

## 平成28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	792,745 千円	補正後総額	145,045,539 千円
特別会計	△2,688,741 千円	補正後総額	125,536,988 千円
北部第二（三地区）土地区画整理事業費			△98,722 千円
墓園事業費			△31,862 千円
国民健康保険事業費			△1,232,399 千円
柄沢特定土地区画整理事業費			△53,182 千円
介護保険事業費			292,234 千円
後期高齢者医療事業費			120,341 千円
下水道事業費			△1,991,899 千円
市民病院事業			306,748 千円
補正後の一般会計・特別会計総額			270,582,527 千円

## 3 補正内容

(1) 一般会計	( 792,745 千円)	
ア 歳出		
○ 議会費	( △3,374 千円)	
・ 給与費		△3,374 千円
○ 総務費	( 1,780,034 千円)	
・ 給与費		114,665 千円
・ 財政調整基金積立金		1,600,000 千円
・ 公共施設整備基金積立金		200,000 千円
・ 庁舎等整備費		△10,880 千円
・ 公共資産活用関係費		△17,963 千円
・ 善行市民センター改築事業費		△9,779 千円
・ 辻堂市民センター改築事業費		△16,678 千円
・ 社会保障・税番号制度導入事業費		△47,931 千円
・ 自主防災育成事業費		△3,000 千円
・ 防災設備等整備事業費		△16,400 千円
・ 防災行政無線（固定系）デジタル化事業費		△12,000 千円

○ 環境保全費 ( △17,086 千円)	
・ 給与費	△14,436 千円
・ 合併処理浄化槽設置助成事業費	△2,650 千円
○ 民生費 ( △183,566 千円)	
・ 給与費	△119,926 千円
・ 保険基盤安定繰出金(国保)	316,730 千円
・ 運営費繰出金(国保)	△32,880 千円
・ 介護保険事業費特別会計繰出金	△47,587 千円
・ 定率負担金(後期)	△66,619 千円
・ 保険基盤安定繰出金(後期)	△11,115 千円
・ 運営費繰出金(後期)	△10,239 千円
・ 自立支援医療事業費(更生医療)	2,652 千円
・ いきいきシニアセンター施設整備費	△16,049 千円
・ 高齢者いきいき交流事業費	1,508 千円
・ 小児医療助成費	△40,000 千円
・ 母子生活支援施設解体事業費	△24,138 千円
・ 市立保育所整備費	△25,253 千円
・ 藤沢型認定保育施設補助事業費	8,067 千円
・ 届出保育施設認可化促進事業費	△14,415 千円
・ 児童保育委託費	266,652 千円
・ 給付型幼稚園事業費	27,046 千円
・ 生活保護扶助費	△400,000 千円
・ 災害見舞金関係費	2,000 千円
○ 衛生費 ( △89,440 千円)	
・ 給与費	2,264 千円
・ 保健医療センター整備事業費	△36,064 千円
・ 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業費	△42,578 千円
・ 石名坂環境事業所整備費	△3,059 千円
・ 一般廃棄物中間処理施設整備事業費	△10,003 千円
○ 労働費 ( △311,194 千円)	
・ 給与費	3,274 千円
・ 労働会館整備費	△314,468 千円
○ 農林水産業費 ( △32,282 千円)	
・ 給与費	△18,213 千円
・ 有機質資源再生センター運営事業費	△12,313 千円
・ 漁港機能保全対策事業費	△1,756 千円
○ 商工費 ( △3,733 千円)	
・ 給与費	△3,733 千円

○ 土 木 費 ( △713,610 千円)	
・ 給与費	△85,392 千円
・ 片瀬山地区防災対策事業費	△21,101 千円
・ 狭あい道路整備事業費	△41,712 千円
・ 地籍調査事業費	△2,840 千円
・ 震災対策地籍調査事業費	△5,466 千円
・ 道路改修舗装費	△1,343 千円
・ 道路施設改修事業費	△27,250 千円
・ 市道新設改良費	△160,142 千円
・ 橋りょう改修費	△6,400 千円
・ 橋りょう架替事業費	△28,034 千円
・ 自転車駐車場整備費	△15,536 千円
・ 河川水路修繕費	△3,069 千円
・ 新産業の森整備事業費	△12,500 千円
・ 遠藤葛原線新設事業費	△21,500 千円
・ 藤沢駅周辺地区再整備事業費	△42,000 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	△20,162 千円
・ 柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金	△23,782 千円
・ 石川下土棚線街路新設事業費	△50,989 千円
・ 鵜沼奥田線街路新設事業費	25,838 千円
・ 藤沢石川線街路新設事業費	60,345 千円
・ 公園改修費	△28,100 千円
・ 近隣・街区公園新設事業費	43,382 千円
・ 街路樹管理業務費	△29,800 千円
・ 雨水処理等負担金	△176,616 千円
・ 住宅環境整備事業費	△39,441 千円
○ 消 防 費 ( △196,002 千円)	
・ 給与費	△134,942 千円
・ 運営事務費	2,666 千円
・ 消防自動車等整備費	△9,399 千円
・ 庁舎等整備費	△6,350 千円
・ 遠藤出張所新設事業費	△47,977 千円
○ 教 育 費 ( 572,185 千円)	
・ 給与費	△29,149 千円
・ 特別支援教育整備事業費	11,049 千円
・ 学校施設環境整備事業費(小学校)	370,932 千円
・ 諸整備事業費(小学校)	△4,407 千円
・ 学校施設環境整備事業費(中学校)	286,362 千円
・ 学校給食運営管理費	△12,055 千円
・ 中学校給食運営管理費	△16,432 千円
・ 文化振興基金積立金	10,000 千円
・ スポーツ施設整備費	△29,938 千円
・ スポーツ施設維持管理事業費	△14,177 千円
○ 公 債 費 ( △9,187 千円)	
・ 市債利子	△9,187 千円

イ 歳入

○ 分担金及び負担金	△13,841 千円
○ 国庫支出金	△80,070 千円
○ 県支出金	184,376 千円
○ 財産収入	△1,400 千円
○ 寄付金	10,000 千円
○ 繰入金	△119,051 千円
○ 繰越金	876,796 千円
○ 諸収入	△1,565 千円
○ 市債	△62,500 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 (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)	17,636,886	27	704,700	17,973,688	27	704,700
				28	3,528,144		28	3,528,144
				29	13,404,042		29	13,740,844
		庁舎等整備事業 (現新館整備に伴う設計 委託費)	148,468	28	29,694	126,183	28	25,236
				29	118,774		29	100,947
		善行市民センター改 築事業 (善行市民センター建設 に伴う設計委託費)	143,890	28	21,584	89,640	28	13,440
				29	122,306		29	76,200
		辻堂市民センター改 築事業 (辻堂市民センター等建 設に伴う設計委託費)	198,159	28	29,724	113,400	28	17,010
29	168,435			29	96,390			
5 衛生費	2 清掃費	石名坂環境事業所整 備事業 (焼却施設整備に伴う工 事請負費)	821,350	28	407,566	815,400	28	404,507
				29	413,784		29	410,893
		一般廃棄物中間処理 施設整備事業 (北部環境事業所焼却施 設整備・運営事業アドバ イザリー業務委託費)	39,420	28	14,094	33,232	28	11,980
				29	25,326		29	21,252
		一般廃棄物中間処理 施設整備事業 (北部環境事業所焼却施 設生活環境影響調査に伴 う委託費)	50,577	28	37,649	42,688	28	29,760
				29	12,928		29	12,928
6 労働費	1 労働諸費	労働会館整備事業 (藤沢公民館・労働会館 等複合施設建設工事に伴 う工事請負費)	5,320,815	27	0	4,514,400	27	0
				28	532,082		28	225,720
				29	2,128,326		29	1,805,760
				30	2,660,407		30	2,482,920
		労働会館整備事業 (実施設計・施工に伴う 監修業務委託費)	69,563	28	25,769	69,510	28	25,726
				29	20,974		29	20,974
		30	22,820	30	22,810			
9 土木費	2 道路橋りょう費	市道新設改良事業 (藤沢652号線歩道築造工 事における歩行者用トン ネル築造に伴う工事請負 費)	642,730	28	100,397	496,800	28	62,400
				29	542,333		29	434,400

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	3 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度導入事業費	31,883
4 民生費	2 子育て支援費	法人立保育所施設整備助成事業費	256,790
5 衛生費	1 保健衛生費	公衆便所整備費	34,990
9 土木費	2 道路橋りょう費	道路改修舗装費	11,184
		市道新設改良費	46,327
		橋りょう架替事業費	14,519
	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費	56,900
11 教育費	1 教育総務費	特別支援教育整備事業費	11,049
	2 小学校費	学校施設環境整備事業費	411,715
	3 中学校費	学校施設環境整備事業費	304,289

オ 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
片瀬山地区防災対策事業費 (斜面地(第4期)の防護対策に伴う工事請負費)	平成28年度から 平成29年度まで	147,993 及び物価変動等に伴う額
道路改修舗装費 (市道舗装打換に伴う工事請負費)	平成28年度から 平成29年度まで	122,040 及び物価変動等に伴う額
道路安全対策費(道路交通安全施設設置、及び道路区画線 標示補修等に伴う工事請負費)	平成28年度から 平成29年度まで	32,000 及び物価変動等に伴う額

カ 地方債補正

変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
防災施設整備事業費	118,300	106,300
社会福祉施設整備事業費	658,200	645,400
子育て支援公共施設等除却費	101,800	74,500
焼却施設整備事業費	219,600	216,600
保健衛生施設整備事業費	19,300	8,000
労働会館等建設事業費	399,000	149,200
漁港整備事業費	3,800	2,500
道路整備事業費	680,500	512,400
橋りょう整備事業費	137,200	108,600
自転車駐車場整備事業費	27,000	15,800
公園建設事業費	35,700	34,900
都市計画街路事業費	32,200	27,200
藤沢駅周辺地区再整備事業費	148,700	151,700
市営住宅改修事業費	138,000	101,700
消防施設整備事業費	700,100	655,300
小学校大規模改造事業費	149,800	499,800
中学校大規模改造事業費	185,200	411,400
学校給食大規模改造事業費	350,300	343,100
社会教育施設等整備事業費	174,900	152,700

(2) 特別会計 総額 ( △2,688,741 千円)

ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 ( △98,722 千円)

(ア) 歳出		
・ 給与費		△10,722 千円
・ 業務委託費		△19,909 千円
・ 工事費		△60,000 千円
・ 都市計画事業債利子		△8,091 千円
(イ) 歳入		
○ 国庫支出金		△88,810 千円
○ 県支出金		△2,250 千円
○ 繰入金		△20,162 千円
○ 市債		12,500 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	123,300

(エ) 地方債補正  
変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
都市計画事業	311,500	324,000

イ 墓園事業費 ( △31,862 千円)

(ア) 歳出		
・ 給与費		△676 千円
・ 工事費		△50,000 千円
・ 墓園事業基金積立金		18,814 千円
(イ) 歳入		
○ 使用料及び手数料		18,138 千円
○ 繰入金		△50,000 千円

ウ 国民健康保険事業費 ( △1,232,399 千円)

(ア) 歳出		
・ 給与費		△10,366 千円
・ 退職被保険者等療養給付費		△280,000 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		△50,000 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		△56 千円
・ 介護給付費納付金		△163,564 千円
・ 後期高齢者支援金		△178,536 千円
・ 病床転換支援金		△219 千円
・ 後期高齢者関係事務費拠出金		△50 千円

・ 前期高齢者納付金	△496 千円
・ 前期高齢者関係事務費拠出金	△30 千円
・ 高額医療費共同事業拠出金	14,614 千円
・ 保険財政共同安定化事業拠出金	△797,874 千円
・ 一般被保険者介護納付金分保険料還付金	1,200 千円
・ 一般被保険者後期高齢者支援金分保険料還付金	2,000 千円
・ 退職被保険者等医療給付分保険料還付金	300 千円
・ 退職被保険者等介護納付金分保険料還付金	50 千円
・ 退職被保険者後期高齢者支援金分保険料還付金	70 千円
・ 国庫支出金返還金	235,758 千円

(イ) 歳入

○ 国民健康保険料	△2,265,477 千円
○ 国庫支出金	△294,086 千円
○ 療養給付費等交付金	△182,523 千円
○ 県支出金	△47,587 千円
○ 共同事業交付金	△990,457 千円
○ 繰入金	283,850 千円
○ 諸収入	60 千円
○ 繰越金	2,263,821 千円

エ 柄沢特定土地区画整理事業費

( △53,182 千円)

(ア) 歳出

・ 給与費	△7,282 千円
・ 工事費	△34,595 千円
・ 補償費	△10,000 千円
・ 都市計画事業債利子	△1,305 千円

(イ) 歳入

○ 繰入金	△23,782 千円
○ 市債	△29,400 千円

(ウ) 地方債補正  
変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
都市計画事業	134,400	105,000

オ 介護保険事業費

( 292,234 千円)

(ア) 歳 出

- ・ 給与費 △10,075 千円
- ・ 一般管理費 14,657 千円
- ・ 居宅介護サービス給付費 △1,272,400 千円
- ・ 地域密着型介護サービス給付費 680,250 千円
- ・ 介護予防サービス給付費 74,330 千円
- ・ 高額介護サービス費 111,620 千円
- ・ 審査支払手数料 1,410 千円
- ・ 介護保険事業運営基金積立金 590,253 千円
- ・ 国庫支出金過年度精算金 98,925 千円
- ・ 県支出金過年度精算金 3,264 千円

(イ) 歳 入

- 国庫支出金 △77,181 千円
- 支払基金交付金 △113,498 千円
- 県支出金 △63,017 千円
- 繰入金 △47,587 千円
- 基金繰入金 △98,925 千円
- 繰越金 692,442 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	14,628

カ 後期高齢者医療事業費

( 120,341 千円)

(ア) 歳 出

- ・ 給与費 △1,653 千円
- ・ 徴収費 △8,586 千円
- ・ 保険料等負担金 141,695 千円
- ・ 保険基盤安定制度拠出金 △11,115 千円

(イ) 歳 入

- 繰入金 △21,354 千円
- 繰越金 141,695 千円

キ 下水道事業費

( △1,991,899 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出	(	△708,361 千円)
・ 給与費		△30,594 千円
・ ポンプ場費		△12,719 千円
・ 浄化センター費		△184,862 千円
・ 支払利息		△69,903 千円
・ 雑支出		△410,283 千円
○ 収 入	(	△586,899 千円)
○ 営業収益 (他会計負担金)		△61,586 千円
○ 営業外収益 (他会計負担金、雑収益)		△525,313 千円

(イ) 資本的収支

○ 支 出	(	△1,283,538 千円)
・ 給与費		△1,665 千円
・ 南部処理区管渠建設費		△214,756 千円
・ 東部処理区管渠建設費		△544,409 千円
・ 南部処理区ポンプ場建設費		△164,753 千円
・ 辻堂浄化センター建設費		△95,585 千円
・ 大清水浄化センター建設費		△30,022 千円
・ 新市街地下水道建設費		△100,960 千円
・ 相模川流域下水道建設費		△108,049 千円
・ 固定資産購入費		△23,339 千円
○ 収 入	(	△1,188,233 千円)
○ 企業債		△880,600 千円
○ 国庫補助金		△307,633 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	山野神雨水貯留管築造工事	1,820,770	27	180,900	1,820,770	27	180,900
				28	934,200		28	401,220
				29	705,670		29	817,992
							30	420,658
		735号線他雨水管渠築造工事	53,720	27	380	46,460	27	380
				28	53,340		28	46,080
		辻堂浄化センター発電機設備増設工事	502,530	28	193,500	442,800	28	190,980
				29	309,030		29	251,820
		藤が谷ポンプ場受変電設備他改築電気工事	448,130	28	134,430	-	28	-
				29	313,700		29	-
		藤が谷ポンプ場汚水ポンプ設備改築機械工事	189,380	28	18,000	-	28	-
				29	171,380		29	-

(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	2,708,100	1,827,500

ク 市民病院事業 ( 306,748 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出 ( 306,748 千円)  
 ・ 医業費用 306,748 千円

(イ) 資本的収支

○ 収 入 ( 552,900 千円)  
 ○ 企業債 552,900 千円

(ウ) 企業債補正

追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
医療器械整備	552,900	普通貸借又は証券発行。事業の進捗等により翌年度に繰越して借入れることができる。	6.0%以内（ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協議するところによる。ただし、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借換えすることができる。

(エ) たな卸資産購入限度額の補正

変 更

(単位 千円)

既決額	補正額	計
2,526,226	142,711	2,668,937