

令和2年度

# 各会計補正予算

藤枝市

令和 2 年度

一般会計補正予算

( 第 4 号 )

目 次

|                               | ページ |
|-------------------------------|-----|
| 1. 令和2年度 藤枝市一般会計補正予算（第4号）     | 1   |
| 2. 令和2年度 藤枝市介護保険特別会計補正予算（第1号） | 21  |
| 3. 令和2年度 藤枝市病院事業会計補正予算（第1号）   | 27  |

令和2年度藤枝市一般会計補正予算（第4号）

令和2年度藤枝市の一般会計補正予算（第4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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,170,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71,858,000千円とする。

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2年6月29日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款       | 項        | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|---------|----------|------------|-----------|------------|
|         |          | 千円         | 千円        | 千円         |
| 13      | 分担金及び負担金 | 219,180    | 4,000     | 223,180    |
|         | 1 負担金    | 219,180    | 4,000     | 223,180    |
| 15      | 国庫支出金    | 23,040,265 | 918,379   | 23,958,644 |
|         | 1 国庫負担金  | 5,848,225  | 36,305    | 5,884,530  |
|         | 2 国庫補助金  | 17,155,084 | 882,074   | 18,037,158 |
| 16      | 県支出金     | 4,772,195  | 64,227    | 4,836,422  |
|         | 1 県負担金   | 2,559,258  | 12,227    | 2,571,485  |
|         | 2 県補助金   | 1,889,938  | 51,000    | 1,940,938  |
|         | 3 県委託金   | 322,999    | 1,000     | 323,999    |
| 19      | 繰入金      | 3,664,015  | 183,394   | 3,847,409  |
|         | 1 基金繰入金  | 3,631,015  | 183,394   | 3,814,409  |
| 歳 入 合 計 |          | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 |

歳 出

| 款       | 項       | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|---------|---------|------------|-----------|------------|
|         |         | 千円         | 千円        | 千円         |
| 3       | 民生費     | 19,886,980 | 303,398   | 20,190,378 |
|         | 1 社会福祉費 | 3,695,820  | 15,803    | 3,711,623  |
|         | 2 老人福祉費 | 2,427,273  | 48,905    | 2,476,178  |
|         | 3 児童福祉費 | 10,144,994 | 238,690   | 10,383,684 |
| 4       | 衛生費     | 6,917,130  | 1,940     | 6,919,070  |
|         | 1 保健衛生費 | 3,260,850  | 1,940     | 3,262,790  |
| 6       | 農林水産業費  | 1,591,300  | 12,000    | 1,603,300  |
|         | 1 農業費   | 1,334,569  | 12,000    | 1,346,569  |
| 7       | 商工費     | 1,621,150  | 0         | 1,621,150  |
|         | 1 商工費   | 1,621,150  | 0         | 1,621,150  |
| 8       | 土木費     | 6,301,460  | 750       | 6,302,210  |
|         | 5 都市計画費 | 2,695,345  | 750       | 2,696,095  |
| 9       | 消防費     | 1,529,410  | 1,168     | 1,530,578  |
|         | 1 消防費   | 1,529,410  | 1,168     | 1,530,578  |
| 10      | 教育費     | 4,518,200  | 850,744   | 5,368,944  |
|         | 1 教育総務費 | 722,753    | 2,904     | 725,657    |
|         | 2 小学校費  | 1,029,916  | 562,550   | 1,592,466  |
|         | 3 中学校費  | 592,080    | 270,290   | 862,370    |
|         | 5 保健体育費 | 1,313,212  | 15,000    | 1,328,212  |
| 歳 出 合 計 |         | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

( 歳入 )

| 款           | 既定額        | 補正額       | 計          | 補正額の財源内訳 |      |
|-------------|------------|-----------|------------|----------|------|
|             |            |           |            | 特定財源     | 一般財源 |
|             | 千円         | 千円        | 千円         | 千円       | 千円   |
| 13 分担金及び負担金 | 219,180    | 4,000     | 223,180    |          |      |
| 15 国庫支出金    | 23,040,265 | 918,379   | 23,958,644 |          |      |
| 16 県支出金     | 4,772,195  | 64,227    | 4,836,422  |          |      |
| 19 繰入金      | 3,664,015  | 183,394   | 3,847,409  |          |      |
| 歳入合計        | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 |          |      |

( 歳出 )

| 款        | 既定額        | 補正額       | 計          | 補正額の財源内訳 |           |
|----------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
|          |            |           |            | 特定財源     | 一般財源      |
|          | 千円         | 千円        | 千円         | 千円       | 千円        |
| 3 民生費    | 19,886,980 | 303,398   | 20,190,378 | 284,877  | 18,521    |
| 4 衛生費    | 6,917,130  | 1,940     | 6,919,070  | 1,870    | 70        |
| 6 農林水産業費 | 1,591,300  | 12,000    | 1,603,300  | 4,000    | 8,000     |
| 7 商工費    | 1,621,150  | 0         | 1,621,150  | 287,329  | △ 287,329 |
| 8 土木費    | 6,301,460  | 750       | 6,302,210  | 0        | 750       |
| 9 消防費    | 1,529,410  | 1,168     | 1,530,578  | 0        | 1,168     |
| 10 教育費   | 4,518,200  | 850,744   | 5,368,944  | 408,530  | 442,214   |
| 歳出合計     | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 | 986,606  | 183,394   |

2 歳 入

| 款 項 目        | 既 定 額      | 補 正 額   | 計          |
|--------------|------------|---------|------------|
|              | 千円         | 千円      | 千円         |
| 13款 分担金及び負担金 | 219,180    | 4,000   | 223,180    |
| 1項 負担金       | 219,180    | 4,000   | 223,180    |
| 2目 農林水産業費負担金 | 5,500      | 4,000   | 9,500      |
| 15款 国庫支出金    | 23,040,265 | 918,379 | 23,958,644 |
| 1項 国庫負担金     | 5,848,225  | 36,305  | 5,884,530  |
| 1目 民生費国庫負担金  | 5,848,225  | 36,305  | 5,884,530  |
| 2項 国庫補助金     | 17,155,084 | 882,074 | 18,037,158 |
| 2目 民生費国庫補助金  | 676,608    | 185,415 | 862,023    |
| 3目 衛生費国庫補助金  | 96,198     | 1,800   | 97,998     |
| 6目 商工費国庫補助金  | 26,350     | 287,329 | 313,679    |
| 9目 教育費国庫補助金  | 118,544    | 407,530 | 526,074    |

一般会計

| 節                         |         | 説 明                                  |         |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 区 分                       | 金 額     |                                      |         |
|                           | 千円      |                                      | 千円      |
| 1 農業費負担金                  | 4,000   | 県営土地改良事業費負担金                         | 4,000   |
| 1 社会福祉費負担金                | 11,852  | 生活困窮者自立支援費負担金<br>(負担率 3/4)           | 11,852  |
| 2 老人福祉費負担金                | 24,453  | 低所得者保険料軽減負担金<br>(負担率 1/2)            | 24,453  |
| 2 児童福祉費補助金                | 136,415 | 保育対策総合支援事業費補助金<br>(補助率 1/2)          | △ 1,585 |
|                           |         | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金<br>(補助率 10/10) | 137,300 |
|                           |         | ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金<br>(補助率 10/10) | 700     |
| 3 子ども・子育て支援交付金            | 49,000  | 子ども・子育て支援交付金                         | 49,000  |
| 5 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 1,800   | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金              | 1,800   |
| 2 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 287,329 | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金              | 287,329 |
| 2 小学校費補助金                 | 263,510 | 公立学校情報機器整備費補助金                       | 246,510 |
|                           |         | 学校保健特別対策事業費補助金<br>(補助率 1/2)          | 17,000  |
| 3 中学校費補助金                 | 119,920 | 公立学校情報機器整備費補助金                       | 110,920 |

一般会計

| 款 項 目        | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          |
|--------------|------------|-----------|------------|
|              | 千円         | 千円        | 千円         |
| 16款 県支出金     | 4,772,195  | 64,227    | 4,836,422  |
| 1項 県負担金      | 2,559,258  | 12,227    | 2,571,485  |
| 1目 民生費県負担金   | 2,559,258  | 12,227    | 2,571,485  |
| 2項 県補助金      | 1,889,938  | 51,000    | 1,940,938  |
| 2目 民生費県補助金   | 953,334    | 50,930    | 1,004,264  |
| 3目 衛生費県補助金   | 50,625     | 70        | 50,695     |
| 3項 県委託金      | 322,999    | 1,000     | 323,999    |
| 8目 教育費委託金    | 0          | 1,000     | 1,000      |
| 19款 繰入金      | 3,664,015  | 183,394   | 3,847,409  |
| 1項 基金繰入金     | 3,631,015  | 183,394   | 3,814,409  |
| 1目 財政調整基金繰入金 | 2,631,915  | 183,394   | 2,815,309  |
| 歳 入 合 計      | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 |

| 節                                 |         | 説 明                             |         |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| 区 分                               | 金 額     |                                 |         |
|                                   | 千円      |                                 | 千円      |
|                                   |         | 学校保健特別対策事業費補助金<br>(補助率 1/2)     | 9,000   |
| 6 新型コロナウイルス感染症<br>対応地方創生<br>臨時交付金 | 24,100  | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金         | 24,100  |
| 2 老人福祉費負<br>担金                    | 12,227  | 低所得者保険料軽減負担金<br>(負担率 1/4)       | 12,227  |
| 3 児童福祉費補<br>助金                    | 50,930  | ふじのくに少子化突破展開事業費補助金<br>(補助率 1/2) | 3,930   |
|                                   |         | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金           | 47,000  |
| 1 保健衛生費補<br>助金                    | 70      | ふじのくに少子化突破展開事業費補助金<br>(補助率 1/2) | 70      |
| 1 教育総務費委<br>託金                    | 1,000   | 学校安全総合支援事業委託金                   | 1,000   |
| 1 財政調整基金<br>繰入金                   | 183,394 | 財政調整基金繰入金                       | 183,394 |

一般会計

一般会計



3 歳 出

| 款 項 目         | 既 定 額      | 補 正 額   | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳                |         |
|---------------|------------|---------|------------|--------------------------------|---------|
|               |            |         |            | 特 定 財 源                        | 一 般 財 源 |
|               | 千円         | 千円      | 千円         | 千円                             | 千円      |
| 3款 民生費        | 19,886,980 | 303,398 | 20,190,378 | 284,877                        | 18,521  |
| 1項 社会福祉費      | 3,695,820  | 15,803  | 3,711,623  | 11,852                         | 3,951   |
| 9目 生活困窮者自立支援費 | 29,460     | 15,803  | 45,263     | (国)<br>11,852                  | 3,951   |
| 2項 老人福祉費      | 2,427,273  | 48,905  | 2,476,178  | 36,680                         | 12,225  |
| 3目 介護保険費      | 1,880,182  | 48,905  | 1,929,087  | (国)<br>24,453<br>(県)<br>12,227 | 12,225  |
| 3項 児童福祉費      | 10,144,994 | 238,690 | 10,383,684 | 236,345                        | 2,345   |
| 1目 児童福祉総務費    | 358,929    | 2,800   | 361,729    | (国)<br>△ 1,585<br>(県)<br>2,985 | 1,400   |
| 2目 子ども・子育て推進費 | 5,684,258  | 96,390  | 5,780,648  | (国)<br>49,000<br>(県)<br>46,445 | 945     |

一般会計

| 節              |                | 説 明                        | 千円      |
|----------------|----------------|----------------------------|---------|
| 区 分            | 金 額            |                            |         |
|                | 千円             |                            |         |
| 1 報酬           | 1,535          | 1. 生活困窮者自立支援事業費            | 15,803  |
| 3 職員手当等        | 162            | (1) 自立相談支援事業費              | 1,803   |
| 8 旅費           | 106            | (2) 住居確保給付金                | 14,000  |
| 19 扶助費         | 14,000         |                            |         |
| 27 繰出金         | 48,905         | 1. 介護保険特別会計繰出金             | 48,905  |
|                |                | (1) 介護保険特別会計繰出金            | 48,905  |
| 12 委託料         | 2,800          | 1. 少子化突破戦略事業費              | △ 3,170 |
|                |                | (1) 保育士等の働きやすい職場づくり事業費     | △ 3,170 |
|                |                | 2. 少子化突破展開事業費              | 5,970   |
|                |                | (1) 保育士等の働きやすい職場づくり事業費     | 3,170   |
|                |                | (2) ふじえだ孫育て応援プロジェクト事業費     | 1,000   |
|                |                | (3) 子育て支援員養成事業費            | 1,800   |
| 10 需用費<br>消耗品費 | 2,868<br>2,868 | 1. 放課後児童健全育成事業費            | 15,000  |
|                |                | (1) 放課後児童健全育成事業運営費         | 15,000  |
| 12 委託料         | 16,390         | 2. 子育て支援事業費                | 4,000   |
|                |                | (1) れんげじスマイルホール運営費         | 500     |
|                |                | (2) 地域子育て支援拠点事業費           | 2,500   |
|                |                | (3) 病児・病後児保育事業費            | 1,000   |
| 17 備品購入費       | 132            | 3. 私立幼稚園振興助成費              | 6,000   |
| 18 負担金補助及び交付金  | 77,000         | (1) 子ども・子育て支援施設等安心対策事業費補助金 | 6,000   |
|                |                |                            | 6,000   |
|                |                | 4. 民間保育所振興助成費              | 60,500  |
|                |                | (1) 民間保育所安心保育設備整備事業費補助金    | 26,500  |
|                |                | (2) 子ども・子育て支援施設等安心対策事業費補助金 | 34,000  |
|                |                | 5. 認定こども園振興助成費             | 9,000   |

一般会計

| 款 項 目                 | 既 定 額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |           |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------|
|                       |           |         |           | 特 定 財 源         | 一 般 財 源   |
|                       | 千円        | 千円      | 千円        | 千円              | 千円        |
| 5目 保育所費               | 417,973   | 1,500   | 419,473   | (県)<br>1,500    |           |
| 8目 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 | 0         | 138,000 | 138,000   | (国)<br>138,000  |           |
| 4款 衛生費                | 6,917,130 | 1,940   | 6,919,070 | 1,870           | 70        |
| 1項 保健衛生費              | 3,260,850 | 1,940   | 3,262,790 | 1,870           | 70        |
| 2目 母子保健推進事業費          | 190,055   | 140     | 190,195   | (県)<br>70       | 70        |
| 7目 病院費                | 1,990,071 | 1,800   | 1,991,871 | (国)<br>1,800    |           |
| 6款 農林水産業費             | 1,591,300 | 12,000  | 1,603,300 | 4,000           | 8,000     |
| 1項 農業費                | 1,334,569 | 12,000  | 1,346,569 | 4,000           | 8,000     |
| 6目 土地改良事業費            | 464,967   | 12,000  | 476,967   | (負)<br>4,000    | 8,000     |
| 7款 商工費                | 1,621,150 | 0       | 1,621,150 | 287,329         | △ 287,329 |
| 1項 商工費                | 1,621,150 | 0       | 1,621,150 | 287,329         | △ 287,329 |
| 1目 商工総務費              | 966,418   | 0       | 966,418   | (国)<br>287,329  | △ 287,329 |
| 8款 土木費                | 6,301,460 | 750     | 6,302,210 |                 | 750       |
| 5項 都市計画費              | 2,695,345 | 750     | 2,696,095 |                 | 750       |

一般会計

| 節                       |                 | 説 明   |
|-------------------------|-----------------|---|
| 区 分                     | 金 額             |   |
|                         | 千円              | 千円  |
|                         |                 | (1) 子ども・子育て支援施設等安心対策事業費補助金<br>9,000   |
|                         |                 | 6. 少子化突破展開事業費<br>(1) 子育て支援推進事業費<br>1,890<br>1,890   |
| 10 需用費<br>消耗品費          | 1,500<br>1,500  | 1. 保育所管理運営費<br>(1) 保育所管理運営費<br>1,500<br>1,500   |
| 10 需用費<br>消耗品費<br>印刷製本費 | 128<br>97<br>31 | 1. ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費<br>(1) ひとり親世帯臨時特別給付金<br>138,000<br>137,300<br>(2) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費<br>700 |
| 11 役務費                  | 572             |   |
| 18 負担金補助及び交付金           | 137,300         |   |
| 10 需用費<br>消耗品費          | 26<br>26        | 1. 少子化突破展開事業費<br>(1) 未来のパパママ応援事業費<br>140<br>140   |
| 11 役務費                  | 114             |   |
| 18 負担金補助及び交付金           | 1,800           | 1. 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>(1) 病院事業会計負担金<br>1,800<br>1,800   |
| 18 負担金補助及び交付金           | 12,000          | 1. 各種負担金<br>(1) 県営土地改良事業費負担金<br>12,000<br>12,000  |
|                         |                 | 財源更正  |

一般会計

| 款 項 目      | 既 定 額     | 補 正 額   | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳         |          |
|------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|----------|
|            |           |         |           | 特 定 財 源                 | 一 般 財 源  |
|            | 千円        | 千円      | 千円        | 千円                      | 千円       |
| 1目 都市計画総務費 | 463,076   | 750     | 463,826   |                         | 750      |
| 9款 消防費     | 1,529,410 | 1,168   | 1,530,578 |                         | 1,168    |
| 1項 消防費     | 1,529,410 | 1,168   | 1,530,578 |                         | 1,168    |
| 1目 常備消防費   | 1,285,611 | 1,168   | 1,286,779 |                         | 1,168    |
| 10款 教育費    | 4,518,200 | 850,744 | 5,368,944 | 408,530                 | 442,214  |
| 1項 教育総務費   | 722,753   | 2,904   | 725,657   | 19,507                  | △ 16,603 |
| 3目 教育指導費   | 378,586   | 2,904   | 381,490   | (国) 18,507<br>(県) 1,000 | △ 16,603 |
| 2項 小学校費    | 1,029,916 | 562,550 | 1,592,466 | 267,612                 | 294,938  |
| 1目 学校管理費   | 891,208   | 562,550 | 1,453,758 | (国) 267,612             | 294,938  |
| 3項 中学校費    | 592,080   | 270,290 | 862,370   | 121,411                 | 148,879  |
| 1目 学校管理費   | 479,245   | 270,290 | 749,535   | (国) 121,411             | 148,879  |

一般会計

| 節              |                    | 説 明  | 千円                        |
|----------------|--------------------|--|---------------------------|
| 区 分            | 金 額                |  |                           |
| 18 負担金補助及び交付金  | 750                | 1. 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>(1) 公共交通機関感染症対策事業費                                     | 750<br>750                |
| 18 負担金補助及び交付金  | 1,168              | 1. 志太広域事務組合負担金<br>(1) 志太広域事務組合負担金  | 1,168<br>1,168            |
| 7 報償費          | 207                | 1. 教職員健康診断費等<br>(1) 就学時健康診断費<br>2. 思いやりのこころを育む事業費<br>(1) 子どもが安心して学べる学校づくり推進事業費 | 1,904                     |
| 8 旅費           | 328                |  | 1,904                     |
| 10 需用費<br>消耗品費 | 1,144<br>1,144     |  | 1,000                     |
| 11 役務費         | 431                |  | 1,000                     |
| 13 使用料及び賃借料    | 336                |  |                           |
| 14 工事請負費       | 458                |  |                           |
| 10 需用費<br>消耗品費 | 106,746<br>106,746 |  | 1. 児童健康診断費<br>(1) 児童健康診断費 |
| 11 役務費         | 658                | 2. 学校整備費<br>(1) 学校ICT環境整備事業費   | 519,500<br>519,500        |
| 12 委託料         | 71,055             | 3. 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>(1) 学校安全対策事業費  | 34,000                    |
| 13 使用料及び賃借料    | 2,234              |  | 34,000                    |
| 17 備品購入費       | 381,857            |  |                           |
| 10 需用費<br>消耗品費 | 49,290<br>49,290   | 1. 生徒健康診断費<br>(1) 生徒健康診断費  | 3,290<br>3,290            |

一般会計

| 款 項 目      | 既 定 額      | 補 正 額     | 計          | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |         |
|------------|------------|-----------|------------|-----------------|---------|
|            |            |           |            | 特 定 財 源         | 一 般 財 源 |
|            | 千円         | 千円        | 千円         | 千円              | 千円      |
| 5項 保健体育費   | 1,313,212  | 15,000    | 1,328,212  |                 | 15,000  |
| 1目 スポーツ振興費 | 761,385    | 15,000    | 776,385    |                 | 15,000  |
| 歳 出 合 計    | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 | 986,606         | 183,394 |

一般会計

| 節            |         | 説 明   |
|--------------|---------|---|
| 区 分          | 金 額     |   |
|              | 千円      | 千円  |
| 11 役務費       | 435     | 2. 学校整備費<br>(1) 学校 I C T環境整備事業費 249,000             |
| 12 委託料       | 31,000  | (1) 学校 I C T環境整備事業費 249,000                         |
| 13 使用料及び賃借料  | 1,015   | 3. 新型コロナウイルス感染症対策事業費 18,000<br>(1) 学校安全対策事業費 18,000 |
| 17 備品購入費     | 188,550 |   |
| 21 補償補填及び賠償金 | 15,000  | 1. 体育施設管理運営経費 15,000<br>(1) 体育施設管理運営経費 15,000       |

一般会計

# 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     | そ の 他   | 合 計       |
|-----|-----------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|     |                       | 報 酬     | 給 料       | 職員手当      | 計         |           |         |           |
| 補正後 | <830><br>( 42)<br>674 | 996,020 | 2,683,158 | 2,134,744 | 5,813,922 | 1,012,418 | 236,171 | 7,062,511 |
| 補正前 | <829><br>( 42)<br>674 | 994,485 | 2,683,158 | 2,134,582 | 5,812,225 | 1,012,418 | 236,065 | 7,060,708 |
| 比 較 | < 1><br>( - )<br>-    | 1,535   | -         | 162       | 1,697     | -         | 106     | 1,803     |

※注1 <>は、会計年度任用職員数(パートタイム)の外書き

※注2 ()は、再任用短時間勤務職員数の外書き

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増 減 額       | 増 減 事 由 別 内 訳 |             | 説 明    | 備 考        |
|------|-------------|---------------|-------------|--------|------------|
| 報 酬  | 千円<br>1,535 | その他の<br>増 減 分 | 千円<br>1,535 | 職員の変動等 |            |
| 職員手当 | 162         | その他の<br>増 減 分 | 162         | 職員の変動等 | 期末手当 162千円 |

(単位：千円)

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 地 域 手 当     | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当              | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-----|---------|-------------|---------------|------------------------|-------------|
|     | 補正後     | 83,352      | 83,793        | 171,099                | 52,200      |
| 補正前 | 83,352  | 83,793      | 171,099       | 52,200                 | -           |
| 比 較 | -       | -           | -             | -                      | -           |
| 区 分 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当     | 通 勤 手 当       | 住 居 手 当                | 児 童 手 当     |
| 補正後 | 757,095 | 449,841     | 90,463        | 63,295                 | 47,548      |
| 補正前 | 756,933 | 449,841     | 90,463        | 63,295                 | 47,548      |
| 比 較 | 162     | -           | -             | -                      | -           |
| 区 分 | 退 職 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当   | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務 手 当 |             |
| 補正後 | 328,034 | 400         | 6,924         | 700                    |             |
| 補正前 | 328,034 | 400         | 6,924         | 700                    |             |
| 比 較 | -       | -           | -             | -                      |             |

性質別集計表

(単位・千円、%)

| 区分             | 既定額        | 補正額       | 計          | 構成比   | 備考 |
|----------------|------------|-----------|------------|-------|----|
| 1 人件費          | 7,229,800  | 1,697     | 7,231,497  | 10.1  |    |
| 2 物件費          | 6,342,192  | 845,215   | 7,187,407  | 10.0  |    |
| 3 維持費<br>補修費   | 550,419    | —         | 550,419    | 0.8   |    |
| 4 扶助費          | 12,652,265 | 28,500    | 12,680,765 | 17.6  |    |
| 5 補助費等         | 25,159,643 | 233,225   | 25,392,868 | 35.3  |    |
| 6 普通建設費<br>事業費 | 7,504,387  | 12,458    | 7,516,845  | 10.5  |    |
| イ 事業補助費        | 4,130,544  | —         | 4,130,544  | 5.8   |    |
| ロ 事業独費         | 3,148,536  | 458       | 3,148,994  | 4.4   |    |
| ハ 事業費<br>負担金   | 225,307    | 12,000    | 237,307    | 0.3   |    |
| 7 災害復旧費<br>事業費 | 50,000     | —         | 50,000     | 0.1   |    |
| イ 事業補助費        | —          | —         | —          | —     |    |
| ロ 事業独費         | 50,000     | —         | 50,000     | 0.1   |    |
| 8 公債費          | 4,264,740  | —         | 4,264,740  | 5.9   |    |
| 9 積立金          | 60,444     | —         | 60,444     | 0.1   |    |
| 10 投資及び<br>貸付金 | 998,923    | —         | 998,923    | 1.4   |    |
| 11 貸付金         | 2,459,929  | —         | 2,459,929  | 3.4   |    |
| 12 繰出金         | 3,115,258  | 48,905    | 3,164,163  | 4.4   |    |
| 13 予備費         | 300,000    | —         | 300,000    | 0.4   |    |
| 合計             | 70,688,000 | 1,170,000 | 71,858,000 | 100.0 |    |

令和2年度

介護保険特別会計補正予算

(第1号)

令和2年度藤枝市介護保険特別会計補正予算（第1号）

令和2年度藤枝市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入予算の補正）

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

令和2年6月29日提出

藤枝市長 北村正平

第 1 表 歳入予算補正

歳 入

| 款 | 項         | 既定額        | 補正額      | 計          |
|---|-----------|------------|----------|------------|
|   |           | 千円         | 千円       | 千円         |
| 1 | 保険料       | 2,865,854  | △ 48,905 | 2,816,949  |
|   | 1 介護保険料   | 2,865,854  | △ 48,905 | 2,816,949  |
| 7 | 繰入金       | 2,012,931  | 48,905   | 2,061,836  |
|   | 1 一般会計繰入金 | 1,876,266  | 48,905   | 1,925,171  |
|   | 歳 入 合 計   | 12,551,000 | 0        | 12,551,000 |



歳入予算事項別明細書

1 歳入

| 款 項 目              | 既 定 額      | 補 正 額    | 計          |
|--------------------|------------|----------|------------|
|                    | 千円         | 千円       | 千円         |
| 1款 保険料             | 2,865,854  | △ 48,905 | 2,816,949  |
| 1項 介護保険料           | 2,865,854  | △ 48,905 | 2,816,949  |
| 1目 第1号被保険者保険料      | 2,865,854  | △ 48,905 | 2,816,949  |
| 7款 繰入金             | 2,012,931  | 48,905   | 2,061,836  |
| 1項 一般会計繰入金         | 1,876,266  | 48,905   | 1,925,171  |
| 5目 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 64,648     | 48,905   | 113,553    |
| 歳 入 合 計            | 12,551,000 | 0        | 12,551,000 |

| 節                 |          | 説 明             |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 区 分               | 金 額      |                 |          |
|                   | 千円       |                 | 千円       |
| 1 現年分             | △ 48,905 | 特別徴収保険料         | △ 45,475 |
|                   |          | 普通徴収保険料         | △ 3,430  |
| 1 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 48,905   | 低所得者保険料軽減負担金繰入金 | 48,905   |

令和 2 年度

病院事業会計補正予算

( 第 1 号 )

令和2年度藤枝市病院事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和2年度藤枝市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)

第2条 予算第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 | 19,200,000千円 | 20,000千円  | 19,220,000千円 |
| 第1項 医業収益   | 18,338,300千円 | △19,440千円 | 18,318,860千円 |
| 第2項 医業外収益  | 861,700千円    | 39,440千円  | 901,140千円    |
| 支出         |              |           |              |
| 第1款 病院事業費用 | 19,200,000千円 | 20,000千円  | 19,220,000千円 |
| 第1項 医業費用   | 18,678,900千円 | 20,000千円  | 18,698,900千円 |

(資本的収入及び支出)

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 | 1,945,000千円 | 48,000千円 | 1,993,000千円 |
| 第4項 補助金   | 124,500千円   | 48,000千円 | 172,500千円   |
| 支出        |             |          |             |
| 第1款 資本的支出 | 2,859,000千円 | 48,000千円 | 2,907,000千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,434,900千円 | 48,000千円 | 1,482,900千円 |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第4条 予算第8条に定めた経費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)         |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| (1) 職員給与費 | 9,540,400千円 | 93,000千円 | 9,633,400千円 |

(棚卸資産購入限度額)

第5条 予算第9条本文中「5,878,000千円」を「5,893,705千円」に改める。

令和2年6月29日提出

藤枝市長 北村正平

令和2年度藤枝市病院事業会計予算実施計画

令和2年度藤枝市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収益的収入及び支出

(単位:千円)

| 収 入        |            |          |            |    |
|------------|------------|----------|------------|----|
| (単位:千円)    |            |          |            |    |
| 款・項・目      | 既決予定額      | 補正予定額    | 計          | 備考 |
| 1 款 病院事業収益 | 19,200,000 | 20,000   | 19,220,000 |    |
| 1 項 医業収益   | 18,338,300 | △ 19,440 | 18,318,860 |    |
| 1 目 診療収益   | 17,256,600 | △ 19,440 | 17,237,160 |    |
| 2 項 医業外収益  | 861,700    | 39,440   | 901,140    |    |
| 2 目 補助金    | 52,200     | 37,640   | 89,840     |    |
| 3 目 負担金    | 667,100    | 1,800    | 668,900    |    |

| 支 出        |            |          |            |    |
|------------|------------|----------|------------|----|
| (単位:千円)    |            |          |            |    |
| 款・項・目      | 既決予定額      | 補正予定額    | 計          | 備考 |
| 1 款 病院事業費用 | 19,200,000 | 20,000   | 19,220,000 |    |
| 1 項 医業費用   | 18,678,900 | 20,000   | 18,698,900 |    |
| 1 目 給与費    | 9,480,000  | 93,000   | 9,573,000  |    |
| 2 目 材料費    | 5,488,000  | 15,690   | 5,503,690  |    |
| 3 目 経費     | 2,734,700  | △ 88,690 | 2,646,010  |    |

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 款 資本的収入 | 1,945,000 | 48,000 | 1,993,000 |    |
| 4 項 補助金   | 124,500   | 48,000 | 172,500   |    |
| 1 目 補助金   | 124,500   | 48,000 | 172,500   |    |

| 支 出       |           |        |           |    |
|-----------|-----------|--------|-----------|----|
| (単位:千円)   |           |        |           |    |
| 款・項・目     | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備考 |
| 1 款 資本的支出 | 2,859,000 | 48,000 | 2,907,000 |    |
| 1 項 建設改良費 | 1,434,900 | 48,000 | 1,482,900 |    |
| 2 目 器械備品費 | 740,000   | 48,000 | 788,000   |    |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |             |
| 当年度純利益                      | 0           |
| 減価償却費                       | 892,600     |
| 固定資産除却費                     | 19,980      |
| 棚卸資産の増減額(△は増加)              | 20          |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | △ 7,075     |
| 修繕引当金の増減額(△は減少)             | △ 29,900    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 10,700      |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | 2,800       |
| 長期前受金戻入額                    | △ 48,000    |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 100       |
| 支払利息                        | 239,600     |
| 長期前払消費税償却                   | 40,400      |
| 修学資金の費用化額                   | 99,600      |
| 未収金の増減額(△は増加)               | △ 239,809   |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 157,488     |
| 小計                          | 1,138,304   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 100         |
| 利息の支払額                      | △ 239,600   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 898,804     |
| 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              | △ 1,295,943 |
| リース資産の取得による支出               | △ 70,909    |
| 長期前払消費税                     | △ 135,718   |
| 長期貸付金による支出                  | △ 25,200    |
| 敷金の支払による支出                  | △ 900       |
| 敷金の回収による収入                  | 500         |
| 国県補助金等による収入                 | 172,500     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,355,670 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |             |
| 他会計からの出資による収入               | 624,000     |
| 他会計償還金                      | △ 40,000    |
| 一時借入による収入                   | 500,000     |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 500,000   |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 1,196,000   |
| 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 | △ 1,348,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 432,000     |
| 4 資金増加額(又は減少額)              | △ 24,866    |
| 5 資金期首残高                    | 244,163     |
| 6 資金期末残高                    | 219,297     |

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数  |                     | 給 与 費   |           |     |           |           | 法定福利費     | 合 計       |
|-----|--------|---------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 特別職(人) | 一般職(人)              | 報酬      | 給料        | 賞 金 | 職員手当等     | 計         |           |           |
| 補   | 1      | <313><br>(6)<br>912 | 480,000 | 4,102,037 | -   | 3,688,444 | 8,270,481 | 1,362,919 | 9,633,400 |
| 正   | -      | -                   | -       | -         | -   | -         | -         | -         | -         |
| 後   | 1      | <313><br>(6)<br>912 | 480,000 | 4,102,037 | -   | 3,688,444 | 8,270,481 | 1,362,919 | 9,633,400 |
| 補   | 1      | <300><br>(6)<br>898 | 480,000 | 4,039,432 | -   | 3,670,332 | 8,189,764 | 1,350,636 | 9,540,400 |
| 正   | -      | -                   | -       | -         | -   | -         | -         | -         | -         |
| 前   | 1      | <300><br>(6)<br>898 | 480,000 | 4,039,432 | -   | 3,670,332 | 8,189,764 | 1,350,636 | 9,540,400 |
| 比   | -      | <13><br>(-)<br>14   | -       | 62,605    | -   | 18,112    | 80,717    | 12,283    | 93,000    |
| 較   | -      | -                   | -       | -         | -   | -         | -         | -         | -         |
| 合 計 | -      | <13><br>(-)<br>14   | -       | 62,605    | -   | 18,112    | 80,717    | 12,283    | 93,000    |

※注1 <>は、会計年度任用職員数の外書き  
※注2 〇は、再任用短時間勤務職員数の外書き

2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>千円 | 増 減 事 由 別 内 訳<br>千円 | 説 明    | 備 考  |
|-------|-------------|---------------------|--------|--|
| 給料    | 62,605      | その他の増減分             | 62,605 | 職員の変動等<br>調理部門職員分<br>増加額<br>62,605 千円  |
| 職員手当等 | 18,112      | その他の増減分             | 18,112 | 職員の変動等<br>地域手当 1,946 千円<br>通勤手当 3,777 千円<br>期末・勤勉手当 9,389 千円<br>感染症業務手当 3,000 千円 |

(単位：千円)

| 区 分 | 手 当     |         |         |         |         |           |         |        |          |  |
|-----|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|----------|--|
|     | 扶養手当    | 管理職手当   | 医務手当    | 地域手当    | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当    | 通勤手当    | 住居手当   | 宿日直手当    |  |
| 補正後 | 74,810  | 30,988  | 378,101 | 226,840 | 612,797 | 29,806    | 120,177 | 82,634 | 163,059  |  |
| 補正前 | 74,810  | 30,988  | 378,101 | 224,894 | 612,797 | 29,806    | 116,400 | 82,634 | 163,059  |  |
| 比較  | -       | -       | -       | 1,946   | -       | -         | 3,777   | -      | -        |  |
| 区 分 | 放射線取扱手当 | 夜間勤務手当  | 夜間看護手当  | 病院勤務手当  | 児童手当    | 期末・勤勉手当   | 分焼手当    | 診療手当   | 診断書等作成手当 |  |
| 補正後 | 1,084   | 73,269  | 179,074 | 51,520  | 44,200  | 1,463,830 | 11,940  | 14,332 | 3,983    |  |
| 補正前 | 1,084   | 73,269  | 179,074 | 51,520  | 44,200  | 1,454,441 | 11,940  | 14,332 | 3,983    |  |
| 比較  | -       | -       | -       | -       | -       | 9,389     | -       | -      | -        |  |
| 区 分 | 感染症業務手当 | 退職給付費   |         |         |         |           |         |        |          |  |
| 補正後 | 3,000   | 123,000 |         |         |         |           |         |        |          |  |
| 補正前 | -       | 123,000 |         |         |         |           |         |        |          |  |
| 比較  | 3,000   | -       |         |         |         |           |         |        |          |  |

令和2年度 藤枝市病院事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

資産の部

(単位:千円)

| 勘定科目      | 既決予定額        | 補正予定額  | 計            | 備考 |
|-----------|--------------|--------|--------------|----|
| 1 固定資産    |              |        |              |    |
| (1)有形固定資産 |              |        |              |    |
| イ 土地      | 2,511,212    | —      | 2,511,212    |    |
| ロ 建物      | 26,427,630   | —      | 26,427,630   |    |
| 減価償却累計額   | △ 17,419,631 | —      | △ 17,419,631 |    |
| 計         | 9,007,999    | —      | 9,007,999    |    |
| ハ 構築物     | 520,302      | —      | 520,302      |    |
| 減価償却累計額   | △ 371,729    | —      | △ 371,729    |    |
| 計         | 148,573      | —      | 148,573      |    |
| ニ 器械備品    | 7,107,566    | 43,637 | 7,151,203    |    |
| 減価償却累計額   | △ 4,868,863  | —      | △ 4,868,863  |    |
| 計         | 2,238,703    | 43,637 | 2,282,340    |    |
| ホ 車両      | 23,060       | —      | 23,060       |    |
| 減価償却累計額   | △ 13,476     | —      | △ 13,476     |    |
| 計         | 9,584        | —      | 9,584        |    |
| ヘ リース資産   | 1,499,626    | —      | 1,499,626    |    |
| 減価償却累計額   | △ 563,150    | —      | △ 563,150    |    |
| 計         | 936,476      | —      | 936,476      |    |
| ト 建設仮勘定   | 40,000       | —      | 40,000       |    |
| 有形固定資産合計  | 14,892,547   | 43,637 | 14,936,184   |    |
| (2)無形固定資産 |              |        |              |    |
| イ 電話加入権   | 8,247        | —      | 8,247        |    |
| 無形固定資産合計  | 8,247        | —      | 8,247        |    |
| (3)投資     |              |        |              |    |
| イ 長期貸付金   | 271,150      | —      | 271,150      |    |
| ロ 敷金      | 1,158        | —      | 1,158        |    |
| ハ 長期前払消費税 | 278,416      | 4,363  | 282,779      |    |
| 投資合計      | 550,724      | 4,363  | 555,087      |    |
| 固定資産合計    | 15,451,518   | 48,000 | 15,499,518   |    |

(単位:千円)

| 勘定科目       | 既決予定額      | 補正予定額    | 計          | 備考 |
|------------|------------|----------|------------|----|
| 2 流動資産     |            |          |            |    |
| (1)現金預金    | 302,143    | △ 82,846 | 219,297    |    |
| (2)未収金     | 2,964,473  | 84,646   | 3,049,119  |    |
| 貸倒引当金      | △ 8,000    | —        | △ 8,000    |    |
| 計          | 2,956,473  | 84,646   | 3,041,119  |    |
| (3)貯蔵品     | 39,256     | —        | 39,256     |    |
| (4)前払費用    | 673        | —        | 673        |    |
| (5)その他流動資産 | 3,050      | —        | 3,050      |    |
| 流動資産合計     | 3,301,595  | 1,800    | 3,303,395  |    |
| 資産合計       | 18,753,113 | 49,800   | 18,802,913 |    |

負債の部

(単位:千円)

| 勘定科目        | 既決予定額      | 補正予定額 | 計          | 備考 |
|-------------|------------|-------|------------|----|
| 3 固定負債      |            |       |            |    |
| (1) 他会計借入金  | 1,740,000  | —     | 1,740,000  |    |
| (2) 企業債     | 5,657,908  | —     | 5,657,908  |    |
| (3) リース債務   | 705,903    | —     | 705,903    |    |
| (4) 引当金     |            |       |            |    |
| イ 退職給付引当金   | 2,532,582  | —     | 2,532,582  |    |
| ロ 修繕引当金     | 7,549      | —     | 7,549      |    |
| 引当金合計       | 2,540,131  | —     | 2,540,131  |    |
| 固定負債合計      | 10,643,942 | —     | 10,643,942 |    |
| 4 流動負債      |            |       |            |    |
| (1) 未払金     | 1,704,562  | 1,800 | 1,706,362  |    |
| (2) 他会計借入金  | 40,000     | —     | 40,000     |    |
| (3) 企業債     | 1,324,000  | —     | 1,324,000  |    |
| (4) リース債務   | 138,900    | —     | 138,900    |    |
| (5) 引当金     |            |       |            |    |
| イ 賞与引当金     | 437,000    | —     | 437,000    |    |
| ロ 法定福利費引当金  | 85,000     | —     | 85,000     |    |
| 引当金合計       | 522,000    | —     | 522,000    |    |
| (6) 預り金     | 81,027     | —     | 81,027     |    |
| (7) その他流動負債 | 3,188      | —     | 3,188      |    |
| 流動負債合計      | 3,813,677  | 1,800 | 3,815,477  |    |

(単位:千円)

| 勘定科目      | 既決予定額       | 補正予定額  | 計           | 備考 |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|
| 5 繰延収益    |             |        |             |    |
| (1) 長期前受金 |             |        |             |    |
| イ 受贈財産評価額 | 13,563      | —      | 13,563      |    |
| 収益化累計額    | △ 12,204    | 24,408 | 12,204      |    |
| 計         | 1,359       | 24,408 | 1,359       |    |
| ロ 寄附金     | 1,119       | —      | 1,119       |    |
| 収益化累計額    | △ 1,049     | —      | △ 1,049     |    |
| 計         | 70          | —      | 70          |    |
| ハ 補助金     | 2,581,118   | 48,000 | 2,629,118   |    |
| 収益化累計額    | △ 1,696,958 | —      | △ 1,696,958 |    |
| 計         | 884,160     | 48,000 | 932,160     |    |
| 長期前受金合計   | 885,589     | 72,408 | 933,589     |    |
| 繰延収益合計    | 885,589     | 72,408 | 933,589     |    |
| 負債合計      | 15,343,208  | 74,208 | 15,393,008  |    |

資本の部

(単位:千円)

| 勘定科目        | 既決予定額        | 補正予定額  | 計            | 備考 |
|-------------|--------------|--------|--------------|----|
| 6 資本金       |              |        |              |    |
| (1) 自己資本金   | 19,044,263   | —      | 19,044,263   |    |
| 資本金合計       | 19,044,263   | —      | 19,044,263   |    |
| 7 剰余金       |              |        |              |    |
| (1) 資本剰余金   |              |        |              |    |
| イ 受贈財産評価額   | 8,396        | —      | 8,396        |    |
| 資本剰余金合計     | 8,396        | —      | 8,396        |    |
| (2) 利益剰余金   |              |        |              |    |
| イ 当年度未処理欠損金 | 15,642,754   | —      | 15,642,754   |    |
| 欠損金合計       | 15,642,754   | —      | 15,642,754   |    |
| 剰余金合計       | △ 15,634,358 | —      | △ 15,634,358 |    |
| 資本合計        | 3,409,905    | —      | 3,409,905    |    |
| 負債資本合計      | 18,753,113   | 74,208 | 18,802,913   |    |

令和2年度 藤枝市病院事業会計予算 収入支出明細書

収益的収入及び支出

収入

| 款        | 項      | 目      | 節       |       |
|----------|--------|--------|---------|-------|
| 1 病院事業収益 | 1 医業収益 | 1 診療収益 | 入院収益    |       |
|          |        |        | 2 医業外収益 | 2 補助金 |
|          |        |        |         | 3 負担金 |
|          |        |        | 国(県)補助金 |       |
|          |        |        | 他会計負担金  |       |

(単位:千円)

| 既決予定額      | 補正予定額    | 計          | 備考 |
|------------|----------|------------|----|
| 19,200,000 | 20,000   | 19,220,000 |    |
| 18,338,300 | △ 19,440 | 18,318,860 |    |
| 17,256,600 | △ 19,440 | 17,237,160 |    |
| 10,653,300 | △ 19,440 | 10,633,860 |    |
| 861,700    | 39,440   | 901,140    |    |
| 52,200     | 37,640   | 89,840     |    |
| 52,200     | 37,640   | 89,840     |    |
| 667,100    | 1,800    | 668,900    |    |
| 667,100    | 1,800    | 668,900    |    |

支出

| 款        | 項      | 目     | 節     |
|----------|--------|-------|-------|
| 1 病院事業費用 | 1 医業費用 | 1 給与費 | 給料    |
|          |        |       | 手当等   |
|          |        |       | 法定福利費 |
|          |        |       | 2 材料費 |
|          |        | 3 経費  | 薬品費   |
|          |        |       | 診療材料費 |
|          |        |       | 賃借料   |
|          |        |       | 委託料   |

(単位:千円)

| 既決予定額      | 補正予定額    | 計          | 備考 |
|------------|----------|------------|----|
| 19,200,000 | 20,000   | 19,220,000 |    |
| 18,678,900 | 20,000   | 18,698,900 |    |
| 9,480,000  | 93,000   | 9,573,000  |    |
| 4,000,000  | 62,605   | 4,062,605  |    |
| 3,097,000  | 18,112   | 3,115,112  |    |
| 1,258,000  | 12,283   | 1,270,283  |    |
| 5,488,000  | 15,690   | 5,503,690  |    |
| 3,900,000  | 147      | 3,900,147  |    |
| 1,452,000  | 15,543   | 1,467,543  |    |
| 2,734,700  | △ 88,690 | 2,646,010  |    |
| 240,000    | 1,310    | 241,310    |    |
| 1,689,000  | △ 90,000 | 1,599,000  |    |



資本的収入及び支出

収 入

| 款       | 項     | 目     | 節   |
|---------|-------|-------|-----|
| 1 資本的収入 | 4 補助金 | 1 補助金 |     |
|         |       |       | 補助金 |
|         |       |       |     |

(単位:千円)

| 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備考 |
|-----------|--------|-----------|----|
| 1,945,000 | 48,000 | 1,993,000 |    |
| 124,500   | 48,000 | 172,500   |    |
| 124,500   | 48,000 | 172,500   |    |
| 124,500   | 48,000 | 172,500   |    |

支 出

| 款       | 項       | 目       | 節       |
|---------|---------|---------|---------|
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 2 器械備品費 |         |
|         |         |         | 医療器械購入費 |
|         |         |         | 器具備品購入費 |
|         |         |         |         |

(単位:千円)

| 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備考 |
|-----------|--------|-----------|----|
| 2,859,000 | 48,000 | 2,907,000 |    |
| 1,434,900 | 48,000 | 1,482,900 |    |
| 740,000   | 48,000 | 788,000   |    |
| 711,000   | 40,730 | 751,730   |    |
| 29,000    | 7,270  | 36,270    |    |

