

令和 8 年度

9 月補正予算説明資料

財 務 部

目 次

1. 予算の概要	2
(1) 会計別総括	2
2. 歳入の状況（一般会計）	4
(1) 歳入の内訳	4
3. 歳出の状況（一般会計）	6
(1) 目的別歳出の状況	6
(2) 性質別歳出の状況	8
4. 補正事業の概要	1 0
(1) 総務費	1 0
(2) 環境保全費	1 1
(3) 民生費	1 3
(4) 衛生費	1 5
(5) 土木費	1 6
(6) 教育費	1 8
(7) 特別会計	1 9

※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 8 年 度		
		当初予算額	6月までの 補正額	9月補正額
一 般 会 計		191,981,000	1,983,358	313,892
特 別 会 計	北部第二(三地区)土地区画整理事業費	3,241,749		
	墓 園 事 業 費	523,329		
	国 民 健 康 保 険 事 業 費	38,158,847		
	介 護 保 険 事 業 費	36,611,585		
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	9,699,449		
	小 計	88,234,959		
合 計		280,215,959	1,983,358	313,892

会 計 区 分			令 和 8 年 度		
			当初予算額	6月までの 補正額	9月補正額
公 営 企 業 会 計	下 水 道 事 業 費	収 入	19,071,260		
		支 出	23,031,444		
	収 益 的 収 支	収 入	13,934,641		
		支 出	14,094,611		
	資 本 的 収 支	収 入	5,136,619		
		支 出	8,936,833		
	市 民 病 院 事 業	収 入	25,684,079		51,864
		支 出	28,545,064		77,379
	収 益 的 収 支	収 入	24,856,503		772
		支 出	26,341,003		7,127
	資 本 的 収 支	収 入	827,576		51,092
		支 出	2,204,061		70,252

総 計			331,792,467	1,983,358	391,271
-----	--	--	-------------	-----------	---------

※6月までの補正額は、補正予算第1号及び第2号の合計

(単位 千円)

	令和7年度	比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
計 (A)	当初予算額 (B)		
194,278,250	180,895,000	13,383,250	107.4
3,241,749	3,429,165	△ 187,416	94.5
523,329	770,188	△ 246,859	67.9
38,158,847	37,995,002	163,845	100.4
36,611,585	35,138,449	1,473,136	104.2
9,699,449	8,397,786	1,301,663	115.5
88,234,959	85,730,590	2,504,369	102.9
282,513,209	266,625,590	15,887,619	106.0

	令和7年度	比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
計 (A)	当初予算額 (B)		
19,071,260	17,243,495	1,827,765	110.6
23,031,444	21,252,755	1,778,689	108.4
13,934,641	13,841,357	93,284	100.7
14,094,611	13,688,297	406,314	103.0
5,136,619	3,402,138	1,734,481	151.0
8,936,833	7,564,458	1,372,375	118.1
25,735,943	24,016,900	1,719,043	107.2
28,622,443	26,497,222	2,125,221	108.0
24,857,275	23,391,510	1,465,765	106.3
26,348,130	24,632,887	1,715,243	107.0
878,668	625,390	253,278	140.5
2,274,313	1,864,335	409,978	122.0

334,167,096	314,375,567	19,791,529	106.3
-------------	-------------	------------	-------

２．歳入の状況（一般会計）

（１）歳入の内訳

区 分		令和 8 年 度			
		当初予算額	6月までの 補正額	9月補正額	計 (A)
自主財源	市 税	90,456,000			90,456,000
	分 担 金 及 び 負 担 金	1,687,825			1,687,825
	使 用 料 及 び 手 数 料	3,319,753			3,319,753
	財 産 収 入	690,325			690,325
	寄 附 金	1,715,448			1,715,448
	繰 入 金	7,573,310			7,573,310
	繰 越 金	2,000,000	161,613	61,797	2,223,410
	諸 収 入	3,777,795	2,500		3,780,295
	計	111,220,456	164,113	61,797	111,446,366
依存財源	地 方 譲 与 税	850,896			850,896
	利 子 割 交 付 金	141,000			141,000
	配 当 割 交 付 金	1,002,000			1,002,000
	株式等譲渡所得割交付金	1,394,000			1,394,000
	法 人 事 業 税 交 付 金	1,211,000			1,211,000
	地 方 消 費 税 交 付 金	11,230,000			11,230,000
	ゴルフ場利用税交付金	21,000			21,000
	環 境 性 能 割 交 付 金	1			1
	地 方 特 例 交 付 金	813,600			813,600
	地 方 交 付 税	150,000			150,000
	交通安全対策特別交付金	41,000			41,000
	国 庫 支 出 金	37,295,899	491,869	10,851	37,798,619
	県 支 出 金	15,699,148	△ 4,424	15,344	15,710,068
	市 債	10,911,000	1,331,800	225,900	12,468,700
	計	80,760,544	1,819,245	252,095	82,831,884
合 計		191,981,000	1,983,358	313,892	194,278,250

※6月までの補正額は、補正予算第1号及び第2号の合計

(単位 千円)

構 成 比 %	令和 7 年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (B)	構 成 比 %		
46.6	89,434,000	49.4	1,022,000	101.1
0.9	1,392,107	0.8	295,718	121.2
1.7	3,372,175	1.9	△ 52,422	98.4
0.4	791,175	0.4	△ 100,850	87.3
0.9	1,245,732	0.7	469,716	137.7
3.9	6,042,493	3.3	1,530,817	125.3
1.1	2,000,000	1.1	223,410	111.2
1.9	4,144,020	2.3	△ 363,725	91.2
57.4	108,421,702	59.9	3,024,664	102.8
0.4	917,615	0.5	△ 66,719	92.7
0.1	68,000	0.0	73,000	207.4
0.5	734,000	0.4	268,000	136.5
0.7	1,221,000	0.7	173,000	114.2
0.6	1,131,000	0.6	80,000	107.1
5.8	10,687,000	5.9	543,000	105.1
0.0	18,000	0.0	3,000	116.7
0.0	274,000	0.1	△ 273,999	0.0
0.4	479,000	0.3	334,600	169.9
0.1	100,000	0.1	50,000	150.0
0.0	54,000	0.0	△ 13,000	75.9
19.5	35,969,515	19.9	1,829,104	105.1
8.1	13,484,868	7.5	2,225,200	116.5
6.4	7,335,300	4.1	5,133,400	170.0
42.6	72,473,298	40.1	10,358,586	114.3
100.0	180,895,000	100.0	13,383,250	107.4

3. 歳出の状況（一般会計）

（1）目的別歳出の状況

区 分	令 和 8 年 度			
	当初予算額	6月までの 補正額	9月補正額	計 (A)
議 会 費	680,804			680,804
総 務 費	20,144,763	5,381	1,415	20,151,559
環 境 保 全 費	1,967,632		6,644	1,974,276
民 生 費	90,293,827	517,419	47,180	90,858,426
衛 生 費	21,616,680	1,349,278	27,039	22,992,997
労 働 費	452,152			452,152
農林水産業費	589,978	14,801		604,779
商 工 費	1,900,783	90,000		1,990,783
土 木 費	20,476,978		231,614	20,708,592
消 防 費	7,270,857	6,479		7,277,336
教 育 費	17,774,341			17,774,341
公 債 費	8,712,205			8,712,205
予 備 費	100,000			100,000
合 計	191,981,000	1,983,358	313,892	194,278,250

※6月までの補正額は、補正予算第1号及び第2号の合計

(単位 千円)

構成比 %	令和 7 年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (B)	構成比 %		
0.4	677,981	0.4	2,823	100.4
10.4	21,870,510	12.1	△ 1,718,951	92.1
1.0	1,918,227	1.1	56,049	102.9
46.8	85,125,941	47.1	5,732,485	106.7
11.8	18,082,051	10.0	4,910,946	127.2
0.2	446,680	0.2	5,472	101.2
0.3	766,858	0.4	△ 162,079	78.9
1.0	1,703,022	0.9	287,761	116.9
10.7	20,441,319	11.3	267,273	101.3
3.7	5,856,666	3.2	1,420,670	124.3
9.1	15,039,280	8.3	2,735,061	118.2
4.5	8,866,465	4.9	△ 154,260	98.3
0.1	100,000	0.1	0	100.0
100.0	180,895,000	100.0	13,383,250	107.4

(2) 性質別歳出の状況

区 分		令 和 8 年 度			
		当初予算額	6月までの 補正額	9月補正額	計 (A)
消 費 的 経 費	人 件 費	34,242,553			34,242,553
	物 件 費	37,070,693	19,640	33,165	37,123,498
	維持補修費	1,276,140			1,276,140
	扶 助 費	61,546,754	500,660		62,047,414
	補 助 費 等	15,207,777	107,301	16,780	15,331,858
	計	149,343,917	627,601	49,945	150,021,463
投 資 的 経 費	補 助 事 業 費	9,715,348		225,410	9,940,758
	単 独 事 業 費	5,495,614	1,355,757	38,537	6,889,908
	計	15,210,962	1,355,757	263,947	16,830,666
公 債 費		8,711,614			8,711,614
繰 出 金		16,186,373			16,186,373
そ の 他		2,528,134			2,528,134
合 計		191,981,000	1,983,358	313,892	194,278,250

※ 6月までの補正額は、補正予算第1号及び第2号の合計

(単位 千円)

構成比 %	令和7年度		比較 (A) - (B)	前年度対比 (A) / (B) %
	当初予算額 (B)	構成比 %		
17.6	32,117,713	17.8	2,124,840	106.6
19.1	34,064,685	18.8	3,058,813	109.0
0.7	1,376,529	0.8	△ 100,389	92.7
31.9	58,304,616	32.2	3,742,798	106.4
7.9	14,096,459	7.8	1,235,399	108.8
77.2	139,960,002	77.4	10,061,461	107.2
5.1	9,019,830	5.0	920,928	110.2
3.6	5,165,827	2.8	1,724,081	133.4
8.7	14,185,657	7.8	2,645,009	118.6
4.5	8,865,874	4.9	△ 154,260	98.3
8.3	15,687,469	8.7	498,904	103.2
1.3	2,195,998	1.2	332,136	115.1
100.0	180,895,000	100.0	13,383,250	107.4

4. 補正事業の概要

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						
補正額		継続費の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

生活・文化拠点再整備事業に伴い、令和8年3月末で休館した市民会館及び旧南市民図書館の解体工事を行う。

1. 市民会館及び旧南市民図書館の解体工事に伴う工事請負費【継続費】

＜継続費年割額＞ (単位：千円)

	8年度	9年度	10年度	合計
市民会館及び旧南市民図書館の解体工事に伴う工事請負費	0	1,413,210	353,302	1,766,512

総務費

事業名	市民センター整備費					
予算科目	款 2 項 1 目 13 細目 05 説明 01		辻堂市民センター			
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	154,293	60,314		71,900		22,079
補正額	1,415	0		0		1,415
補正後の額	155,708	60,314		71,900		23,494

【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、補償金を支払う。

1. 旧辻堂市民センター解体に伴う補償金 1,415 千円

環境保全費

事業名	防犯対策強化事業費					
予算科目	款 3 項 1 目 4 細目 03 説明 03	防犯交通安全課				
指針体系コード	1 - 2 - 1 1	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			
区 分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	5,630		0			5,630
補正額	120		280			△ 160
補正後の額	5,750		280			5,470
特定財源の内訳	(県支出金)	市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金				280

【補正事業概要】

迷惑電話防止機能付電話機等購入費補助金について、神奈川県が新設した補助金の対象となるため、補助台数を増やすとともに、財源更正を行う。

また、市内防犯パトロール隊の活動支援等についても、補助対象となるため、財源更正を行う。

1. 増額補正 120 千円
迷惑電話防止機能付電話機等購入費補助金

2. 財源更正

(単位：千円)

区 分		予算額	執行見込額	財源更正額
県支出金	市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金	0	280	280

環境保全費

事業名		街頭防犯カメラ設置推進事業費				
予算科目	款 3 項 1 目 4 細目 03 説明 05			防犯交通安全課		
指針体系コード	1 - 2 - 2 1	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			
区 分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額	8,809		1,982			6,827
補正額	6,524		6,664			△ 140
補正後の額	15,333		8,646			6,687
特定財源の内訳	(県支出金)	市町村地域防災力強化事業費補助金				△ 1,982
		市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金				8,646

【補正事業概要】

防犯カメラに係る事業について、神奈川県が新設した補助金の対象となるため、市が設置している街頭防犯カメラの更新及び自治会・町内会等に対する防犯カメラの設置費補助に係る経費について、増額補正及び財源更正を行う。

1. 増額補正 6,524 千円

(1) 市が設置している街頭防犯カメラの更新 1,266 千円

藤沢駅北口に設置した街頭防犯カメラ3台を更新する。

(2) 自治会・町内会等に対する防犯カメラ設置費補助 5,258 千円

自治会・町内会等が設置する防犯カメラ24台について、設置費の一部を補助する。

・防犯カメラ設置事業補助金申請台数

地区	団体数	台数
藤沢西部	1団体	1台
鵠沼	1団体	4台
村岡	1団体	2台
片瀬	3団体	9台
長後	1団体	4台
善行	2団体	4台
合計	9団体	24台

2. 財源更正

(単位：千円)

区分		予算額	執行見込額	財源更正額
県支出金	市町村地域防災力強化事業費補助金	1,982	0	△ 1,982
	市町村地域安全・安心まちづくり推進事業費補助金	0	8,646	8,646

民生費

事業名		地域介護・福祉空間整備推進事業費													
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	0	0													
補正額	16,660	16,660													
補正後の額	16,660	16,660													
特定財源の内訳		(国庫支出金)	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金			16,660									
【補正事業概要】 災害発生時の利用者の安全確保と防災体制の強化を図るため、介護保険サービス事業所の運営事業者に対して、非常用自家発電設備の整備に要する経費を補助する。 1. 認知症対応型共同生活介護事業所に対する補助16,660 千円 ・補助対象事業者ミモザ株式会社 ・整備予定期間令和8年10月～令和9年3月までのうち3カ月程度 <table><tr><th>事業所名</th><th>所在地</th><th>補助金額</th></tr><tr><td>ミモザ湘南台</td><td>円行1-9-13</td><td>8,330千円</td></tr><tr><td>ミモザ藤沢いしかわ</td><td>石川4-8-22</td><td>8,330千円</td></tr></table>							事業所名	所在地	補助金額	ミモザ湘南台	円行1-9-13	8,330千円	ミモザ藤沢いしかわ	石川4-8-22	8,330千円
事業所名	所在地	補助金額													
ミモザ湘南台	円行1-9-13	8,330千円													
ミモザ藤沢いしかわ	石川4-8-22	8,330千円													

民生費

事 業 名		子ども・子育て支援施設等利用給付費				
予算科目	款 4 項 2 目 2 細目 06 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	1,137,777	565,755	284,407			287,615
補正額	4,860	0	0			4,860
補正後の額	1,142,637	565,755	284,407			292,475
【補正事業概要】 子育てのための施設等利用給付交付金の給付上限額の見直しに伴い、保健福祉総合システムの改修を行う。 1. 保健福祉総合システムの改修4,860 千円						

民生費

事業名		放課後児童健全育成事業費				
予算科目		款 4 項 2 目 3 細目 07 説明 01			青少年課	
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区 分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						
【補正事業概要】 小学校の夏期休業期間において、放課後児童クラブ等の既存の居場所に加えた子どもの居場所として実施するサマースクール事業について、年度内に事業者選考、参加者の選定作業等を実施するため、債務負担行為を設定する。 1. サマースクール事業負担金【債務負担行為の設定】 (12,000 千円) ・事業実施期間 令和8年11月～令和10年3月（予定） ・実施予定場所 市内3カ所（南部・中部・北部）						

民生費

事業名

放課後児童クラブ整備事業費

予算科目

款 4 項 2 目 3 細目 07 説明 03

青少年課

指針体系コード

3 - 4 - 3 1

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

3, 929

959

959

2, 011

補正額

25, 660

8, 400

8, 400

8, 860

補正後の額

29, 589

9, 359

9, 359

10, 871

特定財源の内訳

(国庫支出金)

子ども・子育て支援交付金

8, 400

(県支出金)

子ども・子育て支援交付金

8, 400

【補正事業概要】

藤沢市子ども・若者共育計画に基づき、放課後児童クラブの新設整備に対し、費用の一部を負担する。

1. 放課後児童クラブの新設整備

25,660 千円

小学校区	定員（予定）	整備事業者	開所（予定）
明治	60人	株式会社アイ・エー・アイ	令和9年4月
村岡	60人	一般社団法人Peace	令和9年4月

(参考)

放課後児童クラブ数の推移

(単位：施設)

5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
77	79	82	85	87

衛生費

補正費

事業名	ごみ減量推進事業費					
予算科目	款 5 項 2 目 1 細目 03 説明 01			環境事業センター		
指針体系コード		まちづくりテーマ				
		重点施策名				
区分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

藤沢市一般廃棄物指定収集袋について、安定的な提供体制の維持を目的として、原料調達や製造に係る時間を確保する必要があることから、債務負担行為を設定する。

1. 委託料【債務負担行為の設定】 (310,806 千円)

一般廃棄物指定収集袋製造・保管及び配送業務委託

債務負担行為期間 議決の日から令和10年3月31日まで

製造予定数 25,095,623枚

<一般廃棄物指定収集袋製造・保管及び配送業務委託スケジュール>

10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
●発注、入札手続き	●契約					
製造・流通準備						●配送開始

衛生費

補正費

事業名	リサイクルプラザ管理費					
予算科目	款 5 項 2 目 2 細目 04 説明 01			環境施設課・環境事業センター		
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	1,678,138			1,327,000	21,619	329,519
補正額	27,039			0	0	27,039
補正後の額	1,705,177			1,327,000	21,619	356,558

【補正事業概要】

リサイクルプラザ藤沢の復旧工事等に伴う設備の停止期間中に排出される廃棄物を適正に処理するため、委託料の増額補正を行う。

1. 葛原最終処分場跡地仮置場管理運営・不燃ごみ等運搬業務委託

8,126 千円

2. 資源物処理・運搬業務委託

18,913 千円

土木費

事業名	河川水路修繕費					
予算科目	款 9 項 3 目 1 細目 02 説明 02			河川水路課		
指針体系コード	1－1－4 1	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	324,705			273,300		51,405
補正額	6,204			6,200		4
補正後の額	330,909			279,500		51,409
特定財源の内訳	(地方債)	河川改修事業債				6,200

【補正事業概要】

小糸川護岸改修工事について、契約後に生じた賃金水準や物価水準の上昇に対処する必要があるため、当該経費の増額補正を行い、併せて継続費の変更を行う。

1. 増額補正

6,204 千円

(単位：千円)

区 分	予算額	執行見込額	補正額
工事請負費	273,345	279,549	6,204

2. 継続費の変更

小糸川護岸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
6	100,000	100,000	0	99,900	100
7	314,595	314,595	0	314,500	95
8	273,345	279,549	6,204	279,500	49
計	687,940	694,144	6,204	693,900	244



現地写真（事業着手前）



現地写真（令和8年5月時点）

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 - 4 1	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	1,332,223	221,000		355,800		755,423
補正額	225,410	△ 14,209		219,700		19,919
補正後の額	1,557,633	206,791		575,500		775,342
特定財源の内訳	(国庫支出金)	都市構造再編集集中支援事業費補助金				△ 14,209
	(地方債)	藤沢駅周辺地区再整備事業債				219,700

【補正事業概要】

令和5年度から実施している藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業の小田急側の第1期整備事業について、契約後に生じた賃金水準や物価水準の上昇に対処する必要が生じたほか、藤沢駅前街区エリアデザインコンセプトが令和6年3月に策定されたことに伴う内装の整備費用等を追加するため、当該経費の増額補正を行う。併せて、国庫補助金の内示額が見込みを下回ったこと等に伴う財源更正を行うとともに継続費の変更を行う。

また、藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業の第2期整備の調査設計について、関係機関との協議調整に時間を要し、年度内の完了が見込めないことから、繰越明許費の設定を行う。

1. 増額補正 225,410 千円

藤沢駅南北自由通路拡幅整備に伴う負担金（小田急）【継続費】

2. 財源更正

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	217,000	202,791	△ 14,209
地方債	藤沢駅周辺地区再整備事業債	355,800	406,700	50,900

3. 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)

年度	年割額			変更後の財源内訳		
	変更前	変更後	増減	国庫支出金	地方債	一般財源
5	558,915	558,915	0	192,900	252,100	113,915
6	1,163,833	1,163,833	0	231,200	436,300	496,333
7	1,688,006	1,688,006	0	430,350	541,300	716,356
8	1,129,305	1,354,715	225,410	202,791	557,500	594,424
9	1,880,952	2,159,563	278,611	349,000	614,100	1,196,463
計	6,421,011	6,925,032	504,021	1,406,241	2,401,300	3,117,491

4. 繰越明許費の設定

113,600 千円

藤沢駅南北自由通路拡幅整備（第2期）に伴う設計負担金（小田急・JR）

教育費

事業名	中学校給食施設整備費					
予算科目	款 1 1 項 5 目 2 細目 03 説明 02	学校給食課				
指針体系コード	3 - 1 - 4 1	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	すべての子どもの学びを支える学校づくり			
区分	事業費	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
補正前の額						
補正額		債務負担行為の設定				
補正後の額						

【補正事業概要】

中学校給食の安定供給を行うとともに、食物アレルギーに対応（除去食を提供）するため、南部収集事務所跡地を活用し、学校給食センターの建設及び運営を行う。この事業を、P F I 方式により行うため、債務負担行為を設定する。

1. 公有財産購入費及び委託料【債務負担行為の設定】 (16,034,888 千円)

・藤沢市中学校給食センター整備運営事業

事業期間 令和9年6月から令和27年3月まで
(令和12年4月供用開始予定)

事業用地 藤沢市稲荷412-1

敷地面積 約5,455㎡

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	28,545,064	14,408	79,845	628,700	2,485,757	25,336,354
補正額	77,379	51,864	0	0	0	25,515
補正後の額	28,622,443	66,272	79,845	628,700	2,485,757	25,361,869
特定財源の内訳	(国庫支出金)	医療分野における業務効率化・職場環境改善支援事業費補助金				51,864

【補正事業概要】

I C T機器等の導入によって業務効率化・職場環境改善に資する取組を行い、効率的で質の高い医療提供体制の構築を図るため、必要な医療器械等の導入に係る医業費用、建設改良費及び国庫補助金の増額補正を行う。

また、医業費用及び建設改良費の増額補正に伴い、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増額補正を行う。

医業費用において、病院運営に係る委託業務の事業者を選定するにあたり、令和9年度当初からの業務開始に向け、物品等の確保や業務体制構築等、事業者の準備期間が必要となることから、債務負担行為を設定する。

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	24,856,503	24,857,275	772
2 医業外収益	2,794,454	2,795,226	772
2 補助金	94,253	95,025	772

(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	26,341,003	26,348,130	7,127
1 医業費用	25,597,360	25,598,422	1,062
3 経費	4,316,375	4,317,437	1,062
2 医業外費用	577,643	583,708	6,065
2 消費税及び地方消費税	29,260	29,098	△ 162
3 雑損失	460,877	467,104	6,227

2. 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

区分	予算額	執行見込額	補正額
1 資本的収入	827,576	878,668	51,092
3 国庫補助金	0	51,092	51,092
1 国庫補助金	0	51,092	51,092

(支出)

(単位：千円)

区分	予算額	執行見込額	補正額
1 資本的支出	2,204,061	2,274,313	70,252
1 建設改良費	1,221,698	1,291,950	70,252
1 施設整備費	428,376	475,748	47,372
2 固定資産購入費	793,322	816,202	22,880

3. 委託料【債務負担行為の設定】	(436,387 千円)
・ 保育所運営業務委託	(78,131千円)
・ 診療材料調達・物品管理業務委託	(129,433千円)
・ 滅菌・洗浄・展開業務委託	(140,529千円)
・ 看護補助者派遣業務	(88,294千円)

債務負担行為期間 議決の日から令和10年3月31日まで

