

平成26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) 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	2,272,535 千円	補正後総額	139,094,751 千円
特別会計	△1,453,968 千円	補正後総額	119,598,830 千円
北部第二（三地区）土地区画整理事業費			△235,854 千円
墓園事業費			△16 千円
国民健康保険事業費			△269,771 千円
柄沢特定土地区画整理事業費			△68,051 千円
介護保険事業費			775,164 千円
後期高齢者医療事業費			△6,298 千円
下水道事業費			△1,649,142 千円
市民病院事業			財源更正
補正後の一般会計・特別会計総額			258,693,581 千円

3 補正内容

(1) 一般会計 (2,272,535 千円)

ア 歳出

- 議会費 (△5,256 千円)
 - ・ 給与費 5,256 千円
- 総務費 (2,505,271 千円)
 - ・ 給与費 132,289 千円
 - ・ コールセンター関係費 6,555 千円
 - ・ 財政調整基金積立金 1,000,000 千円
 - ・ 庁舎整備基金積立金（公共施設整備基金） 2,000,000 千円
 - ・ 庁舎等整備費 276,959 千円
 - ・ 鶴沼地区まちづくり事業費 2,299 千円
 - ・ 市民センター整備費 1,566 千円
 - ・ 六会市民センター改築事業費 44,243 千円
 - ・ 市民会館施設管理費 3,027 千円

・ 平和基金積立金	5,000 千円
・ 過年度市税等還付金及び還付加算金	19,411 千円
・ 社会保障・税番号制度導入事業費	△9 千円
・ 防災設備等整備事業費	△24,000 千円
・ 防災行政無線（固定系）デジタル化事業費	△34,247 千円
○ 環 境 保 全 費 （ 741,033 千円）	
・ 給与費	△10,880 千円
・ 緑地取得費	739,268 千円
・ 防犯灯電気料補助金	12,645 千円
○ 民 生 費 （ 316,583 千円）	
・ 給与費	△76,757 千円
・ 生きがい福祉センター施設整備費	△63,442 千円
・ 保険基盤安定繰出金	151,976 千円
・ 運営費繰出金	△17,562 千円
・ 愛の輪福祉基金積立金	2,467 千円
・ 介護保険事業費特別会計繰出金	35,324 千円
・ 運営費繰出金	△6,298 千円
・ 障がい者等福祉タクシー助成事業費	3,108 千円
・ 地域生活支援事業費	19,251 千円
・ 自立支援医療事業費（更生医療）	13,764 千円
・ 臨時福祉給付金給付事務費	△104,997 千円
・ 法人立保育所運営費等助成事業費	△18,077 千円
・ 藤沢型認定保育施設補助事業費	8,781 千円
・ 認定保育施設等認可化促進事業費	△28,632 千円
・ 保育士等処遇改善臨時特例事業費	1,755 千円
・ 児童保育委託費	11,611 千円
・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	△92,052 千円
・ 生活保護扶助費	476,363 千円
○ 衛 生 費 （ △110,289 千円）	
・ 給与費	△118,430 千円
・ 特定不妊治療助成事業費	8,141 千円
○ 労 働 費 （ △6,669 千円）	
・ 給与費	△6,669 千円
○ 農 林 水 産 業 費 （ △8,595 千円）	
・ 給与費	△8,595 千円
○ 商 工 費 （ △61,690 千円）	
・ 給与費	△14,156 千円
・ 市観光協会関係費	△7,442 千円
・ 江の島岩屋運営事業費	△40,092 千円

○ 土 木 費 (△863,636 千円)

・ 給与費	△80,545 千円
・ 片瀬山地区防災対策事業費	△8,405 千円
・ 建築物等防災対策事業費	△55,425 千円
・ 住居表示管理費	△3,140 千円
・ 道路改修舗装費	8,520 千円
・ 道路改修舗装費 (地域執行分)	△7,116 千円
・ 市道新設改良費	△102,190 千円
・ 橋りょう改修費	△5,000 千円
・ 自転車駐車場整備費	△102,103 千円
・ 健康と文化の森整備事業費	△1,836 千円
・ 新産業の森整備事業費	△581 千円
・ 遠藤葛原線新設事業費	△213,671 千円
・ 辻堂駅南口駅前広場改良事業費	△46,009 千円
・ 藤沢北口駅前地区整備事業費	△67,900 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	67,608 千円
・ 柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金	△13,551 千円
・ 柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備事業費	△125,711 千円
・ 石川下土棚線街路新設事業費	△60,813 千円
・ 公園改修費 (地域執行分)	△2,872 千円
・ 近隣・街区公園新設事業費	145,079 千円
・ 街路樹管理業務費	△21,000 千円
・ 雨水処理等負担金	△97,316 千円
・ 住宅環境整備事業費	△69,659 千円

○ 消 防 費 (△28,770 千円)

・ 給与費	28,942 千円
・ 運営事務費	6,821 千円
・ 消防自動車等整備費	△5,598 千円
・ 消防救急基地局無線デジタル化事業費	△49,265 千円
・ 遠藤出張所新設事業費	△9,670 千円

○ 教 育 費 (△205,447 千円)

・ 給与費	△25,638 千円
・ 光熱水費 (小学校)	15,735 千円
・ 学校施設環境整備事業費 (小学校)	△126,547 千円
・ 諸整備事業費 (小学校)	△30,877 千円
・ 光熱水費 (中学校)	21,687 千円
・ 学校施設環境整備事業費 (中学校)	△17,348 千円
・ 諸整備事業費 (中学校)	△44,019 千円
・ 光熱水費 (特別支援学校)	2,799 千円
・ 学校給食 (単独校) 運営管理費	7,508 千円
・ 郷土文化推進費	△8,747 千円

イ 歳入

○ 分担金及び負担金	△3,255 千円
○ 使用料及び手数料	△1,675 千円
○ 国庫支出金	△702,978 千円
○ 県支出金	117,585 千円
○ 寄付金	7,467 千円
○ 繰越金	3,599,998 千円
○ 諸収入	15,893 千円
○ 市債	△760,500 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	
2 総務費	1 総務管理費	庁舎等整備事業 <small>(新庁舎建設に伴う設計委託費)</small>	331,919	25	98,919	331,919	25	98,919	
							26	195,480	
				26	233,000		27	37,520	
			庁舎等整備事業 <small>(新庁舎建設に伴う既存庁舎解体及び仮設歩道橋設置工事)</small>	736,007	26	649,415	496,568	26	409,976
			27		86,592	27		86,592	
			六会市民センター改築事業 <small>(六会市民センターの改築に伴う工事請負費)</small>	1,743,693	26	58,377	1,482,840	26	27,950
		27	1,685,316		27	1,454,890			
		3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度導入事業 <small>(システム改修委託費)</small>	213,979	26	167,353	211,668	26	167,344
			27		46,626	27		44,324	
4 民生費	1 社会福祉費	生きがい福祉センター施設整備事業 <small>(生きがい福祉センター改築に伴う工事請負費)</small>	500,800	26	176,850	427,465	26	113,408	
		27		323,950	27		314,057		
5 衛生費	2 清掃費	最終処分場整備事業 <small>(葛原第二最終処分場上部整備に伴う工事請負費)</small>	230,234	26	179,839	177,012	26	138,070	
		27		50,395	27		38,942		
9 土木費	4 都市計画費	柄沢特定土地区画整理事業関連雨水調整池整備事業 <small>(雨水調整池整備に伴う工事請負費)</small>	2,466,000	26	1,205,000	2,038,329	26	1,079,289	
		27		983,000	27		737,640		
		28		278,000	28		221,400		
10 消防費	1 消防費	遠藤出張所新設事業費 <small>(遠藤出張所新設に伴う基本・実施設計委託費)</small>	43,827	26	8,765	37,253	26	2,191	
		27		35,062	27		35,062		

11 教育費	2 小学校費	諸整備事業	47,490	26	18,996	28,690	26	3,600
		(明治小学校北側法面防護 工事に伴う工事請負費)		27	28,494		27	25,090
	3 中学校費	諸整備事業	40,241	26	8,049	34,205	26	6,840
		(湘洋中学校校舎棟(津波 避難施設)増築に伴う設計 委託費)		27	32,192		27	27,365

エ 繰越明許費補正

追 加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
4 民生費	1 社会福祉費	老人福祉施設建設助成費	14,000
	2 子育て支援費	法人立保育所施設整備助成事業費	754,658
	2 子育て支援費	認定保育施設等認可化促進事業費	25,200
7 農林水産業費	1 農業費	被災農業者支援事業費	60,953
8 商工費	2 観光費	観光施設整備費	82,620
9 土木費	4 都市計画費	藤沢北口駅前地区整備事業費	77,000
11 教育費	3 中学校費	諸整備事業費(中学校)	18,511

オ 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	90,900	67,000
新庁舎建設事業費	635,900	401,900
防災施設整備事業費	307,400	273,200
生きがい福祉センター整備事業費	132,600	85,000
道路整備事業費	323,200	224,400
橋りょう整備事業費	49,900	40,700
自転車駐車場整備事業費	254,300	225,400
辻堂駅周辺地域都市再生事業費	233,500	192,000
公園建設事業費	52,600	51,200
遠藤葛原線新設事業費	99,600	3,700
新産業の森整備事業費	70,300	85,900
雨水調整池整備事業費	650,700	658,100
都市計画街路事業費	54,600	24,300
市営住宅改修事業費	153,700	120,800
消防施設整備事業費	1,393,200	1,326,000
大規模改造事業費(小学校)	505,900	495,800
大規模改造事業費(中学校)	148,200	118,800
社会教育施設等整備事業費	15,300	17,100

(2) 特別会計 総額 (△1,453,968 千円)

ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (△235,854 千円)

(ア) 歳出

・ 給与費	△4,539 千円
・ 業務委託費	△98,625 千円
・ 工事費	△50,600 千円
・ 補償費	△32,090 千円
・ 工事負担金	△40,200 千円
・ 都市計画事業債利子	△9,800 千円

(イ) 歳入

○ 国庫支出金	△167,062 千円
○ 繰入金	67,608 千円
○ 市債	△138,500 千円
○ 繰越金	2,100 千円

(ウ) 繰越明許費

(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	補償費	404,700

(エ) 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
都市計画事業債	297,500	159,000

イ 墓園事業費 (△16 千円)

(ア) 歳出

・ 給与費	△16 千円
-------	--------

(イ) 歳入

○ 繰入金	△16 千円
-------	--------

ウ 国民健康保険事業費

(△269,771 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△18,027 千円
・ 一般被保険者療養給付費	327,000 千円
・ 退職被保険者等療養給付費	△300,000 千円
・ 一般被保険者療養費	2,800 千円
・ 退職被保険者等療養費	△3,400 千円
・ 退職被保険者等高額療養費	△75,600 千円
・ 老人保健医療費拠出金	△780 千円
・ 老人保健事務費拠出金	△48 千円
・ 介護給付費納付金	△45,228 千円
・ 後期高齢者支援金	△612,511 千円
・ 病床転換支援金	△372 千円
・ 後期高齢者関係事務費拠出金	△46 千円
・ 前期高齢者納付金	△7,159 千円
・ 前期高齢者関係事務費拠出金	△68 千円
・ 一般被保険者医療給付分保険料還付加算金	214 千円
・ 一般被保険者介護納付金分保険料還付加算金	15 千円
・ 一般被保険者後期高齢者支援金分保険料還付加算金	43 千円
・ 退職被保険者等医療給付分保険料還付加算金	13 千円
・ 退職被保険者等介護納付金分保険料還付加算金	4 千円
・ 退職被保険者後期高齢者支援金分保険料還付加算金	3 千円
・ 国庫支出金返還金	463,376 千円

(イ) 歳 入

○ 国民健康保険料	△2,096,410 千円
○ 国庫支出金	△115,995 千円
○ 療養給付費等交付金	△338,856 千円
○ 県支出金	△29,245 千円
○ 繰入金	134,414 千円
○ 諸収入	388 千円
○ 繰越金	2,175,933 千円

エ 柄沢特定土地区画整理事業費

(△68,051 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△1,320 千円
・ 工事費	△58,000 千円
・ 都市計画事業債利子	△8,731 千円

(イ) 歳 入

○ 繰入金	△13,551 千円
○ 国庫支出金	△23,200 千円
○ 市債	△31,300 千円

(ウ) 繰越明許費

(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	77,500

(エ) 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
都市計画事業債	225,600	194,300

オ 介護保険事業費

(775,164 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △4,903 千円
- ・ 一般管理費 42,225 千円
- ・ 介護保険事業運営基金積立金 645,370 千円
- ・ 国庫支出金過年度精算金 90,392 千円
- ・ 県支出金過年度精算金 2,080 千円

(イ) 歳入

- 保険料 △309 千円
- 国庫支出金 2,307 千円
- 繰入金 35,324 千円
- 繰越金 737,842 千円

(ウ) 繰越明許費

(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	42,225

カ 後期高齢者医療事業費

(△6,298 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △6,298 千円

(イ) 歳入

- 繰入金 △6,298 千円

キ 下水道事業費

(△1,649,142 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出	(△700,311 千円)	
・ 給与費			△24,618 千円
・ 管渠費			△12,642 千円
・ ポンプ場費			△8,649 千円
・ 浄化センター費			△183,920 千円
・ 総係費			△4,426 千円
・ 支払利息			△36,192 千円
・ 雑支出			△429,864 千円
○ 収 入	(△540,727 千円)	
○ 営業収益 (下水道使用料、他会計負担金)			△137,173 千円
○ 営業外収益 (他会計負担金、雑収益)			△547,414 千円
○ 特別利益			143,860 千円

(イ) 資本的収支

○ 支 出	(△948,831 千円)	
・ 給与費			△6,042 千円
・ 南部処理区管渠建設費			△465,348 千円
・ 東部処理区管渠建設費			△204,180 千円
・ 南部処理区ポンプ場建設費			△26,476 千円
・ 東部処理区ポンプ場建設費			△2,822 千円
・ 辻堂浄化センター建設費			△12,280 千円
・ 大清水浄化センター建設費			△1,679 千円
・ 新市街地下水道建設費			△146,340 千円
・ 相模川流域下水道建設費			△81,193 千円
・ 貸付金			△2,471 千円
○ 収 入	(△528,464 千円)	
○ 企業債			△307,300 千円
○ 国庫補助金			△221,164 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	1	大六天排水区雨水管渠築造工事	820,000	25	53,000	614,132	25	53,000
				26	328,000		26	315,252
				27	439,000		27	245,880
		辻堂浄化センター2号焼却炉設備改築機械工事	1,470,000	26	224,000	1,468,800	26	223,992
				27	569,800		27	569,700
				28	676,200		28	675,108

(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	1,844,800	1,474,800
資本費平準化対策	1,090,300	1,153,000

ク 市民病院事業

(ア) 資本的収支

○ 収入	(△6 千円)
○ 企業債		△7,000 千円
○ 国庫補助金		6,994 千円