

平成25年度2月補正予算概要

1 補正予算の性格

- (1) 補助、起債等の確定に伴う事業及び財源更正
- (2) 入札残、執行残の整理等
- (3) 土地開発公社からの用地の買い取り
- (4) 継続費の補正を必要とする事業
- (5) 翌年度へ繰越措置を必要とする事業
- (6) 債務負担行為設定を必要とする事業
- (7) その他特別な事情により補正を必要とする事業

2 補正額

一般会計	2,296,178千円	補正後総額	125,890,306千円
特別会計	841,189千円	補正後総額	113,284,926千円
北部第二(三地区)土地区画整理事業費		379,955千円	
墓園事業費		△167,434千円	
国民健康保険事業費		772,247千円	
柄沢特定土地区画整理事業費		△10,316千円	
介護保険事業費		864,052千円	
後期高齢者医療事業費		△2,982千円	
下水道事業費		△979,391千円	
市民病院事業		△14,942千円	
補正後の一般会計・特別会計総額			239,175,232千円

3 補正内容

(1) 一般会計	(2,296,178千円)	
ア 歳出		
○ 議会費	(△11,638千円)	
・ 給与費		△11,638千円
○ 総務費	(2,175,067千円)	
・ 給与費		△268,674千円
・ オンブズマン制度関係費		△3,295千円
・ 庁舎整備基金積立金		2,498,700千円
・ 公共資産活用関係費		△7,247千円
・ 善行地区まちづくり事業費		△5,380千円

・ 六会市民センター改築事業費	△54,641 千円
・ 平和基金積立金	500 千円
・ 防災設備等整備事業費	15,104 千円
○ 環境保全費 (283,233 千円)	
・ 給与費	△16,921 千円
・ 石川丸山緑地保全事業費	236,034 千円
・ 川名緑地保全事業費	58,156 千円
・ 防犯灯電気料補助金	5,964 千円
○ 民生費 (20,868 千円)	
・ 給与費	△93,371 千円
・ 保険基盤安定操出金	△3,812 千円
・ 運営費繰出金 (国民健康保険事業費)	△22,938 千円
・ 介護保険事業費特別会計繰出金	48,618 千円
・ 運営費繰出金 (後期高齢者医療事業費)	△2,982 千円
・ 共同生活援助事業費	12,189 千円
・ 地域生活支援事業費	20,190 千円
・ 自立支援医療事業費 (更生医療)	33,453 千円
・ 臨時福祉給付金給付事務費	851 千円
・ 藤沢型認定保育施設補助事業費	11,304 千円
・ 市立保育所整備費	△2,442 千円
・ 児童保育委託費	19,308 千円
・ 災害見舞金関係費	500 千円
○ 衛生費 (△214,110 千円)	
・ 給与費	△126,397 千円
・ 子宮頸がんワクチン予防接種事業費	△95,500 千円
・ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業費	6,224 千円
・ 感染症対策事業費	4,731 千円
・ 最終処分場整備費	△3,168 千円
○ 労働費 (2,026 千円)	
・ 給与費	2,026 千円
○ 農林水産業費 (△26,074 千円)	
・ 給与費	△15,749 千円
・ 漁港機能保全対策事業費	△10,325 千円
○ 商工費 (△4,577 千円)	
・ 給与費	△4,577 千円
○ 土木費 (404,105 千円)	
・ 給与費	△55,128 千円
・ 建築物等防災対策事業費	△13,070 千円
・ 地籍調査事業費	△10,824 千円

・市道新設改良費	159,105 千円
・橋りょう改修費	△2,227 千円
・中村橋架替事業費	△7,871 千円
・都市計画基本図作成費	△3,154 千円
・遠藤葛原線新設事業費	△28,640 千円
・辻堂駅南口駅前広場改良事業費	△5,522 千円
・藤沢北口駅前地区整備事業費	△85,800 千円
・北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別会計繰出金	42,071 千円
・柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金	△10,316 千円
・鵠沼奥田線街路新設事業費	476,840 千円
・公園管理業務費（地域執行分）	4,392 千円
・近隣・街区公園新設事業費	12,460 千円
・雨水処理等負担金	△36,664 千円
・建設改良等出資金	13,257 千円
・住宅環境整備事業費	△44,804 千円

○消 防 費 （ △63,314 千円）

・給与費	△28,487 千円
・消防自動車等整備費	△24,209 千円
・消防救急基地局無線デジタル化事業費	△6,712 千円
・消防団待機宿舎改築事業費	△3,906 千円

○教 育 費 （ △269,408 千円）

・給与費	△33,224 千円
・教育情報機器関係費	△12,125 千円
・特別支援教育整備事業費	△10,027 千円
・光熱水費（小学校費）	22,025 千円
・学校施設環境整備事業費（小学校費）	△43,726 千円
・諸整備事業費（小学校費）	△152,081 千円
・光熱水費（中学校費）	15,307 千円
・学校施設環境整備事業費（中学校費）	△33,460 千円
・諸整備事業費（特別支援学校費）	△5,492 千円
・学校給食（単独校）運営管理費	6,710 千円
・学校給食単独校化推進事業費	△23,315 千円

イ 歳 入

○市税	984,961 千円
○国庫支出金	104,136 千円
○県支出金	33,129 千円
○財産収入	△1,300 千円
○寄付金	500 千円
○繰越金	1,272,452 千円
○諸収入	4,600 千円
○市債	△102,300 千円

ウ 継続費補正

変 更			(単位 千円)					
款	項	事業名	補 正 前			補 正 後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
4 民生費	2 子育て支援費	市立保育所整備事業 (しぶやがはら保育園建設に伴う設計委託費)	43,575	25	8,642	31,370	25	6,200
				26	34,933		26	25,170
9 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう改修事業 (遊行寺橋高欄改修に伴う工事請負費)	30,700	25	16,260	22,676	25	14,033
				26	14,440		26	8,643
1 1 教育費	5 学校給食費	学校給食単独校化推進事業 (滝の沢小学校給食調理室新設に伴う工事請負費)	379,632	25	113,890	338,040	25	101,412
				26	265,742		26	236,628
		学校給食単独校化推進事業 (駒寄小学校給食調理室新設に伴う工事請負費)	353,160	25	105,948	317,034	25	95,111
				26	247,212		26	221,923

エ 繰越明許費補正

追 加			(単位 千円)
款	項	事業名	金額
2 総務費	7 防災費	防災設備等整備事業費	60,000
9 土木費	2 道路橋りょう費	市道新設改良費	9,000
	4 都市計画費	遠藤葛原線新設事業費	187,619

オ 債務負担行為補正

追 加		(単位 千円)
事 項	期 間	限 度 額
六会市民センター解体工事費	平成25年度から平成26年度まで	100,000
折戸公園現況及び用地測量委託費	平成25年度から平成26年度まで	3,550
葛原1号水路改修費	平成25年度から平成26年度まで	14,910

カ 地方債補正

変 更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	補 正 前 限 度 額	補 正 後 限 度 額
六会市民センター改築事業費	50,000	26,700
最終処分場整備費	32,600	5,200
道路整備事業費	147,460	173,160
橋りょう整備事業費	48,400	46,800
藤沢北口駅前地区整備事業費	10,800	0
辻堂駅周辺地域都市再生事業費	12,500	0
公園建設事業費	26,400	24,200
遠藤葛原線新設事業費	142,100	125,600
長後地区整備事業費	46,700	30,300
市営住宅改修事業費	62,700	56,800
消防施設整備事業費	359,300	369,500
大規模改造事業費	150,700	129,100

(2) 特 別 会 計 (総 額) (841,189 千円)

ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (379,955 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△8,441 千円
・ 業務委託費	△12,000 千円
・ 工事費	123,000 千円
・ 補償費	280,410 千円
・ 都市計画事業債利子	△3,014 千円

(イ) 歳 入

○ 国庫支出金	172,484 千円
○ 県支出金	123,000 千円
○ 繰入金	42,071 千円
○ 市債	43,600 千円
○ 繰越金	△1,200 千円

(ウ) 繰越明許費

追 加

(単位 千円)

款	項	事 業 名	金 額
1 北部第二(三地区)土地区画整理事業費	1 北部第二(三地区)土地区画整理事業費	工事費	123,000
1 北部第二(三地区)土地区画整理事業費	1 北部第二(三地区)土地区画整理事業費	補償費	434,200

イ 墓園事業費	(△167,434 千円)	
(ア) 歳 出		
・ 給与費		△2,434 千円
・ 工事費		△165,000 千円
(イ) 歳 入		
○ 繰越金		△2,434 千円
○ 繰入金		△165,000 千円
ウ 国民健康保険事業費	(772,247 千円)	
(ア) 歳 出		
・ 給与費		△20,132 千円
・ 徴収費		1,180 千円
・ 一般被保険者療養給付費		450,000 千円
・ 一般被保険者療養費		8,000 千円
・ 葬祭費		2,300 千円
・ 老人保健医療費拠出金		△975 千円
・ 老人保健事務費拠出金		△61 千円
・ 介護給付費納付金		△16,163 千円
・ 後期高齢者支援金		△40,944 千円
・ 病床転換支援金		△345 千円
・ 後期高齢者関係事務費拠出金		△26 千円
・ 前期高齢者納付金		△7,194 千円
・ 前期高齢者関係事務費拠出金		△48 千円
・ 一般被保険者後期高齢者支援金分保険料還付金		1,500 千円
・ 国庫支出金返還金		387,333 千円
・ 県支出金返還金		5,669 千円
・ 一般会計繰入金返還金		2,153 千円
(イ) 歳 入		
○ 国民健康保険料		△2,070,996 千円
○ 国庫支出金		585,923 千円
○ 繰入金		△26,750 千円
○ 諸収入		31 千円
○ 繰越金		2,284,039 千円
エ 柄沢特定土地区画整理事業費	(△10,316 千円)	
(ア) 歳 出		
・ 給与費		△6,747 千円
・ 都市計画事業債利子		△3,569 千円
(イ) 歳 入		
○ 繰入金		△10,316 千円

(ウ) 繰越明許費

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 柄沢特定土地区画整理事業費	1 柄沢特定土地区画整理事業費	工事費	254,400

オ 介護保険事業費

(864,052 千円)

(ア) 歳出

・ 給与費	△5,896 千円
・ 一般管理費	5,053 千円
・ 居宅介護サービス給付費	234,991 千円
・ 地域密着型介護サービス給付費	71,188 千円
・ 介護予防サービス給付費	60,108 千円
・ 高額介護サービス費	29,257 千円
・ 審査支払手数料	142 千円
・ 介護保険事業運営基金積立金	465,093 千円
・ 国庫支出金過年度精算金	2,744 千円
・ 県支出金過年度精算金	1,372 千円

(イ) 歳入

○ 保険料	△228 千円
○ 国庫支出金	85,764 千円
○ 支払基金交付金	100,255 千円
○ 県支出金	16,574 千円
○ 繰入金	143,621 千円
○ 繰越金	518,066 千円

(ウ) 繰越明許費

追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
1 総務費	1 総務管理費	一般管理費	5,000

カ 後期高齢者医療事業費

(△2,982 千円)

(ア) 歳出

・ 給与費	△2,982 千円
-------	-----------

(イ) 歳入

○ 繰入金	△2,982 千円
-------	-----------

キ 下水道事業費

(△979, 391 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出	(△181, 721 千円)
・ 給与費		△4, 238 千円
・ 管渠費		△123, 623 千円
・ ポンプ場費		△4, 439 千円
・ 浄化センター費		△29, 564 千円
・ 支払利息		△19, 857 千円
○ 収 入	(△64, 095 千円)
○ 営業収益 (下水道使用料、他会計負担金)		114, 204 千円
○ 営業外収益 (他会計負担金、雑収益)		△322, 159 千円
○ 特別利益		143, 860 千円

(イ) 資本的収支

○ 支 出	(△797, 670 千円)
・ 給与費		717 千円
・ 南部処理区管渠建設費		△231, 213 千円
・ 東部処理区管渠建設費		△353, 819 千円
・ 南部処理区ポンプ場建設費		△19, 198 千円
・ 東部処理区ポンプ場建設費		△642 千円
・ 辻堂浄化センター建設費		△44, 915 千円
・ 大清水浄化センター建設費		△8, 921 千円
・ 新市街地下水道建設費		△55, 589 千円
・ 相模川流域下水道建設費		△75, 788 千円
・ 貸付金		△8, 302 千円
○ 収 入	(△655, 878 千円)
○ 企業債		△467, 200 千円
○ 他会計出資金		13, 257 千円
○ 国庫補助金		△192, 142 千円
○ 県補助金		△9, 793 千円

(ウ) 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
1 下水道 事業資本 的支出	1 建設改良 費	鶺沼東部1号貯 留管築造工事	1,360,000	23	380,000	1,248,000	23	380,000
				24	570,000		24	570,000
				25	410,000		25	298,000
1 下水道 事業資本 的支出	1 建設改良 費	善行地内雨水管 渠築造工事	437,600	24	202,500	415,600	24	202,500
				25	235,100		25	213,100
1 下水道 事業資本 的支出	1 建設改良 費	不動前排水区雨 水管渠築造工事 (その2)	810,500	24	50,000	628,160	24	50,000
				25	278,500		25	84,860
				26	482,000		26	493,300

(エ) 企業債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
下水道建設事業	1,821,300	1,354,100

ク 市民病院事業

(△14,942 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支出

(△14,942 千円)

・ 給与費	△219,722 千円
・ 材料費	196,821 千円
・ 消費税及び地方消費税	△297 千円
・ 雑損失	8,256 千円