

資料1

令和6年度 12月補正 予算概要

1 補正予算の性格

- (1) 補助対象事業で新規補助採択され、12月補正での予算化が必要な事業
- (2) 9月補正予算成立後に生じた特別な理由により、緊急に補正を要する事業
- (3) 工事等の平準化を目的として債務負担行為を設定する事業

2 補正額

一 般 会 計	1,565,992 千円	補正後総額	176,118,565 千円
特 別 会 計	39,377 千円	補正後総額	133,252,723 千円
北部第二（三地区）土地区画整理事業費			3,700 千円
墓園事業費			1,514 千円
国民健康保険事業費			1,890 千円
介護保険事業費			11,203 千円
下水道事業費			- 千円
市民病院事業			21,070 千円
補正後の一般会計・特別会計総額			309,371,288 千円

3 補正内容

(1) 一 般 会 計	(1,565,992 千円	31 事業)	
ア 歳 出			
議 会 費	(4,948 千円)	
1 給与費			3,461 千円
2 議員報酬・手当			1,487 千円
総 務 費	(293,238 千円)	
3 給与費			254,435 千円
4 庁舎等管理費			23,992 千円
5 市民センター管理費			3,206 千円
6 市民センター整備費			11,605 千円
環境保全費	(19,558 千円)	
7 給与費			14,551 千円
8 有害鳥獣等対策費			5,007 千円
民 生 費	(315,460 千円)	
9 給与費			253,440 千円
10 運営費繰出金（国民健康保険事業費特別会計）			1,890 千円
11 介護保険事業費特別会計繰出金			10,961 千円
12 障がい者福祉手当			5,548 千円
13 介護給付費等事業費			12,593 千円
14 公費負担医療制度関係手続電子化システム改修事業費			320 千円
15 地域介護・福祉空間整備推進事業費			23,778 千円

16 少年の森整備事業費		4,950 千円
17 放課後児童クラブ整備事業費		1,980 千円
衛生費	(147,949 千円)	
18 給与費		128,139 千円
19 がん療養支援事業費		2,455 千円
20 北部焼却施設管理費		17,355 千円
労働費	(6,557 千円)	
21 給与費		6,557 千円
農林水産業費	(5,300 千円)	
22 給与費		5,300 千円
商工費	(7,983 千円)	
23 給与費		7,651 千円
24 拠点駅等周辺商業活性化事業費		332 千円
土木費	(197,011 千円)	
25 給与費		160,611 千円
26 道路施設等管理費		32,700 千円
27 北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計繰出金		3,700 千円
消防費	(169,587 千円)	
28 給与費		169,587 千円
教育費	(398,401 千円)	
29 給与費		258,651 千円
30 八ヶ岳野外体験教室整備事業費		87,417 千円
31 学校管理運営費(中学校)		52,333 千円
イ 歳入		
・国庫支出金		30,727 千円
・県支出金		733 千円
・諸収入		17,355 千円
・繰越金		1,451,677 千円
・市債		65,500 千円

ウ 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	市民センター整備費	11,605
11 教育費	1 教育総務費	八ヶ岳野外体験教室整備事業費	87,417

エ 債務負担行為補正

1 追加

事項	期間	限度額
生きがい福祉センター業務委託費 (指定管理者の指定に伴う委託料)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2030年3月31日まで (令和12年)	255,699 及び物価変動等に伴う額
片瀬東浜駐車場運営事業費 (指定管理者の指定に伴う委託料)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2028年3月31日まで (令和10年)	60,871 及び物価変動等に伴う額
◇ 道路改修舗装費 (道路補修に伴う工事請負費)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2025年8月31日まで (令和7年)	191,700 及び物価変動等に伴う額
◇ 市道新設改良費 (藤沢781号線道路改良に伴う委託料(測量))	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2025年7月31日まで (令和7年)	3,765 及び物価変動等に伴う額
◇ 市道新設改良費 (藤沢781号線道路改良に伴う委託料(調査))	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2025年7月31日まで (令和7年)	2,055 及び物価変動等に伴う額
◇ 市道新設改良費 (宮原百石線道路改良に伴う委託料)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2025年7月31日まで (令和7年)	6,500 及び物価変動等に伴う額
◇ 道路安全対策費 (道路安全施設設置に伴う工事請負費)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2026年3月31日まで (令和8年)	67,615 及び物価変動等に伴う額
自転車駐車場整備費 (藤沢駅南口路上自転車駐車場に係るシステム機器賃借料)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2031年3月31日まで (令和13年)	6,930 及び物価変動等に伴う額
◇ 河川水路維持費 (水路治水対策に伴う請負工事費)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2025年8月31日まで (令和7年)	4,384 及び物価変動等に伴う額
スポーツ施設維持管理事業費 (指定管理者の指定に伴う委託料)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2030年3月31日まで (令和12年)	5,756,918 及び物価変動等に伴う額

◇ …工事等の平準化のための債務負担行為設定

オ 地方債補正

1 変更

(単位 千円)

起債の目的	限度額	
	補正前	補正後
教育総務施設大規模改造事業費	16,600	82,100

(2) 特別会計 総額 (39,377 千円)

ア 北部第二(三地区)土地区画整理事業費 (3,700 千円)

(ア) 歳出
・ 給与費 3,700 千円

(イ) 歳入
・ 繰入金 3,700 千円

イ 墓園事業費 (1,514 千円)

(ア) 歳出
・ 給与費 1,514 千円

(イ) 歳入
・ 繰越金 1,514 千円

(ウ) 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
◇ 工事費 (大庭台墓園外周フェンス改修工事)	2024年12月(議決日)から (令和6年) 2025年8月31日まで (令和7年)	7,117 及び物価変動等に伴う 額

◇ …工事等の平準化のための債務負担行為設定

ウ 国民健康保険事業費 (1,890 千円)

(ア) 歳出
・ 給与費 1,890 千円

(イ) 歳入
・ 繰入金 1,890 千円

エ 介護保険事業費 (11,203 千円)

(ア) 歳出
・ 給与費 11,203 千円

(イ) 歳入
・ 国庫支出金 116 千円
・ 県支出金 58 千円
・ 繰入金 10,961 千円
・ 繰越金 68 千円

オ 下水道事業費

(- 千円)

(ア) 債務負担行為補正
追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
◇ 南部処理区管渠維持管理費 (取付管布設替工事 (その2))	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	7,400 及び物価変動等に伴う 額
◇ 南部処理区管渠維持管理費 (競合工事等に伴うマンホール蓋交換 工事 (その2))	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	7,500 及び物価変動等に伴う 額
◇ 東部処理区管渠維持管理費 (取付管布設替工事 (その2))	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	3,300 及び物価変動等に伴う 額
◇ 東部処理区管渠維持管理費 (競合工事等に伴うマンホール蓋交換 工事 (その2))	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	3,200 及び物価変動等に伴う 額
◇ 大清水浄化センター維持管理費 (大清水浄化センターNo. 1 スク リュープレス脱水機分解整備修繕工 事)	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2026年2月28日まで (令和8年)	83,500 及び物価変動等に伴う 額
◇ 南部処理区管渠建設事業 (取付柵設置工事)	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	6,720 及び物価変動等に伴う 額
◇ 東部処理区管渠建設事業 (取付柵設置工事)	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	11,200 及び物価変動等に伴う 額
◇ 新市街地下水道建設事業 (北部第二 (三地区) 土地区画整理事 業地区内取付柵設置工事)	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	20,000 及び物価変動等に伴う 額
◇ 相模川流域下水道建設事業 (取付柵設置工事)	2024年12月 (議決日) から (令和6年) 2025年10月31日まで (令和7年)	1,680 及び物価変動等に伴う 額
◇ …工事等の平準化のための債務負担行為設定		

カ 市民病院事業

(21,070 千円)

(ア) 収益的収支

○ 支 出

(21,070 千円)

・ 経費

21,070 千円

○ 収 入

(21,070 千円)

・ その他医業外収益

21,070 千円