

令和5年度(2023年度)12月(第2回)

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103号

令和5年度平塚市一般会計補正予算(第6号)

令和5年度平塚市の一般会計の補正予算(第6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985,286千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93,395,055千円と定める。

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

(継続費の補正)

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年11月29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		19,075,256	115,338	19,190,594
	1 国庫負担金	13,841,694	95,184	13,936,878
	2 国庫補助金	5,176,886	20,154	5,197,040
16 県支出金		6,993,600	76,812	7,070,412
	1 県負担金	4,810,995	47,592	4,858,587
	2 県補助金	1,690,992	29,220	1,720,212
18 寄附金		98,040	43,623	141,663
	1 寄附金	98,040	43,623	141,663
19 繰入金		1,403,001	18,258	1,421,259
	1 基金繰入金	1,402,734	18,258	1,420,992
20 繰越金		2,093,053	731,255	2,824,308
	1 繰越金	2,093,053	731,255	2,824,308
歳入合計		92,409,769	985,286	93,395,055

(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		7,216,616	87,330	7,303,946
	1 総務管理費	4,979,402	74,781	5,054,183
	2 徴税費	913,840	9,349	923,189
	3 戸籍住民基本台帳費	922,684	3,200	925,884
3 民生費		43,808,708	333,441	44,142,149
	1 社会福祉費	21,254,401	2,672	21,257,073
	2 児童福祉費	15,416,285	330,373	15,746,658
	3 生活保護費	6,863,946	396	6,864,342
4 衛生費		9,053,485	501,847	9,555,332
	1 保健衛生費	4,032,658	501,847	4,534,505
6 農林水産業費		980,025	23,630	1,003,655
	1 農業費	744,712	23,630	768,342
7 商工費		2,372,502	8,355	2,380,857
	1 商工費	2,372,502	8,355	2,380,857
8 土木費		9,588,876	2,210	9,591,086
	4 都市計画費	6,973,671	2,210	6,975,881
9 消防費		2,895,401	1,463	2,896,864
	1 消防費	2,857,986	1,463	2,859,449
10 教育費		9,306,688	27,010	9,333,698
	2 小学校費	2,830,245	5,443	2,835,688
	5 社会教育費	2,390,631	21,567	2,412,198
歳 出 合 計		92,409,769	985,286	93,395,055

第2表 継続費補正

(変更)

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
10 教育費	5 社会教育費	地区公民館管理 運営事業 (松原公民館 大規模改修 基本・実施設計)	21,407	令和 4年度	6,422	30,040	令和 4年度	6,422
				令和 5年度	14,985		令和 5年度	14,985
				-	-		令和 6年度	8,633

第3表 債務負担行為補正

(追加)

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
旧相模小学校利活用 アドバイザー業務委託料	令和5年度から 令和6年度まで	11,000
仮想化基盤システム クラウド移行作業委託料	令和5年度から 令和6年度まで	101,687
住民記録等システム・国保標準システムに係る サーバOSバージョンアップ作業委託料	令和5年度から 令和6年度まで	53,641
森林環境税施行に係る 税総合システム改修委託料	令和6年度	4,688
可燃ごみ及び資源再生物(ペットボトル・容器包装 プラスチック)収集運搬業務委託料	令和5年度から 令和10年度まで	574,939
粗大ごみ・剪定枝収集運搬業務委託料	令和5年度から 令和10年度まで	173,775
小動物死体収集運搬及び 焼却処理業務委託料	令和5年度から 令和10年度まで	128,126
平塚市リサイクルプラザ工場部門 包括的民間委託管理運営委託料	令和5年度から 令和10年度まで	1,846,147
平塚市勤労会館指定管理料	令和5年度から 令和7年度まで	56,424
平塚市土屋霊園管理運営指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	146,179
平塚市営住宅及び共同施設指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	469,734
中学校給食用配膳台購入費	令和5年度から 令和6年度まで	19,129
旧横浜ゴム平塚製造所記念館指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	96,053

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
大 原 公 民 館 空 調 設 備 修 繕 料	令和6年度	23,502
平塚市立軟式庭球場・平塚市立桃浜町庭球場・ 大神スポーツ広場指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	233,659
湘南ひらつかパークゴルフ場・土沢野球場・ 土沢多目的広場指定管理料	令和5年度から 令和10年度まで	213,752

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	19,075,256	115,338	19,190,594
16 県支出金	6,993,600	76,812	7,070,412
17 財産収入	143,559	0	143,559
18 寄附金	98,040	43,623	141,663
19 繰入金	1,403,001	18,258	1,421,259
20 繰越金	2,093,053	731,255	2,824,308
歳入合計	92,409,769	985,286	93,395,055

(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	7,216,616	87,330	7,303,946	国県支出金	3,200	54,635
				地方債		
				その他	29,495	
3 民生費	43,808,708	333,441	44,142,149	国県支出金	179,014	142,030
				地方債		
				その他	12,397	
4 衛生費	9,053,485	501,847	9,555,332	国県支出金	58	500,021
				地方債		
				その他	1,768	
6 農林水産業費	980,025	23,630	1,003,655	国県支出金	9,612	14,018
				地方債		
				その他		
7 商工費	2,372,502	8,355	2,380,857	国県支出金		8,355
				地方債		
				その他		
8 土木費	9,588,876	2,210	9,591,086	国県支出金		3,978
				地方債		
				その他	△1,768	
9 消防費	2,895,401	1,463	2,896,864	国県支出金		1,463
				地方債		
				その他		
10 教育費	9,306,688	27,010	9,333,698	国県支出金	266	6,755
				地方債		
				その他	19,989	
歳出合計	92,409,769	985,286	93,395,055	国県支出金	192,150	731,255
				地方債		
				その他	61,881	

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	19,075,256	115,338	19,190,594
1 国庫負担金	13,841,694	95,184	13,936,878
1 民生費国庫負担金	13,841,694	95,184	13,936,878
2 国庫補助金	5,176,886	20,154	5,197,040
1 総務費国庫補助金	1,650,386	3,200	1,653,586
2 民生費国庫補助金	1,005,241	16,754	1,021,995
7 教育費国庫補助金	13,747	200	13,947
16 県支出金	6,993,600	76,812	7,070,412
1 県負担金	4,810,995	47,592	4,858,587
2 民生費県負担金	4,782,950	47,592	4,830,542
2 県補助金	1,690,992	29,220	1,720,212
2 民生費県補助金	1,499,016	19,484	1,518,500
3 衛生費県補助金	76,886	58	76,944
4 農林水産業費県補助金	28,104	9,612	37,716
7 教育費県補助金	2,439	66	2,505
17 財産収入	143,559	0	143,559
1 財産運用収入	129,287	0	129,287
2 利子及び配当金	3,442	0	3,442
18 寄附金	98,040	43,623	141,663
1 寄附金	98,040	43,623	141,663
1 総務費寄附金	90,872	29,495	120,367
2 民生費寄附金	1,560	6,100	7,660
5 教育費寄附金	1,008	8,028	9,036
19 繰入金	1,403,001	18,258	1,421,259
1 基金繰入金	1,402,734	18,258	1,420,992
2 公共施設整備保全基金繰入金	573,527	16,961	590,488
6 みどり基金繰入金	24,311	△24,311	0
8 森林環境譲与税基金繰入金	605	1,297	1,902
9 環境みどり基金繰入金	0	24,311	24,311
20 繰越金	2,093,053	731,255	2,824,308

(一般会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 社会福祉費負担金	358	国民健康保険産前産後保険料負担金（新規） 補助基本額の1/2	358
2 児童福祉費負担金	94,826	障害児通所給付費負担金	94,826
1 総務管理費補助金	3,200	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,200
2 児童福祉費補助金	754	自立支援給付金事業補助金	754
3 子育て世帯生活支援特別給付金補助金	16,000	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金	16,000
4 社会教育費補助金	200	市内遺跡発掘調査費補助金	200
1 社会福祉費負担金	179	国民健康保険産前産後保険料負担金（新規） 補助基本額の1/4	179
2 児童福祉費負担金	47,413	障害児通所給付費負担金	47,413
2 児童福祉費補助金	19,484	小児医療費助成事業補助金 ひとり親家庭等医療費助成事業補助金	11,106 8,378
1 保健衛生費補助金	58	予防接種事故救済措置費補助金	58
1 農業費補助金	9,612	農業次世代人材投資資金	9,612
2 社会教育費補助金	66	市内遺跡発掘調査費補助金	66
1 利子及び配当金	0	みどり基金積立金利子収入 環境みどり基金積立金利子収入（新規）	△1,231 1,231
2 ふるさと寄附金	29,495	ふるさと寄附金	29,495
2 児童福祉費寄附金	6,100	児童福祉のための指定寄附金（新規）	6,100
1 社会教育費寄附金	3,028	美術館運営のための指定寄附金（新規）	3,028
2 教育総務費寄附金	5,000	教育振興のための指定寄附金	5,000
1 公共施設整備保全基金繰入金	16,961	公共施設整備保全基金繰入金	16,961
1 みどり基金繰入金	△24,311	みどり基金繰入金	△24,311
1 森林環境譲与税基金繰入金	1,297	森林環境譲与税基金繰入金	1,297
1 環境みどり基金繰入金	24,311	環境みどり基金繰入金（新規）	24,311

款 (20) 繰越金
 項 (1) 繰越金

款 項 目		既定予算額	補正予算額	計
1	繰越金	2,093,053	731,255	2,824,308
	1 繰越金	2,093,053	731,255	2,824,308

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 前年度繰越金	731,255	前年度繰越金	731,255

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	7,216,616	87,330	7,303,946	3,200		29,495	54,635
1 総務管理費	4,979,402	74,781	5,054,183			29,495	45,286
3 財政管理費	76,961	14,695	91,656				14,695
2 ふるさと寄附金事業							(財政課)
	48,430	14,695	63,125				14,695
5 財産管理費	686,146	42,314	728,460			29,495	12,819
1 財政調整基金積立事業							(財政課)
	93,671	29,495	123,166			29,495	
						寄附金 29,495	
6 庁舎維持管理事業							(庁舎管理課)
	399,039	12,819	411,858				12,819
11 諸費	203,187	17,772	220,959				17,772
1 国県支出金等返還金							(財政課)
	35,630	1,272	36,902				1,272
4 市税等過誤納還付金及び還付加算金							(納税課)
	120,000	16,500	136,500				16,500
2 徴税费	913,840	9,349	923,189				9,349
2 賦課徴收費	258,091	9,349	267,440				9,349
2 市民税賦課事業							(市民税課)
	40,473	9,349	49,822				9,349
3 戸籍住民基本台帳費	922,684	3,200	925,884	3,200			
1 戸籍住民基本台帳費	876,222	3,200	879,422	3,200			
2 マイナンバー推進事業							(マイナンバー推進課)
	185,110	3,200	188,310	3,200			

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	228	2 ふるさと寄附金事業	14,695
12 委託料	14,467		
		寄附金額増加のため、増額補正をします。	
11 役務費	228	【主な支出項目】	
12 委託料	14,467	役務費 手数料 ふるさと寄附金事務委託料	
10 需用費	12,819	1 財政調整基金積立事業	29,495
24 積立金	29,495	6 庁舎維持管理事業	12,819
		ふるさと寄附金を財政調整基金に積み立てるため、増額補正をします。	
24 積立金	29,495	【主な支出項目】 元金積立金	
		市庁舎の適切な維持管理を行うため、増額補正をします。	
10 需用費	12,819	【主な支出項目】 需用費 施設修繕料	
22 償還金、利子及び 割引料	17,772	1 国県支出金等返還金 4 市税等過誤納還付金及び還付加算金	1,272 16,500
		事業の精算等に伴い発生した国支出金の返還金を支出します。	
22 償還金、利子及び 割引料	1,272		
		法人市民税の確定申告等による還付が生じたため、増額補正をします。	
22 償還金、利子及び 割引料	16,500	【主な支出項目】 市税等過誤納還付金及び還付加算金	
12 委託料	9,349	2 市民税賦課事業	9,349
		特別徴収税額通知の電子化及び森林環境税の創設に対応するため、増額補正をします。	
12 委託料	9,349	【主な支出項目】 税総合システム改修委託料	
12 委託料	3,200	2 マイナンバー推進事業	3,200
		マイナンバーカードを利用した書かない窓口を推進するため、増額補正をします。	
12 委託料	3,200	【主な支出項目】 ノーライトシステム構築委託料	

款（２）総務費

項（３）戸籍住民基本台帳費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
				国庫補助金 3,200			
3 民生費	43,808,708	333,441	44,142,149	179,014		12,397	142,030
1 社会福祉費	21,254,401	2,672	21,257,073	537		1,297	838
1 社会福祉総務費	7,793,812	718	7,794,530	537			181
20 国民健康保険事業特別会計繰出金							(保険年金課) 181
2,006,538	718	2,007,256	537				181
国庫負担金 358							
県負担金 179							
3 老人福祉費	3,932,815	267	3,933,082				267
4 高齢者生活支援事業【実計】							(高齢福祉課) 267
6,612	267	6,879					267
5 青少年育成費	733,470	1,297	734,767			1,297	
10 びわ青少年の家運営事業							(青少年課) 1,297
16,103	1,297	17,400				1,297	
基金繰入金 1,297							
6 市民活動推進費	174,176	390	174,566				390
20 女性に対する人権尊重事業【実計】							(人権・男女共同参画課) 390
7,840	390	8,230					390
2 児童福祉費	15,416,285	330,373	15,746,658	178,477		11,100	140,796
1 児童福祉総務費	4,365,009	290,707	4,655,716	153,345		9,991	127,371
10 小児医療費助成事業【実計】							(こども家庭課) 79,956
930,651	91,062	1,021,713	11,106				79,956
県補助金 11,106							
15 児童発達支援等事業							(こども家庭課) 47,415
984,556	189,654	1,174,210	142,239				47,415
国庫負担金 94,826							

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 繰出金	718	20 国民健康保険事業特別会計繰出金	718
27 繰出金	718	繰出金の増額補正をします。	
19 扶助費	267	4 高齢者生活支援事業	267
19 扶助費	267	要保護高齢者等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】 生活管理指導短期宿泊事業扶助費	
12 委託料	1,297	10 びわ青少年の家運営事業	1,297
12 委託料	1,297	森林環境譲与税を活用して危険樹木の剪定及び伐採を行うため、増額補正をします。 【主な支出項目】 危険樹木剪定伐採委託料	
18 負担金、補助及び交付金	390	20 女性に対する人権尊重事業	390
18 負担金、補助及び交付金	390	困難を抱える女性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】 緊急一時保護施設入所負担金	
11 役務費	2,645	10 小児医療費助成事業	91,062
19 扶助費	278,071	15 児童発達支援等事業	189,654
24 積立金	9,991	17 子ども・子育て基金積立事業	9,991
11 役務費	2,645	インフルエンザの流行等による医療機関受診者の増加に対応するため、増額補正をします。	
19 扶助費	88,417	【主な支出項目】 役務費 手数料 医療扶助費	
19 扶助費	189,654	障がい児通所サービス等の利用件数の増加及び支給基準の拡充を図るため、増額補正をします。 【主な支出項目】 扶助費 児童発達支援、放課後等デイサービス	

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	
				県負担金 47,413			
17 子ども・子育て基金積立事業（新規）							（保育課）
	0	9,991	9,991			9,991	
						寄附金 9,991	
3 母子・父子福祉費	181,082	19,578	200,660	9,132		109	10,337
1 母子・父子福祉推進事業							（こども家庭課）
	35,791	1,115	36,906	754		109	252
				国庫補助金 754		寄附金 109	
2 ひとり親家庭等医療費助成事業							（こども家庭課）
	145,291	18,463	163,754	8,378			10,085
				県補助金 8,378			
4 児童福祉施設費	547,747	4,088	551,835			1,000	3,088
1 公立保育所等施設整備事業							（保育課）
	47,828	2,163	49,991			1,000	1,163
						寄附金 1,000	
2 公立保育所等運営事業							（保育課）
	492,088	1,925	494,013				1,925
5 子育て世帯生活支援特別給付費	313,296	16,000	329,296	16,000			
3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業							（こども家庭課）
	300,000	16,000	316,000	16,000			

（一般会計）

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
		児童福祉及び教育振興のための指定寄附金を子ども・子育て基金に積み立てます。	
24 積立金	9,991	【主な支出項目】 元金積立金	
10 需用費	109	1 母子・父子福祉推進事業	1,115
11 役務費	268	2 ひとり親家庭等医療費助成事業	18,463
18 負担金、補助及び交付金	1,006		
19 扶助費	18,195		
		寄附金を活用した市庁舎キッズスペースの整備や、高等職業訓練促進給付金事業の利用件数増加に対応するため、増額補正をします。	
10 需用費	109	【主な支出項目】 需用費	
18 負担金、補助及び交付金	1,006	ブルーレイプレーヤー及びマット購入費 高等職業訓練促進給付金事業補助金	
		インフルエンザの流行等による医療機関受診者の増加に対応するため、増額補正をします。	
11 役務費	268	【主な支出項目】 役務費	
19 扶助費	18,195	手数料 医療扶助費	
10 需用費	2,388	1 公立保育所等施設整備事業	2,163
17 備品購入費	1,700	2 公立保育所等運営事業	1,925
		保護者の負担軽減等を目的とした「手ぶら保育」の促進に向けて、公立保育所等における主食の提供を開始するため、増額補正をします。	
10 需用費	2,163	【主な支出項目】 ガス栓増設等給食室改修費	
		保護者の負担軽減等を目的とした「手ぶら保育」の促進に向けて、公立保育所等における主食の提供を開始するため、増額補正をします。	
10 需用費	225	【主な支出項目】 需用費	
17 備品購入費	1,700	消耗品費 給食室什器購入費	
18 負担金、補助及び交付金	16,000	3 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業	16,000
		給付金の申請件数増加に対応するため、増額補正をします。	
18 負担金、補助及び交付金	16,000	【主な支出項目】 子育て世帯生活支援特別給付金	

款（３）民生費

項（２）児童福祉費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国庫補助金	地方債	その他	
				国庫補助金 16,000			
3 生活保護費	6,863,946	396	6,864,342				396
1 生活保護総務費	391,018	396	391,414				396
2 生活保護者自立支援事業【実計】							(生活福祉課) 396
	78,309	396	78,705				396
4 衛生費	9,053,485	501,847	9,555,332	58		1,768	500,021
1 保健衛生費	4,032,658	501,847	4,534,505	58		1,768	500,021
2 予防費	2,634,286	79	2,634,365	58			21
7 予防接種健康被害救済事業							(健康課) 21
	5,544	79	5,623	58			21
				県補助金 58			
4 環境政策費	231,218	501,768	732,986			1,768	500,000
13 環境みどり基金積立事業（新規）							(環境政策課) 500,000
	0	501,768	501,768			1,768	500,000
						財産運用収入 1,231 寄附金 537	
6 農林水産業費	980,025	23,630	1,003,655	9,612			14,018
1 農業費	744,712	23,630	768,342	9,612			14,018
3 農業振興費	81,201	9,612	90,813	9,612			
3 担い手総合対策事業【実計】							(農水産課) 14,018
	62,505	9,612	72,117	9,612			
				県補助金 9,612			
5 農地費	352,663	14,018	366,681				14,018
4 農道・用排水路維持管理事業							(農水産課) 14,018
	57,987	14,018	72,005				14,018
7 商工費	2,372,502	8,355	2,380,857				8,355
1 商工費	2,372,502	8,355	2,380,857				8,355

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	396	2 生活保護者自立支援事業 396
		オンライン資格連携に対応するため、増額補正をします。
12 委託料	396	【主な支出項目】 生活保護システム改修委託料
21 補償、補填及び賠償金	79	7 予防接種健康被害救済事業 79
		予防接種健康被害認定者への給付額の改定に伴い、増額補正をします。
21 補償、補填及び賠償金	79	【主な支出項目】 補償金
24 積立金	501,768	13 環境みどり基金積立事業 501,768
		脱炭素社会の実現に向けた将来負担に備えるため、条例改正を予定している「環境みどり基金」へ積み立てます。
24 積立金	501,768	【主な支出項目】 元金積立金及び利子組み入れ分
18 負担金、補助及び交付金	9,612	3 担い手総合対策事業 9,612
		就農初期段階の新規就農者を支援するため、増額補正をします。
18 負担金、補助及び交付金	9,612	【主な支出項目】 農業人材力強化総合支援事業補助金
10 需用費	14,018	4 農道・用排水路維持管理事業 14,018
		農道及び用排水路等を補修するため、増額補正をします。
10 需用費	14,018	【主な支出項目】 需用費 施設修繕料

款（7）商工費

項（1）商工費

款 項 目（事業）	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
2 商工業振興費	2,073,061	8,355	2,081,416				8,355
2 中小企業金融支援事業【実計】							(産業振興課) 8,355
	1,537,688	8,355	1,546,043				8,355
8 土木費	9,588,876	2,210	9,591,086			△1,768	3,978
4 都市計画費	6,973,671	2,210	6,975,881			△1,768	3,978
5 公園費	276,214	△1,768	274,446			△1,768	
13 みどり基金積立事業							(みどり公園・水辺課)
	3,140	△1,768	1,372			△1,768	
						財産運用収入 △1,231 寄附金 △537	
8 総合公園費	1,299,944	3,978	1,303,922				3,978
2 総合公園管理運営事業							(総合公園課)
	849,780	3,978	853,758				3,978
9 消防費	2,895,401	1,463	2,896,864				1,463
1 消防費	2,857,986	1,463	2,859,449				1,463
3 消防施設費	147,078	1,463	148,541				1,463
1 消防施設管理事業							(消防総務課)
	24,695	1,142	25,837				1,142
3 消防車両整備事業							(消防総務課)
	109,141	321	109,462				321
10 教育費	9,306,688	27,010	9,333,698	266		19,989	6,755
2 小学校費	2,830,245	5,443	2,835,688				5,443
1 学校管理費	1,253,531	490	1,254,021				490
2 小学校運営事業							(教育総務課)
	410,050	490	410,540				490
3 学校給食費	1,540,640	4,953	1,545,593				4,953

(一般会計)

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
18 負担金、補助及び交付金		8,355	2 中小企業金融支援事業	8,355
			申請件数の増加に対応するため、増額補正をします。	
18 負担金、補助及び交付金		8,355	【主な支出項目】 補助金 信用保証料、設備資金等利子補給金、 経営安定化資金等利子補給金	
24 積立金		△1,768	13 みどり基金積立事業	△1,768
			条例改正を予定している「環境みどり基金」へ積み立てるため、減額補正をします。	
24 積立金		△1,768	【主な支出項目】 元金積立金及び利子組み入れ分	
17 備品購入費		3,978	2 総合公園管理運営事業	3,978
			競技場の光波距離測定装置を更新するため、増額補正をします。	
17 備品購入費		3,978	【主な支出項目】 光波距離測定装置購入費	
10 需用費		1,142	1 消防施設管理事業	1,142
12 委託料		321	3 消防車両整備事業	321
			消防署大野出張所併設訓練施設降下壁面を修繕するため、増額補正をします。	
10 需用費		1,142	【主な支出項目】 需用費 施設修繕料	
12 委託料		321	国から無償貸付を受けた消防車両に無線設備を搭載するため、増額補正をします。	
			【主な支出項目】 デジタル簡易無線機設置業務委託料	
10 需用費		490	2 小学校運営事業	490
			小学校における教材等の修繕を行うため、増額補正をします。	
10 需用費		490	【主な支出項目】 需用費 物品修繕料	
1 報酬		4,953	3 単独調理場運営事業	4,953

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	
3 単独調理場運営事業 (学校給食課)	171,719	4,953	176,672				4,953
5 社会教育費	2,390,631	21,567	2,412,198	266		19,989	1,312
1 社会教育総務費	807,308	401	807,709	266			135
9 文化財保護事業 (社会教育課)	31,108	401	31,509	266			135
				国庫補助金 200			
				県補助金 66			
2 公民館費	972,131	16,130	988,261			15,668	462
3 中央公民館管理運営事業 (中央公民館)	118,863	462	119,325				462
6 地区公民館管理運営事業	379,990	15,668	395,658			15,668	
						基金繰入金 15,668	
2 地区公民館管理運営事業 (中央公民館)	358,581	15,668	374,249			15,668	
						基金繰入金 15,668	
6 美術館費	171,431	5,036	176,467			4,321	715
1 魅力ある美術展覧会事業【実計】 (美術館)	34,015	1,905	35,920			1,905	
						寄附金 1,905	
2 美術教育の普及・体験事業【実計】 (美術館)	8,924	230	9,154			230	

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明	額
区分	金額		
		安心・安全な給食を提供するため、増額補正をします。	
1 報酬	4,953	【主な支出項目】 会計年度任用職員報酬	
12 委託料	401	9 文化財保護事業	401
		埋蔵文化財緊急発掘調査件数の増加に対応するため、増額補正をします。	
12 委託料	401	【主な支出項目】 埋蔵文化財緊急発掘調査委託料	
10 需用費	15,668	3 中央公民館管理運営事業	462
12 委託料	462	6 地区公民館管理運営事業 2 地区公民館管理運営事業	15,668 (15,668)
		施設管理委託における最低賃金の上昇及び物価の高騰に対応するため、増額補正をします。	
12 委託料	462	【主な支出項目】 施設管理運営委託料	
		大原公民館の空調設備を修繕するため、増額補正をします。	
10 需用費	15,668	【主な支出項目】 需用費 施設修繕料	
10 需用費	2,536	1 魅力ある美術展覧会事業	1,905
12 委託料	1,730	2 美術教育の普及・体験事業	230
17 備品購入費	770	3 美術品の調査・収集事業 4 アートギャラリー等施設利用促進事業	893 2,008
		美術館運営のための指定寄附金を活用して、次年度春季展覧会の展示用LED電球の購入及び制作等を行うため、増額補正をします。	
10 需用費	528	【主な支出項目】 需用費 消耗品費	
12 委託料	1,377	委託料 印刷物製作、作品運搬、会場施工等	
		美術館運営のための指定寄附金を活用して、館内彫刻作品鑑賞シートを作成するため、増額補正をします。	
12 委託料	230		

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	
						寄附金 230	
3 美術品の調査・収集事業 (美術館)							
	3,167	893	4,060			寄附金 893	
4 アートギャラリー等施設利用促進事業 (美術館)							
	125,325	2,008	127,333			基金繰入金 1,293	715

(一般会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		【主な支出項目】 印刷物製作委託料
		美術館運営のための指定寄附金を活用して、新たな美術品の購入等を行うため、 増額補正をします。
12 委託料	123	
17 備品購入費	770	【主な支出項目】 購入作品運搬委託料 美術品購入費
		美術館の屋上防水等の修繕をするため、増額補正をします。
10 需用費	2,008	【主な支出項目】 需用費 施設修繕料

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	(1,681) 1,716	1,183,592	6,920,535	6,014,156	14,118,283	2,615,045	16,733,328	
補正前	(1,677) 1,716	1,178,639	6,920,535	6,014,156	14,113,330	2,615,045	16,728,375	
比 較	(4)	4,953			4,953		4,953	

※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	741,491	253,633	700,116	3,272,174	107,134	26,909	242,470
	補正前	741,491	253,633	700,116	3,272,174	107,134	26,909	242,470
	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	298,957		140,543	228,564		2,165	
	補正前	298,957		140,543	228,564		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	(27) 1,716		6,920,535	5,854,423	12,774,958	2,447,380	15,222,338	
補正前	(27) 1,716		6,920,535	5,854,423	12,774,958	2,447,380	15,222,338	
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	741,491	253,633	700,116	3,112,441	107,134	26,909	242,470
	補正前	741,491	253,633	700,116	3,112,441	107,134	26,909	242,470
	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	298,957		140,543	228,564		2,165	
	補正前	298,957		140,543	228,564		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	(1,654) 1,183,592			159,733	1,343,325	167,665	1,510,990	
補正前	(1,650) 1,178,639			159,733	1,338,372	167,665	1,506,037	
比 較	(4)	4,953			4,953		4,953	

※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				159,733			
	補正前				159,733			
	比 較							
の 内 容	区 分	住居手当	宿日直手当	児童手当	退職手当	初任給 調整手当	管理職員 特別勤務手当	
	補正後							
	補正前							
	比 較							

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画						
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国 支 出	県 金	地方債		
10 教 育 費	5 社 会 教 育 費	地区公民館管理運営事業 (松原公民館大規模改修 基本・実施設計)	4	6,422			6,422		
			5	14,985			14,985		
			6	8,633			8,633		
			計	30,040			30,040		

(単位:千円)

年度	前々年度 末までの 支出額	前年度 末までの 支出額 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度 末までの 支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 %
4		5,440	982	6,422		21.4
5			14,985	14,985		49.9
6					8,633	28.7
計		5,440	15,967	21,407	8,633	100.0

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
旧相模小学校利活用 アドバイザー業務委託料	11,000		
仮想化基盤システム クラウド移行作業委託料	101,687		
住民記録等システム・国保標準システムに係る サーバOSバージョンアップ作業委託料	53,641		
森林環境税施行に係る 税総合システム改修委託料	4,688		
可燃ごみ及び資源再生物（ペットボトル・容器包装 プラスチック）収集運搬業務委託料	574,939		
粗大ごみ・剪定枝収集運搬業務委託料	173,775		
小動物死体収集運搬及び 焼却処理業務委託料	128,126		
平塚市リサイクルプラザ工場部門 包括的民間委託管理運営委託料	1,846,147		
平塚市勤労会館指定管理料	56,424		
平塚市土屋霊園管理運営指定管理料	146,179		
平塚市営住宅及び共同施設指定管理料	469,734		
中学校給食用配膳台購入費	19,129		

(単位:千円)

当該年度以降 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和6年度	11,000				11,000
令和5年度 ～ 令和6年度	101,687				101,687
令和5年度 ～ 令和6年度	53,641				53,641
令和6年度	4,688				4,688
令和5年度 ～ 令和10年度	574,939				574,939
令和5年度 ～ 令和10年度	173,775			86,100	87,675
令和5年度 ～ 令和10年度	128,126			40,445	87,681
令和5年度 ～ 令和10年度	1,846,147			134,945	1,711,202
令和5年度 ～ 令和7年度	56,424			1,560	54,864
令和5年度 ～ 令和10年度	146,179			126,335	19,844
令和5年度 ～ 令和10年度	469,734			469,734	
令和5年度 ～ 令和6年度	19,129				19,129

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
旧横浜ゴム平塚製造所記念館指定管理料	96,053		
大原公民館空調設備修繕料	23,502		
平塚市立軟式庭球場・平塚市立桃浜町庭球場・ 大神スポーツ広場指定管理料	233,659		
湘南ひらつかパークゴルフ場・土沢野球場・ 土沢多目的広場指定管理料	213,752		

(単位:千円)

当該年度以降 支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和5年度 ～ 令和10年度	96,053			7,415	88,638
令和6年度	23,502			23,502	
令和5年度 ～ 令和10年度	233,659			69,000	164,659
令和5年度 ～ 令和10年度	213,752			75,950	137,802

国民健康保険事業特別会計

議案第104号

令和5年度平塚市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)

令和5年度平塚市の国民健康保険事業特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入予算の補正)

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

令和5年11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳 入 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険税		5,733,416	△718	5,732,698
	1 国民健康保険税	5,733,416	△718	5,732,698
6 繰入金		2,056,538	718	2,057,256
	1 他会計繰入金	2,006,538	718	2,007,256
歳 入 合 計		26,239,088	0	26,239,088

(国民健康保険事業特別会計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険税	5,733,416	△718	5,732,698
6 繰入金	2,056,538	718	2,057,256
歳入合計	26,239,088	0	26,239,088

(国民健康保険事業特別会計)

(歳 出)

(単位：千円)

款	既定予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
3 国民健康保険事業費納付金	7,386,563	0	7,386,563	国県支出金		718
				地方債		
				その他	△718	
歳出合計	26,239,088	0	26,239,088	国県支出金		718
				地方債		
				その他	△718	

2. 歳入

款(1)国民健康保険税

項(1)国民健康保険税

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
1 国民健康保険税	5,733,416	△718	5,732,698
1 国民健康保険税	5,733,416	△718	5,732,698
1 一般被保険者国民健康保険税	5,732,815	△718	5,732,097
6 繰入金	2,056,538	718	2,057,256
1 他会計繰入金	2,006,538	718	2,007,256
1 一般会計繰入金	2,006,538	718	2,007,256

(国民健康保険事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年課税分	△718	医療給付費分 △718
8 産前産後保険料繰入金	718	産前産後保険料繰入金（新規） 718

3. 歳 出

款 (3) 国民健康保険事業費納付金

項 (1) 医療給付費分

款 項 目 (事業)	既定予算額	補正予算額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
3 国民健康保険事業費納付金	7,386,563	0	7,386,563			△718	718
1 医療給付費分	4,980,102	0	4,980,102			△718	718
1 一般被保険者医療給付費分	4,978,500	0	4,978,500			△718	718
1 一般被保険者医療給付費分負担金							(保険年金課)
1 一般被保険者医療給付費分負担金	4,978,500	0	4,978,500			△718	718
						国民健康保険税 △718	

(国民健康保険事業特別会計)

後期高齢者医療事業特別会計

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3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1,700千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,267,241千円と定める。
- 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11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
4 諸収入		151,197	1,700	152,897
	2 償還金及び還付加算金	6,200	1,700	7,900
歳入合計		4,265,541	1,700	4,267,241

歳出

(単位：千円)

款	項	既定予算額	補正予算額	計
4 諸支出金		6,200	1,700	7,900
	1 償還金及び還付加算金	6,200	1,700	7,900
歳出合計		4,265,541	1,700	4,267,241

(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
4 諸収入	151,197	1,700	152,897
歳入合計	4,265,541	1,700	4,267,241

(後期高齢者医療事業特別会計)

2. 歳 入

款 (4) 諸収入

項 (2) 償還金及び還付加算金

款 項 目	既定予算額	補正予算額	計
4 諸収入	151,197	1,700	152,897
2 償還金及び還付加算金	6,200	1,700	7,900
1 保険料還付金及び還付加算金	6,200	1,700	7,900

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保険料還付金及び 還付加算金	1,700	保険料還付金及び還付加算金	1,700

3. 歳 出

款（4）諸支出金

項（1）償還金及び還付加算金

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 諸支出金	6,200	1,700	7,900			1,700	
1 償還金及び還付加算金	6,200	1,700	7,900			1,700	
1 償還金及び還付加算金	6,200	1,700	7,900			1,700	
1 保険料還付金及び還付加算金							(保険年金課)
	6,200	1,700	7,900			1,700	
						償還金及び 還付加算金 1,700	

(後期高齢者医療事業特別会計)

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子及び割引料	1,700	1 保険料還付金及び還付加算金 1,700
		還付件数の増加に伴い、増額補正をします。
22 償還金、利子及び割引料	1,700	

病 院 事 業 会 計

令和5年度平塚市病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和5年度平塚市の病院事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 令和5年度平塚市病院事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収入			
第1款 病院事業収益	15,695,715 千円	322,000 千円	16,017,715 千円
第1項 医業収益	13,214,313 千円	322,000 千円	13,536,313 千円
支出			
第1款 病院事業費用	15,948,095 千円	322,000 千円	16,270,095 千円
第1項 医業費用	15,494,620 千円	322,000 千円	15,816,620 千円

(たな卸資産の購入限度額の補正)

第3条 予算第8条中「3,269,517千円」を「3,591,517千円」に改める。

令和5年11月29日提出

平塚市長 落合 克宏

令和5年度平塚市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業収益			15,695,715	322,000	16,017,715	
	1 医業収益		13,214,313	322,000	13,536,313	
		1 入院収益	9,390,720	235,000	9,625,720	
		2 外来収益	3,500,000	87,000	3,587,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 病院事業費用			15,948,095	322,000	16,270,095	
	1 医業費用		15,494,620	322,000	15,816,620	
		2 材料費	3,200,000	322,000	3,522,000	

令和5年度平塚市病院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(△は当年度純損失)	△ 252,380
減価償却費	1,125,640
固定資産除却費	8,000
長期前払消費税	△ 26,701
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,214
退職給付引当金の増減額(△は減少)	22,249
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,720
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,278
長期前受金戻入額	△ 370,436
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	89,458
未収金の増減額(△は増加)	135,475
未払金の増減額(△は減少)	△ 138,914
たな卸資産の増減(△は増加)	7,072
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 2,560
その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>1,294</u>
小計	611,408
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 89,458</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	521,951

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	△ 381,266
補助金等による収入	66,907
一般会計からの繰入金による収入	304,656
貸付による支出	△ 26,888
貸付金回収による収入	19,178
その他投資活動による支出	<u>△ 742,520</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 759,933

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	944,400
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	△ 512,530
リース債務の返済による支出	<u>△ 210,401</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	221,469
資金増加額(又は減少額)	△ 16,513
資金期首残額	<u>4,894,779</u>
資金期末残額	4,878,266

令和5年度平塚市病院事業予定貸借対照表

(令和6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	15,210,022		
減価償却累計額	<u>△ 4,770,341</u>	10,439,681	
ウ 建物附属設備	3,086,725		
減価償却累計額	<u>△ 2,324,961</u>	761,764	
エ 構 築 物	758,384		
減価償却累計額	<u>△ 423,790</u>	334,594	
オ 機械及び装置	86,373		
減価償却累計額	<u>△ 82,054</u>	4,319	
カ 車両及び運搬具	91,555		
減価償却累計額	<u>△ 56,765</u>	34,790	
キ 器具及び備品	6,778,065		
減価償却累計額	<u>△ 4,949,422</u>	1,828,643	
ク リース資産	1,507,161		
減価償却累計額	<u>△ 685,121</u>	822,040	
ケ 建設仮勘定		10,657	
有形固定資産合計			16,224,478

(2) 無形固定資産

ア 電話加入権		1,148	
イ ソフトウエア		790,422	
無形固定資産合計			791,570

(3) 投資その他の資産

ア 長期貸付金		118,966	
イ 出 資 金		15	
ウ 敷 金		5,808	
エ 長期前払消費税		1,061,257	
投資その他の資産合計			1,186,046

固定資産合計

18,202,094

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

4,878,266

(2) 未 収 金

ア 医業未収金 2,352,386

イ 医業外未収金	1,355,934		
ウ その他未収金	292,083		
貸倒引当金	<u>△ 84,927</u>		
未収金合計		3,915,476	
(3) 貯 蔵 品			
ア 薬 品	47,256		
イ 診療材料	313		
ウ 燃 料	3,648		
エ その他貯蔵品	<u>3,555</u>		
貯蔵品合計		54,772	
(4) 前 払 費 用			
ア 前払保険料	10,154		
イ その他前払費用	<u>8,806</u>		
前払費用合計		18,960	
流動資産合計			<u>8,867,474</u>
資 産 合 計			<u><u>27,069,568</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		11,617,118	
(2) 他会計借入金		3,000,000	
(3) リース債務		562,493	
(4) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	<u>2,247,163</u>		
引当金合計		2,247,163	
固定負債合計			17,426,774
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		771,949	
(2) 他会計借入金		500,000	
(3) リース債務		212,391	
(4) 引 当 金			
ア 賞与引当金	419,388		
イ 法定福利費引当金	<u>74,114</u>		
引当金合計		493,502	
(5) 未 払 金			
ア 医業未払金	742,268		
イ 未払消費税及び地方消費税	5,399		
ウ その他未払金	<u>75,153</u>		
未払金合計		822,820	

(6) 未払費用		164,849	
(7) 前受金			
ア 医業前受金	575		
前受金合計	<u>575</u>	575	
(8) その他流動負債			
ア 預り金	9,836		
その他流動負債合計	<u>9,836</u>	9,836	
流動負債合計			2,975,922
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,283,940	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,052,041</u>	
繰延収益合計			<u>1,231,899</u>
負債合計			<u><u>21,634,595</u></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>966,050</u>	
剰余金合計			<u>△ 764,619</u>
資本合計			<u>5,434,973</u>
負債資本合計			<u><u>27,069,568</u></u>

令和5年度平塚市病院事業会計補正予算説明書

収 益

款（1）病院事業収益

項（1）医業収益

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業収益	15,695,715	322,000	16,017,715
1 医業収益	13,214,313	322,000	13,536,313
1 入院収益	9,390,720	235,000	9,625,720
2 外来収益	3,500,000	87,000	3,587,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
入院収益	235,000	診療単価の上昇に伴い入院収益が増加するため、増額補正をします。
外来収益	87,000	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。

費用

款（1）病院事業費用

項（1）医業費用

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計
1 病院事業費用	15,948,095	322,000	16,270,095
1 医業費用	15,494,620	322,000	15,816,620
2 材料費	3,200,000	322,000	3,522,000

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 (12月補正まで)	補正予算額 (12月第2回)	計
一 般 会 計		92,409,769	985,286	93,395,055
特 別 会 計	競 輪 事 業 特 別 会 計	35,401,333		35,401,333
	国民健康保険事業特別会計	26,239,088	0	26,239,088
	水産物地方卸売市場事業特別会計	17,644		17,644
	介護保険事業特別会計	22,624,973		22,624,973
	後期高齢者医療事業特別会計	4,265,541	1,700	4,267,241
	計	88,548,579	1,700	88,550,279
公 営 企 業 会 計	病 院 事 業 会 計	17,822,000	322,000	18,144,000
	下 水 道 事 業 会 計	14,012,000		14,012,000
	計	31,834,000	322,000	32,156,000
合 計		212,792,348	1,308,986	214,101,334

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 (12月補正まで)	補正予算額 (12月第2回)	計	構成比
1	市 税	43,713,436		43,713,436	46.8
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	6.4
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	1.7
15	15 国 庫 支 出 金	19,075,256	115,338	19,190,594	20.5
16	16 県 支 出 金	6,993,600	76,812	7,070,412	7.6
17	17 財 産 収 入	143,559		143,559	0.2
18	18 寄 附 金	98,040	43,623	141,663	0.2
19	19 繰 入 金	1,403,001	18,258	1,421,259	1.5
20	20 繰 越 金	2,093,053	731,255	2,824,308	3.0
21	21 諸 収 入	3,539,968		3,539,968	3.8
22	22 市 債	3,339,500		3,339,500	3.6
	計	92,409,769	985,286	93,395,055	100.0

(歳出)

(単位:千円、%)

款 別	区 分	既定予算額 (12月補正まで)	補正予算額 (12月第2回)	計	構成比
1 議	会 費	448,443		448,443	0.5
2 総	務 費	7,216,616	87,330	7,303,946	7.8
3 民	生 費	43,808,708	333,441	44,142,149	47.3
4 衛	生 費	9,053,485	501,847	9,555,332	10.2
5 労	働 費	330,882		330,882	0.4
6 農	林 水 産 業 費	980,025	23,630	1,003,655	1.1
7 商	工 費	2,372,502	8,355	2,380,857	2.5
8 土	木 費	9,588,876	2,210	9,591,086	10.3
9 消	防 費	2,895,401	1,463	2,896,864	3.1
10 教	育 費	9,306,688	27,010	9,333,698	10.0
11 公	債 費	6,308,143		6,308,143	6.7
12 予	備 費	100,000		100,000	0.1
	計	92,409,769	985,286	93,395,055	100.0

令和5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	397,498			397,498				27,395
総務費	4,006,952			4,006,952	110,925		110,925	2,654,832
民生費	3,239,419	27,728,472		30,967,891	231,568		231,568	2,266,424
衛生費	1,769,823	1,060		1,770,883	130,630		130,630	4,334,035
労働費	5,889			5,889				28,294
農林 水産業費	281,099			281,099	231,646		231,646	59,622
商工費	202,132			202,132				339,880
土木費	1,832,499			1,832,499	2,466,526		2,466,526	1,530,542
消防費	2,532,927			2,532,927	162,478		162,478	172,828
教育費	3,083,806	169,851		3,253,657	1,661,184		1,661,184	4,083,527
公債費			6,308,138	6,308,138				5
予備費								
計	17,352,044	27,899,383	6,308,138	51,559,565	4,994,957		4,994,957	15,497,384
構成比	18.6	29.9	6.8	55.3	5.3		5.3	16.6

(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	448,443
356,760	35,761		138,716				3,186,069	7,303,946
4,348,670	61,406	6,228,917	11,353		25,920		12,942,690	44,142,149
2,726,964	91,052		501,768				7,653,819	9,555,332
16,699					280,000		324,993	330,882
320,019	72,335	12,382	26,552				490,910	1,003,655
335,036	3,809				1,500,000		2,178,725	2,380,857
3,011,544	748,440		1,535				5,292,061	9,591,086
23,151	5,480						201,459	2,896,864
112,316	223,014						4,418,857	9,333,698
							5	6,308,143
						100,000	100,000	100,000
11,274,709	1,241,297	6,241,299	679,924		1,805,920	100,000	36,840,533	93,395,055
12.1	1.3	6.7	0.7		1.9	0.1	39.4	100.0

令和5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 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	310,614	394,538	70,549			23,391
2 給料	58,771	1,305,697	1,396,090	840,019	2,856		123,663
3 職員手当等	112,600	1,757,411	973,459	563,199	2,062		90,079
4 共済費	68,193	632,980	475,332	296,056	971		43,966
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	13,334	3,150			260
9 交際費	300	500					
10 需用費	6,280	373,905	198,251	589,857	79		65,288
11 役務費	454	202,131	99,797	23,471			1,289
12 委託料	12,781	1,679,397	2,002,814	3,728,703	27,991		60,647
13 使用料及び賃借料	4,227	427,390	28,461	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	8,241	1,705			
18 負担金、補助金及び交付金	23,404	158,296	4,546,282	2,499,319	16,397		315,573
19 扶助費			27,728,472	1,060			
20 貸付金			25,920		280,000		
21 補償、補填及び賠償金			300	5,487			200
22 償還金、利子及び割引料		173,402					
23 投資及び出資金							35,177
24 積立金		138,716	11,353	501,768			26,552
25 寄附金							
26 公課費		3,454					
27 繰出金			6,228,917				12,382
(予備費)							
合計	448,443	7,303,946	44,142,149	9,555,332	330,882		1,003,655
構成比	0.5	7.8	47.3	10.2	0.4		1.1

(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	13,758	43,062	527,555			1,544,538	1.6
93,744	884,267	1,106,314	1,156,880			6,968,301	7.5
72,711	625,194	961,457	995,093			6,153,265	6.6
32,540	309,280	410,465	404,278			2,674,061	2.9
		120				370	0.0
5,218	2,600	5,513	50,023			373,157	0.4
209	1,278	963	19,299	5		61,824	0.1
			50			850	0.0
4,947	628,332	78,722	1,676,157			3,621,818	3.9
33	8,512	20,087	61,160			416,934	0.4
338,050	1,941,570	73,558	1,770,798			11,636,309	12.5
450	91,354	18,169	976,907			1,648,488	1.8
	1,209,612	5,876	1,402,376			2,966,483	3.2
	23,840	82	3,896			32,536	0.0
	53,756					53,756	0.0
	7,162	113,264	78,249			211,218	0.2
329,818	3,192,223	54,071	41,126			11,176,509	12.0
			169,851			27,899,383	29.9
1,500,000						1,805,920	1.9
	92,037	4,834				102,858	0.1
	6,090			6,308,138		6,487,630	6.9
	498,686					533,863	0.6
	1,535					679,924	0.7
		307				3,761	0.0
						6,241,299	6.7
					100,000	100,000	0.1
2,380,857	9,591,086	2,896,864	9,333,698	6,308,143	100,000	93,395,055	100.0
2.5	10.3	3.1	10.0	6.7	0.1	100.0	

