

令和2年度

12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
3. 歳出の状況（一般会計）	6
(1) 目的別歳出の状況	6
(2) 性質別歳出の状況	8
4. 補正事業の概要	10
(1) 議会費	10
(2) 総務費	12
(3) 民生費	16
(4) 衛生費	20
(5) 労働費	22
(6) 商工費	22
(7) 土木費	24
(8) 教育費	31
(9) 特別会計	39

※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		令 和 2		
		当初予算額	9月までの 補正額	
一 般 会 計		148,056,000	52,086,710	
特 別 会 計	北部第二(三地区)土地区画整理事業費	2,680,125		
	墓 園 事 業 費	617,614	7,986	
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	37,850,180		
	湘 南 台 駐 車 場 事 業 費	53,276		
	介 護 保 険 事 業 費	29,101,615	7,252	
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	6,414,178		
	小 計	76,716,988	15,238	
	公営企業会計	下 水 道 事 業 費	20,210,070	
		市 民 病 院 事 業	23,581,553	305,421
		小 計	43,791,623	305,421
		計	120,508,611	320,659
合 計		268,564,611	52,407,369	

※9月までの補正額は、補正予算第1号から第6号までの合計

(単位 千円)

年 度		令和元年度	比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
1 2月補正額	計 (A)	最終予算額 (B)		
251,069	200,393,779	157,184,801	43,208,978	127.5
	2,680,125	2,814,198	△ 134,073	95.2
	625,600	571,619	53,981	109.4
	37,850,180	39,093,801	△ 1,243,621	96.8
	53,276	59,981	△ 6,705	88.8
146,773	29,255,640	29,247,793	7,847	100.0
	6,414,178	5,846,144	568,034	109.7
146,773	76,878,999	77,633,536	△ 754,537	99.0
	20,210,070	20,037,993	172,077	100.9
94,780	23,981,754	22,590,151	1,391,603	106.2
94,780	44,191,824	42,628,144	1,563,680	103.7
241,553	121,070,823	120,261,680	809,143	100.7
492,622	321,464,602	277,446,481	44,018,121	115.9

2. 歳入の状況（一般会計）

（1）歳入の内訳

区 分		令 和 2		
		当初予算額	9月までの 補正額	1 2月補正額
自 主 財 源	市 税	81,873,000		
	分 担 金 及 び 負 担 金	940,972		
	使 用 料 及 び 手 数 料	3,531,956		
	財 産 収 入	680,063		
	寄 付 金	371,388		45,000
	繰 入 金	3,124,901	3,527,790	△ 1,745,396
	繰 越 金	2,000,000	295,231	139,695
	諸 収 入	4,255,770	14,985	△ 3,000
	計	96,778,050	3,838,006	△ 1,563,701
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	867,288		
	利 子 割 交 付 金	79,000		
	配 当 割 交 付 金	376,000		
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	227,000		
	法 人 事 業 税 交 付 金	290,000		
	地 方 消 費 税 交 付 金	9,080,000		
	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	17,000		
	環 境 性 能 割 交 付 金	238,000		
	地 方 特 例 交 付 金	503,000		
	地 方 交 付 税	10,000		
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	47,000		
	国 庫 支 出 金	24,945,855	47,142,616	1,695,638
	県 支 出 金	10,260,807	124,788	5,532
	市 債	4,337,000	981,300	113,600
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	0		
計	51,277,950	48,248,704	1,814,770	
合 計	148,056,000	52,086,710	251,069	

※9月までの補正額は、補正予算第1号から

(単位 千円)

年 度		令和元年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
計 (A)	構 成 比 %	最終予算額 (B)	構 成 比 %		
81,873,000	40.9	82,399,200	52.4	△ 526,200	99.4
940,972	0.5	1,287,354	0.8	△ 346,382	73.1
3,531,956	1.8	3,563,777	2.3	△ 31,821	99.1
680,063	0.3	531,146	0.3	148,917	128.0
416,388	0.2	407,077	0.3	9,311	102.3
4,907,295	2.4	3,547,486	2.3	1,359,809	138.3
2,434,926	1.2	5,613,353	3.6	△ 3,178,427	43.4
4,267,755	2.1	3,993,634	2.5	274,121	106.9
99,052,355	49.4	101,343,027	64.5	△ 2,290,672	97.7
867,288	0.4	785,077	0.5	82,211	110.5
79,000	0.1	104,000	0.1	△ 25,000	76.0
376,000	0.2	486,000	0.3	△ 110,000	77.4
227,000	0.1	266,000	0.2	△ 39,000	85.3
290,000	0.2	—	—	—	—
9,080,000	4.5	7,474,000	4.7	1,606,000	121.5
17,000	0.0	18,000	0.0	△ 1,000	94.4
238,000	0.1	102,000	0.1	136,000	233.3
503,000	0.3	571,619	0.4	△ 68,619	88.0
10,000	0.0	10,000	0.0	0	100.0
47,000	0.0	51,000	0.0	△ 4,000	92.2
73,784,109	36.8	24,952,475	15.8	48,831,634	295.7
10,391,127	5.2	10,014,003	6.4	377,124	103.8
5,431,900	2.7	10,778,600	6.9	△ 5,346,700	50.4
0	0.0	229,000	0.1	△ 229,000	—
101,341,424	50.6	55,841,774	35.5	45,499,650	181.5
200,393,779	100.0	157,184,801	100.0	43,208,978	127.5

第6号までの合計

3. 歳出の状況（一般会計）

（1） 目的別歳出の状況

区 分	令 和 2 年 度			
	当初予算額	9月までの 補正額	1 2月補正額	計 (A)
議 会 費	685,760		△ 26,753	659,007
総 務 費	17,111,395	148,230	△ 55,139	17,204,486
環 境 保 全 費	1,348,565	4,345		1,352,910
民 生 費	67,519,845	46,024,646	473,063	114,017,554
衛 生 費	15,102,319	972,186	323,093	16,397,598
労 働 費	425,809		1,656	427,465
農林水産業費	541,181	20,373		561,554
商 工 費	2,237,335	2,277,815	△ 574,555	3,940,595
土 木 費	16,306,081	653,021	26,980	16,986,082
消 防 費	5,362,876	29,759		5,392,635
教 育 費	12,609,038	1,856,335	82,724	14,548,097
公 債 費	8,705,796			8,705,796
予 備 費	100,000	100,000		200,000
合 計	148,056,000	52,086,710	251,069	200,393,779

※9月までの補正額は、補正予算第1号から第6号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和元年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
0.3	655,844	0.4	3,163	100.5
8.6	23,423,768	14.9	△ 6,219,282	73.4
0.7	1,571,911	1.0	△ 219,001	86.1
56.9	66,064,508	42.0	47,953,046	172.6
8.2	15,854,749	10.1	542,849	103.4
0.2	410,547	0.2	16,918	104.1
0.3	532,206	0.3	29,348	105.5
2.0	2,298,185	1.5	1,642,410	171.5
8.5	17,547,514	11.2	△ 561,432	96.8
2.7	5,440,745	3.5	△ 48,110	99.1
7.2	14,776,040	9.4	△ 227,943	98.5
4.3	8,508,784	5.4	197,012	102.3
0.1	100,000	0.1	100,000	200.0
100.0	157,184,801	100.0	43,208,978	127.5

(2) 性質別歳出の状況

区 分		令 和 2 年 度			
		当初予算額	9月までの 補正額	12月補正額	計 (A)
消 費 的 経 費	人 件 費	29,221,294	9,174	△ 12,085	29,218,383
	物 件 費	26,107,108	2,201,749	99,428	28,408,285
	維持補修費	1,124,375			1,124,375
	扶 助 費	43,030,440	294,121	519,050	43,843,611
	補 助 費 等	14,904,945	47,397,049	△ 578,789	61,723,205
	計	114,388,162	49,902,093	27,604	164,317,859
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	4,156,282	1,219,578	182,276	5,558,136
	単 独 事 業 費	5,220,349	865,039	25,835	6,111,223
	計	9,376,631	2,084,617	208,111	11,669,359
	公 債 費	8,704,937			8,704,937
	繰 出 金	13,200,388		15,354	13,215,742
	そ の 他	2,385,882	100,000		2,485,882
	合 計	148,056,000	52,086,710	251,069	200,393,779

※9月までの補正額は、補正予算第1号から第6号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和元年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
14.6	27,462,604	17.5	1,755,779	106.4
14.2	27,063,853	17.2	1,344,432	105.0
0.6	1,135,624	0.7	△ 11,249	99.0
21.9	41,981,758	26.7	1,861,853	104.4
30.8	13,256,252	8.5	48,466,953	465.6
82.1	110,900,091	70.6	53,417,768	148.2
2.8	7,954,002	5.1	△ 2,395,866	69.9
3.0	12,014,969	7.6	△ 5,903,746	50.9
5.8	19,968,971	12.7	△ 8,299,612	58.4
4.3	8,506,945	5.4	197,992	102.3
6.6	12,634,887	8.0	580,855	104.6
1.2	5,173,907	3.3	△ 2,688,025	48.0
100.0	157,184,801	100.0	43,208,978	127.5

4. 補正事業の概要

議会費

事業名	議員報酬・手当					
予算科目	款 1 項 1 目 1 細目 02 説明 01			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	434,404					434,404
補正額	△ 10,973					△ 10,973
補正後の額	423,431					423,431

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症拡大による市民生活への影響及び現下の厳しい社会経済情勢に鑑み、令和2年5月藤沢市議会臨時会で、藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正が行われたことに伴い、減額補正する。

1. 減額補正 △ 10,973 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
報酬	246,120	238,770	△ 7,350
職員手当等	101,115	97,492	△ 3,623
合計	—	—	△ 10,973

議会費

事業名	費用弁償					
予算科目	款 1 項 1 目 1 細目 03 説明 01			議事課		
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	4,980					4,980
補正額	△ 4,980					△ 4,980
補正後の額	0					0

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各常任委員会等で行う所管事項の調査を中止したことに伴い、行政視察に係る旅費について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 4,980 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
旅費	4,980	0	△ 4,980

議会費

事業名	政務活動費					
予算科目	款 1 項 1 目 1 細目 03 説明 05	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	34,560					34,560
補正額	△ 10,800					△ 10,800
補正後の額	23,760					23,760

【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症拡大による市民生活への影響及び現下の厳しい社会経済情勢に鑑み、令和2年5月藤沢市議会臨時会で、藤沢市議会政務活動費交付条例の一部改正が行われたことに伴い、減額補正する。

1. 減額補正 △ 10,800 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	34,560	23,760	△ 10,800

総務費

事業名	市民センター管理費					
予算科目	款 2 項 1 目 1 3 細目 02 説明 01	鶴沼市民センター				
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						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						

【補正事業概要】

地域まちづくりの拠点として、市民利用に支障をきたさぬよう、賃貸借により空調機器の更新を行う。

令和3年度夏季から使用開始するためには、令和2年度中に空調機器の賃貸借契約を締結する必要があることから、債務負担行為を設定する。

1. 空調設備賃借料【債務負担行為の設定】 (2,604千円)

・債務負担行為期間：議決の日から令和4年3月31日まで

<リース契約による空調設備設置スケジュール>

2年度				3年度					
12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
● 12月補正予算上程									
	● 発注、入札手続き								
		● 契約							
→ 設置期間							→ 使用(賃借)開始		

総務費

事業名	辻堂市民センター改築事業費					
予算科目	款 2 項 1 目 1 3 細目 05 説明 01		市民自治推進課・辻堂市民センター			
指針体系コード	5-1-41	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	1,773,479			1,322,500	450,979	
補正額	△ 10,000			0	△ 10,000	
補正後の額	1,763,479			1,322,500	440,979	
特定財源の内訳	(その他)	公共施設整備基金繰入金				△ 10,000

【補正事業概要】

辻堂市民センター計画地南側道路において、電力柱を移設するための補償金について、協議により事業者の負担とすることとなったため、減額補正を行う。

また、同計画地南側道路において、ガードレールの撤去・舗装・区画線工等を行う工事について、令和2年度中に契約事務を行い、令和3年度5～6月に施工する必要があるため、債務負担行為を設定する。

あわせて、令和3年夏に供用を開始する同市民センターの什器及び施設備品等について、財産取得手続等により、令和2年度中に契約を締結する必要があるものについて、債務負担行為を設定する。

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
補償金	10,000	0	△ 10,000

2. 債務負担行為の設定

- (1) 南側道路においてガードレールの撤去・舗装・区画線工等を行う工事請負費 (9,306 千円)
- (2) 初度調弁のうち、先行調達する什器及び施設備品等に係る、需用費及び備品購入費 (65,708 千円)

総務費

事業名	市民会館施設管理費					
予算科目	款 2 項 1 目 1 4 細目 01 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	354,632				75,535	279,097
補正額	4,073				0	4,073
補正後の額	358,705				75,535	283,170

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市民会館の使用を取りやめた団体等が過年度に支払った使用料を還付するため、増額補正を行う。

1. 償還金利子及び割引料（その他返還金） 4,073 千円

総務費

事業名	市民会館整備費					
予算科目	款 2 項 1 目 1 4 細目 02 説明 01			文化芸術課		
指針体系コード	5-1-171		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	21,462				20,350	1,112
補正額	△ 21,462				△ 20,350	△ 1,112
補正後の額	0				0	0
特定財源の内訳	(その他)	公共施設整備基金繰入金				△ 20,350

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症の影響による社会情勢の変化や新しい生活様式などに対応する必要があることから、今年度予定していた市民会館等再整備に向けた基本構想の策定を見送ったため、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 21,462 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
報酬	1,112	0	△ 1,112
委託料	20,350	0	△ 20,350
合計	21,462	0	△ 21,462

総務費

事業名	市民まつり開催費					
予算科目	款 2 項 1 目 1 8 細目 02 説明 01	市民自治推進課				
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	30,000					30,000
補正額	△ 27,750					△ 27,750
補正後の額	2,250					2,250

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市民まつりを中止したことに伴い、開催に係る負担金について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 27,750 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
負担金	30,000	2,250	△ 27,750

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 05	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						
補正額		繰越明許費の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】
 令和2年度に改定を予定していた、市民配布用の冊子「みんなの防災・オーダーメイドの災害対応編」について、原稿作成業務委託に係る当初の入札が不調となったこと等に伴い、年度内に予定していた進捗が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

1. 繰越明許費の設定 (単位：千円)

区分	名称	金額
委託料	ふじさわ防災ナビ印刷・配布業務委託	26,696

民生費

事業名	介護給付費等事業費					
予算科目	款 4 項 1 目 2 細目 13 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	6,591,939	3,148,542	1,633,872			1,809,525
補正額	6,121	2,662	0			3,459
補正後の額	6,598,060	3,151,204	1,633,872			1,812,984
特定財源の内訳	(国庫支出金)	障がい者総合支援事業費補助金				2,662
<p>【補正事業概要】 令和3年4月1日から施行される、障がい者総合支援法及び児童福祉法に係る省令の改正に伴う障がい福祉サービス費の報酬改定に対応するため、障がい者自立支援給付システムの改修を行う。</p> <p>1. 障がい者自立支援給付システム改修業務委託料 6,121 千円 報酬改定に対応するためのシステム改修に係る委託料</p>						

民生費

事業名	敬老事業費																					
予算科目	款 4 項 1 目 3 細目 03 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	14,423					14,423																
補正額	△ 14,423					△ 14,423																
補正後の額	0					0																
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、市全体で敬老事業を中止としたため、事業費の全てについて減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 14,423 千円</p> <p>(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消耗品費</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>△ 25</td> </tr> <tr> <td>各地区社会福祉協議会への補助金</td> <td>14,398</td> <td>0</td> <td>△ 14,398</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,423</td> <td>0</td> <td>△ 14,423</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算現額	執行見込額	補正額	消耗品費	25	0	△ 25	各地区社会福祉協議会への補助金	14,398	0	△ 14,398	合計	14,423	0	△ 14,423
区分	予算現額	執行見込額	補正額																			
消耗品費	25	0	△ 25																			
各地区社会福祉協議会への補助金	14,398	0	△ 14,398																			
合計	14,423	0	△ 14,423																			

民生費

事業名	ひとり親家庭等生活支援事業費					
予算科目	款 4 項 2 目 1 細目 06 説明 06			子育て企画課・子育て給付課		
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	146,985	0				146,985
補正額	△ 6,259	140,726				△ 146,985
補正後の額	140,726	140,726				0
特定財源の内訳	(国庫支出金)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				140,726

【補正事業概要】

児童扶養手当受給世帯等を対象として実施した臨時給付金の支給及び商品券等の給付に係る執行残について減額補正するとともに、事業費の特定財源について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金へ財源更正を行う。

1. 減額補正 △ 6,259 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
需用費	55	42	△ 13
役務費	3,030	2,644	△ 386
負担金補助及び交付金	123,000	118,140	△ 4,860
扶助費	20,900	19,900	△ 1,000
合計	—	—	△ 6,259

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	0	140,726	140,726
新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金			

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	833,604	655,208	16,596			161,800										
補正額	29,500	26,222	0			3,278										
補正後の額	863,104	681,430	16,596			165,078										
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				23,333										
		保育所等整備交付金				2,889										
【補正事業概要】																
待機児童に対応するため、令和3年4月開所に向けた小規模保育事業設置運営事業者を公募し、選定された事業者に対して施設整備費等の助成を行う。また、法人立認可保育所の再整備において、活用する国庫補助金の交付要綱が改正されたことにより、補助金の増額を行う。																
1. 小規模保育事業所の新設						26,250千円										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>運営事業者名</th> <th>設置地区</th> <th>設置場所</th> <th>整備手法</th> <th>予定定員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(社福)喜寿福祉会</td> <td>東南</td> <td>藤沢</td> <td>既存物件を賃借して改修</td> <td>19人</td> </tr> </tbody> </table>							運営事業者名	設置地区	設置場所	整備手法	予定定員	(社福)喜寿福祉会	東南	藤沢	既存物件を賃借して改修	19人
運営事業者名	設置地区	設置場所	整備手法	予定定員												
(社福)喜寿福祉会	東南	藤沢	既存物件を賃借して改修	19人												
2. 補助金の増額						3,250千円										
(単位：千円)																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>遠藤保育園</td> <td>185,923</td> <td>189,173</td> <td>3,250</td> </tr> </tbody> </table>							保育園名	予算現額	執行見込額	補正額	遠藤保育園	185,923	189,173	3,250		
保育園名	予算現額	執行見込額	補正額													
遠藤保育園	185,923	189,173	3,250													

民生費

事業名	生活保護扶助費					
予算科目	款 4 項 3 目 2 細目 01 説明 01			生活援護課		
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	9,311,893	6,923,169	153,849			2,234,875
補正額	437,770	328,326	0			109,444
補正後の額	9,749,663	7,251,495	153,849			2,344,319
特定財源の内訳	(国庫支出金)	生活扶助費等国庫負担金				264,583
		医療扶助費等国庫負担金				41,239
		介護扶助費等国庫負担金				22,504
【補正事業概要】						
生活保護法に基づき支給している生活保護費について、新型コロナウイルス感染症の影響により生活困窮者が増加し、予算額に不足が見込まれることから増額補正を行う。						
1. 生活保護扶助費						437,770 千円

民生費

事業名	災害見舞金関係費					
予算科目	款 4 項 4 目 1 細目 01 説明 01			福祉健康総務課		
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	2,500		0			2,500
補正額	5,000		3,750			1,250
補正後の額	7,500		3,750			3,750
特定財源の内訳	(県支出金)	災害弔慰金等負担金				3,750

【補正事業概要】

藤沢市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、令和元年台風第15号による被害で亡くなった1人の方の遺族に対し、災害弔慰金を支給する。

1. 災害弔慰金の支給 5,000 千円

事業名	(新) 医療・福祉応援事業費					
予算科目	款 5 項 1 目 1 細目 15 説明 01			福祉健康総務課		
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	0	0			0	
補正額	49,500	4,500			45,000	
補正後の額	49,500	4,500			45,000	
特定財源の内訳	(国庫支出金)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				4,500
	(その他)	医療・福祉応援寄付金				45,000

【施策等を必要とする背景】

新型コロナウイルス感染症の流行が依然続く中、医療及び福祉・介護の最前線で働く方々を応援するため、多くの皆様から思いのこもった寄附が集まった。
 これまでいただいた寄附金を活用し、最前線で働く方々を応援する。

【提案に至るまでの経緯】

令和2年5月 対象を医療従事者とし、「藤沢市医療従事者応援寄附金」を設置する。
 8月 対象を福祉現場にも拡大し、名称を「藤沢市医療・福祉応援寄附金」に変更する。
 10月 寄附金受付期間を令和2年9月30日から令和3年3月31日に延長する。
 各関係機関から現場の声を聞き取り、寄附金の具体的な活用方法を検討した。

【補正事業概要】

「藤沢市医療従事者応援寄附金」や「藤沢市医療・福祉応援寄附金」等を活用し、医療及び福祉・介護の現場で働く方々を応援するため、市内医療機関・福祉事業所等を対象に感染症対策用品を提供する。

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. 感染症対策用品購入費及び補助金交付 | 45,000 千円 |
| 2. 事務経費 | 4,500 千円 |

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	314,392	175,924	20,556		12,885	105,027
補正額	238,719	140,445	0		0	98,274
補正後の額	553,111	316,369	20,556		12,885	203,301
特定財源の内訳	(国庫支出金)	感染症発生動向調査事業費負担金				74,955
		感染症予防費負担金				61,725
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				3,765

【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症の流行が長期化し、発生件数が増加していることから、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、新型コロナウイルス感染症の罹患予防やまん延防止に向け、検査費・入院医療費の公費負担等や集団検査体制の整備などを行う。

1. 検査費用や入院医療費の公費負担等 231,008 千円
 保険診療による検査費・入院医療費の自己負担分の公費負担及び診療報酬審査支払手数料
2. 集団検査体制の整備 7,531 千円
 医療機関・福祉施設、学校・幼稚園・保育園等のクラスター連鎖が生じやすい施設での接触者について、保健所が採取した検体の検査を民間検査機関に委託するもの。
3. 感染症対策事業費にかかる事務経費 180 千円

衛生費

事業名	一般清掃総務費					
予算科目	款 5 項 2 目 1 細目 02 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	113,762	10,000			258	103,504
補正額	△ 10,000	△ 10,000			0	0
補正後の額	103,762	0			258	103,504
特定財源の内訳	(国庫支出金)	循環型社会形成推進交付金				△ 10,000

【補正事業概要】

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（脱炭素イノベーションによる地域循環共生圏構築事業のうち、地域の多様な課題に応える脱炭素型地域づくりモデル形成事業）について不採択の結果が通知されたため、減額補正を行う。

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	110,304	100,304	△ 10,000

労働費

事業名	就労支援事業費					
予算科目	款 6 項 1 目 1 細目 02 説明 02			産業労働課		
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	29,006	0				29,006
補正額	1,656	1,656				0
補正後の額	30,662	1,656				29,006
特定財源の内訳	(国庫支出金)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				1,656
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による厳しい雇用情勢の中、合同企業説明会を開催することにより、求職者に対して、再就職、就職につながる機会を提供する。</p> <p>1. 合同企業説明会の開催 1,656 千円 ・開催回数：3回（令和3年2月及び3月） ・開催場所：市役所本庁舎 ・参加企業：30社程度（1回当たり10社程度）</p>						

商工費

事業名	藤沢ものづくりブランド応援事業費													
予算科目	款 8 項 1 目 2 細目 05 説明 01			産業労働課										
指針体系コード	5-4-71		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	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	2,615					2,615								
補正額	△ 2,555					△ 2,555								
補正後の額	60					60								
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、藤沢商工会議所が実施する展示会共同出展支援事業が中止となったことに伴い、準備に係る事務経費以外の補助金について、減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 2,555 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補助金（市単独で行う補助金）</td> <td style="text-align: center;">2,615</td> <td style="text-align: center;">60</td> <td style="text-align: center;">△ 2,555</td> </tr> </tbody> </table>							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）	2,615	60	△ 2,555
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）	2,615	60	△ 2,555											

商工費

事業名	新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金					
予算科目	款 8 項 1 目 2 細目 07 説明 01			産業労働課		
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	1,071,385	0				1,071,385
補正額	△ 572,000	499,385				△ 1,071,385
補正後の額	499,385	499,385				0
特定財源の内訳	(国庫支出金)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				499,385

【補正事業概要】

神奈川県「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の交付対象となる市内の中小企業・個人事業主に対し、県の協力金に上乗せして交付する協力金について、申請件数が当初見込みを下回ったため、減額補正を行う。

また、事業費の特定財源について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金へ財源更正を行う。

1. 減額補正 △572,000 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	1,070,400	498,400	△572,000

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 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	0	499,385	499,385

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						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

安全で快適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、工事の平準化に向け新年度早々に工事着手を行うため債務負担行為を設定する。

1. 工事請負費【債務負担行為の設定】 (120,000 千円)

・舗装打換工事

工事期間 令和3年3月～令和3年7月（予定）

施工延長 $\Sigma L = 1,470$ m

施工場所 立石湘南台線他11路線



【立石湘南台線】



【村岡86号線】

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	211,103	35,700		55,300		120,103
補正額	21,505	0		0		21,505
補正後の額	232,608	35,700		55,300		141,608

【補正事業概要】

昨年の台風第19号及び老朽化の影響により不具合が発生し、現在停止している鶴沼歩行者専用道エスカレーターについて、再稼働に向けた改修工事を行う。
また、年度内での工事完了が見込めないことから繰越明許費を設定する。

1. 工事請負費【繰越明許費の設定】 21,505 千円

- ・ 鶴沼歩行者専用道エスカレーター改修工事
 - 施工数量 N = 1 基
 - 工事内容 階段（ステップ）、ステップチェーンの交換
 - 工事期間 令和3年1月～令和3年7月（予定）



【地上部】



【デッキ部】

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	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	446,827	61,154	5,900	230,000		149,773
補正額	14,330	0	0	0		14,330
補正後の額	461,157	61,154	5,900	230,000		164,103

【補正事業概要】

藤沢駅周辺の自転車走行空間整備として、自転車ピクトグラム（左側通行）の設置及び、駅中心部の「自転車押し歩き」案内の設置を行う。

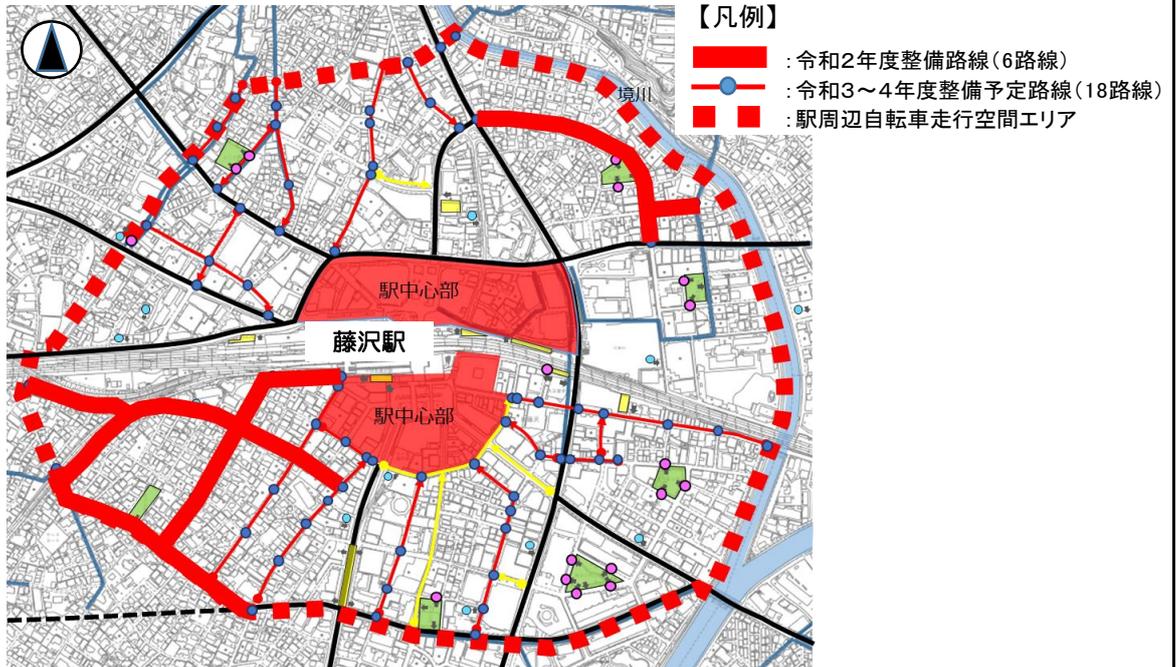
また、年度内での工事完了が見込めないことから繰越明許費を設定する。

1. 工事請負費【繰越明許費の設定】 14,330 千円

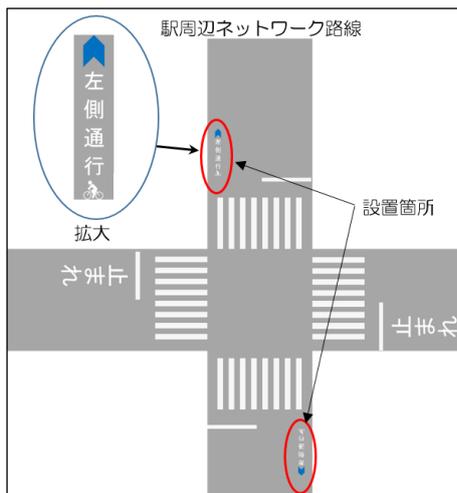
自転車走行空間整備工事

- ・自転車ピクトグラム（左側通行）、「自転車押し歩き」案内

【位置図】



■ 駅周辺ネットワーク路線(歩道なし)
自転車ピクトグラム【左側通行】



■ 駅中心部 自転車押し歩き案内

車止め(プレート)
【イメージ】



路面シート
【イメージ】



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】

交通事故の防止及び安全で快適な道路環境を提供するなどの安全対策を図るため、安全施設の劣化及び破損によって緊急の補修等が生じた際に速やかな対応を行い、切れ目なく年度当初から工事を行うため債務負担行為を設定する。

1. 工事請負費【債務負担行為の設定】 (53,371 千円)

- ・道路区画線標示補修等工事
 施工延長 約 31,500 m
 工事期間 令和3年3月～令和4年3月 (予定)
- ・道路交通安全施設設置工事
 道路反射鏡 設置36基 撤去24基
 交差点発光板 4基
 工事期間 令和3年3月～令和4年3月 (予定)



【区画線標示】



【道路反射鏡設置】

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						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

重要な道路施設である橋りょうの長寿命化及び利用者の安全を図るため、長寿命化修繕計画に基づく改修工事を実施するとともに、年度当初の渇水期等を活用し、工事の平準化を図るため債務負担行為を設定する。

1. 工事請負費【債務負担行為の設定】 (33,613 千円)

- ・城下橋改修工事
耐候性鋼材防錆
工事期間 令和3年3月～令和3年6月（予定）
- ・大平橋改修工事
歩道舗装改修
工事期間 令和3年3月～令和3年5月（予定）
- ・石名坂歩道橋改修工事
伸縮装置改修
工事期間 令和3年3月～令和3年9月（予定）



【城下橋（引地川）】



【大平橋（引地川）】



【石名坂歩道橋（跨道橋）】

土木費

事業名	自転車駐車場整備費					
予算科目	款 9 項 2 目 7 細目 01 説明 02			道路河川総務課		
指針体系コード	1-3-31	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	防犯・交通安全対策の充実			
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						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						

【補正事業概要】

江ノ島駅自転車等駐車場整備について、令和3年7月の供用開始に向け、駐輪システム機器及び管理棟を賃借するため債務負担行為を設定する。

1. 賃借料【債務負担行為の設定】 (7,500 千円)
- ・江ノ島駅自転車等駐車場に係る管理システム機器賃借料
 - ・江ノ島駅自転車等駐車場に係る管理棟賃借料

スケジュール

項目	年度	令和2年度				令和3年度					
		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
【債務負担行為設定】 システム機器賃借料 管理棟賃借料				★契約予定							
			発注・契約事務		システム機器等製作			設置	★7月供用開始予定 (システム運用開始)		



【管理システム・ゲート（参考）】



【管理棟（参考）】

土木費

事業名	総合交通体系推進業務費													
予算科目	款 9 項 4 目 1 細目 03 説明 01			都市計画課										
指針体系コード	5-2-11	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	誰もが移動しやすい交通体系の構築											
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	50,818	12,620				38,198								
補正額	△ 4,356	△ 1,500				△ 2,856								
補正後の額	46,462	11,120				35,342								
特定財源の内訳	(国庫支出金)	街路交通調査費補助金				△ 1,500								
<p>【補正事業概要】 委託料の入札執行残及び街路交通調査費補助金の交付額の減額に伴う減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 4,356 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">予算現額</th> <th style="width: 15%;">執行見込額</th> <th style="width: 30%;">補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">27,478</td> <td style="text-align: right;">23,122</td> <td style="text-align: right;">△ 4,356</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	予算現額	執行見込額	補正額	委託料	27,478	23,122	△ 4,356
区 分	予算現額	執行見込額	補正額											
委託料	27,478	23,122	△ 4,356											

土木費

事業名	基礎調査費													
予算科目	款 9 項 4 目 1 細目 04 説明 02			都市計画課										
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	20,348					20,348								
補正額	△ 4,499					△ 4,499								
補正後の額	15,849					15,849								
<p>【補正事業概要】 委託料の入札執行残について減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 4,499 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">区 分</th> <th style="width: 15%;">予算現額</th> <th style="width: 15%;">執行見込額</th> <th style="width: 30%;">補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">18,711</td> <td style="text-align: right;">14,212</td> <td style="text-align: right;">△ 4,499</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	予算現額	執行見込額	補正額	委託料	18,711	14,212	△ 4,499
区 分	予算現額	執行見込額	補正額											
委託料	18,711	14,212	△ 4,499											

教育費

事業名	国際教育推進事業費					
予算科目	款 1 1 項 1 目 3 細目 01 説明 03	教育指導課				
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	80,234		0			80,234
補正額	△ 10,790		1,782			△ 12,572
補正後の額	69,444		1,782			67,662
特定財源の内訳	(県支出金)	帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費補助金				1,782

【補正事業概要】

外国語指導業務委託について、プロポーザルによって採択された事業者の契約提示金額に伴う委託料の減額補正及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休校による事業縮小に伴い減額補正を行う。

また、帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費補助金の交付決定に伴い、財源更正を行う。

1. 減額補正 △ 10,790 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
委託料	65,837	55,047	△ 10,790

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	0	1,782	1,782
	帰国・外国人児童生徒等教育推進事業費補助金		

教育費

事業名	教育情報機器関係費					
予算科目	款 1 1 項 1 目 3 細目 01 説明 04			教育総務課		
指針体系コード	3-1-31	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	子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進			
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	1,607,244	698,625				908,619
補正額	△ 34,298	470,058				△ 504,356
補正後の額	1,572,946	1,168,683				404,263
特定財源の内訳	(国庫支出金)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				470,058

【補正事業概要】

文部科学省が公表する「GIGAスクール構想」に基づき整備した児童生徒1人1台の学習用端末の購入費等の必要事業費に入札残が生じたことから、減額補正を行う。

また、事業費の特定財源について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金へ財源更正を行う。

1. 減額補正 △ 34,298 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
需用費	1,153,085	1,146,126	△ 6,959
使用料及び賃借料	415,761	388,422	△ 27,339
合計	—	—	△ 34,298

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			
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	470,058	470,058

教育費

事業名	校務支援システム構築事業費（小学校）					
予算科目	款 1 1 項 2 目 1 細目 03 説明 01			教育総務課		
指針体系コード	3-1-21	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	子どもたちの笑顔あふれる学校教育の推進			
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	125,491					125,491
補正額	△ 4,222					△ 4,222
補正後の額	121,269					121,269

【補正事業概要】
校務用パソコン等賃貸借の入札残等について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 4,222 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
使用料及び賃借料	125,491	121,269	△ 4,222

教育費

事業名	学校施設環境整備事業費（小学校）					
予算科目	款 1 1 項 2 目 3 細目 01 説明 01			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	123,225	6,748		0		116,477
補正額	166,470	43,073		113,600		9,797
補正後の額	289,695	49,821		113,600		126,274
特定財源の内訳	(国庫支出金)	学校施設環境改善交付金				43,073
	(地方債)	大規模改造事業債				113,600

【補正事業概要】
令和3年度に実施を予定していた国庫補助事業について、令和2年度に前倒しで採択されたため、工事請負費等の増額補正を行う。あわせて工事請負費及び印刷製本費について、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 166,470 千円

(1) 工事請負費 **【繰越明許費】** 166,276 千円

- ・羽鳥小学校屋内運動場外壁等改修工事 39,391 千円
- ・湘南台小学校屋内運動場外壁等改修工事 39,633 千円
- ・八松小学校トイレ改修工事 53,658 千円
- ・新林小学校トイレ改修工事 33,594 千円

(2) 印刷製本費 **【繰越明許費】** 84 千円

(3) 工事に伴う手数料 110 千円

教育費

事業名	諸整備事業費（小学校）					
予算科目	款 1 1 項 2 目 3 細目 02 説明 01			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	158,464	35,282				123,182
補正額	△ 13,500	△ 11,814				△ 1,686
補正後の額	144,964	23,468				121,496
特定財源の内訳	(国庫支出金)	特定防衛施設周辺整備調整交付金				△ 11,814
【補正事業概要】						
<p>工事請負費で発生した入札残の減額補正及び財源更正を行う。</p> <p>また、大鋸小学校において、児童数の推計上、令和3年度以降、保有する教室数に不足が見込まれることから、新たに仮設校舎を設置し、教育環境の整備を図る。なお、早期に仮設校舎を設置する必要があることから、令和2年度中に仮設校舎の賃貸借契約を締結するため、債務負担行為の設定を行う。</p>						
1. 減額補正						△ 13,500 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		40,282	26,782	△ 13,500		
2. 仮設校舎賃借料【債務負担行為の設定】						(7,361 千円)

教育費

事業名	学校管理運営費（特別支援学校）					
予算科目	款 1 1 項 4 目 1 細目 02 説明 06			教育指導課		
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	74,688	0				74,688
補正額	17,025	17,025				0
補正後の額	91,713	17,025				74,688
特定財源の内訳	(国庫支出金)	学校保健特別対策事業費補助金				3,307
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				13,718
【補正事業概要】						
<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、特別支援学校（白浜養護学校）のスクールバスの運行台数を増やし、バス内の三密状況を回避するとともに、夏季休業期間が短縮されたことによりバスの運行日を増やしたため、予算に不足が生じることから増額補正を行う。</p>						
1. 増額補正						17,025 千円
						(単位：千円)
区分		予算現額	執行見込額	補正額		
委託料		74,550	91,575	17,025		

教育費

事業名	文化行事費																					
予算科目	款 1 1 項 6 目 4 細目 01 説明 03			文化芸術課																		
指針体系コード	2-2-61	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	9,653				1,320	8,333																
補正額	△ 5,820				△ 1,320	△ 4,500																
補正後の額	3,833				0	3,833																
特定財源の内訳	(その他)	文化振興基金繰入金				△ 1,320																
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症の影響により一部の事業を中止したことに伴い、その事業に係る費用について、減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 5,820 千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">2,500</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">△ 2,500</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">7,040</td> <td style="text-align: right;">3,720</td> <td style="text-align: right;">△ 3,320</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">△ 5,820</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算現額	執行見込額	補正額	委託料	2,500	0	△ 2,500	負担金補助及び交付金	7,040	3,720	△ 3,320	合計	-	-	△ 5,820
区分	予算現額	執行見込額	補正額																			
委託料	2,500	0	△ 2,500																			
負担金補助及び交付金	7,040	3,720	△ 3,320																			
合計	-	-	△ 5,820																			

教育費

事業名	アートのスペース運営管理費																																	
予算科目	款 1 1 項 6 目 4 細目 01 説明 04			文化芸術課																														
指針体系コード	2-2-71	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	74,986				1,522	73,464																												
補正額	△ 11,640				△ 1,000	△ 10,640																												
補正後の額	63,346				522	62,824																												
特定財源の内訳	(その他)	文化振興基金繰入金				△ 1,000																												
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症の影響により一部の企画展を中止したことに伴い、その企画展に係る費用について、減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △11,640千円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算現額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報償費</td> <td style="text-align: right;">3,370</td> <td style="text-align: right;">3,020</td> <td style="text-align: right;">△ 350</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td style="text-align: right;">482</td> <td style="text-align: right;">444</td> <td style="text-align: right;">△ 38</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td style="text-align: right;">17,532</td> <td style="text-align: right;">15,379</td> <td style="text-align: right;">△ 2,153</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td style="text-align: right;">10,626</td> <td style="text-align: right;">8,512</td> <td style="text-align: right;">△ 2,114</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">8,553</td> <td style="text-align: right;">1,568</td> <td style="text-align: right;">△ 6,985</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">△ 11,640</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算現額	執行見込額	補正額	報償費	3,370	3,020	△ 350	旅費	482	444	△ 38	需用費	17,532	15,379	△ 2,153	役務費	10,626	8,512	△ 2,114	委託料	8,553	1,568	△ 6,985	合計	-	-	△ 11,640
区分	予算現額	執行見込額	補正額																															
報償費	3,370	3,020	△ 350																															
旅費	482	444	△ 38																															
需用費	17,532	15,379	△ 2,153																															
役務費	10,626	8,512	△ 2,114																															
委託料	8,553	1,568	△ 6,985																															
合計	-	-	△ 11,640																															

教育費

事業名	学校体育施設開放事業費					
予算科目	款 1 1 項 7 目 1 細目 02 説明 02			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	38,413					38,413
補正額	△ 4,601					△ 4,601
補正後の額	33,812					33,812

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、学校プール開放事業を中止したことに伴い、学校開放事業に係る費用について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 4,601 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
報償費	20,644	16,251	△ 4,393
需用費	674	497	△ 177
役務費	31	0	△ 31
合計	21,349	16,748	△ 4,601

教育費

事業名	ビーチバレー大会開催関係費					
予算科目	款 1 1 項 7 目 1 細目 02 説明 06			スポーツ推進課		
指針体系コード	2-1-31		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	市民参加型オリンピックの推進・パラリンピックの支援		
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	10,900				3,000	7,900
補正額	△ 10,900				△ 3,000	△ 7,900
補正後の額	0				0	0
特定財源の内訳	(その他)	スポーツ拠点づくり推進事業助成金				△ 3,000

【補正事業概要】
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ビーチバレージャパン、湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会及び神奈川県中学生ビーチバレー大会を中止したことに伴い、大会開催に係る負担金について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 10,900 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	10,900	0	△ 10,900

教育費

事業名	ねんりんピックかながわ2021開催関係費					
予算科目	款 1 1 項 7 目 1 細目 02 説明 09			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	5,000					5,000
補正額	△ 5,000					△ 5,000
補正後の額	0					0

【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、今年度開催予定となっていたねんりんピック岐阜2020が一年延期となったことを受けて、ねんりんピックかながわ2021も一年延期となったことに伴い、大会開催準備に係る負担金について、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
負担金補助及び交付金	5,000	0	△ 5,000

教育費

事業名	オリンピック開催準備関係費					
予算科目	款 1 1 項 7 目 1 細目 04 説明 01		東京オリンピック・パラリンピック開催準備室			
指針体系コード	2-1-11	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	市民参加型オリンピックの推進・パラリンピックの支援			
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】

シティキャストフジサワをはじめとする、東京2020大会を契機とした各種ボランティア活動を大会後のレガシーとして次の世代に引き継ぎ、また、現在でも様々な分野で盛んに行われている市内のボランティア活動の更なる活性化につなげることを目的として、ウェブサイト「チームFUJISAWA2020」を構築する。

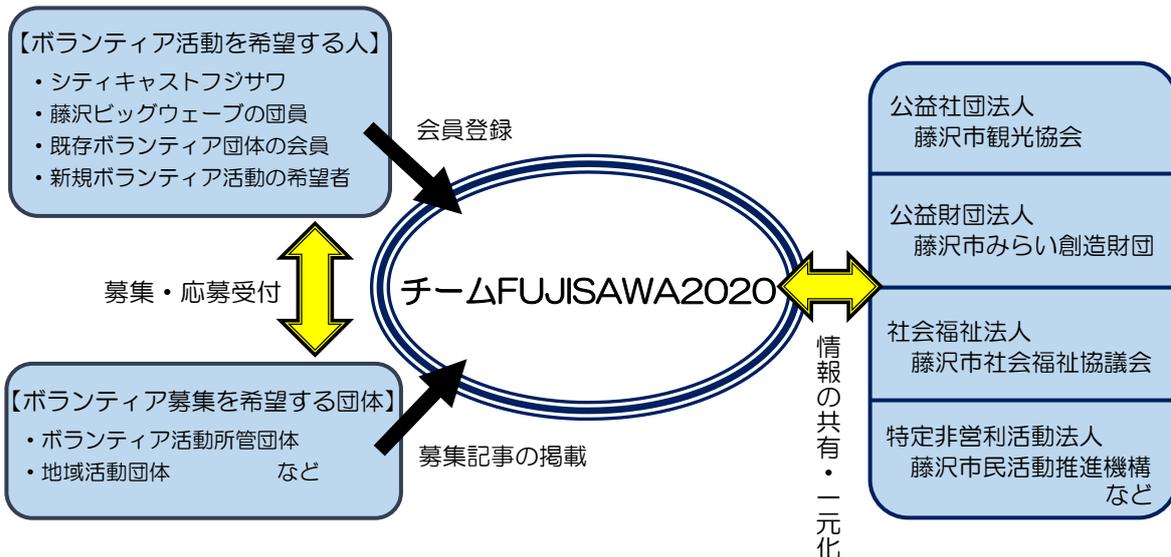
1. 委託料【債務負担行為の設定】 (13,000千円)

ウェブサイト「チームFUJISAWA2020」の構築に伴う委託料

多くの市民がいつでも、気軽にボランティア活動へ参加できるよう、ICTを活用したボランティア活動のプラットフォームをウェブサイト上に構築する。

- ・観光、スポーツ、福祉、まちづくりなど、様々な分野の活動情報を一元化
- ・ウェブサイト上でボランティア募集・応募受付を完結
- ・既存のボランティア団体の横断的連携を促進

2. 「チームFUJISAWA2020」のイメージ



3. スケジュール

- | | | |
|------|-------|--|
| 令和2年 | 3月 | 支援委員会「ボランティア等市民参加推進分科会」開催 |
| | 10月 | 「庁内プロジェクトチーム」設置 |
| | 11月 | 支援委員会関係団体による「チームFUJISAWA2020 連絡調整会議」設置 |
| 令和3年 | 3月 | ウェブサイト構築に向けて着手 |
| | 7月～9月 | 東京2020大会 |
| | 9月 | ウェブサイト「チームFUJISAWA2020」公開 |

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						
補正額		繰越明許費の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言等の影響により、4月から7月までの間、権利者との現地立ち会いなど対面での工事調整を行えなかったため、適切な工期を確保できなくなったことから、繰越明許費を設定するもの。

1. 繰越明許費の設定

(単位：千円)

区 分	金 額
工事費	60,000

2. 工事費内訳

(単位：千円)

名称	事業費	財源内訳			
		国庫支出金	県支出金	起債	その他
E 8 - 2号線区画街路築造外工事	22,000	4,000	0	7,200	10,800
F 5 2 - 1街区造成工事（その2）	38,000	9,000	0	16,200	12,800
合計	60,000	13,000	0	23,400	23,600

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
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	29,108,867	6,168,059	4,048,477		12,605,428	6,286,903
補正額	146,773	39,087	17,888		53,971	35,827
補正後の額	29,255,640	6,207,146	4,066,365		12,659,399	6,322,730
主な特定財源の内訳	(国庫支出金)	介護給付費負担金				28,115
	(県支出金)	介護給付費負担金				17,572
	(その他)	一般会計繰入金				15,354

【補正事業概要】

- 総務費の一般管理費について、介護保険法改正に伴う制度改正及び報酬改定に対応するシステム改修並びに認定事務の新システム導入に伴う連携対応が必要であるため、増額補正を行う。
 - 介護保険事務処理システム及び認定事務システム改修業務委託料 3,060 千円
 - 介護保険指定機関等管理システム運用事業等負担金 688 千円
- 保険給付費・地域支援事業費について、高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費等相当事業費に係る対象件数が増加し、予算に不足が見込まれることから増額補正を行う。
 - 高額介護サービス費 140,575 千円
 - 高額介護予防サービス費等相当事業費 2,450 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
総務費	751,935	755,683	3,748
一般管理費	97,492	101,240	3,748
保険給付費	26,225,322	26,365,897	140,575
高額介護サービス費	827,930	968,505	140,575
地域支援事業費	2,108,935	2,111,385	2,450
高額介護予防サービス費等相当事業費	4,261	6,711	2,450
合計	—	—	146,773

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2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】

他企業による舗装復旧等に合わせ旧式のマンホール蓋の交換を行うとともに、下水道の取付柵（汚水及び雨水）の設置要望に対し取付柵設置工事を行う。これらについて、年度当初から速やかな対応を図るため債務負担行為を設定する。

1. 工事請負費【債務負担行為の設定】

- ・ 競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事 (5,000 千円)
 - 交換箇所数 20カ所
 - 工事期間 令和3年3月～令和3年9月（予定）

- ・ 取付柵設置工事 (24,500 千円)
 - 施工箇所数 43カ所
 - 工事期間 令和3年3月～令和3年10月（予定）

- ・ 北部第二（三地区）土地区画整理事業地区内取付柵設置工事 (17,000 千円)
 - 施工箇所数 32カ所
 - 工事期間 令和3年3月～令和3年10月（予定）

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	23,886,974	19,571	274,784	229,100	1,579,313	21,784,206
補正額	94,780	21,702	28,204	0	44,874	0
補正後の額	23,981,754	41,273	302,988	229,100	1,624,187	21,784,206
特定財源の内訳	(国庫支出金)	インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業補助金				21,702
	(県支出金)	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金				28,204
	(その他)	一般会計補助金				44,874

【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症等により受診を抑制する患者へ感染リスクの低い診療の機会を提供することも含め、オンライン診療体制を構築し医療提供体制を強化するため、施設整備費及び固定資産購入費の増額補正を行う。

また、インフルエンザ流行期を迎え、新型コロナウイルス感染症の疑似症患者の増加が見込まれる中、診療体制を整備するため施設整備費及び固定資産購入費の予算を増額し、併せて対応する職員の感染症手当について増額補正を行う。

1. 収益的収入及び支出

(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	20,307,345	20,340,782	33,437
2 医業外収益	1,307,714	1,341,151	33,437
4 他会計補助金	76,438	109,875	33,437

(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	22,120,880	22,154,317	33,437
1 医業費用	21,428,698	21,462,135	33,437
1 給与費	10,634,171	10,667,608	33,437

2. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
1 資本的収入	514,164	575,507	61,343
3 県補助金	161,707	189,911	28,204
1 県補助金	161,707	189,911	28,204
5 国庫補助金	0	21,702	21,702
1 国庫補助金	0	21,702	21,702
6 他会計補助金	0	11,437	11,437
1 他会計補助金	0	11,437	11,437

(支出)

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
1 資本的支出	1,766,094	1,827,437	61,343
1 建設改良費	1,292,867	1,354,210	61,343
1 施設整備費	488,145	509,529	21,384
2 固定資産購入費	804,722	844,681	39,959