平成３０年度

２月補正予算説明資料

財 務 部

目　　次

１．予算の概要 …… ２
（１）会計別総括 …… ２
２．歳入の状況（一般会計） …… ４
（１）歳入の内訳 …… ４
（２）市税の状況 …… ６
３．歳出の状況（一般会計） …… ８
（１）目的別歳出の状況 …… ８
（２）性質別歳出の状況 …… １０
４．補正事業の概要 …… １２
（１）総務費 …… １２
（２）環境保全費 …… ２１
（３）民生費 …… ２３
（４）衛生費 …… ３３
（５）労働費 …… ３６
（６）農林水産業費 …… ３７
（７）商工費 …… ３９
（８）土木費 …… ４０
（９）消防費 …… ６０
（10）教育費 …… ６１
（11）公債費 …… ６８
（12）特別会計 …… ６９

※補正事業の概要における事業費及び財源内訳欄の単位は千円

１．予算の概要

（１）会計別総括

会計区分			平成３０ 当初予算額	平成３０ １２月までの補正額
一般会計			138,553,000	1,567,155
特別会計	北部第二（三地区）土地区画整理事業費		2,964,005	
	墓園事業費		577,624	
	国民健康保険事業費		38,971,738	
	柄沢特定土地区画整理事業費		580,482	
	湘南台駐車場事業費		60,975	
	介護保険事業費		27,302,754	
	後期高齢者医療事業費		5,602,667	
	小計		76,060,245	
	公営企業会計	下水道事業費	20,567,170	
		市民病院事業	22,311,753	
		小計	42,878,923	
	計		118,939,168	
合計			257,492,168	1,567,155

※１２月までの補正額は，補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

年　度		平成２９年度	比較	前年度対比
２月補正額	計 （A）	最終予算額 （B）	（A）－（B）	（A）／（B） ％
5,109,976	145,230,131	158,408,895	△ 13,178,764	91.7
△ 51,879	2,912,126	3,721,174	△ 809,048	78.3
△ 32,534	545,090	882,131	△ 337,041	61.8
1,090,403	40,062,141	45,979,258	△ 5,917,117	87.1
△ 31,655	548,827	559,676	△ 10,849	98.1
	60,975	66,550	△ 5,575	91.6
825,579	28,128,333	28,258,844	△ 130,511	99.5
114,996	5,717,663	5,495,781	221,882	104.0
1,914,910	77,975,155	84,963,414	△ 6,988,259	91.8
△ 986,767	19,580,403	21,583,074	△ 2,002,671	90.7
219,400	22,531,153	23,930,110	△ 1,398,957	94.2
△ 767,367	42,111,556	45,513,184	△ 3,401,628	92.5
1,147,543	120,086,711	130,476,598	△ 10,389,887	92.0
6,257,519	265,316,842	288,885,493	△ 23,568,651	91.8

２．歳入の状況（一般会計）

（１）歳入の内訳

区分		平成３０年度 当初予算額	１２月までの補正額	２月補正額	計（A）
自主財源	市税	79,203,700		1,520,100	80,723,800
	分担金及び負担金	1,654,019		3,048	1,657,067
	使用料及び手数料	3,570,133			3,570,133
	財産収入	424,150		53	424,203
	寄付金	289,000		66,559	355,559
	繰入金	2,312,174		△ 257,742	2,054,432
	繰越金	2,000,000	459,195	3,943,615	6,402,810
	諸収入	4,048,991	2,500	1,414	4,052,905
	計	93,502,167	461,695	5,277,047	99,240,909
依存財源	地方譲与税	807,000			807,000
	利子割交付金	80,000			80,000
	配当割交付金	308,000			308,000
	株式等譲渡所得割交付金	266,000			266,000
	地方消費税交付金	7,181,000			7,181,000
	ゴルフ場利用税交付金	19,000			19,000
	自動車取得税交付金	437,000			437,000
	地方特例交付金	363,000			363,000
	地方交付税	10,000			10,000
	交通安全対策特別交付金	55,000			55,000
	国庫支出金	21,533,587	493,037	101,667	22,128,291
	県支出金	8,316,046	238,123	△ 99,938	8,454,231
	市債	5,675,200	374,300	△ 168,800	5,880,700
	計	45,050,833	1,105,460	△ 167,071	45,989,222
合計		138,553,000	1,567,155	5,109,976	145,230,131

※１２月までの補正額は，補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

	平成２９年度		比較	前年度対比
構 成 比 %	最終予算額（B）	構 成 比 %	（A）－（B）	（A）／（B） %
55.6	79,801,000	50.4	922,800	101.2
1.1	1,467,803	0.9	189,264	112.9
2.5	3,496,360	2.2	73,773	102.1
0.4	379,075	0.2	45,128	111.9
0.2	353,331	0.2	2,228	100.6
1.4	7,168,071	4.5	△ 5,113,639	28.7
4.4	4,587,641	2.9	1,815,169	139.6
2.8	3,620,599	2.3	432,306	111.9
68.4	100,873,880	63.6	△ 1,632,971	98.4
0.6	813,000	0.5	△ 6,000	99.3
0.1	44,000	0.0	36,000	181.8
0.2	435,000	0.3	△ 127,000	70.8
0.2	353,000	0.2	△ 87,000	75.4
4.9	6,724,000	4.2	457,000	106.8
0.0	20,000	0.0	△ 1,000	95.0
0.3	414,000	0.3	23,000	105.6
0.2	362,000	0.2	1,000	100.3
0.0	98,000	0.1	△ 88,000	10.2
0.0	59,000	0.0	△ 4,000	93.2
15.2	22,584,766	14.4	△ 456,475	98.0
5.8	8,814,749	5.6	△ 360,518	95.9
4.1	16,813,500	10.6	△ 10,932,800	35.0
31.6	57,535,015	36.4	△ 11,545,793	79.9
100.0	158,408,895	100.0	△ 13,178,764	91.7

（２）市税の状況

区分			平成３０年度 当初予算額	１２月までの補正額	２月補正額	計（A）
市民税	総額		36,241,200		1,520,100	37,761,300
	内訳	個人	31,828,300			31,828,300
		法人	4,412,900		1,520,100	5,933,000
固定資産税	総額		31,874,300			31,874,300
	内訳	土地・家屋	27,270,200			27,270,200
		償却資産	4,502,800			4,502,800
		交付金	101,300			101,300
その他の税	総額		11,088,200			11,088,200
	内訳	軽自動車税	473,700			473,700
		市たばこ税	2,307,600			2,307,600
		特別土地保有税	1,000			1,000
		入湯税	8,600			8,600
		事業所税	2,386,200			2,386,200
		都市計画税	5,911,100			5,911,100
市税			79,203,700		1,520,100	80,723,800

（単位　千円）

構成比　％		平　成　２９　年　度			比較（A）－（B）	前年度対比（A）／（B）％
		最終予算額（B）	構成比　％			
税目内	税目間		税目内	税目間		
100.0		36,723,600	100.0		1,037,700	102.8
84.3	46.8	31,747,400	86.4	46.0	80,900	100.3
15.7		4,976,200	13.6		956,800	119.2
100.0		31,903,600	100.0		△ 29,300	99.9
85.6		27,520,100	86.3		△ 249,900	99.1
14.1	39.5	4,282,670	13.4	40.0	220,130	105.1
0.3		100,830	0.3		470	100.5
100.0		11,173,800	100.0		△ 85,600	99.2
4.3		453,700	4.1		20,000	104.4
20.8		2,414,700	21.6		△ 107,100	95.6
0.0	13.7	1,800	0.0	14.0	△ 800	55.6
0.1		26,400	0.2		△ 17,800	32.6
21.5		2,325,600	20.8		60,600	102.6
53.3		5,951,600	53.3		△ 40,500	99.3
	100.0	79,801,000		100.0	922,800	101.2

３．歳出の状況（一般会計）

（１）目的別歳出の状況

区　　分	平　成　　３０　　年　度			
	当初予算額	１２月までの補正額	２月補正額	計（A）
議　会　費	648,349		1,346	649,695
総　務　費	15,418,600	34,572	4,922,617	20,375,789
環境保全費	1,295,876		△ 25,903	1,269,973
民　生　費	60,013,354	897,208	336,018	61,246,580
衛　生　費	14,135,230	88,716	188	14,224,134
労　働　費	2,958,488		△ 6,384	2,952,104
農林水産業費	649,652		5,929	655,581
商　工　費	2,003,565	129,960	7,730	2,141,255
土　木　費	16,775,754	343,176	△ 415,873	16,703,057
消　防　費	5,052,226	6,670	46,206	5,105,102
教　育　費	11,213,870	66,853	313,357	11,594,080
公　債　費	8,288,036		△ 75,255	8,212,781
予　備　費	100,000			100,000
合　　計	138,553,000	1,567,155	5,109,976	145,230,131

※１２月までの補正額は，補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

	平成２９年度		比較	前年度対比
構成比 %	最終予算額 （B）	構成比 %	（A）－（B）	（A）／（B） %
0.4	664,198	0.4	△ 14,503	97.8
14.0	32,541,410	20.5	△ 12,165,621	62.6
0.9	1,414,864	0.9	△ 144,891	89.8
42.2	62,342,358	39.4	△ 1,095,778	98.2
9.8	13,966,786	8.8	257,348	101.8
2.0	2,295,883	1.5	656,221	128.6
0.5	830,467	0.5	△ 174,886	78.9
1.5	2,073,955	1.3	67,300	103.2
11.5	16,717,130	10.6	△ 14,073	99.9
3.5	4,937,104	3.1	167,998	103.4
8.0	12,737,772	8.0	△ 1,143,692	91.0
5.6	7,837,609	5.0	375,172	104.8
0.1	49,359	0.0	50,641	202.6
100.0	158,408,895	100.0	△ 13,178,764	91.7

（２）性質別歳出の状況

区分		平成３０年度			
		当初予算額	１２月までの補正額	２月補正額	計（A）
消費的経費	人件費	26,542,428		△ 81,190	26,461,238
	物件費	24,212,114	72,068	19,223	24,303,405
	維持補修費	1,025,968	29,144	△ 15,619	1,039,493
	扶助費	39,353,683	727,841	79,396	40,160,920
	補助費等	11,622,811	70,866	540,489	12,234,166
	計	102,757,004	899,919	542,299	104,199,222
投資的経費	補助事業費	6,473,650	415,310	△ 195,938	6,693,022
	単独事業費	5,540,602	251,926	311,898	6,104,426
	計	12,014,252	667,236	115,960	12,797,448
公債費		8,286,147		△ 75,255	8,210,892
繰出金		12,893,383		△ 139,640	12,753,743
その他		2,602,214		4,666,612	7,268,826
合計		138,553,000	1,567,155	5,109,976	145,230,131

※１２月までの補正額は，補正予算第１号から第４号までの合計

（単位　千円）

	平成２９年度		比較 （A）－（B）	前年度対比 （A）／（B） %
構成比 %	最終予算額 （B）	構成比 %		
18.2	26,901,125	17.0	△ 439,887	98.4
16.7	25,438,958	16.1	△ 1,135,553	95.5
0.7	1,175,731	0.7	△ 136,238	88.4
27.7	40,299,367	25.4	△ 138,447	99.7
8.4	11,743,227	7.4	490,939	104.2
71.7	105,558,408	66.6	△ 1,359,186	98.7
4.6	21,231,740	13.4	△ 14,538,718	31.5
4.2	5,776,384	3.6	328,042	105.7
8.8	27,008,124	17.1	△ 14,210,676	47.4
5.7	7,830,516	4.9	380,376	104.9
8.8	13,234,559	8.4	△ 480,816	96.4
5.0	4,777,288	3.0	2,491,538	152.2
100.0	158,408,895	100.0	△ 13,178,764	91.7

4. 補正事業の概要

総務費

事　業　名	財政調整基金積立金					
予算科目	款　2　項　1　目　8　細目　04　説明　01			財政課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	5,162					5,162
補正額	2,600,000					2,600,000
補正後の額	2,605,162					2,605,162

【補正事業概要】

平成２９年度歳入歳出決算上生じた剰余金の一部を積み立てる。

１．積立金　　2,600,000　千円

（平成３０年度末残高見込額　　10,016,393　千円）

総務費

事　業　名	公共施設整備基金積立金					
予算科目	款　2　項　1　目　8　細目　05　説明　01			管財課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	3,018				3,018	0
補正額	2,000,000				0	2,000,000
補正後の額	2,003,018				3,018	2,000,000

【補正事業概要】

庁舎、教育施設、その他公共施設の整備に係る財源を確保するため、公共施設整備基金への積み立てを行う。

１．積立金　　2,000,000　千円

（平成３０年度末残高見込額　　5,937,615　千円）

総務費

事　業　名	庁舎等整備費					
予算科目	款　2　項　1　目　8　細目　06　説明　01			管財課		
指針体系コード	5－1－11	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	450,480			325,500	124,980	
補正額	△ 18,072			△ 12,800	△ 5,272	
補正後の額	432,408			312,700	119,708	
特定財源の内訳	（地方債）	新庁舎建設事業債				△ 12,800
	（その他）	公共施設整備基金繰入金				△ 5,272

【補正事業概要】

工事請負費の入札残・執行残について、減額補正するとともに、財源更正を行う。
また、分庁舎整備については、契約額の確定により継続費を変更する。

1．減額補正　　△ 18,072 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	440,897	422,825	△ 18,072

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	新庁舎建設事業債	325,500	312,700	△ 12,800
その他	公共施設整備基金繰入金	849,539	844,267	△ 5,272

3．継続費の変更

分庁舎整備に伴う工事請負費及び工事監理委託費　　（単位：千円）

年度	年割額			変更後の財源内訳			
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
30	284,145	284,145	0	－	213,100	71,045	－
31	3,571,542	3,117,942	△ 453,600	－	2,338,300	779,642	－
計	3,855,687	3,402,087	△ 453,600	－	2,551,400	850,687	－

総務費

事　業　名	公共施設再整備関係費					
予算科目	款　2　項　1　目　9　細目　03　説明　02			企画政策課		
指針体系コード	5－1－81	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	5,400				0	5,400
補正額	0				5,400	△ 5,400
補正後の額	5,400				5,400	0
特定財源の内訳	（その他）	公共施設整備基金繰入金				5,400

財源更正

藤が岡二丁目地区再整備ＰＦＩ事業モニタリング業務委託について、公共施設整備基金を充当することから財源更正を行う。

１．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
その他	公共施設整備基金繰入金	0	5,400	5,400

総務費

事　業　名	市民センター整備費					
予算科目	款　2　項　1　目　13　細目　04　説明　01			湘南大庭市民センター		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	30,972			18,500		12,472
補正額	24,977			0		24,977
補正後の額	55,949			18,500		37,449

【補正事業概要】

湘南大庭市民センターの空調冷温水配管等の地中埋設管が著しく老朽化していることにより、平成３１年１月に大規模な漏水が発生し、空調が一時使用できない状態となった。今後も漏水により施設運営に深刻な影響を及ぼす恐れが高いことから、緊急で改修工事を行うため増額補正を行う。

また、年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

１．湘南大庭市民センター埋設管改修工事　　【繰越明許費】　　24,977 千円

２．スケジュール（予定）

（１）設計：平成３１年１月完了

（２）工事：平成３１年４月～８月

（３）復旧：平成３１年６月以降

総務費

事　業　名	善行市民センター改築事業費					
予算科目	款　2　項　1　目 13 細目 05 説明 01			市民自治推進課		
指針体系コード	5－1－31	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	227,465			166,300	60,668	497
補正額	△ 29,501			△ 22,100	△ 7,401	0
補正後の額	197,964			144,200	53,267	497
特定財源の内訳	（地方債）	善行市民センター改築事業債				△ 22,100
	（その他）	公共施設整備基金繰入金				△ 7,401

【補正事業概要】

工事請負費の入札残について減額補正を行う。あわせて工事請負費と工事監理委託費の継続費を変更する。

1．減額補正　　△ 29,501 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	218,872	189,371	△ 29,501

2．継続費の変更

（1）善行市民センター改築に伴う工事請負費　　（単位：千円）

年度	年割額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	地方債	その他	一般財源
30	218,872	189,371	△ 29,501	142,000	47,371	－
31	1,355,532	1,099,966	△ 255,566	824,900	275,066	－
32	111,777	81,000	△ 30,777	60,700	20,300	－
計	1,686,181	1,370,337	△ 315,844	1,027,600	342,737	－

（2）善行市民センター改築に伴う工事監理委託費　　（単位：千円）

年度	年割額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	地方債	その他	一般財源
30	3,030	3,030	0	2,200	830	－
31	18,763	18,761	△ 2	14,000	4,761	－
32	1,548	1,516	△ 32	1,100	416	－
計	23,341	23,307	△ 34	17,300	6,007	－

総務費

事　業　名	湘南台文化センター整備費					
予算科目	款　2　項　1　目 1 5 細目 02 説明 01			文化芸術課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	57,418			21,300		36,118
補正額	△ 15,266			△ 10,000		△ 5,266
補正後の額	42,152			11,300		30,852
特定財源の内訳	（地方債）	湘南台文化センター整備事業債				△ 10,000

【補正事業概要】

工事請負費の入札残について減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 15,266 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	51,992	36,726	△ 15,266

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	補正額
地方債	湘南台文化センター整備事業債	21,300	11,300	△ 10,000

総務費

事　業　名	平和基金積立金					
予算科目	款　2　項　1　目 1 8 細目 07 説明 01			人権男女共同平和課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	301				301	
補正額	6,182				6,182	
補正後の額	6,483				6,483	
特定財源の内訳	（その他）	平和基金寄付金				6,182

【補正事業概要】

核兵器廃絶と恒久平和の確立に寄与することを目指して行う事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１．積立金　　6,182 千円

（平成３０年度末残高見込額　　86,489 千円）

総務費

事　業　名	過年度市税等還付金及び還付加算金					
予算科目	款　2　項　2　目　3　細目　01　説明　02			納税課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	412,720					412,720
補正額	612,044					612,044
補正後の額	1,024,764					1,024,764

【補正事業概要】

生活保護扶助費や児童保育委託費などに交付された国庫負担金等に係る返還金が当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。

1．償還金利子及び割引料　612,044 千円

主な内訳　（単位：千円）

区　分	不足額
生活保護扶助費に係る国庫負担金等返還金	524,102
児童保育委託費に係る国庫負担金等返還金	29,263
小規模保育事業費に係る国庫負担金等返還金	18,279
放課後児童健全育成事業費に係る国庫負担金等返還金	16,793
自立支援医療事業費に係る国庫負担金等返還金	16,010

総務費

事　業　名	住民基本台帳費					
予算科目	款　2　項　3　目　1　細目　02　説明　03			市民窓口センター		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	156,032	121,719			28,700	5,613
補正額	△ 16,171	△ 107,239			0	91,068
補正後の額	139,861	14,480			28,700	96,681
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会保障・税番号制度システム整備費補助金				△ 107,239

【補正事業概要】

住民票やマイナンバーカード等への旧氏記載対応に係る住民記録システムの改修について、作業工程の見直しによる工数の削減及び施行時期が翌年度に延期されたことに伴う一部作業の先送りをすることとなったため減額補正を行う。

また、補助金額が予算を下回る見込であることから、あわせて財源更正を行う。

1．減額補正　△ 16,171 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
旧氏記載対応に係る住民記録システム等改修業務委託	121,719	105,548	△ 16,171

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	121,719	14,480	△ 107,239

総務費

事　業　名	災害復興基金積立金					
予算科目	款　2　項　7　目　1　細目　02　説明　04			防災政策課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	100,160				160	100,000
補正額	4,238				4,238	0
補正後の額	104,398				4,398	100,000
特定財源の内訳	（その他）	災害復興基金寄付金				4,238

【補正事業概要】

大規模かつ重大な災害が発生した場合における市民生活の復興及び災害からの復旧を迅速かつ円滑に進めることを目指して行う事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１．積立金　　4,238 千円

（平成３０年度末残高見込額　　406,306 千円）

総務費

事　業　名	急傾斜地防災事業費					
予算科目	款　2　項　7　目　1　細目　05　説明　01			防災政策課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	6,015					6,015
補正額	△ 4,600					△ 4,600
補正後の額	1,415					1,415

【補正事業概要】

神奈川県が実施する急傾斜地崩壊対策工事について、執行額が確定したことから負担金の執行残について減額補正を行う。

１．減額補正　　△ 4,600 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
負担金補助及び交付金	6,015	1,415	△ 4,600

総務費

事　業　名	防災設備等整備事業費					
予算科目	款　2　項　7　目　2　細目　01　説明　06			防災政策課		
指針体系コード	1－1－11	まちづくりテーマ	安全で安心な暮らしを築く			
		重点施策名	災害対策の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	228,782	38,360	19,616	59,100	3,000	108,706
補正額	0	16,440	0	△ 9,800	0	△ 6,640
補正後の額	228,782	54,800	19,616	49,300	3,000	102,066
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				16,440
	（地方債）	防災施設整備事業債				△ 9,800

財源更正

平成２９年度から２カ年継続事業である江の島耐震性飲料用貯水槽設置工事において、社会資本整備総合交付金が当初見込みより多く交付決定されたことに伴い、財源更正を行う。

１．財源更正

（単位：千円）

区　　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	38,360	54,800	16,440
地方債	防災施設整備事業債	59,100	49,300	△ 9,800

２．継続費の変更

江の島耐震性飲料用貯水槽設置に伴う工事請負費　（単位：千円）

年度	年　割　額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	地方債	一般財源
29	46,973	46,973	0	18,450	24,100	4,423
30	109,606	109,606	0	54,800	49,300	5,506
計	156,579	156,579	0	73,250	73,400	9,929

※ 財源内訳のみの変更

総務費

事　業　名	防災行政無線（固定系）デジタル化事業費					
予算科目	款　2　項　7　目　2　細目　01　説明　07			防災政策課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	401,112			401,000		112
補正額	△ 82,512			△ 82,400		△ 112
補正後の額	318,600			318,600		0
特定財源の内訳	（地方債）	防災施設整備事業債				△ 82,400

【補正事業概要】

防災行政無線（固定系）デジタル化更新工事の施工箇所及び施工方法の見直しによる減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 82,512 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	401,112	318,600	△ 82,512

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	防災施設整備事業債	401,000	318,600	△ 82,400

環境保全費

事　業　名	緑地保全事業費					
予算科目	款　3　項　1　目　2　細目　01　説明　01			みどり保全課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	127,954		438		14,427	113,089
補正額	△ 5,000		0		△ 1,721	△ 3,279
補正後の額	122,954		438		12,706	109,810
特定財源の内訳	（その他）	みどり基金繰入金				△ 1,721

【補正事業概要】

委託料の入札残について減額補正を行う。

１．減額補正　　△ 5,000 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	61,265	56,265	△ 5,000

環境保全費

事　業　名	緑地新設事業費					
予算科目	款　3　項　1　目　2　細目　01　説明　05			みどり保全課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	54,831		200		54,631	
補正額	△ 24,728		0		△ 24,728	
補正後の額	30,103		200		29,903	
特定財源の内訳	（その他）	みどり基金繰入金				△ 24,728

【補正事業概要】

用地境界確定交渉の不調による委託料の執行残、及び用地取得交渉の不調による公有財産購入費の執行残について、減額補正を行う。

１．減額補正　　△ 24,728 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	13,479	3,811	△ 9,668
公有財産購入費	39,180	24,120	△ 15,060
合　計	－	－	△ 24,728

環境保全費

事　業　名	みどり基金積立金					
予算科目	款　3　項　1　目　2　細目　03　説明　01			みどり保全課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	72,110				4,578	67,532
補正額	2,447				2,447	0
補正後の額	74,557				7,025	67,532
特定財源の内訳	（その他）	みどり基金寄付金				2,447

【補正事業概要】

市内に残された貴重なみどりを守り、増やすことを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１．積立金　　2,447 千円

(平成３０年度末残高見込額　　835,916 千円)

環境保全費

事　業　名	緑地改修事業費					
予算科目	款　3　項　1　目　2　細目　05　説明　01			みどり保全課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	13,000			4,100		8,900
補正額	△ 3,663			△ 600		△ 3,063
補正後の額	9,337			3,500		5,837
特定財源の内訳	（地方債）	土砂災害防止対策事業債				△ 600

【補正事業概要】

委託料の入札残について、減額補正を行う。

１．減額補正　　△ 3,663 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	13,000	9,337	△ 3,663

環境保全費

事　業　名	交通安全対策基金積立金					
予算科目	款　3　項　1　目　4　細目　02　説明　01			防犯交通安全課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	531				531	
補正額	1,150				1,150	
補正後の額	1,681				1,681	
特定財源の内訳	（その他）	交通安全対策基金寄付金				1,150

【補正事業概要】

交通の安全を推進し、市民の生活の安定に寄与することを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１.積立金　1,150 千円

（平成３０年度末残高見込額　32,768 千円）

民生費

事　業　名	愛の輪福祉基金積立金					
予算科目	款　4　項　1　目　1　細目　09　説明　01			福祉医療給付課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	10,500				10,500	
補正額	10,000				10,000	
補正後の額	20,500				20,500	
特定財源の内訳	（その他）	愛の輪福祉基金寄付金				10,000

【補正事業概要】

福祉活動の育成強化及び活動の充実を図るための事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１．積立金　10,000 千円

（平成３０年度末残高見込額　530,262 千円）

民生費

事　業　名	定率負担金					
予算科目	款　4　項　1　目　1　細目　16　説明　02			保険年金課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	2,920,039					2,920,039
補正額	△ 76,660					△ 76,660
補正後の額	2,843,379					2,843,379

【補正事業概要】

後期高齢者医療制度において、負担対象額を国、県、市がそれぞれ一定割合で負担する定率負担金について、平成２９年度の実績確定に伴い、平成３０年度負担金額が減額調整されたことから減額補正する。

１．減額補正　△ 76,660 千円

民生費

事　業　名	成年後見制度等推進事業費					
予算科目	款　4　項　1　目　1　細目　19　説明　01			地域包括ケアシステム推進室		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	29,711	1,584	4,672			23,455
補正額	1,843	571	286			986
補正後の額	31,554	2,155	4,958			24,441
特定財源の内訳	（国庫支出金）	障がい者地域生活支援事業費補助金				571
	（県支出金）	障がい者地域生活支援事業費補助金				286

【補正事業概要】

知的障がい者及び精神障がい者に係る成年後見人等報酬助成件数が増加し、申請者数が当初の見込みを上回ったため、予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。

１．増額補正　1,843 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
扶助費	2,296	4,139	1,843

民生費

事　業　名	障がい者等医療助成費					
予算科目	款　4　項　1　目　2　細目　05　説明　01			福祉医療給付課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	1,758,490		267,097		122,906	1,368,487
補正額	37,050		13,422		1,371	22,257
補正後の額	1,795,540		280,519		124,277	1,390,744
特定財源の内訳	（県支出金）	重度障がい者医療費補助金				13,422
	（その他）	高額療養費還付金				1,371

【補正事業概要】

障がい者等の入通院に係る医療費助成の受給者数が当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。

1．増額補正　　37,050 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
扶助費	1,730,907	1,767,957	37,050

民生費

事　業　名	地域生活支援事業費					
予算科目	款　4　項　1　目　2　細目　16　説明　01			障がい福祉課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	624,480	143,186	88,181		7,836	385,277
補正額	△ 12,583	△ 480	△ 1,806		0	△ 10,297
補正後の額	611,897	142,706	86,375		7,836	374,980
特定財源の内訳	（国庫支出金）	障がい者地域生活支援事業費補助金				△ 480
	（県支出金）	障がい者地域生活支援事業費補助金				△ 240
		市町村事業推進交付金				△ 1,566

【補正事業概要】

地域活動支援センターⅢ型事業所１カ所が閉鎖したことに伴い、当該事業所に係る補助金及び扶助費が不用となったため、減額補正を行う。

1．減額補正　　△12,583 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
負担金補助及び交付金	100,714	91,414	△ 9,300
扶助費	408,704	405,421	△ 3,283
合　計	－	－	△ 12,583

民生費

事　業　名	自立支援医療事業費（更生医療）					
予算科目	款　4　項　1　目　2　細目 17　説明 01			障がい福祉課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	366,628	183,250	91,625			91,753
補正額	△ 18,414	△ 9,207	△ 4,603			△ 4,604
補正後の額	348,214	174,043	87,022			87,149
特定財源の内訳	（国庫支出金）	障がい者自立支援医療費負担金（更生医療）				△ 9,207
	（県支出金）	障がい者自立支援医療費負担金（更生医療）				△ 4,603

【補正事業概要】

「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、障がいの除去及び軽減に効果が期待できる治療に対して行う自立支援医療（更生医療）について、当初の見込みを下回ったため、減額補正を行う。

１．減額補正　△18,414 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
扶助費	366,500	348,086	△ 18,414

民生費

事　業　名	老人措置費					
予算科目	款　4　項　1　目　3　細目 01　説明 01			地域包括ケアシステム推進室		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	273,157				54,144	219,013
補正額	8,611				3,048	5,563
補正後の額	281,768				57,192	224,576
特定財源の内訳	（その他）	老人措置費自己負担金				3,048

【補正事業概要】

環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な６５歳以上の高齢者の生活の安定を図ることを目的とした当該事業において、措置人数が当初の見込みを上回り、予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。

１．増額補正　8,611 千円

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	補正額
扶助費	養護老人ホームの入所措置費	271,574	277,264	5,690
	やむを得ない事由による措置費	1,530	4,451	2,921
合　計		－	－	8,611

民生費

事　業　名	いきいきシニアセンター施設整備費					
予算科目	款　4　項　1　目　3　細目　04　説明　02			地域包括ケアシステム推進室		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	35,185			16,900		18,285
補正額	△ 736			△ 700		△ 36
補正後の額	34,449			16,200		18,249
特定財源の内訳	（地方債）	土砂災害防止対策事業債				△ 700

【補正事業概要】

老人福祉センターやすらぎ荘南側斜面地対策工事の入札残について減額補正するとともに、継続費の変更を行う。

１．減額補正　　△ 736 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費（斜面地対策工事）	16,936	16,200	△ 736

２．継続費の変更

やすらぎ荘南側斜面地の防護対策に伴う工事請負費　　（単位：千円）

年度	年　割　額			変更後の財源内訳	
	変更前	変更後	増減	地方債	一般財源
30	16,936	16,200	△ 736	16,200	0
31	138,055	127,764	△ 10,291	127,700	64
計	154,991	143,964	△ 11,027	143,900	64

民生費

事　業　名	福寿医療助成費					
予算科目	款　4　項　1　目　3　細目　15　説明　01			福祉医療給付課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	15,161					15,161
補正額	5,411					5,411
補正後の額	20,572					20,572

【補正事業概要】

１００歳以上の高齢者（障がい者等医療助成や生活保護受給者等を除く）の入通院に係る医療費助成の受給者数と受診件数が当初の見込みを上回るため、増額補正を行う。

１．増額補正　　5,411 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
手数料	294	350	56
扶助費	14,867	20,222	5,355
合　計	15,161	20,572	5,411

民生費

事　業　名	小児医療助成費					
予算科目	款　4　項　2　目　1　細目　05　説明　01			子育て給付課		
指針体系コード	3－2－51	まちづくりテーマ	笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる			
		重点施策名	子どもの健やかな成長に向けた支援の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	1,622,825		233,625		120	1,389,080
補正額	48,234		6,761		43	41,430
補正後の額	1,671,059		240,386		163	1,430,510
特定財源の内訳	（県支出金）	小児医療費助成事業費補助金				6,761
	（その他）	高額療養費還付金				43

【補正事業概要】

小学校６年生までの児童の入通院及び中学生の入院に係る医療費助成の受診件数が当初見込みを上回り、予算額に不足が見込まれることから、増額補正を行う。

１．増額補正　　48,234 千円

区　分	予算現額		執行見込額		補正額	
	受診件数（件）	金　額（千円）	受診件数（件）	金　額（千円）	受診件数（件）	金　額（千円）
未就学児分	481,224	806,820	516,925	855,885	35,701	49,065
小学生分	327,091	714,411	361,564	713,946	34,473	△ 465
中学生入院分	66	3,844	65	3,478	△ 1	△ 366
合 計	808,381	1,525,075	878,554	1,573,309	70,173	48,234

民生費

事　業　名	市立保育所整備費					
予算科目	款　4　項　2　目　2　細目　01　説明　03			保育課		
指針体系コード	3－2－21	まちづくりテーマ	笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる			
		重点施策名	子どもの健やかな成長に向けた支援の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	2,918					2,918
補正額	362,793					362,793
補正後の額	365,711					365,711

【補正事業概要】

藤沢市土地開発公社が事業用地として先行取得した辻堂保育園新園舎用地の買戻しを行う。

１．公有財産購入費　362,793 千円

平成２８年度に先行取得した土地（１８００．９０㎡）の買戻しを行う。

民生費

事　業　名	藤沢型認定保育施設保育料助成費					
予算科目	款　4　項　2　目　2　細目　01　説明　06			保育課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	12,744					12,744
補正額	3,055					3,055
補正後の額	15,799					15,799

【補正事業概要】

藤沢型認定保育施設を利用する児童の保護者の経済的な負担の軽減を図ることを目的とした藤沢型認定保育施設保育料補助事業において、新規認定等に伴う対象施設数の増加により、補助対象児童数の実績が当初の見込みを上回り、予算額の不足が見込まれるため、増額補正を行う。

１．増額補正

（１）藤沢型認定保育施設保育料補助金　3,045 千円

藤沢型認定保育施設を利用する児童の世帯の所得状況に応じて保育料の軽減を行った施設の設置者に対し、その軽減分を助成する。

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
補助金（市単独で行う補助金）	12,674	15,719	3,045

（２）藤沢型認定保育施設保育料事務謝礼　10 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
報償費	70	80	10

民生費

事　業　名	法人立保育所等施設整備助成事業費					
予算科目	款　4　項　2　目　2　細目　01　説明　08			子育て企画課		
指針体系コード	3－2－11	まちづくりテーマ	笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる			
		重点施策名	子どもの健やかな成長に向けた支援の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	288,580	0	248,584			39,996
補正額	1,976	16,000	△ 19,566			5,542
補正後の額	290,556	16,000	229,018			45,538
特定財源の内訳	（国庫支出金）	保育対策総合支援事業費補助金				16,000
	（県支出金）	安心こども交付金事業費補助金				△ 19,566

【補正事業概要】

認可保育所設置運営法人の施設整備において、工事費等の減による補助金の減額及び追加工事に伴う整備費の増による補助金の増額を行う。

また、一部整備において、活用する特定財源を変更する必要が生じたため、財源更正を行う。

１．補助金の減額　△ 4,257 千円

認可保育所設置運営法人の公募による新規開所園及び移転による再整備について、工事入札結果等による整備費が減少したため、補助金の減額を行う。

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
認可保育所設置補助金（新規開所３園）	75,744	72,735	△ 3,009
保育園小さなほし再整備補助金	25,248	24,000	△ 1,248
合　計	－	－	△ 4,257

２．補助金の増額　6,233 千円

既存園の大規模修繕において、解体工事に係る事前調査を行った結果、外壁にアスベストが含有されていることが判明し、除去費用等解体工事費が増加したため、補助金の増額を行う。

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
亀井野保育園大規模修繕補助金	178,677	184,910	6,233

３．財源更正

保育園小さなほし再整備に係る特定財源の変更

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	保育対策総合支援事業費補助金	0	16,000	16,000
県支出金	安心こども交付金事業費補助金	248,584	229,018	△ 19,566

民生費

事　業　名	放課後児童クラブ整備事業費					
予算科目	款　4　項　2　目　3　細目　07　説明　03			青少年課		
指針体系コード	3－2－41	まちづくりテーマ	笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる			
		重点施策名	子どもの健やかな成長に向けた支援の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	112,128	36,255	26,613	10,900	3,689	34,671
補正額	△ 21,192	△ 3,905	△ 4,224	△ 5,100	△ 2,197	△ 5,766
補正後の額	90,936	32,350	22,389	5,800	1,492	28,905
特定財源の内訳	（国庫支出金）	子ども・子育て支援交付金				△ 4,330
		子ども・子育て支援整備交付金				425
	（県支出金）	子ども・子育て支援交付金				△ 4,330
		子ども・子育て支援整備交付金				106
	（地方債）	放課後児童クラブ整備事業債				△ 5,100
	（その他）	公共施設整備基金繰入金				△ 2,197

【補正事業概要】

天神小学校区放課後児童クラブ・障がい児者一時預かり施設等整備に係る敷地測量委託、設計委託の入札による執行残、大鋸小学校区放課後児童クラブの公募不調及び辻堂小学校区の公募選定事業者の負担金見込み額を下回る整備による執行残について減額補正を行う。

また、本町小学校区放課後児童クラブ本体工事に係る国庫補助金の要綱改正により整備費の増額補正を行う。

１．減額補正　　△21,829 千円

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	補正額
委託料	天神小学校区放課後児童クラブ・障がい児者一時預かり施設等整備	20,647	11,808	△ 8,839
負担金補助及び交付金	大鋸小学校区放課後児童クラブ整備	12,600	0	△ 12,600
	辻堂小学校区放課後児童クラブ整備	12,600	12,210	△ 390
合　計		－	－	△ 21,829

２．増額補正　　637 千円

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	補正額
負担金補助及び交付金	本町小学校区放課後児童クラブ整備	19,284	19,921	637

衛生費

事　業　名	各種予防接種費					
予算科目	款　5　項　1　目　2　細目　01　説明　01			子ども健康課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	948,579		9,373			939,206
補正額	30,283		0			30,283
補正後の額	978,862		9,373			969,489

【補正事業概要】

感染の恐れのある疾患の発生及びまん延を予防するため、予防接種法に基づき実施している各種予防接種について、定期予防接種に対する意識が高まったことにより、接種者が増加し、予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。

1．増額補正　　30,283 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
需用費（医薬材料費）	419,553	449,836	30,283

衛生費

事　業　名	火葬場整備事業費					
予算科目	款　5　項　1　目　4　細目　02　説明　02			福祉医療給付課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	83,629			78,600		5,029
補正額	△ 22,358			△ 21,000		△ 1,358
補正後の額	61,271			57,600		3,671
特定財源の内訳	（地方債）	土砂災害防止対策事業債				△ 21,000

【補正事業概要】

藤沢聖苑斜面地対策工事の入札残等について減額補正をするとともに、継続費の変更を行う。

1．減額補正　　△ 22,358 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費（斜面地対策工事）	80,000	57,642	△ 22,358

2．継続費の変更

藤沢聖苑南側斜面地の防護対策に伴う工事請負費　　（単位：千円）

年度	年　割　額			変更後の財源内訳	
	変更前	変更後	増減	地方債	一般財源
30	80,000	57,642	△ 22,358	57,600	42
31	135,000	89,818	△ 45,182	89,800	18
計	215,000	147,460	△ 67,540	147,400	60

衛生費

事　業　名	感染症対策事業費					
予算科目	款　5　項　1　目　5　細目　02　説明　01			保健予防課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	31,952	15,035				16,917
補正額	4,000	2,000				2,000
補正後の額	35,952	17,035				18,917
特定財源の内訳	（国庫支出金）	性感染症検査等事業補助金				2,000

【補正事業概要】

妊婦が風しんに罹患し、先天性風しん症候群の赤ちゃんが生まれることを防ぐため、妊娠を予定または希望する女性やその配偶者・パートナー等を対象に実施する風しん抗体検査について、風しんの感染拡大が継続している状況から、受検希望者が増加し、予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。

１．風しん抗体検査　　4,000 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	6,774	10,774	4,000

※対象者：　妊娠を予定又は希望する女性やその配偶者・パートナー
　　風しん抗体価が低い妊婦の配偶者・パートナー

衛生費

事　業　名	環境基金積立金					
予算科目	款　5　項　2　目　1　細目　04　説明　01			環境総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	607,974				195	607,779
補正額	5,349				5,349	0
補正後の額	613,323				5,544	607,779
特定財源の内訳	（その他）	環境基金寄付金				5,349

【補正事業概要】

環境基本条例の基本理念に基づき、良好な生活環境の確保並びにごみの減量化及び資源化を促進することを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１．積立金　　5,349 千円

（平成３０年度末残高見込額　　96,986 千円）

衛生費

事　業　名	石名坂環境事業所整備費					
予算科目	款　5　項　2　目　2　細目　02　説明　05			石名坂環境事業所		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	584,778			233,400	60,113	291,265
補正額	△ 1,085			△ 500	△ 31	△ 554
補正後の額	583,693			232,900	60,082	290,711
特定財源の内訳	（地方債）	焼却施設整備事業債				△ 500
	（その他）	環境基金繰入金				△ 31

【補正事業概要】

石名坂環境事業所整備工事について、事業費確定に伴う減額補正を行うとともに、財源更正を行い、あわせて継続費の変更を行う。

１．減額補正　　△ 1,085 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	584,501	583,416	△ 1,085

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	焼却施設整備事業債	233,400	232,900	△ 500
その他	環境基金繰入金	33,113	33,082	△ 31

３．継続費の変更

焼却施設整備に伴う工事請負費　　（単位：千円）

年度	年割額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	地方債	その他	一般財源
30	584,501	583,416	△ 1,085	232,900	60,082	290,434
31	1,009,363	1,007,424	△ 1,939	457,800	87,000	462,624
計	1,593,864	1,590,840	△ 3,024	690,700	147,082	753,058

労働費

事　業　名	労働会館整備費					
予算科目	款　6　項　1　目　1　細目　04　説明　01			産業労働課		
指針体系コード	5－1－21	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	2,555,148	575,000		1,520,700	410,030	49,418
補正額	0	△ 29,300		223,600	△ 194,300	0
補正後の額	2,555,148	545,700		1,744,300	215,730	49,418
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 29,300
	（地方債）	労働会館等建設事業債				223,600
	（その他）	公共施設整備基金繰入金				△ 194,300

財源更正

藤沢公民館・労働会館等複合施設の建設工事について、社会資本整備総合交付金の交付決定、及び労働会館等建設事業債の事業区分変更に伴い財源更正を行う。

１．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	575,000	545,700	△ 29,300
地方債	労働会館等建設事業債	1,520,700	1,744,300	223,600
その他	公共施設整備基金繰入金	410,030	215,730	△ 194,300

２．継続費の変更

藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事（工事請負費）　（単位：千円）

年度	年割額			変更後の財源内訳			
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	県支出金	地方債	その他
27	0	0	0	0	0	0	0
28	225,720	225,720	0	17,300	14,231	149,200	44,989
29	1,797,120	1,797,120	0	253,500	0	1,389,200	154,420
30	2,482,920	2,482,920	0	545,700	0	1,744,300	192,920
計	4,505,760	4,505,760	0	816,500	14,231	3,282,700	392,329

※ 財源内訳のみの変更

農林水産業費

事　業　名	担い手育成支援事業費					
予算科目	款　7　項　1　目　3　細目　03　説明　01			農業水産課		
指針体系コード	5－4－61	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	市民生活に不可欠な社会資本･経済環境の整備			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	22,190		21,100			1,090
補正額	△ 5,250		△ 5,250			0
補正後の額	16,940		15,850			1,090
特定財源の内訳	（県支出金）	新規就農者確保支援事業補助金				△ 5,250

【補正事業概要】

農業次世代人材投資資金について、新規採択者が当初の想定より減少したこと及び途中で中止をした者がいたことにより執行残が生じたため減額補正を行う。

１．減額補正　　△5,250 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
負担金補助及び交付金	21,240	15,990	△ 5,250

農林水産業費

事　業　名	被災農業者支援事業費					
予算科目	款　7　項　1　目　3　細目　06　説明　01			農業水産課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	0		0			0
補正額	11,131		7,672			3,459
補正後の額	11,131		7,672			3,459
特定財源の内訳	（県支出金）	経営体育成支援事業補助金				7,672

【補正事業概要】

平成３０年台風第２４号により被災した農業用施設等の復旧等に要する費用に対し、助成を行う。

また、年度内での事業完了が困難なことから、繰越明許費の設定を行う。

１．被災農業者向け経営体育成支援事業補助金　　【繰越明許費】　　11,131 千円

・補助対象者　　１５経営体

・負担割合

区　分	国	県	市
復旧・ 資材の購入等	3/10以内 ただし、園芸施設共済加入の場合は共済金の国庫相当額を合わせて事業費の1/2以内	2/10以内	2/10以内
撤去	3/10以内	2/10以内	2/10以内

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
負担金補助及び交付金	0	11,131	11,131

ビニールハウス損傷状況

商工費

事　業　名	江の島サムエル・コッキング苑管理費					
予算科目	款　8　項　2　目　4　細目　03　説明　01			観光シティプロモーション課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	72,768				72,768	
補正額	1,523				1,523	
補正後の額	74,291				74,291	
特定財源の内訳	（その他）	江の島サムエル・コッキング苑使用料				1,523

【補正事業概要】

本市を代表する観光施設であり、広域避難場所に指定されている、江の島サムエル・コッキング苑については、その一部が土砂災害警戒区域に指定されており、斜面地の下には複数の民家・店舗が存在していることから、市民の安全・安心を確保するため、斜面地に防護対策工事を行う。

また、工事に４カ月程度の期間を要することから、繰越明許費の設定を行う。

１．江の島サムエル・コッキング苑南側斜面地対策工事負担金

【繰越明許費】　1,523 千円

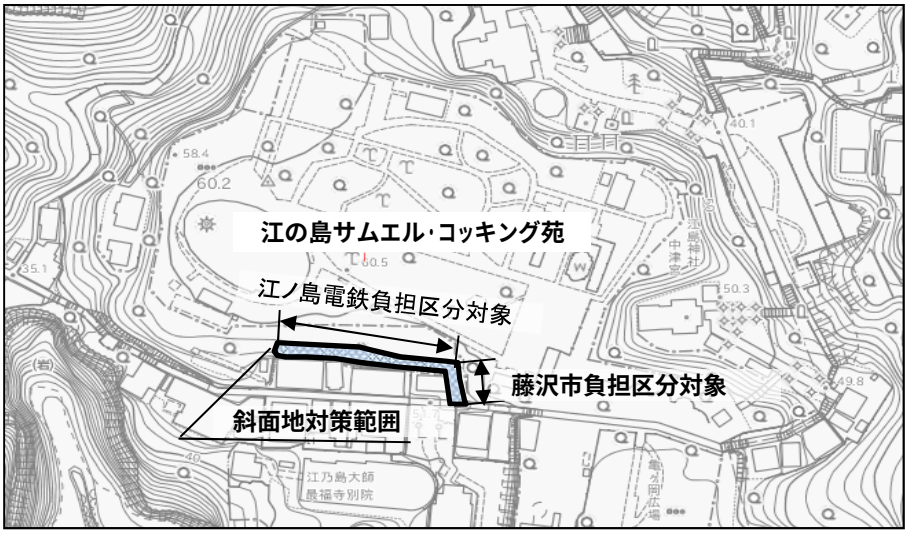
当該地は市と共同管理者である江ノ島電鉄株式会社の管理地が混在しており、両者で対応が必要となるが、当該斜面地の大部分が江ノ島電鉄株式会社の管理地であることから、市と同社で締結する協定に基づき、市が応分の負担を行う。

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
負担金補助及び交付金	0	1,523	1,523

＜スケジュール概略＞

平成30年度		平成31年度		
２月	３月	４月	５月	６月
■	補正予算	斜面地対策工事		



【工事施工予定区域】

土木費

事　業　名	片瀬山地区防災対策事業費					
予算科目	款　9　項　1　目　1　細目　05　説明　01			開発業務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	138,208			109,000		29,208
補正額	△ 31,458			△ 2,300		△ 29,158
補正後の額	106,750			106,700		50
特定財源の内訳	（地方債）	道路整備事業債				△ 2,300

【補正事業概要】

片瀬山地区の災害時避難施設への避難経路となりうる路線の閉塞を防止する斜面地崩壊対策工事の入札残を減額補正するとともに、財源更正を行う。

1．減額補正　　△31,458 千円

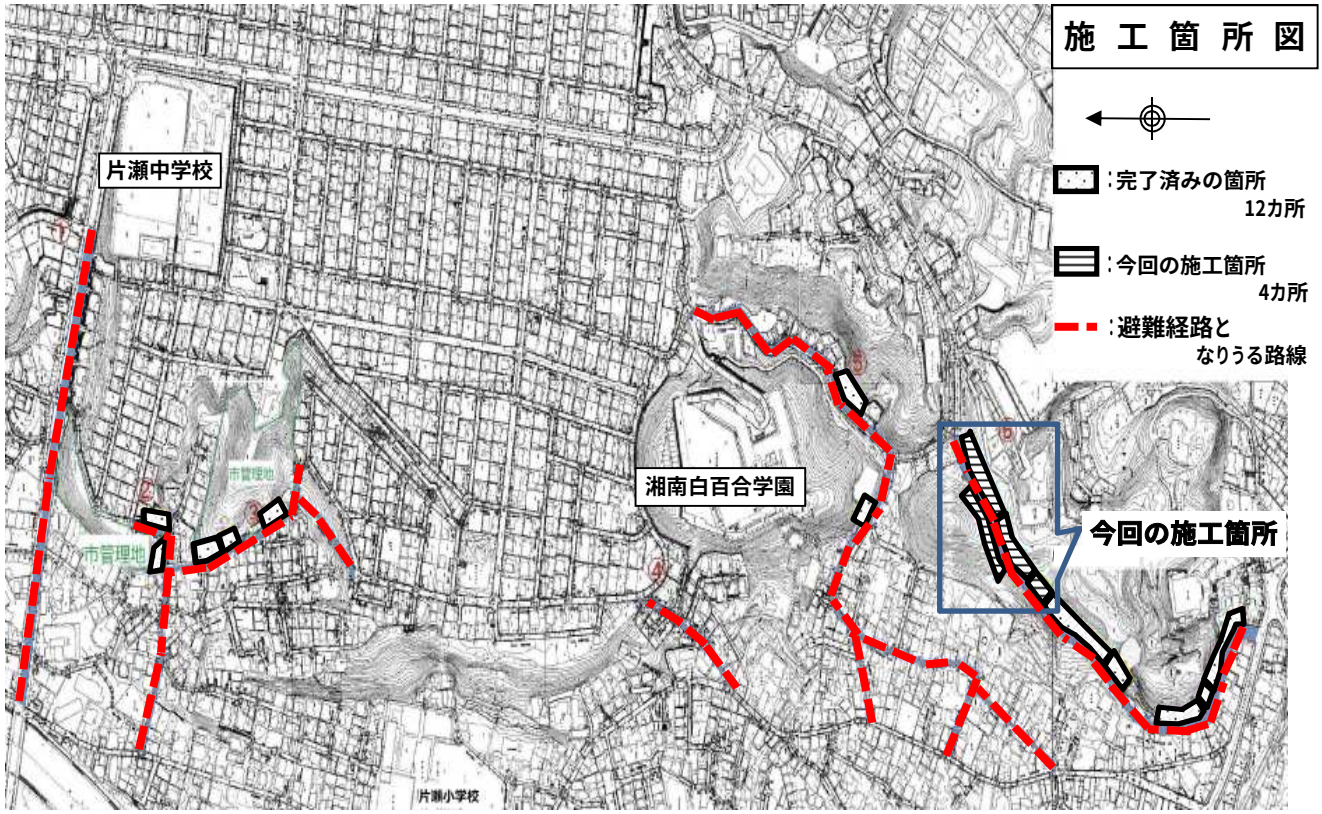
（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	138,208	106,750	△ 31,458

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	道路整備事業債	109,000	106,700	△ 2,300



土木費

事　業　名	建築物等防災対策事業費					
予算科目	款　9　項　1　目　2　細目　01　説明　03			建築指導課		
指針体系コード	1－1－31	まちづくりテーマ	安全で安心な暮らしを築く			
		重点施策名	災害対策の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	63,041	19,250	14,054			29,737
補正額	△ 26,297	△ 2,542	△ 6,116			△ 17,639
補正後の額	36,744	16,708	7,938			12,098
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 2,542
	（県支出金）	市町村地域防災力強化事業費補助金				△ 3,179
		沿道建築物耐震化支援事業費補助金				△ 2,937

【補正事業概要】

建築物の耐震改修促進にかかる各補助について、予定件数の減による執行残を減額補正するとともに、財源更正を行う。

1．減額補正　　△ 26,297 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
木造住宅耐震改修工事補助	28,500	19,147	△ 9,353
分譲マンション耐震診断補助（本診断）	1,500	0	△ 1,500
耐震診断義務対象沿道建築物補助	29,000	13,556	△ 15,444
合　計	59,000	32,703	△ 26,297

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	19,250	16,708	△ 2,542
県支出金	市町村地域防災力強化事業費補助金	8,254	5,075	△ 3,179
	沿道建築物耐震化支援事業費補助金	5,800	2,863	△ 2,937

土木費

事　業　名	境界確定業務費					
予算科目	款　9　項　2　目　1　細目　02　説明　01			道路管理課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	101,127				6,300	94,827
補正額	△ 25,000				0	△ 25,000
補正後の額	76,127				6,300	69,827

【補正事業概要】

境界確定業務費について、公費負担による土地境界確定を求める土地境界確認申請の減少に伴い、委託料（道路等境界確定測量業務委託）を減額補正する。

1．減額補正　　△ 25,000 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	95,469	70,469	△ 25,000

土木費

事　業　名	狭あい道路整備事業費					
予算科目	款　9　項　2　目　1　細目　07　説明　01			道路管理課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	197,786	12,950				184,836
補正額	△ 30,494	△ 4,508				△ 25,986
補正後の額	167,292	8,442				158,850
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 4,508

【補正事業概要】

事業全体で執行見込額を精査し、施設修繕費、土地購入費及び補償金を減額補正するとともに、社会資本整備総合交付金の交付決定額の減額に伴う財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 30,494　千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
施設修繕費	52,619	37,000	△ 15,619
土地購入費	32,000	22,000	△ 10,000
補償金	32,475	27,600	△ 4,875
合　計	－	－	△ 30,494

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	12,950	8,442	△ 4,508

土木費

事　業　名	地籍調査事業費					
予算科目	款　9　項　2　目　1　細目　08　説明　01			道路管理課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	32,842	8,450	4,225			20,167
補正額	△ 5,567	△ 3,248	△ 1,624			△ 695
補正後の額	27,275	5,202	2,601			19,472
特定財源の内訳	（国庫支出金）	地籍調査事業費補助金				△ 3,248
	（県支出金）	地籍調査事業費補助金				△ 1,624

【補正事業概要】

地籍調査事業費について国庫補助金及び県補助金の交付決定額の減額に伴い減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 5,567 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	27,765	22,198	△ 5,567

２．財源更正

国費　補助対象事業費×１/２＝１０，４０４，０００円×１/２

県費　補助対象事業費×１/４＝１０，４０４，０００円×１/４

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	地籍調査事業費補助金	8,450	5,202	△ 3,248
県支出金	地籍調査事業費補助金	4,225	2,601	△ 1,624

土木費

事　業　名	道路改修舗装費					
予算科目	款　9　項　2　目　2　細目　03　説明　01			道路維持課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	840,444	102,127		148,900		589,417
補正額	△ 1,260	0		2,700		△ 3,960
補正後の額	839,184	102,127		151,600		585,457
特定財源の内訳	（地方債）	道路整備事業債				2,700

【補正事業概要】

委託料の設計精査及び入札残による減額補正を行うとともに、道路整備事業債の対象事業の決定に伴う財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 1,260 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	5,580	4,320	△ 1,260

２．財源更正

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	財源更正額
道路整備事業債	148,900	151,600	2,700

３．債務負担行為の設定　　(120,000 千円)

明治３２１号線他９路線の舗装打換工事の債務負担行為の設定

（１）工事期間　平成３１年３月～平成３１年７月（予定）

（２）施工延長　ΣＬ＝１，３０４ｍ

道路利用者の安全や円滑な通行環境を確保するため、老朽化した道路舗装の改修を早期に行うとともに、余裕を持った工期にて発注をすることにより工事の品質確保も図れることから、設計作業や契約事務を今年度内（２月、３月）に行い、新年度早々に工事着手を図るべく債務負担行為を設定する。

土木費

事　業　名	藤沢宿地区舗装改修費					
予算科目	款　9　項　2　目　2　細目　03　説明　03			道路維持課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	49,324			44,300		5,024
補正額	△ 17,128			△ 15,400		△ 1,728
補正後の額	32,196			28,900		3,296
特定財源の内訳	（地方債）	道路整備事業債				△ 15,400

【補正事業概要】

工事請負費の設計精査及び入札残による減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 17,128 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	49,324	32,196	△ 17,128

２．財源更正

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	財源更正額
道路整備事業債	44,300	28,900	△ 15,400

土木費

事　業　名	道路施設改修事業費					
予算科目	款　9　項　2　目　2　細目　04　説明　01			道路維持課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	208,187	43,860		24,200		140,127
補正額	△ 13,758	△ 990		△ 400		△ 12,368
補正後の額	194,429	42,870		23,800		127,759
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 990
	（地方債）	道路整備事業債				△ 400

【補正事業概要】

委託料及び工事請負費の入札残による減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

1．減額補正　　△ 13,758 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	100,505	96,705	△ 3,800
工事請負費	95,244	85,286	△ 9,958
合　計	－	－	△ 13,758

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	43,860	42,870	△ 990
地方債	道路整備事業債	24,200	23,800	△ 400

土木費

事　業　名	市道新設改良費					
予算科目	款　9　項　2　目　3　細目　01　説明　01			道路整備課		
指針体系コード	5－1－141 5－1－151	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	849,220	137,488	18,333	518,500	629	174,270
補正額	△ 49,800	43,806	△ 9,059	△ 54,200	0	△ 30,347
補正後の額	799,420	181,294	9,274	464,300	629	143,923
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				43,806
	（県支出金）	市町村自治基盤強化総合補助金				△ 9,059
	（地方債）	道路整備事業債				△ 54,200

【補正事業概要】

委託料、負担金及び土地購入費等の執行残等による減額補正を行うとともに、社会資本整備総合交付金の交付決定額の増額に伴う財源更正を行う。

また、善行駅前周辺道路のバリアフリー化の早期完成に向け、善行長後線（善行駅西口）道路改良工事（施工延長：Ｌ＝１２０ｍ）に伴う工事請負費の増額及び繰越明許費の設定を行う。

併せて、年度内の完了が困難となった藤沢３３３号線の擁壁築造に伴う工事請負費、戸中橋線の公有財産購入費、補償補填及び賠償金、六会５５４号線の補償補填及び賠償金それぞれの繰越明許費の設定を行う。

１．減額補正　　△ 49,800 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	58,935	54,941	△ 3,994
工事請負費	475,404	527,445	52,041
公有財産購入費	206,605	170,884	△ 35,721
負担金補助及び交付金	58,473	2,539	△ 55,934
補償補填及び賠償金	29,633	23,441	△ 6,192
合　計	829,050	779,250	△ 49,800

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	137,488	181,294	43,806
県支出金	市町村自治基盤強化総合補助金	9,862	803	△ 9,059
	県立体育センター西側昇降機建設負担金	8,471	8,471	0
地方債	道路整備事業債	518,500	464,300	△ 54,200

３．繰越明許費の設定

（単位：千円）

区　分	名　称	金　額
工事請負費	善行長後線（善行駅西口）道路改良工事	52,041
	藤沢３３３号線擁壁築造工事	12,000
公有財産購入費	戸中橋線土地購入費	12,490
補償補填及び賠償金	戸中橋線移転補償費	4,248
	六会５５４号線電柱等移設補償費	7,000
合　計		87,779

土木費

事　業　名	道路安全対策費					
予算科目	款　9　項　2　目　4　細目　01　説明　01			道路維持課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						

【補正事業概要】

交通事故を防止し、安全で快適な道路環境を提供し安全対策を図るため、道路区画線標示補修及び道路交通安全施設設置等について、早期に対応することから債務負担行為を設定する。

１．債務負担行為の設定　　（　34,000 千円）

工事期間　平成３１年３月～平成３１年８月（予定）

道路区画線標示補修等工事　　施工延長　約２２，０００ｍ
道路交通安全施設設置工事　　道路反射鏡設置　２１基　撤去　１４基
　　交差点発光鋲　　１基

【道路区画線標示補修等工事　施工事例】

【施工前】

【施工後】

土木費

事　業　名	橋りょう改修費					
予算科目	款　9　項　2　目　5　細目　01　説明　02			道路維持課		
指針体系コード	1－1－51	まちづくりテーマ	安全で安心な暮らしを築く			
		重点施策名	災害対策の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	373,749	123,299		134,700		115,750
補正額	△ 10,000	12,056		△ 9,500		△ 12,556
補正後の額	363,749	135,355		125,200		103,194
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				12,056
	（地方債）	橋りょう整備事業債				△ 9,500

【補正事業概要】

委託料及び工事請負費について、入札残による減額補正を行うとともに、社会資本整備総合交付金の交付決定額の増額に伴う財源更正を行う。

また、渇水期に限定される新屋敷橋改修工事の河川内仮設備の設置において、施工箇所の一部に硬質の地盤が存在することが判明し、対応に不測の日数を要し年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

１．減額補正　　△ 10,000 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	54,530	49,530	△ 5,000
工事請負費	319,219	314,219	△ 5,000
合　計	－	－	△ 10,000

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	123,299	135,355	12,056
地方債	橋りょう整備事業債	134,700	125,200	△ 9,500

３．繰越明許費の設定

（単位：千円）

区　分	名　称	金　額
工事請負費	新屋敷橋改修工事	84,826

土木費

事　業　名	橋りょう架替事業費					
予算科目	款　9　項　2　目　6　細目　01　説明　01			道路維持課		
指針体系コード	1－1－61	まちづくりテーマ	安全で安心な暮らしを築く			
		重点施策名	災害対策の充実			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	171,277		156,895			14,382
補正額	△ 22,634		△ 19,871			△ 2,763
補正後の額	148,643		137,024			11,619
特定財源の内訳	（県支出金）	蓼川橋りょう架替事業費負担金				△ 19,871

【補正事業概要】

委託料及び工事請負費の入札残による減額補正を行うとともに、財源更正を行う。また、蓼中橋架替工事（左岸下部工）について契約額の確定及び事業スケジュールの変更に伴う継続費の変更を行う。

1．減額補正　　△ 22,634 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	444	292	△ 152
工事請負費	165,576	143,094	△ 22,482
合　計	－	－	△ 22,634

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
県支出金	蓼川橋りょう架替事業費負担金	156,895	137,024	△ 19,871

3．継続費の変更
蓼中橋架替工事（左岸下部工）

（単位：千円）

年度	年　割　額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	国県支出金	地方債	一般財源
30	85,701	62,285	△ 23,416	50,776	－	11,509
31	44,915	45,150	235	36,807	－	8,343
計	130,616	107,435	△ 23,181	87,583	－	19,852

土木費

事　業　名	河川水路修繕費					
予算科目	款　9　項　3　目　1　細目　02　説明　02			河川水路課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	50,981			15,300		35,681
補正額	△ 10,167			△ 3,300		△ 6,867
補正後の額	40,814			12,000		28,814
特定財源の内訳	（地方債）	河川改修事業債				△ 3,300

【補正事業概要】

委託料・工事請負費の設計精査及び入札残による減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

1．減額補正　　△ 10,167 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	22,126	15,827	△ 6,299
工事請負費	17,324	13,456	△ 3,868
合　計	－	－	△ 10,167

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	河川改修事業債	15,300	12,000	△ 3,300

土木費

事　業　名	新産業の森整備事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　1　細目　06　説明　02			西北部総合整備事務所		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	72,339			62,000		10,339
補正額	△ 47,641			△ 41,800		△ 5,841
補正後の額	24,698			20,200		4,498
特定財源の内訳	（地方債）	新産業の森整備事業債				△ 41,800

【補正事業概要】

事業進捗に伴い、公有財産購入費及び補償補填及び賠償金について、減額補正を行う。

1．減額補正　　△ 47,641 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
公有財産購入費	22,000	4,660	△ 17,340
補償補填及び賠償金	48,300	17,999	△ 30,301
合　計	－	－	△ 47,641

土木費

事　業　名	藤沢駅周辺地区再整備事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　1　細目　07　説明　01			藤沢駅周辺地区整備担当		
指針体系コード	5－1－111	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	1,183,253	109,638	0	671,500		402,115
補正額	△ 62,910	193,562	6,676	△ 109,700		△ 153,448
補正後の額	1,120,343	303,200	6,676	561,800		248,667
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				193,562
	（県支出金）	市町村自治基盤強化総合補助金				6,676
	（地方債）	藤沢駅周辺地区再整備事業債				△ 109,700

【補正事業概要】

委託料及び工事請負費については、契約額が確定したことから減額補正を行うとともに、負担金については、藤沢駅自由通路拡幅整備事業に係る鉄道事業者との協議の結果、不用となったため減額補正を行う。

併せて、社会資本整備総合交付金の交付決定、市町村自治基盤強化総合補助金の採択に伴う財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 62,910 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	86,022	67,894	△ 18,128
工事請負費	1,025,197	1,000,415	△ 24,782
負担金補助及び交付金	66,585	46,585	△ 20,000
合　計	－	－	△ 62,910

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	109,638	303,200	193,562
県支出金	市町村自治基盤強化総合補助金	0	6,676	6,676
地方債	藤沢駅周辺地区再整備事業債	671,500	561,800	△ 109,700

３．継続費の変更

藤沢駅北口デッキ高質化工事（工事請負費）

（単位：千円）

年度	年割額	変更後の財源内訳			
		国庫支出金	地方債	その他	一般財源
29	604,066	112,100	394,100	0	97,866
30	978,292	303,200	561,800	0	113,292
31	359,266	20,650	257,700	11,005	69,911
計	1,941,624	435,950	1,213,600	11,005	281,069

※ 財源内訳のみの変更

土木費

事　業　名	江の島地区周辺整備事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　1　細目　10　説明　01			江の島地区周辺整備担当		
指針体系コード	2－2－81	まちづくりテーマ	「2020年」に向けてまちの魅力を創出する			
		重点施策名	オリンピック・パラリンピックを契機とした都市の魅力（レガシー）の創出			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	21,229		6,145			15,084
補正額	△ 4,287		△ 6,145			1,858
補正後の額	16,942		0			16,942
特定財源の内訳	（県支出金）	市町村自治基盤強化総合補助金				△ 6,145

【補正事業概要】

片瀬江ノ島駅駅前広場の整備に向けて執行した不動産鑑定手数料及び駅前広場基本設計委託料の執行残について減額補正を行うとともに、市町村自治基盤強化総合補助金について財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 4,287 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
役務費	1,489	87	△ 1,402
委託料	18,436	15,551	△ 2,885
合　計	－	－	△ 4,287

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
県支出金	市町村自治基盤強化総合補助金	6,145	0	△ 6,145

土木費

事　業　名	石川下土棚線街路新設事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　3　細目　02　説明　03			道路整備課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	7,485					7,485
補正額	14,898					14,898
補正後の額	22,383					22,383

【補正事業概要】

平成２６年度から平成２９年度までに施工した街路築造工事及び橋りょう新設工事に伴う近接建物への事業損失補償について、建物所有者（８棟）との補償契約の締結を行うため、補償補填及び賠償金の増額補正を行う。

これにより、綾瀬市境から北部第二（三地区）土地区画整理事業区域境までの街路新設事業が完了する。

１．街路築造工事及び橋りょう新設工事に伴う損失補償　　14,898 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
補償補填及び賠償金	0	14,898	14,898
合　計	0	14,898	14,898

土木費

事　業　名	善行長後線街路新設事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　3　細目　02　説明　04			道路整備課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	19,610	0		17,600		2,010
補正額	△ 4,039	6,571		△ 9,700		△ 910
補正後の額	15,571	6,571		7,900		1,100
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				6,571
	（地方債）	都市計画街路事業債				△ 9,700

【補正事業概要】

委託料の入札残を減額補正するとともに、社会資本整備総合交付金の確保に伴う財源更正を行う。

1．減額補正　　△ 4,039 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	19,610	15,571	△ 4,039
合　計	19,610	15,571	△ 4,039

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	0	6,571	6,571
地方債	都市計画街路事業債	17,600	7,900	△ 9,700

土木費

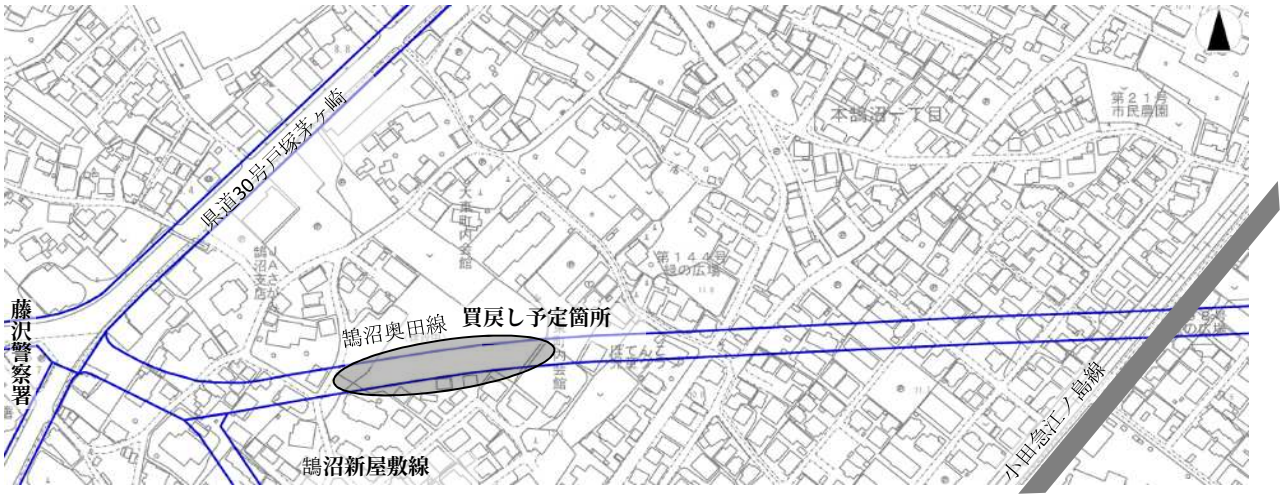
事　業　名	鵠沼奥田線街路新設事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　3　細目　02　説明　05			道路整備課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	0					0
補正額	166,031					166,031
補正後の額	166,031					166,031

【補正事業概要】

藤沢市土地開発公社が事業用地として先行取得した用地の買戻しを行う。

１.公有財産購入費　166,031 千円

平成２５年度に先行取得した土地（１３７３．４０㎡）の買戻しを行う。



土木費

事　業　名	公園改修費					
予算科目	款　9　項　4　目　4　細目　02　説明　05			公園課		
指針体系コード	4－2－31	まちづくりテーマ	健康で豊かな長寿社会をつくる			
		重点施策名	健康寿命日本一に向けた健康増進･介護予防等の促進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	185,283	16,000		39,000		130,283
補正額	△ 29,000	△ 3,000		△ 9,300		△ 16,700
補正後の額	156,283	13,000		29,700		113,583
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 3,000
	（地方債）	公園建設事業債				△ 2,700
		土砂災害防止対策事業債				△ 6,600

【補正事業概要】

公園施設の老朽化等対策について、入札残により工事請負費の減額補正を行うとともに、社会資本整備総合交付金の交付決定額が当初予算を下回ったことから、財源更正を行う。

また、法面対策について、前年度に実施した法面調査結果を踏まえ、より危険性の高い区域へ変更したことに伴い、工事請負費の減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 29,000 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	118,961	89,961	△ 29,000
合　計	－	－	△ 29,000

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	16,000	13,000	△ 3,000
地方債	公園建設事業債	14,400	11,700	△ 2,700
	土砂災害防止対策事業債	24,600	18,000	△ 6,600

土木費

事　業　名	近隣・街区公園新設事業費					
予算科目	款　9　項　4　目　4　細目　03　説明　02			公園課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	219,969	52,000		97,500		70,469
補正額	△ 18,075	0		1,200		△ 19,275
補正後の額	201,894	52,000		98,700		51,194
特定財源の内訳	（地方債）	公園建設事業債				1,200

【補正事業概要】

設計内容の見直し及び入札残により委託料、工事請負費の減額補正を行うとともに、地方債の増額に伴い、財源更正を行う。

また、負担金について、既存施設の転用が可能となったことから、減額補正を行う。

1．減額補正　　△ 18,075 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	8,424	6,424	△ 2,000
工事請負費	208,862	193,862	△ 15,000
負担金補助及び交付金	1,075	0	△ 1,075
合　計	－	－	△ 18,075

2．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	公園建設事業債	97,500	98,700	1,200

土木費

事　業　名	住宅環境整備事業費					
予算科目	款　9　項　5　目　1　細目　03　説明　01			住宅政策課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	361,721	173,461		161,300		26,960
補正額	△ 101,823	△ 32,589		△ 73,700		4,466
補正後の額	259,898	140,872		87,600		31,426
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 13,166
		住宅防音事業補助金				△ 19,423
	（地方債）	市営住宅改修事業債				△ 73,700

【補正事業概要】

市営住宅の大規模改修工事について、入札残が生じたこと及び国庫支出金の交付金額が確定したため、減額補正及び財源更正を行うとともに、継続費を変更する。

１.減額補正　　△101,823 千円

(単位：千円)

区　分		予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	市営滝ノ沢住宅１号棟外壁等改修及び防音工事	204,110	159,840	△ 44,270
	市営鵠沼住宅７・８号棟バルコニー手摺改修工事	43,643	33,178	△ 10,465
	市営サンシルバー藤沢住宅外壁等改修工事（平成30年度・平成31年度継続事業）１期工事	80,573	40,805	△ 39,768
	市営古里住宅５号棟浴室ユニット化工事	28,920	21,600	△ 7,320
合　計		357,246	255,423	△ 101,823

２．財源更正

(単位:千円)

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	72,427	59,261	△ 13,166
	住宅防音事業補助金	101,034	81,611	△ 19,423
地方債	市営住宅改修事業債	161,300	87,600	△ 73,700

３．継続費の変更

市営サンシルバー藤沢住宅外壁等改修工事　　(単位:千円)

年度	継続費年割額			変更後の財源内訳			
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	県支出金	地方債	一般財源
30	80,573	40,805	△ 39,768	17,331	－	9,600	13,874
31	120,860	109,855	△ 11,005	23,518	－	71,400	14,937
計	201,433	150,660	△ 50,773	40,849	－	81,000	28,811

土木費

事　業　名	空き家対策関係費					
予算科目	款　9　項　5　目　1　細目　04　説明　02		住宅政策課			
指針体系コード	5－4－21	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	市民生活に不可欠な社会資本･経済環境の整備			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	9,516	900				8,616
補正額	△ 3,258	△ 900				△ 2,358
補正後の額	6,258	0				6,258
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 900

【補正事業概要】

空き家調査業務委託の入札残を減額補正するとともに、空き家利活用事業補助金について財源更正を行う。

１.減額補正　　△3,258 千円

(単位:千円)

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
空き家実態調査業務委託	3,192	1,934	△ 1,258
空き家利活用事業補助金	2,000	0	△ 2,000
合　計	－	－	△ 3,258

２．財源更正

(単位:千円)

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	900	0	△ 900

消防費

事　業　名	消防自動車等整備費					
予算科目	款 １０ 項 １ 目 ３ 細目 01 説明 04			警防課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	199,803	7,403	16,246	158,200		17,954
補正額	△ 10,524	0	0	△ 9,500		△ 1,024
補正後の額	189,279	7,403	16,246	148,700		16,930
特定財源の内訳	（地方債）	消防施設整備事業債				△ 9,500

【補正事業概要】

消防自動車等の更新における車両等購入費の入札残について、減額補正を行うとともに財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 10,524 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
備品購入費	149,945	139,421	△ 10,524

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	消防施設整備事業債	158,200	148,700	△ 9,500

消防費

事　業　名	庁舎等整備費					
予算科目	款 １０ 項 １ 目 ３ 細目 01 説明 05			消防総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	33,658			14,600		19,058
補正額	△ 3,543			△ 2,700		△ 843
補正後の額	30,115			11,900		18,215
特定財源の内訳	（地方債）	消防施設整備事業債				△ 2,700

【補正事業概要】

北消防署西部出張所防水等改修工事の入札残について、減額補正を行うとともに財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 3,543 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	19,527	15,984	△ 3,543

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
地方債	消防施設整備事業債	14,600	11,900	△ 2,700

消防費

事　業　名	大規模震災等対策強化事業費					
予算科目	款 １０ 項 １ 目 ３ 細目 01 説明 06			警防課		
指針体系コード	１－２－１１	まちづくりテーマ	安全で安心な暮らしを築く			
		重点施策名	危機管理対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	25,318	2,693	4,498	10,300		7,827
補正額	△ 16,190	△ 2,693	△ 4,498	△ 8,000		△ 999
補正後の額	9,128	0	0	2,300		6,828
特定財源の内訳	（国庫支出金）	消防防災施設整備費補助金				△ 2,693
	（県支出金）	市町村地域防災力強化事業費補助金				△ 4,498
	（地方債）	消防施設整備事業債				△ 8,000

【補正事業概要】

大規模災害に対応するための耐震性防火水槽新設工事について、事業中止に伴い減額補正を行うとともに財源更正を行う。

１．減額補正　△ 16,190 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事請負費	16,190	0	△ 16,190

２．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	消防防災施設整備費補助金	2,693	0	△ 2,693
県支出金	市町村地域防災力強化事業費補助金	4,498	0	△ 4,498
地方債	消防施設整備事業債	10,300	2,300	△ 8,000

教育費

事　業　名	教育応援基金積立金					
予算科目	款 １１ 項 １ 目 ２ 細目 02 説明 15			教育総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	2,010				2,010	
補正額	25,711				25,711	
補正後の額	27,721				27,721	
特定財源の内訳	（その他）	教育応援基金利子収入				53
		教育応援基金寄付金				25,658

【補正事業概要】

次の世代を担う子どもたちがその能力や可能性を伸ばすことができる教育環境の整備を目的とした奨学金事業の財源を確保するため、増加した寄付金及び積立金利子を基金に積み立てる。

１．寄付金　25,658 千円

２．積立金利子　53 千円

（平成３０年度末残高見込額　87,503 千円）

教育費

事　業　名	光熱水費（小学校）					
予算科目	款 １１ 項 ２ 目 １ 細目 02 説明 02			学校施設課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	309,493	2,417			1,453	305,623
補正額	31,411	0			0	31,411
補正後の額	340,904	2,417			1,453	337,034

【補正事業概要】

市立小学校の電気代、ガス代について、燃料費（原料費）調整単価の上昇及び空調使用に伴う使用量の増加により当初予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。

１．増額補正　　31,411 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
電気代	119,076	140,508	21,432
ガス代	18,374	28,353	9,979
合　計	－	－	31,411

教育費

事　業　名	鵠南小学校改築事業費					
予算科目	款 １１ 項 ２ 目 ３ 細目 03 説明 01			学校施設課		
指針体系コード	５－１－61	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	74,822				74,822	
補正額	△ 14,233				△ 14,233	
補正後の額	60,589				60,589	
特定財源の内訳	（その他）	公共施設整備基金繰入金				△ 14,233

【補正事業概要】

委託料の入札残について減額補正するとともに継続費の変更を行う。

１．減額補正　　△ 14,233 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
基本・実施設計委託	59,658	50,279	△ 9,379
地質調査委託	15,164	10,310	△ 4,854
合　計	74,822	60,589	△ 14,233

２．継続費の変更

鵠南小学校改築に伴う基本・実施設計委託費

（単位：千円）

年度	年　割　額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	地方債	その他	一般財源
30	59,658	50,279	△ 9,379	0	50,279	－
31	139,203	117,321	△ 21,882	87,900	29,421	－
計	198,861	167,600	△ 31,261	87,900	79,700	－

教育費

事　業　名	光熱水費（中学校）					
予算科目	款 １１ 項 ３ 目 １ 細目 02 説明 02			学校施設課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	126,323	3,281			231	122,811
補正額	20,457	0			0	20,457
補正後の額	146,780	3,281			231	143,268

【補正事業概要】

市立中学校の電気代、ガス代について、燃料費（原料費）調整単価の上昇及び空調使用に伴う使用量の増加により当初予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。

１．増額補正　　20,457 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
電気代	79,870	94,750	14,880
ガス代	9,906	15,483	5,577
合　計	－	－	20,457

教育費

事　業　名	六会中学校屋内運動場改築事業費					
予算科目	款 １１ 項 ３ 目 ３ 細目 03 説明 01			学校施設課		
指針体系コード	５－１－71	まちづくりテーマ	都市の機能と活力を高める			
		重点施策名	都市基盤の充実と長寿命化対策の推進			
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	311,395	44,237		200,600	66,558	
補正額	△ 32,477	9,582		△ 28,800	△ 13,259	
補正後の額	278,918	53,819		171,800	53,299	
特定財源の内訳	（国庫支出金）	公立学校施設整備費負担金				8,625
		学校施設環境改善交付金				957
	（地方債）	大規模改造事業債				△ 28,800
	（その他）	公共施設整備基金繰入金				△ 13,259

【補正事業概要】

委託料及び工事請負費の入札残について減額補正するとともに継続費の変更を行う。

１．減額補正　　△ 32,477 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
屋内運動場改築工事	281,294	253,951	△ 27,343
事前家屋調査委託	9,807	4,673	△ 5,134
合　計	－	－	△ 32,477

２．継続費の変更

六会中学校屋内運動場改築に伴う工事請負費

（単位：千円）

年度	年　割　額			変更後の財源内訳			
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	地方債	その他	一般財源
30	281,294	253,951	△ 27,343	53,819	156,700	43,432	－
31	656,352	592,553	△ 63,799	125,680	366,000	100,873	－
計	937,646	846,504	△ 91,142	179,499	522,700	144,305	－

教育費

事　業　名	南市民図書館等移設事業費					
予算科目	款 １１ 項 6 目 3 細目 01 説明 08			総合市民図書館		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	7,344			0		7,344
補正額	249,480			132,200		117,280
補正後の額	256,824			132,200		124,624
特定財源の内訳	（地方債）	社会教育施設等整備事業債				132,200

【補正事業概要】

南市民図書館及び市民ギャラリーの暫定移設について、移設工事の負担協定に伴う負担金を計上する。なお、年度内の完了が見込めないことから繰越明許費の設定を行う。

１．南市民図書館・市民ギャラリーの暫定移設に伴う工事負担金

【繰越明許費】　249,480 千円

協定相手先の小田急電鉄株式会社が工事を施工し、市は負担金を支出する。

２．暫定移設先の施設名称等

ＯＤＡＫＹＵ湘南ＧＡＴＥ（旧小田急百貨店藤沢店）６階　１，９５２．３３㎡

３．今後のスケジュール

平成３１年　３～５月　工事施工

４～６月　南市民図書館休館（移設準備期間）

７月　南市民図書館開館（移設先施設）

市民ギャラリー移設・供用開始

〈南市民図書館・市民ギャラリー完成イメージ〉

教育費

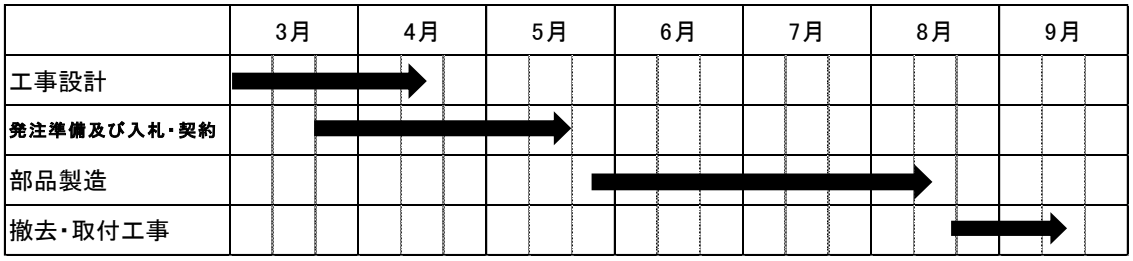
事　業　名	湘南大庭市民図書館整備事業費					
予算科目	款 １１ 項 ６ 目 ３ 細目 01 説明 09			総合市民図書館		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	0			0		0
補正額	19,754			14,800		4,954
補正後の額	19,754			14,800		4,954
特定財源の内訳	（地方債）	社会教育施設等設備事業債				14,800

【補正事業概要】

湘南大庭市民図書館の照明設備が著しく老朽化していることから、利用者が安心して利用できるよう、安全で快適な利用環境と適切な照度を確保するため、早急に照明設備の一部改修工事を実施する。なお、年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

１．増額補正　　【繰越明許費】　19,754 千円
湘南大庭市民図書館開架フロア照明改修工事

２．スケジュール(予定)



教育費

事　業　名	文化振興基金積立金					
予算科目	款 １１ 項 ６ 目 ４ 細目 03 説明 01			文化芸術課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	2,080				2,080	
補正額	5,405				5,405	
補正後の額	7,485				7,485	
特定財源の内訳	（その他）	文化振興基金寄付金				5,405

【補正事業概要】

市民文化の振興を図ることを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１．積立金　　5,405 千円

（平成３０年度末残高見込額　　107,306千円）

教育費

事　業　名	スポーツ振興基金積立金					
予算科目	款 １１ 項 ７ 目 １ 細目 02 説明 08			スポーツ推進課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	368				368	
補正額	6,130				6,130	
補正後の額	6,498				6,498	
特定財源の内訳	（その他）	スポーツ振興基金寄付金				6,130

【補正事業概要】

市民スポーツ活動の振興を図ることを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄付金を基金に積み立てる。

１.積立金　6,130 千円

（平成３０年度末残高見込額　85,867千円）

公債費

事　業　名	市債利子					
予算科目	款 １２ 項 １ 目 ２ 細目 01 説明 01			財政課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	567,555					567,555
補正額	△ 75,255					△ 75,255
補正後の額	492,300					492,300

【補正事業概要】

平成３０年度の償還利子が確定したことから、執行残について減額補正する。

１．減額補正　△ 75,255 千円

北部第二（三地区）土地区画整理事業費

事　業　名	北部第二（三地区）土地区画整理事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			北部区画整理事務所		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	2,964,005	598,000	180,000	598,900	1,310,905	276,200
補正額	△ 51,879	95,012	0	△ 5,600	△ 51,879	△ 89,412
補正後の額	2,912,126	693,012	180,000	593,300	1,259,026	186,788
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				95,012
	（地方債）	都市計画事業債				△ 5,600
	（その他）	一般会計繰入金				△ 51,879

【補正事業概要】

入札残に伴う工事費、戻入金額の算定に伴う工事負担金、利率確定に伴う都市計画事業債利子及び給与費の減額補正を行うとともに、社会資本整備総合交付金の増額交付による財源更正及び補償費の増額補正を行う。

また、補償費について、年度内での完了が困難となったため、繰越明許費の設定を行う。

１．増額補正　　80,000 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
補償費	1,630,080	1,710,080	80,000

２．減額補正　　△ 131,879 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
工事費	445,900	375,460	△ 70,440
工事負担金	144,850	119,011	△ 25,839
都市計画事業債利子	40,051	16,921	△ 23,130
給与費	210,224	197,754	△ 12,470
合　計	－	－	△ 131,879

３．財源更正

（単位：千円）

区　分		予算現額	執行見込額	財源更正額
国庫支出金	社会資本整備総合交付金	598,000	693,012	95,012
地方債	都市計画事業債	598,900	593,300	△ 5,600
その他	一般会計繰入金	1,310,905	1,259,026	△ 51,879

４．繰越明許費の設定

（単位：千円）

区　分	金額
補償費	248,000

墓園事業費

事　業　名	墓園事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			福祉医療給付課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	577,624				177,108	400,516
補正額	△ 32,534				△ 83,282	50,748
補正後の額	545,090				93,826	451,264
特定財源の内訳	（その他）	墓園基金繰入金				△ 83,282

【補正事業概要】

（歳出）

1．給与費の執行見込みの増に伴い増額補正を行う。また、墓園管理業務委託料の入札残等について減額補正を行う。　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
墓園管理費	316,971	292,437	△ 24,534
墓園管理費	316,971	292,437	△ 24,534
墓園管理費	316,971	292,437	△ 24,534
給与費	17,254	17,372	118
墓園管理費	299,717	275,065	△ 24,652

2．墓園芝生張替、普通墓地排水機能改良及び土留柵改修等の工事請負費の入札残等について減額補正を行う。　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
墓園事業費	90,345	82,345	△ 8,000
墓園造成事業費	83,301	75,301	△ 8,000
工事費	83,301	75,301	△ 8,000

（歳入）

1．給与費の増に伴い、墓地手数料の増額補正を行う。　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
使用料及び手数料	375,963	376,081	118
手数料	208,778	208,896	118
墓地手数料	208,778	208,896	118

2．繰越金について増額補正を行う。　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
繰越金	20,000	70,630	50,630
繰越金	20,000	70,630	50,630
繰越金	20,000	70,630	50,630

3．繰越金の増、墓園管理費及び工事費の減に伴い、墓園基金の減額補正を行う。　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
繰入金	170,710	87,428	△ 83,282
基金繰入金	170,710	87,428	△ 83,282
墓園基金繰入金	170,710	87,428	△ 83,282

国民健康保険事業費

事　業　名	国民健康保険事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			保険年金課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	38,971,738	0	26,135,163		3,269,768	9,566,807
補正額	1,090,403	1,910	△ 65,622		△ 57,729	1,211,844
補正後の額	40,062,141	1,910	26,069,541		3,212,039	10,778,651
特定財源の内訳	（国庫支出金）	災害臨時特例補助金				1,910
	（県支出金）	保険給付費等交付金				△ 65,622
	（その他）	一般会計繰入金				△ 57,729

【補正事業概要】

１．給与費の執行見込みの増に伴い、増額補正を行う。　(単位:千円)

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
総務費	570,566	573,225	2,659
総務管理費	474,237	476,896	2,659
一般管理費	471,027	473,686	2,659

２．療養給付費、高額療養費等の執行見込みの増に伴い、増額補正を行う。　(単位:千円)

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
保険給付費	25,698,362	26,462,362	764,000
療養諸費	22,720,222	23,344,222	624,000
一般被保険者療養給付費	22,168,253	22,788,253	620,000
一般被保険者療養費	294,833	298,833	4,000
高額療養費	2,744,939	2,884,939	140,000
一般被保険者高額療養費	2,720,682	2,860,682	140,000

３．過年度の国庫支出金を返還するため、増額補正を行う。　(単位:千円)

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
諸支出金	129,522	453,266	323,744
償還金及び還付加算金	129,510	453,254	323,744
償還金	62,728	386,472	323,744

柄沢特定土地区画整理事業費

事　業　名	柄沢特定土地区画整理事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			柄沢区画整理事務所		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	580,482				397,256	183,226
補正額	△ 31,655				△ 5,757	△ 25,898
補正後の額	548,827				391,499	157,328
特定財源の内訳	（その他）	一般会計繰入金				△ 5,757

【補正事業概要】

業務委託費、工事費の入札残、一般事務費、補償費及び給与費の執行残について、減額補正を行うとともに、財源更正を行う。

１．減額補正　　△ 31,655 千円

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
一般事務費	114,688	104,323	△ 10,365
業務委託費	111,831	108,698	△ 3,133
工事費	37,448	24,491	△ 12,957
補償費	2,360	600	△ 1,760
給与費	53,800	50,360	△ 3,440
合　計	－	－	△ 31,655

２．財源更正

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	財源更正額
一般会計繰入金	397,256	391,499	△ 5,757
雑入	103,225	40,688	△ 62,537
繰越金	80,000	116,639	36,639

介護保険事業費

事　業　名	介護保険事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			介護保険課・地域包括ケアシステム推進室		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	27,302,754	5,646,285	3,828,346		11,645,648	6,182,475
補正額	825,579	170,446	68,782		305,140	281,211
補正後の額	28,128,333	5,816,731	3,897,128		11,950,788	6,463,686
主な特定財源の内訳	（国庫支出金）	介護給付費負担金				91,550
	（県支出金）	介護給付費負担金				60,875
	（その他）	一般会計繰入金				79,076

【補正事業概要】

1．一般管理費について、給与費の執行見込み増に伴う増額補正及び神奈川県介護保険指定機関等管理システムの改修に伴う市負担金の増額補正を行う。また、介護認定審査会費及び認定調査費について、執行見込み減に伴う減額補正を行う。

2．保険給付費及び地域支援事業費について、執行見込みの増減に伴い補正を行う。

3．基金積立金について、平成２９年度剰余金を介護保険事業運営基金に積み立てる。

4．諸支出金について、平成２９年度に交付された国庫支出金及び県支出金の交付額確定に伴い超過分を返還する。

（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
総務費	662,740	675,284	12,544
総務管理費	365,425	387,969	22,544
一般管理費	365,425	387,969	22,544
介護認定審査会費	261,144	251,144	△ 10,000
介護認定審査会費	156,976	153,976	△ 3,000
認定調査費	104,168	97,168	△ 7,000
保険給付費	24,753,440	25,222,440	469,000
介護サービス費	22,634,670	23,124,670	490,000
居宅介護サービス給付費	11,583,050	12,283,050	700,000
地域密着型介護サービス給付費	4,196,770	4,071,770	△ 125,000
施設介護サービス給付費	6,854,850	6,769,850	△ 85,000
介護予防サービス費	804,430	788,430	△ 16,000
介護予防サービス給付費	748,410	728,410	△ 20,000
地域密着型介護予防サービス給付費	56,020	60,020	4,000
特定入所者介護サービス費	560,650	530,650	△ 30,000
特定入所者介護サービス費	560,650	530,650	△ 30,000
高額介護サービス費	726,950	751,950	25,000
高額介護サービス費	726,950	751,950	25,000
地域支援事業費	1,870,993	1,933,807	62,814
介護予防・生活支援サービス事業費	1,271,409	1,344,053	72,644
介護予防・生活支援サービス事業費	1,271,409	1,344,053	72,644
一般介護予防事業費	82,703	72,051	△ 10,652
一般介護予防事業費	82,703	72,051	△ 10,652
任意事業費	62,735	63,557	822
任意事業費	62,735	63,557	822
基金積立金	1,858	67,264	65,406
基金積立金	1,858	67,264	65,406
介護保険事業運営基金積立金	1,858	67,264	65,406
諸支出金	10,490	226,305	215,815
償還金及び還付加算金	8,090	223,905	215,815
償還金	0	215,815	215,815

後期高齢者医療事業費

事　業　名	後期高齢者医療事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			保険年金課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	5,602,667				5,602,667	
補正額	114,996				114,996	
補正後の額	5,717,663				5,717,663	
特定財源の内訳	（その他）	一般会計繰入金				△ 26,691
		繰越金				141,687

【補正事業概要】

1．保険基盤安定制度拠出金の執行見込み減に伴い、保険基盤安定繰入金の減額補正を行う。
2．給与費の執行見込み減に伴い、職員給与費等繰入金の減額補正を行う。
3．繰越金及び保険料等負担金の増額補正を行う。

（歳入）　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
繰入金	721,326	694,635	△ 26,691
他会計繰入金	721,326	694,635	△ 26,691
一般会計繰入金	721,326	694,635	△ 26,691
保険基盤安定繰入金	620,714	604,955	△ 15,759
運営費繰入金	100,612	89,680	△ 10,932
職員給与費等繰入金	53,004	42,072	△ 10,932
繰越金	0	141,687	141,687
繰越金	0	141,687	141,687
繰越金	0	141,687	141,687
前年度繰越金	0	141,687	141,687
補正額　合計	－	－	114,996

（歳出）　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
総務費	103,923	92,991	△ 10,932
総務管理費	79,773	68,841	△ 10,932
一般管理費	79,773	68,841	△ 10,932
給与費	53,004	42,072	△ 10,932
後期高齢者医療広域連合納付金	5,476,344	5,602,272	125,928
後期高齢者医療広域連合納付金	5,476,344	5,602,272	125,928
後期高齢者医療広域連合納付金	5,476,344	5,602,272	125,928
保険料等負担金	4,855,630	4,997,317	141,687
保険基盤安定制度拠出金	620,714	604,955	△ 15,759
補正額　合計	－	－	114,996

下水道事業費

事　業　名	下水道事業費					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			下水道総務課ほか３課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	20,567,170	287,280		3,092,600	4,576,894	12,610,396
補正額	△ 986,767	△ 280		△ 824,600	△ 42,894	△ 118,993
補正後の額	19,580,403	287,000		2,268,000	4,534,000	12,491,403
特定財源の内訳	（国庫支出金）	社会資本整備総合交付金				△ 280
	（地方債）	公共下水道債				△ 824,600
	（その他）	一般会計負担金				△ 42,894

【補正事業概要】

給与費の執行見込みの増及び減価償却費の増に伴う増額補正、また、利率確定に伴う企業債支払利息、当年度分損害賠償金の請求受付未開始による雑支出及び入札残に伴う工事請負費等の減額補正を行う。

１．減額補正　　△ 986,767 千円

（１）収益的支出　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
1　下水道事業費用	12,640,888	12,545,371	△ 95,517
1　営業費用	10,836,591	10,893,701	57,110
1　管渠費	835,356	858,601	23,245
2　ポンプ場費	1,149,870	1,149,142	△ 728
3　浄化センター費	3,028,314	3,018,948	△ 9,366
4　総係費	597,310	598,919	1,609
5　減価償却費	5,215,741	5,258,091	42,350
2　営業外費用	1,364,420	1,211,793	△ 152,627
1　支払利息及び企業債取扱諸費	1,206,602	1,161,793	△ 44,809
3　雑支出	107,818	0	△ 107,818

（２）資本的支出　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
1　下水道事業資本的支出	7,926,282	7,035,032	△ 891,250
1　建設改良費	3,078,231	2,186,981	△ 891,250
1　南部処理区管渠建設費	1,155,192	651,818	△ 503,374
2　東部処理区管渠建設費	848,169	604,339	△ 243,830
3　南部処理区ポンプ場建設費	381,615	351,786	△ 29,829
5　辻堂浄化センター建設費	242,271	197,000	△ 45,271
6　大清水浄化センター建設費	57,668	43,591	△ 14,077
7　新市街地下水道建設費	209,480	154,611	△ 54,869

２．債務負担行為の設定　　（　　84,000 千円）

南部処理区管渠更生工事（その２）の債務負担行為の設定
（１）工事期間　　平成３１年３月～平成３１年９月（予定）
（２）管更生延長　１１４ｍ

工事発注時期の平準化を図るとともに、南部処理区幹線管渠の更生工事を早期に実施することから、債務負担行為を設定する。

市民病院事業

事　業　名	市民病院事業					
予算科目	款　　項　　目　　細目　　説明			病院総務課		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区　　分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	22,311,753	19,503	77,121	1,066,600	1,333,502	19,815,027
補正額	219,400	0	0	0	0	219,400
補正後の額	22,531,153	19,503	77,121	1,066,600	1,333,502	20,034,427

【補正事業概要】

高度な技術を要する手術や外来化学療法室でのがん治療件数の増加により診療材料や抗がん剤の使用量が増加し、予算に不足が生じることから材料費（薬品費及び診療材料費）及びたな卸資産購入限度額の増額補正を行うとともに、入院及び外来収益の増収が見込まれるため、増額補正を行う。

（収益的収入）　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
1 病院事業収益	18,735,959	18,962,782	226,823
1 医業収益	17,579,387	17,806,210	226,823
1 入院収益	11,591,910	11,715,644	123,734
2 外来収益	5,032,953	5,136,042	103,089

（収益的支出）　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
1 病院事業費用	20,697,561	20,916,961	219,400
1 医業費用	19,772,528	19,991,928	219,400
2 材料費	4,853,089	5,072,489	219,400

（たな卸資産購入限度額）　　（単位：千円）

区　分	予算現額	執行見込額	補正額
たな卸資産購入限度額	2,712,761	2,816,080	103,319