

令和3年度(2021年度)12月(第2回)

平塚市一般会計補正予算  
公営企業会計  
及び予算に関する説明書



# 一 般 会 計



議案第97号

令和3年度平塚市一般会計補正予算(第11号)

令和3年度平塚市の一般会計の補正予算(第11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461,409千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93,262,718千円と定める。

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

(債務負担行為の補正)

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和3年11月24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          |
|----------|---------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 |         | 17,183,459 | 385,446 | 17,568,905 |
|          | 1 国庫負担金 | 13,119,130 | 1,099   | 13,120,229 |
|          | 2 国庫補助金 | 4,010,465  | 384,145 | 4,394,610  |
|          | 3 国庫委託金 | 53,864     | 202     | 54,066     |
| 16 県支出金  |         | 6,432,736  | 3,732   | 6,436,468  |
|          | 1 県負担金  | 4,575,380  | 549     | 4,575,929  |
|          | 2 県補助金  | 1,304,770  | 3,183   | 1,307,953  |
| 18 寄附金   |         | 90,568     | 1,179   | 91,747     |
|          | 1 寄附金   | 90,568     | 1,179   | 91,747     |
| 19 繰入金   |         | 3,137,655  | 12,515  | 3,150,170  |
|          | 1 基金繰入金 | 3,122,473  | 12,515  | 3,134,988  |
| 20 繰越金   |         | 2,014,985  | 51,037  | 2,066,022  |
|          | 1 繰越金   | 2,014,985  | 51,037  | 2,066,022  |
| 21 諸収入   |         | 3,433,256  | 7,500   | 3,440,756  |
|          | 5 雑入    | 1,151,625  | 7,500   | 1,159,125  |
| 歳入合計     |         | 92,801,309 | 461,409 | 93,262,718 |

(一般会計)

## 歳 出

(単位：千円)

| 款       | 項           | 既定予算額      | 補正予算額   | 計          |
|---------|-------------|------------|---------|------------|
| 2 総務費   |             | 7,254,569  | 27,783  | 7,282,352  |
|         | 1 総務管理費     | 5,172,649  | 10,754  | 5,183,403  |
|         | 2 徴税費       | 840,852    | 15,274  | 856,126    |
|         | 3 戸籍住民基本台帳費 | 918,745    | 1,755   | 920,500    |
| 3 民生費   |             | 40,065,809 | 37,040  | 40,102,849 |
|         | 1 社会福祉費     | 18,609,687 | 9,253   | 18,618,940 |
|         | 2 児童福祉費     | 15,026,128 | 27,787  | 15,053,915 |
| 4 衛生費   |             | 8,709,021  | 365,557 | 9,074,578  |
|         | 1 保健衛生費     | 4,127,360  | 365,557 | 4,492,917  |
| 8 土木費   |             | 14,108,092 | 6,061   | 14,114,153 |
|         | 4 都市計画費     | 11,188,308 | 6,061   | 11,194,369 |
| 10 教育費  |             | 9,557,251  | 24,968  | 9,582,219  |
|         | 1 教育総務費     | 2,055,409  | 9,676   | 2,065,085  |
|         | 2 小学校費      | 4,083,642  | 3,838   | 4,087,480  |
|         | 3 中学校費      | 864,899    | 9,367   | 874,266    |
|         | 5 社会教育費     | 2,244,563  | 1,947   | 2,246,510  |
|         | 6 保健体育費     | 227,153    | 140     | 227,293    |
|         |             |            |         |            |
| 歳 出 合 計 |             | 92,801,309 | 461,409 | 93,262,718 |

第2表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

| 事 項                         | 期 間                | 限 度 額   |
|-----------------------------|--------------------|---------|
| 固定資産税課証明窓口<br>キャッシュレス決済導入事業 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 1,076   |
| 平塚市余熱利用施設指定管理料              | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 392,966 |
| 民間認可保育所整備費補助事業              | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 47,250  |
| 小規模保育事業等整備費補助事業             | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 26,250  |
| 可燃ごみ収集運搬業務委託料               | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 409,300 |
| 平塚市地区図書館指定管理料               | 令和3年度から<br>令和8年度まで | 651,928 |

## 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位：千円)

| 款        | 既定予算額      | 補正予算額   | 計          |
|----------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金 | 17,183,459 | 385,446 | 17,568,905 |
| 16 県支出金  | 6,432,736  | 3,732   | 6,436,468  |
| 18 寄附金   | 90,568     | 1,179   | 91,747     |
| 19 繰入金   | 3,137,655  | 12,515  | 3,150,170  |
| 20 繰越金   | 2,014,985  | 51,037  | 2,066,022  |
| 21 諸収入   | 3,433,256  | 7,500   | 3,440,756  |
|          |            |         |            |
| 歳入合計     | 92,801,309 | 461,409 | 93,262,718 |

(一般会計)

(歳 出)

(単位：千円)

| 款      | 既定予算額      | 補正予算額   | 計          | 補正予算額の財源内訳 |         |        |
|--------|------------|---------|------------|------------|---------|--------|
|        |            |         |            | 特定財源       |         | 一般財源   |
| 2 総務費  | 7,254,569  | 27,783  | 7,282,352  | 国県支出金      | 7,169   | 20,614 |
|        |            |         |            | 地方債        |         |        |
|        |            |         |            | その他        |         |        |
| 3 民生費  | 40,065,809 | 37,040  | 40,102,849 | 国県支出金      | 18,360  | 3,958  |
|        |            |         |            | 地方債        |         |        |
|        |            |         |            | その他        | 14,722  |        |
| 4 衛生費  | 8,709,021  | 365,557 | 9,074,578  | 国県支出金      | 363,649 | 1,908  |
|        |            |         |            | 地方債        |         |        |
|        |            |         |            | その他        |         |        |
| 8 土木費  | 14,108,092 | 6,061   | 14,114,153 | 国県支出金      |         | 5,061  |
|        |            |         |            | 地方債        |         |        |
|        |            |         |            | その他        | 1,000   |        |
| 10 教育費 | 9,557,251  | 24,968  | 9,582,219  | 国県支出金      |         | 24,828 |
|        |            |         |            | 地方債        |         |        |
|        |            |         |            | その他        | 140     |        |
| 歳出合計   | 92,801,309 | 461,409 | 93,262,718 | 国県支出金      | 389,178 | 56,369 |
|        |            |         |            | 地方債        |         |        |
|        |            |         |            | その他        | 15,862  |        |

## 2. 歳入

## 款(15) 国庫支出金

## 項(1) 国庫負担金

| 款 項 目          | 既定予算額      | 補正予算額   | 計          |
|----------------|------------|---------|------------|
| 15 国庫支出金       | 17,183,459 | 385,446 | 17,568,905 |
| 1 国庫負担金        | 13,119,130 | 1,099   | 13,120,229 |
| 1 民生費国庫負担金     | 13,117,279 | 1,099   | 13,118,378 |
| 2 国庫補助金        | 4,010,465  | 384,145 | 4,394,610  |
| 2 民生費国庫補助金     | 1,235,176  | 13,327  | 1,248,503  |
| 3 衛生費国庫補助金     | 1,560,159  | 370,818 | 1,930,977  |
| 3 国庫委託金        | 53,864     | 202     | 54,066     |
| 2 民生費委託金       | 52,945     | 202     | 53,147     |
| 16 県支出金        | 6,432,736  | 3,732   | 6,436,468  |
| 1 県負担金         | 4,575,380  | 549     | 4,575,929  |
| 2 民生費県負担金      | 4,544,258  | 549     | 4,544,807  |
| 2 県補助金         | 1,304,770  | 3,183   | 1,307,953  |
| 2 民生費県補助金      | 1,029,180  | 3,183   | 1,032,363  |
| 18 寄附金         | 90,568     | 1,179   | 91,747     |
| 1 寄附金          | 90,568     | 1,179   | 91,747     |
| 2 民生費寄附金       | 760        | 39      | 799        |
| 4 土木費寄附金       | 600        | 1,000   | 1,600      |
| 5 教育費寄附金       | 8          | 140     | 148        |
| 19 繰入金         | 3,137,655  | 12,515  | 3,150,170  |
| 1 基金繰入金        | 3,122,473  | 12,515  | 3,134,988  |
| 1 財政調整基金繰入金    | 1,457,742  | 5,332   | 1,463,074  |
| 4 子ども・子育て基金繰入金 | 268,134    | 7,183   | 275,317    |
| 20 繰越金         | 2,014,985  | 51,037  | 2,066,022  |
| 1 繰越金          | 2,014,985  | 51,037  | 2,066,022  |
| 1 繰越金          | 2,014,985  | 51,037  | 2,066,022  |
| 21 諸収入         | 3,433,256  | 7,500   | 3,440,756  |
| 5 雑入           | 1,151,625  | 7,500   | 1,159,125  |
| 2 雑入           | 1,151,556  | 7,500   | 1,159,056  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明  |                             |
|----------------|---------|--|-----------------------------|
| 区 分            | 金 額     |  |                             |
|                |         |  |                             |
| 2 児童福祉費負担金     | 1,099   | 母子生活支援施設措置費負担金   | 1,099                       |
|                |         |  |                             |
| 1 社会福祉費補助金     | 1,241   | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務費補助金                                       | 1,241                       |
| 2 児童福祉費補助金     | 12,086  | 保育対策総合支援事業費補助金<br>子ども・子育て支援事業費補助金（新規）<br>補助基本額の10/10                 | 6,366<br>5,720              |
| 1 保健衛生費補助金     | 370,818 | 感染症予防事業費等国庫補助金<br>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<br>新型コロナウイルスワクチン接種事業費補助金 | 9,998<br>140,775<br>220,045 |
|                |         |  |                             |
| 1 社会福祉費委託金     | 202     | 中国残留邦人等支援相談委託金   | 202                         |
|                |         |  |                             |
| 2 児童福祉費負担金     | 549     | 母子生活支援施設措置費負担金   | 549                         |
|                |         |  |                             |
| 2 児童福祉費補助金     | 3,183   | 保育対策総合支援事業費補助金   | 3,183                       |
|                |         |  |                             |
| 1 社会福祉費寄附金     | 39      | 社会福祉のための指定寄附金（新規）  | 39                          |
| 1 都市計画費寄附金     | 1,000   | 総合公園管理のための指定寄附金（新規）  | 1,000                       |
| 2 保健体育費寄附金     | 140     | スポーツ振興のための指定寄附金（新規）  | 140                         |
|                |         |  |                             |
| 1 財政調整基金繰入金    | 5,332   | 財政調整基金繰入金  | 5,332                       |
| 1 子ども・子育て基金繰入金 | 7,183   | 子ども・子育て基金繰入金   | 7,183                       |
|                |         |  |                             |
| 1 前年度繰越金       | 51,037  | 前年度繰越金   | 51,037                      |
|                |         |  |                             |
| 2 民生費雑入        | 7,500   | コミュニティ助成事業助成金  | 7,500                       |

3. 歳 出

款 (2) 総務費

項 (1) 総務管理費

| 款 項 目 (事業)       | 既定予算額      | 補正予算額  | 計          | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |           |           |
|------------------|------------|--------|------------|---------------------|-------|-----------|-----------|
|                  |            |        |            | 特 定 財 源             |       |           | 一般財源      |
|                  |            |        |            | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他     |           |
| 2 総務費            | 7,254,569  | 27,783 | 7,282,352  | 7,169               |       |           | 20,614    |
| 1 総務管理費          | 5,172,649  | 10,754 | 5,183,403  | 7,169               |       |           | 3,585     |
| 8 情報化推進費         | 565,489    | 10,754 | 576,243    | 7,169               |       |           | 3,585     |
| 2 基幹情報システム運用管理事業 |            |        |            |                     |       |           | (デジタル推進課) |
|                  | 315,254    | 10,754 | 326,008    | 7,169               |       |           | 3,585     |
|                  |            |        |            | 国庫補助金<br>7,169      |       |           |           |
| 2 徴税费            | 840,852    | 15,274 | 856,126    |                     |       |           | 15,274    |
| 1 税務総務費          | 611,318    | 111    | 611,429    |                     |       |           | 111       |
| 5 市税関係諸証明事業      |            |        |            |                     |       |           | (固定資産税課)  |
|                  | 8,995      | 111    | 9,106      |                     |       |           | 111       |
| 2 賦課徴收费          | 229,534    | 15,163 | 244,697    |                     |       |           | 15,163    |
| 4 固定資産税賦課事業      |            |        |            |                     |       |           | (固定資産税課)  |
|                  | 57,148     | 15,163 | 72,311     |                     |       |           | 15,163    |
| 3 戸籍住民基本台帳費      | 918,745    | 1,755  | 920,500    |                     |       |           | 1,755     |
| 1 戸籍住民基本台帳費      | 871,704    | 1,755  | 873,459    |                     |       |           | 1,755     |
| 3 戸籍及び住民基本台帳事業   |            |        |            |                     |       |           | (市民課)     |
|                  | 213,434    | 1,755  | 215,189    |                     |       |           | 1,755     |
| 3 民生費            | 40,065,809 | 37,040 | 40,102,849 | 18,360              |       | 14,722    | 3,958     |
| 1 社会福祉費          | 18,609,687 | 9,253  | 18,618,940 | 1,443               |       | 7,539     | 271       |
| 1 社会福祉総務費        | 7,266,826  | 432    | 7,267,258  | 202                 |       | 39        | 191       |
| 13 福社会館等管理運営事業   |            |        |            |                     |       |           | (福祉総務課)   |
|                  | 274,987    | 230    | 275,217    |                     |       | 39        | 191       |
|                  |            |        |            |                     |       | 寄附金<br>39 |           |
| 15 中国残留邦人等支援事業   |            |        |            |                     |       |           | (福祉総務課)   |
|                  | 43,601     | 202    | 43,803     | 202                 |       |           |           |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節           |        | 説明  |
|-------------|--------|---|
| 区分          | 金額     |   |
| 12 委託料      | 10,754 | <b>2 基幹情報システム運用管理事業</b> <b>10,754</b>   |
| 12 委託料      | 10,754 | 健康診査情報の自治体間連携等に伴い、基幹情報システムを改修するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>基幹情報システム改修委託料      |
| 12 委託料      | 96     | <b>5 市税関係諸証明事業</b> <b>111</b>   |
| 13 使用料及び賃借料 | 15     |   |
| 12 委託料      | 96     | 固定資産税課税証明窓口におけるキャッシュレス決済の導入に対応するため、増額補正をします。                                  |
| 13 使用料及び賃借料 | 15     | 【主な支出項目】<br>キャッシュレス決済端末設定・保守委託料<br>キャッシュレス決済端末付属機器賃借料                         |
| 12 委託料      | 15,163 | <b>4 固定資産税賦課事業</b> <b>15,163</b>  |
| 12 委託料      | 15,163 | 課税システム連携用登記データベースシステムを構築するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>システム構築業務委託料             |
| 12 委託料      | 1,755  | <b>3 戸籍及び住民基本台帳事業</b> <b>1,755</b>  |
| 12 委託料      | 1,755  | 各種証明書のコンビニ交付利用者増加のため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>コンビニ事業者等委託手数料                   |
| 1 報酬        | 202    | <b>13 福社会館等管理運営事業</b> <b>230</b>  |
| 17 備品購入費    | 230    | <b>15 中国残留邦人等支援事業</b> <b>202</b>  |
| 17 備品購入費    | 230    | 社会福祉のための指定寄附金を活用し、福社会館等のエレベーター用防災キャビネットを購入するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>備品購入費 |
| 1 報酬        | 202    | 中国残留邦人等に対する支援機会の増加に対応するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>会計年度任用職員報酬                 |

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          |                  |
|                                |            |        |            | 国庫委託金<br>202        |       |                |                  |
| 4 障害者福祉費                       | 6,738,449  | 80     | 6,738,529  |                     |       |                | 80               |
| 5 障がい者福祉対策事業                   |            |        |            |                     |       |                | (障がい福祉課)<br>80   |
|                                | 1,271,749  | 80     | 1,271,829  |                     |       |                |                  |
| 6 市民活動推進費                      | 170,496    | 7,500  | 177,996    |                     |       | 7,500          |                  |
| 5 地域組織育成事業                     |            |        |            |                     |       |                | (協働推進課)<br>7,500 |
|                                | 50,333     | 7,500  | 57,833     |                     |       | 雑入<br>7,500    |                  |
| 7 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付費    | 120,457    | 1,241  | 121,698    | 1,241               |       |                |                  |
| 3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務事業 |            |        |            |                     |       |                | (福祉総務課)<br>1,241 |
|                                | 8,180      | 1,241  | 9,421      | 1,241               |       |                |                  |
|                                |            |        |            | 国庫補助金<br>1,241      |       |                |                  |
| 2 児童福祉費                        | 15,026,128 | 27,787 | 15,053,915 | 16,917              |       | 7,183          | 3,687            |
| 1 児童福祉総務費                      | 4,022,139  | 16,732 | 4,038,871  | 9,549               |       | 7,183          |                  |
| 7 民間保育所助成事業【実計】                |            |        |            |                     |       |                | (保育課)<br>3,183   |
|                                | 277,739    | 12,732 | 290,471    | 9,549               |       | 基金繰入金<br>3,183 |                  |
|                                |            |        |            | 国庫補助金<br>6,366      |       |                |                  |
|                                |            |        |            | 県補助金<br>3,183       |       |                |                  |
| 8 民間保育所保育士確保支援事業【実計】           |            |        |            |                     |       |                | (保育課)<br>4,000   |
|                                | 28,481     | 4,000  | 32,481     |                     |       | 基金繰入金<br>4,000 |                  |
| 2 児童保育費                        | 9,993,683  | 5,720  | 9,999,403  | 5,720               |       |                |                  |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節                  |        | 説明  |        |
|--------------------|--------|---|--------|
| 区分                 | 金額     |   |        |
| 10 需用費             | 80     | 5 障がい者福祉対策事業  | 80     |
| 10 需用費             | 80     | 社会福祉のための指定寄附金を活用し、相談業務用パーテーションを購入するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>需用費<br>消耗品費                |        |
| 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,500  | 5 地域組織育成事業  | 7,500  |
| 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 7,500  | 宝くじの社会貢献広報事業の助成金を活用して、自治会のコミュニティ活動に必要な備品の購入を助成するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>コミュニティ助成事業補助金 |        |
| 1 報酬               | 232    | 3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事務<br>事業  | 1,241  |
| 12 委託料             | 1,009  |   |        |
| 1 報酬               | 232    | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に係る申請期限の延長に対応するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>会計年度任用職員報酬<br>窓口業務委託料    |        |
| 12 委託料             | 1,009  |   |        |
| 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 12,732 | 7 民間保育所助成事業   | 12,732 |
| 20 貸付金             | 4,000  | 8 民間保育所保育士確保支援事業  | 4,000  |
| 18 負担金、補助及び<br>交付金 | 12,732 | 施設の清掃や消毒、給食の配膳などを行う保育支援者の配置経費を助成するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>民間保育所業務支援補助金                |        |
| 20 貸付金             | 4,000  | 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。<br>【主な支出項目】<br>保育士就職促進貸付金                             |        |
| 12 委託料             | 5,720  | 2 児童手当事業  | 5,720  |

款（３）民生費

項（２）児童福祉費

| 款 項 目（事業）                   | 既定予算額     | 補正予算額   | 計         | 補正予算額の財源内訳                    |     |     |          |
|-----------------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------------|-----|-----|----------|
|                             |           |         |           | 特 定 財 源                       |     |     | 一般財源     |
|                             |           |         |           | 国県支出金                         | 地方債 | その他 |          |
| 2 児童手当事業                    |           |         |           |                               |     |     | (こども家庭課) |
|                             | 3,668,772 | 5,720   | 3,674,492 | 5,720                         |     |     |          |
|                             |           |         |           | 国庫補助金<br>5,720                |     |     |          |
| 3 母子・父子福祉費                  | 189,986   | 2,200   | 192,186   | 1,648                         |     |     | 552      |
| 1 母子・父子福祉推進事業               |           |         |           |                               |     |     | (こども家庭課) |
|                             | 20,236    | 2,200   | 22,436    | 1,648                         |     |     | 552      |
|                             |           |         |           | 国庫負担金<br>1,099<br>県負担金<br>549 |     |     |          |
| 4 児童福祉施設費                   | 423,419   | 3,135   | 426,554   |                               |     |     | 3,135    |
| 1 公立保育所等施設整備事業              |           |         |           |                               |     |     | (保育課)    |
|                             | 4,000     | 3,135   | 7,135     |                               |     |     | 3,135    |
| 4 衛生費                       | 8,709,021 | 365,557 | 9,074,578 | 363,649                       |     |     | 1,908    |
| 1 保健衛生費                     | 4,127,360 | 365,557 | 4,492,917 | 363,649                       |     |     | 1,908    |
| 1 保健衛生総務費                   | 722,280   | 7,507   | 729,787   | 6,092                         |     |     | 1,415    |
| 2 保健衛生庶務事業                  |           |         |           |                               |     |     | (健康課)    |
|                             | 31,938    | 7,507   | 39,445    | 6,092                         |     |     | 1,415    |
|                             |           |         |           | 国庫補助金<br>6,092                |     |     |          |
| 2 予防費                       | 2,762,606 | 357,557 | 3,120,163 | 357,557                       |     |     |          |
| 3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業【実計】 |           |         |           |                               |     |     | (健康課)    |
|                             | 341,935   | 54,915  | 396,850   | 54,915                        |     |     |          |
|                             |           |         |           | 国庫補助金<br>54,915               |     |     |          |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節           |         | 説明   |
|-------------|---------|--|
| 区分          | 金額      |  |
| 12 委託料      | 5,720   | 児童手当法の改正に伴い、福祉総合システムを改修するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>福祉総合システム改修委託料   |
| 19 扶助費      | 2,200   | <b>1 母子・父子福祉推進事業</b> <span style="float:right">2,200</span>  |
| 19 扶助費      | 2,200   | 母子生活支援施設入所措置費増額のため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>扶助費<br>管外母子生活支援施設措置費   |
| 10 需用費      | 3,135   | <b>1 公立保育所等施設整備事業</b> <span style="float:right">3,135</span>   |
| 10 需用費      | 3,135   | 老朽化した公立保育所施設を修繕するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>需用費<br>施設修繕料  |
| 12 委託料      | 7,507   | <b>2 保健衛生庶務事業</b> <span style="float:right">7,507</span>   |
| 12 委託料      | 7,507   | 健康診査情報の自治体間連携等に伴う健康かるてシステムの改修及び新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>委託料<br>システム改修、新型コロナウイルスワクチン接種関係データパンチ |
| 1 報酬        | 7,344   | <b>3 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業</b> <span style="float:right">54,915</span>   |
| 7 報償費       | 2,988   | <b>4 新型コロナウイルスワクチン接種事業</b> <span style="float:right">302,642</span>  |
| 8 旅費        | 390     |  |
| 10 需用費      | 377     |  |
| 11 役務費      | 12,973  |  |
| 12 委託料      | 323,119 |  |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,366  |  |
| 10 需用費      | 377     | 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施するため、増額補正をします。<br>【主な支出項目】<br>需用費<br>消耗品費  |
| 11 役務費      | 12,973  | 役務費<br>接種券郵送料、国保連への事務手数料、広告料等  |
| 12 委託料      | 31,199  | 委託料  |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,366  | 集団接種会場設営撤去、ワクチン配送等   |

款（４）衛生費

項（１）保健衛生費

| 款 項 目（事業）               | 既定予算額      | 補正予算額   | 計          | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |              |         |
|-------------------------|------------|---------|------------|---------------------|-------|--------------|---------|
|                         |            |         |            | 特 定 財 源             |       |              | 一般財源    |
|                         |            |         |            | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他        |         |
| 4 新型コロナウイルスワクチン接種事業【実計】 |            |         |            |                     |       |              | (健康課)   |
|                         | 1,198,216  | 302,642 | 1,500,858  | 302,642             |       |              |         |
|                         |            |         |            | 国庫補助金<br>302,642    |       |              |         |
| 3 救急医療対策費               | 319,906    | 493     | 320,399    |                     |       |              | 493     |
| 1 休日・夜間救急医療推進事業         |            |         |            |                     |       |              | (健康課)   |
|                         | 319,906    | 493     | 320,399    |                     |       |              | 493     |
| 8 土木費                   | 14,108,092 | 6,061   | 14,114,153 |                     |       | 1,000        | 5,061   |
| 4 都市計画費                 | 11,188,308 | 6,061   | 11,194,369 |                     |       | 1,000        | 5,061   |
| 8 総合公園費                 | 862,762    | 6,061   | 868,823    |                     |       | 1,000        | 5,061   |
| 1 総合公園管理庶務事業            |            |         |            |                     |       |              | (総合公園課) |
|                         | 26,247     | 5,061   | 31,308     |                     |       |              | 5,061   |
| 2 総合公園管理運営事業            |            |         |            |                     |       |              | (総合公園課) |
|                         | 815,650    | 1,000   | 816,650    |                     |       | 1,000        |         |
|                         |            |         |            |                     |       | 寄附金<br>1,000 |         |
| 10 教育費                  | 9,557,251  | 24,968  | 9,582,219  |                     |       | 140          | 24,828  |
| 1 教育総務費                 | 2,055,409  | 9,676   | 2,065,085  |                     |       |              | 9,676   |
| 3 教育指導費                 | 823,341    | 9,676   | 833,017    |                     |       |              | 9,676   |
| 20 GIGAスクール構想推進事業【実計】   |            |         |            |                     |       |              | (教育研究所) |
|                         | 356,148    | 9,676   | 365,824    |                     |       |              | 9,676   |
| 2 小学校費                  | 4,083,642  | 3,838   | 4,087,480  |                     |       |              | 3,838   |
| 1 学校管理費                 | 1,164,124  | 3,838   | 1,167,962  |                     |       |              | 3,838   |
| 2 小学校運営事業               |            |         |            |                     |       |              | (教育総務課) |
|                         | 375,021    | 1,602   | 376,623    |                     |       |              | 1,602   |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節        |         | 説明  | 額            |
|----------|---------|---|--------------|
| 区分       | 金額      |   |              |
|          |         | 使用料及び賃借料<br>集団接種会場・物品等                                  |              |
|          |         | 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種を実施するため、増額補正をします。                    |              |
| 1 報酬     | 7,344   | 【主な支出項目】  |              |
| 7 報償費    | 2,988   | 会計年度任用職員報酬  |              |
| 8 旅費     | 390     | 報償費   |              |
| 12 委託料   | 291,920 | 集団接種等医師・看護師・薬剤師謝礼<br>委託料<br>集団接種、個別接種、駐車場警備             |              |
| 17 備品購入費 | 493     | <b>1 休日・夜間救急医療推進事業</b>                                  | <b>493</b>   |
|          |         | 障がい者歯科診療に必要な備品を更新するため、増額補正をします。                         |              |
| 17 備品購入費 | 493     | 【主な支出項目】<br>笑気吸入鎮静器購入費                                  |              |
|          |         |   |              |
| 10 需用費   | 5,061   | <b>1 総合公園管理庶務事業</b>                                     | <b>5,061</b> |
| 17 備品購入費 | 1,000   | <b>2 総合公園管理運営事業</b>                                     | <b>1,000</b> |
|          |         | 総合公園管理のための指定寄附金を活用し、総合公園ふれあい動物園の展示コーナーを改修するため、増額補正をします。 |              |
| 10 需用費   | 5,061   | 【主な支出項目】<br>需用費<br>施設修繕料                                |              |
|          |         | 総合公園管理のための指定寄附金を活用し、平塚競技場のサッカーゴールポストを更新するため、増額補正をします。   |              |
| 17 備品購入費 | 1,000   | 【主な支出項目】<br>備品購入費                                       |              |
|          |         |   |              |
| 12 委託料   | 9,676   | <b>20 G I G Aスクール構想推進事業</b>                             | <b>9,676</b> |
|          |         | みずほ小学校の増築に伴い、ネットワーク環境の整備をするため、増額補正をします。                 |              |
| 12 委託料   | 9,676   | 【主な支出項目】<br>ネットワーク機器追加業務委託料                             |              |
|          |         |   |              |
| 10 需用費   | 2,269   | <b>2 小学校運営事業</b>  | <b>1,602</b> |
| 12 委託料   | 904     | <b>4 小学校施設管理事業</b>                                      | <b>2,236</b> |
| 17 備品購入費 | 665     |   |              |
|          |         | みずほ小学校の増築に伴い、備品等を購入するため、増額補正をします。                       |              |
| 10 需用費   | 269     | 【主な支出項目】  |              |
| 12 委託料   | 668     | 需用費   |              |
| 17 備品購入費 | 665     | 消耗品費  |              |

款 (10) 教育費  
 項 (2) 小学校費

| 款 項 目 (事業)              | 既定予算額     | 補正予算額 | 計         | 補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |            |       |
|-------------------------|-----------|-------|-----------|---------------------|-------|------------|-------|
|                         |           |       |           | 特 定 財 源             |       |            | 一般財源  |
|                         |           |       |           | 国県支出金               | 地 方 債 | そ の 他      |       |
| 4 小学校施設管理事業【実計】 (教育施設課) | 435,137   | 2,236 | 437,373   |                     |       |            | 2,236 |
| 3 中学校費                  | 864,899   | 9,367 | 874,266   |                     |       |            | 9,367 |
| 1 学校管理費                 | 861,794   | 9,367 | 871,161   |                     |       |            | 9,367 |
| 4 中学校施設管理事業【実計】 (教育施設課) | 240,084   | 9,367 | 249,451   |                     |       |            | 9,367 |
| 5 社会教育費                 | 2,244,563 | 1,947 | 2,246,510 |                     |       |            | 1,947 |
| 3 図書館費                  | 294,495   | 1,111 | 295,606   |                     |       |            | 1,111 |
| 7 中央図書館管理事業 (中央図書館)     | 95,081    | 1,111 | 96,192    |                     |       |            | 1,111 |
| 4 博物館費                  | 82,056    | 836   | 82,892    |                     |       |            | 836   |
| 4 博物館管理事業 (博物館)         | 42,480    | 836   | 43,316    |                     |       |            | 836   |
| 6 保健体育費                 | 227,153   | 140   | 227,293   |                     |       | 140        |       |
| 1 保健体育総務費               | 126,278   | 140   | 126,418   |                     |       | 140        |       |
| 2 保健体育庶務事業 (スポーツ課)      | 2,080     | 140   | 2,220     |                     |       | 140        |       |
|                         |           |       |           |                     |       | 寄附金<br>140 |       |

(一般会計)

(単位：千円)

| 節      |       | 説明  |
|--------|-------|---|
| 区分     | 金額    |   |
|        |       | 機械警備機器設置委託料<br>備品購入費                              |
|        |       | 学校施設に関する老朽化建物・設備の改修及び相模小学校の開校までの維持管理のため、増額補正をします。 |
| 10 需用費 | 2,000 |   |
| 12 委託料 | 236   | 【主な支出項目】<br>需用費<br>施設修繕料<br>清掃業務委託料               |
|        |       |   |
| 10 需用費 | 9,367 | <b>4 中学校施設管理事業</b> <b>9,367</b>                   |
|        |       | 学校施設に関する老朽化建物・設備の改修、敷地内の整備などを実施するため、増額補正をします。     |
| 10 需用費 | 9,367 | 【主な支出項目】<br>需用費<br>施設修繕料                          |
|        |       |   |
| 10 需用費 | 1,111 | <b>7 中央図書館管理事業</b> <b>1,111</b>                   |
|        |       | 中央図書館の空調設備冷却塔を修繕するため、増額補正をします。                    |
| 10 需用費 | 1,111 | 【主な支出項目】<br>需用費<br>施設修繕料                          |
|        |       |   |
| 10 需用費 | 836   | <b>4 博物館管理事業</b> <b>836</b>                       |
|        |       | 博物館の特別展示室大型硝子戸を修繕するため、増額補正をします。                   |
| 10 需用費 | 836   | 【主な支出項目】<br>需用費<br>施設修繕料                          |
|        |       |   |
| 10 需用費 | 140   | <b>2 保健体育庶務事業</b> <b>140</b>                      |
|        |       | スポーツ振興のための指定寄附金を活用し、バレーボールポールカバーを購入するため、増額補正をします。 |
| 10 需用費 | 140   | 【主な支出項目】<br>需用費<br>消耗品費                           |

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>人         | 給 与 費     |           |           |            | 共済費       | 合 計        | 備 考 |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
|       |                  | 報酬        | 給料        | 職員手当      | 計          |           |            |     |
| 補 正 後 | (1,623)<br>1,725 | 1,128,302 | 6,760,614 | 6,344,708 | 14,233,624 | 2,506,112 | 16,739,736 |     |
| 補 正 前 | (1604)<br>1,725  | 1,120,524 | 6,760,614 | 6,344,708 | 14,225,846 | 2,506,112 | 16,731,958 |     |
| 比 較   | (19)             | 7,778     |           |           | 7,778      |           | 7,778      |     |

※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<br>の 内 容 | 区 分 | 地域手当    | 扶養手当    | 時間外及び<br>休日勤務手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 通勤手当        | 特殊勤務<br>手 当    | 管理職手当   |
|------------------|-----|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------|
|                  |     | 補正後     | 724,351 | 250,848         | 750,806     | 3,046,897   | 99,863         | 22,909  |
|                  | 補正前 | 724,351 | 250,848 | 750,806         | 3,046,897   | 99,863      | 22,909         | 229,600 |
|                  | 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<br>調整手当 | 管理職員<br>特別勤務手当 |         |
|                  | 補正後 | 287,033 |         | 137,867         | 791,883     |             | 2,651          |         |
|                  | 補正前 | 287,033 |         | 137,867         | 791,883     |             | 2,651          |         |
|                  | 比 較 |         |         |                 |             |             |                |         |

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>人      | 給 与 費 |           |           |            | 共済費       | 合 計        | 備 考 |
|-------|---------------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----|
|       |               | 報酬    | 給料        | 職員手当      | 計          |           |            |     |
| 補 正 後 | (45)<br>1,725 |       | 6,760,614 | 6,192,359 | 12,952,973 | 2,367,289 | 15,320,262 |     |
| 補 正 前 | (45)<br>1,725 |       | 6,760,614 | 6,192,359 | 12,952,973 | 2,367,289 | 15,320,262 |     |
| 比 較   |               |       |           |           |            |           |            |     |

※職員数欄の( )の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 容 | 区 分 | 地域手当    | 扶養手当    | 時間外及び<br>休日勤務手当 | 期末勤勉<br>手 当 | 通勤手当        | 特殊勤務<br>手 当    | 管理職手当   |
|------------------|-----|---------|---------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------|
|                  |     | 補正後     | 724,351 | 250,848         | 750,806     | 2,894,548   | 99,863         | 22,909  |
|                  | 補正前 | 724,351 | 250,848 | 750,806         | 2,894,548   | 99,863      | 22,909         | 229,600 |
|                  | 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<br>調整手当 | 管理職員<br>特別勤務手当 |         |
|                  | 補正後 | 287,033 |         | 137,867         | 791,883     |             | 2,651          |         |
|                  | 補正前 | 287,033 |         | 137,867         | 791,883     |             | 2,651          |         |
|                  | 比 較 |         |         |                 |             |             |                |         |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分   | 職員数<br>人 | 給 与 費     |    |         |           | 共済費     | 合 計       | 備 考 |
|-------|----------|-----------|----|---------|-----------|---------|-----------|-----|
|       |          | 報酬        | 給料 | 職員手当    | 計         |         |           |     |
| 補 正 後 | (1,578)  | 1,128,302 |    | 152,349 | 1,280,651 | 138,823 | 1,419,474 |     |
| 補 正 前 | (1,559)  | 1,120,524 |    | 152,349 | 1,272,873 | 138,823 | 1,411,696 |     |
| 比 較   | (19)     | 7,778     |    |         | 7,778     |         | 7,778     |     |

※職員数欄の( )の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

| 職 員 手 当<br>の 内 容 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当  | 時間外及び<br>休日勤務手当 | 期末手当    | 通勤手当        | 特殊勤務<br>手 当    | 管理職手当 |
|------------------|-----|------|-------|-----------------|---------|-------------|----------------|-------|
|                  |     | 補正後  |       |                 |         | 152,349     |                |       |
|                  | 補正前 |      |       |                 | 152,349 |             |                |       |
|                  | 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<br>調整手当 | 管理職員<br>特別勤務手当 |       |
|                  | 補正後 |      |       |                 |         |             |                |       |
|                  | 補正前 |      |       |                 |         |             |                |       |
|                  | 比 較 |      |       |                 |         |             |                |       |



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<br>支出（見込）額 |     |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----|
|                             |         | 期 間                | 金 額 |
| 固定資産税課証明窓口<br>キャッシュレス決済導入事業 | 1,076   |                    |     |
| 平塚市余熱利用施設指定管理料              | 392,966 |                    |     |
| 民間認可保育所整備費補助事業              | 47,250  |                    |     |
| 小規模保育事業等整備費補助事業             | 26,250  |                    |     |
| 可燃ごみ収集運搬業務委託料               | 409,300 |                    |     |
| 平塚市地区図書館指定管理料               | 651,928 |                    |     |

(単位:千円)

| 当該年度以降<br>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<br>～<br>令和4年度 | 1,076   |        |     |     | 1,076   |
| 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 392,966 |        |     |     | 392,966 |
| 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 47,250  | 42,000 |     |     | 5,250   |
| 令和3年度<br>～<br>令和4年度 | 26,250  | 23,333 |     |     | 2,917   |
| 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 409,300 |        |     |     | 409,300 |
| 令和3年度<br>～<br>令和8年度 | 651,928 |        |     |     | 651,928 |



# 病 院 事 業 会 計



議案第98号

令和3年度平塚市病院事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和3年度平塚市の病院事業会計の補正予算(第2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3年度平塚市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目)       | (既決予定額)       | (補正予定額)    | (計)           |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 収入         |               |            |               |
| 第1款 病院事業収益 | 14,665,129 千円 | 377,100 千円 | 15,042,229 千円 |
| 第1項 医業収益   | 11,801,527 千円 | 132,616 千円 | 11,934,143 千円 |
| 第2項 医業外収益  | 2,564,602 千円  | 244,484 千円 | 2,809,086 千円  |
| 支出         |               |            |               |
| 第1款 病院事業費用 | 14,665,129 千円 | 377,100 千円 | 15,042,229 千円 |
| 第1項 医業費用   | 14,301,701 千円 | 377,100 千円 | 14,678,801 千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科目)      | (既決予定額)      | (補正予定額)  | (計)          |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| 収入        |              |          |              |
| 第1款 資本的収入 | 506,335 千円   | 5,000 千円 | 511,335 千円   |
| 第3項 補助金   | 103,351 千円   | 5,000 千円 | 108,351 千円   |
| 支出        |              |          |              |
| 第1款 資本的支出 | 1,087,188 千円 | 1,247 千円 | 1,088,435 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 459,643 千円   | 1,247 千円 | 460,890 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「2,864,220千円」を「3,241,320千円」に改める。

令和3年11月24日提出

平塚市長 落合 克宏



令和3年度平塚市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目     | 既決予定額      | 補正予定額     | 計          | 備考        |      |
|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|------|
| 1 | 病院事業収益 |       | 14,665,129 | 377,100   | 15,042,229 |           |      |
|   | 1      | 医業収益  | 11,801,527 | 132,616   | 11,934,143 |           |      |
|   |        | 2     | 外来収益       | 3,252,395 | 132,616    | 3,385,011 |      |
|   | 2      | 医業外収益 | 2,564,602  | 244,484   | 2,809,086  |           |      |
|   |        | 3     | 補助金        | 557,462   | 244,484    | 801,946   | 県補助金 |

支出

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目    | 既決予定額      | 補正予定額     | 計          | 備考        |  |
|---|--------|------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 1 | 病院事業費用 |      | 14,665,129 | 377,100   | 15,042,229 |           |  |
|   | 1      | 医業費用 | 14,301,701 | 377,100   | 14,678,801 |           |  |
|   |        | 2    | 材料費        | 2,804,062 | 370,000    | 3,174,062 |  |
|   |        | 3    | 経費         | 2,498,363 | 7,100      | 2,505,463 |  |

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 |     | 506,335 | 5,000 | 511,335 |       |  |
|   | 3     | 補助金 | 103,351 | 5,000 | 108,351 |       |  |
|   |       | 3   | その他補助金  | 0     | 5,000   | 5,000 |  |

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 |       | 1,087,188 | 1,247   | 1,088,435 |         |  |
|   | 1     | 建設改良費 | 459,643   | 1,247   | 460,890   |         |  |
|   |       | 1     | 資産購入費     | 420,903 | 1,247     | 422,150 |  |

令和3年度平塚市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日 から 令和4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( は当年度純損失)   | 589       |
| 減価償却費              | 1,017,762 |
| 固定資産除却費            | 8,000     |
| 長期前払消費税            | 9,143     |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)    | 5,555     |
| 退職給付引当金の増減額( は減少)  | 20,283    |
| 賞与引当金の増減額( は減少)    | 3,893     |
| 法定福利費引当金の増減額( は減少) | 694       |
| 長期前受金戻入額           | 252,294   |
| 受取利息及び受取配当金        | 1         |
| 支払利息               | 85,810    |
| 未収金の増減額( は増加)      | 1,025,743 |
| 未払金の増減額( は減少)      | 175,777   |
| たな卸資産の増減( は増加)     | 2,863     |
| その他流動資産の増減額( は増加)  | 1,124     |
| その他流動負債の増減額( は減少)  | 161       |
|                    | 1,732,692 |
| 小計                 | 1,732,692 |
| 利息及び配当金の受取額        | 1         |
| 利息の支払額             | 85,810    |
|                    | 85,810    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 1,646,883 |

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   | 235,327 |
| 補助金等による収入        | 300,016 |
| 一般会計からの繰入金による収入  | 129,162 |
| 貸付による支出          | 54,980  |
| 貸付金回収による収入       | 13,000  |
| その他投資活動による支出     | 74,050  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,821  |

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    | 117,100   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | 572,165   |
| リース債務の返済による支出               | 151,513   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 606,578   |
| 資金増加額(又は減少額)                | 1,118,126 |
| 資金期首残額                      | 980,862   |
| 資金期末残額                      | 2,098,988 |

令和3年度平塚市病院事業予定貸借対照表

(令和4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

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| ア 土 地     |            | 1,987,990  |
| イ 建 物     | 15,208,505 |            |
| 減価償却累計額   | 4,085,683  | 11,122,822 |
| ウ 建物附属設備  | 2,567,333  |            |
| 減価償却累計額   | 2,274,216  | 293,117    |
| エ 構築物     | 707,238    |            |
| 減価償却累計額   | 384,488    | 322,750    |
| オ 機械及び装置  | 86,373     |            |
| 減価償却累計額   | 82,113     | 4,260      |
| カ 車両及び運搬具 | 72,918     |            |
| 減価償却累計額   | 50,688     | 22,230     |
| キ 器具及び備品  | 5,714,293  |            |
| 減価償却累計額   | 4,318,857  | 1,395,436  |
| ク リース資産   | 1,316,670  |            |
| 減価償却累計額   | 921,859    | 394,811    |
| ケ 建設仮勘定   |            | 47,564     |
| 有形固定資産合計  |            | 15,590,980 |

(2) 無形固定資産

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| ア 電話加入権  |  | 1,148   |
| イ ソフトウェア |  | 332,641 |
| 無形固定資産合計 |  | 333,789 |

(3) 投 資

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| ア 貸付金     |  | 201,406   |
| イ 出資金     |  | 15        |
| ウ 敷 金     |  | 11,549    |
| エ 長期前払消費税 |  | 1,137,831 |
| 投資合計      |  | 1,350,801 |

固定資産合計

17,275,570

2 流 動 資 産

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| (1) 現金預金 |           | 2,098,988 |
| (2) 未収金  |           |           |
| ア 医業未収金  | 2,059,907 |           |

|           |         |                  |                          |
|-----------|---------|------------------|--------------------------|
| イ 医業外未収金  | 495,863 |                  |                          |
| 貸倒引当金     | 102,164 |                  |                          |
| 未収金合計     |         | <u>2,453,606</u> |                          |
| (3) 貯蔵品   |         |                  |                          |
| ア 薬品      | 45,185  |                  |                          |
| イ 診療材料    | 315     |                  |                          |
| ウ 燃料      | 1,161   |                  |                          |
| エ その他貯蔵品  | 3,851   |                  |                          |
| 貯蔵品合計     |         | <u>50,512</u>    |                          |
| (4) 前払費用  |         |                  |                          |
| ア 前払保険料   | 10,070  |                  |                          |
| イ その他前払費用 | 10,839  |                  |                          |
| 前払費用合計    |         | <u>20,909</u>    |                          |
| 流動資産合計    |         |                  | <u>4,624,015</u>         |
| 資産合計      |         |                  | <u><u>21,899,585</u></u> |

#### 負債の部

#### 3 固定負債

##### (1) 企業債

ア 建設費改良費等の財源に  
充てるための企業債

10,729,840

##### (2) 長期借入金

3,500,000

##### (3) リース債務

234,047

##### (4) 引当金

ア 退職給付引当金

2,048,590

引当金合計

2,048,590

固定負債合計

16,512,477

#### 4 流動負債

##### (1) 企業債

ア 建設費改良費等の財源  
に充てるための企業債

1,148,218

##### (2) リース債務

167,637

##### (3) 引当金

ア 賞与引当金

393,171

イ 法定福利費引当金

70,125

引当金合計

463,296

|                 |                  |                  |                   |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| (4) 未払金         |                  |                  |                   |
| ア 医業未払金         | 621,199          |                  |                   |
| イ 未払消費税及び地方消費税  | 13,596           |                  |                   |
| ウ その他未払金        | <u>95,950</u>    |                  |                   |
| 未払金合計           |                  | 730,745          |                   |
| (5) 未払費用        |                  | 116,426          |                   |
| (6) 前受金         |                  |                  |                   |
| ア 医業前受金         | <u>556</u>       |                  |                   |
| 前受金合計           |                  | 556              |                   |
| (7) その他流動負債     |                  |                  |                   |
| ア 預り金           | <u>11,068</u>    |                  |                   |
| その他流動負債合計       |                  | <u>11,068</u>    |                   |
| 流動負債合計          |                  |                  | 2,637,946         |
| 5 繰延収益          |                  |                  |                   |
| (1) 長期前受金       |                  | 3,761,372        |                   |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |                  | <u>1,783,750</u> |                   |
| 繰延収益合計          |                  |                  | <u>1,977,622</u>  |
| 負債合計            |                  |                  | <u>21,128,045</u> |
|                 |                  |                  |                   |
|                 |                  |                  | 資 本 の 部           |
| 6 資本金           |                  |                  | 6,199,592         |
| 7 剰余金           |                  |                  |                   |
| (1) 利益剰余金       |                  |                  |                   |
| ア 減債積立金         | 64,880           |                  |                   |
| イ 建設改良積立金       | <u>136,551</u>   |                  |                   |
| 利益剰余金合計         |                  | 201,431          |                   |
| (2) 欠損金         |                  |                  |                   |
| ア 当年度未処理欠損金     | <u>5,629,483</u> |                  |                   |
| 欠損金合計           |                  | <u>5,629,483</u> |                   |
| 剰余金合計           |                  |                  | <u>5,428,052</u>  |
| 資本合計            |                  |                  | <u>771,540</u>    |
| 負債資本合計          |                  |                  | <u>21,899,585</u> |

令和3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 | 14,665,129 | 377,100 | 15,042,229 |
| 1 医業収益   | 11,801,527 | 132,616 | 11,934,143 |
| 2 外来収益   | 3,252,395  | 132,616 | 3,385,011  |
| 2 医業外収益  | 2,564,602  | 244,484 | 2,809,086  |
| 3 補助金    | 557,462    | 244,484 | 801,946    |

(単位：千円)

| 節    |         | 説明                              |
|------|---------|---------------------------------|
| 区分   | 金額      |                                 |
|      |         |                                 |
|      |         |                                 |
| 外来収益 | 132,616 | 診療単価の上昇に伴い外来収益が増加するため、増額補正をします。 |
|      |         |                                 |
| 県補助金 | 244,484 | 神奈川県新型コロナウイルス感染症患者等受入病床確保事業補助金  |

費用

款（1）病院事業費用

項（1）医業費用

| 款 項 目    | 既決予定額      | 補正予定額   | 計          |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 病院事業費用 | 14,665,129 | 377,100 | 15,042,229 |
| 1 医業費用   | 14,301,701 | 377,100 | 14,678,801 |
| 2 材料費    | 2,804,062  | 370,000 | 3,174,062  |
| 3 経費     | 2,498,363  | 7,100   | 2,505,463  |

(単位：千円)

| 節     |         | 説明   |
|-------|---------|--|
| 区分    | 金額      |  |
| 薬品費   | 300,000 | 薬品の使用増加及び手術件数の増加により材料費の支出が増加するため、増額補正をします。 |
| 診療材料費 | 70,000  |  |
| 消耗品費  | 6,000   | 新型コロナウイルス感染症対応に係る経費の増加に伴い、増額補正をします。        |
| 消耗備品費 | 1,100   |  |

収 入

款（１）資本的収入

項（３）補助金

| 款 項 目    | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|----------|---------|-------|---------|
| 1 資本的収入  | 506,335 | 5,000 | 511,335 |
| 3 補助金    | 103,351 | 5,000 | 108,351 |
| 3 その他補助金 | 0       | 5,000 | 5,000   |

(単位：千円)

| 節      |       | 説明                  |
|--------|-------|---------------------|
| 区分     | 金額    |                     |
| その他補助金 | 5,000 | 新型コロナウイルス感染症対策整備支援金 |

## 支 出

款（1）資本の支出

項（1）建設改良費

| 款 項 目   | 既決予定額     | 補正予定額 | 計         |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 資本の支出 | 1,087,188 | 1,247 | 1,088,435 |
| 1 建設改良費 | 459,643   | 1,247 | 460,890   |
| 1 資産購入費 | 420,903   | 1,247 | 422,150   |

(単位：千円)

| 節       |       | 説明   |
|---------|-------|--|
| 区分      | 金額    |  |
| 器械備品購入費 | 1,247 | 1 高度医療器械等整備事業【実計】<br>新型コロナウイルス感染症対策に伴う医療器械等整備のため、増額補正をします。 1,247 |



# 予 算 資 料



令和3年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

| 区 分                        |                 | 既定予算額<br>(12月補正まで) | 補正予算額<br>(12月第2回) | 計           |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 一 般 会 計                    |                 | 92,801,309         | 461,409           | 93,262,718  |
| 特<br>別<br>会<br>計           | 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 23,950,140         |                   | 23,950,140  |
|                            | 国民健康保険事業特別会計    | 25,478,143         |                   | 25,478,143  |
|                            | 水産物地方卸売市場事業特別会計 | 46,033             |                   | 46,033      |
|                            | 介護保険事業特別会計      | 20,086,014         |                   | 20,086,014  |
|                            | 後期高齢者医療事業特別会計   | 3,961,064          |                   | 3,961,064   |
|                            | 計               | 73,521,394         |                   | 73,521,394  |
| 公<br>営<br>企<br>業<br>会<br>計 | 病 院 事 業 会 計     | 15,752,317         | 378,347           | 16,130,664  |
|                            | 下 水 道 事 業 会 計   | 13,711,000         |                   | 13,711,000  |
|                            | 計               | 29,463,317         | 378,347           | 29,841,664  |
| 合 計                        |                 | 195,786,020        | 839,756           | 196,625,776 |

令和3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<br>(12月補正まで) | 補正予算額<br>(12月第2回) | 計          | 構成比   |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 1  | 市 税                | 40,242,936         |                   | 40,242,936 | 43.2  |
| 2  | 地 方 譲 与 税          | 399,318            |                   | 399,318    | 0.4   |
| 3  | 利 子 割 交 付 金        | 30,000             |                   | 30,000     | 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        | 300,000            |                   | 300,000    | 0.3   |
| 6  | 法 人 事 業 税 交 付 金    | 250,000            |                   | 250,000    | 0.3   |
| 7  | 地 方 消 費 税 交 付 金    | 5,190,000          |                   | 5,190,000  | 5.6   |
| 8  | 8 ゴルフ場利用税交付金       | 40,000             |                   | 40,000     | 0.0   |
| 9  | 9 環境性能割交付金         | 230,000            |                   | 230,000    | 0.3   |
| 10 | 10 地方特例交付金         | 718,000            |                   | 718,000    | 0.8   |
| 11 | 11 地 方 交 付 税       | 1,150,100          |                   | 1,150,100  | 1.2   |
| 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 | 544,702            |                   | 544,702    | 0.6   |
| 14 | 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,607,734          |                   | 1,607,734  | 1.7   |
| 15 | 15 国 庫 支 出 金       | 17,183,459         | 385,446           | 17,568,905 | 18.8  |
| 16 | 16 県 支 出 金         | 6,432,736          | 3,732             | 6,436,468  | 6.9   |
| 17 | 17 財 産 収 入         | 137,060            |                   | 137,060    | 0.2   |
| 18 | 18 寄 附 金           | 90,568             | 1,179             | 91,747     | 0.1   |
| 19 | 19 繰 入 金           | 3,137,655          | 12,515            | 3,150,170  | 3.4   |
| 20 | 20 繰 越 金           | 2,014,985          | 51,037            | 2,066,022  | 2.2   |
| 21 | 21 諸 収 入           | 3,433,256          | 7,500             | 3,440,756  | 3.7   |
| 22 | 22 市 債             | 9,418,800          |                   | 9,418,800  | 10.1  |
|    | 計                  | 92,801,309         | 461,409           | 93,262,718 | 100.0 |

(歳出)

(単位:千円、%)

| 款 別           | 区 分 | 既定予算額<br>(12月補正まで) | 補正予算額<br>(12月第2回) | 計          | 構成比   |
|---------------|-----|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 1 議 会 費       |     | 421,265            |                   | 421,265    | 0.5   |
| 2 総 務 費       |     | 7,254,569          | 27,783            | 7,282,352  | 7.8   |
| 3 民 生 費       |     | 40,065,809         | 37,040            | 40,102,849 | 43.0  |
| 4 衛 生 費       |     | 8,709,021          | 365,557           | 9,074,578  | 9.7   |
| 5 労 働 費       |     | 332,536            |                   | 332,536    | 0.4   |
| 6 農 林 水 産 業 費 |     | 865,995            |                   | 865,995    | 0.9   |
| 7 商 工 費       |     | 2,188,474          |                   | 2,188,474  | 2.3   |
| 8 土 木 費       |     | 14,108,092         | 6,061             | 14,114,153 | 15.1  |
| 9 消 防 費       |     | 3,150,384          |                   | 3,150,384  | 3.4   |
| 10 教 育 費      |     | 9,557,251          | 24,968            | 9,582,219  | 10.3  |
| 11 公 債 費      |     | 5,947,913          |                   | 5,947,913  | 6.4   |
| 12 予 備 費      |     | 200,000            |                   | 200,000    | 0.2   |
|               | 計   | 92,801,309         | 461,409           | 93,262,718 | 100.0 |

令和3年度一般会計歳出予算款別・性質別表（12月補正第2回まで）

（歳出）

| 区分     | 義務的経費      |            |           |            | 投資的経費      |         |            | 物件費        |
|--------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|
|        | 人件費        | 扶助費        | 公債費       | 計          | 普通建設事業費    | 災害復旧事業費 | 計          |            |
| 議会費    | 370,989    |            |           | 370,989    |            |         |            | 26,769     |
| 総務費    | 4,089,939  |            |           | 4,089,939  | 132,483    |         | 132,483    | 2,215,437  |
| 民生費    | 3,031,277  | 25,160,299 |           | 28,191,576 | 341,567    |         | 341,567    | 1,695,722  |
| 衛生費    | 1,988,275  | 39,373     |           | 2,027,648  | 89,044     |         | 89,044     | 4,616,474  |
| 労働費    | 6,765      |            |           | 6,765      |            |         |            | 29,249     |
| 農林水産業費 | 245,752    |            |           | 245,752    | 243,149    |         | 243,149    | 41,001     |
| 商工費    | 194,244    |            |           | 194,244    |            |         |            | 43,199     |
| 土木費    | 1,782,163  |            |           | 1,782,163  | 7,347,539  |         | 7,347,539  | 1,304,801  |
| 消防費    | 2,545,674  |            |           | 2,545,674  | 336,670    |         | 336,670    | 237,320    |
| 教育費    | 3,018,330  | 173,078    |           | 3,191,408  | 1,950,433  |         | 1,950,433  | 4,098,741  |
| 公債費    |            |            | 5,947,908 | 5,947,908  |            |         |            | 5          |
| 予備費    |            |            |           |            |            |         |            |            |
| 計      | 17,273,408 | 25,372,750 | 5,947,908 | 48,594,066 | 10,440,885 |         | 10,440,885 | 14,308,718 |
| 構成比    | 18.5       | 27.2       | 6.4       | 52.1       | 11.2       |         | 11.2       | 15.3       |

(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<br>出 資 金 | 貸付金       | 予備費     | 計          |            |
| 23,507     |         |           |        |               |           |         | 50,276     | 421,265    |
| 748,951    | 16,556  |           | 78,986 |               |           |         | 3,059,930  | 7,282,352  |
| 3,878,852  | 21,414  | 5,940,267 | 761    |               | 32,690    |         | 11,569,706 | 40,102,849 |
| 2,312,384  | 29,028  |           |        |               |           |         | 6,957,886  | 9,074,578  |
| 16,522     |         |           |        |               | 280,000   |         | 325,771    | 332,536    |
| 233,276    | 61,942  | 40,733    | 142    |               |           |         | 377,094    | 865,995    |
| 450,576    | 355     |           |        | 100           | 1,500,000 |         | 1,994,230  | 2,188,474  |
| 3,112,098  | 564,249 |           | 3,303  |               |           |         | 4,984,451  | 14,114,153 |
| 27,963     | 2,757   |           |        |               |           |         | 268,040    | 3,150,384  |
| 107,122    | 234,515 |           |        |               |           |         | 4,440,378  | 9,582,219  |
|            |         |           |        |               |           |         | 5          | 5,947,913  |
|            |         |           |        |               |           | 200,000 | 200,000    | 200,000    |
| 10,911,251 | 930,816 | 5,981,000 | 83,192 | 100           | 1,812,690 | 200,000 | 34,227,767 | 93,262,718 |
| 11.7       | 1.0     | 6.4       | 0.1    | 0.0           | 2.0       | 0.2     | 36.7       | 100.0      |

令和3年度一般会計歳出予算 款別・節別表(12月補正第2回まで)

(歳出)

| 款別                 | 1<br>議会費 | 2<br>総務費  | 3<br>民生費   | 4<br>衛生費  | 5<br>労働費 | 6<br>農水産業<br>林業費 |
|--------------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|------------------|
| 1 報酬               | 147,181  | 266,166   | 356,957    | 108,038   |          | 19,121           |
| 2 給料               | 52,850   | 1,221,582 | 1,329,279  | 908,398   | 3,501    | 112,169          |
| 3 職員手当等            | 99,135   | 2,024,777 | 895,453    | 655,273   | 2,207    | 76,964           |
| 4 共済費              | 71,823   | 576,057   | 449,588    | 316,566   | 1,057    | 37,498           |
| 5 災害補償費            |          | 250       |            |           |          |                  |
| 6 恩給及び<br>退職年金     |          |           |            |           |          |                  |
| 7 報償費              | 146      | 47,230    | 11,831     | 180,929   | 102      | 558              |
| 8 旅費               | 3,602    | 19,518    | 11,629     | 4,948     |          | 166              |
| 9 交際費              | 300      | 500       |            |           |          |                  |
| 10 需用費             | 5,916    | 307,059   | 201,891    | 491,524   | 79       | 57,723           |
| 11 役務費             | 454      | 206,419   | 85,397     | 49,183    |          | 809              |
| 12 委託料             | 12,481   | 1,405,639 | 1,386,015  | 3,979,241 | 28,957   | 44,070           |
| 13 使用料及び<br>賃借料    | 3,916    | 371,311   | 25,586     | 136,185   | 213      | 211              |
| 14 工事請負費           |          | 55,810    |            | 100       |          | 202,022          |
| 15 原材料費            |          | 39        | 327        | 124       |          | 3,773            |
| 16 公有財産<br>購入費     |          |           |            |           |          | 1,100            |
| 17 備品購入費           | 100      | 14,067    | 10,307     | 744       |          | 1,305            |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 23,361   | 323,398   | 4,204,272  | 2,199,236 | 16,420   | 235,995          |
| 19 扶助費             |          |           | 25,160,299 | 39,373    |          |                  |
| 20 貸付金             |          |           | 32,690     |           | 280,000  |                  |
| 21 補償、補填<br>及び賠償金  |          |           | 300        | 4,716     |          | 500              |
| 22 償還金、利子<br>及び割引料 |          | 360,000   |            |           |          |                  |
| 23 投資及び<br>出資金     |          |           |            |           |          | 31,129           |
| 24 積立金             |          | 78,986    | 761        |           |          | 142              |
| 25 寄附金             |          |           |            |           |          |                  |
| 26 公課費             |          | 3,544     |            |           |          | 7                |
| 27 繰出金             |          |           | 5,940,267  |           |          | 40,733           |
| (予備費)              |          |           |            |           |          |                  |
| 合計                 | 421,265  | 7,282,352 | 40,102,849 | 9,074,578 | 332,536  | 865,995          |
| 構成比                | 0.5      | 7.8       | 43.0       | 9.7       | 0.4      | 0.9              |

(単位:千円、%)

| 7         | 8          | 9         | 10        | 11        | 12      |            |       |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-------|
| 商工費       | 土木費        | 消防費       | 教育費       | 公債費       | 予備費     | 合計         | 構成比   |
| 3,100     | 13,187     | 21,510    | 512,493   |           |         | 1,447,753  | 1.5   |
| 91,899    | 866,492    | 1,064,766 | 1,154,203 |           |         | 6,805,139  | 7.3   |
| 66,231    | 601,592    | 1,058,373 | 957,317   |           |         | 6,437,322  | 6.9   |
| 33,014    | 300,892    | 389,804   | 394,317   |           |         | 2,570,616  | 2.8   |
|           |            | 120       |           |           |         | 370        | 0.0   |
|           |            |           |           |           |         |            |       |
| 48,723    | 1,274      | 7,455     | 48,697    |           |         | 346,945    | 0.4   |
| 214       | 1,182      | 20,647    | 20,867    | 5         |         | 82,778     | 0.1   |
|           |            |           | 50        |           |         | 850        | 0.0   |
| 1,516     | 511,117    | 87,744    | 1,632,525 |           |         | 3,297,094  | 3.5   |
| 75        | 7,891      | 18,612    | 64,213    |           |         | 433,053    | 0.5   |
| 41,226    | 6,476,711  | 98,511    | 1,863,073 |           |         | 15,335,924 | 16.4  |
| 523       | 95,759     | 12,921    | 1,011,089 |           |         | 1,657,714  | 1.8   |
|           | 725,456    | 318,152   | 1,603,184 |           |         | 2,904,724  | 3.1   |
|           | 21,971     | 47        | 3,572     |           |         | 29,853     | 0.0   |
|           | 142,941    |           |           |           |         | 144,041    | 0.1   |
|           | 3,300      | 10,175    | 107,005   |           |         | 147,003    | 0.2   |
| 401,853   | 3,442,542  | 35,355    | 36,536    |           |         | 10,918,968 | 11.7  |
|           |            |           | 173,078   |           |         | 25,372,750 | 27.2  |
| 1,500,000 |            |           |           |           |         | 1,812,690  | 2.0   |
|           | 286,689    | 6,192     |           |           |         | 298,397    | 0.3   |
|           | 2,279      |           |           | 5,947,908 |         | 6,310,187  | 6.8   |
| 100       | 609,575    |           |           |           |         | 640,804    | 0.7   |
|           | 3,303      |           |           |           |         | 83,192     | 0.1   |
|           |            |           |           |           |         |            |       |
|           |            |           |           |           |         | 3,551      | 0.0   |
|           |            |           |           |           |         | 5,981,000  | 6.4   |
|           |            |           |           |           | 200,000 | 200,000    | 0.2   |
| 2,188,474 | 14,114,153 | 3,150,384 | 9,582,219 | 5,947,913 | 200,000 | 93,262,718 | 100.0 |
| 2.3       | 15.1       | 3.4       | 10.3      | 6.4       | 0.2     | 100.0      |       |



