

3 歳 出

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|--------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 2 総務費 | 17,952,720 | 542,486 | 18,495,206 | | 443,400 | |
| 1 総務管理費 | 13,030,819 | 591,286 | 13,622,105 | | 443,400 | |
| 13 地域市民センター費 | 2,008,534 | 591,286 | 2,599,820 | | 443,400 | |
| 4 選挙費 | 468,881 | △ 48,800 | 420,081 | | | |
| 4 市議会議員選挙費 | 158,395 | △ 48,800 | 109,595 | | | |
| 4 民生費 | 57,385,517 | 1,208,117 | 58,593,634 | 833,806 | | 7,468 |
| 1 社会福祉費 | 23,423,212 | 528,939 | 23,952,151 | 383,780 | | |
| 1 社会福祉総務費 | 12,208,423 | 5,527 | 12,213,950 | | | |
| 2 障がい者福祉費 | 9,161,598 | 511,728 | 9,673,326 | 383,780 | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|---------------|----------|---------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 99,086 | | | |
| 147,886 | | | |
| 147,886 | 17 公有財産購入費 | 591,286 | 07 市民センター整備費 591,286 |
| △ 48,800 | | | |
| △ 48,800 | 1 報酬 | △ 334 | 01 選挙事務費 △ 48,800 |
| | 3 職員手当等 | △ 6,552 | 01 従事者報酬手当等 △ 9,873 |
| | 7 賃金 | △ 417 | 02 選挙公営関係費 △ 34,150 |
| | 8 報償費 | △ 410 | 03 選挙事務費 △ 4,777 |
| | 9 旅費 | △ 133 | |
| | 11 需用費 | △ 4,180 | |
| | 12 役務費 | △ 2,736 | |
| | 13 委託料 | △ 4,262 | |
| | 14 使用料及び賃借料 | △ 1,990 | |
| | 19 負担金補助及び交付金 | △ 27,786 | |
| 366,843 | | | |
| 145,159 | | | |
| 5,527 | 28 繰出金 | 5,527 | 15 介護保険事業費特別会計繰出金 5,527 |
| 127,948 | 12 役務費 | 17 | 14 介護給付費等事業費 448,209 |
| | 20 扶助費 | 511,711 | 18 自立支援医療事業費(更生医療) 63,519 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|----------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 3 老人福祉費 | 1,575,494 | 11,684 | 1,587,178 | | | |
| 2 子育て支援費 | 24,172,636 | 145,325 | 24,317,961 | 49,637 | | 7,468 |
| 1 子育て支援 総務費 | 13,757,149 | 97,414 | 13,854,563 | 13,637 | | 7,468 |
| 2 児童保育費 | 8,902,256 | 47,911 | 8,950,167 | 36,000 | | |
| 3 生活保護費 | 9,783,669 | 533,853 | 10,317,522 | 400,389 | | |
| 2 扶助費 | 9,298,812 | 533,853 | 9,832,665 | 400,389 | | |
| 5 衛生費 | 13,796,403 | 44,304 | 13,840,707 | | | 19,224 |
| 1 保健衛生費 | 4,475,536 | 25,080 | 4,500,616 | | | |
| 2 予防費 | 1,182,371 | 25,080 | 1,207,451 | | | |
| 2 清掃費 | 7,515,938 | 19,224 | 7,535,162 | | | 19,224 |
| 3 し尿処理費 | 148,194 | 19,224 | 167,418 | | | 19,224 |
| 7 農林水産業費 | 1,031,956 | △ 185,138 | 846,818 | | △ 140,900 | |
| 1 農業費 | 867,717 | △ 185,138 | 682,579 | | △ 140,900 | |
| 5 畜産業費 | 372,923 | △ 187,920 | 185,003 | | △ 140,900 | |
| 6 農地費 | 129,139 | 2,782 | 131,921 | | | |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|----------|-------------------|-----------|---|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 11,684 | 13 委託料 | 11,684 | 07 要援護高齢者等対策費 1,853 04 一時入所事業費 1,853 20 地域包括支援センター整備事業費 9,831 |
| 88,220 | | | |
| 76,309 | 12 役務費 | 1,715 | 05 小児医療助成費 97,414 |
| | 20 扶助費 | 95,699 | |
| 11,911 | 13 委託料 | 7,411 | 01 保育所関係費 40,500 06 法人立保育所施設整備助成事業費 40,500 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 40,500 | 03 特別支援保育等関係費 7,411 |
| 133,464 | | | |
| 133,464 | 20 扶助費 | 533,853 | 01 生活保護扶助費 533,853 |
| 25,080 | | | |
| 25,080 | | | |
| 25,080 | 11 需用費 | 23,930 | 02 各種予防接種費 25,080 02 高齢者予防接種費 25,080 |
| | 13 委託料 | 1,146 | |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | 4 | |
| | | | |
| | 15 工事請負費 | 19,224 | 02 し尿処理関係費 19,224 |
| △ 44,238 | | | |
| △ 44,238 | | | |
| △ 47,020 | 15 工事請負費 | △ 187,920 | 03 有機質資源再生センター運営事業費 △ 187,920 |
| 2,782 | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,782 | 01 市単独補助事業費 2,782 02 農業用水路等改修事業費 2,782 |

| 款 項 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補 正 額 の 財 源 | | |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 |
| 9 土木費 | 16,709,630 | △ 62,005 | 16,647,625 | △ 8,333 | △ 62,800 | |
| 2 道路橋りょう費 | 3,789,742 | △ 54,575 | 3,735,167 | | △ 62,800 | |
| 3 道路新設改良費 | 636,623 | △ 69,868 | 566,755 | | △ 62,800 | |
| 4 道路安全対策費 | 267,322 | 15,293 | 282,615 | | | |
| 4 都市計画費 | 10,686,898 | △ 7,430 | 10,679,468 | △ 8,333 | | |
| 1 都市計画総務費 | 1,856,497 | △ 11,430 | 1,845,067 | △ 8,333 | | |
| 2 土地区画整理費 | 2,040,282 | 3,620 | 2,043,902 | | | |
| 5 下水道費 | 5,414,711 | 380 | 5,415,091 | | | |
| 歳 出 合 計 | 138,172,162 | 1,547,764 | 139,719,926 | 825,473 | 239,700 | 26,692 |

| 内 訳 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------------------|----------|--------------------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 一般財源 | | | |
| 9,128 | | | |
| 8,225 | | | |
| △ 7,068 | 15 工事請負費 | △ 69,868 | 01 市道新設改良費 △ 69,868 |
| 15,293 | 13 委託料 | 15,293 | 01 道路安全対策費 15,293 |
| 903 | | | |
| △ 3,097 | 12 役務費 | 408 | 03 総合交通体系推進業務費 △ 16,666 |
| | 13 委託料 | 4,828 | 09 長後地区整備関係費 5,236 |
| | 19 負担金補助 及び交付金 | △ 16,666 | 02 長後地区整備事業費 5,236 |
| 3,620 | 28 繰出金 | 3,620 | 04 柄沢特定土地地区画整理事業費特別会計繰出金 3,620 |
| 380 | 24 投資及び出 資金 | 380 | 02 建設改良等出資金 380 |
| 455,899 | | | |

給 与 費 補 正 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職員数 | 給 与 費 | | | | | | 共済費 | 合計 | |
|-----|-----|-------|-----------|----------|----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | 報酬 | 給料 | 期末 手当 | 地域 手当 | その他 の手当 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 補正後 | 長等 | 4 | | 38,392 | 15,521 | 3,841 | 26,580 | 84,334 | 9,886 | 94,220 |
| | 議員 | 36 | 245,561 | | 100,210 | | | 345,771 | 152,498 | 498,269 |
| | その他 | 8,405 | 1,861,176 | | | | | 1,861,176 | 108,630 | 1,969,806 |
| | 計 | 8,445 | 2,106,737 | 38,392 | 115,731 | 3,841 | 26,580 | 2,291,281 | 271,014 | 2,562,295 |
| 補正前 | 長等 | 4 | | 38,392 | 15,521 | 3,841 | 26,580 | 84,334 | 9,886 | 94,220 |
| | 議員 | 36 | 245,561 | | 100,210 | | | 345,771 | 152,498 | 498,269 |
| | その他 | 8,424 | 1,861,510 | | | | | 1,861,510 | 108,630 | 1,970,140 |
| | 計 | 8,464 | 2,107,071 | 38,392 | 115,731 | 3,841 | 26,580 | 2,291,615 | 271,014 | 2,562,629 |
| 比 較 | 長等 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議員 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | △19 | △334 | | | | | △334 | 0 | △334 |
| | 計 | △19 | △334 | 0 | 0 | 0 | 0 | △334 | 0 | △334 |

継 続 費 に 関

1 追 加

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|-------|--------|---|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 6 労働費 | 1 労働諸費 | 労働会館整備事業 (藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事に伴う工事請負費) | 27 | 0 | | | |
| | | | 28 | 532,082 | | 399,000 | 133,082 |
| | | | 29 | 2,128,326 | | 1,596,200 | 532,126 |
| | | | 30 | 2,660,407 | | 1,995,300 | 665,107 |
| | | | 計 | 5,320,815 | | 3,990,500 | 1,330,315 |

2 変 更

変更前

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|-------|---------|--|---------|---------|-----------|---------|--|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 民生費 | 1 社会福祉費 | 生きがい福祉センター施設整備事業(生きがい福祉センター改築に伴う工事請負費) | 26 | 113,408 | | 85,000 | |
| | | | 27 | 314,057 | | 235,500 | |
| | | | 計 | 427,465 | | 320,500 | |

変更後

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | |
|-------|---------|--|---------|---------|-----------|---------|--|
| | | | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 | | |
| | | | | | 特 定 財 源 | | |
| 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 民生費 | 1 社会福祉費 | 生きがい福祉センター施設整備事業(生きがい福祉センター改築に伴う工事請負費) | 26 | 113,408 | | 85,000 | |
| | | | 27 | 314,057 | | 235,500 | |
| | | | 28 | 91,325 | | 68,400 | |
| | | | 計 | 518,790 | | 388,900 | |

す る 調 書 補 正

(単位 千円)

| 訳 | 前前年度末 までの支 出 額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当 該 年 度 支出予定額 | 当該年度末 までの支 出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 % |
|------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 一般財源 | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | 532,082 | - |
| | | | | | 2,128,326 | - |
| | | | | | 2,660,407 | - |
| | | | | | 5,320,815 | 0 |

(単位 千円)

| 訳 | 前前年度末 までの支 出 額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当 該 年 度 支出予定額 | 当該年度末 までの支 出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 % |
|------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 一般財源 | | | | | | |
| | 28,408 | 113,408 | | 113,408 | | 26.5 |
| | 78,557 | | 314,057 | 314,057 | | 73.5 |
| | 106,965 | 113,408 | 314,057 | 427,465 | | 100.0 |

(単位 千円)

| 訳 | 前前年度末 までの支 出 額 | 前年度末 までの支出 (見込)額 | 当 該 年 度 支出予定額 | 当該年度末 までの支 出予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の総 額に対する 進捗率 % |
|------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
| 一般財源 | | | | | | |
| | 28,408 | 113,408 | | 113,408 | | 21.9 |
| | 78,557 | | 314,057 | 314,057 | | 60.5 |
| | 22,925 | | | | 91,325 | - |
| | 129,890 | 113,408 | 314,057 | 427,465 | 91,325 | 82.4 |

債 務 負 担

補 正 前

| 事 項 | 議決年月日 | 限 度 額 | 負 担 額 | 前年度までの支 |
|-----|-------|------------|------------|--------------|
| | | | | 期 間 (年 度) |
| 計 | | 33,014,559 | 28,173,903 | |

補 正 後

| 事 項 | 議決年月日 | 限 度 額 | 負 担 額 | 前年度までの支 |
|---|-------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | 期 間 (年 度) |
| 市立保育所整備費 (高砂保育園の解体工事請負費) | | 35,619 及び物価変動等 に伴う額 | 35,619 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 観光施設整備費 (江の島バリアフリー化に関する 調査及び基本計画策定に伴う委託 料) | | 10,692 及び物価変動等 に伴う額 | 10,692 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 片瀬山地区防災対策事業費 (斜面地(第2期)の防護対策に 伴う工事請負費) | | 149,634 及び物価変動等 に伴う額 | 149,634 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 道路改修舗装費 (市道舗装打換に伴う工事請負 費) | | 108,000 及び物価変動等 に伴う額 | 108,000 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 市道新設改良費 (藤沢652号線道路改良事業に伴う 工事請負費) | | 149,000 及び物価変動等 に伴う額 | 149,000 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 道路安全対策費 (市道区画線標示補修に伴う工事 請負費) | | 31,000 及び物価変動等 に伴う額 | 31,000 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 藤沢駅周辺地区再整備事業費 (南北自由通路拡幅等の事業に伴 う調査設計負担金) | | 90,000 及び物価変動等 に伴う額 | 90,000 及び物価変動等 に伴う額 | |
| 計 | | 33,588,504 | 28,747,848 | |

行 為 調 書 補 正

(単位 千円)

| 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|---------|-----|------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 金 額 | 金 額 | 期 間 (年 度) | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | その他 | |
| 5,959,073 | 1,326,985 | | 20,887,845 | 19,346 | 658,700 | | 20,209,799 |

(単位 千円)

| 出(見込)額 | 当該年度 支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------------|--------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|----------------------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 金 額 | 金 額 | 期 間 (年 度) | 金 額 | 国県支出金 | 地 方 債 | その他 | |
| | | 平成28年度まで | 35,619 及び物価変動等 に伴う額 | | 26,700 及び物価変動等 に伴う額 | | 8,919 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成28年度まで | 10,692 及び物価変動等 に伴う額 | 3,564 及び物価変動等 に伴う額 | | | 7,128 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成28年度まで | 149,634 及び物価変動等 に伴う額 | | 149,600 及び物価変動等 に伴う額 | | 34 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成28年度まで | 108,000 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 108,000 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成28年度まで | 149,000 及び物価変動等 に伴う額 | | 134,100 及び物価変動等 に伴う額 | | 14,900 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成28年度まで | 31,000 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 31,000 及び物価変動等 に伴う額 |
| | | 平成28年度まで | 90,000 及び物価変動等 に伴う額 | | | | 90,000 及び物価変動等 に伴う額 |
| 5,959,073 | 1,326,985 | | 21,461,790 | 22,910 | 969,100 | | 20,469,780 |

地 方 債 調 書 補 正

(単位 千円)

| 区 分 | 当該年度中起債見込額 | | | 当該年度末現在高見込額 | | |
|----------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 | 補正前の額 | 補 正 額 | 補正後の額 |
| 1 普 通 債 | 6,623,200 | 239,700 | 6,862,900 | 41,343,686 | 239,700 | 41,583,386 |
| (1) 総 務 | 1,723,800 | 443,400 | 2,167,200 | 3,588,473 | 443,400 | 4,031,873 |
| (5) 農林水産 | 201,600 | △ 140,900 | 60,700 | 500,555 | △ 140,900 | 359,655 |
| (7) 土 木 | 1,186,100 | △ 62,800 | 1,123,300 | 14,396,354 | △ 62,800 | 14,333,554 |
| 合 計 | 6,623,200 | 239,700 | 6,862,900 | 67,134,832 | 239,700 | 67,374,532 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| (2) 建設 | | | | | | |
| (3) 債権 | | | | | | |
| (4) 雑 | | | | | | |
| (6) 農林水産 | | | | | | |
| (8) 土木 | | | | | | |
| (9) 雑 | | | | | | |
| (10) 雑 | | | | | | |
| (11) 雑 | | | | | | |
| (12) 雑 | | | | | | |
| (13) 雑 | | | | | | |
| (14) 雑 | | | | | | |
| (15) 雑 | | | | | | |
| (16) 雑 | | | | | | |
| (17) 雑 | | | | | | |
| (18) 雑 | | | | | | |
| (19) 雑 | | | | | | |
| (20) 雑 | | | | | | |
| (21) 雑 | | | | | | |
| (22) 雑 | | | | | | |
| (23) 雑 | | | | | | |
| (24) 雑 | | | | | | |
| (25) 雑 | | | | | | |
| (26) 雑 | | | | | | |
| (27) 雑 | | | | | | |
| (28) 雑 | | | | | | |
| (29) 雑 | | | | | | |
| (30) 雑 | | | | | | |
| (31) 雑 | | | | | | |
| (32) 雑 | | | | | | |
| (33) 雑 | | | | | | |
| (34) 雑 | | | | | | |
| (35) 雑 | | | | | | |
| (36) 雑 | | | | | | |
| (37) 雑 | | | | | | |
| (38) 雑 | | | | | | |
| (39) 雑 | | | | | | |
| (40) 雑 | | | | | | |
| (41) 雑 | | | | | | |
| (42) 雑 | | | | | | |
| (43) 雑 | | | | | | |
| (44) 雑 | | | | | | |
| (45) 雑 | | | | | | |
| (46) 雑 | | | | | | |
| (47) 雑 | | | | | | |
| (48) 雑 | | | | | | |
| (49) 雑 | | | | | | |
| (50) 雑 | | | | | | |
| (51) 雑 | | | | | | |
| (52) 雑 | | | | | | |
| (53) 雑 | | | | | | |
| (54) 雑 | | | | | | |
| (55) 雑 | | | | | | |
| (56) 雑 | | | | | | |
| (57) 雑 | | | | | | |
| (58) 雑 | | | | | | |
| (59) 雑 | | | | | | |
| (60) 雑 | | | | | | |
| (61) 雑 | | | | | | |
| (62) 雑 | | | | | | |
| (63) 雑 | | | | | | |
| (64) 雑 | | | | | | |
| (65) 雑 | | | | | | |
| (66) 雑 | | | | | | |
| (67) 雑 | | | | | | |
| (68) 雑 | | | | | | |
| (69) 雑 | | | | | | |
| (70) 雑 | | | | | | |
| (71) 雑 | | | | | | |
| (72) 雑 | | | | | | |
| (73) 雑 | | | | | | |
| (74) 雑 | | | | | | |
| (75) 雑 | | | | | | |
| (76) 雑 | | | | | | |
| (77) 雑 | | | | | | |
| (78) 雑 | | | | | | |
| (79) 雑 | | | | | | |
| (80) 雑 | | | | | | |
| (81) 雑 | | | | | | |
| (82) 雑 | | | | | | |
| (83) 雑 | | | | | | |
| (84) 雑 | | | | | | |
| (85) 雑 | | | | | | |
| (86) 雑 | | | | | | |
| (87) 雑 | | | | | | |
| (88) 雑 | | | | | | |
| (89) 雑 | | | | | | |
| (90) 雑 | | | | | | |
| (91) 雑 | | | | | | |
| (92) 雑 | | | | | | |
| (93) 雑 | | | | | | |
| (94) 雑 | | | | | | |
| (95) 雑 | | | | | | |
| (96) 雑 | | | | | | |
| (97) 雑 | | | | | | |
| (98) 雑 | | | | | | |
| (99) 雑 | | | | | | |
| (100) 雑 | | | | | | |