

平成27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	△305,926 千円	補正後総額	139,414,000 千円
特別会計	△1,745,800 千円	補正後総額	129,037,856 千円
北部第二（三地区）土地区画整理事業費			△275,682 千円
競輪事業費			9,447 千円
墓園事業費			25,302 千円
国民健康保険事業費			△452,103 千円
柄沢特定土地区画整理事業費			△33,987 千円
介護保険事業費			650,272 千円
後期高齢者医療事業費			151,991 千円
下水道事業費			△1,818,449 千円
市民病院事業			△2,591 千円
補正後の一般会計・特別会計総額			268,451,856 千円

3 補正内容

(1) 一般会計	(△305,926 千円)	
ア 歳出			
○ 議会費	(△8,010 千円)	
・ 給与費			△8,010 千円
○ 総務費	(406,909 千円)	
・ 給与費			△94,425 千円
・ 財政調整基金積立費			350,000 千円
・ 公共施設整備基金積立費			200,000 千円
・ 庁舎等整備費			△107,301 千円
・ 基幹系システム関係費			12,040 千円
・ 情報系システム関係費			30,571 千円
・ 市民センター整備費			△41,160 千円
・ 過年度市税等還付金及び還付加算金			29,274 千円

・ 社会保障・税番号制度導入事業費	62,510 千円
・ 災害復興基金積立金	250 千円
・ 防災施設等維持管理費	△11,855 千円
・ 防災設備等整備事業費	△2,864 千円
・ 防災行政無線（固定系）デジタル化事業費	△20,131 千円
○ 環境保全費（△44,059 千円）	
・ 給与費	△35,514 千円
・ 合併処理浄化槽設置助成事業費	△8,545 千円
○ 民生費（183,876 千円）	
・ 給与費	△185,720 千円
・ 保険基盤安定繰出金(国保)	527,426 千円
・ 運営費繰出金(国保)	△69,789 千円
・ 愛の輪福祉基金積立金	2,235 千円
・ 介護保険事業費特別会計繰出金	32,304 千円
・ 定率負担金(後期)	△48,288 千円
・ 保険基盤安定繰出金(後期)	△9,034 千円
・ 運営費繰出金(後期)	△6,287 千円
・ 地域ささえあいセンター整備事業費	△1,730 千円
・ 臨時福祉給付金給付事務費	△21,182 千円
・ 臨時福祉給付金	7,200 千円
・ 市立保育所整備費	△104,406 千円
・ 法人立保育所施設整備助成事業費	△8,330 千円
・ 藤沢型認定保育施設補助事業費	7,149 千円
・ 児童保育委託費	75,857 千円
・ 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費	△13,529 千円
○ 衛生費（△139,910 千円）	
・ 給与費	△124,251 千円
・ 休日・夜間急病診療所運営費等補助金	2,057 千円
・ 休日急患歯科診療所運営費補助金	5,061 千円
・ 最終処分場整備費	△19,969 千円
・ 一般廃棄物中間処理施設整備事業費	△2,808 千円
○ 労働費（△13,818 千円）	
・ 給与費	△9,031 千円
・ 労働会館整備費	△4,787 千円
○ 農林水産業費（△34,635 千円）	
・ 給与費	△10,361 千円
・ 畜産経営環境整備事業費	△24,274 千円
○ 商工費（△10,509 千円）	
・ 給与費	△10,509 千円

○ 土 木 費 (△1,179 千円)	
・ 給与費	△15,082 千円
・ 片瀬山地区防災対策事業費	△8,214 千円
・ 建築物等防災対策事業費	△17,429 千円
・ 指定道路等整備事業費	△28,021 千円
・ 狭あい道路整備事業費	△17,800 千円
・ 地籍調査事業費	△5,722 千円
・ 震災対策地籍調査事業費	△1,501 千円
・ 市道新設改良費	△55,609 千円
・ 自転車対策費	185,898 千円
・ 健康と文化の森整備事業費	△11,910 千円
・ 遠藤葛原線新設事業費	△5,128 千円
・ 藤沢北口駅前地区整備事業費	△15,043 千円
・ 藤沢駅周辺地区再整備事業費	△16,452 千円
・ 村岡地区都市拠点総合整備事業費	△16,951 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	△13,037 千円
・ 柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金	△8,587 千円
・ 石川下土棚線街路新設事業費	△17,383 千円
・ 近隣・街区公園新設事業費	444,753 千円
・ 街路樹管理業務費	△29,071 千円
・ 雨水処理等負担金	△338,229 千円
・ 建設改良等出資金	18,793 千円
・ 住宅環境整備事業費	△29,454 千円
○ 消 防 費 (45,617 千円)	
・ 給与費	60,879 千円
・ 消防救助資機材等整備費	△4,360 千円
・ 消防自動車等整備費	△10,902 千円
○ 教 育 費 (△590,272 千円)	
・ 給与費	△103,120 千円
・ 八ヶ岳野外体験教室事業費	△22,769 千円
・ 学校施設環境整備事業費(小)	△209,554 千円
・ 諸整備事業費(小)	△32,338 千円
・ 諸整備事業費(中)	△129,785 千円
・ 給食室改修工事費	△5,995 千円
・ 中学校給食施設整備費	△30,276 千円
・ 郷土文化推進費	△56,435 千円
○ 公 債 費 (△99,936 千円)	
・ 市債利子	△99,936 千円

イ 歳入

○ 分担金及び負担金	△6,926 千円
○ 国庫支出金	△339,048 千円
○ 県支出金	147,698 千円
○ 財産収入	150 千円
○ 寄付金	2,335 千円
○ 繰入金	△94,815 千円
○ 繰越金	19,826 千円
○ 諸収入	36,254 千円
○ 市債	△71,400 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 (新庁舎建設に伴う建設工事請負費及び建設工事監理委託費)	19,885,000	27	794,880	17,636,886	27	704,700		
				28	4,114,400		28	3,528,144		
				29	14,975,720		29	13,404,042		
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 (生きがい福祉センター改築に伴う工事請負費)	518,790	26	113,408	509,914	26	113,408		
				27	314,057		27	314,057		
				28	91,325		28	82,449		
				次期保健福祉総合システム開発事業 (次期保健福祉総合システム開発に伴う委託費)	375,614	27	192,800	299,705	27	160,500
						28	182,814		28	139,205
6 労働費	1 労働諸費	労働会館整備事業 (労働会館等再整備に伴う基本設計等委託費)	90,581	27	68,948	84,647	27	65,378		
				28	21,633		28	19,269		
9 土木費	4 都市計画費	村岡地区都市拠点総合整備事業 (町屋橋歩道橋架設工事に伴う工事請負費)	161,528	27	109,414	142,158	27	90,044		
				28	52,114		28	52,114		
11 教育費	3 中学校費	諸整備事業 (湘洋中学校校舎棟(津波避難施設)増築に伴う工事請負費)	838,016	27	251,405	568,080	27	170,424		
				28	586,611		28	397,656		
	5 学校給食費	給食室改修事業 (大清水小学校給食調理室新築に伴う工事請負費(建築工事))	259,751	27	25,975	199,800	27	19,980		
				28	233,776		28	179,820		

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	1 総務管理費	情報系システム関係費	30,571
	7 防災費	防災設備等整備事業費	14,935
4 民生費	1 社会福祉費	老人福祉施設建設助成費	266,000
	2 子育て支援費	法人立保育所施設整備助成事業費	20,250
9 土木費	4 都市計画費	遠藤葛原線新設事業費	12,000
		村岡地区都市拠点総合整備事業費	3,800
		石川下土棚線街路新設事業費	54,000
11 教育費	2 小学校費	諸整備事業費	82,511

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
新庁舎建設事業費	608,400	601,000
市民センター整備事業費	496,300	465,500
防災施設整備事業費	197,800	169,400
公立保育園整備事業費	595,700	506,100
最終処分場整備事業費	82,100	67,100
道路整備事業費	376,000	348,600
橋りょう整備事業費	81,500	98,800
公園建設事業費	13,500	12,100
遠藤葛原線新設事業費	56,900	98,500
新産業の森整備事業費	45,300	63,300
雨水調整池整備事業費	398,300	460,300
都市計画街路事業費	63,800	89,000
藤沢駅周辺地区再整備事業費	88,000	151,200
市営住宅改修事業費	158,800	182,900
消防施設整備事業費	433,500	424,600
大規模改造事業費(小学校)	834,200	766,100
大規模改造事業費(中学校)	218,100	146,900
大規模改造事業費(学校給食)	19,400	13,100
社会教育施設等整備事業費	226,100	257,800

(2) 特別会計 総額 (△1,745,800 千円)

ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (△275,682 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △14,130 千円
- ・ 業務委託費 △96,220 千円
- ・ 補償費 △138,950 千円
- ・ 工事負担金 △15,000 千円
- ・ 都市計画事業債利子 △11,382 千円

(イ) 歳入

- 国庫支出金 △204,566 千円
- 県支出金 △86,679 千円
- 繰入金 △13,037 千円
- 市債 28,600 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	83,000

(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	325,100	353,700

イ 競輪事業費 (9,447 千円)

(ア) 歳出

- ・ 平塚競輪主催者等連絡協議会負担金 △176 千円
- ・ 開催外事務費 △1,430 千円
- ・ 一般会計繰出金 36,004 千円
- ・ 藤沢市営平塚競輪撤退に係る一時金 △19,951 千円
- ・ 予備費 △5,000 千円

(イ) 歳入

- 繰越金 8,621 千円
- 諸収入 826 千円

ウ 墓園事業費 (25,302 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △2,889 千円
- ・ 墓園事業基金積立金 28,191 千円

(イ) 歳入

- 使用料及び手数料 25,302 千円

工 国民健康保険事業費

(△452,103 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△27,329 千円
・ 一般被保険者療養給付費	166,000 千円
・ 退職被保険者等療養給付費	△145,000 千円
・ 退職被保険者等療養費	△5,000 千円
・ 退職被保険者等高額療養費	△41,000 千円
・ 老人保健医療費拠出金	△200 千円
・ 老人保健事務費拠出金	△29 千円
・ 介護給付費納付金	△217,489 千円
・ 後期高齢者支援金	△480,681 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	△58 千円
・ 前期高齢者納付金	△3,060 千円
・ 前期高齢者関係事務費拠出金	△47 千円
・ 高額医療費共同事業拠出金	33,000 千円
・ 国庫支出金返還金	269,162 千円

(イ) 歳 入

○ 国民健康保険料	△1,904,605 千円
○ 国庫支出金	△173,360 千円
○ 療養給付費等交付金	△700,028 千円
○ 県支出金	△198,841 千円
○ 繰入金	457,637 千円
○ 諸収入	47 千円
○ 繰越金	2,067,047 千円

才 柄沢特定土地区画整理事業費

(△33,987 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△2,556 千円
・ 工事費	△20,000 千円
・ 補償費	△5,400 千円
・ 都市計画事業債利子	△6,031 千円

(イ) 歳 入

○ 保留地処分金収入	△46,600 千円
○ 繰入金	△8,587 千円
○ 国庫支出金	1,000 千円
○ 繰越金	20,200 千円

カ 介護保険事業費

(650,272 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△9,130 千円
・ 一般管理費	4,056 千円
・ 居宅介護サービス給付費	152,018 千円
・ 地域密着型介護サービス給付費	111,286 千円
・ 施設介護サービス給付費	△77,760 千円
・ 介護予防サービス給付費	△94,993 千円
・ 地域密着型介護予防サービス給付費	7,802 千円
・ 特定入所者介護サービス費	△24,645 千円
・ 高額介護サービス費	34,323 千円
・ 審査支払手数料	198 千円
・ 介護保険事業運営基金積立金	501,356 千円
・ 国庫支出金過年度精算金	42,382 千円
・ 県支出金過年度精算金	3,379 千円

(イ) 歳 入

○ 保険料	△6,313 千円
○ 国庫支出金	15,096 千円
○ 支払基金交付金	25,432 千円
○ 県支出金	△18,498 千円
○ 繰入金	32,304 千円
○ 基金繰入金	26,781 千円
○ 繰越金	575,470 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	4,056

キ 後期高齢者医療事業費

(151,991 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△8,109 千円
・ 保険料等負担金	169,134 千円
・ 保険基盤安定制度拠出金	△9,034 千円

(イ) 歳 入

○ 繰入金	△15,321 千円
○ 国庫支出金	△1,822 千円
○ 繰越金	169,134 千円

ク 下水道事業費

(△1,818,449 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出	(△1,238,185 千円)
・ 給与費	△31,994 千円
・ ポンプ場費	△47,094 千円
・ 浄化センター費	△370,965 千円
・ 総係費	△5,486 千円
・ 減価償却費	△1,097 千円
・ 支払利息	△52,701 千円
・ 雑支出	△728,848 千円
○ 収 入	(△1,115,979 千円)
○ 営業収益 (他会計負担金)	△27,070 千円
○ 営業外収益 (他会計負担金、雑収益、長期前受金戻入)	△1,088,909 千円

(イ) 資本的収支

○ 支 出	(△580,264 千円)
・ 給与費	△22,400 千円
・ 南部処理区管渠建設費	△10,414 千円
・ 東部処理区管渠建設費	△176,776 千円
・ 東部処理区ポンプ場建設費	△3,309 千円
・ 辻堂浄化センター建設費	△145,887 千円
・ 新市街地下水道建設費	△169,068 千円
・ 相模川流域下水道建設費	△23,195 千円
・ 固定資産購入費	△25,989 千円
・ 貸付金	△3,226 千円
○ 収 入	(△755,627 千円)
○ 企業債	△385,600 千円
○ 国庫補助金	△388,820 千円
○ 他会計出資金	18,793 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	1	大六天排水区雨水管渠築造工事	614,132	25	53,000	591,956	25	53,000
				26	315,252		26	315,252
				27	245,880		27	223,704
		山野神雨水貯留管築造工事	2,025,000	27	247,320	1,820,770	27	180,900
				28	1,246,320		28	934,200
				29	531,360		29	705,670
		辻堂浄化センター2号焼却炉設備改築電気工事	451,970	27	164,500	421,200	27	164,500
				28	287,470		28	256,700
		辻堂浄化センター発電機設備増設工事	501,630	27	129,600	0	27	0
				28	372,030		28	0

(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	2,496,200	2,110,600

ケ 市民病院事業

(△2,591 千円)

(ア) 資本的収支

○ 支出	(△2,591 千円)	
○ 建設改良費		△2,591 千円
○ 収入	(5 千円)	
○ 企業債		36,400 千円
○ 国庫補助金		△36,395 千円

(イ) 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 資本的支出	1 建設改良費	西館改修事業	1,393,525	27	1,134,670	1,388,774	27	1,132,079
				28	258,855		28	256,695

(ウ) 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
市民病院再整備事業	4,498,200	4,534,600