

令和5年度(2023年度)6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40号

令和5年度平塚市一般会計補正予算(第3号)

令和5年度平塚市の一般会計の補正予算(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1,129,989千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ91,321,910千円と定める。

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 継続費の追加は、「第2表 継続費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和5年6月7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		18,332,779	706,975	19,039,754
	2 国庫補助金	4,436,052	705,729	5,141,781
	3 国庫委託金	55,033	1,246	56,279
16 県支出金		6,973,500	19,564	6,993,064
	2 県補助金	1,670,588	19,564	1,690,152
19 繰入金		1,247,247	88,434	1,335,681
	1 基金繰入金	1,246,980	88,434	1,335,414
20 繰越金		1,301,009	247,743	1,548,752
	1 繰越金	1,301,009	247,743	1,548,752
21 諸収入		3,526,995	10,873	3,537,868
	5 雑入	1,118,716	10,873	1,129,589
22 市債		2,847,000	56,400	2,903,400
	1 市債	2,847,000	56,400	2,903,400
歳入合計		90,191,921	1,129,989	91,321,910

(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		441,732	247	441,979
	1 議会費	441,732	247	441,979
2 総務費		6,919,372	100,706	7,020,078
	1 総務管理費	4,701,618	76,665	4,778,283
	2 徴税費	900,642	4,136	904,778
	3 戸籍住民基本台帳費	918,273	19,905	938,178
3 民生費		43,642,802	152,191	43,794,993
	1 社会福祉費	21,184,831	44,026	21,228,857
	2 児童福祉費	15,312,574	105,013	15,417,587
	3 生活保護費	6,871,543	3,152	6,874,695
4 衛生費		8,843,291	279,053	9,122,344
	1 保健衛生費	3,851,681	222,139	4,073,820
	2 清掃費	3,197,040	56,914	3,253,954
7 商工費		2,041,969	325,987	2,367,956
	1 商工費	2,041,969	325,987	2,367,956
8 土木費		8,763,727	215,523	8,979,250
	2 道路橋りょう費	1,363,399	17,404	1,380,803
	4 都市計画費	6,588,883	198,119	6,787,002
9 消防費		2,761,504	1,000	2,762,504
	1 消防費	2,724,089	1,000	2,725,089
10 教育費		9,103,965	55,282	9,159,247
	1 教育総務費	2,043,742	2,775	2,046,517
	2 小学校費	2,777,217	2,696	2,779,913
	3 中学校費	1,659,800	934	1,660,734
	5 社会教育費	2,293,075	41,083	2,334,158
	6 保健体育費	231,557	7,794	239,351
歳 出 合 計		90,191,921	1,129,989	91,321,910

第2表 継続費補正

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3 民生費	1 社会福祉費	なぎさふれあいセンター 改修事業(設計委託)	51,074	令和 5年度	15,322
				令和 6年度	35,752
4 衛生費	2 清掃費	環境事業センター 周辺地域整備事業 (大神地区集会所耐震改修工事)	63,030	令和 5年度	37,818
				令和 6年度	25,212
10 教育費	5 社会教育費	地区公民館管理運営事業 (金田公民館改修設計委託)	21,413	令和 5年度	6,424
				令和 6年度	14,989

第3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	39,300				67,400			
廃棄物処理施設整備事業	41,300				69,600			

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
15 国庫支出金	18,332,779	706,975	19,039,754
16 県支出金	6,973,500	19,564	6,993,064
19 繰入金	1,247,247	88,434	1,335,681
20 繰越金	1,301,009	247,743	1,548,752
21 諸収入	3,526,995	10,873	3,537,868
22 市債	2,847,000	56,400	2,903,400
歳入合計	90,191,921	1,129,989	91,321,910

(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	441,732	247	441,979	国県支出金		247
				地方債		
				その他		
2 総務費	6,919,372	100,706	7,020,078	国県支出金	30,787	39,919
				地方債	28,100	
				その他	1,900	
3 民生費	43,642,802	152,191	43,794,993	国県支出金	55,487	62,363
				地方債		
				その他	34,341	
4 衛生費	8,843,291	279,053	9,122,344	国県支出金	159,552	61,544
				地方債	28,300	
				その他	29,657	
7 商工費	2,041,969	325,987	2,367,956	国県支出金	300,713	24,006
				地方債		
				その他	1,268	
8 土木費	8,763,727	215,523	8,979,250	国県支出金	180,000	35,523
				地方債		
				その他		
9 消防費	2,761,504	1,000	2,762,504	国県支出金		
				地方債		
				その他	1,000	
10 教育費	9,103,965	55,282	9,159,247	国県支出金		24,141
				地方債		
				その他	31,141	
歳出合計	90,191,921	1,129,989	91,321,910	国県支出金	726,539	247,743
				地方債	56,400	
				その他	99,307	

2. 歳入

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
15 国庫支出金	18,332,779	706,975	19,039,754
2 国庫補助金	4,436,052	705,729	5,141,781
1 総務費国庫補助金	1,157,672	462,392	1,620,064
2 民生費国庫補助金	982,063	19,730	1,001,793
3 衛生費国庫補助金	1,380,064	43,607	1,423,671
6 土木費国庫補助金	811,192	180,000	991,192
3 国庫委託金	55,033	1,246	56,279
2 民生費委託金	54,114	1,246	55,360
16 県支出金	6,973,500	19,564	6,993,064
2 県補助金	1,670,588	19,564	1,690,152
2 民生費県補助金	1,497,011	1,233	1,498,244
3 衛生費県補助金	59,369	17,449	76,818
6 消防費県補助金	32,232	882	33,114
19 繰入金	1,247,247	88,434	1,335,681
1 基金繰入金	1,246,980	88,434	1,335,414
2 公共施設整備保全基金繰入金	450,831	55,981	506,812
4 子ども・子育て基金繰入金	579,570	32,453	612,023
20 繰越金	1,301,009	247,743	1,548,752
1 繰越金	1,301,009	247,743	1,548,752
1 繰越金	1,301,009	247,743	1,548,752
21 諸収入	3,526,995	10,873	3,537,868
5 雑入	1,118,716	10,873	1,129,589
2 雑入	1,118,658	10,873	1,129,531

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 総務管理費補助金	462,392	マイナンバーカード交付事務費補助金 デジタル田園都市国家構想交付金（新規） 補助基本額の1/2 社会資本整備総合交付金（新規） 補助基本額の1/2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	19,905 16,288 10,000 416,199
1 社会福祉費補助金	9,450	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	9,450
2 児童福祉費補助金	10,280	保育対策総合支援事業費補助金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	10,033 247
1 保健衛生費補助金	43,607	母子保健衛生費国庫補助金 出産・子育て応援交付金 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（新規） 補助基本額の3/4	708 34,899 8,000
2 都市計画費補助金	180,000	地域公共交通確保維持改善事業費補助金（新規） 補助基本額の10/10	180,000
1 社会福祉費委託金	1,246	国民年金事務委託金	1,246
2 児童福祉費補助金	1,233	保育対策総合支援事業費補助金	1,233
1 保健衛生費補助金	17,449	出産・子育て応援交付金	17,449
1 消防費補助金	882	市町村地域防災力強化事業費補助金	882
1 公共施設整備保全 基金繰入金	55,981	公共施設整備保全基金繰入金	55,981
1 子ども・子育て基 金繰入金	32,453	子ども・子育て基金繰入金	32,453
1 前年度繰越金	247,743	前年度繰越金	247,743
1 総務費雑入	1,900	コミュニティ助成事業助成金（地域防災組織育成） （新規）	1,900
2 民生費雑入	7,973	国際交流支援事業助成金（一般財団法人自治体国際化協会） （新規） コミュニティ助成事業助成金（一般コミュニティ） （新規）	1,973 6,000
8 消防費雑入	1,000	コミュニティ助成事業助成金（地域防災組織育成） （新規）	1,000

款 (22) 市債
 項 (1) 市債

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
22 市債	2,847,000	56,400	2,903,400
1 市債	2,847,000	56,400	2,903,400
1 総務債	39,300	28,100	67,400
3 衛生債	108,600	28,300	136,900

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 防災対策債	28,100	防災対策事業債	28,100
2 清掃債	28,300	廃棄物処理施設整備事業債	28,300

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	441,732	247	441,979				247
1 議会費	441,732	247	441,979				247
1 議会費	441,732	247	441,979				247
5 議会広報紙発行事業							(議会局)
	7,917	247	8,164				247
2 総務費	6,919,372	100,706	7,020,078	30,787	28,100	1,900	39,919
1 総務管理費	4,701,618	76,665	4,778,283	10,882	28,100	1,900	35,783
5 財産管理費	664,477	21,660	686,137				21,660
6 庁舎維持管理事業							(庁舎管理課)
	377,379	21,660	399,039				21,660
8 情報化推進費	663,615	4,862	668,477				4,862
2 基幹情報システム運用管理事業							(デジタル推進課)
	432,318	4,862	437,180				4,862
9 安全対策費	127,754	1,500	129,254	882			618
2 防犯設備整備事業【実計】							(危機管理課)
	73,236	1,500	74,736	882			618
				県補助金 882			
10 防災対策費	351,803	48,643	400,446	10,000	28,100	1,900	8,643
4 災害対策庶務事業							(災害対策課)
	1,062	1,023	2,085				1,023

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	247	5 議会広報紙発行事業	247
10 需用費	247	点字版「ひらつか議会だより」について、抜粋版に変えて全部版を発行するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 議会だより（点字版）印刷製本費	
11 役務費	4,800	6 庁舎維持管理事業	21,660
12 委託料	13,800		
13 使用料及び賃借料	3,060		
11 役務費	4,800	電話交換機の更新及びスマートフォン内線導入のため、増額補正をします。 【主な支出項目】	
12 委託料	13,800	役務費	
13 使用料及び賃借料	3,060	通信運搬費 委託料 構内電話設備保守、システム構築 構内電話設備賃借料	
12 委託料	4,862	2 基幹情報システム運用管理事業	4,862
12 委託料	4,862	共通基盤システム更新に伴い住民記録システム及び国保標準システムの設定を変更するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 住民記録システム及び国保標準システム設定変更委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	1,500	2 防犯設備整備事業	1,500
18 負担金、補助及び 交付金	1,500	自治会等が管理する防犯カメラの設置費用に対する補助制度を拡充するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 防犯カメラ設置補助金	
10 需用費	1,023	4 災害対策庶務事業	1,023
12 委託料	180	7 地震・津波防災対策事業	45,720
14 工事請負費	45,540	9 自主防災組織支援事業	1,900
18 負担金、補助及び 交付金	1,900		
10 需用費	1,023	災害対応力の強化に資する防災服を購入するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 消耗品費	

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	
7 地震・津波防災対策事業【実計】							(災害対策課)
	6,959	45,720	52,679	10,000	28,100		7,620
				国庫補助金 10,000	市債 28,100		
9 自主防災組織支援事業							(災害対策課)
	4,050	1,900	5,950			1,900	
						雑入 1,900	
2 徴税費	900,642	4,136	904,778				4,136
2 賦課徴収費	248,646	4,136	252,782				4,136
1 市税収納及び滞納整理事業							(納税課)
	136,821	4,136	140,957				4,136
3 戸籍住民基本台帳費	918,273	19,905	938,178	19,905			
1 戸籍住民基本台帳費	871,901	19,905	891,806	19,905			
2 マイナンバー推進事業							(マイナンバー推進課)
	165,135	19,905	185,040	19,905			
				国庫補助金 19,905			
3 民生費	43,642,802	152,191	43,794,993	55,487		34,341	62,363
1 社会福祉費	21,184,831	44,026	21,228,857	10,696		23,295	10,035
1 社会福祉総務費	7,755,934	18,962	7,774,896	9,450		15,322	△5,810
1 職員給与費							(職員課（給与）)
	1,563,091	0	1,563,091	7,655			△7,655
				国庫補助金 7,655			
19 介護保険事業特別会計繰出金							(介護保険課)
	3,472,301	1,246	3,473,547				1,246

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
		避難所へのマンホールトイレの整備を進めるため、増額補正をします。	
12 委託料	180	【主な支出項目】	
14 工事請負費	45,540	委託料 埋蔵文化財試掘確認調査、舗装復旧 マンホールトイレ整備工事費	
18 負担金、補助及び 交付金	1,900	宝くじの社会貢献広報事業の助成金を活用して、自主防災組織の活動に必要な 備品の購入を助成するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 コミュニティ助成事業補助金	
12 委託料	4,136	1 市税収納及び滞納整理事業	4,136
12 委託料	4,136	共通基盤システム更新に伴い税総合システム及び滞納管理システムの設定を変 更するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 税総合システム及び滞納管理システム設定変更委託料	
11 役務費	1,237	2 マイナンバー推進事業	19,905
12 委託料	18,668		
11 役務費	1,237	マイナポイントの申込期限延長に対応するため、増額補正をします。 【主な支出項目】	
12 委託料	18,668	役務費 タウン誌掲載広告料 委託料 マイナポイント予約支援派遣、マイナンバーカード交付臨時 窓口	
12 委託料	17,716	1 職員給与費	0
27 繰出金	1,246	19 介護保険事業特別会計繰出金	1,246
		21 重層的支援体制整備事業	2,394
		22 なぎさふれあいセンター改修事業	15,322
		1 なぎさふれあいセンター改修事業（設計委託）（継続費）	(15,322)
27 繰出金	1,246	繰出金の増額補正をします。	

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
21 重層的支援体制整備事業（新規）							(福祉総務課)
	0	2,394	2,394	1,795			599
				国庫補助金 1,795			
22 なぎさふれあいセンター改修事業（新規）						15,322	
	0	15,322	15,322			基金繰入金 15,322	
1 なぎさふれあいセンター改修事業（設計委託）（継続費）（新規）							(福祉総務課)
	0	15,322	15,322			基金繰入金 15,322	
2 国民年金費	52,357	1,246	53,603	1,246			
2 国民年金事業							(保険年金課)
	15,660	1,246	16,906	1,246			
				国庫委託金 1,246			
3 老人福祉費	3,930,274	1,716	3,931,990				1,716
12 後期高齢者医療事業特別会計繰出金							(保険年金課)
	738,930	1,716	740,646				1,716
4 障害者福祉費	7,595,954	7,158	7,603,112				7,158
5 障がい者福祉対策事業							(障がい福祉課)
	1,338,928	7,158	1,346,086				7,158
6 市民活動推進費	158,029	14,944	172,973			7,973	6,971
2 地域自治推進事業【実計】							(協働推進課)
	5,127	2,500	7,627				2,500
5 地域組織育成事業							(協働推進課)
	45,404	6,000	51,404			6,000	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
12 委託料	2,394	地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する重層的支援体制を整備します。 【主な支出項目】 参加支援事業委託料	
12 委託料	15,322	なぎさふれあいセンターの長寿命化及び機能拡充に向けた大規模改修の設計委託を行います。 【主な支出項目】 なぎさふれあいセンター改修工事設計委託料 [令和5～6年度継続事業] 継続費設定額 51,074千円	
12 委託料	1,246	2 国民年金事業	1,246
12 委託料	1,246	共通基盤システム更新に伴い国民年金システムの設定を変更するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 国民年金システム設定変更委託料	
27 繰出金	1,716	12 後期高齢者医療事業特別会計繰出金	1,716
27 繰出金	1,716	繰出金の増額補正をします。	
12 委託料	7,158	5 障がい者福祉対策事業	7,158
12 委託料	7,158	地域の相談拠点となる基幹相談支援センターの設置等を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 委託料 障害児者相談支援事業（基幹相談支援センター業務分）、 福祉総合システム標準化事前調査、設定変更	
8 旅費	1,677	2 地域自治推進事業	2,500
12 委託料	4,767	5 地域組織育成事業	6,000
18 負担金、補助及び 交付金	8,500	11 国際交流活動推進事業	6,444
18 負担金、補助及び 交付金	2,500	地域交流行事の再開を支援するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 地域活動再開円滑化交付金	
18 負担金、補助及び 交付金	6,000	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。 【主な支出項目】	

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
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
						雑入 6,000	
11 国際交流活動推進事業【実計】				(文化・交流課)			
	3,966	6,444	10,410			雑入 1,973	4,471
2 児童福祉費	15,312,574	105,013	15,417,587	44,791		11,046	49,176
1 児童福祉総務費	4,289,736	85,626	4,375,362	35,412		11,046	39,168
2 児童福祉庶務事業				(保育課)			
	11,221	16,545	27,766	6,740			9,805
				国庫補助金 6,740			
7 民間保育所助成事業【実計】				(保育課)			
	319,711	39,471	359,182	28,425		11,046	
				国庫補助金 27,458		基金繰入金 11,046	
				県補助金 967			
10 小児医療費助成事業【実計】				(こども家庭課)			
	901,536	29,115	930,651				29,115
13 家庭児童相談事業				(こども家庭課)			
	13,078	495	13,573	247			248

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		コミュニティ助成事業補助金	
		リトアニア共和国カウナス市との姉妹都市提携に取り組むため、増額補正をします。	
8 旅費	1,677	【主な支出項目】 平塚・カウナス交流推進委員会委託料	
12 委託料	4,767		
11 役務費	3,725	2 児童福祉庶務事業	16,545
12 委託料	21,502	7 民間保育所助成事業	39,471
13 使用料及び賃借料	750	10 小児医療費助成事業	29,115
18 負担金、補助及び 交付金	39,471	13 家庭児童相談事業	495
19 扶助費	20,178		
		ICTを活用して業務の効率化を図ることを目的に、給付費等申請クラウドシステムの導入等を行うため、増額補正をします。	
12 委託料	15,824	【主な支出項目】 委託料 福祉総合システム標準化事前調査、設定変更等 給付費等申請クラウドシステム利用料	
13 使用料及び賃借料	721		
18 負担金、補助及び 交付金	39,471	保育所等の利便性向上に向けて、紙おむつ定額サービス導入を支援するとともに、障がい児保育の促進支援やICTを活用した子どもの安全対策機器等導入支援、地方創生臨時交付金を活用して物価高騰の影響を受けた給食材料費に対する支援を行うため、増額補正をします。	
		【主な支出項目】 補助金 民間認可保育所等紙おむつ定額サービス導入支援、民間保育所運営費、ICTを活用した安全対策事業費、民間保育所等給食材料費高騰対策等	
		子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み育てることのできる環境の実現に向け、小児医療費助成制度の対象年齢を18歳（高校生相当）まで拡大するため、増額補正をします。	
11 役務費	3,725	【主な支出項目】 役務費 通信運搬費、手数料 委託料 システム改修、通知作成 パソコン賃借料 医療扶助費	
12 委託料	5,183		
13 使用料及び賃借料	29		
19 扶助費	20,178		
12 委託料	495	共通基盤システム更新に伴い児童家庭相談システムの設定を変更するため、増額補正をします。	
		【主な支出項目】	

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
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 247			
2 児童保育費	10,005,184	3,944	10,009,128				3,944
2 児童手当事業							(こども家庭課) 3,944
	3,412,229	3,944	3,416,173				3,944
4 児童福祉施設費	523,287	15,443	538,730	9,379			6,064
2 公立保育所等運営事業							(保育課) 6,064
	475,459	15,443	490,902	9,379			6,064
				国庫補助金 9,113 県補助金 266			
3 生活保護費	6,871,543	3,152	6,874,695				3,152
1 生活保護総務費	398,615	3,152	401,767				3,152
2 生活保護者自立支援事業【実計】							(生活福祉課) 3,152
	75,100	3,152	78,252				3,152
4 衛生費	8,843,291	279,053	9,122,344	159,552	28,300	29,657	61,544
1 保健衛生費	3,851,681	222,139	4,073,820	150,004		20,139	51,996
1 保健衛生総務費	626,221	1,485	627,706				1,485
2 保健衛生庶務事業							(健康課) 1,485
	18,513	1,485	19,998				1,485
2 予防費	2,559,412	73,195	2,632,607	53,056		20,139	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
		児童家庭相談システム設定変更委託料	
12 委託料	3,944	2 児童手当事業	3,944
		福祉総合システムの標準化に向けた調査等を行うため、増額補正をします。	
12 委託料	3,944	【主な支出項目】 委託料 標準化事前調査、設定変更	
10 需用費	4,719	2 公立保育所等運営事業	15,443
12 委託料	3,155		
13 使用料及び賃借料	3,176		
17 備品購入費	4,393		
		I C Tを活用して業務の効率化を図るため、保育I C Tシステムを導入するとともに、保育所等の利便性向上に向けた使用済み紙おむつの処分や地方創生臨時交付金を活用して給食材料費の物価高騰に対応するため、増額補正をします。	
10 需用費	4,719	【主な支出項目】	
12 委託料	3,155	需用費	
13 使用料及び賃借料	3,176	消耗品費、給食材料費	
17 備品購入費	4,393	委託料	
		保育I C Tシステム導入、廃棄物処理等	
		使用料及び賃借料	
		保育I C Tシステム、タブレット等	
		備品購入費	
		ノートパソコン、ダストボックス等	
12 委託料	3,152	2 生活保護者自立支援事業	3,152
		福祉総合システムの標準化に向けた調査等を行うため、増額補正をします。	
12 委託料	3,152	【主な支出項目】 委託料 標準化事前調査、設定変更	
12 委託料	1,485	2 保健衛生庶務事業	1,485
		共通基盤システム更新に伴い健康管理システムの設定を変更するため、増額補正をします。	
12 委託料	1,485	【主な支出項目】 健康管理システム設定変更委託料	
1 報酬	1,142	1 母子保健事業	73,195
3 職員手当等	229		
8 旅費	30		
11 役務費	63		
12 委託料	3,751		

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	
(予防費)							
1 母子保健事業【実計】							(健康課)
	261,323	73,195	334,518	53,056		20,139	
				国庫補助金 35,607		基金繰入金 20,139	
				県補助金 17,449			
4 環境政策費	81,759	147,459	229,218	96,948			50,511
3 地球温暖化対策推進事業【実計】							(環境政策課)
	4,011	11,667	15,678	8,000			3,667
				国庫補助金 8,000			
12 福祉・子育て支援施設脱炭素推進事業（新規）							(環境政策課等)
	0	135,792	135,792	88,948			46,844
				国庫補助金 88,948			
2 清掃費	3,197,040	56,914	3,253,954	9,548	28,300	9,518	9,548
2 廃棄物処理費	1,817,136	19,096	1,836,232	9,548			9,548
2 ごみ収集運搬事業							(収集業務課)
	449,671	19,096	468,767	9,548			9,548
				国庫補助金 9,548			
5 廃棄物処理施設整備費	0	37,818	37,818		28,300	9,518	
1 環境事業センター周辺地域整備事業（新規）							
	0	37,818	37,818		28,300	9,518	

(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	67,980		
		授乳や育児をはじめとする様々なアドバイスを受けながら、育児方法を学ぶことができる産後ケア・アウトリーチ（訪問型）を実施するとともに、出産・子育て応援金の交付及び伴走型相談支援の期間延長に対応するため、増額補正をします。	
1 報酬	1,142		
3 職員手当等	229		
8 旅費	30		
11 役務費	63	【主な支出項目】	
12 委託料	3,751	会計年度任用職員報酬	
18 負担金、補助及び 交付金	67,980	役務費 通信運搬費 委託料 産後ケア・アウトリーチ（訪問型）、応援金事務 出産・子育て応援金	
1 報酬	602	3 地球温暖化対策推進事業	11,667
8 旅費	32	12 福祉・子育て支援施設脱炭素推進事業	135,792
12 委託料	10,865		
18 負担金、補助及び 交付金	135,960		
		ゼロカーボンシティの実現に向けて、脱炭素化を推進するため、増額補正をします。	
12 委託料	10,667	【主な支出項目】	
18 負担金、補助及び 交付金	1,000	公共施設への太陽光発電設備の導入調査支援委託料 ゼロエネルギーハウス導入補助金	
		地方創生臨時交付金を活用して、ゼロカーボンシティの実現に向けた福祉・子育て支援施設の脱炭素化を推進します。	
1 報酬	602	【主な支出項目】	
8 旅費	32	会計年度任用職員報酬	
12 委託料	198	啓発用リーフレット作成委託料	
18 負担金、補助及び 交付金	134,960	福祉・子育て支援施設脱炭素推進補助金	
12 委託料	19,096	2 ごみ収集運搬事業	19,096
		デジタル技術を活用した効率的で持続可能な収集体制を構築するため、増額補正をします。	
12 委託料	19,096	【主な支出項目】	
		委託料 ごみ収集車両運行管理システム構築、システム保守	
14 工事請負費	37,818	1 環境事業センター周辺地域整備事業	37,818
		1 環境事業センター周辺地域整備事業（大神地区集会所耐震改修工事）（継続費）	(37,818)

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	
					市債 28,300	基金繰入金 9,518	
1 環境事業センター周辺地域整備事業（大神地区集会所耐震改修工事）（継続費）（新規）（環境施設課）	0	37,818	37,818		28,300	9,518	
					市債 28,300	基金繰入金 9,518	
7 商工費	2,041,969	325,987	2,367,956	300,713		1,268	24,006
1 商工費	2,041,969	325,987	2,367,956	300,713		1,268	24,006
2 商工業振興費	1,750,333	321,028	2,071,361	300,713		1,268	19,047
18 地域経済キャッシュレス化推進事業【実計】（新規）（産業振興課）	0	321,028	321,028	300,713		1,268	19,047
				国庫補助金 300,713		基金繰入金 1,268	
3 観光費	93,140	4,959	98,099				4,959
3 セタまつり開催事業【実計】（商業観光課）	64,206	4,959	69,165				4,959
8 土木費	8,763,727	215,523	8,979,250	180,000			35,523
2 道路橋りょう費	1,363,399	17,404	1,380,803				17,404
2 道路維持費	643,557	7,604	651,161				7,604
2 道路施設維持管理事業（道路管理課）	593,908	404	594,312				404
3 道路施設改修事業（道路整備課）	48,929	7,200	56,129				7,200
3 道路新設改良費	296,698	9,800	306,498				9,800
3 幹線道路整備事業【実計】（道路整備課）	183,480	800	184,280				800
4 生活道路整備事業（道路整備課）	14,500	9,000	23,500				9,000

（一般会計）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		大神地区集会所の耐震化及び長寿命化対策工事を行います。
14 工事請負費	37,818	【主な支出項目】 大神地区集会所耐震改修工事 [令和5～6年度継続事業] 継続費設定額 63,030千円
12 委託料	321,028	18 地域経済キャッシュレス化推進事業 321,028
		地方創生臨時交付金を活用して、市内経済の消費喚起を図り、物価高騰の影響を受けている市民及び市内事業者を支援します。また、出産・子育て応援金の期間延長に伴い、引き続きスターライトマネーでも交付できるよう対応します。
12 委託料	321,028	【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
18 負担金、補助及び交付金	4,959	3 七夕まつり開催事業 4,959
		市民飾りの魅力向上及び会場の安全性強化のため、増額補正をします。
18 負担金、補助及び交付金	4,959	【主な支出項目】 湘南ひらつか七夕まつり実行委員会補助金
12 委託料	7,200	2 道路施設維持管理事業 404
13 使用料及び賃借料	404	3 道路施設改修事業 7,200
		災害発生時の対応や環境に配慮し、外部電力と燃料により走行可能な車両に更新するため、増額補正をします。
13 使用料及び賃借料	404	【主な支出項目】 道路パトロールカー賃借料
		地域における通学等の安全性向上を目的に、老朽化した歩道橋の撤去に向けた交通量調査等を行うため、増額補正をします。
12 委託料	7,200	【主な支出項目】 横断歩道橋撤去調査委託料
12 委託料	800	3 幹線道路整備事業 800
14 工事請負費	9,000	4 生活道路整備事業 9,000
		通学路の安全確保を目的に、歩道整備に向けた測量を行うため、増額補正をします。
12 委託料	800	【主な支出項目】 真土金目線歩道設置測量委託料
		車両のすれ違いや歩行者の安全性の確保を目的に、道路を拡幅するため、増額補正をします。
14 工事請負費	9,000	【主な支出項目】 土屋24号線工事請負費

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	
4 都市計画費	6,588,883	198,119	6,787,002	180,000			18,119
1 都市計画総務費	1,242,670	180,206	1,422,876	180,000			206
4 西部丘陵地域資源まちづくり支援事業【実計】							(まちづくり政策課)
	60	206	266				206
13 路線バス運行自動運転実証事業（新規）							(交通政策課)
	0	180,000	180,000	180,000			
				国庫補助金 180,000			
5 公園費	247,112	16,733	263,845				16,733
6 高麗山公園（湘南平）魅力アップ事業【実計】							(みどり公園・水辺課)
	3,188	16,733	19,921				16,733
6 再開発事業費	19,357	1,180	20,537				1,180
2 中心市街地活性化推進事業【実計】							(都市整備課)
	19,155	1,180	20,335				1,180
9 消防費	2,761,504	1,000	2,762,504			1,000	
1 消防費	2,724,089	1,000	2,725,089			1,000	
2 非常備消防費	61,272	1,000	62,272			1,000	
1 消防分団運営事業							(消防総務課)
	61,272	1,000	62,272			1,000	
						雑入 1,000	
10 教育費	9,103,965	55,282	9,159,247			31,141	24,141
1 教育総務費	2,043,742	2,775	2,046,517				2,775
3 教育指導費	720,496	2,775	723,271				2,775
7 サン・サンスタッフ派遣事業【実計】							(教職員課)
	83,469	2,775	86,244				2,775
2 小学校費	2,777,217	2,696	2,779,913				2,696

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
10 需用費	206	4 西部丘陵地域資源まちづくり支援事業	206
12 委託料	180,000	13 路線バス運行自動運転実証事業	180,000
10 需用費	206	ゆるぎの丘で使用する簡易トイレを購入するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 需用費 簡易トイレ購入費	
12 委託料	180,000	持続可能な公共交通の維持・確保を目的に、市内路線バス自動運転実証事業を実施するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 実証実験業務委託料	
12 委託料	146	6 高麗山公園（湘南平）魅力アップ事業	16,733
14 工事請負費	16,587		
12 委託料	146	高麗山公園（湘南平）にインクルーシブ遊具等を設置するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 高額資材単価調査委託料 遊具設置工事費	
14 工事請負費	16,587		
7 報償費	780	2 中心市街地活性化推進事業	1,180
18 負担金、補助及び 交付金	400		
7 報償費	780	平塚駅周辺地区における敷地共同化促進を支援するため、増額補正をします。 【主な支出項目】	
18 負担金、補助及び 交付金	400	アドバイザー派遣報償費 敷地共同化推進活動補助金	
17 備品購入費	1,000	1 消防分団運営事業	1,000
17 備品購入費	1,000	宝くじの社会貢献広報事業の助成金を活用して、消防団活動用の備品を購入するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 背負い式消火水のう購入費	
1 報酬	2,685	7 サン・サンスタッフ派遣事業	2,775
8 旅費	90		
1 報酬	2,685	児童・生徒一人一人に応じた学習支援の充実を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】	
8 旅費	90	会計年度任用職員報酬	

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	
1 学校管理費	1,242,047	2,696	1,244,743				2,696
2 小学校運営事業	(教育総務課)						
	405,585	2,696	408,281				2,696
3 中学校費	1,659,800	934	1,660,734				934
1 学校管理費	1,640,983	934	1,641,917				934
2 中学校運営事業	(教育総務課)						
	218,681	934	219,615				934
5 社会教育費	2,293,075	41,083	2,334,158			31,141	9,942
2 公民館費	930,679	41,083	971,762			31,141	9,942
2 地区公民館整備事業	(中央公民館)						
	433,140	30,237	463,377			20,295 基金繰入金 20,295	9,942
3 地区公民館整備事業 (新規)	(中央公民館)						
	0	30,237	30,237			20,295 基金繰入金 20,295	9,942
6 地区公民館管理運営事業	(中央公民館)						
	368,775	10,846	379,621			10,846 基金繰入金 10,846	
2 地区公民館管理運営事業	(中央公民館)						
	353,790	4,422	358,212			4,422 基金繰入金 4,422	
3 地区公民館管理運営事業 (金田公民館改修設計委託) (継続費) (新規)	(中央公民館)						
	0	6,424	6,424			6,424	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,696	2 小学校運営事業	2,696
		民間プールにおいて吉沢小学校の水泳授業を実施するため、増額補正をします。	
12 委託料	2,696	【主な支出項目】 委託料 水泳授業実施、送迎	
12 委託料	934	2 中学校運営事業	934
		民間プールにおいて大住中学校の水泳授業を実施するため、増額補正をします。	
12 委託料	934	【主な支出項目】 委託料 水泳授業実施、送迎	
12 委託料	10,846	2 地区公民館整備事業	30,237
14 工事請負費	30,237	3 地区公民館整備事業	(30,237)
		6 地区公民館管理運営事業	10,846
		2 地区公民館管理運営事業	(4,422)
		3 地区公民館管理運営事業（金田公民館改修設計委託）（ 継続費）	(6,424)
		八幡公民館管理人棟解体工事及び大神公民館駐輪場等工事を行います。	
14 工事請負費	30,237	【主な支出項目】 工事請負費 八幡公民館管理人棟解体及び駐車場整備等、大神公民館駐輪 場屋根設置等	
		金田公民館改修に伴う地質調査を行うため、増額補正をします。	
12 委託料	4,422	【主な支出項目】 地質調査委託料	
12 委託料	6,424	金田公民館の改修に向けた設計を行います。 【主な支出項目】 金田公民館改修工事設計委託料 [令和5～6年度継続事業]	

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	
						基金繰入金 6,424	
6 保健体育費	231,557	7,794	239,351				7,794
2 体育施設費	102,988	7,794	110,782				7,794
1 スポーツ施設活用事業							(スポーツ課)
	62,262	7,794	70,056				7,794

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		継続費設定額 21,413千円
12 委託料	7,794	1 スポーツ施設活用事業 7,794
12 委託料	7,794	小中学校運動場夜間照明施設の維持保全を目的とした老朽化調査を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 夜間照明施設老朽化調査委託料

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数 人	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(1,683) 1,732	1,175,350	6,976,112	5,812,922	13,964,384	2,609,336	16,573,720	
補正前	(1,672) 1,732	1,170,921	6,976,112	5,812,693	13,959,726	2,609,336	16,569,062	
比 較	(11)	4,429		229	4,658		4,658	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	746,048	245,669	706,722	3,208,038	102,844	40,190	238,560
	補正前	746,048	245,669	706,722	3,207,809	102,844	40,190	238,560
	比 較				229			
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	292,604		138,430	91,652		2,165	
	補正前	292,604		138,430	91,652		2,165	
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員(正規職員・再任用職員・任期付職員)

(単位:千円)

区分	職員数 人	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(33) 1,732		6,976,112	5,657,562	12,633,674	2,441,671	15,075,345	
補正前	(33) 1,732		6,976,112	5,657,562	12,633,674	2,441,671	15,075,345	
比 較								

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員(外数)

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末勤勉 手 当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後	746,048	245,669	706,722	3,052,678	102,844	40,190	238,560
	補正前	746,048	245,669	706,722	3,052,678	102,844	40,190	238,560
	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	292,604		138,430	91,652		2,165	
	補正前	292,604		138,430	91,652		2,165	
	比 較							

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数 人	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給料	職員手当	計			
補正後	(1,650) 1,732	1,175,350		155,360	1,330,710	167,665	1,498,375	
補正前	(1,639) 1,732	1,170,921		155,131	1,326,052	167,665	1,493,717	
比 較	(11)	4,429		229	4,658		4,658	

※職員数欄の()の数字は、短時間勤務職員

(単位:千円)

職員手当 の 内 容	区 分	地域手当	扶養手当	時間外及び 休日勤務手当	期末手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	管理職手当
	補正後				155,360			
	補正前				155,131			
	比 較				229			
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
職員手当	229	その他の増減分	229	期末手当 229	事務負担の増による

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			其 他	
					国 支 出	県 金	地方債		
3 民 生 費	1 社 会 福 祉 費	なぎさふれあいセンター 改修事業(設計委託)	5	15,322			15,322		
			6	35,752			35,752		
			計	51,074			51,074		
4 衛 生 費	2 清 掃 費	環 境 事 業 セ ン タ ー 周 辺 地 域 整 備 事 業 (大 神 地 区 集 会 所 耐 震 改 修 工 事)	5	37,818		28,300	9,518		
			6	25,212		18,900	6,312		
			計	63,030		47,200	15,830		
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	地 区 公 民 館 管 理 運 営 事 業 (金 田 公 民 館 改 修 設 計 委 託)	5	6,424			6,424		
			6	14,989			14,989		
			計	21,413			21,413		

(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 %
5			15,322	15,322		30.0
6					35,752	70.0
計			15,322	15,322	35,752	100.0
5			37,818	37,818		60.0
6					25,212	40.0
計			37,818	37,818	25,212	100.0
5			6,424	6,424		30.0
6					14,989	70.0
計			6,424	6,424	14,989	100.0

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
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 見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額	
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額		
1 普通債	補正前の額	35,055,696	35,420,518	4,000,900 (2,325,600)	3,836,597	35,584,821
	補正額	0	0	56,400	0	56,400
	補正後の額	35,055,696	35,420,518	4,057,300 (2,382,000)	3,836,597	35,641,221
(1) 総務	補正前の額	4,315,093	4,031,450	85,500 (39,300)	453,398	3,663,552
	補正額	0	0	28,100	0	28,100
	補正後の額	4,315,093	4,031,450	113,600 (67,400)	453,398	3,691,652
(3) 衛生	補正前の額	4,265,556	3,670,501	108,600 (108,600)	711,514	3,067,587
	補正額	0	0	28,300	0	28,300
	補正後の額	4,265,556	3,670,501	136,900 (136,900)	711,514	3,095,887
合 計	補正前の額	58,503,892	57,789,766	4,522,300 (2,847,000)	6,061,210	56,250,856
	補正額	0	0	56,400	0	56,400
	補正後の額	58,503,892	57,789,766	4,578,700 (2,903,400)	6,061,210	56,307,256

※当該年度中起債見込額には、過年度からの繰越分を含む

介護保険事業特別会計

議案第41号

令和5年度平塚市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度平塚市の介護保険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1,246千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,618,246千円と定める。
- 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5年6月7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
5 繰入金		3,974,301	1,246	3,975,547
	1 一般会計繰入金	3,472,301	1,246	3,473,547
歳入合計		22,617,000	1,246	22,618,246

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 総務費		408,137	1,246	409,383
	1 総務管理費	238,731	1,246	239,977
歳出合計		22,617,000	1,246	22,618,246

(介護保険事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
5 繰入金	3,974,301	1,246	3,975,547
歳入合計	22,617,000	1,246	22,618,246

(介護保険事業特別会計)

2. 歳入

款(5)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
5 繰入金	3,974,301	1,246	3,975,547
1 一般会計繰入金	3,472,301	1,246	3,473,547
2 その他一般会計繰入金	409,305	1,246	410,551

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 事務費繰入金	1,246	事務費繰入金 1,246

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	408,137	1,246	409,383				1,246
1 総務管理費	238,731	1,246	239,977				1,246
1 一般管理費	238,731	1,246	239,977				1,246
3 介護保険庶務事業							(介護保険課)
	26,424	1,246	27,670				1,246

(介護保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	1,246	3 介護保険庶務事業 1,246
12 委託料	1,246	共通基盤システム更新に伴い介護保険システムの設定を変更するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 介護保険システム設定変更委託料

後期高齢者医療事業特別会計

議 案 第 42 号

令和5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5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1,716千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,264,716千円と定める。
- 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5年6月7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		738,930	1,716	740,646
	1 一般会計繰入金	738,930	1,716	740,646
歳入合計		4,263,000	1,716	4,264,716

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 総務費		126,281	1,716	127,997
	1 総務管理費	126,281	1,716	127,997
歳出合計		4,263,000	1,716	4,264,716

(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	738,930	1,716	740,646
歳入合計	4,263,000	1,716	4,264,716

(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	126,281	1,716	127,997	国県支出金	1,716
				地方債	
				その他	
歳出合計	4,263,000	1,716	4,264,716	国県支出金	1,716
			地方債		
			その他		

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	738,930	1,716	740,646
1 一般会計繰入金	738,930	1,716	740,646
2 その他一般会計繰入金	161,390	1,716	163,106

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 事務費繰入金	1,716	事務費繰入金 1,716

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	126,281	1,716	127,997				1,716
1 総務管理費	126,281	1,716	127,997				1,716
1 一般管理費	126,281	1,716	127,997				1,716
2 後期高齢者医療庶務事業							(保険年金課)
	62,993	1,716	64,709				1,716

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	1,716	2 後期高齢者医療庶務事業 1,716
12 委託料	1,716	共通基盤システム更新に伴い後期高齢者医療市町村システムの設定を変更するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 後期高齢者医療市町村システム設定変更委託料

下水道事業会計

議 案 第 4 3 号

令和5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5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5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	2,000,036 千円	2,036,036 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 公共下水道事業資本的収入	3,513,856 千円	36,000 千円	3,549,856 千円
第1項 企業債	2,321,300 千円	36,000 千円	2,357,300 千円
	支 出		
第1款 公共下水道事業資本的支出	5,677,797 千円	36,000 千円	5,713,797 千円
第1項 建設改良費	2,728,274 千円	36,000 千円	2,764,274 千円

（企業債の補正）

第4条 予算第6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	1,718,500				1,754,500			

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。

令和5年6月7日提出

平塚市長 落 合 克 宏

令和5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			3,513,856	36,000	3,549,856	
	1 企業債		2,321,300	36,000	2,357,300	
		1 下水道事業債	2,321,300	36,000	2,357,300	

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			5,677,797	36,000	5,713,797	
	1 建設改良費		2,728,274	36,000	2,764,274	
		1 管渠事業費	2,000,036	36,000	2,036,036	

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	98,692
減価償却費	4,393,000
資産減耗費	12,895
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	103
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1
長期前受金戻入額	△ 2,095,809
支払利息	502,138
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,873
未払金の増減額 (△は減少)	32,955
小計	2,940,104
利息の支払額	<u>△ 502,126</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,437,978

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,412,984
無形固定資産の取得による支出	△ 108,998
国庫補助金等による収入	520,115
受益者負担金等による収入	5,420
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	<u>2,132</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,994,315

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,357,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,629,286
一般会計からの出資による収入	<u>505,863</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	233,877
資金増加額 (又は減少額)	677,540
資金期首残高	<u>2,758,908</u>
資金期末残高	3,436,448

令和5年度平塚市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		5,154,643	
	イ 建 物	2,049,442		
	ウ 構 築 物	<u>△ 535,542</u>	1,513,900	
	エ 機 械 及 び 装 置	123,251,146		
	オ 車 両 及 び 運 搬 具	<u>△ 29,621,687</u>	93,629,459	
	カ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,306,971		
	キ 建 設 仮 勘 定	<u>△ 2,298,686</u>	3,008,285	
	有 形 固 定 資 産 合 計	30,222		
		<u>△ 13,246</u>	16,976	
		16,782		
		<u>△ 3,040</u>	13,742	
			<u>809,666</u>	
				104,146,671
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		3,709,880	
	イ ソ フ ト ウ エ ア		<u>3,831</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,713,711
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	ア 出 資 金		7,990	
	イ 預 託 金		<u>35</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>8,025</u>
	固 定 資 産 合 計			107,868,407
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			3,436,448
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金		663,890	
	イ 営 業 外 未 収 金		446	
	ウ そ の 他 未 収 金		2,377	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 16,980</u>	
	未 収 金 合 計			<u>649,733</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>4,086,181</u>
	資 産 合 計			<u>111,954,588</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20,261,025千円である。

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5年度（自 令和5年4月1日 至 令和6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	108,030,778	3,923,810	111,954,588
セグメント負債	75,684,105	3,717,980	79,402,085

令和5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	3,513,856	36,000	3,549,856
1 企業債	2,321,300	36,000	2,357,300
1 下水道事業債	2,321,300	36,000	2,357,300

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
公共下水道事業債	36,000	公共下水道事業債 36,000

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	5,677,797	36,000	5,713,797
1 建設改良費	2,728,274	36,000	2,764,274
1 管渠事業費	2,000,036	36,000	2,036,036

(単位:千円)

節		説 明
区 分	金 額	
委託料	36,000	1 公共下水道整備事業【実計】 36,000 吉際地区の公共下水道を整備するため、増額補正をします。 【主な支出項目】 公共下水道実施設計委託（吉際地区）

予 算 資 料

令和5年度各会計別予算総括表

(単位:千円)

区 分		既定予算額 (4月専決 第2回まで)	補正予算額 (6月補正)	計
一 般 会 計		90,191,921	1,129,989	91,321,910
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	33,368,000		33,368,000
	国民健康保険事業特別会計	26,193,000		26,193,000
	水産物地方卸売市場事業特別会計	16,500		16,500
	介護保険事業特別会計	22,617,000	1,246	22,618,246
	後期高齢者医療事業特別会計	4,263,000	1,716	4,264,716
	計	86,457,500	2,962	86,460,462
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	17,822,000		17,822,000
	下 水 道 事 業 会 計	13,894,000	36,000	13,930,000
	計	31,716,000	36,000	31,752,000
合 計		208,365,421	1,168,951	209,534,372

令和5年度一般会計歳入歳出予算 現計款別表

(歳入)

(単位:千円、%)

款別	区分	既定予算額 (4月専決 第2回まで)	補正予算額 (6月補正)	計	構成比
1	市 税	43,713,436		43,713,436	47.9
2	地 方 譲 与 税	520,176		520,176	0.6
3	利 子 割 交 付 金	20,000		20,000	0.0
4	配 当 割 交 付 金	250,000		250,000	0.3
5	株式等譲渡所得割交付金	350,000		350,000	0.4
6	法 人 事 業 税 交 付 金	600,000		600,000	0.6
7	地 方 消 費 税 交 付 金	6,000,000		6,000,000	6.6
8	8 ゴルフ場利用税交付金	30,000		30,000	0.0
9	9 環境性能割交付金	100,000		100,000	0.1
10	10 地方特例交付金	260,000		260,000	0.3
11	11 地 方 交 付 税	1,661,000		1,661,000	1.8
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	554,525		554,525	0.6
14	14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,634,655		1,634,655	1.8
15	15 国 庫 支 出 金	18,332,779	706,975	19,039,754	20.8
16	16 県 支 出 金	6,973,500	19,564	6,993,064	7.7
17	17 財 産 収 入	143,559		143,559	0.1
18	18 寄 附 金	96,040		96,040	0.1
19	19 繰 入 金	1,247,247	88,434	1,335,681	1.5
20	20 繰 越 金	1,301,009	247,743	1,548,752	1.7
21	21 諸 収 入	3,526,995	10,873	3,537,868	3.9
22	22 市 債	2,847,000	56,400	2,903,400	3.2
	計	90,191,921	1,129,989	91,321,910	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款 別	区 分	既定予算額 (4月専決 第2回まで)	補正予算額 (6月補正)	計	構成比
1 議	会 費	441,732	247	441,979	0.5
2 総	務 費	6,919,372	100,706	7,020,078	7.7
3 民	生 費	43,642,802	152,191	43,794,993	48.0
4 衛	生 費	8,843,291	279,053	9,122,344	10.0
5 労	働 費	330,621		330,621	0.4
6 農	林 水 産 業 費	934,795		934,795	1.0
7 商	工 費	2,041,969	325,987	2,367,956	2.6
8 土	木 費	8,763,727	215,523	8,979,250	9.8
9 消	防 費	2,761,504	1,000	2,762,504	3.0
10 教	育 費	9,103,965	55,282	9,159,247	10.0
11 公	債 費	6,308,143		6,308,143	6.9
12 予	備 費	100,000		100,000	0.1
	計	90,191,921	1,129,989	91,321,910	100.0

令和5年度一般会計歳出予算 款別・性質別表（6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	391,034			391,034				27,395
総務費	3,849,033			3,849,033	110,925		110,925	2,616,599
民生費	3,297,942	27,431,939		30,729,881	223,033		223,033	2,256,142
衛生費	1,851,666	1,060		1,852,726	130,630		130,630	4,330,459
労働費	5,628			5,628				28,294
農林水産業費	277,394			277,394	231,646		231,646	59,622
商工費	199,286			199,286				338,880
土木費	1,825,509			1,825,509	1,909,599		1,909,599	1,514,743
消防費	2,517,200			2,517,200	48,673		48,673	171,616
教育費	2,975,620	169,851		3,145,471	1,623,617		1,623,617	4,064,836
公債費			6,308,138	6,308,138				5
予備費								
計	17,190,312	27,602,850	6,308,138	51,101,300	4,278,123		4,278,123	15,408,591
構成比	18.8	30.2	6.9	55.9	4.7		4.7	16.9

(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	
23,550							50,945	441,979
311,358	22,942		109,221				3,060,120	7,020,078
4,305,974	54,251	6,198,430	1,362		25,920		12,842,079	43,794,993
2,724,187	84,342						7,138,988	9,122,344
16,699					280,000		324,993	330,621
270,026	58,317	11,238	26,552				425,755	934,795
325,981	3,809				1,500,000		2,168,670	2,367,956
2,980,744	745,352		3,303				5,244,142	8,979,250
21,853	3,162						196,631	2,762,504
112,316	213,007						4,390,159	9,159,247
							5	6,308,143
						100,000	100,000	100,000
11,092,688	1,185,182	6,209,668	140,438		1,805,920	100,000	35,942,487	91,321,910
12.1	1.3	6.8	0.2		2.0	0.1	39.4	100.0

令和5年度一般会計歳出予算 款別・節別表(6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 農水産業費	林業費
1 報酬	157,934	310,546	394,538	70,505			23,391
2 給料	58,771	1,297,366	1,442,443	879,975	2,727		124,249
3 職員手当等	106,842	1,618,827	974,288	587,782	1,974		86,514
4 共済費	67,487	622,044	486,673	313,404	927		43,240
5 災害補償費		250					
6 恩給及び退職年金							
7 報償費	146	6,378	10,244	292,044	302		689
8 旅費	3,253	20,073	12,213	3,150			260
9 交際費	300	500					
10 需用費	6,280	361,086	190,762	582,919	79		51,270
11 役務費	454	201,903	96,662	23,471			1,289
12 委託料	12,781	1,641,392	1,991,498	3,725,355	27,991		60,647
13 使用料及び賃借料	4,227	427,390	27,954	101,003	224		303
14 工事請負費		110,855		37,818			199,946
15 原材料費			344	124			4,250
16 公有財産購入費							
17 備品購入費	100	2,497	6,541	1,705			
18 負担金、補助金及び交付金	23,404	158,296	4,502,882	2,497,319	16,397		265,580
19 扶助費			27,431,939	1,060			
20 貸付金			25,920		280,000		
21 補償、補填及び賠償金			300	4,710			200
22 償還金、利子及び割引料		128,000					
23 投資及び出資金							35,177
24 積立金		109,221	1,362				26,552
25 寄附金							
26 公課費		3,454					
27 繰出金			6,198,430				11,238
(予備費)							
合計	441,979	7,020,078	43,794,993	9,122,344	330,621		934,795
構成比	0.5	7.7	48.0	10.0	0.4		1.0

(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
3,137	13,725	43,062	519,531			1,536,369	1.7
93,348	884,059	1,093,403	1,147,687			7,024,028	7.7
70,132	620,586	974,029	910,072			5,951,046	6.5
32,669	307,139	395,077	398,330			2,666,990	2.9
		120				370	0.0
4,518	2,600	5,513	50,023			372,457	0.4
209	1,278	963	19,299	5		60,703	0.1
			50			850	0.0
4,947	483,443	76,404	1,642,646			3,399,836	3.7
33	7,612	19,072	61,160			411,656	0.4
337,050	1,917,323	73,237	1,744,718			11,531,992	12.6
450	91,354	18,169	976,907			1,647,981	1.8
	814,612		1,402,376			2,565,607	2.8
	23,840	82	3,896			32,536	0.0
	50,256					50,256	0.1
	3,184	5,335	71,575			90,937	0.1
321,463	3,189,423	54,071	41,126			11,069,961	12.1
			169,851			27,602,850	30.2
1,500,000						1,805,920	2.0
	88,737	3,857				97,804	0.1
	6,090			6,308,138		6,442,228	7.1
	470,686					505,863	0.6
	3,303					140,438	0.2
		110				3,564	0.0
						6,209,668	6.8
					100,000	100,000	0.1
2,367,956	8,979,250	2,762,504	9,159,247	6,308,143	100,000	91,321,910	100.0
2.6	9.8	3.0	10.0	6.9	0.1	100.0	

