | % 15.70 | 3.34 | 8.48 | 81.61 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 現場危険作業手当、災害等出動手当 | | | |

継続費についての前々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捗状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | |
|----------|------------|-------------------------------|---------|---------|-------------|-----|---------|--------|---------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | |
| | | | | | 国 支 出 | 県 金 | 地方債 | その他 | |
| 4 衛生費 | 2 清掃費 | 遠藤原一般廃棄物 最終処分場内業 道路付替事業 | 元 | 29,880 | | | 26,800 | | 3,080 |
| | | | 2 | 34,354 | | | 25,700 | | 8,654 |
| | | | 計 | 64,234 | | | 52,500 | | 11,734 |
| 8 土木費 | 4 都市計画費 | 平塚競技場受変電 設備改修事業 | 2 | 167,416 | 35,000 | | 104,500 | 27,916 | |
| | | | 3 | 20,865 | | | 15,600 | | 5,265 |
| | | | 計 | 188,281 | 35,000 | | 120,100 | 27,916 | 5,265 |

(単位:千円)

| 年度 | 前々年度の 年末までの 支出額 | 前年度の 年末までの 支出額 (見込)額 | 当該年度の 支出予定額 | 当該年度の 年末までの 支出予定額 | 翌年度以降 の支出予定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率 % |
|----|-----------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 元 | | 25,670 | | 25,670 | | 40.0 |
| 2 | | | 38,564 | 38,564 | | 60.0 |
| 計 | | 25,670 | 38,564 | 64,234 | | 100.0 |
| 2 | | | 167,416 | 167,416 | | 88.9 |
| 3 | | | | | 20,865 | 11.1 |
| 計 | | | 167,416 | 167,416 | 20,865 | 100.0 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---------------------------------|--------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 民間保育所施設整備支援事業（増改築） | 7,863 | | |
| 新型コロナウイルス流行に伴う新生児特別給付金 | 5,050 | | |
| 道 路 施 設 改 修 事 業 | 58,070 | | |
| インクルーシブ遊具設計業務委託料 | 11,000 | | |
| 新相模小学校移転に係る初度調弁 （森林環境譲与税活用分） | 29,792 | | |

(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3年度 | 7,863 | 6,989 | | | 874 |
| 令和3年度 | 5,050 | | | | 5,050 |
| 令和2年度 ） 令和3年度 | 58,070 | | 46,400 | | 11,670 |
| 令和2年度 ） 令和3年度 | 11,000 | | | | 11,000 |
| 令和2年度 ） 令和3年度 | 29,792 | | | 29,792 | |

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
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 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高 見込額 | |
|-------------|--------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | | |
| | | | ※()はうち現年度予算分 | | | |
| 1 普通債 | 補正前の額 | 30,513,621 | 30,967,627 | 6,411,600 (5,845,000) | 3,246,925 | 34,132,302 |
| | 補正額 | | | 667,400 | | 667,400 |
| | 補正後の額 | 30,513,621 | 30,967,627 | 7,079,000 (6,512,400) | 3,246,925 | 34,799,702 |
| (1) 総務 | 補正前の額 | 5,308,679 | 5,033,982 | 57,600 (57,600) | 377,178 | 4,714,404 |
| | 補正額 | | | 23,300 | | 23,300 |
| | 補正後の額 | 5,308,679 | 5,033,982 | 80,900 (80,900) | 377,178 | 4,737,704 |
| (3) 衛生 | 補正前の額 | 6,239,174 | 5,593,363 | 79,400 (54,900) | 684,619 | 4,988,144 |
| | 補正額 | | | △ 15,800 | | △ 15,800 |
| | 補正後の額 | 6,239,174 | 5,593,363 | 63,600 (39,100) | 684,619 | 4,972,344 |
| (4) 農林水産 | 補正前の額 | 199,662 | 301,396 | 128,500 (80,800) | 36,069 | 393,827 |
| | 補正額 | | | 5,500 | | 5,500 |
| | 補正後の額 | 199,662 | 301,396 | 134,000 (86,300) | 36,069 | 399,327 |
| (5) 土木 | 補正前の額 | 8,271,048 | 8,657,145 | 3,281,000 (2,904,400) | 1,112,076 | 10,826,069 |
| | 補正額 | | | △ 85,300 | | △ 85,300 |
| | 補正後の額 | 8,271,048 | 8,657,145 | 3,195,700 (2,819,100) | 1,112,076 | 10,740,769 |
| (8) 教育 | 補正前の額 | 6,463,244 | 6,917,278 | 2,162,300 (2,058,800) | 587,332 | 8,492,246 |
| | 補正額 | | | 739,700 | | 739,700 |
| | 補正後の額 | 6,463,244 | 6,917,278 | 2,902,000 (2,798,500) | 587,332 | 9,231,946 |
| 3 その他 | 補正前の額 | 23,616,892 | 23,260,609 | 1,200,000 (1,200,000) | 2,105,495 | 22,355,114 |
| | 補正額 | | | 206,427 | | 206,427 |
| | 補正後の額 | 23,616,892 | 23,260,609 | 1,406,427 (1,406,427) | 2,105,495 | 22,561,541 |
| (2) 臨時財政対策債 | 補正前の額 | 22,432,394 | 22,343,500 | 1,200,000 (1,200,000) | 1,869,798 | 21,673,702 |
| | 補正額 | | | 206,427 | | 206,427 |
| | 補正後の額 | 22,432,394 | 22,343,500 | 1,406,427 (1,406,427) | 1,869,798 | 21,880,129 |
| 合 計 | 補正前の額 | 54,242,623 | 54,436,325 | 7,641,000 (7,045,000) | 5,367,254 | 56,710,071 |
| | 補正額 | | | 873,827 | | 873,827 |
| | 補正後の額 | 54,242,623 | 54,436,325 | 8,514,827 (7,918,827) | 5,367,254 | 57,583,898 |

※当該年度中起債見込額には、過年度からの繰越分を含む

競輪事業特別会計

令和2年度平塚市競輪事業特別会計補正予算(第1号)

令和2年度平塚市の競輪事業特別会計の補正予算(第1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から歳入歳出それぞれ2,763,554千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,824,446千円と定める。
- 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。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

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 |
|----------|----------|------------|------------|------------|
| 1 競輪事業収入 | | 26,269,287 | △3,000,000 | 23,269,287 |
| | 1 競輪事業収入 | 26,269,287 | △3,000,000 | 23,269,287 |
| 3 繰越金 | | 300,000 | 236,446 | 536,446 |
| | 1 繰越金 | 300,000 | 236,446 | 536,446 |
| 歳入合計 | | 26,588,000 | △2,763,554 | 23,824,446 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|---------|------------|------------|------------|
| 1 競輪事業費 | | 26,572,500 | △2,763,554 | 23,808,946 |
| | 1 競輪事業費 | 26,572,500 | △2,763,554 | 23,808,946 |
| 歳出合計 | | 26,588,000 | △2,763,554 | 23,824,446 |

(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)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|------------|------------|
| 1 競輪事業収入 | 26,269,287 | △3,000,000 | 23,269,287 |
| 3 繰越金 | 300,000 | 236,446 | 536,446 |
| | | | |
| 歳入合計 | 26,588,000 | △2,763,554 | 23,824,446 |

(競輪事業特別会計)

2. 歳入

款(1)競輪事業収入

項(1)競輪事業収入

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------|------------|------------|------------|
| 1 競輪事業収入 | 26,269,287 | △3,000,000 | 23,269,287 |
| 1 競輪事業収入 | 26,269,287 | △3,000,000 | 23,269,287 |
| 1 車券発売収入 | 25,300,000 | △3,000,000 | 22,300,000 |
| 3 繰越金 | 300,000 | 236,446 | 536,446 |
| 1 繰越金 | 300,000 | 236,446 | 536,446 |
| 1 繰越金 | 300,000 | 236,446 | 536,446 |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------|------------|--------|------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 車券発売収入 | △3,000,000 | 車券発売収入 | △3,000,000 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 236,446 | 前年度繰越金 | 236,446 |

3. 歳 出

款 (1) 競輪事業費

項 (1) 競輪事業費

| 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 | |
| 1 競輪事業費 | 26,572,500 | △2,763,554 | 23,808,946 | | | △3,000,000 | 236,446 |
| 1 競輪事業費 | 26,572,500 | △2,763,554 | 23,808,946 | | | △3,000,000 | 236,446 |
| 3 開催費 | 25,626,144 | △2,763,554 | 22,862,590 | | | △3,000,000 | 236,446 |
| 3 競輪開催事業 | 25,577,459 | △2,763,554 | 22,813,905 | | | △3,000,000 | 236,446 |
| | | | | | | 競輪事業収入 △3,000,000 | |

(競輪事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|------------|------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 12 委託料 | △413,554 | 3 競輪開催事業 △2,763,554 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △100,000 | |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | △2,250,000 | |
| | | 事業費の確定見込みにより、減額補正をします。 |
| 12 委託料 | △413,554 | 【主な支出項目】 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △100,000 | 競技運営等委託料 負担金 |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | △2,250,000 | 的中車券払戻金等 |

国民健康保険事業特別会計

議案第4号

令和2年度平塚市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

令和2年度平塚市の国民健康保険事業特別会計の補正予算(第3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168,596千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,227,186千円と定める。
- 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。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

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 |
|---------|----------|------------|---------|------------|
| 4 国庫支出金 | | 10 | 17,990 | 18,000 |
| | 1 国庫補助金 | 10 | 17,990 | 18,000 |
| 5 県支出金 | | 18,135,839 | 202,266 | 18,338,105 |
| | 1 県補助金 | 18,135,839 | 202,266 | 18,338,105 |
| 6 繰入金 | | 2,111,276 | △51,660 | 2,059,616 |
| | 1 他会計繰入金 | 2,081,276 | △51,660 | 2,029,616 |
| 歳入合計 | | 26,058,590 | 168,596 | 26,227,186 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|---------|------------|---------|------------|
| 6 基金積立金 | | 157,125 | 168,596 | 325,721 |
| | 1 基金積立金 | 157,125 | 168,596 | 325,721 |
| 歳出合計 | | 26,058,590 | 168,596 | 26,227,186 |

(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)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|------------|---------|------------|
| 4 国庫支出金 | 10 | 17,990 | 18,000 |
| 5 県支出金 | 18,135,839 | 202,266 | 18,338,105 |
| 6 繰入金 | 2,111,276 | △51,660 | 2,059,616 |
| | | | |
| 歳入合計 | 26,058,590 | 168,596 | 26,227,186 |

(国民健康保険事業特別会計)

(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 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 7,176,556 | 0 | 7,176,556 | 国県支出金 | 10,644 | △23,052 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 12,408 | |
| 5 保健事業費 | 316,179 | 0 | 316,179 | 国県支出金 | 12,408 | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | △12,408 | |
| 6 基金積立金 | 157,125 | 168,596 | 325,721 | 国県支出金 | 197,204 | △28,608 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 歳出合計 | 26,058,590 | 168,596 | 26,227,186 | 国県支出金 | 220,256 | △51,660 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |

2. 歳入

款(4)国庫支出金

項(1)国庫補助金

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 4 国庫支出金 | 10 | 17,990 | 18,000 |
| 1 国庫補助金 | 10 | 17,990 | 18,000 |
| 1 災害臨時特例補助金 | 10 | 17,990 | 18,000 |
| 5 県支出金 | 18,135,839 | 202,266 | 18,338,105 |
| 1 県補助金 | 18,135,839 | 202,266 | 18,338,105 |
| 1 保険給付費等交付金 | 18,135,839 | 202,266 | 18,338,105 |
| 6 繰入金 | 2,111,276 | △51,660 | 2,059,616 |
| 1 他会計繰入金 | 2,081,276 | △51,660 | 2,029,616 |
| 1 一般会計繰入金 | 2,081,276 | △51,660 | 2,029,616 |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------------|-----------------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 災害臨時特例補助金 | 17,990 | 災害臨時特例補助金 17,990 |
| | | |
| 1 普通交付金 | 197,204 | 普通交付金 197,204 |
| 2 特別交付金 | 5,062 | 保険者努力支援分 $\Delta 7,346$ 特定健康診査等負担金 12,408 |
| | | |
| 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | $\Delta 28,472$ | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） $\Delta 28,472$ |
| 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | $\Delta 40,386$ | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） $\Delta 40,386$ |
| 5 国保財政安定化支援事業繰入金 | 17,198 | 国保財政安定化支援事業繰入金 17,198 |

3. 歳 出

款 (3) 国民健康保険事業費納付金

項 (1) 医療給付費分

| 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 | |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 7,176,556 | 0 | 7,176,556 | 10,644 | | 12,408 | △23,052 |
| 1 医療給付費分 | 4,857,150 | 0 | 4,857,150 | 10,644 | | 12,408 | △23,052 |
| 1 一般被保険者医療給付費分 | 4,855,987 | 0 | 4,855,987 | 10,644 | | 12,408 | △23,052 |
| 1 一般被保険者医療給付費分負担金 | | | | | | | (保険年金課) |
| 1 一般被保険者医療給付費分負担金 | 4,855,987 | 0 | 4,855,987 | 10,644 | | 12,408 | △23,052 |
| 1 一般被保険者医療給付費分負担金 | | | | 国庫補助金 17,990 県補助金 △7,346 | | 国民健康保険税 12,408 | |
| 5 保健事業費 | 316,179 | 0 | 316,179 | 12,408 | | △12,408 | |
| 2 特定健康診査等事業費 | 247,339 | 0 | 247,339 | 12,408 | | △12,408 | |
| 1 特定健康診査等事業費 | 247,339 | 0 | 247,339 | 12,408 | | △12,408 | |
| 1 特定健診・特定保健指導事業 | | | | | | | (保険年金課) |
| 1 特定健診・特定保健指導事業 | 247,339 | 0 | 247,339 | 12,408 | | △12,408 | |
| 1 特定健診・特定保健指導事業 | | | | 県補助金 12,408 | | 国民健康保険税 △12,408 | |
| 1 国民健康保険特定健康診査等事業 (特定健康診査等) 【実計】 | | | | | | | (保険年金課) |
| 1 国民健康保険特定健康診査等事業 (特定健康診査等) 【実計】 | 228,979 | 0 | 228,979 | 12,408 | | △12,408 | |
| 1 国民健康保険特定健康診査等事業 (特定健康診査等) 【実計】 | | | | 県補助金 12,408 | | 国民健康保険税 △12,408 | |
| 6 基金積立金 | 157,125 | 168,596 | 325,721 | 197,204 | | | △28,608 |
| 1 基金積立金 | 157,125 | 168,596 | 325,721 | 197,204 | | | △28,608 |
| 1 基金積立金 | 157,125 | 168,596 | 325,721 | 197,204 | | | △28,608 |
| 1 国民健康保険基金積立事業 | | | | | | | (保険年金課) |
| 1 国民健康保険基金積立事業 | 157,125 | 168,596 | 325,721 | 197,204 | | | △28,608 |
| 1 国民健康保険基金積立事業 | | | | 県補助金 197,204 | | | |

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|---------|--------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | 1 一般被保険者医療給付費分負担金 0 |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | |
| | | 1 特定健診・特定保健指導事業 0 |
| | | 1 国民健康保険特定健康診査等事業（特定健康診査等） (0) |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | |
| 24 積立金 | 168,596 | 1 国民健康保険基金積立事業 168,596 |
| | | 国民健康保険基金へ積み立てを行うため、増額補正をします。 |
| 24 積立金 | 168,596 | 【主な支出項目】 元金積立金 |

水産物地方卸売市場事業特別会計

議案第5号

令和2年度平塚市水産物地方卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)

令和2年度平塚市の水産物地方卸売市場事業特別会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入予算の補正)

第1条 歳入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予算の金額は、「第1表 歳入予算補正」による。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳 入 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|----------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 5,410 | △1,354 | 4,056 |
| | 1 使用料 | 5,410 | △1,354 | 4,056 |
| 2 繰入金 | | 10,840 | 466 | 11,306 |
| | 1 他会計繰入金 | 10,840 | 466 | 11,306 |
| 3 繰越金 | | 250 | 888 | 1,138 |
| | 1 繰越金 | 250 | 888 | 1,138 |
| 歳 入 合 計 | | 16,500 | 0 | 16,500 |

(水産物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)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 5,410 | △1,354 | 4,056 |
| 2 繰入金 | 10,840 | 466 | 11,306 |
| 3 繰越金 | 250 | 888 | 1,138 |
| | | | |
| 歳入合計 | 16,500 | 0 | 16,500 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

2. 歳入

款(1)使用料及び手数料

項(1)使用料

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|------------|--------|--------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 5,410 | △1,354 | 4,056 |
| 1 使用料 | 5,410 | △1,354 | 4,056 |
| 1 市場使用料 | 5,410 | △1,354 | 4,056 |
| 2 繰入金 | 10,840 | 466 | 11,306 |
| 1 他会計繰入金 | 10,840 | 466 | 11,306 |
| 1 一般会計繰入金 | 10,840 | 466 | 11,306 |
| 3 繰越金 | 250 | 888 | 1,138 |
| 1 繰越金 | 250 | 888 | 1,138 |
| 1 繰越金 | 250 | 888 | 1,138 |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|----------------|----------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 市場使用料 | △1,354 | 市場使用料 建物使用料 | △1,098 △256 |
| | | | |
| | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 466 | 一般会計繰入金 | 466 |
| | | | |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 888 | 前年度繰越金 | 888 |

3. 歳 出

款 (1) 総務費

項 (1) 施設管理費

| 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 | |
| 1 総務費 | 16,400 | 0 | 16,400 | | | △1,354 | 1,354 |
| 1 施設管理費 | 16,400 | 0 | 16,400 | | | △1,354 | 1,354 |
| 1 一般管理費 | 16,400 | 0 | 16,400 | | | △1,354 | 1,354 |
| 2 市場庶務事業 | | | | | | | (農水産課) |
| | 3,902 | 0 | 3,902 | | | △256 | 256 |
| | | | | | | 使用料 △256 | |
| 5 市場管理事業 | | | | | | | (農水産課) |
| | 2,875 | 0 | 2,875 | | | △798 | 798 |
| | | | | | | 使用料 △798 | |
| 6 市場活性化事業 | | | | | | | (農水産課) |
| | 300 | 0 | 300 | | | △300 | 300 |
| | | | | | | 使用料 △300 | |

(水産物地方卸売市場事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----|----|-------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| | | 2 市場庶務事業 0 |
| | | 5 市場管理事業 0 |
| | | 6 市場活性化事業 0 |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |
| | | 財源充当補正をします。 |
| | | |

介護保険事業特別会計

議案第6号

令和2年度平塚市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

令和2年度平塚市の介護保険事業特別会計の補正予算(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1,032,704千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21,334,689千円と定める。
- 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。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

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 |
|-----------|---------------|------------|-----------|------------|
| 1 保険料 | | 4,581,166 | 14,340 | 4,595,506 |
| | 1 介護保険料 | 4,581,166 | 14,340 | 4,595,506 |
| 2 国庫支出金 | | 4,094,662 | 169,100 | 4,263,762 |
| | 1 国庫負担金 | 3,423,816 | 88,112 | 3,511,928 |
| | 2 国庫補助金 | 670,846 | 80,988 | 751,834 |
| 3 支払基金交付金 | | 5,234,581 | 112,686 | 5,347,267 |
| | 1 支払基金交付金 | 5,234,581 | 112,686 | 5,347,267 |
| 4 県支出金 | | 2,876,088 | 68,673 | 2,944,761 |
| | 1 県負担金 | 2,722,661 | 72,186 | 2,794,847 |
| | 2 県補助金 | 153,427 | △3,513 | 149,914 |
| 5 繰入金 | | 3,495,810 | △10,699 | 3,485,111 |
| | 1 一般会計繰入金 | 3,151,902 | △97,579 | 3,054,323 |
| | 2 基金繰入金 | 343,908 | 86,880 | 430,788 |
| 6 繰越金 | | 1,000 | 677,590 | 678,590 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 677,590 | 678,590 |
| 7 諸収入 | | 18,678 | 933 | 19,611 |
| | 1 雑入 | 18,658 | 769 | 19,427 |
| | 2 延滞金・加算金及び過料 | 20 | 164 | 184 |
| 8 財産収入 | | 0 | 81 | 81 |
| | 1 財産運用収入 | 0 | 81 | 81 |
| 歳入合計 | | 20,301,985 | 1,032,704 | 21,334,689 |

(介護保険事業特別会計)

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------|--------------------|------------|-----------|------------|
| 1 総務費 | | 401,927 | △5,518 | 396,409 |
| | 1 総務管理費 | 254,610 | 282 | 254,892 |
| | 3 介護認定審査会費 | 131,377 | △5,800 | 125,577 |
| 2 保険給付費 | | 18,929,428 | 446,348 | 19,375,776 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 17,868,293 | 335,483 | 18,203,776 |
| | 2 その他諸費 | 16,757 | 493 | 17,250 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 521,290 | 105,138 | 626,428 |
| | 4 特定入所者介護サービス等費 | 523,088 | 5,234 | 528,322 |
| 3 地域支援事業費 | | 966,280 | △28,023 | 938,257 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 427,364 | △28,000 | 399,364 |
| | 3 包括的支援事業費 | 449,755 | 3,319 | 453,074 |
| | 4 任意事業費 | 41,374 | △3,385 | 37,989 |
| | 5 その他諸費 | 1,496 | 43 | 1,539 |
| 4 諸支出金 | | 3,350 | 164,814 | 168,164 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,350 | 164,814 | 168,164 |
| 6 基金積立金 | | 0 | 455,083 | 455,083 |
| | 1 基金積立金 | 0 | 455,083 | 455,083 |
| 歳 出 合 計 | | 20,301,985 | 1,032,704 | 21,334,689 |

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 |
|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 保険料 | 4,581,166 | 14,340 | 4,595,506 |
| 2 国庫支出金 | 4,094,662 | 169,100 | 4,263,762 |
| 3 支払基金交付金 | 5,234,581 | 112,686 | 5,347,267 |
| 4 県支出金 | 2,876,088 | 68,673 | 2,944,761 |
| 5 繰入金 | 3,495,810 | △10,699 | 3,485,111 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 677,590 | 678,590 |
| 7 諸収入 | 18,678 | 933 | 19,611 |
| 8 財産収入 | 0 | 81 | 81 |
| | | | |
| 歳入合計 | 20,301,985 | 1,032,704 | 21,334,689 |

(介護保険事業特別会計)

(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 |
| 1 総務費 | 401,927 | △5,518 | 396,409 | 国県支出金 | 1,154 | △6,912 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 240 | |
| 2 保険給付費 | 18,929,428 | 446,348 | 19,375,776 | 国県支出金 | 153,776 | 61,750 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 230,822 | |
| 3 地域支援事業費 | 966,280 | △28,023 | 938,257 | 国県支出金 | 64,275 | 750 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | △93,048 | |
| 4 諸支出金 | 3,350 | 164,814 | 168,164 | 国県支出金 | | 166,618 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | △1,804 | |
| 6 基金積立金 | 0 | 455,083 | 455,083 | 国県支出金 | 18,568 | 357,805 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 78,710 | |
| 歳出合計 | 20,301,985 | 1,032,704 | 21,334,689 | 国県支出金 | 237,773 | 580,011 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 214,920 | |

2. 歳入

款(1)保険料

項(1)介護保険料

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 保険料 | 4,581,166 | 14,340 | 4,595,506 |
| 1 介護保険料 | 4,581,166 | 14,340 | 4,595,506 |
| 1 第1号被保険者保険料 | 4,581,166 | 14,340 | 4,595,506 |
| 2 国庫支出金 | 4,094,662 | 169,100 | 4,263,762 |
| 1 国庫負担金 | 3,423,816 | 88,112 | 3,511,928 |
| 1 介護給付費負担金 | 3,423,816 | 88,112 | 3,511,928 |
| 2 国庫補助金 | 670,846 | 80,988 | 751,834 |
| 1 調整交付金 | 387,746 | 8,352 | 396,098 |
| 2 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 95,020 | △5,600 | 89,420 |
| 3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 188,080 | △26 | 188,054 |
| 4 事務費交付金 | 0 | 1,154 | 1,154 |
| 5 災害臨時特例補助金 | 0 | 84 | 84 |
| 6 災害等臨時特例補助金 | 0 | 1,774 | 1,774 |
| 7 特別調整交付金 | 0 | 1,316 | 1,316 |
| 8 保険者機能強化推進交付金 | 0 | 39,489 | 39,489 |
| 9 介護保険保険者努力支援交付金 | 0 | 34,445 | 34,445 |
| 3 支払基金交付金 | 5,234,581 | 112,686 | 5,347,267 |
| 1 支払基金交付金 | 5,234,581 | 112,686 | 5,347,267 |
| 1 介護給付費交付金 | 5,106,304 | 124,822 | 5,231,126 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 128,277 | △12,136 | 116,141 |
| 4 県支出金 | 2,876,088 | 68,673 | 2,944,761 |
| 1 県負担金 | 2,722,661 | 72,186 | 2,794,847 |
| 1 介護給付費負担金 | 2,722,661 | 72,186 | 2,794,847 |
| 2 県補助金 | 153,427 | △3,513 | 149,914 |
| 1 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 59,387 | △3,500 | 55,887 |
| 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 94,040 | △13 | 94,027 |
| 5 繰入金 | 3,495,810 | △10,699 | 3,485,111 |
| 1 一般会計繰入金 | 3,151,902 | △97,579 | 3,054,323 |
| 1 介護給付費繰入金 | 2,364,030 | △51,769 | 2,312,261 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 403,095 | △42,739 | 360,356 |
| 3 地域支援事業繰入金(介護予防事業) | 59,387 | △6,722 | 52,665 |
| 4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 94,040 | △1,862 | 92,178 |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 231,350 | 5,513 | 236,863 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|-------------|---------|-------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 7,110 | 特別徴収保険料 | △4,710 |
| | | 普通徴収保険料 | 11,820 |
| 2 滞納繰越分 | 7,230 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 7,230 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 88,112 | 介護給付費負担金 | 88,112 |
| | | | |
| 1 現年度分 | 8,352 | 介護保険調整交付金 | 8,912 |
| | | 地域支援事業調整交付金（介護予防事業） | △560 |
| 1 現年度分 | △5,600 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | △5,600 |
| 1 現年度分 | △26 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | △26 |
| 1 現年度分 | 1,154 | 事務費交付金（新規） | 1,154 |
| 1 現年度分 | 84 | 災害臨時特例補助金（新規） | 84 |
| 1 現年度分 | 1,774 | 災害等臨時特例補助金（新規） | 1,774 |
| 1 現年度分 | 1,316 | 特別調整交付金（新規） | 1,316 |
| 1 現年度分 | 39,489 | 保険者機能強化推進交付金（新規） | 39,489 |
| 1 現年度分 | 34,445 | 介護保険保険者努力支援交付金（新規） | 34,445 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 120,311 | 介護給付費交付金 | 120,311 |
| 2 過年度分 | 4,511 | 介護給付費交付金（新規） | 4,511 |
| 1 現年度分 | △12,136 | 地域支援事業支援交付金 | △12,136 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | 56,707 | 介護給付費負担金 | 56,707 |
| 2 過年度分 | 15,479 | 介護給付費負担金（新規） | 15,479 |
| | | | |
| 1 現年度分 | △3,500 | 地域支援事業交付金（介護予防事業） | △3,500 |
| 1 現年度分 | △13 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | △13 |
| | | | |
| | | | |
| 1 現年度分 | △51,769 | 介護給付費繰入金 | △51,769 |
| 1 職員給与費等繰入金 | △24,727 | 職員給与費等繰入金 | △24,727 |
| 2 事務費繰入金 | △18,012 | 事務費繰入金 | △18,012 |
| 1 現年度分 | △6,722 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | △6,722 |
| 1 現年度分 | △1,862 | 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業） | △1,862 |
| 1 現年度分 | 5,513 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 5,513 |

款（５）繰入金

項（２）基金繰入金

| 款 項 目 | | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-------|--------------------|---------|---------|---------|
| | 2 基金繰入金 | 343,908 | 86,880 | 430,788 |
| | 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 343,908 | 86,880 | 430,788 |
| 6 | 繰越金 | 1,000 | 677,590 | 678,590 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 677,590 | 678,590 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 677,590 | 678,590 |
| 7 | 諸収入 | 18,678 | 933 | 19,611 |
| | 1 雑入 | 18,658 | 769 | 19,427 |
| | 3 返納金 | 0 | 529 | 529 |
| | 5 広告掲載料 | 0 | 240 | 240 |
| | 2 延滞金・加算金及び過料 | 20 | 164 | 184 |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 20 | 164 | 184 |
| 8 | 財産収入 | 0 | 81 | 81 |
| | 1 財産運用収入 | 0 | 81 | 81 |
| | 1 利子及び配当金 | 0 | 81 | 81 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 86,880 | 介護保険給付費支払準備基金繰入金 | 86,880 |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 677,590 | 前年度繰越金 | 677,590 |
| | | | |
| 1 返納金 | 529 | 返納金（新規） | 529 |
| 1 広告掲載料 | 240 | 広告掲載料（新規） | 240 |
| | | | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 164 | 第1号被保険者延滞金 | 164 |
| | | | |
| | | | |
| 1 利子及び配当金 | 81 | 介護保険給付費支払準備基金積立金利子（新規） | 81 |

3. 歳 出

款 (1) 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 | |
| 1 総務費 | 401,927 | △5,518 | 396,409 | 1,154 | | 240 | △6,912 |
| 1 総務管理費 | 254,610 | 282 | 254,892 | 1,154 | | 180 | △1,052 |
| 1 一般管理費 | 254,610 | 282 | 254,892 | 1,154 | | 180 | △1,052 |
| 3 介護保険庶務事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| 32,571 | 282 | 32,853 | 1,154 | | 180 | △1,052 | |
| | | | 国庫補助金 1,154 | | 雑入 180 | | |
| 2 徴収費 | 15,092 | 0 | 15,092 | | | 60 | △60 |
| 1 賦課徴収費 | 15,092 | 0 | 15,092 | | | 60 | △60 |
| 1 介護保険料賦課徴収事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| 15,092 | 0 | 15,092 | | | 60 | △60 | |
| | | | | | 雑入 60 | | |
| 3 介護認定審査会費 | 131,377 | △5,800 | 125,577 | | | | △5,800 |
| 1 介護認定審査会費 | 131,377 | △5,800 | 125,577 | | | | △5,800 |
| 1 介護保険認定審査会事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| 131,377 | △5,800 | 125,577 | | | | △5,800 | |
| 2 保険給付費 | 18,929,428 | 446,348 | 19,375,776 | 153,776 | | 230,822 | 61,750 |
| 1 介護サービス等諸費 | 17,868,293 | 335,483 | 18,203,776 | 115,742 | | 173,273 | 46,468 |
| 1 介護サービス等諸費 | 17,868,293 | 335,483 | 18,203,776 | 115,742 | | 173,273 | 46,468 |
| 1 居宅介護・介護予防サービス費給付事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| 6,823,872 | 247,050 | 7,070,922 | 85,239 | | 127,806 | 34,005 | |
| | | | 国庫負担金 49,414 | | 介護保険料 29,033 | | |
| | | | 国庫補助金 4,941 | | 支払基金交 付金 66,709 | | |
| | | | 県負担金 30,884 | | 基金繰入金 32,084 | | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------------------|---------|--|---|
| 区分 | 金額 | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 282 | 3 介護保険庶務事業 | 282 |
| | | 事業費の確定見込により、増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 282 | 【主な支出項目】 負担金 | |
| | | 1 介護保険料賦課徴収事業 | 0 |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| 12 委託料 | △5,800 | 1 介護保険認定審査会事業 | △5,800 |
| | | 事業費の確定見込により、減額補正をします。 | |
| 12 委託料 | △5,800 | 【主な支出項目】 介護認定システムデータ移行委託料 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 335,483 | 1 居宅介護・介護予防サービス費給付事業 2 居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給事業 3 居宅介護・介護予防住宅改修費支給事業 4 居宅介護・介護予防サービス計画費給付事業 5 施設介護サービス費給付事業 6 地域密着型介護・介護予防サービス費給付事業 | 247,050 728 1,107 18,703 15,067 52,828 |
| | | 利用者数が増加したため、増額補正します。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 247,050 | | |

款(2) 保険給付費

項(1) 介護サービス等諸費

| 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 | |
| | | | | | | 延滞金・加算金及び過 △20 | |
| 2 居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給事業 (介護保険課) | | | | | | | |
| | 24,086 | 728 | 24,814 | 250 | | 379 | 99 |
| | | | | 国庫負担金 145 | | 介護保険料 69 | |
| | | | | 国庫補助金 15 | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | 県負担金 90 | | 196 | |
| | | | | | | 基金繰入金 110 | |
| | | | | | | 雑入 4 | |
| 3 居宅介護・介護予防住宅改修費支給事業 (介護保険課) | | | | | | | |
| | 70,041 | 1,107 | 71,148 | 376 | | 580 | 151 |
| | | | | 国庫負担金 218 | | 介護保険料 △31 | |
| | | | | 国庫補助金 22 | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | 県負担金 136 | | 294 | |
| | | | | | | 基金繰入金 299 | |
| | | | | | | 雑入 18 | |
| 4 居宅介護・介護予防サービス計画費給付事業 (介護保険課) | | | | | | | |
| | 1,084,947 | 18,703 | 1,103,650 | 6,453 | | 9,656 | 2,594 |
| | | | | 国庫負担金 3,741 | | 介護保険料 △61 | |
| | | | | 国庫補助金 374 | | 支払基金交 付金 | |
| | | | | 県負担金 2,338 | | 5,049 | |
| | | | | | | 基金繰入金 4,668 | |
| 5 施設介護サービス費給付事業 (介護保険課) | | | | | | | |
| | 6,657,543 | 15,067 | 6,672,610 | 5,199 | | 7,579 | 2,289 |
| | | | | 国庫負担金 2,261 | | 介護保険料 △22,980 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|-----------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 728 | |
| | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 1,107 | |
| | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 18,703 | |
| | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 15,067 | |

款（２）保険給付費

項（１）介護サービス等諸費

| 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 国庫補助金 301 県負担金 2,637 | | 支払基金交 付金 4,069 基金繰入金 26,490 | |
| 6 地域密着型介護・介護予防サービス費給付事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 3,207,804 | 52,828 | 3,260,632 | 18,225 | | 27,273 | 7,330 |
| | | | | 国庫負担金 10,565 国庫補助金 1,057 県負担金 6,603 | | 介護保険料 △739 支払基金交 付金 14,263 基金繰入金 13,749 | |
| 2 その他諸費 | 16,757 | 493 | 17,250 | 131 | | 131 | 231 |
| 1 審査支払手数料 | 15,589 | 251 | 15,840 | 86 | | 131 | 34 |
| 1 国保連審査支払事務事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 15,589 | 251 | 15,840 | 86 | | 131 | 34 |
| | | | | 国庫負担金 50 国庫補助金 5 県負担金 31 | | 介護保険料 △4 支払基金交 付金 68 基金繰入金 67 | |
| 2 介護給付費請求 書電算処理シス テム料 | 1,168 | 94 | 1,262 | | | | 94 |
| 1 国保連電算処理システム事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 1,168 | 94 | 1,262 | | | | 94 |
| 3 利用者負担額軽 減支援事業費 | 0 | 148 | 148 | 45 | | | 103 |
| 1 利用者負担額軽減支援事業費（新規） | | | | | | | (介護保険課) |
| | 0 | 148 | 148 | 45 | | | 103 |
| | | | | 国庫補助金 45 | | | |
| 3 高額介護サービ ス等費 | 521,290 | 105,138 | 626,428 | 36,151 | | 54,649 | 14,338 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 52,828 | |
| | | |
| 11 役務費 | 251 | 1 国保連審査支払事務事業 251 |
| | | 審査件数が増加したため、増額補正をします。 |
| 11 役務費 | 251 | |
| | | |
| 11 役務費 | 94 | 1 国保連電算処理システム事業 94 |
| | | 処理件数が増加したため、増額補正をします。 |
| 11 役務費 | 94 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 148 | 1 利用者負担額軽減支援事業費 148 |
| | | 台風19号等で被災した被保険者に対し、利用者負担を軽減するための支援を します。 【主な支出項目】 負担金 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 148 | |
| | | |

款（２）保険給付費

項（３）高額介護サービス等費

| 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 | |
| 1 高額介護サービス等費 | 521,290 | 105,138 | 626,428 | 36,151 | | 54,649 | 14,338 |
| 1 高額介護サービス等費給付事業 (介護保険課) | | | | | | | |
| | 521,290 | 105,138 | 626,428 | 36,151 | | 54,649 | 14,338 |
| | | | | 国庫負担金 20,956 | | 介護保険料 21,723 | |
| | | | | 国庫補助金 2,096 | | 支払基金交付金 | |
| | | | | 県負担金 13,099 | | 28,292 | |
| | | | | | | 基金繰入金 4,282 | |
| | | | | | | 雑入 352 | |
| 4 特定入所者介護サービス等費 | 523,088 | 5,234 | 528,322 | 1,752 | | 2,769 | 713 |
| 1 特定入所者介護サービス等費給付事業 (介護保険課) | | | | | | | |
| | 523,088 | 5,234 | 528,322 | 1,752 | | 2,769 | 713 |
| | | | | 国庫負担金 762 | | 介護保険料 △924 | |
| | | | | 国庫補助金 101 | | 支払基金交付金 | |
| | | | | 県負担金 889 | | 1,371 | |
| | | | | | | 基金繰入金 2,167 | |
| | | | | | | 雑入 155 | |
| 3 地域支援事業費 | 966,280 | △28,023 | 938,257 | 64,275 | | △93,048 | 750 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | | | | | | | |
| | 427,364 | △28,000 | 399,364 | 24,491 | | △52,769 | 278 |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業【実計】 (地域包括ケア推進課) | | | | | | | |
| | 427,364 | △28,000 | 399,364 | 24,491 | | △52,769 | 278 |
| | | | | 国庫補助金 27,991 | | 介護保険料 △42,207 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 105,138 | 1 高額介護サービス等費給付事業 | | 105,138 |
| | | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 105,138 | | | |
| | | | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 5,234 | 1 特定入所者介護サービス等費給付事業 | | 5,234 |
| | | | 利用者数が増加したため、増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 5,234 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △28,000 | 1 介護予防・生活支援サービス事業 | | △28,000 |
| | | | 事業費の確定見込により、減額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | △28,000 | 【主な支出項目】 負担金 | | |

款（３）地域支援事業費

項（１）介護予防・生活支援サービス事業費

| 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 | |
| | | | | 県補助金 △3,500 | | 支払基金交付金 △11,648 基金繰入金 1,086 | |
| 2 一般介護予防事業費 | 46,291 | 0 | 46,291 | | | △475 | 475 |
| 1 一般介護予防事業費 | 46,291 | 0 | 46,291 | | | △475 | 475 |
| 1 職員給与費 | | | | (職員課 (給与)) | | | |
| | 7,999 | 0 | 7,999 | | | △82 | 82 |
| | | | | | | 介護保険料 △31 支払基金交付金 △82 基金繰入金 31 | |
| 2 一般介護予防事業【実計】 | | | | (地域包括ケア推進課) | | | |
| | 38,292 | 0 | 38,292 | | | △393 | 393 |
| | | | | | | 介護保険料 △152 支払基金交付金 △391 基金繰入金 150 | |
| 3 包括的支援事業費 | 449,755 | 3,319 | 453,074 | 41,698 | | △39,050 | 671 |
| 1 包括的支援事業費 | 449,755 | 3,319 | 453,074 | 41,698 | | △39,050 | 671 |
| 1 包括的支援事業【実計】 | | | | (地域包括ケア推進課) | | | |
| | 449,755 | 3,319 | 453,074 | 41,698 | | △39,050 | 671 |
| | | | | 国庫補助金 41,060 県補助金 638 | | 介護保険料 △40,661 基金繰入金 1,611 | |
| 4 任意事業費 | 41,374 | △3,385 | 37,989 | △1,954 | | △738 | △693 |
| 1 任意事業費 | 41,374 | △3,385 | 37,989 | △1,954 | | △738 | △693 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 額 |
|--------|--------|----------------------------|-------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 1 職員給与費 | 0 |
| | | 2 一般介護予防事業 | 0 |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |
| 12 委託料 | 3,319 | 1 包括的支援事業 | 3,319 |
| | | 事項費の確定見込により、増額補正をします。 | |
| 12 委託料 | 3,319 | 【主な支出項目】 認知症地域支援推進委員委託料 | |
| | | | |
| 1 報酬 | △3,377 | 1 高齢者支援事業 | 0 |

款（３）地域支援事業費

項（４）任意事業費

| 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 | |
| (任意事業費) | | | | | | | |
| 1 高齢者支援事業 | | | | | | | (高齢福祉課) |
| | 17,301 | 0 | 17,301 | | | 介護保険料 △60 基金繰入金 60 | |
| 2 家族介護支援事業 | | | | | | | (地域包括ケア推進課) |
| | 14,201 | 0 | 14,201 | | | 1 介護保険料 △48 基金繰入金 49 | △1 |
| 3 介護相談員派遣事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 4,008 | △3,385 | 623 | △1,954 | | △740 介護保険料 △690 基金繰入金 △50 | △691 |
| | | | | 国庫補助金 △1,303 県補助金 △651 | | | |
| 4 介護保険任意事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 5,864 | 0 | 5,864 | | | 1 介護保険料 △20 基金繰入金 21 | △1 |
| 5 その他諸費 | 1,496 | 43 | 1,539 | 40 | | △16 | 19 |
| 1 審査支払手数料 | 1,496 | 0 | 1,496 | | | △16 | 16 |
| 1 国保連審査支払事務事業 | | | | | | | (地域包括ケア推進課) |
| | 1,496 | 0 | 1,496 | | | △16 介護保険料 △7 支払基金交 付金 △15 | 16 |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|------|--------|---|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 8 旅費 | △8 | 2 家族介護支援事業 3 介護相談員派遣事業 4 介護保険任意事業 | 0 △3,385 0 |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | 事業費の確定見込により、減額補正をします。 | |
| 1 報酬 | △3,377 | | |
| 8 旅費 | △8 | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |
| | | 1 国保連審査支払事務事業 | 0 |
| | | 財源充当補正をします。 | |

款（３）地域支援事業費
 項（５）その他諸費

| 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 | |
| | | | | | | 基金繰入金 6 | |
| 2 利用者負担額軽減支援事業 | 0 | 43 | 43 | 40 | | | 3 |
| 1 利用者負担額軽減支援事業（新規） | | | | | | | (地域包括ケア推進課) |
| | 0 | 43 | 43 | 40 | | | 3 |
| | | | | 国庫補助金 40 | | | |
| 4 諸支出金 | 3,350 | 164,814 | 168,164 | | | △1,804 | 166,618 |
| 1 償還金及び還付加算金 | 3,350 | 164,814 | 168,164 | | | △1,804 | 166,618 |
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 3,300 | 692 | 3,992 | | | △1,804 | 2,496 |
| 1 介護保険第1号被保険者保険料還付金事業 | | | | | | | (介護保険課) |
| | 3,300 | 692 | 3,992 | | | △1,804 | 2,496 |
| | | | | | | 介護保険料 △1,804 | |
| 3 償還金 | 0 | 164,122 | 164,122 | | | | 164,122 |
| 1 国県支出金返還金（新規） | | | | | | | (介護保険課) |
| | 0 | 164,122 | 164,122 | | | | 164,122 |
| 6 基金積立金 | 0 | 455,083 | 455,083 | 18,568 | | 78,710 | 357,805 |
| 1 基金積立金 | 0 | 455,083 | 455,083 | 18,568 | | 78,710 | 357,805 |
| 1 基金積立金 | 0 | 455,083 | 455,083 | 18,568 | | 78,710 | 357,805 |
| 1 介護保険給付費支払準備基金積立（新規） | | | | | | | (介護保険課) |
| | 0 | 455,083 | 455,083 | 18,568 | | 78,710 | 357,805 |
| | | | | 国庫補助金 3,089 | | 介護保険料 73,934 | |
| | | | | 県負担金 15,479 | | 支払基金交付金 4,511 | |
| | | | | | | 延滞金・加算金及び過 184 | |
| | | | | | | 財産運用収入 81 | |

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|--------------------|---------|--|----|---------|
| 区分 | | | | |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 43 | 1 利用者負担額軽減支援事業 | | 43 |
| 18 負担金、補助及び 交付金 | 43 | 東日本大震災による警戒区域等の被保険者に対し、利用者負担を軽減するための支援をします。 【主な支出項目】 負担金 | | |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | 692 | 1 介護保険第1号被保険者保険料還付金事業 | | 692 |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | 692 | 事業費の確定見込により、増額補正をします。 | | |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | 164,122 | 1 国県支出金返還金 | | 164,122 |
| 22 償還金、利子及び 割引料 | 164,122 | 事業の精算等に伴い発生した国県支出金の返還金を支出します。 | | |
| 24 積立金 | 455,083 | 1 介護保険給付費支払準備基金積立 | | 455,083 |
| 24 積立金 | 455,083 | 介護保険料から介護給付費への充当残を基金に積み立てます。 【主な支出項目】 元金積立金及び利子組み入れ分 | | |

後期高齢者医療事業特別会計

議案第7号

令和2年度平塚市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

令和2年度平塚市の後期高齢者医療事業特別会計の補正予算(第1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205,458千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,034,458千円と定める。
- 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。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

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 |
|---------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 2 繰入金 | | 789,975 | △254 | 789,721 |
| | 1 一般会計繰入金 | 789,975 | △254 | 789,721 |
| 3 繰越金 | | 10,000 | 203,502 | 213,502 |
| | 1 繰越金 | 10,000 | 203,502 | 213,502 |
| 4 諸収入 | | 4,924 | 1,000 | 5,924 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 |
| 5 国庫支出金 | | 0 | 1,210 | 1,210 |
| | 1 国庫補助金 | 0 | 1,210 | 1,210 |
| 歳入合計 | | 3,829,000 | 205,458 | 4,034,458 |

歳出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|----------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 117,894 | 956 | 118,850 |
| | 1 総務管理費 | 117,894 | 956 | 118,850 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 |
| 4 諸支出金 | | 4,922 | 1,000 | 5,922 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 |
| 歳出合計 | | 3,829,000 | 205,458 | 4,034,458 |

(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)

(単位：千円)

| 款 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 2 繰入金 | 789,975 | △254 | 789,721 |
| 3 繰越金 | 10,000 | 203,502 | 213,502 |
| 4 諸収入 | 4,924 | 1,000 | 5,924 |
| 5 国庫支出金 | 0 | 1,210 | 1,210 |
| | | | |
| 歳入合計 | 3,829,000 | 205,458 | 4,034,458 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(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 |
| 1 総務費 | 117,894 | 956 | 118,850 | 国県支出金 | | △254 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 1,210 | |
| 2 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 | 国県支出金 | | 203,502 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | | |
| 4 諸支出金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 | 国県支出金 | | |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 1,000 | |
| 歳出合計 | 3,829,000 | 205,458 | 4,034,458 | 国県支出金 | | 203,248 |
| | | | | 地方債 | | |
| | | | | その他 | 2,210 | |

2. 歳入

款(2)繰入金

項(1)一般会計繰入金

| 款 項 目 | 既定予算額 | 補正予算額 | 計 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 2 繰入金 | 789,975 | △254 | 789,721 |
| 1 一般会計繰入金 | 789,975 | △254 | 789,721 |
| 2 その他一般会計繰入金 | 282,990 | △254 | 282,736 |
| 3 繰越金 | 10,000 | 203,502 | 213,502 |
| 1 繰越金 | 10,000 | 203,502 | 213,502 |
| 1 繰越金 | 10,000 | 203,502 | 213,502 |
| 4 諸収入 | 4,924 | 1,000 | 5,924 |
| 2 償還金及び還付加算金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 |
| 1 保険料還付金及び還付加算金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 |
| 5 国庫支出金 | 0 | 1,210 | 1,210 |
| 1 国庫補助金 | 0 | 1,210 | 1,210 |
| 1 事務費補助金 | 0 | 1,210 | 1,210 |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|---------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 職員給与費等繰入金 | 956 | 職員給与費等繰入金 | 956 |
| 2 事務費繰入金 | △1,210 | 事務費繰入金 | △1,210 |
| | | | |
| 1 前年度繰越金 | 203,502 | 前年度繰越金 | 203,502 |
| | | | |
| 1 保険料還付金及び還付加算金 | 1,000 | 保険料還付金及び還付加算金 | 1,000 |
| | | | |
| 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 1,210 | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金（新規） | 1,210 |

3. 歳 出

款 (1) 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 | |
| 1 総務費 | 117,894 | 956 | 118,850 | | | 1,210 | △254 |
| 1 総務管理費 | 117,894 | 956 | 118,850 | | | 1,210 | △254 |
| 1 一般管理費 | 117,894 | 956 | 118,850 | | | 1,210 | △254 |
| 1 職員給与費 | | | | | | | (職員課 (給与)) |
| | 51,594 | 956 | 52,550 | | | | 956 |
| 2 後期高齢者医療庶務事業 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 66,300 | 0 | 66,300 | | | 1,210 | △1,210 |
| | | | | | | 国庫補助金 1,210 | |
| 2 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 | | | | 203,502 |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 | | | | 203,502 |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 | | | | 203,502 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 3,541,087 | 203,502 | 3,744,589 | | | | 203,502 |
| 4 諸支出金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 | | | 1,000 | |
| 1 償還金及び還付 加算金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 | | | 1,000 | |
| 1 償還金及び還付 加算金 | 4,922 | 1,000 | 5,922 | | | 1,000 | |
| 1 保険料還付金及び還付加算金 | | | | | | | (保険年金課) |
| | 4,922 | 1,000 | 5,922 | | | 1,000 | |
| | | | | | | 償還金及び 還付加算金 1,000 | |

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | 金額 |
|----------------|---------|----------------------------|---------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,306 | 1 職員給与費 | 956 |
| 3 職員手当等 | △524 | 2 後期高齢者医療庶務事業 | 0 |
| 4 共済費 | 174 | | |
| | | | |
| 2 給料 | 1,306 | | |
| 3 職員手当等 | △524 | | |
| 4 共済費 | 174 | | |
| | | 財源充当補正をします。 | |
| | | | |
| | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 203,502 | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 203,502 |
| | | 後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正をします。 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 203,502 | 【主な支出項目】 後期高齢者医療広域連合負担金 | |
| | | | |
| | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 1 保険料還付金及び還付加算金 | 1,000 |
| | | 保険料還付金及び還付加算金の増額補正をします。 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | | |

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 | 7 | | 25,157 | 18,566 | 43,723 | 8,827 | 52,550 | |
| 補正前 | 7 | | 23,851 | 19,090 | 42,941 | 8,653 | 51,594 | |
| 比較 | | | 1,306 | △ 524 | 782 | 174 | 956 | |

(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 | 2,697 | 1,030 | 1,651 | 10,995 | 380 | | 840 |
| | 補正前 | 2,572 | 1,030 | 2,221 | 10,995 | 380 | | 840 |
| | 比較 | 125 | | △ 570 | | | | |
| | 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 | 973 | | | | | | |
| | 補正前 | 1,052 | | | | | | |
| 比較 | △ 79 | | | | | | | |

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 | 7 | | 25,157 | 18,566 | 43,723 | 8,827 | 52,550 | |
| 補正前 | 7 | | 23,851 | 19,090 | 42,941 | 8,653 | 51,594 | |
| 比較 | | | 1,306 | △ 524 | 782 | 174 | 956 | |

(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 | 2,697 | 1,030 | 1,651 | 10,995 | 380 | | 840 |
| | 補正前 | 2,572 | 1,030 | 2,221 | 10,995 | 380 | | 840 |
| | 比較 | 125 | | △ 570 | | | | |
| | 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 | 973 | | | | | | |
| | 補正前 | 1,052 | | | | | | |
| 比較 | △ 79 | | | | | | | |

※ 会計年度任用職員に関しては、予算計上していないため表の記載を省略

(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 |
|------|-------|------------|-------|--------------------------------------|---|
| 給料 | 1,306 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | 当初予算編成時に計上済 | 平均昇給率 1.79% |
| | | その他の増減分 | 1,306 | | 職員数の異動状況 職員数 補正後 7人 補正前 7人 増減 |
| 職員手当 | △ 524 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 524 | 時間外及び休日勤務手当 △ 570 その他の手当 46 | 事務の効率化による |

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

(単位:円)

| 区分 | 一般行政職 | |
|--------------------|--------|---------|
| 令和3年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 302,043 |
| | 平均給与月額 | 369,410 |
| | 平均年齢 | 36歳10月 |
| 令和2年 1月1日 現在 | 平均給料月額 | 262,983 |
| | 平均給与月額 | 324,350 |
| | 平均年齢 | 31歳7月 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|--------------------|-------|----------|----------|
| | 級 | 職員数 人 | 構成比 % |
| 令和3年 1月1日 現在 | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 14 |
| | 6級 | 1 | 14 |
| | 5級 | | |
| | 4級 | 1 | 14 |
| | 3級 | 3 | 44 |
| | 2級 | 1 | 14 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 7 | 100 |
| 令和2年 1月1日 現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 17 |
| | 5級 | | |
| | 4級 | | |
| | 3級 | 3 | 50 |
| | 2級 | 2 | 33 |
| | 1級 | | |
| | 計 | 6 | 100 |

※職員数欄の（ ）の数字は、短時間勤務職員（外数）

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一般行政職 | — | 課長代理 | 担当長 | — | 主 査 | 主 任 | 主 事 | — |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 月分 | 備 考 |
|-------|---------------|------|------------|-----|
| | 6 月 | 12 月 | | |
| 補 正 後 | 2.25 | 2.20 | 4.45 | |
| 補 正 前 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | |

病 院 事 業 会 計

議案第8号

令和2年度平塚市病院事業会計補正予算(第5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5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 | 15,047,782 千円 | 2,781 千円 | 15,050,563 千円 |
| 第1項 医業収益 | 12,699,692 千円 | △ 840,981 千円 | 11,858,711 千円 |
| 第2項 医業外収益 | 2,133,768 千円 | 843,762 千円 | 2,977,530 千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 病院事業費用 | 15,047,782 千円 | 2,781 千円 | 15,050,563 千円 |
| 第1項 医業費用 | 14,695,000 千円 | 2,781 千円 | 14,697,781 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文かっこ書き中「不足する額688,165千円」を「不足する額696,154千円」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 | 764,849 千円 | 173,184 千円 | 938,033 千円 |
| 第4項 補助金 | 106,407 千円 | 170,384 千円 | 276,791 千円 |
| 第5項 寄附金 | 0 千円 | 2,800 千円 | 2,800 千円 |
| 支出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 1,453,014 千円 | 181,173 千円 | 1,634,187 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 855,443 千円 | 181,173 千円 | 1,036,616 千円 |

(たな卸資産の購入限度額の補正)

第4条 予算第8条中「3,195,898千円」を「3,198,679千円」に改める。

令和3年2月16日提出

平塚市長 落合 克宏

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 | | | 15,047,782 | 2,781 | 15,050,563 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 12,699,692 | △ 840,981 | 11,858,711 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 9,291,562 | △ 840,981 | 8,450,581 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 2,133,768 | 843,762 | 2,977,530 | |
| | | 3 補 助 金 | 176,643 | 840,981 | 1,017,624 | 県補助金 |
| | | 6 その他医業外収益 | 221,351 | 2,781 | 224,132 | |

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 | | | 15,047,782 | 2,781 | 15,050,563 | |
| | 1 医 業 費 用 | | 14,695,000 | 2,781 | 14,697,781 | |
| | | 3 経 費 | 2,685,687 | 2,781 | 2,688,468 | |

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 | | | 764,849 | 173,184 | 938,033 | |
| | 4 補 助 金 | | 106,407 | 170,384 | 276,791 | |
| | | 1 補 助 金 | 106,407 | 170,384 | 276,791 | 県補助金 |
| | 5 寄 附 金 | | 0 | 2,800 | 2,800 | |
| | | 1 寄 附 金 | 0 | 2,800 | 2,800 | |

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 | | | 1,453,014 | 181,173 | 1,634,187 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 855,443 | 181,173 | 1,036,616 | |
| | | 1 資 産 購 入 費 | 787,775 | 181,173 | 968,948 | |

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 | 11,496,910 |
| 医療材料等の仕入支出 | △ 3,129,108 |
| 給与費支出 | △ 7,848,465 |
| 委託費支出 | △ 1,859,441 |
| 設備関係費支出 | △ 575,761 |
| 運営費補助金収入 | 795,195 |
| 小計 | △ 1,120,670 |
| 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 | 2,913,475 |
| その他の支出 | △ 1,774,447 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 66,724 |
| 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 | △ 715,643 |
| 施設整備補助金の受入による収入 | 109,207 |
| 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 | △ 808,744 |
| 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 | 287,400 |
| 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 | 368,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,979 |
| 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額) | △ 757,489 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 1,738,351 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 980,862 |

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 | 15,208,505 | |
| 減価償却累計額 | 3,740,168 | 11,468,337 |
| ハ 建物附属設備 | 2,567,333 | |
| 減価償却累計額 | 2,265,080 | 302,253 |
| ニ 構築物 | 707,238 | |
| 減価償却累計額 | 364,218 | 343,020 |
| ホ 機械及び装置 | 86,373 | |
| 減価償却累計額 | 81,933 | 4,440 |
| ヘ 車両及び運搬具 | 55,286 | |
| 減価償却累計額 | 49,801 | 5,485 |
| ト 器具及び備品 | 5,553,210 | |
| 減価償却累計額 | 4,034,175 | 1,519,035 |
| チ リース資産 | 1,112,206 | |
| 減価償却累計額 | 790,389 | 321,817 |
| リ 建設仮勘定 | | 9,127 |
| 有形固定資産合計 | | 15,961,504 |

(2) 無形固定資産

| | | |
|----------|--|---------|
| イ 電話加入権 | | 1,148 |
| ロ ソフトウェア | | 444,759 |
| 無形固定資産合計 | | 445,907 |

(3) 投資

| | | |
|-----------|--|-----------|
| イ 貸付金 | | 159,426 |
| ロ 出資金 | | 15 |
| ハ 敷金 | | 11,549 |
| ニ 長期前払消費税 | | 1,119,015 |
| 投資合計 | | 1,290,005 |

固定資産合計

17,697,416

2 流動資産

| | | |
|--------|--|-------|
| (1) 現金 | | 6,137 |
|--------|--|-------|

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------------------------|
| (2) 預 金 | | 974,725 | |
| (3) 未 収 金 | | | |
| イ 医業未収金 | 1,703,034 | | |
| ロ 医業外未収金 | 1,878,479 | 3,581,513 | |
| (4) 貸 倒 引 当 金 | | | △ 96,609 |
| (5) 貯 蔵 品 | | | |
| イ 薬 品 | 49,834 | | |
| ロ 診療材料 | 228 | | |
| ハ 燃 料 | 1,287 | | |
| ニ その他貯蔵品 | 2,026 | 53,375 | |
| (6) 前 払 費 用 | | | |
| イ 前払保険料 | 10,070 | | |
| ロ その他前払費用 | 9,715 | 19,785 | |
| | | | |
| 流動資産合計 | | | <u>4,538,926</u> |
| | | | |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>22,236,342</u></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 | | 11,760,958 | |
| (2) 長期借入金 | | 3,500,000 | |
| (3) リース債務 | | 139,183 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 2,028,307 | |
| | | | |
| 固定負債合計 | | | 17,428,448 |

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 | | 572,165 | |
| (2) リース債務 | | 122,577 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 389,278 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 69,431 | 458,709 | |

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(1) 医業収益

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|------------|------------|-----------|------------|
| 1 病院事業収益 | 15,047,782 | 2,781 | 15,050,563 |
| 1 医業収益 | 12,699,692 | △ 840,981 | 11,858,711 |
| 1 入院収益 | 9,291,562 | △ 840,981 | 8,450,581 |
| 2 医業外収益 | 2,133,768 | 843,762 | 2,977,530 |
| 3 補助金 | 176,643 | 840,981 | 1,017,624 |
| 6 その他医業外収益 | 221,351 | 2,781 | 224,132 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|----------|-----------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| 入院収益 | △ 840,981 | 入院収益 |
| 県補助金 | 840,981 | 神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 |
| その他医業外収益 | 2,781 | 新型コロナウイルス感染症対応等に対する寄附金 |

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 | 15,047,782 | 2,781 | 15,050,563 |
| 1 医業費用 | 14,695,000 | 2,781 | 14,697,781 |
| 3 経費 | 2,685,687 | 2,781 | 2,688,468 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-------|-------|---|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 消耗品費 | 2,681 | 新型コロナウイルス感染症対応等に対する寄附金を活用し、感染症対策に係る物品等を購入するため、増額補正をします。 |
| 消耗備品費 | 100 | |

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 | 764,849 | 173,184 | 938,033 |
| 4 補助金 | 106,407 | 170,384 | 276,791 |
| 1 補助金 | 106,407 | 170,384 | 276,791 |
| 5 寄附金 | 0 | 2,800 | 2,800 |
| 1 寄附金 | 0 | 2,800 | 2,800 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------|---------|---------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 県補助金 | 170,384 | 神奈川県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 |
| | | |
| 寄附金 | 2,800 | 新型コロナウイルス感染症対応等に対する寄附金 |

支 出

款（1）資本的支出

項（1）建設改良費

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 資本的支出 | 1,453,014 | 181,173 | 1,634,187 |
| 1 建設改良費 | 855,443 | 181,173 | 1,036,616 |
| 1 資産購入費 | 787,775 | 181,173 | 968,948 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|---------|--|
| 区分 | 金額 | |
| 器械備品購入費 | 181,173 | 1 高度医療器械等整備事業【実計】 181,173 新型コロナウイルス感染症対策に伴う医療器械等を整備するとともに、新型コロナウイルス感染症対応等に対する寄附金を活用し、感染症対策に係る機器を購入するため、増額補正をします。 |

下水道事業会計

議 案 第 9 号

令和2年度平塚市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（業務の予定量の補正）

第2条 令和2年度平塚市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

| | （補正前） | （補正後） |
|--------------|--------------|--------------|
| 2 主要な建設改良費 | | |
| （1） 管渠事業費 | 2,103,271 千円 | 2,190,154 千円 |
| （2） ポンプ場事業費 | 639,935 千円 | 680,874 千円 |
| （3） 流域下水道建設費 | 131,320 千円 | 147,482 千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書中「不足する額2,521,965千円」を「不足する額2,543,007千円」に、「当年度分損益勘定留保資金1,246,955千円」を「当年度分損益勘定留保資金1,267,997千円」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 公共下水道事業資本的収入 | 4,081,361 千円 | 155,049 千円 | 4,236,410 千円 |
| 第1項 企業債 | 2,420,700 千円 | 85,700 千円 | 2,506,400 千円 |
| 第2項 他会計出資金 | 593,820 千円 | 23,571 千円 | 617,391 千円 |
| 第6項 国庫補助金 | 866,886 千円 | 45,778 千円 | 912,664 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 公共下水道事業資本的支出 | 6,550,535 千円 | 176,091 千円 | 6,726,626 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 3,018,508 千円 | 148,091 千円 | 3,166,599 千円 |
| 第2項 固定資産購入費 | 10,114 千円 | 28,000 千円 | 38,114 千円 |

（継続費の補正）

第4条 継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

（単位：千円）

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|----------------|---------|--|---------|----|---------|---------|----|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 1 公共下水道事業資本的支出 | 1 建設改良費 | 公共下水道ポンプ場耐震長寿命化対策事業（東部ポンプ場改修工事（プラント機械）その3） | 330,242 | 元 | 64,000 | 279,457 | 元 | 64,000 |
| | | | | 2 | 266,242 | | 2 | 215,457 |

(債務負担行為の補正)

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追加

(単位：千円)

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------|--------------------|--------|
| 公共下水道整備事業 | 令和2年度から 令和3年度まで | 65,418 |
| 公共下水道管路長寿命化対策事業 | 令和2年度から 令和3年度まで | 7,300 |
| 無形固定資産購入費 | 令和2年度から 令和3年度まで | 13,500 |

(企業債の補正)

第6条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(単位：千円)

| 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 |
| 公共下水道事業 | 1,789,400 | | | | 1,859,900 | | | |
| 流域下水道事業 | 131,300 | | | | 146,500 | | | |

備考 「起債の方法」、「利率」及び「償還の方法」は、「補正前」、「補正後」とも既設定のとおりに。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第7条 予算第10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。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|----------|------------|
| (1) 職員給与費 | 315,615 千円 | 4,107 千円 | 319,722 千円 |

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

| 種 類 | 名 称 | 数 量 |
|-----|--------|-----|
| 車 両 | 排水ポンプ車 | 1 台 |

令和3年2月16日提出

平塚市長 落 合 克 宏

令和2年度平塚市下水道事業会計補正予算実施計画

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 公共下水道 事業資本的収入 | | | 4,081,361 | 155,049 | 4,236,410 | |
| | 1 企業債 | | 2,420,700 | 85,700 | 2,506,400 | |
| | | 1 下水道事業債 | 2,420,700 | 85,700 | 2,506,400 | |
| | 2 他会計 出資金 | | 593,820 | 23,571 | 617,391 | |
| | | 1 他会計出資金 | 593,820 | 23,571 | 617,391 | |
| | 6 国庫補助金 | | 866,886 | 45,778 | 912,664 | |
| | | 1 国庫補助金 | 866,886 | 45,778 | 912,664 | |

支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|--------------------|---------------|------------|-----------|---------|-----------|----|
| 1 公共下水道 事業資本的支出 | | | 6,550,535 | 176,091 | 6,726,626 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,018,508 | 148,091 | 3,166,599 | |
| | | 1 管渠事業費 | 2,103,271 | 86,883 | 2,190,154 | |
| | | 2 ポンプ場事業費 | 639,935 | 40,939 | 680,874 | |
| | | 3 流域下水道建設費 | 131,320 | 16,162 | 147,482 | |
| | | 4 建設総務費 | 143,982 | 4,107 | 148,089 | |
| | 2 固定資産 購入費 | | 10,114 | 28,000 | 38,114 | |
| 1 有形固定資産購入費 | | 10,114 | 28,000 | 38,114 | | |

令和2年度平塚市下水道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 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|------------------|
| 当年度純利益 | 353,881 |
| 減価償却費 | 4,393,425 |
| 資産減耗費 | 6,896 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 610 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 1,190 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | △ 3,187 |
| 長期前受金戻入額 | △ 2,105,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1 |
| 支払利息 | 744,943 |
| 固定資産売却益 | △ 8 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 2,474 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 34,288 |
| その他資産の増減額 (△は増加) | 265,035 |
| その他負債の増減額 (△は減少) | <u>△ 34</u> |
| 小計 | 3,690,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | <u>△ 743,661</u> |

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,946,470

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 | △ 3,929,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 103,770 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,314,067 |
| 受益者負担金等による収入 | 45,150 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>1,938</u> |

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,671,925

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 | 3,176,700 |
| 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 | △ 3,565,904 |
| 一般会計からの出資による収入 | <u>639,638</u> |

財務活動によるキャッシュ・フロー 250,434

| | |
|---------------|------------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | 524,979 |
| 資金期首残高 | <u>2,242,634</u> |
| 資金期末残高 | 2,767,613 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

| 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 | 賃金 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 9 | 21 | 2,424 | 81,675 | | 62,538 | 146,637 | 27,224 | 173,861 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (2) 9 | 16 | 3,714 | 59,183 | | 61,350 | 124,247 | 21,614 | 145,861 |
| | 合計 | (3) 9 | 37 | 6,138 | 140,858 | | 123,888 | 270,884 | 48,838 | 319,722 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | (1) 9 | 21 | 2,424 | 81,675 | | 62,538 | 146,637 | 27,224 | 173,861 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (2) 9 | 16 | 3,714 | 59,183 | | 57,243 | 120,140 | 21,614 | 141,754 |
| | 合計 | (3) 9 | 37 | 6,138 | 140,858 | | 119,781 | 266,777 | 48,838 | 315,615 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | 4,107 | 4,107 | | 4,107 |
| | 合計 | | | | | | 4,107 | 4,107 | | 4,107 |

※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 訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 時間外勤務手当 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | 補正後 | 15,219 | 6,041 | 16,224 | 68,194 |
| 補正前 | 15,219 | 6,041 | 12,117 | 68,194 | 3,181 | |
| 比較 | 0 | 0 | 4,107 | 0 | 0 | |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 児童手当 | | |
| 補正後 | 56 | 5,280 | 6,573 | 3,120 | | |
| 補正前 | 56 | 5,280 | 6,573 | 3,120 | | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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 | | 給与費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 合 計 | |
|-----|--------------|----------|-----|-----|---------|------|---------|--------------|--------|---------|
| | 特別職 人 | 一般職 人 | 報酬 | 給料 | 賃金 | 職員手当 | 計 | | | |
| 補正後 | 損益勘定 支弁職員 | 9 | 21 | 509 | 81,675 | | 62,095 | 144,279 | 26,839 | 171,118 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 9 | 16 | | 59,183 | | 60,638 | 119,821 | 20,868 | 140,689 |
| | 合計 | 9 | 37 | 509 | 140,858 | | 122,733 | 264,100 | 47,707 | 311,807 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 9 | 21 | 509 | 81,675 | | 62,095 | 144,279 | 26,839 | 171,118 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 9 | 16 | | 59,183 | | 56,531 | 115,714 | 20,868 | 136,582 |
| | 合計 | 9 | 37 | 509 | 140,858 | | 118,626 | 259,993 | 47,707 | 307,700 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | | | | | | | | | |
| | 資本勘定 支弁職員 | | | | | | 4,107 | 4,107 | | 4,107 |
| | 合計 | | | | | | 4,107 | 4,107 | | 4,107 |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 時間外勤務手当 | 期末勤勉手当 | 通勤手当 |
|---------------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | 補正後 | 15,219 | 6,041 | 16,157 | 67,106 |
| 補正前 | 15,219 | 6,041 | 12,050 | 67,106 | 3,181 | |
| 比較 | 0 | 0 | 4,107 | 0 | 0 | |
| 区 分 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 住居手当 | 児童手当 | | |
| 補正後 | 56 | 5,280 | 6,573 | 3,120 | | |
| 補正前 | 56 | 5,280 | 6,573 | 3,120 | | |
| 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|------|-------|------------|-------|--------------------------|-----------|
| 職員手当 | 4,107 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 4,107 | 期末勤勉手当 0 その他の手当 4,107 | 事務負担の増による |

継 続 費 に

(補正前)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|---------|---------|-------------|---------|-----|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 国県補助金 | 企業債 | その他 | 損益勘定 留保資金等 |
| 1 公共下 水道事 業資本 的支出 | 1 建 設 改良費 | 公共下水道ポン プ場耐震長寿命 化対策事業（東 部ポンプ場改修 工事（プラント 機械）その3） | 元 | 64,000 | 32,000 | 31,800 | | 200 |
| | | | 2 | 266,242 | 133,121 | 132,900 | | 221 |
| | | | 計 | 330,242 | 165,121 | 164,700 | | 421 |

(補正後)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|---------|---------|-------------|---------|-----|---------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
| | | | | | 国県補助金 | 企業債 | その他 | 損益勘定 留保資金等 |
| 1 公共下 水道事 業資本 的支出 | 1 建 設 改良費 | 公共下水道ポン プ場耐震長寿命 化対策事業（東 部ポンプ場改修 工事（プラント 機械）その3） | 元 | 64,000 | 32,000 | 31,800 | | 200 |
| | | | 2 | 215,457 | 95,510 | 119,900 | | 47 |
| | | | 計 | 279,457 | 127,510 | 151,700 | | 247 |

関 する 調 書

(単位:千円)

| 年度 | 前々年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生予定額 | 当該年度末 までの支払 義務発生 予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗率 % | 備考 |
|----|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----|
| 元 | | 64,000 | | 64,000 | | 19.4 | |
| 2 | | | 266,242 | 266,242 | | 80.6 | |
| 計 | | 64,000 | 266,242 | 330,242 | | 100.0 | |

(単位:千円)

| 年度 | 前々年度末 までの支払 義務発生額 | 前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額 | 当該年度 支払義務 発生予定額 | 当該年度末 までの支払 義務発生 予定額 | 翌年度以降 の支払義務 発生予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗率 % | 備考 |
|----|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----|
| 元 | | | 64,000 | 64,000 | | 22.9 | |
| 2 | | | 215,457 | 215,457 | | 77.1 | |
| 計 | | | 279,457 | 279,457 | | 100.0 | |

債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生(見込)額 | |
|-----------------|--------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 公共下水道整備事業 | 65,418 | | |
| 公共下水道管路長寿命化対策事業 | 7,300 | | |
| 無形固定資産購入費 | 13,500 | | |

に 関 す る 調 書

(単位:千円)

| 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|----------------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 期 間 | 金 額 | 国県補助金 | 企業債 | 損益勘定 留保資金等 |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 65,418 | | 50,500 | 14,918 |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 7,300 | | 3,700 | 3,600 |
| 令和2年度 ～ 令和3年度 | 13,500 | | | 13,500 |

令和2年度平塚市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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 | | 4,662,476 |
| | イ 建 物 | 1,837,718 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 349,022</u> | 1,488,696 |
| | ウ 構 築 物 | 118,286,236 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 18,434,169</u> | 99,852,067 |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 3,975,986 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,651,566</u> | 2,324,420 |
| | オ 車 両 及 び 運 搬 具 | 5,849 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,155</u> | 4,694 |
| | カ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 2,868 | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,170</u> | 1,698 |
| | キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>368,424</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 108,702,475 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | ア 施 設 利 用 権 | | 4,384,909 |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | 4,384,909 |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | |
| | ア 出 資 金 | | 7,990 |
| | イ 預 託 金 | | <u>26</u> |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>8,016</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 113,095,400 |
| 2 | 流 動 資 産 | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | 2,767,613 |
| (2) | 未 収 金 | | |
| | ア 営 業 未 収 金 | | 657,657 |
| | イ 営 業 外 未 収 金 | | 446 |
| | ウ そ の 他 未 収 金 | | 942 |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 16,293</u> | |
| | 未 収 金 合 計 | | 642,752 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | <u>3,410,365</u> |
| | 資 産 合 計 | | <u>116,505,765</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 充てるための企業債 | 33,333,436 | | |
| 企業債合計 | | 33,333,436 | |
| 固定負債合計 | | | 33,333,436 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 3,485,069 | | |
| 企業債合計 | | 3,485,069 | |
| (2) 未払金 | | | |
| ア 営業未払金 | 449,453 | | |
| イ その他未払金 | 774,412 | | |
| 未払金合計 | | 1,223,865 | |
| (3) 未払費用 | | | |
| ア 未払利息 | 16,105 | | |
| 未払費用合計 | | 16,105 | |
| (4) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 8,465 | | |
| 引当金合計 | | 8,465 | |
| (5) その他流動負債 | | | |
| ア 預り金 | 900 | | |
| その他流動負債合計 | | 900 | |
| 流動負債合計 | | | 4,734,404 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 6,716,805 | | |
| イ 補助金 | 27,862,499 | | |
| ウ 他会計負担金 | 20,507,118 | | |
| エ 分担金及び負担金 | 4,512,460 | | |
| イ 受贈財産評価額 | <u>△ 1,009,728</u> | 5,707,077 | |
| イ 補助金 | <u>△ 4,258,661</u> | 23,603,838 | |
| ウ 他会計負担金 | <u>△ 4,673,398</u> | 15,833,720 | |
| エ 分担金及び負担金 | <u>△ 713,030</u> | 3,799,430 | |
| 長期前受金合計 | | <u>48,944,065</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>48,944,065</u> |
| 負債合計 | | | <u>87,011,905</u> |
| 6 資本金 | | | 25,360,014 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 2,718,661 | | |
| イ 補助金 | 385,681 | | |
| ウ 他会計負担金 | 18,713 | | |
| エ 分担金及び負担金 | 14,900 | | |
| 資本金剰余金合計 | | 3,137,955 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 建設改良積立金 | 200,000 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 795,891 | | |
| 利益剰余金合計 | | 995,891 | |
| 剰余金合計 | | | <u>4,133,846</u> |
| 資本金合計 | | | <u>29,493,860</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>116,505,765</u> |

注記

1 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は21,426,768千円である。

2 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

ア 報告セグメントに属する事業の内容

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|----------|---------------------------|
| 公共下水道事業 | 市街地におけるし尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落におけるし尿・生活雑排水等の処理 |

イ 報告セグメントの財務情報の内訳

令和2年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位：千円）

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| セグメント資産 | 112,281,445 | 4,224,320 | 116,505,765 |
| セグメント負債 | 82,865,767 | 4,146,138 | 87,011,905 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計負担金等 | 2,904,959 | 146,612 | 3,051,571 |
| 固定資産の増加 | 4,158,773 | — | 4,158,773 |

令和2年度平塚市下水道事業会計補正予算説明書

収入

款(1) 公共下水道事業資本の収入

項(1) 企業債

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 公共下水道事業資本の収入 | 4,081,361 | 155,049 | 4,236,410 |
| 1 企業債 | 2,420,700 | 85,700 | 2,506,400 |
| 1 下水道事業債 | 2,420,700 | 85,700 | 2,506,400 |
| 2 他会計出資金 | 593,820 | 23,571 | 617,391 |
| 1 他会計出資金 | 593,820 | 23,571 | 617,391 |
| 6 国庫補助金 | 866,886 | 45,778 | 912,664 |
| 1 国庫補助金 | 866,886 | 45,778 | 912,664 |

(単位:千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|--------|--------------------------------|--------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 公共下水道事業債 | 70,500 | 公共下水道事業債 | 70,500 |
| 流域下水道事業債 | 15,200 | 流域下水道事業債 | 15,200 |
| | | | |
| 一般会計出資金 | 23,571 | 一般会計出資金 | 23,571 |
| | | | |
| 国庫補助金 | 45,778 | 国庫補助金 防災・安全交付金 補助基本額の1/2 | 45,778 |

支出

款（１）公共下水道事業資本の支出

項（１）建設改良費

| 款 項 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| 1 公共下水道事業資本の支出 | 6,550,535 | 176,091 | 6,726,626 |
| 1 建設改良費 | 3,018,508 | 148,091 | 3,166,599 |
| 1 管渠事業費 | 2,103,271 | 86,883 | 2,190,154 |
| 2 ポンプ場事業費 | 639,935 | 40,939 | 680,874 |
| 3 流域下水道建設費 | 131,320 | 16,162 | 147,482 |
| 4 建設総務費 | 143,982 | 4,107 | 148,089 |
| 2 固定資産購入費 | 10,114 | 28,000 | 38,114 |
| 1 有形固定資産購入費 | 10,114 | 28,000 | 38,114 |

(単位:千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| 委託料 | 60,883 | 1 公共下水道整備事業【実計】 35,043 |
| 工事請負費 | 26,000 | 鹿見堂排水路の流向を計測するため、増額補正をします。あわせて、国の補正予算を活用し事業の進捗を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 実施設計委託料 鹿見堂排水路流向計設置工事費 |
| | | 2 公共下水道管路地震対策事業【実計】 8,090 |
| | | 国の補正予算を活用し事業の進捗を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 次期総合地震対策計画策定委託料 |
| | | 3 公共下水道管路長寿命化対策事業【実計】 43,750 |
| | | 国の補正予算を活用し事業の進捗を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 実施設計委託料 |
| 委託料 | 36,724 | 1 公共下水道ポンプ場耐震長寿命化対策事業【実計】 40,939 |
| 工事請負費 | 4,215 | 国の補正予算を活用し事業の進捗を図るため、増額補正をします。あわせて、継続費補正をします。 【主な支出項目】 委託料 ポンプ場自家発電設備等基本設計、次期総合地震対策計画策定 工事請負費 東部ポンプ場改築工事（土木）その5 東部ポンプ場改築工事（プラント機械）その3 |
| 負担金 | 16,162 | 1 流域下水道建設負担金事業 16,162 |
| | | 国の補正予算を活用し事業の進捗を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 相模川流域下水道建設事業費負担金 |
| 手当等 | 4,107 | 1 職員給与費 4,107 |
| 車両購入費 | 28,000 | 1 有形固定資産購入費 28,000 |
| | | 国の補正予算を活用し事業の進捗を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 排水ポンプ車購入費 1台（新規） |

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 (1月補正まで) | 補正予算額 (3月) | 計 |
|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 |
| 特 別 会 計 | 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 26,588,000 | △ 2,763,554 | 23,824,446 |
| | 国民健康保険事業特別会計 | 26,058,590 | 168,596 | 26,227,186 |
| | 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 | 20,301,985 | 1,032,704 | 21,334,689 |
| | 後期高齢者医療事業特別会計 | 3,829,000 | 205,458 | 4,034,458 |
| | 計 | 76,794,075 | △ 1,356,796 | 75,437,279 |
| 公 営 企 業 会 計 | 病 院 事 業 会 計 | 16,500,796 | 183,954 | 16,684,750 |
| | 下 水 道 事 業 会 計 | 14,351,000 | 176,091 | 14,527,091 |
| | 計 | 30,851,796 | 360,045 | 31,211,841 |
| 合 計 | | 227,731,200 | 664,437 | 228,395,637 |

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 (1月補正まで) | 補正予算額 (3月) | 計 | 構成比 |
|----|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 市 税 | 43,039,439 | △ 559,262 | 42,480,177 | 34.9 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 493,000 | | 493,000 | 0.4 |
| 3 | 利 子 割 交 付 金 | 40,000 | | 40,000 | 0.0 |
| 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 | 0.2 |
| 7 | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,220,000 | | 5,220,000 | 4.3 |
| 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 | 0.2 |
| 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 | 0.7 |
| 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 | 0.5 |
| 14 | 14 使用料及び手数料 | 1,680,253 | △ 37,074 | 1,643,179 | 1.3 |
| 15 | 15 国 庫 支 出 金 | 44,598,369 | 302,849 | 44,901,218 | 36.9 |
| 16 | 16 県 支 出 金 | 6,791,566 | 105,988 | 6,897,554 | 5.7 |
| 17 | 17 財 産 収 入 | 98,108 | △ 4,000 | 94,108 | 0.1 |
| 18 | 18 寄 附 金 | 49,569 | 5,004 | 54,573 | 0.0 |
| 19 | 19 繰 入 金 | 3,099,932 | △ 124,230 | 2,975,702 | 2.4 |
| 20 | 20 繰 越 金 | 2,149,950 | 1,098,813 | 3,248,763 | 2.7 |
| 21 | 21 諸 収 入 | 3,193,941 | △ 727 | 3,193,214 | 2.6 |
| 22 | 22 市 債 | 7,045,000 | 873,827 | 7,918,827 | 6.5 |
| | 計 | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款別 | 区分 | 既定予算額 (1月補正まで) | 補正予算額 (3月) | 計 | 構成比 |
|----|--------|-------------------|---------------|-------------|-------|
| 1 | 議会費 | 435,328 | △ 7,054 | 428,274 | 0.4 |
| 2 | 総務費 | 33,849,436 | 437,337 | 34,286,773 | 28.2 |
| 3 | 民生費 | 40,689,761 | 131,411 | 40,821,172 | 33.5 |
| 4 | 衛生費 | 7,950,333 | △ 3,668 | 7,946,665 | 6.5 |
| 5 | 労働費 | 231,291 | 272 | 231,563 | 0.2 |
| 6 | 農林水産業費 | 865,792 | 41,880 | 907,672 | 0.7 |
| 7 | 商工費 | 3,367,136 | 369,043 | 3,736,179 | 3.1 |
| 8 | 土木費 | 11,712,581 | △ 230,221 | 11,482,360 | 9.4 |
| 9 | 消防費 | 3,344,467 | 54,620 | 3,399,087 | 2.8 |
| 10 | 教育費 | 11,335,606 | 847,568 | 12,183,174 | 10.0 |
| 11 | 公債費 | 5,668,598 | | 5,668,598 | 4.7 |
| 12 | 諸支出金 | 375,000 | | 375,000 | 0.3 |
| 13 | 予備費 | 260,000 | 20,000 | 280,000 | 0.2 |
| | 計 | 120,085,329 | 1,661,188 | 121,746,517 | 100.0 |

令和2年度一般会計歳出予算款別・性質別表(3月補正まで)

(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 | 382,668 | | | 382,668 | | | | 22,167 |
| 総務費 | 4,288,821 | | | 4,288,821 | 158,586 | | 158,586 | 2,714,308 |
| 民生費 | 3,064,021 | 24,476,201 | | 27,540,222 | 1,045,697 | | 1,045,697 | 1,730,440 |
| 衛生費 | 1,779,327 | 2,340 | | 1,781,667 | 109,101 | | 109,101 | 3,433,112 |
| 労働費 | 5,912 | | | 5,912 | | | | 28,899 |
| 農林水産業費 | 235,508 | | | 235,508 | 216,327 | | 216,327 | 31,611 |
| 商工費 | 189,971 | | | 189,971 | | | | 588,933 |
| 土木費 | 1,835,423 | | | 1,835,423 | 4,476,521 | | 4,476,521 | 1,357,210 |
| 消防費 | 2,411,196 | | | 2,411,196 | 633,516 | | 633,516 | 322,385 |
| 教育費 | 3,043,834 | 179,844 | | 3,223,678 | 3,917,786 | | 3,917,786 | 3,260,815 |
| 公債費 | | | 5,668,590 | 5,668,590 | | | | 8 |
| 諸支出金 | | | | | | | | |
| 予備費 | | | | | | | | |
| 計 | 17,236,681 | 24,658,385 | 5,668,590 | 47,563,656 | 10,557,534 | | 10,557,534 | 13,489,888 |
| 構成比 | 14.2 | 20.2 | 4.7 | 39.1 | 8.7 | | 8.7 | 11.1 |

(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 | 428,274 |
| 26,893,912 | 47,644 | | 183,502 | | | | 29,839,366 | 34,286,773 |
| 4,179,835 | 146,265 | 5,873,662 | 272,361 | | 32,690 | | 12,235,253 | 40,821,172 |
| 2,564,977 | 57,808 | | | | | | 6,055,897 | 7,946,665 |
| 16,752 | | | | | 180,000 | | 225,651 | 231,563 |
| 329,372 | 57,328 | 11,306 | 26,220 | | | | 455,837 | 907,672 |
| 1,456,920 | 355 | | | | 1,500,000 | | 3,546,208 | 3,736,179 |
| 3,131,918 | 678,067 | | 3,221 | | | | 5,170,416 | 11,482,360 |
| 27,805 | 4,185 | | | | | | 354,375 | 3,399,087 |
| 1,152,360 | 628,535 | | | | | | 5,041,710 | 12,183,174 |
| | | | | | | | 8 | 5,668,598 |
| | | | | | 375,000 | | 375,000 | 375,000 |
| | | | | | | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 39,777,290 | 1,620,187 | 5,884,968 | 485,304 | | 2,087,690 | 280,000 | 63,625,327 | 121,746,517 |
| 32.7 | 1.3 | 4.8 | 0.4 | | 1.7 | 0.2 | 52.2 | 100.0 |

令和2年度一般会計歳出予算 款別・節別表(3月補正まで)

(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 | 151,835 | 308,060 | 373,777 | 66,442 | | 18,934 | 4,703 |
| 2 給料 | 53,717 | 1,217,964 | 1,327,891 | 842,112 | 3,037 | 106,963 | 89,492 |
| 3 職員手当等 | 102,593 | 2,082,822 | 908,737 | 561,810 | 1,851 | 73,957 | 62,968 |
| 4 共済費 | 74,523 | 672,165 | 453,616 | 308,963 | 1,024 | 35,654 | 32,808 |
| 5 災害補償費 | | 7,810 | | | | | |
| 6 恩給及び 退職年金 | | | | | | | |
| 7 報償費 | 146 | 6,882 | 14,544 | 79,783 | 332 | 566 | 455,984 |
| 8 旅費 | 3,827 | 17,892 | 16,615 | 3,329 | | 374 | 300 |
| 9 交際費 | 300 | 500 | | | | | |
| 10 需用費 | 5,134 | 363,568 | 366,734 | 481,286 | 80 | 42,275 | 1,633 |
| 11 役務費 | 454 | 229,473 | 87,966 | 49,159 | | 697 | 756 |
| 12 委託料 | 11,553 | 1,874,984 | 1,357,760 | 2,830,685 | 28,572 | 50,218 | 585,256 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 799 | 375,206 | 27,721 | 101,927 | 247 | 258 | 1,023 |
| 14 工事請負費 | | 43,749 | 5,000 | 49,300 | | 175,000 | |
| 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 | 28,948 | 19,930 | 8,725 | | 166 | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 23,293 | 25,922,804 | 5,001,302 | 2,555,984 | 16,420 | 339,464 | 1,001,256 |
| 19 扶助費 | | | 24,476,201 | 2,340 | | | |
| 20 貸付金 | | | 32,690 | | 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 | | 947,721 | | | | | |
| 23 投資及び 出資金 | | | | | | 22,247 | |
| 24 積立金 | | 183,502 | 272,361 | | | 26,220 | |
| 25 寄附金 | | | | | | | |
| 26 公課費 | | 2,684 | | | | | |
| 27 繰出金 | | | 5,873,662 | | | 11,306 | |
| (予備費) | | | | | | | |
| 合計 | 428,274 | 34,286,773 | 40,821,172 | 7,946,665 | 231,563 | 907,672 | 3,736,179 |
| 構成比 | 0.4 | 28.2 | 33.5 | 6.5 | 0.2 | 0.7 | 3.1 |

(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 | 21,719 | 521,880 | | | | 1,476,814 | 1.2 |
| 887,794 | 1,036,936 | 1,161,703 | | | | 6,727,609 | 5.5 |
| 625,074 | 958,007 | 956,724 | | | | 6,334,543 | 5.2 |
| 313,091 | 383,343 | 403,527 | | | | 2,678,714 | 2.2 |
| | 120 | | | | | 7,930 | 0.0 |
| | | | | | | | |
| 1,382 | 9,003 | 45,511 | | | | 614,133 | 0.5 |
| 1,081 | 21,382 | 28,190 | 8 | | | 92,998 | 0.1 |
| | | 50 | | | | 850 | 0.0 |
| 476,406 | 121,638 | 1,469,827 | | | | 3,328,581 | 2.7 |
| 8,519 | 19,209 | 77,039 | | | | 473,272 | 0.4 |
| 4,475,100 | 144,543 | 2,994,620 | | | | 14,353,291 | 11.8 |
| 101,253 | 14,003 | 856,110 | | | | 1,478,547 | 1.2 |
| 911,928 | 494,314 | 2,299,540 | | | | 3,978,831 | 3.3 |
| 26,556 | 85 | 3,465 | | | | 33,668 | 0.0 |
| 236,154 | | | | | | 440,295 | 0.4 |
| 8,883 | 132,674 | 99,305 | | | | 298,731 | 0.3 |
| 2,676,982 | 33,258 | 1,085,839 | | | | 38,656,602 | 31.8 |
| | | 179,844 | | | | 24,658,385 | 20.2 |
| | | | | 375,000 | | 2,087,690 | 1.7 |
| 102,081 | 8,595 | | | | | 115,870 | 0.1 |
| | | | 5,668,590 | | | 6,616,311 | 5.5 |
| 617,391 | | | | | | 639,638 | 0.5 |
| 3,221 | | | | | | 485,304 | 0.4 |
| | | | | | | | |
| | 258 | | | | | 2,942 | 0.0 |
| | | | | | | 5,884,968 | 4.8 |
| | | | | | 280,000 | 280,000 | 0.2 |
| 11,482,360 | 3,399,087 | 12,183,174 | 5,668,598 | 375,000 | 280,000 | 121,746,517 | 100.0 |
| 9.4 | 2.8 | 10.0 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | |