

平成29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	1,299,362 千円	補正後総額	155,568,759 千円
特 別 会 計	△3,349,763 千円	補正後総額	129,763,216 千円
北部第二（三地区）土地区画整理事業費			△18,340 千円
墓園事業費			△95,084 千円
国民健康保険事業費			△2,745,138 千円
柄沢特定土地区画整理事業費			△13,272 千円
介護保険事業費			184,730 千円
後期高齢者医療事業費			131,821 千円
下水道事業費			△794,480 千円
市民病院事業			0 千円
補正後の一般会計・特別会計総額			285,331,975 千円

3 補正内容

(1) 一般会計 (1,299,362 千円)

ア 歳 出

- 議 会 費 (△2,070 千円)
 - ・ 給与費 △2,070 千円
- 総 務 費 (2,105,809 千円)
 - ・ 給与費 35,945 千円
 - ・ コールセンター関係費 △18,719 千円
 - ・ 財政調整基金積立金 700,000 千円
 - ・ 公共施設整備基金積立金 1,259,000 千円
 - ・ 市民センター管理費 1,293 千円
 - ・ 辻堂市民センター改築事業費 △14,989 千円
 - ・ 市民会館整備費 △11,289 千円
 - ・ 平和基金積立金 2,128 千円
 - ・ 過年度市税等還付金及び還付加算金 140,734 千円
 - ・ 災害復興基金積立金 2,065 千円
 - ・ 自主防災育成事業費 △1,000 千円
 - ・ 防災設備等整備事業費 16,160 千円
 - ・ 防災行政無線（固定系）デジタル化事業費 △5,519 千円

○ 環 境 保 全 費 (△81,149 千円)	
・ 給与費	△10,758 千円
・ 緑地改修事業費	△71,629 千円
・ 交通安全対策基金積立金	1,238 千円
○ 民 生 費 (△457,318 千円)	
・ 給与費	△113,425 千円
・ 保険基盤安定繰出金(国保)	△64,858 千円
・ 運営費繰出金(国保)	△97,683 千円
・ 介護保険事業費特別会計繰出金	△139,372 千円
・ 定率負担金(後期)	△84,421 千円
・ 保険基盤安定繰出金(後期)	2,597 千円
・ 運営費繰出金(後期)	△7,980 千円
・ 地域ささえあいセンター整備事業費	△8,520 千円
・ 地域の縁側等地域づくり活動支援事業費	△6,926 千円
・ 市立保育所整備費	△17,148 千円
・ 法人立保育所運営費等助成事業費	75,258 千円
・ 法人立保育所施設整備助成事業費	△416 千円
・ 幼稚園等預かり保育推進事業費	5,576 千円
○ 衛 生 費 (△153,402 千円)	
・ 給与費	△60,524 千円
・ 健康診査事業費	△15,779 千円
・ がん検診事業費	△10,687 千円
・ 歯科健康診査事業費	△7,070 千円
・ 保健医療センター整備事業費	△23,702 千円
・ 北部環境事業所整備費	△35,640 千円
○ 労 働 費 (△1,726 千円)	
・ 給与費	6,914 千円
・ 労働会館整備費	△8,640 千円
○ 農 林 水 産 業 費 (22,111 千円)	
・ 給与費	1,311 千円
・ 担い手育成支援事業費	△7,900 千円
・ つくり育てる漁業推進事業費	28,700 千円
○ 商 工 費 (△3,182 千円)	
・ 給与費	△3,182 千円

○ 土 木 費 (△944,970 千円)	
・ 給与費	△28,355 千円
・ 片瀬山地区防災対策事業費	△19,063 千円
・ 造成宅地防災事業費	△2,392 千円
・ 建築物等防災対策事業費	△2,482 千円
・ 狭あい道路整備事業費	△14,270 千円
・ 道路維持管理委託業務費	△22,500 千円
・ 道路維持管理業務費	△28,000 千円
・ 道路改修舗装費	△120,638 千円
・ 道路施設改修事業費	△34,300 千円
・ 市道新設改良費	△527,067 千円
・ 橋りょう改修費	△8,328 千円
・ 橋りょう架替事業費	△65,679 千円
・ 自転車駐車場整備費	△6,300 千円
・ 一色川改修費	△22,467 千円
・ 新産業の森整備事業費	△1,700 千円
・ 藤沢駅周辺地区再整備事業費	△20,000 千円
・ 長後地区整備事業費	△11,909 千円
・ 江の島地区周辺整備事業費	△9,454 千円
・ 村岡地区都市拠点総合整備事業費	△9,655 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	△8,340 千円
・ 柄沢特定土地区画整理事業費特別会計繰出金	△13,272 千円
・ 石川下土棚線街路新設事業費	△8,700 千円
・ 公園改修費	△36,456 千円
・ 近隣・街区公園新設事業費	204,003 千円
・ 雨水処理等負担金	△46,948 千円
・ 住宅環境整備事業費	△80,698 千円
○ 消 防 費 (△5,645 千円)	
・ 給与費	35,457 千円
・ 消防団充実強化推進事業費	△23,105 千円
・ 消防自動車等整備費	△15,218 千円
・ 大規模震災等対策強化事業費	△2,779 千円
○ 教 育 費 (952,590 千円)	
・ 給与費	△65,969 千円
・ 教育応援基金積立金	62,842 千円
・ 学校施設環境整備事業費(小学校)	619,627 千円
・ 諸整備事業費(小学校)	△8,614 千円
・ 学校施設環境整備事業費(中学校)	355,599 千円
・ 六会中学校屋内運動場改築事業費	△6,633 千円
・ 文化振興基金積立金	10,219 千円
・ スポーツ振興基金積立金	1,040 千円
・ スポーツ施設維持管理事業費	△15,521 千円
○ 公 債 費 (△131,686 千円)	
・ 市債償還金	△11,686 千円
・ 市債利子	△120,000 千円

イ 歳入

○ 国庫支出金	△248,734 千円
○ 県支出金	△26,978 千円
○ 財産収入	1 千円
○ 寄付金	79,531 千円
○ 繰入金	△190,100 千円
○ 繰越金	1,146,242 千円
○ 諸収入	△6,000 千円
○ 市債	545,400 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	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)	120,900	28	17,010	120,456	28	17,010
				29	7,500		29	7,056
				30	96,390		30	96,390
	7 防災費	防災設備等整備事業 (江の島耐震性飲料用貯水槽設置に伴う工事請負費)	175,857	29	52,757	156,579	29	46,973
30	123,100			30	109,606			
4 民生費	2 子育て支援費	市立保育所整備事業 (辻堂保育園再整備事業に伴う基本・実施設計委託費)	59,627	29	8,944	—	29	—
				30	50,683		30	—
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)	4,514,400	27	0	4,505,760	27	0
				28	225,720		28	225,720
				29	1,805,760		29	1,797,120
				30	2,482,920		30	2,482,920
9 土木費	2 道路橋りょう費	市道新設改良事業 (湘南ライフタウンバスターミナル整備工事に伴う工事請負費)	246,630	29	218,938	188,169	29	160,477
				30	27,692		30	27,692
		橋りょう架替事業 (蓼川橋りょう架替に伴う工事請負費)	236,414	29	118,287	153,684	29	73,809
				30	118,127		30	79,875
	4 都市計画費	藤沢駅周辺地区再整備事業 (藤沢駅北ロデッキ高質化工事に伴う工事請負費)	2,900,189	29	604,066	1,941,624	29	604,066
				30	1,982,725		30	978,292
31				313,398	31		359,266	
11 教育費	3 中学校費	六会中学校屋内運動場改築事業 (六会中学校屋内運動場改築に伴う基本・実施設計委託費)	67,900	29	44,135	57,696	29	37,502
				30	23,765		30	20,194

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	41,992
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	32,912
5 衛生費	2 清掃費	北部環境事業所整備費	63,105
7 農林水産業費	2 水産業費	つくり育てる漁業推進事業費	28,700
9 土木費	1 土木管理費	行政指導道路等関係費	21,041
	2 道路橋りょう費	橋りょう架替事業費	27,690
11 教育費	2 小学校費	学校施設環境整備事業費	620,967
	3 中学校費	学校施設環境整備事業費	355,599

オ 債務負担行為補正

追加

(単位 千円)

事項	期間	限度額
法人立保育所施設整備助成事業費 (法人立認可保育所設置に伴う補助金)	平成29年度から 平成30年度まで	100,992 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29年度から 平成30年度まで	120,000 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29年度から 平成30年度まで	31,000 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	328,500	340,600
環境保全施設土砂災害防止対策事業費	207,500	138,800
保健衛生施設整備事業費	59,600	11,400
焼却施設整備事業費	330,400	303,700
労働会館等建設事業費	1,189,300	1,389,200
道路整備事業費	901,900	642,500
橋りょう整備事業費	163,800	160,500
河川改修事業費	31,100	23,400
公園建設事業費	111,600	117,000
都市計画街路事業費	7,200	14,800
藤沢駅周辺地区再整備事業費	425,800	394,100
都市計画施設土砂災害防止対策事業費	31,500	9,700
新産業の森整備事業費	18,900	17,700
市営住宅改修事業費	154,700	128,300
消防施設整備事業費	170,600	117,400
小学校大規模改造事業費	16,500	586,800
中学校大規模改造事業費	17,800	316,200

(2) 特別会計 総額 (△3,349,763 千円)

ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (△18,340 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △3,412 千円
- ・ 工事費 △10,000 千円
- ・ 都市計画事業債利子 △4,928 千円

(イ) 歳入

- 国庫支出金 53,320 千円
- 繰入金 △8,340 千円
- 市債 29,000 千円
- 繰越金 △198,776 千円
- 保留地処分金収入 106,456 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	1,051,000

(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	1,539,400	1,568,400

イ 墓園事業費 (△95,084 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △84 千円
- ・ 工事費 △95,000 千円

(イ) 歳入

- 使用料及び手数料 △84 千円
- 繰入金 △95,000 千円

ウ 国民健康保険事業費 (△2,745,138 千円)

(ア) 歳出

- ・ 給与費 △19,448 千円
- ・ 一般被保険者療養給付費 △1,500,000 千円
- ・ 退職被保険者等療養給付費 △150,000 千円
- ・ 一般被保険者療養費 △40,000 千円
- ・ 退職被保険者等療養費 △5,000 千円
- ・ 一般被保険者高額療養費 △400,000 千円
- ・ 退職被保険者等高額療養費 △20,000 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 △111 千円
- ・ 介護給付費納付金 △291,933 千円
- ・ 後期高齢者支援金 △40,102 千円
- ・ 病床転換支援金 △125 千円

・ 後期高齢者関係事務費拠出金	△50 千円
・ 前期高齢者関係事務費拠出金	52 千円
・ 高額医療費共同事業拠出金	△289, 812 千円
・ 保険財政共同安定化事業拠出金	△1, 150, 215 千円
・ 国民健康保険事業運営基金積立金	1, 000, 000 千円
・ 国庫支出金返還金	162, 386 千円

(イ) 歳入

○ 国民健康保険料	△3, 106, 347 千円
○ 国庫支出金	△770, 600 千円
○ 県支出金	△441, 365 千円
○ 共同事業交付金	△1, 150, 215 千円
○ 繰入金	△162, 541 千円
○ 繰越金	2, 885, 930 千円

エ 柄沢特定土地区画整理事業費

(△13, 272 千円)

(ア) 歳出

・ 給与費	△8, 075 千円
・ 業務委託費	△3, 260 千円
・ 都市計画事業債利子	△1, 937 千円

(イ) 歳入

○ 繰入金	△13, 272 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	40, 027

オ 介護保険事業費 (184,730 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△39,774 千円
・ 一般管理費	49 千円
・ 介護認定審査会費	△10,000 千円
・ 認定調査費	△10,000 千円
・ 地域密着型介護サービス給付費	△510,000 千円
・ 地域密着型介護予防サービス給付費	△10,000 千円
・ 特定入所者介護サービス費	△60,000 千円
・ 訪問型緩和基準サービス費	△70,000 千円
・ 通所介護相当サービス費	70,000 千円
・ 介護予防ケアマネジメント費	△35,538 千円
・ 一般介護予防事業費	△21,640 千円
・ 介護保険事業運営基金積立金	528,580 千円
・ 国庫支出金過年度精算金	323,212 千円
・ 県支出金過年度精算金	29,841 千円

(イ) 歳 入

○ 国庫支出金	△31,552 千円
○ 支払基金交付金	△178,410 千円
○ 県支出金	△80,254 千円
○ 繰入金	△406,687 千円
○ 繰越金	881,633 千円

カ 後期高齢者医療事業費 (131,821 千円)

(ア) 歳 出

・ 給与費	△6,085 千円
・ 一般管理運営費	△689 千円
・ 徴収費	△1,206 千円
・ 保険料等負担金	137,204 千円
・ 保険基盤安定制度拠出金	2,597 千円

(イ) 歳 入

○ 繰入金	△5,383 千円
○ 繰越金	137,204 千円

キ 下水道事業費

(△794,480 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出

(△294,175 千円)

- ・ 給与費 △19,889 千円
- ・ 管渠費 △76,000 千円
- ・ 支払利息 △52,000 千円
- ・ 雑支出 △146,286 千円

○ 収 入

(△193,234 千円)

- 営業収益 (他会計負担金) △44,740 千円
- 営業外収益 (他会計負担金、雑収益) △148,494 千円

(イ) 資本的収支

○ 支 出

(△500,305 千円)

- ・ 給与費 △32,324 千円
- ・ 南部処理区管渠建設費 △126,196 千円
- ・ 東部処理区管渠建設費 △82,833 千円
- ・ 南部処理区ポンプ場建設費 △13,700 千円
- ・ 東部処理区ポンプ場建設費 △28,103 千円
- ・ 辻堂浄化センター建設費 △88,715 千円
- ・ 大清水浄化センター建設費 △54,293 千円
- ・ 相模川流域下水道建設費 △74,141 千円

○ 収 入

(△412,346 千円)

- 企業債 △274,900 千円
- 国庫補助金 △137,446 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	南部処理区ポンプ場 建設事業 (藤が谷ポンプ場汚水ボ ンプ設備改築及び増設機 械工事)	355,970	29	24,850	140,240	29	24,850
		30		331,120	30		115,390	
		南部処理区ポンプ場 建設事業 (藤が谷ポンプ場受変電 設備他改築電気工事)	447,150	29	116,130	281,240	29	116,130
		30		331,020	30		165,110	
		南部処理区ポンプ場 建設事業 (大庭ポンプ場受変電設 備改築電気工事)	182,910	29	50,800	135,520	29	50,800
		30		132,110	30		84,720	

(エ) 債務負担行為補正

追 加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
南部処理区管渠維持管理費 (下水道マンホール蓋交換工事)	平成29年度から 平成30年度まで	15,100 及び物価変動等に伴う額

(オ) 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	2,670,200	2,395,300

ク 市民病院事業

(0 千円)

(ア) 資本的収支

○ 収 入

(171,700 千円)

○ 企業債

171,700 千円

(イ) 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
医療器械購入事業	171,700	普通貸借又は証券発行。事業の進ちよく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。