

令和6年度 2月補正 予算概要

1 補正予算の性格

- (1) 事業費に原則500万円以上の執行残が見込まれるもの
又は事業費単位の予算執行率（見込み）が著しく低いもの
- (2) 国・県支出金、起債等の歳入の増減に伴い、財源更正を必要とするもの
- (3) 翌年度への繰越措置を必要とするもの
- (4) 継続費の事業費確定に伴い、増減及び財源更正を必要とするもの
- (5) その他特別な事情により、補正を必要とするもの

2 補正額

一 般 会 計	4,352,907 千円	補正後総額	182,118,614 千円
特 別 会 計	△1,105,834 千円	補正後総額	132,146,889 千円
北部第二（三地区）土地区画整理事業費			△112,671 千円
墓園事業費			10,600 千円
国民健康保険事業費			△43,731 千円
介護保険事業費			△481,518 千円
後期高齢者医療事業費			94,782 千円
下水道事業費			△541,502 千円
市民病院事業			△31,794 千円
補正後の一般会計・特別会計総額			314,265,503 千円

3 補正内容

(1) 一 般 会 計	(4,352,907 千円	109 事業)
(内訳) ① 増額補正	(6,842,274 千円	37 事業)
② 減額補正等	(△2,489,367 千円	72 事業)
※財源更正、継続費の変更を含む		

ア 歳 出

○…国補正による物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用事業

総 務 費	(2,233,955 千円)
1 ホームページ運営管理費	△ 7,469 千円
2 財政調整基金積立金	2,007,603 千円
3 公共施設整備基金積立金	265,426 千円
4 行政改革等推進事業費	△ 7,132 千円
5 基幹系システム関係費	△ 154,671 千円
6 情報系システム関係費	△ 64,675 千円
7 文書館施設整備費	△ 20,957 千円
8 市民センター整備費	△ 147,465 千円
9 平和基金積立金	2,690 千円
10 市税等徴収事務費	△ 39,202 千円
11 過年度市税等還付金及び還付加算金	343,149 千円
12 氏名の振り仮名法制化対応事業費	△ 2,109 千円
13 災害復興基金積立金	29,980 千円
14 地域防災緊急整備事業費	80,000 千円
15 防災設備等整備事業費	△ 5,794 千円
16 津波避難施設整備事業費	△ 45,419 千円

環境保全費	(	△53,399 千円)	
17 地球温暖化対策関係事業費			△ 44,327 千円
18 緑地保全事業費			△ 19,165 千円
19 みどり基金積立金			23,252 千円
20 緑地改修事業費			△ 19,000 千円
○ 21 防犯灯設置・維持管理費			5,841 千円
民 生 費	(	1,128,964 千円)	
22 保険基盤安定繰出金			165,645 千円
23 運営費繰出金			△ 97,087 千円
24 介護保険事業費特別会計繰出金			△ 140,297 千円
25 定率負担金			△ 42,403 千円
26 保険基盤安定繰出金			△ 39,564 千円
27 保健福祉総合システム運用管理費			△ 121,083 千円
28 障がい者等医療助成費			43,042 千円
○ 29 介護給付費等事業費			593,203 千円
○ 30 障がい児通所給付費等事業費			279,261 千円
○ 31 地域生活支援事業費			6,576 千円
32 老人措置事業費			10,727 千円
33 緊急通報システム事業費【財源更正】			0 千円
34 老人福祉施設返済金助成費			△ 8,304 千円
35 地域介護予防活動支援事業費【財源更正】			0 千円
36 いきいきシニア外出支援事業費【財源更正】			0 千円
○ 37 介護保険サービス事業所物価高騰対応助成費			218,484 千円
○ 38 こども施策関係事業費			2,223 千円
39 小児医療助成費			70,366 千円
40 母子家庭等自立支援給付金事業費【財源更正】			0 千円
41 市立保育所運営費			△ 11,482 千円
42 市立保育所整備費			△ 13,703 千円
43 法人立保育所等施設整備助成事業費			△ 41,827 千円
44 医療的ケア児保育事業費			△ 15,385 千円
45 児童保育委託費			506,398 千円
46 幼児教育振興助成費			△ 8,204 千円
47 家庭的保育事業費			△ 8,285 千円
48 子ども・子育て支援施設等利用給付費			△ 191,627 千円
49 地域子どもの家等整備事業費			△ 22,067 千円
50 医療的ケア児等支援事業費			△ 5,643 千円
51 生活保護適用措置関係事務費【財源更正】			0 千円

衛 生 費	(	△159,762 千円)	
52 妊娠・出産包括支援事業費			△ 38,224 千円
53 不妊治療助成事業費			△ 13,528 千円
54 がん検診事業費			18,085 千円
55 歯科健康診査事業費			△ 14,344 千円
○ 56 救急医療対応病院物価高騰対応助成費			34,794 千円
57 各種予防接種費			204,050 千円
58 高齢者予防接種費			△ 312,333 千円
59 火葬場管理費			△ 18,416 千円
60 火葬場整備事業費			△ 34,791 千円
61 環境基金積立金			36,050 千円
62 石名坂環境事業所整備費【財源更正】			0 千円
63 最終処分場管理費			△ 13,611 千円
64 一般廃棄物中間処理施設整備事業費			△ 7,494 千円
農林水産業費	(	△26,303 千円)	
○ 65 農業者等原油価格・物価高騰対応助成費			△ 5,849 千円
66 担い手育成支援事業費			△ 7,641 千円
67 農業基盤整備事業費			△ 12,813 千円
商 工 費	(	3,515 千円)	
○ 68 商店街経営基盤支援事業費			3,515 千円
土 木 費	(	△72,132 千円)	
69 建築物等防災対策事業費			△ 6,498 千円
70 道路管理業務費			△ 5,306 千円
71 狭あい道路整備事業費			△ 70,618 千円
72 道路窓口業務システム整備事業費【財源更正】			0 千円
73 道路改修舗装費			△ 5,500 千円
74 道路施設改修事業費			78,379 千円
75 市道新設改良費			△ 37,167 千円
76 道路安全対策費【財源更正】			0 千円
77 橋りょう改修費			△ 19,454 千円
78 自転車対策費			△ 9,723 千円
79 自転車駐車場整備費			42,834 千円
80 河川水路修繕費			△ 21,657 千円
81 一色川改修費			△ 7,082 千円
○ 82 総合交通体系推進業務費			10,500 千円
83 都市計画基本図作成費			△ 5,059 千円
84 遠藤葛原線新設事業費			△ 8,000 千円
85 藤沢駅周辺地区再整備事業費			△ 63,146 千円
86 長後地区整備事業費			△ 28,169 千円
87 村岡地区都市拠点総合整備事業費			91,522 千円
88 北部第二（三地区）土地区画整理事業費特別会計繰出金			△ 71 千円
89 藤沢石川線街路新設事業費			30,252 千円
90 鵜沼奥田線街路新設事業費			118,138 千円
91 公園改修費			27,677 千円
92 近隣・街区公園新設事業費			△ 11,997 千円
93 雨水処理等負担金			△ 171,987 千円

消 防 費	(	△60,698 千円)	
94 消防自動車等整備費			△ 15,264 千円
95 本町出張所改築整備事業費			△ 14,970 千円
96 庁舎等整備費			△ 19,382 千円
97 消防水利管理費			△ 11,082 千円

教 育 費	(	1,367,300 千円)	
98 学齢簿・就学援助システム整備事業費			△ 35,725 千円
99 教育応援基金積立金			78,999 千円
100 学校施設環境整備事業費（小学校）			912,320 千円
101 諸整備事業費（小学校）			5,994 千円
102 学校施設環境整備事業費（中学校）			421,300 千円
103 学校給食材料費			△ 33,826 千円
104 中学校給食運営管理費			48,961 千円
105 文化振興基金積立金			23,352 千円
106 スポーツ振興基金積立金			1,686 千円
107 スポーツ都市宣言推進事業費			△ 8,159 千円
108 スポーツ施設整備費			△ 47,602 千円

公 債 費	(	△8,533 千円)	
109 市債利子			△ 8,533 千円

イ 歳 入		
・ 市税		480,000 千円
・ 分担金及び負担金		1,702 千円
・ 使用料及び手数料		20,961 千円
・ 国庫支出金		656,109 千円
・ 県支出金		319,176 千円
・ 財産収入		17,459 千円
・ 寄附金		238,428 千円
・ 繰入金		△ 8,667 千円
・ 繰越金		1,778,118 千円
・ 諸収入		15,021 千円
・ 市債		834,600 千円

ウ 継続費補正

1 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	市民センター整備事業（遠藤市民センター本館空調機更新に伴う工事請負費）	169,950	6	67,980	112,200	6	44,880
				7	101,970		7	67,320
	1 総務管理費	市民センター整備事業（旧辻堂市民センター解体に伴う工事請負費）	203,700	6	142,590	148,720	6	38,340
				7	61,110		7	110,380

2 総務費	7 防災費	津波避難施設整備事業(片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備に伴う工事請負費)	541,015	6	216,406	393,800	6	171,010
				7	324,609		7	222,790
	7 防災費	津波避難施設整備事業(片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備に伴う工事監理委託費)	9,572	6	3,829	9,515	6	3,806
				7	5,743		7	5,709
5 衛生費	2 清掃費	一般廃棄物中間処理施設整備事業(石名坂環境事業所新1号炉基幹的設備改良に伴う工事請負費)	19,279,256	6	0	18,480,000	6	0
				7	928,537		7	908,567
				8	3,356,206		8	3,223,297
				9	10,449,300		9	9,890,133
				10	4,545,213		10	4,458,003
9 土木費	2 道路橋りょう費	市道新設改良事業((仮称)東藤白橋築造に伴う工事請負費)	378,367	6	137,500	281,873	6	119,680
				7	240,867		7	162,193
	3 河川費	小糸川護岸改修事業(小糸川護岸改修に伴う工事請負費)	868,604	6	100,000	646,690	6	100,000
				7	384,302		7	273,345
				8	384,302		8	273,345
	4 都市計画費	藤沢駅周辺地区再整備事業(藤沢駅南北自由通路拡幅整備に伴う負担金(小田急))	6,421,011	5	558,915	6,421,011	5	558,915
				6	1,163,833		6	1,163,833
				7	1,688,006		7	1,688,006
				8	1,129,305		8	1,129,305
				9	1,880,952		9	1,880,952
11 教育費	2 小学校費	学校施設環境整備事業(石川小学校空調設備更新に伴う工事請負費)	364,694	6	36,469	264,440	6	26,444
				7	328,225		7	237,996
	2 小学校費	諸整備事業(羽鳥小学校給水設備改修に伴う工事請負費)	75,735	5	30,294	58,135	5	30,294
				6	45,441		6	27,841
	2 小学校費	諸整備事業(俣野小学校給水設備改修に伴う工事請負費)	62,150	6	24,860	35,475	6	14,190
				7	37,290		7	21,285
	2 小学校費	諸整備事業(新林小学校給水設備改修に伴う工事請負費)	83,765	6	33,506	60,830	6	24,332
				7	50,259		7	36,498

エ 繰越明許費補正

1 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	氏名の振り仮名法制化対応事業費	32,658
2 総務費	7 防災費	地域防災緊急整備事業費	80,000
9 土木費	2 道路橋りょう費	道路施設改修事業費	86,779
9 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう架替事業費	11,971
9 土木費	2 道路橋りょう費	自転車駐車場整備費	46,310
9 土木費	4 都市計画費	村岡地区都市拠点総合整備事業費	208,231
9 土木費	4 都市計画費	公園改修費	45,477
11 教育費	2 小学校費	学校施設環境整備事業費	922,345
11 教育費	2 小学校費	諸整備事業費	43,438
11 教育費	3 中学校費	学校施設環境整備事業費	421,300

2 変 更

(単位 千円)

款	項	事業名	変更前	変更後
9 土木費	2 道路橋りょう費	市道新設改良費	148,885	245,571

オ 地方債補正

1 追 加

(単位 千円)

起債の目的	限度額
地域防災緊急整備事業費	21,800

2 変 更

(単位 千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
市民センター整備事業費	247,000	96,800
文書館施設整備事業費	45,300	30,100
防災施設整備事業費	158,700	119,100
環境保全施設土砂災害防止対策事業費	138,000	119,000
公立保育所整備事業費	52,000	38,900
地域子どもの家等整備事業費	51,700	31,400
保健衛生施設整備事業費	237,300	204,500
焼却施設整備事業費	34,000	24,500
農業基盤整備事業費	37,200	29,300
道路整備事業費	1,354,700	1,347,200
橋りょう整備事業費	186,200	157,900
自転車駐車場整備事業費	28,500	60,200
河川改修事業費	309,700	285,800
公園建設事業費	56,800	77,800
藤沢駅周辺地区再整備事業費	379,600	444,200
都市計画施設土砂災害防止対策事業費	122,900	105,100
村岡新駅周辺地区整備事業費	67,500	137,600
長後地区整備事業費	50,000	23,500
消防施設整備事業費	509,000	513,700
小学校大規模改造事業費	1,292,900	2,017,900
中学校大規模改造事業費	64,600	410,100
社会教育施設等整備事業費	708,500	670,300

(2) 特 別 会 計	総 額	(△1,105,834 千円)
ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費		(△112,671 千円)

(ア) 歳 出

- | | |
|-------------|-------------|
| ・ 業務委託費 | △ 14,431 千円 |
| ・ 工事費 | △ 65,070 千円 |
| ・ 工事負担金 | △ 32,000 千円 |
| ・ 都市計画事業債利子 | △ 1,170 千円 |

(イ) 歳入

- | | |
|---------|-------------|
| ・ 国庫支出金 | △ 62,700 千円 |
| ・ 県支出金 | 11,700 千円 |
| ・ 市債 | △ 61,600 千円 |
| ・ 繰入金 | △ 71 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	工事費	50,000
		補償費	175,600

(工) 地方債補正

1 変更

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額		
	補 正 前	補 正 額	補 正 後
都市計画事業	712,900	△ 61,600	651,300

イ 墓園事業費 (10,600 千円)

(ア) 歳 出

- | | |
|------------|------------|
| ・墓園管理費 | △31,906 千円 |
| ・工事費 | △18,774 千円 |
| ・墓園事業基金積立金 | 61,280 千円 |

(イ) 歳入

- | | |
|-----------|------------|
| ・繰越金 | 29,374 千円 |
| ・カロート実費収入 | △3,994 千円 |
| ・繰入金 | △14,780 千円 |

(ウ) 継続費補正

1 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 墓園事業費	2 墓園造成事業費	大庭台墓園立体墓地再整備事業 (大庭台墓園合祀墓建設に伴う工事請負費)	326,811	6	29,413	293,701	6	15,860
				7	297,398		7	277,841
2 墓園事業費	2 墓園造成事業費	大庭台墓園立体墓地再整備事業 (大庭台墓園合祀墓建設に伴う工事監理委託費)	12,277	6	1,105	12,277	6	663
				7	11,172		7	11,614

ウ 国民健康保険事業費

(△43,731 千円)

(ア) 歳 出

- ・ 一般管理費 100 千円
- ・ 特定健康診査等事業費 △45,000 千円
- ・ 国民健康保険事業運営基金積立金 900 千円
- ・ 償還金 269 千円

(イ) 歳 入

- ・ 国民健康保険料 △122,095 千円
- ・ 国庫支出金 52,392 千円
- ・ 財産収入 900 千円
- ・ 繰入金 △114,704 千円
- ・ 繰越金 139,776 千円

エ 介護保険事業費

(△481,518 千円)

(ア) 歳 出

- ・ 一般管理費 △11,361 千円
- ・ 認定調査費 3,453 千円
- ・ 居宅介護サービス給付費 △690,000 千円
- ・ 地域密着型介護サービス給付費 △120,000 千円
- ・ 施設介護サービス給付費 △200,000 千円
- ・ 介護予防サービス給付費 △25,000 千円
- ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 △2,000 千円
- ・ 高額介護サービス費 △27,000 千円
- ・ 審査支払手数料 △2,000 千円
- ・ 訪問型サービス費 △7,500 千円
- ・ 通所型サービス費 △25,000 千円
- ・ 高額介護予防サービス費等相当事業費 △600 千円
- ・ 介護サービス相談員派遣事業費 △1,779 千円
- ・ 審査支払手数料 △600 千円
- ・ 介護保険事業運営基金積立金 575,933 千円
- ・ 国庫支出金過年度精算金 27,526 千円
- ・ 県支出金過年度精算金 1,908 千円
- ・ 支払基金交付金過年度精算金 1,716 千円
- ・ 繰出金 20,786 千円

(イ) 歳入

・国庫支出金	△75,525 千円
・支払基金交付金	△418,897 千円
・県支出金	△95,453 千円
・財産収入	1,104 千円
・繰入金	△140,297 千円
・繰越金	247,550 千円

オ 後期高齢者医療事業費

(94,782 千円)

(ア) 歳出

・保険料等負担金	134,346 千円
・保険基盤安定制度拠出金	△39,564 千円

(イ) 歳入

・繰入金	△39,564 千円
・繰越金	134,346 千円

カ 下水道事業費

(△541,502 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支出

(△283,856 千円)

・減価償却費	△263,476 千円
・資産減耗費	702 千円
・支払利息及び企業債取扱諸費	△21,082 千円

○ 収入

(△229,333 千円)

・営業収益（他会計負担金）	△171,789 千円
・営業外収益（他会計負担金、長期前受金戻入）	△57,544 千円

(イ) 資本的収支

○ 支出

(△257,646 千円)

・南部処理区管渠建設費	△157,290 千円
・東部処理区管渠建設費	△58,188 千円
・南部処理区ポンプ場建設費	8,809 千円
・東部処理区ポンプ場建設費	84,400 千円
・辻堂浄化センター建設費	△16,674 千円
・大清水浄化センター建設費	△49,603 千円
・相模川流域下水道建設費	△69,100 千円

○ 収入

(65,100 千円)

・企業債	△51,100 千円
・国庫補助金	116,200 千円

(ウ) 継続費補正

1 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	辻堂浄化センター建設事業 (辻堂浄化センター水処理第5系列返送汚泥ポンプ 負荷設備他改築工事その 2)	130,000	6	52,000	109,240	6	42,240
				7	78,000		7	67,000
		大清水浄化センター建設事業 (大清水浄化センター汚 泥濃縮設備改築工事)	313,200	6	125,300	189,212	6	69,212
				7	187,900		7	120,000

(エ) 企業債補正

1 変更

(単位 千円)

起債の目的	限度額		
	補正前	補正額	補正後
下水道建設事業	1,846,300	△ 51,100	1,795,200

キ 市民病院事業

(△31,794 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支出

(535,884 千円)

・ 給与費	30,000 千円
・ 材料費	520,912 千円
・ 消費税及び地方消費税	△188 千円
・ 雑損失	△14,840 千円

(イ) 資本的収支

○ 支出

(△567,678 千円)

・ 施設整備費	△32,370 千円
・ 固定資産購入費	△435,308 千円
・ 投資有価証券	△100,000 千円