

令和7年度

2月補正予算説明資料

(第2冊)

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 | 27 |
| (3) 民生費 | 29 |
| (4) 衛生費 | 38 |
| (5) 労働費 | 42 |
| (6) 農林水産業費 | 42 |
| (7) 土木費 | 44 |
| (8) 消防費 | 58 |
| (9) 教育費 | 59 |
| (10) 特別会計 | 66 |

※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7年度 | | |
|------|--------------------|-------------|------------|-----------|
| | | 当初予算額 | これまでの補正額 | 2月補正額 |
| 一般会計 | | 180,895,000 | 10,087,362 | 8,133,340 |
| 特別会計 | 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 | 3,429,165 | 2,538 | △ 354,192 |
| | 墓園事業費 | 770,188 | 80 | △ 42,589 |
| | 国民健康保険事業費 | 37,995,002 | 130,839 | 281,544 |
| | 介護保険事業費 | 35,138,449 | 5,198 | 1,130,655 |
| | 後期高齢者医療事業費 | 8,397,786 | 37,620 | 183,668 |
| | 小計 | 85,730,590 | 176,275 | 1,199,086 |
| 合計 | | 266,625,590 | 10,263,637 | 9,332,426 |

| 会計区分 | | | 令和7年度 | | | |
|--------|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | 当初予算額 | これまでの補正額 | 2月補正額 | |
| 公営企業会計 | 下水道事業費 | 収入 | 17,243,495 | | △ 238,839 | |
| | | 支出 | 21,252,755 | | △ 307,815 | |
| | 収益的収支 | 収入 | 13,841,357 | | △ 28,943 | |
| | | 支出 | 13,688,297 | | △ 46,954 | |
| | 資本的収支 | 収入 | 3,402,138 | | △ 209,896 | |
| | | 支出 | 7,564,458 | | △ 260,861 | |
| | 市民病院事業 | 収入 | 24,016,900 | 15,665 | △ 23,709 | |
| | | 支出 | 26,497,222 | 393,541 | △ 90,461 | |
| | | 収益的収支 | 収入 | 23,391,510 | 15,665 | △ 32,345 |
| | | | 支出 | 24,632,887 | 393,541 | 156,423 |
| | | 資本的収支 | 収入 | 625,390 | | 8,636 |
| | | | 支出 | 1,864,335 | | △ 246,884 |

| | | | | |
|----|--|-------------|------------|-----------|
| 総計 | | 314,375,567 | 10,657,178 | 8,934,150 |
|----|--|-------------|------------|-----------|

※これまでの補正額は、一般会計は補正予算第1号から第8号までの合計、北部第二(三地区)土地区画整理事業費、墓園事業費、国民健康保険事業費、介護保険事業費及び後期高齢者医療事業費は補正予算第1号、市民病院事業は補正予算第1号及び第2号の合計

(単位 千円)

| 計 (A) | 令和6年度 | 比較 (A) - (B) | 前年度対比 (A) / (B) % |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | 最終予算額 (B) | | |
| 199,115,702 | 182,118,614 | 16,997,088 | 109.3 |
| 3,077,511 | 3,039,992 | 37,519 | 101.2 |
| 727,679 | 495,855 | 231,824 | 146.8 |
| 38,407,385 | 38,706,370 | △ 298,985 | 99.2 |
| 36,274,302 | 35,167,241 | 1,107,061 | 103.1 |
| 8,619,074 | 8,121,218 | 497,856 | 106.1 |
| 87,105,951 | 85,530,676 | 1,575,275 | 101.8 |
| 286,221,653 | 267,649,290 | 18,572,363 | 106.9 |

| 計 (A) | 令和6年度 | 比較 (A) - (B) | 前年度対比 (A) / (B) % |
|------------|--------------|-----------------|-------------------------|
| | 最終予算額 (B) | | |
| 17,004,656 | 15,779,645 | 1,225,011 | 107.8 |
| 20,944,940 | 19,386,035 | 1,558,905 | 108.0 |
| 13,812,414 | 13,587,809 | 224,605 | 101.7 |
| 13,641,343 | 12,867,497 | 773,846 | 106.0 |
| 3,192,242 | 2,191,836 | 1,000,406 | 145.6 |
| 7,303,597 | 6,518,538 | 785,059 | 112.0 |
| 24,008,856 | 23,940,536 | 68,320 | 100.3 |
| 26,800,302 | 27,230,178 | △ 429,876 | 98.4 |
| 23,374,830 | 22,277,229 | 1,097,601 | 104.9 |
| 25,182,851 | 24,058,908 | 1,123,943 | 104.7 |
| 634,026 | 1,663,307 | △ 1,029,281 | 38.1 |
| 1,617,451 | 3,171,270 | △ 1,553,819 | 51.0 |

| | | | |
|-------------|-------------|------------|-------|
| 333,966,895 | 314,265,503 | 19,701,392 | 106.3 |
|-------------|-------------|------------|-------|

2. 歳入の状況（一般会計）

（1）歳入の内訳

| 区 分 | | 令和7年度 | | | |
|------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | | 当初予算額 | これまでの補正額 | 2月補正額 | 計(A) |
| 自主財源 | 市 税 | 89,434,000 | | 2,200,000 | 91,634,000 |
| | 分担金及び負担金 | 1,392,107 | | △ 1,032 | 1,391,075 |
| | 使用料及び手数料 | 3,372,175 | | | 3,372,175 |
| | 財産収入 | 791,175 | | 1,505 | 792,680 |
| | 寄附金 | 1,245,732 | | 449,442 | 1,695,174 |
| | 繰入金 | 6,042,493 | 56,052 | △ 52,230 | 6,046,315 |
| | 繰越金 | 2,000,000 | 2,051,731 | 2,496,300 | 6,548,031 |
| | 諸収入 | 4,144,020 | 17,700 | | 4,161,720 |
| | 計 | 108,421,702 | 2,125,483 | 5,093,985 | 115,641,170 |
| 依存財源 | 地方譲与税 | 917,615 | | | 917,615 |
| | 利子割交付金 | 68,000 | | | 68,000 |
| | 配当割交付金 | 734,000 | | | 734,000 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,221,000 | | | 1,221,000 |
| | 法人事業税交付金 | 1,131,000 | | | 1,131,000 |
| | 地方消費税交付金 | 10,687,000 | | | 10,687,000 |
| | ゴルフ場利用税交付金 | 18,000 | | | 18,000 |
| | 環境性能割交付金 | 274,000 | | | 274,000 |
| | 地方特例交付金 | 479,000 | | | 479,000 |
| | 地方交付税 | 100,000 | | | 100,000 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 54,000 | | | 54,000 |
| | 国庫支出金 | 35,969,515 | 6,351,513 | 1,605,653 | 43,926,681 |
| | 県支出金 | 13,484,868 | 251,666 | 176,202 | 13,912,736 |
| | 市債 | 7,335,300 | 1,358,700 | 1,257,500 | 9,951,500 |
| 計 | 72,473,298 | 7,961,879 | 3,039,355 | 83,474,532 | |
| 合 計 | 180,895,000 | 10,087,362 | 8,133,340 | 199,115,702 | |

※これまでの補正額は、補正予算第1号から第8号までの合計

(単位 千円)

| 構成比 % | 令和6年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年度対比 (A) / (B) % |
|----------|--------------|----------|-----------------|-------------------------|
| | 最終予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 46.0 | 86,379,000 | 47.4 | 5,255,000 | 106.1 |
| 0.7 | 1,144,315 | 0.6 | 246,760 | 121.6 |
| 1.7 | 3,423,644 | 1.9 | △ 51,469 | 98.5 |
| 0.4 | 320,889 | 0.2 | 471,791 | 247.0 |
| 0.9 | 1,126,427 | 0.6 | 568,747 | 150.5 |
| 3.0 | 5,688,967 | 3.1 | 357,348 | 106.3 |
| 3.3 | 5,599,242 | 3.1 | 948,789 | 116.9 |
| 2.1 | 4,034,397 | 2.2 | 127,323 | 103.2 |
| 58.1 | 107,716,881 | 59.1 | 7,924,289 | 107.4 |
| 0.5 | 905,615 | 0.5 | 12,000 | 101.3 |
| 0.0 | 30,000 | 0.0 | 38,000 | 226.7 |
| 0.4 | 620,000 | 0.4 | 114,000 | 118.4 |
| 0.6 | 716,000 | 0.4 | 505,000 | 170.5 |
| 0.6 | 1,035,000 | 0.6 | 96,000 | 109.3 |
| 5.4 | 10,400,000 | 5.7 | 287,000 | 102.8 |
| 0.0 | 18,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 0.1 | 246,000 | 0.1 | 28,000 | 111.4 |
| 0.2 | 2,798,000 | 1.6 | △ 2,319,000 | 17.1 |
| 0.0 | 50,000 | 0.0 | 50,000 | 200.0 |
| 0.0 | 54,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 22.1 | 37,866,402 | 20.8 | 6,060,279 | 116.0 |
| 7.0 | 12,434,516 | 6.8 | 1,478,220 | 111.9 |
| 5.0 | 7,228,200 | 4.0 | 2,723,300 | 137.7 |
| 41.9 | 74,401,733 | 40.9 | 9,072,799 | 112.2 |
| 100.0 | 182,118,614 | 100.0 | 16,997,088 | 109.3 |

(2) 市税の状況

| 区 分 | | 令 和 7 年 度 | | | | |
|-------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 当初予算額 | これまでの 補正額 | 2月補正額 | 計 (A) | |
| 市民税 | 総 額 | 43,296,000 | | 1,980,000 | 45,276,000 | |
| | 内 訳 | 個 人 | 38,430,100 | | 2,130,000 | 40,560,100 |
| | | 法 人 | 4,865,900 | | △ 150,000 | 4,715,900 |
| 固定資産税 | 総 額 | 33,987,400 | | 220,000 | 34,207,400 | |
| | 内 訳 | 土地・家屋 | 29,211,000 | | | 29,211,000 |
| | | 償却資産 | 4,664,700 | | 220,000 | 4,884,700 |
| | | 交付金 | 111,700 | | | 111,700 |
| その他の税 | 総 額 | 12,150,600 | | | 12,150,600 | |
| | 内 訳 | 軽自動車税 | 641,600 | | | 641,600 |
| | | 市たばこ税 | 2,653,400 | | | 2,653,400 |
| | | 入湯税 | 10,800 | | | 10,800 |
| | | 事業所税 | 2,515,100 | | | 2,515,100 |
| | | 都市計画税 | 6,329,700 | | | 6,329,700 |
| 市 税 | 89,434,000 | | 2,200,000 | 91,634,000 | | |

(単位 千円)

| | | 令和6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 % | | | |
| 税目内 | 税目間 | | | 税目内 | 税目間 | |
| 100.0 | 49.4 | 40,808,100 | 100.0 | 47.2 | 4,467,900 | 110.9 |
| 89.6 | | 35,318,600 | 86.5 | | 5,241,500 | 114.8 |
| 10.4 | | 5,489,500 | 13.5 | | △ 773,600 | 85.9 |
| 100.0 | 37.3 | 33,568,200 | 100.0 | 38.9 | 639,200 | 101.9 |
| 85.4 | | 28,788,900 | 85.8 | | 422,100 | 101.5 |
| 14.3 | | 4,666,200 | 13.9 | | 218,500 | 104.7 |
| 0.3 | | 113,100 | 0.3 | | △ 1,400 | 98.8 |
| 100.0 | 13.3 | 12,002,700 | 100.0 | 13.9 | 147,900 | 101.2 |
| 5.3 | | 607,900 | 5.0 | | 33,700 | 105.5 |
| 21.8 | | 2,649,600 | 22.1 | | 3,800 | 100.1 |
| 0.1 | | 9,600 | 0.1 | | 1,200 | 112.5 |
| 20.7 | | 2,492,100 | 20.8 | | 23,000 | 100.9 |
| 52.1 | | 6,243,500 | 52.0 | | 86,200 | 101.4 |
| 100.0 | | 86,379,000 | 100.0 | | 5,255,000 | 106.1 |

3. 歳出の状況（一般会計）

（1）目的別歳出の状況

| 区 分 | 令和7年度 | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| | 当初予算額 | これまでの補正額 | 2月補正額 | 計 (A) |
| 議 会 費 | 677,981 | 5,821 | | 683,802 |
| 総 務 費 | 21,870,510 | 3,544,500 | 4,016,829 | 29,431,839 |
| 環 境 保 全 費 | 1,918,227 | 78,705 | 510,587 | 2,507,519 |
| 民 生 費 | 85,125,941 | 3,906,515 | 1,632,107 | 90,664,563 |
| 衛 生 費 | 18,082,051 | 1,586,793 | 348,282 | 20,017,126 |
| 労 働 費 | 446,680 | | | 446,680 |
| 農林水産業費 | 766,858 | 37,633 | △ 89,229 | 715,262 |
| 商 工 費 | 1,703,022 | 16,016 | | 1,719,038 |
| 土 木 費 | 20,441,319 | 234,002 | 602,972 | 21,278,293 |
| 消 防 費 | 5,856,666 | 444,416 | △ 32,784 | 6,268,298 |
| 教 育 費 | 15,039,280 | 232,961 | 1,144,576 | 16,416,817 |
| 公 債 費 | 8,866,465 | | | 8,866,465 |
| 予 備 費 | 100,000 | | | 100,000 |
| 合 計 | 180,895,000 | 10,087,362 | 8,133,340 | 199,115,702 |

※これまでの補正額は、補正予算第1号から第8号までの合計

(単位 千円)

| 構成比 % | 令和6年度 | | 比較 (A) - (B) | 前年度対比 (A) / (B) % |
|----------|--------------|----------|-----------------|-------------------------|
| | 最終予算額 (B) | 構成比 % | | |
| 0.3 | 686,328 | 0.4 | △ 2,526 | 99.6 |
| 14.8 | 20,574,522 | 11.3 | 8,857,317 | 143.0 |
| 1.3 | 1,793,388 | 1.0 | 714,131 | 139.8 |
| 45.5 | 86,629,121 | 47.6 | 4,035,442 | 104.7 |
| 10.1 | 17,239,232 | 9.5 | 2,777,894 | 116.1 |
| 0.2 | 451,664 | 0.2 | △ 4,984 | 98.9 |
| 0.4 | 538,428 | 0.3 | 176,834 | 132.8 |
| 0.9 | 1,591,214 | 0.9 | 127,824 | 108.0 |
| 10.7 | 18,390,585 | 10.1 | 2,887,708 | 115.7 |
| 3.1 | 5,913,203 | 3.2 | 355,095 | 106.0 |
| 8.2 | 18,815,452 | 10.3 | △ 2,398,635 | 87.3 |
| 4.5 | 9,395,477 | 5.2 | △ 529,012 | 94.4 |
| 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 100.0 |
| 100.0 | 182,118,614 | 100.0 | 16,997,088 | 109.3 |

(2) 性質別歳出の状況

| 区 分 | | 令 和 7 年 度 | | | |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | 当初予算額 | これまでの 補正額 | 2月補正額 | 計 (A) |
| 消 費 的 経 費 | 人 件 費 | 32,117,713 | 1,121,639 | | 33,239,352 |
| | 物 件 費 | 34,064,685 | 3,691,847 | △ 76,665 | 37,679,867 |
| | 維持補修費 | 1,376,529 | 25,281 | △ 16,937 | 1,384,873 |
| | 扶 助 費 | 58,304,616 | 1,704,660 | 1,492,863 | 61,502,139 |
| | 補 助 費 等 | 14,096,459 | 1,864,923 | 102,913 | 16,064,295 |
| | 計 | 139,960,002 | 8,408,350 | 1,502,174 | 149,870,526 |
| 投 資 的 経 費 | 補 助 事 業 費 | 9,019,830 | 92,358 | 1,794,789 | 10,906,977 |
| | 単 独 事 業 費 | 5,165,827 | 1,460,625 | 309,399 | 6,935,851 |
| | 計 | 14,185,657 | 1,552,983 | 2,104,188 | 17,842,828 |
| 公 債 費 | | 8,865,874 | | | 8,865,874 |
| 繰 出 金 | | 15,687,469 | 126,029 | 159,901 | 15,973,399 |
| そ の 他 | | 2,195,998 | | 4,367,077 | 6,563,075 |
| 合 計 | | 180,895,000 | 10,087,362 | 8,133,340 | 199,115,702 |

※これまでの補正額は、補正予算第1号から第8号までの合計

(単位 千円)

| 令和6年度 | | 構成比 % | 比較 (A) - (B) | 前年度対比 (A) / (B) % |
|----------|--------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 構成比 % | 最終予算額 (B) | | | |
| 16.7 | 32,289,127 | 17.7 | 950,225 | 102.9 |
| 18.9 | 32,634,675 | 17.9 | 5,045,192 | 115.5 |
| 0.7 | 1,245,900 | 0.7 | 138,973 | 111.2 |
| 30.9 | 60,093,624 | 33.0 | 1,408,515 | 102.3 |
| 8.1 | 13,303,004 | 7.3 | 2,761,291 | 120.8 |
| 75.3 | 139,566,330 | 76.6 | 10,304,196 | 107.4 |
| 5.5 | 8,368,053 | 4.6 | 2,538,924 | 130.3 |
| 3.5 | 4,724,712 | 2.6 | 2,211,139 | 146.8 |
| 9.0 | 13,092,765 | 7.2 | 4,750,063 | 136.3 |
| 4.4 | 9,394,886 | 5.2 | △ 529,012 | 94.4 |
| 8.0 | 15,558,431 | 8.5 | 414,968 | 102.7 |
| 3.3 | 4,506,202 | 2.5 | 2,056,873 | 145.6 |
| 100.0 | 182,118,614 | 100.0 | 16,997,088 | 109.3 |

4. 補正事業の概要

総務費

| 事業名 | 車両管理費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|----------|---------|-------|---------|
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 1 細目 07 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 | 65,498 | | | 5,600 | 2,402 | 57,496 |
| 補正額 | △ 13,023 | | | △ 5,600 | 0 | △ 7,423 |
| 補正後の額 | 52,475 | | | 0 | 2,402 | 50,073 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 脱炭素化推進事業債 | | | | △ 5,600 |

【補正事業概要】

公用車の適正管理により、車両の購入に係る費用が不用になったことなどによる執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 13,023 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|----------|--------|--------|----------|
| 使用料及び賃借料 | 33,449 | 28,376 | △ 5,073 |
| 備品購入費 | 7,950 | 0 | △ 7,950 |
| 合計 | — | — | △ 13,023 |

総務費

| 事業名 | 広報ふじさわ発行費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 5 細目 01 説明 01 | | | 広報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 | 78,168 | | | | 8,200 | 69,968 |
| 補正額 | △ 10,357 | | | | 0 | △ 10,357 |
| 補正後の額 | 67,811 | | | | 8,200 | 59,611 |

【補正事業概要】

広報ふじさわ印刷製本費の入札執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 10,357 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|----------|
| 需用費 | 60,668 | 50,311 | △ 10,357 |

総務費

| 事業名 | ホームページ運営管理費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|----------|---------------|-------|---------|
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 5 細目 01 説明 04 | | | 広報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 | 21,185 | | | | 1,200 | 19,985 |
| 補正額 | △ 4,904 | | | | 0 | △ 4,904 |
| 補正後の額 | 16,281 | | | | 1,200 | 15,081 |

【補正事業概要】
藤沢市公式ホームページ現状把握調査業務委託費の入札執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 4,904 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|-------|-------|---------|
| 委託料 | 8,490 | 3,586 | △ 4,904 |

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 | 18,000 | | | | 18,000 | 0 |
| 補正額 | 3,790,000 | | | | 0 | 3,790,000 |
| 補正後の額 | 3,808,000 | | | | 18,000 | 3,790,000 |

【補正事業概要】
令和6年度歳入歳出決算上生じた剰余金の一部等を積み立てる。

1. 積立金 3,790,000 千円

(令和7年度末残高見込額 11,214,384 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 | | | 企画政策課 | | |
| 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 | 46,007 | | | | 46,007 | 0 |
| 補正額 | 324,041 | | | | 204,041 | 120,000 |
| 補正後の額 | 370,048 | | | | 250,048 | 120,000 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 公共施設整備基金寄附金 | | | | 204,041 |

【補正事業概要】
 公共施設の整備に係る財源を確保するために、増加した寄附金等を基金に積み立てる。

1. 積立金 324,041 千円

(令和7年度末残高見込額 6,090,607 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 | | | 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 | 132,441 | | | | | 132,441 |
| 補正額 | △ 13,641 | | | | | △ 13,641 |
| 補正後の額 | 118,800 | | | | | 118,800 |

【補正事業概要】
 防災センター非常用発電機改修工事において、当初の見込みを下回ったことによる執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 13,641 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|---------|----------|
| 工事請負費 | 132,441 | 118,800 | △ 13,641 |

総務費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|-------------------|-------|----------|----------|
| 事業名 | 生活・文化拠点再整備費 | | | | | |
| 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 | 5-3-11 | まちづくりテーマ | 未来を見据えてみんなで進める | | | |
| | | 重点施策名 | 次世代につなげる生涯学習施策の推進 | | | |
| 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 | 150,671 | | | | 119,767 | 30,904 |
| 補正額 | △ 30,013 | | | | △ 27,697 | △ 2,316 |
| 補正後の額 | 120,658 | | | | 92,070 | 28,588 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 公共施設整備基金繰入金 | | | | △ 27,697 |

【補正事業概要】

生活・文化拠点再整備に係る委託料の入札執行残等について、減額補正を行うとともに、継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 30,013 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|----------|
| 委託料 | 150,155 | 120,142 | △ 30,013 |

2. 継続費の変更

(1) 生活・文化拠点再整備に伴う管理・運営計画策定業務委託費

(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 | 一般財源 |
| 7 | 9,488 | 9,372 | △ 116 | 9,372 |
| 8 | 18,343 | 18,285 | △ 58 | 18,285 |
| 計 | 27,831 | 27,657 | △ 174 | 27,657 |

(2) 生活・文化拠点再整備に伴う基本設計委託費

(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 | その他 |
| 7 | 119,767 | 92,070 | △ 27,697 | 92,070 |
| 8 | 279,457 | 249,260 | △ 30,197 | 249,260 |
| 計 | 399,224 | 341,330 | △ 57,894 | 341,330 |

(3) 生活・文化拠点再整備に伴うアドバイザー業務委託費

(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 | 一般財源 |
| 7 | 11,770 | 10,340 | △ 1,430 | 10,340 |
| 8 | 17,930 | 15,510 | △ 2,420 | 15,510 |
| 計 | 29,700 | 25,850 | △ 3,850 | 25,850 |

総務費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------|------|---------|-----|----------|
| 事業名 | 基幹系システム関係費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 1 0 細目 01 説明 01 | | | デジタル戦略課 | | |
| 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 | 1,493,488 | 558,936 | | | | 934,552 |
| 補正額 | △ 95,036 | 0 | | | | △ 95,036 |
| 補正後の額 | 1,398,452 | 558,936 | | | | 839,516 |

【補正事業概要】

基幹系システム標準化移行に伴う業務等について、入札等に伴い、使用料、賃借料の執行残が見込まれることから減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 95,036 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|----------|
| 使用料 | 429,733 | 346,300 | △ 83,433 |
| 賃借料 | 504,832 | 493,229 | △ 11,603 |
| 合計 | — | — | △ 95,036 |

総務費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------------|------|----------|-----|----------|
| 事業名 | 市民センター整備費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 1 3 細目 05 説明 01 | 長後・辻堂・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 | 406,312 | 51,964 | | 269,600 | | 84,748 |
| 補正額 | △ 42,172 | △ 9,394 | | △ 31,100 | | △ 1,678 |
| 補正後の額 | 364,140 | 42,570 | | 238,500 | | 83,070 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 | | | | △ 1,254 |
| | | 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | | | | △ 8,140 |
| | (地方債) | 市民センター整備事業債 | | | | △ 31,100 |

【補正事業概要】

旧辻堂市民センター解体工事について、家屋事後調査委託結果に基づき補償費算定を早期に行う必要があることから、委託料の増額補正を行うとともに、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。また、委託料、工事請負費の入札執行残等について、減額補正を行うとともに、継続費の変更を行う。

長後市民センター本館エレベーター及び本館3階ホール舞台機構改修工事、湘南大庭市民センター体育室屋根及び外壁等改修工事の入札執行残等について、減額補正を行う。

1. 増額補正【繰越明許費】

旧辻堂市民センター解体に伴う補償費算定委託 2,959 千円

2. 減額補正 △ 45,131 千円

(1) 長後市民センター本館エレベーター及び本館3階ホール舞台機構改修工事

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|---------|
| 工事請負費 | 58,982 | 49,170 | △ 9,812 |

(2) 旧辻堂市民センター家屋事後調査委託及び解体工事

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|--------|----------|
| 委託料 | 18,249 | 17,050 | △ 1,199 |
| 工事請負費 | 110,380 | 91,360 | △ 19,020 |
| 合計 | — | — | △ 20,219 |

(3) 湘南大庭市民センター体育室屋根及び外壁等改修工事

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|----------|
| 需用費 | 50 | 17 | △ 33 |
| 役務費 | 253 | 157 | △ 96 |
| 工事請負費 | 92,565 | 77,594 | △ 14,971 |
| 合計 | — | — | △ 15,100 |

3. 継続費の変更

旧辻堂市民センター解体に伴う工事請負費

(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 |
| 6 | 38,340 | 38,340 | 0 | 34,500 | 3,840 |
| 7 | 110,380 | 91,360 | △ 19,020 | 82,200 | 9,160 |
| 計 | 148,720 | 129,700 | △ 19,020 | 116,700 | 13,000 |

総務費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 事業名 | 鶴沼市民センター改築事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 1 3 細目 06 説明 01 | 鶴沼市民センター | | | | |
| 指針体系コード | 2-3-141 | まちづくりテーマ | 誰もが、豊かに生活し、支えあう社会をつくる | | | |
| | | 重点施策名 | コミュニティの活性化による持続的な地域づくりの推進 | | | |
| 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 | 24,700 | | | 13,500 | 11,200 | |
| 補正額 | △ 5,819 | | | △ 1,200 | △ 4,619 | |
| 補正後の額 | 18,881 | | | 12,300 | 6,581 | |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 鶴沼市民センター改築事業債 | | | | △ 1,200 |
| | (その他) | 公共施設整備基金繰入金 | | | | △ 4,619 |

【補正事業概要】

鶴沼市民センター等再整備に伴う基本・実施設計委託について、入札執行残が生じたことから、減額補正及び継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 5,819 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|---------|
| 委託料 | 24,700 | 18,881 | △ 5,819 |

2. 継続費の変更

鶴沼市民センター等再整備に伴う基本・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 |
| 7 | 24,700 | 18,881 | △ 5,819 | 12,300 | 6,581 |
| 8 | 63,855 | 48,792 | △ 15,063 | 24,800 | 23,992 |
| 9 | 155,810 | 140,039 | △ 15,771 | 74,500 | 65,539 |
| 計 | 244,365 | 207,712 | △ 36,653 | 111,600 | 96,112 |

総務費

| 事業名 | 市民活動保険事業費 | | | | | |
|---------|---------------------------|-------|------|---------|-----|---------|
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 1 7 細目 01 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 | 10,431 | | | | | 10,431 |
| 補正額 | △ 5,022 | | | | | △ 5,022 |
| 補正後の額 | 5,409 | | | | | 5,409 |

【補正事業概要】
 藤沢市市民活動災害補償保険の加入契約における、執行残について減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 5,022 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|-------|---------|
| 役務費 | 10,431 | 5,409 | △ 5,022 |

総務費

| 事業名 | 平和基金積立金 | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|------|-------------|--------|-------|
| 予算科目 | 款 2 項 1 目 1 7 細目 07 説明 01 | | | 人権男女共同平和国際課 | | |
| 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 | 7,904 | | | | 7,904 | |
| 補正額 | 4,885 | | | | 4,885 | |
| 補正後の額 | 12,789 | | | | 12,789 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 平和基金寄附金 | | | | 4,876 |
| | | 平和基金利子収入 | | | | 9 |

【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めざして行う事業の財源を確保するため、増加した寄附金等を基金に積み立てる。

1. 積立金 4,885 千円

(令和7年度末残高見込額 57,668 千円)

総務費

| 事業名 | 土地家屋事務費 | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|----------|------|-----|----------|
| 予算科目 | 款 2 項 2 目 2 細目 02 説明 01 | | | 資産税課 | | |
| 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 | 210,544 | 16,015 | | | | 194,529 |
| 補正額 | △ 12,218 | 0 | | | | △ 12,218 |
| 補正後の額 | 198,326 | 16,015 | | | | 182,311 |

【補正事業概要】
 固定資産（土地）鑑定評価業務及び家屋評価システム構築業務において、委託料に入札執行残等が生じたことから減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 12,218 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|----------|
| 委託料 | 200,189 | 187,971 | △ 12,218 |

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 | 728,810 | | | | | 728,810 |
| 補正額 | 55,309 | | | | | 55,309 |
| 補正後の額 | 784,119 | | | | | 784,119 |

【補正事業概要】
 市税に係る過誤納金還付金等の執行見込額が予算額を上回るため、増額補正を行う。

1. 過年度市税等還付金及び還付加算金 55,309 千円

総務費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------------------|------|-----|--------|--------|
| 事業名 | 戸籍費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 2 項 3 目 1 細目 02 説明 02 | 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 | 121,480 | 34,265 | 363 | | 42,313 | 44,539 |
| 補正額 | 18,177 | 12,934 | 0 | | 0 | 5,243 |
| 補正後の額 | 139,657 | 47,199 | 363 | | 42,313 | 49,782 |
| 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 | | | | 8,875 |
| | | デジタル基盤改革支援補助金 | | | | 4,059 |

【補正事業概要】

戸籍、住民票、戸籍の附票及びマイナンバーカードの記載事項として氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名を整備するための全国的な事業想定等について変更・追加が生じたことから、戸籍附票システムに追加改修等を要するとともに、国の令和7年度補正予算における補助が見込まれることから、当該改修等に係る経費を増額補正する。また、年度内の完了が見込めないことから、現計予算と併せて繰越明許費の設定を行う。

併せて、窓口業務DX推進事業費におけるデジタル基盤改革支援補助金補助対象事業の経費が当初想定よりも減額となったため、その余剰額を本事業費における対象事業に充当するため財源更正を行う。

1. 増額補正【繰越明許費】 18,177 千円
戸籍附票システム改修

2. 繰越明許費の設定 944 千円
戸籍附票システム改修（現計予算分）

3. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 |
|---------------------|--------|--------|-------|
| 国庫支出金 デジタル基盤改革支援補助金 | 34,265 | 38,324 | 4,059 |

総務費

| 事業名 | 窓口業務DX推進事業費 | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|--------|----------|-----|---------|
| 予算科目 | 款 2 項 3 目 1 細目 02 説明 08 | | | 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 | 32,370 | 13,578 | | | | 18,792 |
| 補正額 | △ 7,774 | △ 4,059 | | | | △ 3,715 |
| 補正後の額 | 24,596 | 9,519 | | | | 15,077 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | デジタル基盤改革支援補助金 | | | | △ 4,059 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| 住民記録システム等の標準準拠システム移行に伴う異動受付支援システムの改修経費等について、改修範囲の見直しを行ったことから、減額補正する。 | | | | | | |
| 1. 減額補正 △ 7,774 千円 | | | | | | |
| 住民記録システム等標準化に伴う連携等修正作業 | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| 委託料 | | 31,589 | 23,815 | △ 7,774 | | |

総務費

| 事業名 | 氏名の振り仮名法制化対応事業費 | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|---------|----------|--------|----------|
| 予算科目 | 款 2 項 3 目 1 細目 02 説明 10 | | | 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 | 147,549 | 22,932 | | | 16,014 | 108,603 |
| 補正額 | △ 9,495 | 29,618 | | | 0 | △ 39,113 |
| 補正後の額 | 138,054 | 52,550 | | | 16,014 | 69,490 |
| 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 | | | | 29,618 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| 戸籍等の記載事項として新たに氏名の振り仮名を記載するにあたり、届出窓口等業務に係る需用費及び仮の振り仮名の通知発送等に係る委託料等の執行残の減額補正を行うとともに国庫補助金が当初の見込みを上回ることから、財源更正を行う。 | | | | | | |
| 1. 減額補正 △ 9,495 千円 | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| 需用費 | | 4,080 | 2,180 | △ 1,900 | | |
| 役務費 | | 14,196 | 13,420 | △ 776 | | |
| 委託料 | | 128,004 | 121,185 | △ 6,819 | | |
| 合計 | | — | — | △ 9,495 | | |
| 2. 財源更正 | | | | | | |
| (単位：千円) | | | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 | | |
| 国庫支出金 | | 22,932 | 52,550 | 29,618 | | |

総務費

| 事業名 | 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------|----------|--------|--------|
| 予算科目 | 款 2 項 3 目 1 細目 04 説明 01 | | | 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 | 121,662 | 997 | | | 33,887 | 86,778 |
| 補正額 | 18,712 | 13,480 | | | 0 | 5,232 |
| 補正後の額 | 140,374 | 14,477 | | | 33,887 | 92,010 |
| 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 | | | | 13,480 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| <p>戸籍、住民票、戸籍の附票及びマイナンバーカードの記載事項として氏名の振り仮名及び旧氏の振り仮名を整備するための全国的な事業想定等について変更・追加が生じたことから、住民記録システムに追加改修等を要するとともに、国の令和7年度補正予算における補助が見込まれることから、追加改修等に係る経費を増額補正する。また、年度内の完了が見込めないことから、現計予算と併せて繰越明許費の設定を行う。</p> | | | | | | |
| <p>1. 増額補正【繰越明許費】 18,712 千円 住民記録システム等改修</p> | | | | | | |
| <p>2. 繰越明許費の設定 8,894 千円 住民記録システム等改修（現計予算分）</p> | | | | | | |

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 03 | | | 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 | 13,219 | | | | 13,219 | |
| 補正額 | 3,354 | | | | 3,354 | |
| 補正後の額 | 16,573 | | | | 16,573 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 災害復興基金寄附金 | | | | 3,085 |
| | | 災害復興基金利子収入 | | | | 269 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| <p>藤沢市災害復興条例及び藤沢市災害復興基金条例に基づき、大規模災害からの迅速な復興をめざすため、増加した寄附金等を基金に積み立てる。</p> | | | | | | |
| <p>1. 積立金 3,085 千円</p> | | | | | | |
| <p>2. 積立金利子 269 千円</p> | | | | | | |
| <p>(令和7年度末残高見込額 573,631千円)</p> | | | | | | |

総務費

| 事業名 | 地域防災緊急整備事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|----------|--------|--------|--------|
| 予算科目 | 款 2 項 7 目 1 細目 02 説明 06 | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 補正額 | 75,868 | 37,881 | | 13,200 | 24,787 | |
| 補正後の額 | 75,868 | 37,881 | | 13,200 | 24,787 | |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 地域未来交付金 | | | | 37,881 |
| | (地方債) | 地域防災緊急整備事業債 | | | | 13,200 |
| | (その他) | 災害復興基金繰入金 | | | | 24,787 |

【補正事業概要】

国の令和7年度補正予算により「地域未来交付金（地域防災緊急整備型）」が措置されたことから、この交付金を活用し、自動ラップ式トイレやトイレカーを整備することで、避難所における快適なトイレ環境を整える。併せ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。

なお、トイレカーについては、被災自治体から要請があった際は、迅速に提供できるよう支援体制の強化を図る。

1. 地域防災緊急整備 【繰越明許費】 75,762 千円
 - ・自動ラップ式トイレ 162セット
 - ・トイレカー 2台

2. その他事務経費 【繰越明許費】 106 千円



自動ラップ式トイレ



トイレカー（イメージ）

総務費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------------|--------|---------|-----|---------|
| 事業名 | 津波避難施設整備事業費 | | | | | |
| 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 | 243,690 | 111,395 | 10,712 | 99,600 | | 21,983 |
| 補正額 | 0 | △ 16,590 | 210 | 16,200 | | 180 |
| 補正後の額 | 243,690 | 94,805 | 10,922 | 115,800 | | 22,163 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △16,590 |
| | (県支出金) | 市町村地域防災力強化事業費補助金 | | | | 210 |
| | (地方債) | 防災施設整備事業債 | | | | 16,200 |

財源更正

【補正事業概要】

国庫補助金の交付額確定に伴う財源更正及び継続費の変更を行う。

1. 財源更正及び継続費の変更

片瀬海岸3丁目9番先津波避難施設整備に伴う工事請負費

(単位：千円)

| 区分 | | 予算額 | 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 | 111,395 | 94,805 | △ 16,590 |
| 県支出金 | 市町村地域防災力強化事業費補助金 | 10,712 | 10,922 | 210 |
| 地方債 | 防災施設整備事業債 | 99,600 | 115,800 | 16,200 |

総務費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------|--------|----------|-----|---------|
| 事業名 | 防災情報配信設備等整備事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 2 項 7 目 2 細目 01 説明 08 | | | 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 | 154,943 | | 10,000 | 144,900 | | 43 |
| 補正額 | △ 24,043 | | 0 | △ 24,000 | | △ 43 |
| 補正後の額 | 130,900 | | 10,000 | 120,900 | | 0 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 緊急防災・減災事業債 | | | | △24,000 |

【補正事業概要】

防災行政無線基地局及び操作卓更新等工事における工事請負費の入札執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 24,043 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|---------|----------|
| 工事請負費 | 154,943 | 130,900 | △ 24,043 |

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 | 224,583 | | 294 | | 103,458 | 120,831 |
| 補正額 | △ 15,959 | | 0 | | △ 10,873 | △ 5,086 |
| 補正後の額 | 208,624 | | 294 | | 92,585 | 115,745 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | みどり基金繰入金 | | | | △ 5,488 |
| | | 森林環境譲与税基金繰入金 | | | | △ 5,385 |

【補正事業概要】

緑の保全奨励金について、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、委託料の入札執行残等について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 15,959 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|----------|
| 報償費 | 33,000 | 27,914 | △ 5,086 |
| 委託料 | 149,737 | 138,864 | △ 10,873 |
| 合計 | - | - | △ 15,959 |

環境保全費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|
| 事業名 | 自然環境共生推進事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 3 項 1 目 2 細目 01 説明 03 | | | 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 | 150,540 | | | | 28,955 | 121,585 |
| 補正額 | △ 11,343 | | | | △ 11,343 | 0 |
| 補正後の額 | 139,197 | | | | 17,612 | 121,585 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 公共施設整備基金繰入金 | | | | △ 11,343 |

【補正事業概要】

委託料の入札執行残等について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 11,343 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|----------|
| 委託料 | 143,931 | 132,588 | △ 11,343 |

環境保全費

| 事業名 | 緑の広場設置事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|----------|-----|-----|---------|
| 予算科目 | 款 3 項 1 目 2 細目 02 説明 01 | | | 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 | 58,151 | | | | | 58,151 |
| 補正額 | 517,951 | | | | | 517,951 |
| 補正後の額 | 576,102 | | | | | 576,102 |

【補正事業概要】
 藤沢市土地開発公社が先行取得した緑の広場の用地買戻しを行うため、公有財産購入費の増額補正を行う。

1. 増額補正 517,951 千円
 第63号緑の広場の用地買戻し A = 1,981.0 m²

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 | 94,365 | | | | 22,750 | 71,615 |
| 補正額 | 19,938 | | | | 19,938 | 0 |
| 補正後の額 | 114,303 | | | | 42,688 | 71,615 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | みどり基金寄附金 | | | | 19,773 |
| | | みどり基金利子収入 | | | | 165 |

【補正事業概要】
 市内に残された貴重な緑を守り、増やすことを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄附金等を基金に積み立てる。

1. 積立金 19,938 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|---------|--------|
| 積立金 | 90,054 | 109,827 | 19,773 |
| 積立金利子 | 4,311 | 4,476 | 165 |
| 合計 | 94,365 | 114,303 | 19,938 |

(令和7年度末残高見込額 859,420 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 | 26,742 | | | | 26,742 | |
| 補正額 | 39,389 | | | | 39,389 | |
| 補正後の額 | 66,131 | | | | 66,131 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 愛の輪福祉基金寄附金 | | | | 39,228 |
| | | 愛の輪福祉基金利子収入 | | | | 161 |
| <p>【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ことを目的として、社会福祉に関するボランティア団体や障がい者団体などを対象に行う補助事業等の財源を確保するため、増加した寄附金等を基金に積み立てる。</p> <p>1. 積立金 39,228 千円</p> <p>2. 積立金利子 161 千円</p> <p>(令和7年度末残高見込額 582,207 千円)</p> | | | | | | |

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 | 3,931,470 | | | | | 3,931,470 |
| 補正額 | 45,778 | | | | | 45,778 |
| 補正後の額 | 3,977,248 | | | | | 3,977,248 |
| <p>【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、令和6年度の実績確定に伴い、令和7年度負担金額が増額調整されたことから増額補正する。</p> <p>1. 定率負担金 45,778 千円</p> | | | | | | |

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 | | | 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 | 2,086,637 | 2,500 | 344,559 | | 177,262 | 1,562,316 |
| 補正額 | 74,000 | 0 | 13,875 | | 0 | 60,125 |
| 補正後の額 | 2,160,637 | 2,500 | 358,434 | | 177,262 | 1,622,441 |
| 特定財源の内訳 | (県支出金) | 重度障がい者医療費補助金 | | | | 13,875 |

【補正事業概要】

障がい者等の入通院に係る医療費助成について、受診件数及び診療費の増加により、当初の見込みを上回るため増額補正を行う。

1. 増額補正 74,000 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|-----------|-----------|--------|
| 扶助費 | 2,050,103 | 2,124,103 | 74,000 |

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 | 9,848,607 | 4,734,620 | 2,426,991 | | | 2,686,996 |
| 補正額 | 250,929 | 130,292 | 64,809 | | | 55,828 |
| 補正後の額 | 10,099,536 | 4,864,912 | 2,491,800 | | | 2,742,824 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 障がい者介護給付費等負担金 | | | | 130,043 |
| | | 療養介護医療費負担金 | | | | 249 |
| | (県支出金) | 障がい者介護給付費等負担金 | | | | 65,021 |
| | | 療養介護医療費負担金 | | | | 124 |
| | | 市町村障がい者福祉事業推進補助金 | | | | △ 336 |

【補正事業概要】

障がい福祉サービス利用に係る扶助費について、障がい福祉サービスの利用件数等の増加により、当初の見込みを上回るため増額補正を行う。

1. 増額補正 250,929 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 扶助費 | 9,735,118 | 9,986,047 | 250,929 |

民生費

| 事業名 | 障がい児通所給付費等事業費 | | | | | |
|--|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----|------------|
| 予算科目 | 款 4 項 1 目 2 細目 13 説明 02 | | | こども家庭センター | | |
| 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 | 2,983,697 | 1,486,987 | 743,495 | | | 753,215 |
| 補正額 | 257,643 | 128,821 | 64,410 | | | 64,412 |
| 補正後の額 | 3,241,340 | 1,615,808 | 807,905 | | | 817,627 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 障がい児施設措置費負担金 | | | | 128,821 |
| | (県支出金) | 障がい児施設措置費負担金 | | | | 64,410 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| 障がい福祉サービス利用に係る扶助費について、障がい福祉サービスの利用件数等の増加により、当初の見込みを上回るため増額補正を行う。 | | | | | | |
| 1. 障がい児通所支援等 | | | | | | 257,643 千円 |

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 | | | 障がい者支援課 | | |
| 指針体系コード | 2-1-61 | | まちづくりテーマ | 誰もが、豊かに生活し、支えあう社会をつくる | | |
| | | | 重点施策名 | 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 | | |
| 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 | 649,093 | 170,468 | 94,795 | | 6,168 | 377,662 |
| 補正額 | 59,306 | 18,622 | 9,311 | | 0 | 31,373 |
| 補正後の額 | 708,399 | 189,090 | 104,106 | | 6,168 | 409,035 |
| 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 | | | | 18,622 |
| | (県支出金) | 障がい者地域生活支援事業費補助金 | | | | 9,311 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業である日中一時支援事業に係る扶助費について、利用件数等の増加により、当初の見込みを上回るため増額補正を行う。 | | | | | | |
| 1. 増額補正 | | | | | | 59,306 千円 |
| (単位：千円) | | | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| 扶助費 | | 546,024 | 605,330 | 59,306 | | |

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 | 316,449 | 158,140 | 79,070 | | | 79,239 |
| 補正額 | 22,408 | 11,203 | 5,601 | | | 5,604 |
| 補正後の額 | 338,857 | 169,343 | 84,671 | | | 84,843 |
| 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） | | | | 11,203 |
| | (県支出金) | 障がい者自立支援医療費負担金（更生医療） | | | | 5,601 |

【補正事業概要】

障害者総合支援法に基づく自立支援医療費（更生医療）の給付額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 22,408 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|--------|
| 扶助費 | 316,281 | 338,689 | 22,408 |

民生費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|------|--------|--------|---------|
| 事業名 | 老人措置事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 4 項 1 目 3 細目 01 説明 01 | | | 高齢者支援課 | | |
| 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 | 289,441 | | | | 48,764 | 240,677 |
| 補正額 | 10,364 | | | | 0 | 10,364 |
| 補正後の額 | 299,805 | | | | 48,764 | 251,041 |

【補正事業概要】

環境上の理由や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歳以上の高齢者を対象に実施する老人ホームへの入所措置について、養護老人ホーム入所措置費用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 10,364 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|--------|
| 扶助費 | 289,153 | 299,517 | 10,364 |

民生費

| 事業名 | 老人福祉施設返済金助成費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|----------|-------|-----|---------|
| 予算科目 | 款 4 項 1 目 3 細目 07 説明 01 | | | 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 | 75,680 | | | | | 75,680 |
| 補正額 | △ 7,062 | | | | | △ 7,062 |
| 補正後の額 | 68,618 | | | | | 68,618 |

【補正事業概要】
 社会福祉法人が特別養護老人ホームを整備する際に独立行政法人福祉医療機構から借入れた資金の償還に対する補助金について、1法人が返済計画変更の承認を受けたことに伴い、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 7,062 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|--------|--------|---------|
| 負担金補助及び交付金 | 75,680 | 68,618 | △ 7,062 |

民生費

| 事業名 | 地域密着型サービス整備助成費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------------------------|----------|-------|-----|----------|
| 予算科目 | 款 4 項 1 目 3 細目 20 説明 01 | | | 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 | 51,002 | | 51,002 | | | |
| 補正額 | △ 32,549 | | △ 32,549 | | | |
| 補正後の額 | 18,453 | | 18,453 | | | |
| 特定財源の内訳 | (県支出金) | 地域医療介護総合確保基金(介護分)事業費補助金 | | | | △ 32,549 |

【補正事業概要】
 地域密着型サービス事業所の整備を行う法人に対する開設準備経費に係る補助金について、令和7年度中に整備を予定していた1事業所が、法人の意向により整備を行わないこととなったため、減額補正を行う。
 また、令和7年度中に整備を予定していた別の1事業所について、工期の延長により2カ年事業となったため、令和7年度分のみを助成し、残額の減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 32,549 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|--------|--------|----------|
| 負担金補助及び交付金 | 51,002 | 18,453 | △ 32,549 |

民生費

| 事業名 | 国民年金事務費 | | | | | |
|--|-------------------------|-----------|------|-------|-----|-------|
| 予算科目 | 款 4 項 1 目 4 細目 01 説明 01 | | | 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 | 3,616 | 1,854 | | | | 1,762 |
| 補正額 | 2,882 | 1,296 | | | | 1,586 |
| 補正後の額 | 6,498 | 3,150 | | | | 3,348 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 国民年金事務委託金 | | | | 1,296 |
| <p>【補正事業概要】 令和7年度税制改正において特定親族特別控除が新設されたことに伴い、その内容を既存のシステムに適応させる必要があることから、国民年金システムの改修を行うため、委託料について増額補正を行う。</p> <p>1. 国民年金システム改修業務委託 2,882千円 (1) 年金生活者支援給付金対応 1,771千円 (2) 住民税年収の壁対応 1,111千円</p> | | | | | | |

民生費

| 事業名 | 市立保育所運営費 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|--------|-----|---------|---------|----|-----|-------|-----|------|---------|---------|--------|
| 予算科目 | 款 4 項 2 目 2 細目 01 説明 01 | | | 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 | 712,367 | | | | 324,214 | 388,153 | | | | | | | | |
| 補正額 | 17,604 | | | | 0 | 17,604 | | | | | | | | |
| 補正後の額 | 729,971 | | | | 324,214 | 405,757 | | | | | | | | |
| <p>【補正事業概要】 市立保育所の給食における賄材料費について、物価高騰等により予算に不足が見込まれることから、増額補正を行う。</p> <p>1. 増額補正 17,604 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>予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賄材料費</td> <td style="text-align:right">153,770</td> <td style="text-align:right">171,374</td> <td style="text-align:right">17,604</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | 賄材料費 | 153,770 | 171,374 | 17,604 |
| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | |
| 賄材料費 | 153,770 | 171,374 | 17,604 | | | | | | | | | | | |

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 02 | | | 子ども総務課・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 | 146,551 | 924 | 3,222 | 56,400 | | 86,005 |
| 補正額 | △ 29,573 | 0 | 0 | △ 9,100 | | △ 20,473 |
| 補正後の額 | 116,978 | 924 | 3,222 | 47,300 | | 65,532 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 公立保育所整備事業債 | | | | △ 9,100 |

【補正事業概要】

善行保育園、善行乳児保育園等再整備事業にあたり、地球温暖化防止を目的とする冷媒に対する規制強化に伴い、空調機を規制強化に対応した機種に変更する必要があるため、債務負担行為を変更する。

また、市立保育所における主食提供のための調理補助員派遣業務委託及びまたの保育園の防水改修工事の執行残が生じたため、減額補正を行う。

- 賃借料【債務負担行為の変更】 (28,709 千円)
 - 善行保育園等賃貸借
 - 賃貸借期間 令和8年度～令和18年度の10年間
- 減額補正 △ 29,573 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|----------|
| 委託料 | 34,360 | 14,280 | △ 20,080 |
| 工事請負費 | 58,773 | 49,280 | △ 9,493 |
| 合計 | — | — | △ 29,573 |

民生費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|-----|---------|-----------|
| 事業名 | 児童保育委託費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 4 項 2 目 2 細目 02 説明 01 | | | 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 | 10,246,046 | 5,015,483 | 2,060,936 | | 978,246 | 2,191,381 |
| 補正額 | 762,817 | 602,313 | 133,897 | | 0 | 26,607 |
| 補正後の額 | 11,008,863 | 5,617,796 | 2,194,833 | | 978,246 | 2,217,988 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 施設型給付費負担金 | | | | 602,313 |
| | (県支出金) | 施設型給付費負担金 | | | | 133,897 |

【補正事業概要】

子ども・子育て支援法に基づき、認可保育所及び認定こども園に対して支給する施設型給付費について、令和7年12月に公定価格単価の増額改定があったことから、増額補正を行う。

- 増額補正 762,817 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|------------|------------|---------|
| 委託料 | 9,920,436 | 10,648,610 | 728,174 |
| 負担金補助及び交付金 | 325,610 | 360,253 | 34,643 |
| 合計 | 10,246,046 | 11,008,863 | 762,817 |

民生費

| 事業名 | 小規模保育事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----|-----|----------|
| 予算科目 | 款 4 項 2 目 2 細目 05 説明 02 | | | 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 | 1,366,895 | 790,208 | 293,510 | | | 283,177 |
| 補正額 | 37,792 | 36,967 | △ 15,151 | | | 15,976 |
| 補正後の額 | 1,404,687 | 827,175 | 278,359 | | | 299,153 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 地域型給付費負担金 | | | | 36,967 |
| | (県支出金) | 地域型給付費負担金 | | | | △ 15,151 |

【補正事業概要】
 子ども・子育て支援法に基づき、小規模保育事業所に対して支給する地域型給付費について、令和7年12月に公定価格単価の増額改定があったことから、増額補正を行う。

1. 増額補正 37,792 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 負担金補助及び交付金 | 1,366,895 | 1,404,687 | 37,792 |

民生費

| 事業名 | 少年の森整備事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|----------|------------------------|-----|--------|
| 予算科目 | 款 4 項 2 目 3 細目 03 説明 02 | | | 青少年課 | | |
| 指針体系コード | 3-4-21 | | 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・若者と対話しながら取り組む施策の推進 | | |
| 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 | 34,307 | | | | | 34,307 |
| 補正額 | △ 586 | | | | | △ 586 |
| 補正後の額 | 33,721 | | | | | 33,721 |

【補正事業概要】
 少年の森再整備事業における委託料について減額補正を行う。
 また、少年の森再整備事業に伴う運営・管理計画策定業務委託について、委託契約に合わせた減額補正及び継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 586 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|-------|
| 委託料 | 34,187 | 33,601 | △ 586 |

2. 継続費の変更
 少年の森再整備事業に伴う運営・管理計画策定業務委託費

(単位：千円)

| 年度 | 年割額 | | | 変更後の財源内訳 一般財源 |
|----|-------|-------|-------|------------------|
| | 変更前 | 変更後 | 増減 | |
| 7 | 3,300 | 3,201 | △ 99 | 3,201 |
| 8 | 2,640 | 2,552 | △ 88 | 2,552 |
| 計 | 5,940 | 5,753 | △ 187 | 5,753 |

民生費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------------------|----------|-------|-----|--------|
| 事業名 | 生活保護適用措置関係事務費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 4 項 3 目 1 細目 02 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 | 48,200 | 18,853 | 30 | | | 29,317 |
| 補正額 | 330 | 330 | 0 | | | 0 |
| 補正後の額 | 48,530 | 19,183 | 30 | | | 29,317 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | | | | 330 |

【補正事業概要】

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえ、当時の生活保護利用者等に対し、必要な扶助費の追加給付事務を実施するためのシステム改修を行う。

1. 委託料 330 千円

<システム改修スケジュール>

| 令和8年 | | | | | |
|------|----|----------|----------|--------|----|
| 2月 | | | 3月 | | |
| 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| | | 補正 議決 | | | |
| | | | 契約 手続 | | |
| | | | | システム改修 | |

令和8年4月から給付に向けた算定作業等の準備開始（予定）

衛生費

| 事業名 | がん検診事業費 | | | | | |
|--|-------------------------|----------|--------------------------|--------|-----|----------|
| 予算科目 | 款 5 項 1 目 1 細目 03 説明 03 | | | 健康づくり課 | | |
| 指針体系コード | 2-2-31 | まちづくりテーマ | 誰もが、豊かに生活し、支えあう社会をつくる | | | |
| | | 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 | 707,896 | 7,984 | | | | 699,912 |
| 補正額 | 6,074 | 0 | | | | 6,074 |
| 補正後の額 | 713,970 | 7,984 | | | | 705,986 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| 胃がん検診内視鏡検査等の受診者数が当初見込みよりも増加していることにより、委託料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 | | | | | | 6,074 千円 |
| (単位：千円) | | | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| 委託料 | | 703,517 | 709,591 | 6,074 | | |

衛生費

| 事業名 | 保健医療センター整備事業費 | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---------|----------|--------|------------|
| 予算科目 | 款 5 項 1 目 1 細目 09 説明 02 | | | 地域医療推進課 | | |
| 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 | 40,665 | | | 30,400 | | 10,265 |
| 補正額 | △ 3,296 | | | △ 2,400 | | △ 896 |
| 補正後の額 | 37,369 | | | 28,000 | | 9,369 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 保健衛生施設整備事業債 | | | | △2,400 |
| 【補正事業概要】 | | | | | | |
| 工事請負費の入札執行残等について、減額補正を行うとともに、継続費の変更を行う。 | | | | | | |
| 1. 減額補正 | | | | | | △ 3,296 千円 |
| (単位：千円) | | | | | | |
| (1) 受変電設備改修工事 | | (単位：千円) | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| 工事請負費 | | 19,136 | 17,600 | △ 1,536 | | |
| (2) 駐車場舗装改修工事 | | (単位：千円) | | | | |
| 区分 | | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | |
| 工事請負費 | | 21,505 | 19,745 | △ 1,760 | | |
| 2. 継続費の変更 | | | | | | (単位：千円) |
| 受変電設備改修に伴う工事請負費 | | | | | | |
| 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 | |
| 7 | 19,136 | 17,600 | △ 1,536 | 13,200 | 4,400 | |
| 8 | 28,703 | 26,400 | △ 2,303 | 19,800 | 6,600 | |
| 計 | 47,839 | 44,000 | △ 3,839 | 33,000 | 11,000 | |

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 | 655,319 | | | | 10,789 | 644,530 |
| 補正額 | 21,120 | | | | 14,990 | 6,130 |
| 補正後の額 | 676,439 | | | | 25,779 | 650,660 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 環境基金寄附金 | | | | 14,500 |
| | | 環境基金利子収入 | | | | 490 |

【補正事業概要】

指定収集袋に係る一般廃棄物処理手数料及び寄附金等の歳入見込みの増に伴う、基金積立金の増額補正を行う。

1. 増額補正 21,120 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|--------|
| 積立金 | 655,319 | 676,439 | 21,120 |

(令和7年度末残高見込額 188,384千円)

衛生費

| 事業名 | 廃棄物等戸別収集事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|---------------------|----------|---------|-----------|
| 予算科目 | 款 5 項 2 目 2 細目 01 説明 01 | | | 環境事業センター | | |
| 指針体系コード | 5-1-31 | まちづくりテーマ | 未来を見据えてみんなで進める | | | |
| | | 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 | 1,684,812 | | | | 627,694 | 1,057,118 |
| 補正額 | 181,151 | | | | 0 | 181,151 |
| 補正後の額 | 1,865,963 | | | | 627,694 | 1,238,269 |

【補正事業概要】
 廃棄物の減量化、資源化及び適正処理の推進を図るため交付している資源回収事業補助金について、リサイクルプラザ藤沢廃棄物処理棟で発生した火災等により、事業計画に変更が生じ補助対象経費が増加したことから増額補正を行う。

1. 増額補正 181,151 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|---------|---------|---------|
| 負担金補助及び交付金 | 422,034 | 603,185 | 181,151 |

衛生費

| 事業名 | 最終処分場管理費 | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|------|-------|-----|---------|
| 予算科目 | 款 5 項 2 目 2 細目 03 説明 01 | | | 環境施設課 | | |
| 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 | 536,703 | | | | | 536,703 |
| 補正額 | 180,427 | | | | | 180,427 |
| 補正後の額 | 717,130 | | | | | 717,130 |

【補正事業概要】
 リサイクルプラザ藤沢廃棄物処理棟の火災により、施設が稼働停止している間に排出された不燃ごみ・大型ごみについては、最終処分場跡地の仮置場に保管し市外での処理を実施している。当初予定していた不燃ごみ処理機能の復旧時期の遅れに伴い、追加で市外での処理が必要となったことから、委託料の増額補正を行う。

1. 増額補正 180,427 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|---------|---------|
| 委託料 | 465,449 | 645,876 | 180,427 |

衛生費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------------|------|----------|---------|----------|
| 事業名 | 一般廃棄物中間処理施設整備事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 5 項 2 目 2 細目 06 説明 01 | | | 環境施設課 | | |
| 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 | 1,045,113 | 291,402 | | 590,700 | 148,071 | 14,940 |
| 補正額 | △ 37,194 | △ 4,922 | | △ 24,500 | △ 9,090 | 1,318 |
| 補正後の額 | 1,007,919 | 286,480 | | 566,200 | 138,981 | 16,258 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 循環型社会形成推進交付金 | | | | △ 4,922 |
| | (地方債) | 焼却施設整備事業債 | | | | △ 24,500 |
| | (その他) | 公共施設整備基金繰入金 | | | | △ 8,058 |
| | | し尿処理他市町負担金 | | | | △ 1,032 |

【補正事業概要】

委託料について、入札執行残等に伴う減額補正を行うとともに、石名坂環境事業所管理棟及びペット火葬棟新築工事設計委託について、年度内に完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

また、石名坂環境事業所新1号炉基幹的設備改良に伴う施工監理委託費等について、事業費確定に伴う継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 37,194 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|---------|--------|----------|
| 委託料 | 135,049 | 97,855 | △ 37,194 |

2. 繰越明許費の設定

(単位：千円)

| 区分 | 名称 | 金額 |
|-----|-----------------------------|--------|
| 委託料 | 石名坂環境事業所管理棟及びペット火葬棟新築工事設計委託 | 40,997 |

3. 継続費の変更

(1) 石名坂環境事業所新1号炉基幹的設備改良に伴う施工監理委託費

(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 |
| 7 | 51,095 | 30,582 | △ 20,513 | 22,900 | 7,682 |
| 8 | 56,507 | 39,343 | △ 17,164 | 29,500 | 9,843 |
| 9 | 54,571 | 37,957 | △ 16,614 | 28,400 | 9,557 |
| 10 | 26,301 | 40,147 | 13,846 | 30,100 | 10,047 |
| 計 | 188,474 | 148,029 | △ 40,445 | 110,900 | 37,129 |

(2) 一般廃棄物処理施設整備基本計画策定に伴う委託費

(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 | 国県支出金 | 一般財源 |
| 7 | 15,424 | 13,111 | △ 2,313 | 993 | 12,118 |
| 8 | 10,283 | 8,741 | △ 1,542 | 2,913 | 5,828 |
| 計 | 25,707 | 21,852 | △ 3,855 | 3,906 | 17,946 |

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 | 4-3-11 | 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 | 地域経済循環を高める経済対策の推進 | | | |
| 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 | 33,042 | 3,724 | | | 307 | 29,011 |
| 補正額 | 0 | 19,649 | | | 0 | △ 19,649 |
| 補正後の額 | 33,042 | 23,373 | | | 307 | 9,362 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 | | | | 19,649 |

財源更正

【補正事業概要】

就労支援事業が、社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金の対象事業として採択されたため、財源更正を行う。

1. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 |
|------------------------------------|-----|--------|--------|
| 国庫支出金 社会参加活躍支援等孤独・孤立 対策推進交付金 | 0 | 19,649 | 19,649 |

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 | 4-3-41 | 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 | 地域経済循環を高める経済対策の推進 | | | |
| 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 | 30,711 | | 25,296 | | | 5,415 |
| 補正額 | △ 9,300 | | △ 9,300 | | | 0 |
| 補正後の額 | 21,411 | | 15,996 | | | 5,415 |
| 特定財源の内訳 | (県支出金) | 新規就農者育成総合対策事業補助金 | | | | △ 9,300 |

【補正事業概要】

農業次世代人材投資資金及び経営開始資金について、新規就農予定者が就農しなかったこと等により、執行残が生じたため減額補正を行う。

1. 減額補正

△ 9,300 千円

(単位：千円)

| 区分 | 名称 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|----------------|-------------|--------|--------|---------|
| 負担金補助 及び交付金 | 農業次世代人材投資資金 | 3,750 | 1,950 | △ 1,800 |
| | 経営開始資金 | 19,500 | 12,000 | △ 7,500 |
| 合計 | | - | - | △ 9,300 |

農林水産業費

| 事業名 | 畜産経営環境整備事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|----------|-------|--------|---------|
| 予算科目 | 款 7 項 1 目 5 細目 03 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 | 84,974 | | | | 69,476 | 15,498 |
| 補正額 | △ 6,179 | | | | 0 | △ 6,179 |
| 補正後の額 | 78,795 | | | | 69,476 | 9,319 |

【補正事業概要】
畜産業の活性化を目的とした畜舎等の改修及び更新に対する補助金の執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 6,179 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|--------|--------|---------|
| 負担金補助及び交付金 | 84,488 | 78,309 | △ 6,179 |

農林水産業費

| 事業名 | 漁港機能保全対策事業費 | | | | | |
|---------|-------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|
| 予算科目 | 款 7 項 2 目 1 細目 02 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 | 133,829 | | 65,000 | 61,800 | | 7,029 |
| 補正額 | △ 73,750 | | △ 36,202 | △ 35,900 | | △ 1,648 |
| 補正後の額 | 60,079 | | 28,798 | 25,900 | | 5,381 |
| 特定財源の内訳 | (県支出金) | 水産物供給基盤整備事業補助金 | | | | △ 36,202 |
| | (地方債) | 漁港整備事業債 | | | | △ 35,900 |

【補正事業概要】
片瀬漁港西防波堤他機能保全工事に伴う仮設工の工法変更及び工事請負費の入札執行残について減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 73,750 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|--------|----------|
| 工事請負費 | 133,750 | 60,000 | △ 73,750 |

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 02 | | | 住まい暮らし政策課 | | |
| 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 | 61,714 | 28,030 | 11,203 | | | 22,481 |
| 補正額 | △ 23,127 | △ 17,904 | △ 2,828 | | | △ 2,395 |
| 補正後の額 | 38,587 | 10,126 | 8,375 | | | 20,086 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △ 10,200 |
| | | 住宅・建築防災力緊急促進事業補助金 | | | | △ 7,704 |
| | (県支出金) | 市町村地域防災力強化事業費補助金 | | | | 822 |
| | | 沿道建築物耐震化支援事業費補助金 | | | | △ 3,650 |

【補正事業概要】

建築物の耐震改修促進にかかる各種補助金の執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 23,127 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------------------|--------|--------|----------|
| 木造住宅耐震診断・改修工事補助 | 27,780 | 23,649 | △ 4,131 |
| 分譲マンション耐震診断・改修工事補助 | 10,150 | 7,015 | △ 3,135 |
| 耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修工事補助等 | 23,654 | 7,793 | △ 15,861 |
| 合計 | — | — | △ 23,127 |

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 06 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 | 252,290 | 50,000 | | 72,200 | | 130,090 |
| 補正額 | △ 16,250 | △ 11,964 | | 0 | | △ 4,286 |
| 補正後の額 | 236,040 | 38,036 | | 72,200 | | 125,804 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △ 11,964 |

【補正事業概要】

狭あい道路整備において契約に至った件数が当初見込みを下回ったこと等により、需用費、公有財産購入費等について執行残が見込まれることから、減額補正するとともに、国庫補助金の交付額の減額に伴う財源更正を行う。

1. 減額補正 △ 16,250 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------|--------|--------|----------|
| 需用費 | 57,018 | 50,118 | △ 6,900 |
| 工事請負費 | 40,000 | 38,000 | △ 2,000 |
| 公有財産購入費 | 26,630 | 23,000 | △ 3,630 |
| 補償補填及び賠償金 | 20,720 | 17,000 | △ 3,720 |
| 合計 | — | — | △ 16,250 |

2. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 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 | 50,000 | 38,036 | △ 11,964 |

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 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 | 43,075 | 14,088 | 6,769 | | | 22,218 |
| 補正額 | △ 11,734 | △ 3,002 | △ 1,501 | | | △ 7,231 |
| 補正後の額 | 31,341 | 11,086 | 5,268 | | | 14,987 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 地籍調査事業費補助金 | | | | △ 3,002 |
| | (県支出金) | 地籍調査事業費補助金 | | | | △ 1,501 |

【補正事業概要】

地籍調査事業費に係る国庫補助金及び県補助金の交付額の減額に伴う減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 11,734 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|----------|
| 委託料 | 36,935 | 25,201 | △ 11,734 |

土木費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|------|-------|-----|------|
| 事業名 | 道路維持修繕費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 9 項 2 目 2 細目 02 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 | | 繰越明許費の設定 | | | | |
| 補正後の額 | | | | | | |

【補正事業概要】

国内の自動車供給問題等の影響により、道路維持作業用自動車（クレーン付トラック）の納期に遅れが生じ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. 繰越明許費の設定 15,343 千円

(単位：千円)

| 区分 | 名称 | 金額 |
|-------|-----------------------|--------|
| 備品購入費 | 道路維持作業用自動車(クレーン付トラック) | 15,182 |
| 役務費 | 自賠責保険及び登録手数料 | 103 |
| 公課費 | 重量税 | 58 |
| 合計 | | 15,343 |

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 | 1,149,250 | 111,000 | | 613,300 | | 424,950 |
| 補正額 | △ 50,400 | △ 75,930 | | 25,700 | | △ 170 |
| 補正後の額 | 1,098,850 | 35,070 | | 639,000 | | 424,780 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △ 75,930 |
| | (地方債) | 道路整備事業債 | | | | 25,700 |

【補正事業概要】

工事請負費について、入札執行残による減額補正を行うとともに、国庫補助金の交付額の減額に伴う財源更正を行う。

1. 減額補正 △ 50,400 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|---------|----------|
| 工事請負費 | 854,130 | 803,730 | △ 50,400 |

2. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | |
|-------|-------------|---------|---------|----------|
| 国庫支出金 | 社会資本整備総合交付金 | 111,000 | 35,070 | △ 75,930 |
| 地方債 | 道路整備事業債 | 613,300 | 639,000 | 25,700 |

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 | 255,873 | 10,200 | | 49,400 | | 196,273 |
| 補正額 | △ 19,700 | 0 | | △ 17,700 | | △ 2,000 |
| 補正後の額 | 236,173 | 10,200 | | 31,700 | | 194,273 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 道路整備事業債 | | | | △ 17,700 |

【補正事業概要】

大庭トンネル照明灯改修工事について、請負契約に合わせた減額補正を行うとともに、継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 19,700 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|----------|
| 工事請負費 | 58,857 | 39,157 | △ 19,700 |

2. 継続費の変更

大庭トンネル照明灯改修に伴う工事請負費

(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 |
| 7 | 30,400 | 10,700 | △ 19,700 | 9,600 | 1,100 |
| 8 | 273,761 | 209,289 | △ 64,472 | 188,300 | 20,989 |
| 計 | 304,161 | 219,989 | △ 84,172 | 197,900 | 22,089 |

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 | 1-2-31 | まちづくりテーマ | 安全で安心なまちをつくる | | | |
| | | 重点施策名 | 防犯・交通安全対策の充実 | | | |
| 指針体系コード | 4-1-11 | 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 | 690,681 | 69,096 | | 503,200 | 4,301 | 114,084 |
| 補正額 | △ 51,742 | 12,134 | | △ 40,800 | △ 2,089 | △ 20,987 |
| 補正後の額 | 638,939 | 81,230 | | 462,400 | 2,212 | 93,097 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | 5,234 |
| | | 踏切道改良計画事業補助金 | | | | 9,100 |
| | | 無電柱化推進事業費補助金 | | | | △ 2,200 |
| | (地方債) | 道路整備事業債 | | | | △ 40,800 |
| | (その他) | 交通安全対策基金繰入金 | | | | △ 2,089 |

【補正事業概要】

令和8年度に実施を予定している国庫補助事業について、国庫補助金の追加内示を受けたことから、工事請負費の増額補正を行い、令和7年度に前倒しして実施する。

工事請負費、公有財産購入費、負担金補助及び交付金について、入札執行残等による減額補正を行うとともに、国庫補助金の交付額の確定等に伴う財源更正を行う。また、増額補正を行う工事請負費、藤沢652号線の整備に係る委託料及び工事請負費について、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 9,879 千円

(1) 工事請負費【繰越明許費】

・ 滝ノ沢堤線自転車通行空間整備工事

2. 減額補正 △ 61,621 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|---------|---------|----------|
| 工事請負費 | 410,046 | 397,187 | △ 12,859 |
| 公有財産購入費 | 40,646 | 37,314 | △ 3,332 |
| 負担金補助及び交付金 | 92,557 | 47,127 | △ 45,430 |
| 合計 | - | - | △ 61,621 |

3. 財源更正 (単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 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 | 17,146 | 18,530 | 1,384 |
| | 踏切道改良計画事業補助金 | 37,650 | 46,750 | 9,100 |
| | 無電柱化推進事業費補助金 | 14,300 | 12,100 | △ 2,200 |
| 地方債 | 道路整備事業債 | 503,200 | 456,500 | △ 46,700 |
| その他 | 交通安全対策基金繰入金 | 3,901 | 1,812 | △ 2,089 |

4. 繰越明許費の設定 (単位：千円)

| 区分 | 名称 | 金額 |
|-------|----------------------|---------|
| 委託料 | 藤沢本町1号踏切道改良に伴う詳細設計委託 | 77,389 |
| 工事請負費 | 藤沢652号線道路改良工事(その3) | 87,582 |
| | 滝ノ沢堤線自転車通行空間整備工事 | 9,879 |
| 合計 | | 174,850 |

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 | 374,847 | 63,386 | | 154,800 | | 156,661 |
| 補正額 | △ 12,696 | 6,463 | | 0 | | △ 19,159 |
| 補正後の額 | 362,151 | 69,849 | | 154,800 | | 137,502 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 道路メンテナンス事業費補助金 | | | | 6,463 |

【補正事業概要】

委託料について、入札執行残等による減額補正を行うとともに、国庫補助金の交付額の増額に伴う財源更正を行う。

1. 減額補正 △ 12,696 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|----------|
| 委託料 | 85,696 | 73,000 | △ 12,696 |

2. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 国庫支出金 道路メンテナンス事業費補助金 | 63,386 | 69,849 | 6,463 |

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 | 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】

神奈川県が引地川の河川改修事業に併せて実施している六会橋架替事業について、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. 繰越明許費の設定 14,659 千円

(単位：千円)

| 区分 | 名称 | 金額 |
|------------|---|--------|
| 負担金補助及び交付金 | 二級河川引地川河川改修事業に伴う六会橋橋りょう架替事業 令和7年度負担金(その2) | 14,659 |

土木費

| 事業名 | 自転車対策費 | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|------|----------|---------|---------|
| 予算科目 | 款 9 項 2 目 7 細目 01 説明 01 | | | 道路下水道総務課 | | |
| 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 | 213,694 | | | | 117,912 | 95,782 |
| 補正額 | △ 8,618 | | | | 0 | △ 8,618 |
| 補正後の額 | 205,076 | | | | 117,912 | 87,164 |

【補正事業概要】
 委託料、使用料及び賃借料について、執行残が見込まれるため減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 8,618 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|----------|---------|---------|---------|
| 委託料 | 105,668 | 98,168 | △ 7,500 |
| 使用料及び賃借料 | 101,582 | 100,464 | △ 1,118 |
| 合計 | — | — | △ 8,618 |

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 | | | 道路下水道総務課 | | |
| 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 | 20,175 | | | | | 20,175 |
| 補正額 | △ 5,193 | | | | | △ 5,193 |
| 補正後の額 | 14,982 | | | | | 14,982 |

【補正事業概要】
 工事請負費については、地権者との協議により工事規模が縮小したこと、使用料及び賃借料については、執行残が見込まれるため減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 5,193 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|----------|-------|-------|---------|
| 使用料及び賃借料 | 4,300 | 3,283 | △ 1,017 |
| 工事請負費 | 5,731 | 1,555 | △ 4,176 |
| 合計 | — | — | △ 5,193 |

土木費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|--------------------|--------|-----|----------|
| 事業名 | 一色川改修費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 9 項 3 目 2 細目 01 説明 01 | | | 河川水路課 | | |
| 指針体系コード | 1-1-51 | まちづくりテーマ | 安全で安心なまちをつくる | | | |
| | | 重点施策名 | 災害対策の推進と消防・救急体制の充実 | | | |
| 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 | 178,076 | 22,000 | | 70,200 | | 85,876 |
| 補正額 | △ 10,933 | 0 | | 0 | | △ 10,933 |
| 補正後の額 | 167,143 | 22,000 | | 70,200 | | 74,943 |

【補正事業概要】

委託料の入札執行残等について、減額補正を行う。
また、奥山田橋架替工事について、締結した請負契約に合わせた継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 10,933 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|----------|
| 委託料 | 56,700 | 45,767 | △ 10,933 |

2. 継続費の変更
奥山田橋架替に伴う工事請負費

(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 | 国県支出金 | 地方債 | 一般財源 |
| 7 | 100,000 | 93,000 | △ 7,000 | 22,000 | 63,900 | 7,100 |
| 8 | 38,400 | 35,427 | △ 2,973 | 9,000 | 23,700 | 2,727 |
| 計 | 138,400 | 128,427 | △ 9,973 | 31,000 | 87,600 | 9,827 |

土木費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|------|-------|-----|---------|
| 事業名 | 都市計画基本図作成費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 9 項 4 目 1 細目 04 説明 01 | | | 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 | 94,139 | 33,700 | | | 60 | 60,379 |
| 補正額 | △ 8,320 | 0 | | | 0 | △ 8,320 |
| 補正後の額 | 85,819 | 33,700 | | | 60 | 52,059 |

【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。

1. 減額補正 △ 8,320 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|---------|
| 委託料 | 93,010 | 84,690 | △ 8,320 |

土木費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|-----|---------|
| 事業名 | 景観資源推進費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 9 項 4 目 1 細目 05 説明 02 | | | 街なみ景観課 | | |
| 指針体系コード | 5-3-21 | まちづくりテーマ | 未来を見据えてみんなで進める | | | |
| | | 重点施策名 | 次世代につながる生涯学習施策の推進 | | | |
| 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 | 21,361 | 0 | 0 | | | 21,361 |
| 補正額 | △ 1,500 | 2,142 | 714 | | | △ 4,356 |
| 補正後の額 | 19,861 | 2,142 | 714 | | | 17,005 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 登録有形文化財建造物修理等補助金 | | | | 2,142 |
| | (県支出金) | 指定文化財保存修理等補助金 | | | | 714 |

【補正事業概要】

委託料について、入札執行残による減額補正を行うとともに、国県支出金の交付を受ける見込みとなったことから財源更正を行うもの。また、事業費の確定に伴う継続費の変更を行う。

1. 減額補正

△ 1,500 千円
(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|--------|---------|
| 委託料 | 15,687 | 14,187 | △ 1,500 |

2. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 |
|------------------------|-----|-------|-------|
| 国庫支出金 登録有形文化財建造物修理等補助金 | 0 | 2,142 | 2,142 |
| 県支出金 指定文化財保存修理等補助金 | 0 | 714 | 714 |

3. 継続費の変更

(1) 旧桔梗屋保全活用事業協定書等作成支援に伴う委託費

(単位：千円)

| 年度 | 年割額 | | | 変更後の財源内訳 一般財源 |
|----|--------|--------|---------|------------------|
| | 変更前 | 変更後 | 増減 | |
| 7 | 9,724 | 8,705 | △ 1,019 | 8,705 |
| 8 | 8,525 | 7,720 | △ 805 | 7,720 |
| 計 | 18,249 | 16,425 | △ 1,824 | 16,425 |

(2) 旧桔梗屋保存活用計画策定に伴う委託費

(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 | 国県支出金 | 一般財源 |
| 7 | 4,765 | 4,284 | △ 481 | 2,856 | 1,428 |
| 8 | 4,750 | 4,285 | △ 465 | 1,713 | 2,572 |
| 計 | 9,515 | 8,569 | △ 946 | 4,569 | 4,000 |

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 | 4-1-41 | 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 | 1,790,345 | 385,000 | | 591,000 | | 814,345 |
| 補正額 | △ 6,146 | 45,350 | | △ 46,000 | | △ 5,496 |
| 補正後の額 | 1,784,199 | 430,350 | | 545,000 | | 808,849 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 都市構造再編集中支援事業費補助金 | | | | 45,350 |
| | (地方債) | 藤沢駅周辺地区再整備事業債 | | | | △ 46,000 |

【補正事業概要】

藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業における負担金の執行残に対し減額補正を行うとともに、国庫補助金の交付額の増額等に伴う財源更正及び継続費の変更を行う。
また、委託料について、入札執行残による減額補正を行う。

1. 減額補正

△ 6,146 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| 委託料 | 72,056 | 71,056 | △ 1,000 |
| 負担金補助及び交付金 | 1,716,979 | 1,711,833 | △ 5,146 |
| 合計 | - | - | △ 6,146 |

2. 財源更正及び継続費の変更

藤沢駅南北自由通路拡幅整備に伴う負担金（小田急）

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 | |
|-------|------------------|---------|---------|----------|
| 国庫支出金 | 都市構造再編集中支援事業費補助金 | 385,000 | 430,350 | 45,350 |
| 地方債 | 藤沢駅周辺地区再整備事業債 | 586,500 | 541,300 | △ 45,200 |

土木費

| | | | | | | |
|---------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 事業名 | 村岡地区都市拠点総合整備事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 9 項 4 目 2 細目 02 説明 01 | | | 都市整備課 | | |
| 指針体系コード | 4-1-51 | 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 | 2,149,389 | 478,400 | | 940,500 | 312,507 | 417,982 |
| 補正額 | 812,400 | 351,913 | | 461,300 | 0 | △ 813 |
| 補正後の額 | 2,961,789 | 830,313 | | 1,401,800 | 312,507 | 417,169 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | 370,463 |
| | | 都市構造再編集中支援事業費補助金 | | | | △18,550 |
| | (地方債) | 村岡新駅周辺地区整備事業債 | | | | 461,300 |

【補正事業概要】

令和8年度に実施を予定していた国庫補助事業について、令和7年度に前倒しして採択されたことから、工事請負費、負担金補助及び交付金の増額補正を行うとともに、委託料、補償補填及び賠償金等の執行残に伴う減額補正を行う。

また、工事請負費、負担金補助及び交付金等について、年度内の完了が見込めないことから繰越明許費を設定するとともに、国庫補助金の交付額の減額等に伴う財源更正を行う。

1. 増額補正 876,400 千円
- (1) 工事請負費【繰越明許費】 10,000千円
 村岡新駅南口通り線整備等工事
- (2) 負担金補助及び交付金【繰越明許費】 866,400千円
 村岡・深沢地区土地区画整理事業補助金

2. 減額補正 △ 64,000 千円
 (単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 委託料 | 105,325 | 82,325 | △ 23,000 |
| 公有財産購入費 | 177,634 | 173,634 | △ 4,000 |
| 補償補填及び賠償金 | 537,882 | 500,882 | △ 37,000 |
| 合計 | — | — | △ 64,000 |

3. 繰越明許費の設定

(単位：千円)

| 区分 | 名称 | 金額 |
|------------|--------------------|-----------|
| 工事請負費 | 村岡新駅南口通り線周辺街区整備等工事 | 59,644 |
| 公有財産購入費 | 村岡新駅南口通り線用地取得費 | 167,029 |
| 負担金補助及び交付金 | 村岡・深沢地区土地区画整理事業補助金 | 1,648,778 |
| 補償補填及び賠償金 | 村岡新駅南口通り線移転補償費 | 319,180 |
| 合計 | | 2,194,631 |

4. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 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 | 287,400 | 176,343 |
| | 都市構造再編集中支援事業費補助金 | 191,000 | 172,450 |
| 地方債 | 村岡新駅周辺地区整備事業債 | 940,500 | 1,007,000 |

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 03 | | | 公園課 | | |
| 指針体系コード | 1-1-61 | まちづくりテーマ | 安全で安心なまちをつくる | | | |
| | | 重点施策名 | 災害対策の推進と消防・救急体制の充実 | | | |
| 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 | 164,307 | 5,000 | | 79,600 | 5,000 | 74,707 |
| 補正額 | 145,110 | 49,925 | | 102,800 | 0 | △ 7,615 |
| 補正後の額 | 309,417 | 54,925 | | 182,400 | 5,000 | 67,092 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | 49,925 |
| | (地方債) | 公園建設事業債 | | | | 120,000 |
| | | 土砂災害防止対策事業債 | | | | △ 17,200 |

【補正事業概要】

令和8年度に実施を予定していた社会資本整備総合交付金事業について、令和7年度に前倒しして採択されたことから、工事請負費の増額補正を行うとともに、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。

また、委託料及び工事請負費の入札執行残について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増額に伴う財源更正を行う。

1. 増額補正【繰越明許費】 175,415 千円
 石名坂公園ほか3公園遊具改修工事
 引地川親水公園木道改修工事

2. 減額補正 △ 30,305 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|----------|
| 委託料 | 55,967 | 49,317 | △ 6,650 |
| 工事請負費 | 85,655 | 62,000 | △ 23,655 |
| 合計 | - | - | △ 30,305 |

3. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 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 | 5,000 | 6,000 | 1,000 |
| 地方債 | 公園建設事業債 | 12,300 | 11,700 | △ 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 01 | | | 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 | 192,965 | 59,000 | | 111,200 | | 22,765 |
| 補正額 | △ 76,355 | △ 25,740 | | △ 45,200 | | △ 5,415 |
| 補正後の額 | 116,610 | 33,260 | | 66,000 | | 17,350 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △ 25,740 |
| | (地方債) | 公園建設事業債 | | | | △ 45,200 |

【補正事業概要】

大門公園予定地及び近接する開設済みの2公園（坂上公園、大鋸天神山公園）の公園整備に係る委託料の入札執行残について、減額補正を行う。

また、社会資本整備総合交付金の交付額が見込みを下回ったため、公有財産購入費の減額補正を行う。

1. 減額補正

△ 76,355 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|---------|---------|---------|----------|
| 委託料 | 15,350 | 13,035 | △ 2,315 |
| 公有財産購入費 | 175,361 | 101,321 | △ 74,040 |
| 合計 | — | — | △ 76,355 |

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 07 | | | 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 | 118,088 | | 1,686 | 82,400 | | 34,002 |
| 補正額 | △ 34,720 | | 0 | △ 23,500 | | △ 11,220 |
| 補正後の額 | 83,368 | | 1,686 | 58,900 | | 22,782 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 消防施設整備事業債 | | | | △ 23,500 |

【補正事業概要】

工事請負費について、入札執行残等による減額補正を行う。また、事業費の確定に伴う継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 34,720 千円
(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|----------|
| 工事請負費 | 89,121 | 54,401 | △ 34,720 |

2. 継続費の変更
北消防署受変電設備更新に伴う工事請負費

(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 |
| 7 | 25,200 | 0 | △ 25,200 | 0 | 0 |
| 8 | 37,918 | 33,330 | △ 4,588 | 31,200 | 2,130 |
| 計 | 63,118 | 33,330 | △ 29,788 | 31,200 | 2,130 |

消防費

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------|----------|-----|-----|-------|
| 事業名 | 消防水利整備関係費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 10 項 1 目 3 細目 02 説明 02 | | | 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 | 0 | | | | | 0 |
| 補正額 | 1,936 | | | | | 1,936 |
| 補正後の額 | 1,936 | | | | | 1,936 |

【補正事業概要】

江の島島内の消防水利の充実強化を図るため、落石により一部破損した江の島屋外消火栓設備の改築に向けた調査を実施する。併せ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. 江の島屋外消火栓設備改築に向けた設計に伴う調査【繰越明許費】 1,936 千円
江の島島内での防火水槽等の設置及び既存ポンプ室等の取壊に係る調査を行う。

教育費

| 事業名 | 教育応援基金積立金 | | | | | |
|---|---------------------------|------------|------|-------|---------|---------|
| 予算科目 | 款 1 1 項 1 目 2 細目 02 説明 09 | | | 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 | 103,781 | | | | 103,781 | |
| 補正額 | 118,444 | | | | 118,444 | |
| 補正後の額 | 222,225 | | | | 222,225 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 教育応援基金寄附金 | | | | 118,214 |
| | | 教育応援基金利子収入 | | | | 230 |
| <p>【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、増加した寄附金等を基金に積み立てる。</p> <p>1. 積立金 118,214 千円</p> <p>2. 積立金利子 230 千円</p> <p>(令和7年度末基金残高見込額 323,304 千円)</p> | | | | | | |

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 | 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 | 1,327,092 | | 446,783 | | 80,166 | 800,143 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正額 | △ 205,388 | | △ 30,917 | | 0 | △ 174,471 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後の額 | 1,121,704 | | 415,866 | | 80,166 | 625,672 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定財源の内訳 | (県支出金) | 公立学校情報機器整備事業費補助金 | | | | △ 30,917 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【補正事業概要】 児童生徒1人1台の学習用端末整備における端末単価の減額及び教育情報機器賃貸借の入札残等に伴い、消耗品費及び賃借料について、減額補正を行う。</p> <p>1. 減額補正 △ 205,388 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>807,577</td> <td>627,091</td> <td>△ 180,486</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>378,668</td> <td>353,766</td> <td>△ 24,902</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>△ 205,388</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | 消耗品費 | 807,577 | 627,091 | △ 180,486 | 賃借料 | 378,668 | 353,766 | △ 24,902 | 合計 | - | - | △ 205,388 |
| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 807,577 | 627,091 | △ 180,486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 378,668 | 353,766 | △ 24,902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | - | - | △ 205,388 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 400,581 | 20,200 | | 238,900 | | 141,481 |
| 補正額 | 891,291 | 160,230 | | 727,900 | | 3,161 |
| 補正後の額 | 1,291,872 | 180,430 | | 966,800 | | 144,642 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 学校施設環境改善交付金 | | | | 160,230 |
| | (地方債) | 大規模改造事業債 | | | | 727,900 |

【補正事業概要】

令和8年度実施を予定していた国庫補助事業について、国の令和7年度補正予算にて前倒しして採択される見込みであることから、工事請負費等の増額補正を行う。併せ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. 工事請負費【繰越明許費】 | 888,998 千円 |
| ・校舎棟外壁等改修工事 1校 (浜見小学校) | 248,710 千円 |
| ・グラウンド改修工事 1校 (駒寄小学校) | 144,100 千円 |
| ・屋内運動場空調設備新設工事 5校 (明治小学校、高砂小学校、浜見小学校、大越小学校、石川小学校) | 496,188 千円 |
| 2. 工事に伴う諸経費【繰越明許費】 | 2,293 千円 |
| ・警備機器移設手数料 | 73 千円 |
| ・樹木伐採手数料 | 660 千円 |
| ・倉庫移設手数料 | 960 千円 |
| ・防犯カメラ移設手数料 | 300 千円 |
| ・印刷製本費 | 300 千円 |

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|-------------|------|-------|----------|----------|
| 事業名 | 鵜洋小学校改築事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 2 目 3 細目 03 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 | 23,771 | | | | 18,848 | 4,923 |
| 補正額 | △ 18,848 | | | | △ 18,848 | 0 |
| 補正後の額 | 4,923 | | | | 0 | 4,923 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 公共施設整備基金繰入金 | | | | △ 18,848 |

【補正事業概要】

基本・実施設計委託について、事業手法の検討の結果、一部、調査項目が不要となったため減額補正を行うとともに継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △ 18,848 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|--------|-------|----------|
| 委託料 | 23,771 | 4,923 | △ 18,848 |

2. 継続費の変更

鵜洋小学校校舎改築等に伴う基本・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 |
| 7 | 18,848 | 0 | △ 18,848 | 0 | 0 |
| 8 | 94,237 | 83,787 | △ 10,450 | 31,400 | 52,387 |
| 9 | 263,863 | 195,503 | △ 68,360 | 146,600 | 48,903 |
| 計 | 376,948 | 279,290 | △ 97,658 | 178,000 | 101,290 |

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|-------------|----------|---------|-----|---------|
| 事業名 | 学校施設環境整備事業費（中学校） | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 3 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 | 133,411 | 0 | | 31,300 | | 102,111 |
| 補正額 | 304,227 | 81,658 | | 221,900 | | 669 |
| 補正後の額 | 437,638 | 81,658 | | 253,200 | | 102,780 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 学校施設環境改善交付金 | | | | 81,658 |
| | (地方債) | 大規模改造事業債 | | | | 221,900 |

【補正事業概要】

令和8年度実施を予定していた国庫補助事業について、国の令和7年度補正予算にて前倒しして採択される見込みであることから、工事請負費等の増額補正を行う。併せ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. 工事請負費【繰越明許費】 | 304,040 千円 |
| ・屋内運動場空調設備新設工事 3校 (湘洋中学校、藤ヶ岡中学校、高浜中学校) | |
| 2. 工事に伴う諸経費【繰越明許費】 | 187 千円 |
| ・警備機器移設手数料 | 37 千円 |
| ・印刷製本費 | 150 千円 |

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------|----------|-------|-----|---------|
| 事業名 | 中学校給食運営管理費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 5 目 2 細目 03 説明 01 | | | 学校給食課 | | |
| 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 | 428,045 | 40,301 | | | | 387,744 |
| 補正額 | 47,364 | 0 | | | | 47,364 |
| 補正後の額 | 475,409 | 40,301 | | | | 435,108 |

【補正事業概要】

中学校給食の喫食数が当初見込みを上回り、賄材料費及び調理業務委託料に不足が生じるため、増額補正を行う。

- | | |
|---------|-----------|
| 1. 増額補正 | 47,364 千円 |
|---------|-----------|

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------|---------|---------|--------|
| 賄材料費 | 43,588 | 46,977 | 3,389 |
| 委託料 | 375,023 | 418,998 | 43,975 |
| 合計 | — | — | 47,364 |

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|------|---------|-----|---------|
| 事業名 | 総合市民図書館整備事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 6 目 2 細目 01 説明 07 | 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 | 110,430 | | | 98,400 | | 12,030 |
| 補正額 | △ 5,016 | | | △ 4,500 | | △ 516 |
| 補正後の額 | 105,414 | | | 93,900 | | 11,514 |
| 特定財源の内訳 | (地方債) | 脱炭素化推進事業債 | | | | △ 4,500 |

【補正事業概要】

総合市民図書館館内照明器具改修工事の入札執行残について、減額補正を行うとともに、継続費の変更を行う。

1. 減額補正 △5,016千円
(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|---------|
| 工事請負費 | 30,756 | 25,740 | △ 5,016 |

2. 継続費の変更
館内照明器具改修に伴う工事請負費

(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 |
| 7 | 30,756 | 25,740 | △ 5,016 | 23,100 | 2,640 |
| 8 | 46,134 | 38,610 | △ 7,524 | 34,700 | 3,910 |
| 計 | 76,890 | 64,350 | △ 12,540 | 57,800 | 6,550 |

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|------------|------|-----|--------|--------|
| 事業名 | 文化振興基金積立金 | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 6 目 3 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 | 7,555 | | | | 7,555 | |
| 補正額 | 36,574 | | | | 36,574 | |
| 補正後の額 | 44,129 | | | | 44,129 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 文化振興基金寄附金 | | | | 36,546 |
| | | 文化振興基金利子収入 | | | | 28 |

【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、増加した寄附金等を基金に積み立てる。

1. 積立金 36,546千円
2. 積立金利子 28千円

(令和7年度末残高見込額 150,432千円)

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|--------------|------|---------|--------|-------|
| 事業名 | スポーツ振興基金積立金 | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 7 目 1 細目 02 説明 05 | | | 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 | 12,760 | | | | 12,760 | |
| 補正額 | 9,332 | | | | 9,332 | |
| 補正後の額 | 22,092 | | | | 22,092 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | スポーツ振興基金寄附金 | | | | 9,179 |
| | | スポーツ振興基金利子収入 | | | | 153 |

【補正事業概要】

市民のスポーツ活動の推進を図ることを目的とした事業の財源を確保するため、増加した寄附金等を基金に積み立てる。

- 1. 積立金 9,179千円
- 2. 積立金利子 153千円

(令和7年度末残高見込額 103,958千円)

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 | 70,113 | 64,086 | | | | 6,027 |
| 補正額 | △ 25,264 | △ 31,571 | | | | 6,307 |
| 補正後の額 | 44,849 | 32,515 | | | | 12,334 |
| 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 | | | | △ 31,571 |

【補正事業概要】

八部公園屋外幼児・25mプール水底防水改修工事及び秋葉台文化体育館第2体育室床改修工事の工事請負費の入札執行残について、減額補正を行うとともに財源更正を行う。

- 1. 減額補正 △ 25,264 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|--------|--------|----------|
| 工事請負費 | 64,086 | 38,822 | △ 25,264 |

- 2. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| 国庫支出金 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 64,086 | 32,515 | △ 31,571 |

教育費

| | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------|------|---------|-----|-----------|
| 事業名 | スポーツ施設維持管理事業費 | | | | | |
| 予算科目 | 款 1 1 項 7 目 2 細目 01 説明 03 | | | 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 | 1,231,713 | | | | | 1,231,713 |
| 補正額 | △ 8,140 | | | | | △ 8,140 |
| 補正後の額 | 1,223,573 | | | | | 1,223,573 |

【補正事業概要】

スポーツ広場整備業務委託の入札執行残について、減額補正を行う。

1. 減額補正 △ 8,140 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 委託料 | 1,157,094 | 1,148,954 | △ 8,140 |

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 | 3,431,703 | 206,400 | 83,400 | 728,600 | 1,769,903 | 643,400 |
| 補正額 | △ 354,192 | △ 94,540 | △ 30,540 | 15,600 | △ 6,512 | △ 238,200 |
| 補正後の額 | 3,077,511 | 111,860 | 52,860 | 744,200 | 1,763,391 | 405,200 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △ 94,540 |
| | (県支出金) | 都市計画事業費補助金 | | | | △ 30,540 |
| | (地方債) | 都市計画事業債 | | | | 15,600 |
| | (その他) | 一般会計繰入金 | | | | △ 6,512 |

【補正事業概要】

業務委託費及び工事費の入札執行残並びに工事負担金及び公債費（都市計画事業利子）の執行残の減額補正を行うとともに、社会資本整備総合交付金の一次補正を含めた減額交付による財源更正を行う。

また、工事費及び補償費のうち、年度内の完了が見込めないものについて、繰越明許費の設定を行う。

1. 減額補正 △ 354,192 千円

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 業務委託費 | 651,280 | 420,045 | △ 231,235 |
| 工事費 | 688,688 | 610,621 | △ 78,067 |
| 工事負担金 | 435,459 | 395,084 | △ 40,375 |
| 都市計画事業債利子 | 23,946 | 19,431 | △ 4,515 |
| 合計 | — | — | △ 354,192 |

2. 財源更正

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 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 | 206,400 | 111,860 | △ 94,540 |
| 県支出金 都市計画事業費補助金 | 83,400 | 52,860 | △ 30,540 |
| 地方債 都市計画事業債 | 728,600 | 744,200 | 15,600 |
| その他 一般会計繰入金 | 1,769,903 | 1,763,391 | △ 6,512 |

3. 繰越明許費の設定

(単位：千円)

| 区分 | 金額 |
|-----|--------|
| 工事費 | 18,000 |
| 補償費 | 31,000 |

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 | 770,268 | | | | 321,753 | 448,515 |
| 補正額 | △ 42,589 | | | | △ 6,626 | △ 35,963 |
| 補正後の額 | 727,679 | | | | 315,127 | 412,552 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 利子及び配当金 | | | | △ 3,470 |
| | | カロート実費収入 | | | | △ 2,682 |
| | | 墓園基金繰入金 | | | | △ 474 |

【補正事業概要】

1. 減額補正 △ 62,301 千円
 大庭台墓園管理業務委託（A区～D区）や普通墓地測量業務委託等の委託料及び外周フェンス改修、カロート設置工事等の工事請負費の入札執行残等を減額補正する。

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|---------|----------|
| 墓園管理費 | 434,063 | 374,918 | △ 59,145 |
| 工事費 | 314,178 | 311,022 | △ 3,156 |
| 合計 | — | — | △ 62,301 |

2. 増額補正 19,712 千円
 基金積立金の増額補正を行う。

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 墓園事業基金積立金 | 10,204 | 29,916 | 19,712 |

3. 財源更正
 墓地永代使用料の見込み減や令和6年度繰越金の増等により、財源更正を行う。

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 財源更正額 |
|----------|---------|---------|----------|
| 繰越金 | 41,459 | 85,390 | 43,931 |
| 墓地永代使用料 | 149,930 | 76,856 | △ 73,074 |
| 雑入 | 12,186 | 5,366 | △ 6,820 |
| 利子及び配当金 | 7,075 | 3,605 | △ 3,470 |
| カロート実費収入 | 17,606 | 14,924 | △ 2,682 |
| 墓園基金繰入金 | 296,572 | 296,098 | △ 474 |

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・健康づくり課 | |
| 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 | 38,125,841 | 1,000 | 25,970,245 | | 3,615,140 | 8,539,456 | |
| 補正額 | 281,544 | 0 | 0 | | △ 67,238 | 348,782 | |
| 補正後の額 | 38,407,385 | 1,000 | 25,970,245 | | 3,547,902 | 8,888,238 | |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） | | | | | 36,515 |
| | | 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | | | | | 115,805 |
| | | 未就学児均等割保険料繰入金 | | | | | △ 3,323 |
| | | 産前産後保険料繰入金 | | | | | 2,615 |
| | | 職員給与費等繰入金 | | | | | △ 15,000 |
| | | 財政安定化支援事業繰入金 | | | | | 2,412 |
| | | その他一般会計繰入金 | | | | | △ 23,000 |
| 国民健康保険事業運営基金繰入金 | | | | | △ 183,262 | | |

【補正事業概要】

1. 事務費（役務費・委託料）の執行残について、減額補正を行う。

(単位:千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------|---------|---------|----------|
| 総務費 | 644,249 | 629,249 | △ 15,000 |
| 総務管理費 | 534,622 | 519,622 | △ 15,000 |
| 一般管理費 | 531,576 | 516,576 | △ 15,000 |

2. 特定健康診査の受診者数が当初の見込みを下回るため、減額補正を行う。

(単位:千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|---------|---------|----------|
| 保健事業費 | 295,695 | 272,695 | △ 23,000 |
| 特定健康診査等事業費 | 275,026 | 252,026 | △ 23,000 |
| 特定健康診査等事業費 | 257,155 | 234,155 | △ 23,000 |

3. 前年度繰越金の一部を基金に積み立てるため、増額補正を行う。

(単位:千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------------|-------|---------|---------|
| 基金積立金 | 6,000 | 321,742 | 315,742 |
| 基金積立金 | 6,000 | 321,742 | 315,742 |
| 国民健康保険事業運営基金積立金 | 6,000 | 321,742 | 315,742 |

4. 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 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|--------|--------|-------|
| 諸支出金 | 59,767 | 63,569 | 3,802 |
| 償還金及び還付加算金 | 59,755 | 63,557 | 3,802 |
| 償還金 | 0 | 3,802 | 3,802 |

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 | 35,143,647 | 7,450,261 | 4,720,585 | | 14,464,677 | 8,508,124 |
| 補正額 | 1,130,655 | △ 26,974 | 106,618 | | 279,862 | 771,149 |
| 補正後の額 | 36,274,302 | 7,423,287 | 4,827,203 | | 14,744,539 | 9,279,273 |
| 主な特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 地域支援事業交付金 | | | | △ 19,945 |
| | (県支出金) | 介護給付費負担金 | | | | 106,711 |
| | (その他) | 介護給付費交付金 | | | | 213,054 |
| | | 一般会計繰入金 | | | | 58,983 |

【補正事業概要】

1. 一般管理費について、窓口業務委託料及び介護保険事務処理システム改修委託料に執行残が生じたことから、減額補正を行う。
2. 認定調査費について、指定市町村事務受託法人への調査委託件数が当初の見込みを上回るにより、予算不足が見込まれるため、増額補正を行う。
3. 居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費、施設介護サービス給付費、介護予防サービス給付費、高額介護サービス費及び審査支払手数料について、執行見込みの増に伴い増額補正を行う。
4. 通所型サービス費、高額介護予防サービス費等相当事業費、審査支払手数料について、執行見込みの増に伴い増額補正を行う。
5. 令和6年度決算に伴う剰余金等を介護保険事業運営基金に積み立てる。
6. 過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、超過分を返還するため、増額補正を行う。

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 総務費 | | | △ 35,661 |
| 一般管理費 | 260,460 | 219,884 | △ 40,576 |
| 認定調査費 | 79,310 | 84,225 | 4,915 |
| 保険給付費 | | | 789,817 |
| 居宅介護サービス給付費 | 17,243,000 | 17,844,548 | 601,548 |
| 地域密着型介護サービス給付費 | 4,756,000 | 4,768,323 | 12,323 |
| 施設介護サービス給付費 | 7,425,000 | 7,470,849 | 45,849 |
| 介護予防サービス給付費 | 840,000 | 928,477 | 88,477 |
| 高額介護サービス費 | 1,055,096 | 1,092,333 | 37,237 |
| 審査支払手数料 | 33,400 | 37,783 | 4,383 |
| 地域支援事業費 | | | 3,796 |
| 通所型サービス費 | 1,043,500 | 1,046,466 | 2,966 |
| 高額介護予防サービス費等相当事業費 | 6,250 | 6,809 | 559 |
| 審査支払手数料 | 4,080 | 4,351 | 271 |
| 基金積立金 | | | 140,788 |
| 介護保険事業運営基金積立金 | 629,278 | 770,066 | 140,788 |
| 諸支出金 | | | 231,915 |
| 国庫支出金過年度精算金 | 100 | 216,456 | 216,356 |
| 県支出金過年度精算金 | 100 | 9,149 | 9,049 |
| 繰出金 | 132,180 | 138,690 | 6,510 |
| 合計 | — | — | 1,130,655 |

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 | 8,435,406 | | | | 8,433,406 | 2,000 |
| 補正額 | 183,668 | | | | △ 54,372 | 238,040 |
| 補正後の額 | 8,619,074 | | | | 8,379,034 | 240,040 |
| 特定財源の内訳 | (その他) | 一般会計繰入金 | | | | △ 54,372 |

【補正事業概要】

1. 後期高齢者医療広域連合納付金の執行見込みの増減に伴い、補正を行う。

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|----------------|-----------|-----------|----------|
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,280,136 | 8,463,804 | 183,668 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,280,136 | 8,463,804 | 183,668 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | 8,280,136 | 8,463,804 | 183,668 |
| 保険料等負担金 | 7,342,995 | 7,581,035 | 238,040 |
| 保険基盤安定制度拠出金 | 937,141 | 882,769 | △ 54,372 |

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 | | | 下水道計画業務課 ほか3課 | | |
| 指針体系コード | 1-1-91 | まちづくりテーマ | 安全で安心なまちをつくる | | | |
| | | 重点施策名 | 災害対策の推進と消防・救急体制の充実 | | | |
| 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 | 21,252,755 | 708,650 | | 2,631,800 | 4,688,947 | 13,223,358 |
| 補正額 | △ 307,815 | △ 254,996 | | 45,100 | △ 45,312 | △ 52,607 |
| 補正後の額 | 20,944,940 | 453,654 | | 2,676,900 | 4,643,635 | 13,170,751 |
| 特定財源の内訳 | (国庫支出金) | 社会資本整備総合交付金 | | | | △ 254,996 |
| | (地方債) | 公共下水道債 | | | | 45,100 |
| | (その他) | 一般会計負担金 | | | | △ 45,312 |

【補正事業概要】

入札執行残等に伴う工事請負費等の減額補正及び企業債利息等の執行見込みに基づく増額補正を行う。

また、令和8年度実施を予定していた国庫補助事業について、国の令和7年度第1次補正予算にて前倒しとなったことから、工事請負費等の増額補正を行う。

1. 工事請負費等の減額補正及び企業債利息等の増額補正 △ 575,115 千円

(1) 収益的支出 (単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------------|------------|------------|----------|
| 1 下水道事業費用 | 13,688,297 | 13,641,343 | △ 46,954 |
| 1 営業費用 | 13,114,883 | 13,062,694 | △ 52,189 |
| 5 減価償却費 | 5,598,532 | 5,543,777 | △ 54,755 |
| 6 資産減耗費 | 46,800 | 49,366 | 2,566 |
| 2 営業外費用 | 563,414 | 568,649 | 5,235 |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 473,414 | 478,649 | 5,235 |

(2) 資本的支出 (単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業資本的支出 | 7,564,458 | 7,036,297 | △ 528,161 |
| 1 建設改良費 | 4,538,486 | 4,010,325 | △ 528,161 |
| 1 南部処理区管渠建設費 | 755,965 | 466,865 | △ 289,100 |
| 2 東部処理区管渠建設費 | 659,926 | 582,719 | △ 77,207 |
| 6 大清水浄化センター建設費 | 1,198,600 | 1,170,012 | △ 28,588 |
| 7 新市街地下水道建設費 | 318,727 | 257,017 | △ 61,710 |
| 8 相模川流域下水道建設費 | 305,515 | 233,959 | △ 71,556 |

2. 国の第1次補正予算に伴う増額補正 267,300 千円

- ・ 南部処理区管渠建設費 194,400 千円 (建設改良繰越)
 南部処理区管渠更生工事 (その6) ほか
- ・ 東部処理区管渠建設費 72,900 千円 (建設改良繰越)
 管路改築に伴う下水道管路実施設計 (詳細設計) 委託 (その2)

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 | 4-1-61 | 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 | 26,890,763 | 14,253 | 79,971 | 426,900 | 2,022,347 | 24,347,292 |
| 補正額 | △ 90,461 | 0 | 8,636 | 0 | 0 | △ 99,097 |
| 補正後の額 | 26,800,302 | 14,253 | 88,607 | 426,900 | 2,022,347 | 24,248,195 |
| 特定財源の内訳 | (県支出金) | 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 (看護業務等ICT導入支援事業費補助事業) | | | | 8,636 |

【補正事業概要】

医業収益については、入院患者数が当初の見込みを下回るため、入院収益の減額補正を行う。また、抗悪性腫瘍剤投与件数の増加等により外来診療単価が増加したため、外来収益の増額補正を行う。

医業外収益については、物価高騰により経営が悪化している救急病院等に対する支援金等を受け入れるため、その他医業外収益の増額補正を行う。

医業費用については、診療材料の使用量が当初の見込みを上回るため、材料費の増額補正を行う。

特別損失については、令和2年度から令和4年度までに交付された新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金（病床確保料）に係る消費税について、会計検査院による令和5年度決算検査において、多くの医療機関で消費税の調整計算を行う上で、解釈に誤りがある旨の報告がなされた。これを受け、県より公立病院等に対して、当該補助金に係る消費税について改めて確認するよう依頼があった。当院において自主点検を行ったところ、会計検査院が指摘した事項に該当することが判明したことから追加納税の必要が生じたため、増額補正を行う。

資本的収入については、看護業務の効率化・省力化に資するICT機器の導入に対し、県補助金が交付されることから、県補助金の増額補正を行う。

資本的支出については、入札執行残が生じたことなどに伴い、建設改良費の減額補正を行うほか、投資有価証券の減額補正を行う。

さらに、建設改良費の減額補正に伴い、医業外費用について消費税及び地方消費税の減額補正及び雑損失の減額補正を行う。

1. 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 1 病院事業収益 | 23,407,175 | 23,374,830 | △ 32,345 |
| 1 医業収益 | 21,057,337 | 20,947,210 | △ 110,127 |
| 1 入院収益 | 14,585,049 | 14,230,620 | △ 354,429 |
| 2 外来収益 | 5,994,095 | 6,238,397 | 244,302 |
| 2 医業外収益 | 2,344,551 | 2,422,333 | 77,782 |
| 5 その他医業外収益 | 129,361 | 207,143 | 77,782 |

(支出)

(単位：千円)

| 区分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|--------------|------------|------------|----------|
| 1 病院事業費用 | 25,026,428 | 25,182,851 | 156,423 |
| 1 医業費用 | 24,328,870 | 24,488,940 | 160,070 |
| 2 材料費 | 6,068,809 | 6,228,879 | 160,070 |
| 2 医業外費用 | 542,632 | 529,595 | △ 13,037 |
| 2 消費税及び地方消費税 | 31,352 | 31,321 | △ 31 |
| 3 雑損失 | 419,699 | 406,693 | △ 13,006 |
| 3 特別損失 | 152,926 | 162,316 | 9,390 |
| 2 その他特別損失 | 0 | 9,390 | 9,390 |

2. 資本の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|---------|---------|---------|-------|
| 1 資本の収入 | 625,390 | 634,026 | 8,636 |
| 3 県補助金 | 0 | 8,636 | 8,636 |
| 1 県補助金 | 0 | 8,636 | 8,636 |

(支出)

(単位：千円)

| 区 分 | 予算額 | 執行見込額 | 補正額 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本の支出 | 1,864,335 | 1,617,451 | △ 246,884 |
| 1 建設改良費 | 999,387 | 852,503 | △ 146,884 |
| 1 施設整備費 | 312,342 | 240,472 | △ 71,870 |
| 2 固定資産購入費 | 687,045 | 612,031 | △ 75,014 |
| 2 投資有価証券 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |
| 1 投資有価証券 | 100,000 | 0 | △ 100,000 |