

令和4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) 総務費	10
(2) 環境保全費	11
(3) 民生費	12
(4) 衛生費	16
(5) 農林水産業費	19
(6) 商工費	20
(7) 土木費	20
(8) 消防費	25
(9) 教育費	26
(10) 特別会計	31

※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4年度			
		当初予算額	これまでの補正額	12月補正額	
一般会計		161,366,000	9,301,329	891,297	
特別会計	北部第二(三地区)土地区画整理事業費	2,732,390			
	墓園事業費	600,117			
	国民健康保険事業費	38,663,961	5,400		
	湘南台駐車場事業費	0			
	介護保険事業費	31,816,763			
	後期高齢者医療事業費	7,014,271			
	小計	80,827,502	5,400		
	公営企業会計	下水道事業費	19,857,442		264,121
	市民病院事業	24,084,899	84,102	354,043	
	小計	43,942,341	84,102	618,164	
計		124,769,843	89,502	618,164	
合計		286,135,843	9,390,831	1,509,461	

※これまでの補正額は、一般会計は補正予算第1号から第7号までの合計、国民健康保険事業費及び市民病院事業は、補正予算第1号

(単位 千円)

計 (A)	令和3年度	比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)		
171,558,626	182,920,498	△ 11,361,872	93.8
2,732,390	2,514,341	218,049	108.7
600,117	606,526	△ 6,409	98.9
38,669,361	38,374,079	295,282	100.8
0	26,243	△ 26,243	0.0
31,816,763	31,597,704	219,059	100.7
7,014,271	6,660,326	353,945	105.3
80,832,902	79,779,219	1,053,683	101.3
20,121,563	19,265,023	856,540	104.4
24,523,044	23,645,070	877,974	103.7
44,644,607	42,910,093	1,734,514	104.0
125,477,509	122,689,312	2,788,197	102.3
297,036,135	305,609,810	△ 8,573,675	97.2

2. 歳入の状況（一般会計）

（1）歳入の内訳

区 分		令和4年度			
		当初予算額	これまでの補正額	12月補正額	計(A)
自主財源	市 税	81,106,000			81,106,000
	分担金及び負担金	1,099,390			1,099,390
	使用料及び手数料	3,574,085		20,730	3,594,815
	財産収入	1,193,954			1,193,954
	寄付金	484,574			484,574
	繰入金	5,551,610	14,702		5,566,312
	繰越金	2,000,000	852,466	300,102	3,152,568
	諸収入	3,619,966	5,800		3,625,766
	計	98,629,579	872,968	320,832	99,823,379
依存財源	地方譲与税	828,961			828,961
	利子割交付金	39,000			39,000
	配当割交付金	429,000			429,000
	株式等譲渡所得割交付金	653,000			653,000
	法人事業税交付金	550,000			550,000
	地方消費税交付金	10,250,000			10,250,000
	ゴルフ場利用税交付金	14,000			14,000
	環境性能割交付金	216,000			216,000
	地方特例交付金	575,000			575,000
	地方交付税	10,000			10,000
	交通安全対策特別交付金	54,000			54,000
	国庫支出金	29,192,395	7,560,633	△ 15,739	36,737,289
	県支出金	10,920,365	618,928	586,204	12,125,497
	市 債	9,004,700	248,800		9,253,500
計	62,736,421	8,428,361	570,465	71,735,247	
合 計	161,366,000	9,301,329	891,297	171,558,626	

※これまでの補正額は、補正予算第1号から第7号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和3年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
47.3	80,669,000	44.1	437,000	100.5
0.6	1,093,048	0.6	6,342	100.6
2.1	3,576,666	2.0	18,149	100.5
0.7	1,308,040	0.7	△ 114,086	91.3
0.3	522,345	0.3	△ 37,771	92.8
3.3	6,807,315	3.7	△ 1,241,003	81.8
1.8	4,846,538	2.7	△ 1,693,970	65.0
2.1	3,897,418	2.1	△ 271,652	93.0
58.2	102,720,370	56.2	△ 2,896,991	97.2
0.5	731,288	0.4	97,673	113.4
0.0	50,000	0.0	△ 11,000	78.0
0.3	394,000	0.2	35,000	108.9
0.4	441,000	0.2	212,000	148.1
0.3	422,000	0.2	128,000	130.3
6.0	8,600,000	4.7	1,650,000	119.2
0.0	15,000	0.0	△ 1,000	93.3
0.1	102,000	0.1	114,000	211.8
0.3	869,000	0.5	△ 294,000	66.2
0.0	10,000	0.0	0	100.0
0.0	54,000	0.0	0	100.0
21.4	46,661,421	25.5	△ 9,924,132	78.7
7.1	10,956,619	6.0	1,168,878	110.7
5.4	10,893,800	6.0	△ 1,640,300	84.9
41.8	80,200,128	43.8	△ 8,464,881	89.4
100.0	182,920,498	100.0	△ 11,361,872	93.8

3. 歳出の状況（一般会計）

（1） 目的別歳出の状況

区 分	令 和 4 年 度			
	当初予算額	これまでの 補正額	1 2月補正額	計 (A)
議 会 費	694,165			694,165
総 務 費	15,523,521	666,562	45,276	16,235,359
環 境 保 全 費	1,747,759	16,420	20,511	1,784,690
民 生 費	72,150,996	4,490,693	△ 31,820	76,609,869
衛 生 費	21,378,646	2,317,019	475,864	24,171,529
労 働 費	419,475			419,475
農 林 水 産 業 費	445,358	259,163	△ 86,485	618,036
商 工 費	1,760,019	1,078,610	1,082	2,839,711
土 木 費	16,765,746	76,662	321,055	17,163,463
消 防 費	6,077,374	2,517	14,494	6,094,385
教 育 費	14,998,204	393,683	131,320	15,523,207
公 債 費	9,304,737			9,304,737
予 備 費	100,000			100,000
合 計	161,366,000	9,301,329	891,297	171,558,626

※これまでの補正額は、補正予算第1号から第7号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和3年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
0.4	683,252	0.4	10,913	101.6
9.5	21,817,372	11.9	△ 5,582,013	74.4
1.0	1,380,193	0.7	404,497	129.3
44.7	83,520,642	45.7	△ 6,910,773	91.7
14.1	25,424,469	13.9	△ 1,252,940	95.1
0.2	439,532	0.2	△ 20,057	95.4
0.4	593,740	0.3	24,296	104.1
1.7	2,573,103	1.4	266,608	110.4
10.0	15,846,233	8.7	1,317,230	108.3
3.5	5,140,588	2.8	953,797	118.6
9.0	16,209,406	8.9	△ 686,199	95.8
5.4	9,091,968	5.0	212,769	102.3
0.1	200,000	0.1	△ 100,000	50.0
100.0	182,920,498	100.0	△ 11,361,872	93.8

(2) 性質別歳出の状況

区 分		令 和 4 年 度			
		当初予算額	これまでの 補正額	1 2 月補正額	計 (A)
消 費 的 経 費	人 件 費	29,058,414	1,945		29,060,359
	物 件 費	28,147,864	2,872,958	348,776	31,369,598
	維持補修費	1,151,780	47,170	15,000	1,213,950
	扶 助 費	49,203,114	2,478,019	26,894	51,708,027
	補 助 費 等	12,555,602	3,474,119	470,554	16,500,275
	計	120,116,774	8,874,211	861,224	129,852,209
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	9,610,176	381,916	9,299	10,001,391
	単 独 事 業 費	6,049,198	45,202	20,774	6,115,174
	計	15,659,374	427,118	30,073	16,116,565
	公 債 費	9,304,178			9,304,178
	繰 出 金	14,188,220			14,188,220
	そ の 他	2,097,454			2,097,454
	合 計	161,366,000	9,301,329	891,297	171,558,626

※これまでの補正額は、補正予算第1号から第7号までの合計

(単位 千円)

構成比 %	令和3年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	最終予算額 (B)	構成比 %		
16.9	28,024,781	15.3	1,035,578	103.7
18.3	30,373,225	16.6	996,373	103.3
0.7	1,114,464	0.6	99,486	108.9
30.2	49,307,327	27.0	2,400,700	104.9
9.6	25,329,651	13.8	△ 8,829,376	65.1
75.7	134,149,448	73.3	△ 4,297,239	96.8
5.8	12,321,246	6.7	△ 2,319,855	81.2
3.6	6,580,069	3.6	△ 464,895	92.9
9.4	18,901,315	10.3	△ 2,784,750	85.3
5.4	9,091,409	5.0	212,769	102.3
8.3	13,529,472	7.4	658,748	104.9
1.2	7,248,854	4.0	△ 5,151,400	28.9
100.0	182,920,498	100.0	△ 11,361,872	93.8

4. 補正事業の概要

総務費

事業名	庁舎等管理費					
予算科目	款 2 項 1 目 8 細目 01 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	822,627	0			37,806	784,821
補正額	23,392	4,313			0	19,079
補正後の額	846,019	4,313			37,806	803,900
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				4,313
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。 また、本庁舎における窓口業務の繁忙期対策及び新型コロナウイルス感染症対策として、本庁舎5階市民ラウンジを有効活用し、仕事や学習、憩いの場として来庁者の利便性の向上とコロナ禍における新しい生活様式に対応したレイアウト変更を実施するため増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 19,079 千円 光熱水費電気代 9,538 千円 光熱水費ガス代 9,541 千円</p> <p>2. 市民ラウンジのレイアウト変更 4,313 千円 什器・電気設備修繕等</p>						

総務費

事業名	文書館運営費					
予算科目	款 2 項 1 目 1 1 細目 01 説明 01			市民相談情報課		
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	25,161				800	24,361
補正額	165				0	165
補正後の額	25,326				800	24,526
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 165 千円 光熱水費電気代</p>						

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			六会市民センター ほか9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	276,726	17,613	1,915		4,925	252,273
補正額	21,719	0	0		0	21,719
補正後の額	298,445	17,613	1,915		4,925	273,992

【補正事業概要】
 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。

1. 需用費 21,719 千円

(1) 六会市民センター	2,316 千円
(2) 片瀬市民センター	738 千円
(3) 明治市民センター	1,975 千円
(4) 御所見市民センター	1,388 千円
(5) 遠藤市民センター	1,623 千円
(6) 長後市民センター	3,278 千円
(7) 辻堂市民センター	1,028 千円
(8) 善行市民センター	3,525 千円
(9) 湘南大庭市民センター	3,819 千円
(10) 鶴沼市民センター	2,029 千円

環境保全費

事業名	防犯灯設置・維持管理費					
予算科目	款 3 項 1 目 4 細目 03 説明 02			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	79,208	0				79,208
補正額	20,511	15,181				5,330
補正後の額	99,719	15,181				84,538
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				15,181

【補正事業概要】
 自治会・町内会等で維持管理している防犯灯の電気料補助について、原油価格・物価高騰の影響により、補助金の不足が生じることから増額補正を行う。また、本年4月に設置後40年程度経過した防犯灯専用柱（コンクリート製）が、経年劣化による根元の腐食が進み、地震の影響で破損し倒壊寸前の状況になったため、緊急的に対応した。防犯灯の専用柱は、その多くが鋼管製のものであるが、一部にコンクリート製又は木製のものがあり、数十年以上前に建てられたものが多く、老朽化により近い将来倒壊する恐れが高いことから、臨時調査を行った結果、緊急的に撤去する必要が生じたため、増額補正を行うもの。

1. 防犯灯電気料補助金 15,181 千円
 自治会・町内会等で管理する防犯灯の電気料を補助。

2. 防犯灯補修費補助金 5,330 千円
 市内防犯灯専用柱（コンクリート製又は木製）41本の撤去・移設・交換の補修費を補助。

民生費

事業名	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費					
予算科目	款 4 項 1 目 1 細目 21 説明 03			地域共生社会推進室		
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	55,788	55,788				
補正額	16,338	16,338				
補正後の額	72,126	72,126				
特定財源の内訳	(国庫支出金)	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金				16,338
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、神奈川県社会福祉協議会が行う生活困窮者に対する貸付金が限度額に達するなどの理由により、貸付を利用できない世帯に向けた本支援金の申請期限が令和4年12月31日まで延長になったことから増額補正を行う。</p> <p>1. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 16,338 千円</p>						

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			障がい者支援課		
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	7,599,375	3,668,762	1,850,608			2,080,005
補正額	11,058	0	0			11,058
補正後の額	7,610,433	3,668,762	1,850,608			2,091,063
<p>【補正事業概要】 神奈川県内自治体で共同利用している、かながわ自立支援給付費等支払システムの再構築に伴うシステム開発業務委託について、請求審査等に係るシステムの仕様変更に応じた開発業務の追加を行う必要があることから、委託料について増額補正を行う。</p> <p>1. かながわ自立支援給付費等支払システム開発業務委託 11,058 千円</p>						

民生費

事業名	子どもお出かけ応援事業費					
予算科目	款 4 項 2 目 1 細目 07 説明 01			子育て企画課		
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	153,186	153,186				
補正額	△ 75,590	△ 75,590				
補正後の額	77,596	77,596				
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				△ 75,590

【補正事業概要】

「夏休み子どもの施設利用料等無料事業」及び「ふじキュンスタンプラリー事業」に係る事務経費等に執行残が見込まれるため、減額補正を行う。

1. 減額補正

△ 75,590 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
報償費	3,000	600	△ 2,400
役務費	16,160	9,860	△ 6,300
委託料	37,600	15,510	△ 22,090
負担金補助及び交付金	96,000	51,200	△ 44,800
合計	—	—	△ 75,590

民生費

事業名	幼児教育振興助成費					
予算科目	款 4 項 2 目 2 細目 04 説明 03			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	96,854	18,400	18,400			60,054
補正額	1,600	1,600	0			0
補正後の額	98,454	20,000	18,400			60,054
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				1,600

< 拡充事業 > 光熱費等の物価上昇に対する幼稚園等への支援

【施策等を必要とする背景】

今般のウクライナ情勢等を背景とし、電気・ガス等の光熱費等が上昇しており、幼稚園等の施設運営に影響が生じていることから、安全・安心な施設運営を行うため、光熱費等の上昇に対する支援を行う必要がある。

【提案に至るまでの経緯】

本市では令和4年9月補正予算において保育所等への支援金支給に係る予算計上を行ったが、幼稚園に対しては神奈川県が支援事業を行う旨の情報を得ていたことから、重複を避けるために対象外とした。

その後、神奈川県が公表した支援事業では、幼稚園が対象とされたものの、子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という。）に移行していない幼稚園のみが対象とされ、新制度に移行した幼稚園や認定こども園は対象外であることが確認された。このため、市内の幼稚園等に対する支援に偏りが生じることのないよう、支援を行うこととした。

【将来にわたる効果及び費用】

1. 将来にわたる効果

安定的な施設運営により、安全・安心な教育環境が確保され、児童の健やかな成長に寄与する。

2. 将来にわたる費用

令和5年度以降も物価上昇が続く場合には、対応について検討する必要がある。

【補正事業概要】

市内の幼稚園等に対し、光熱費等の上昇による影響を抑え、安定的な施設運営を行うための支援金を支給する。

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. 幼稚園等に対する光熱費等高騰対策支援金の支給 | 1,600 千円 |
| (1) 対象施設 8 施設 | |
| 新制度に移行した幼稚園 6 施設 | |
| 認定こども園 2 施設 | |
| (2) 支援金積算額 | |
| 1 施設当たり 200 千円 × 8 施設 | |

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	3-2-61	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	118,975	12,933	12,933	60,800	15,265	17,044
補正額	14,774	4,533	4,533	0	0	5,708
補正後の額	133,749	17,466	17,466	60,800	15,265	22,752
特定財源の内訳	(国庫支出金)	子ども・子育て支援交付金				4,533
	(県支出金)	子ども・子育て支援交付金				4,533

【補正事業概要】

現在、市内74児童クラブのうち57児童クラブの運営を行っている（公財）藤沢市みらい創造財団は、運営クラブ数の増加に伴う人材不足が継続的な課題となっている。

「同一小学校区の放課後児童クラブは、同じ運営事業者が運営することをめざす」という放課後児童クラブの整備方針を踏まえ、2事業者が放課後児童クラブの運営を担っている本町小学校区、大越小学校区において、（公財）藤沢市みらい創造財団から他の運営事業者へ移管するための費用の一部を負担する。

1. 既存クラブの移管整備

14,774 千円

小学校区	クラブ名	移管先事業者	
本町	さくら	（社福）湘南児童福祉会	昭和49年度から、本町小学校区でしいのみクラブを運営
大越	つくしんぼ	（社福）喜寿福祉会	令和3年度から、大越小学校区でグリーンキッズ湘南大越を運営

※移管時期は令和5年4月

（参考）放課後児童クラブの運営数等

	令和4年度	令和5年度
（公財）藤沢市みらい創造財団	57クラブ	55クラブ
他法人	17クラブ	22クラブ
運営事業者数	10法人	12法人
クラブ数	74クラブ	77クラブ

衛生費

事業名	未熟児養育事業費					
予算科目	款 5 項 1 目 1 細目 05 説明 01			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	25,060	9,447	4,723			10,890
補正額	10,562	3,835	1,918			4,809
補正後の額	35,622	13,282	6,641			15,699
特定財源の内訳	(国庫支出金)	未熟児養育事業費負担金				3,835
	(県支出金)	未熟児養育事業費負担金				1,918

【補正事業概要】

母子保健法に基づき、2,000グラム以下の乳児又は医師が養育を必要と認めた場合に、指定医療機関で受けた入院に係る医療費等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

10,562 千円

(単位：千円)

区分	予算現額	執行見込額	補正額
医療費助成（扶助費）	25,044	35,600	10,556
審査支払手数料（役務費）	16	22	6
合計	—	—	10,562

衛生費

事業名	公衆便所整備費					
予算科目	款 5 項 1 目 3 細目 03 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						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						

【補正事業概要】

藤沢駅南口公衆便所の解体業務について、小田急線の軌道影響範囲内となる可能性があるため、小田急電鉄株式会社と協定を締結し、同社が実施する解体工事に対して、市が費用負担を行う。

なお、新年度初めに工事着手を行うため、債務負担行為を設定する。

1. 負担金補助及び交付金【債務負担行為の設定】

(12,320 千円)

藤沢駅南口公衆便所解体工事負担金

衛生費

事業名	火葬場管理費					
予算科目	款 5 項 1 目 4 細目 02 説明 01			福祉総務課		
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	141,583				64,243	77,340
補正額	24,123				20,730	3,393
補正後の額	165,706				84,973	80,733
特定財源の内訳	(その他)	火葬場使用料				20,730
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 24,123 千円 光熱水費電気代 1,458 千円 光熱水費ガス代 22,665 千円</p>						

衛生費

事業名	保健所運営管理費					
予算科目	款 5 項 1 目 5 細目 01 説明 02			地域保健課		
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	131,431				528	130,903
補正額	14,904				0	14,904
補正後の額	146,335				528	145,807
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 14,904 千円 光熱水費電気代 8,379 千円 光熱水費ガス代 6,525 千円</p>						

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	1-3-11	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	感染症対策の強化			
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	1,719,416	825,530	590,814			303,072
補正額	356,484	△ 270,362	579,753			47,093
補正後の額	2,075,900	555,168	1,170,567			350,165
特定財源の内訳	(国庫支出金)	感染症予防事業費負担金				7,119
		感染症発生動向調査事業費負担金				39,931
	(県支出金)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				△ 317,412
		新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金				579,753

【補正事業概要】

新型コロナウイルス感染症については、爆発的な患者の急増が繰り返されており、継続的な保健医療体制の確保が求められている。

7月から始まった第7波が想定を上回る規模で感染拡大したことや今後の感染拡大に向けて備える必要があることから、新型コロナウイルス感染症の診断に必要なPCR検査費用、陽性患者の搬送費用及び神奈川県が一元化して実施している療養者への健康観察費用の負担金等について、増額補正を行うもの。

また、新型コロナウイルス感染症自宅療養にかかる経費等について新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の支給が、令和5年3月末まで延長決定したことから、財源更正を行う。

1. 検査費用等 82,625 千円
 保険診療による検査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等。
2. 陽性患者の入院等の搬送 14,239 千円
 自宅療養中の陽性患者の通院や入院の際の搬送業務。
3. 新型コロナウイルス感染症に係る県への負担金 259,620 千円
 神奈川県が実施する自宅療養・宿泊療養者への健康観察等（LINEシステムやAIコール）事務経費を、保健所政令市ごとに人口案分により算出した負担金。

4. 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	358,267	39,350	△ 318,917
県支出金	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	590,814	909,731	318,917

衛生費

事業名	衛生検査事業費					
予算科目	款 5 項 1 目 5 細目 04 説明 01			地域保健課		
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	48,756	2,936			1,804	44,016
補正額	11,318	11,318			0	0
補正後の額	60,074	14,254			1,804	44,016
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				11,318
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症の感染状況の早急な把握とまん延防止のために、PCR検査用の検査機器を増設し検査体制の強化を図る。</p> <p>1. 新型コロナウイルス感染症の検査に使用する備品購入費 11,318 千円 PCR検査の充実を図るための検査機器の購入にかかる備品購入費の増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リアルタイムPCR 9,299 千円 ・ラボ用オートクレーブ 825 千円 ・微量高速冷却遠心機 968 千円 ・ラックインローター 226 千円 						

農林水産業費

事業名	農業者等原油価格・物価高騰対応助成費													
予算科目	款 7 項 1 目 2 細目 02 説明 02			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	245,894	245,894												
補正額	△ 86,485	△ 86,485												
補正後の額	159,409	159,409												
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				△ 86,485								
<p>【補正事業概要】 畜産経営体質強化支援事業交付金の交付見込み額が当初見込みを下回ることから、減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 86,485 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>交付金（市単独で行う交付金）</td> <td style="text-align: right;">245,894</td> <td style="text-align: right;">159,409</td> <td style="text-align: right;">△ 86,485</td> </tr> </tbody> </table>							区分	予算現額	執行見込額	補正額	交付金（市単独で行う交付金）	245,894	159,409	△ 86,485
区分	予算現額	執行見込額	補正額											
交付金（市単独で行う交付金）	245,894	159,409	△ 86,485											

商工費

事業名	観光施設管理費					
予算科目	款 8 項 2 目 4 細目 01 説明 01			観光課		
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	36,813				36,813	0
補正額	1,082				0	1,082
補正後の額	37,895				36,813	1,082

【補正事業概要】
 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代に係る経費について増額補正を行う。

1. 需用費 1,082 千円
 光熱水費電気代

土木費

事業名	道路施設等管理費					
予算科目	款 9 項 2 目 2 細目 02 説明 02			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	302,792				14,535	288,257
補正額	36,020				0	36,020
補正後の額	338,812				14,535	324,277

【補正事業概要】
 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代に係る経費について増額補正を行う。

1. 需用費 36,020 千円
 光熱水費電気代

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	977,631	112,600		459,300		405,731
補正額	15,000	0		0		15,000
補正後の額	992,631	112,600		459,300		420,731

【補正事業概要】

ここ数年の気候変動の影響による大雨等に伴い、緊急的に行う修繕及び改修要望が増加傾向にあることと併せ、原材料費や人件費の高騰に対応するため、施設修繕費の増額補正を行う。

また、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するため、債務負担行為を設定する。

1. 施設修繕費 15,000 千円

- ・道路舗装、側溝、集水柵など道路施設の修繕

2. 工事請負費【債務負担行為の設定】 (151,000 千円)

- ・舗装打換工事

工事期間 令和5年2月～令和5年7月（予定）

施工延長 $\Sigma L = 1,710m$

施工場所 立石湘南台線他11路線



立石湘南台線



鵜沼330号線

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	1-2-51	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	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	債務負担行為の設定					
補正額						
補正後の額						

【補正事業概要】

道路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】 (56,155千円)

- ・道路区画線標示補修等工事
 施工延長 約22,030m
 工事期間 令和5年3月～令和6年3月(予定)
- ・道路交通安全施設設置工事
 道路反射鏡 設置34基 撤去26基
 交差点発光鋳 6基
 工事期間 令和5年3月～令和6年3月(予定)

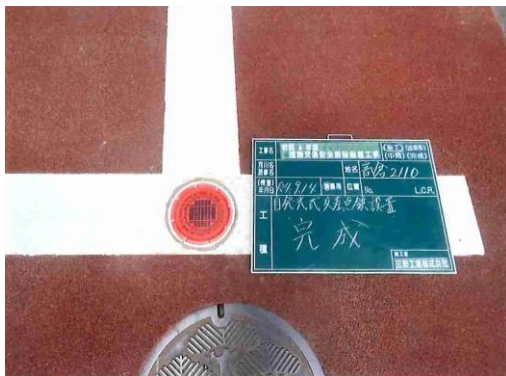
施工例



区画線標示



反射鏡設置



交差点発光鋳更新

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	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	債務負担行為の設定					
補正額						
補正後の額						

【補正事業概要】

重要な道路施設である、橋りょうの老朽化対策と利用者の安全を図るため、長寿命化修繕計画に基づく補修工事を実施する。

河川協議の許可条件により、橋りょうの改修工事は年度末の渇水期に工事が集中することから、河川の影響が出ない工事において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】 (41,657 千円)

- ・ 遊行寺橋高欄塗装工事
高欄塗装塗替
工事期間 令和5年3月～令和5年6月（予定）
- ・ 湘南台地区跨道橋改修工事
排水設備等補修工事
工事期間 令和5年3月～令和5年6月（予定）
- ・ 鵠沼歩専道跨道橋改修工事
外装板補修工事
工事期間 令和5年3月～令和5年9月（予定）



遊行寺橋（境川）



湘南台地区跨道橋（全6橋）



鵠沼歩専道跨道橋

土木費

事業名	主要幹線道路対策費					
予算科目	款 9 項 4 目 3 細目 03 説明 01			道路河川総務課		
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	866					866
補正額	6,000					6,000
補正後の額	6,866					6,866

【補正事業概要】

歩行者の良好な歩道空間確保のため、県が実施する国道467号の歩道拡幅工事に合わせ、支障となる市役所本庁舎の外壁の解体工事を行う。
また、工事の年度内完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

1. 工事請負費【繰越明許費の設定】 6,000 千円
 - ・本庁舎外壁解体工事
 - 工事期間 令和5年2月～令和5年6月（予定）



消防費

事業名	南消防署関係事業費					
予算科目	款 10 項 1 目 1 細目 03 説明 04			南管理課		
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	69,863				241	69,622
補正額	8,075				0	8,075
補正後の額	77,938				241	77,697
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる燃料費、電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 8,075 千円 燃料費 2,235 千円 光熱水費電気代 3,709 千円 光熱水費ガス代 2,131 千円</p>						

消防費

事業名	北消防署関係事業費					
予算科目	款 10 項 1 目 1 細目 03 説明 05			北管理課		
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	57,019				213	56,806
補正額	6,419				0	6,419
補正後の額	63,438				213	63,225
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる燃料費及び電気代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 6,419 千円 燃料費 3,382 千円 光熱水費電気代 3,037 千円</p>						

教育費

事業名	学校管理運営費（小・中・特別支援学校）					
予算科目	2 款 1 1 項 3 目 1 細目 02 説明 10 4 06	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	483,332	4,477			38,346	440,509
補正額	60,970	60,970			0	0
補正後の額	544,302	65,447			38,346	440,509
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				60,970
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症対策が長期化している中、学校教育活動を継続していく上で必要な感染症対策等を支援するため、学校における感染症対策物品等の追加購入のため増額補正を行う。</p> <p>1. 感染症対策物品等購入 60,970 千円</p>						

教育費

事業名	諸整備事業費（小学校）					
予算科目	2 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						
補正額	債務負担行為の設定					
補正後の額						
<p>【補正事業概要】 天神小学校の体育倉庫について、老朽化に伴い屋根及び外壁材（鉄板）の腐食による雨漏りや砂の影響を受けており、物品を適切に保管することが困難な状況のため、新たに屋外トイレを併設した体育倉庫の新築工事を実施する。 なお、工事の平準化に向け、新年度早々に工事着手するため、債務負担行為を設定する。</p> <p>1. 工事請負費【債務負担行為の設定】 （ 39,611 千円） ・天神小学校体育倉庫新築工事</p>						

教育費

事業名	学校給食運営管理費					
予算科目	款 1 1 項 5 目 2 細目 01 説明 01			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	94,622	0			657	93,965
補正額	36,836	36,836			0	0
補正後の額	131,458	36,836			657	93,965
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				36,836
<p>【補正事業概要】 新型コロナウイルス感染症対策が長期化している中、学校給食を継続していく上で必要な感染症対策等を支援するため、学校における感染症対策物品等の追加購入のため増額補正を行う。</p> <p>1. 感染症対策物品等購入 36,836 千円</p>						

教育費

事業名	公民館管理費					
予算科目	款 1 1 項 6 目 2 細目 01 説明 01			藤沢公民館 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	109,999	17,293	251		34,292	58,163
補正額	5,990	0	0		0	5,990
補正後の額	115,989	17,293	251		34,292	64,153
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 5,990 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 藤沢公民館（済美館） 856 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">(2) 片瀬公民館（片瀬しおさいセンター） 3,536 千円</p> <p style="margin-left: 20px;">(3) 村岡公民館 1,598 千円</p>						

教育費

事業名	藤沢公民館・労働会館等複合施設運営管理費					
予算科目	款 1 1 項 6 目 2 細目 04 説明 01			藤沢公民館		
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	106,748				480	106,268
補正額	6,090				0	6,090
補正後の額	112,838				480	112,358

【補正事業概要】
 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代に係る経費について増額補正を行う。

1. 需用費 6,090 千円
 光熱水費電気代

教育費

事業名	総合市民図書館運営管理費					
予算科目	款 1 1 項 6 目 3 細目 01 説明 01			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	121,770				2,078	119,692
補正額	5,127				0	5,127
補正後の額	126,897				2,078	124,819

【補正事業概要】
 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代に係る経費について増額補正を行う。

1. 需用費 5,127 千円
 光熱水費電気代

教育費

事業名	辻堂市民図書館運営管理費					
予算科目	款 1 1 項 6 目 3 細目 01 説明 03			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	9,584					9,584
補正額	1,378					1,378
補正後の額	10,962					10,962
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 1,378 千円 光熱水費電気代</p>						

教育費

事業名	湘南大庭市民図書館運営管理費					
予算科目	款 1 1 項 6 目 3 細目 01 説明 04			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	10,177					10,177
補正額	2,378					2,378
補正後の額	12,555					12,555
<p>【補正事業概要】 原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。</p> <p>1. 需用費 2,378 千円 光熱水費電気代 914 千円 光熱水費ガス代 1,464 千円</p>						

教育費

事業名	図書館情報ネットワーク事業費					
予算科目	款 1 1 項 6 目 3 細目 01 説明 05			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	56,424	17,072			798	38,554
補正額	4,400	4,400			0	0
補正後の額	60,824	21,472			798	38,554
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				4,400
<p>【補正事業概要】 電子図書サービスについて、新型コロナウイルス感染症対策が長期化する中、利用者ニーズが高まっていることから、電子図書の充実を図るため、増額補正を行う。</p> <p>1. 消耗品費 4,400 千円 電子図書購入費（1,000タイトル）</p>						

教育費

事業名	スポーツ施設整備費					
予算科目	款 1 1 項 7 目 2 細目 01 説明 01			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	88,936	20,709		25,700	1,661	40,866
補正額	8,151	8,151		0	0	0
補正後の額	97,087	28,860		25,700	1,661	40,866
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				8,151
<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、秋葉台文化体育館等において、適切な換気を行うため、大型送風機を購入する。</p> <p>1. 備品購入費 8,151 千円 大型送風機</p>						

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						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

大庭台墓園の環境整備のため、老朽化した外周フェンスの改修工事を行うとともに、工事の平準化に向け、新年度初めに工事着手す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】 (6,812 千円)
 - ・大庭台墓園外周フェンス改修工事
 - 工事期間 令和5年3月～令和5年8月(予定)
 - 施工延長 L=50m(予定)
 - 所在地 藤沢市大庭字三ツ又3782番地

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	5-1-81	まちづくりテーマ	未来を見据えてみんなではじめる			
		重点施策名	豊かな自然を守り・生かす環境対策の推進			
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	19,857,442	709,510		2,487,800	4,458,107	12,202,025
補正額	264,121	0		0	264,035	86
補正後の額	20,121,563	709,510		2,487,800	4,722,142	12,202,111
特定財源の内訳	(その他)	一般会計負担金				73,285
		一般会計補助金				190,750

【補正事業概要】

原油価格等の高騰に伴い、辻堂・大清水浄化センター及び各ポンプ場の運転に要する動力費（電気代等）、並びに相模川流域下水道管理事業に係る神奈川県への負担金について増加額の補正を行う。さらに下水道運営審議会の開催回数が見込みを上回ることから、委員の報酬について増額補正を行う。

また、破損した下水道取付管の布設替工事、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工事、及び下水道の取付桝（汚水及び雨水）の設置要望に対する取付桝設置工事について、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。

併せて、自動車の賃貸借契約のための債務負担行為を設定する。

1. 増額補正

264,121 千円

(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	12,266,533	12,530,654	264,121
1 営業費用	11,530,321	11,794,442	264,121
2 ポンプ場費	1,150,927	1,182,651	31,724
3 浄化センター費	2,997,999	3,223,596	225,597
4 総係費	752,028	758,828	6,800

2. 債務負担行為の設定

(1) 工事請負費

(52,200 千円)

・取付管布設替工事

施工箇所数 8カ所

工事期間 令和5年3月～令和5年9月（予定）

・競合工事等に伴うマンホール蓋交換工事

交換箇所数 24カ所

工事期間 令和5年3月～令和5年9月（予定）

・取付桝設置工事

施工箇所数 45カ所

工事期間 令和5年3月～令和5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桝設置工事

施工箇所数 32カ所

工事期間 令和5年3月～令和5年10月（予定）

(2) 賃借料

・自動車の賃貸借契約

(18,000 千円)

賃借車両 維持管理業務用の特殊車両

契約期間 令和5年2月～令和12年3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	24,169,001	14,572	167,227	249,900	1,764,147	21,973,155
補正額	354,043	0	0	0	58,473	295,570
補正後の額	24,523,044	14,572	167,227	249,900	1,822,620	22,268,725
特定財源の内訳	(その他)	一般会計補助金				58,473

【補正事業概要】

医業費用において、原油価格・物価高騰により、年度末までに不足が見込まれる電気代及びガス代に係る経費について増額補正を行う。また、新型コロナウイルス感染症の第7波への対応により感染症業務手当の支給件数が増加したため、給与費を増額補正するとともに、財源となる他会計補助金の増額補正を行う。

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	21,706,135	21,764,608	58,473
2 医業外収益	2,113,489	2,171,962	58,473
4 他会計補助金	91,860	150,333	58,473

(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	22,690,006	23,044,049	354,043
1 医業費用	22,047,882	22,401,925	354,043
1 給与費	10,672,074	10,730,547	58,473
3 経費	3,854,661	4,150,231	295,570