

令和3年度茅ヶ崎市各会計別予算総括表

(一般:第8号~第9号)

(病院:第3号)

(単位:千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	12月補正		計	構成比	
一 般 会 計		78,377,879	54.2%	(補正8号) 5,187,322	(補正9号) 471,690	84,036,891	55.8%	
特 別 会 計	国民健康保険事業	22,090,000	15.3%			22,090,000	14.7%	
	後期高齢者医療事業	3,855,000	2.6%			3,855,000	2.5%	
	介護保険事業	17,452,481	12.1%			17,452,481	11.6%	
	公共用地先行取得事業	76,850	0.1%			76,850	0.1%	
	小 計	43,474,331	30.1%	0	0	43,474,331	28.9%	
	公 営 企 業 会 計	公共下水道事業	8,859,001	6.1%			8,859,001	5.9%
		病院事業	13,857,798	9.6%		(補正3号) 244,887	14,102,685	9.4%
		小 計	22,716,799	15.7%	0	244,887	22,961,686	15.3%
	計		66,191,130	45.8%	0	244,887	66,436,017	44.2%
	合 計		144,569,009	100.0%	5,187,322	716,577	150,472,908	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳入)

(第8号～第9号)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	12月補正 (第8号)	12月補正 (第9号)	計	構成比
1 市 税	34,072,797	43.5%			34,072,797	40.5%
2 地 方 譲 与 税	357,359	0.5%			357,359	0.4%
3 利 子 割 交 付 金	17,000	0.0%			17,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	194,000	0.3%			194,000	0.2%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	170,000	0.2%			170,000	0.2%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	213,000	0.3%			213,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,492,000	5.7%			4,492,000	5.3%
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0%			35,000	0.0%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	67,000	0.1%			67,000	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	584,000	0.7%			584,000	0.7%
11 地 方 交 付 税	1,980,600	2.5%		104,448	2,085,048	2.5%
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.0%			22,000	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	659,734	0.8%			659,734	0.8%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,034,047	1.3%			1,034,047	1.2%
15 国 庫 支 出 金	14,714,493	18.8%	5,405,239	101,158	20,220,890	24.1%
16 県 支 出 金	6,071,906	7.7%	3,400	103,074	6,178,380	7.4%
17 財 産 収 入	153,113	0.2%			153,113	0.2%
18 寄 附 金	146,084	0.2%		3,181	149,265	0.2%
19 繰 入 金	711,373	0.9%	△ 83,185	3,073	631,261	0.8%
20 繰 越 金	4,129,944	5.3%	19,468	△ 320,197	3,829,215	4.6%
21 諸 収 入	2,948,329	3.8%			2,948,329	3.5%
22 市 債	5,604,100	7.2%	△ 157,600	476,953	5,923,453	7.0%
歳 入 合 計	78,377,879	100.0%	5,187,322	471,690	84,036,891	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(第8号～第9号)
(単位:千円、%)

(目的別)

区 分	補正前の額	構成比	12月補正 (第8号)	12月補正 (第9号)	計	構成比
1 議 会 費	411,449	0.5%			411,449	0.5%
2 総 務 費	10,939,300	14.0%	11,764	23,323	10,974,387	13.1%
3 民 生 費	35,942,369	45.9%	3,641,977	136,800	39,721,146	47.3%
4 衛 生 費	9,517,797	12.1%	1,394,061	139,108	11,050,966	13.1%
5 労 働 費	242,794	0.3%			242,794	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	241,229	0.3%			241,229	0.3%
7 商 工 費	1,971,405	2.5%			1,971,405	2.3%
8 土 木 費	5,255,967	6.7%		34,491	5,290,458	6.3%
9 消 防 費	2,531,914	3.3%		153	2,532,067	3.0%
10 教 育 費	5,894,720	7.5%	139,520	137,815	6,172,055	7.3%
11 災 害 復 旧 費	3,000	0.0%			3,000	0.0%
12 公 債 費	5,275,935	6.7%			5,275,935	6.3%
13 予 備 費	150,000	0.2%			150,000	0.2%
歳 出 合 計	78,377,879	100.0%	5,187,322	471,690	84,036,891	100.0%

一 般 会 計 性 質 別 内 訳 表

(第8号～第9号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	12月補正 (第8号)	12月補正 (第9号)	計	構成比
人 件 費	14,847,183	18.9%	55,897	18,029	14,921,109	17.8%
物 件 費	11,568,406	14.8%	1,617,498	167,227	13,353,131	15.9%
維 持 補 修 費	423,454	0.6%		1,100	424,554	0.5%
扶 助 費	20,188,486	25.8%	3,600,000	118,773	23,907,259	28.4%
補 助 費 等	9,952,522	12.7%	171,334	△ 6,297	10,117,559	12.0%
公 債 費	5,275,935	6.7%			5,275,935	6.3%
普 通 建 設 事 業 費	3,709,873	4.7%	△ 257,407	167,801	3,620,267	4.3%
う ち 補 助	1,030,692	1.3%	△ 111,342	30,848	950,198	1.1%
う ち 単 独	2,679,181	3.4%	△ 146,065	136,953	2,670,069	3.2%
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%			3,000	0.0%
積 立 金	3,317,926	4.2%		5,057	3,322,983	4.0%
投 資 及 び 出 資 金	169,522	0.2%			169,522	0.2%
貸 付 金	1,808,947	2.3%			1,808,947	2.1%
繰 出 金	6,962,625	8.9%			6,962,625	8.3%
予 備 費	150,000	0.2%			150,000	0.2%
歳 出 合 計	78,377,879	100.0%	5,187,322	471,690	84,036,891	100.0%

令和3 年第4 回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第8号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) (事 業 名) (主 管 課)	補 正 額	説 明				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 企画費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (企画経営課)	9,493	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	9,493						
2	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 企画費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (情報推進課)	2,271	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	2,271						
3	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 職員給与費 (職員課)	1,488	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	1,488						
4	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 子育て世帯への臨時特別給付金 (子育て支援課)	3,600,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	3,600,000						
5	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費 (子育て支援課)	40,489	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	40,489						
6	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費 職員給与費 (職員課) (繰越明許費)	48,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	48,000						
7	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (健康増進課) (繰越明許費)	1,601,092	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	1,601,092						

令和3 年第4 回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第8号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) (事 業 名) (主 管 課)	補 正 額	説 明				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健所費	2,376	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			1,591			785	
	保健所管理運営経費 (保健企画課)		保健所の電話料について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、陽性患者の入院調整や自宅療養者への体調確認等の事務が増加し、当初の想定を上回ることが見込まれるため、通信運搬費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
9	(款) 衛生費 (項) 清掃費 (目) じんかい処理費	△ 257,407	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 37,114			△ 157,600	△ 83,185	20,492	
	粗大ごみ処理施設整備事業費 (資源循環課) (継続費・繰越明許費) (債務負担行為)		旧ごみ焼却処理施設地下部解体工事について、当該敷地の地中から出現した廃棄物及び汚染土壌を除去することに伴う工程等の見直しにより、工事請負費を減額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
10	(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 事務局費	48,415	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	48,415						
	教育情報ネットワーク事業費 (学校教育指導課)		小中学校における教育DXを一気に加速化するとともに、児童・生徒の3密の回避や利便性の向上を図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、学校図書館の電算化を実施することに伴い、消耗品費、印刷製本費、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
11	(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費	3,500	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	3,500						
	新型コロナウイルス感染症対策事業費 (教育総務課)		新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、小学校の教育活動継続に伴う感染症対策や児童の学習を保障するために必要な物品等を整備するため、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
12	(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 教育振興費	57,828	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	57,828						
	情報機器配備運営経費 (学校教育指導課)		小学校における教育DXを一気に加速化するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、GIGAスクール構想における予備端末及び大型モニターを整備することに伴い、消耗品費、備品購入費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
13	(款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 学校管理費	2,100	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	2,100						
	新型コロナウイルス感染症対策事業費 (教育総務課)		新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の対策として、中学校の教育活動継続に伴う感染症対策や生徒の学習を保障するために必要な物品等を整備するため、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
14	(款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 教育振興費	27,677	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	27,677						
	情報機器配備運営経費 (学校教育指導課)		中学校における教育DXを一気に加速化するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、GIGAスクール構想における予備端末及び大型モニターを整備することに伴い、消耗品費、備品購入費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				

令和3年第4回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第9号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) 事業名 (主 管 課)	補 正 額	明				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
1	(款)総務費(項)総務管理費 (目)一般管理費	15,534					15,534
	公務災害補償関係経費 (職員課)		通勤災害の補償等として、条例に基づき見舞金等を支給することに伴い、災害補償費、負担金補助及び交付金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
2	(款)総務費(項)総務管理費 (目)財政管理費	3,073				3,073	
	ふるさと基金積立金 (財政課)		寄附金を基金へ積み立てるため、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
3	(款)総務費(項)総務管理費 (目)財産管理費	80					80
	車両管理経費 (資産経営課)		公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
4	(款)総務費(項)総務管理費 (目)企画費	703					703
	企画管理経費 (企画経営課)		令和4年度の前期実施計画策定において、コロナ禍を踏まえた市民意識を的確に反映させるため、市民意識調査を実施することに伴い、消耗品費、通信運搬費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
5	(款)総務費(項)総務管理費 (目)企画費	1,945					1,945
	組織改正関連経費 (行政改革推進室)		令和4年4月1日付けの組織改正に向けて、庁舎サイン改修等の準備作業を行うことに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
6	(款)総務費(項)総務管理費 (目)支所及び出張所費	4					4
	支所業務管理経費 (小出支所)		公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
7	(款)総務費(項)総務管理費 (目)地域活動推進費	1,984				108	1,876
	市民活動推進経費 (市民自治推進課)		市民活動推進基金に寄附金、マッチングギフト方式による上乗せ分及び利子等を積立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				

令和3年第4回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第9号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) 事業名 (主 管 課)	補 正 額	説 明				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
8	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費 地域生活支援事業費 (障がい福祉課)	12,344	5,744	2,872			3,728
	地域生活支援事業費について、日中一時支援及び地域活動支援センターの利用件数等の増加に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						
9	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費 障がい児支援給付費 (障がい福祉課)	106,429	53,214	26,607			26,608
	障がい児支援給付費について、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援の利用件数等の増加に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						
10	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 交通安全推進費 自転車駐車場管理経費 (安全対策課)	1,100					1,100
	幸町自転車駐車場のらせん階段の修繕のため、修繕料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						
11	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 体育施設費 体育館管理経費 (スポーツ推進課)	4					4
	公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						
12	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 職員給与費 (職員課)	600	600				
	令和4年6月の児童手当に係る制度改正(特例給付の所得上限の設定及び現況届の廃止)に向け、システム改修や制度周知等に従事する職員に支給する時間外勤務手当を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						
13	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 児童手当費 (子育て支援課)	16,323	16,323				
	令和4年6月の児童手当に係る制度改正(特例給付の所得上限の設定及び現況届の廃止)に向け、システム改修や制度周知等を行うことに伴い、報酬、共済費、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						
14	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (保健予防課)	137,830	31,874	73,595		3,073	29,288
	新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、PCR検査の実施件数の増加に対応するとともに、相談・患者対応などに係る業務などに従事する人員体制を整備する等のため、報酬、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)						

令和3年第4回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第9号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) 事業名 (主 管 課)	補 正 額	明				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
15	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 母子衛生費	300					300
	不育症治療費助成事業費 (地域保健課)		不育症治療費助成事業について、当初の想定を超える対象者からの申請により、助成金の不足が見込まれるため、負担金補助及び交付金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
16	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 環境衛生費	4					4
	斎場施設管理運営経費 (小出支所)		公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
17	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健所費	10					10
	保健所管理運営経費 (保健企画課)		公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
18	(款) 衛生費 (項) 清掃費 (目) じんかい処理費	964					964
	環境事業センター管理経費 (環境事業センター)		収集車両等を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費、備品購入費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
19	(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費	3,622					3,622
	上赤羽根堤線道路改良 (道路建設課)		歩行者、自転車等の安全性及び利便性向上を図るため、上赤羽根堤線において、道路拡幅に向けた用地交渉を進めることに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
20	(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 都市計画総務費	5,713			5,100		613
	香川駅周辺整備事業費 (拠点整備課)		市道7115号線歩道整備事業について、香川駅前の整備用地に存置する電柱及び地下ケーブル等の移設補償を行うことに伴い、補償補填及び賠償金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
21	(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 公園費	25,135			18,800		6,335
	市営プール管理運営経費 (公園緑地課) (繰越明許費)		市営殿山水泳プール管理棟の屋上防水及びトイレ等の改修のため、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				

令和3年第4回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第9号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) (事 業 名) (主 管 課)	補 正 額	明 説				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
22	(款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 住宅管理費 市営住宅管理運営経費 (建築課)	21	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						21	
			市営住宅家賃の滞納に伴う住宅明渡し等の請求の訴えを提起することに伴い、通信運搬費、手数料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
23	(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 常備消防費 消防車両維持管理経費 (警防救命課)	54	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						54	
			消防車両等を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
24	(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 非常備消防費 消防団施設・設備維持管理経費 (警防救命課)	99	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						99	
			消防車両等を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
25	(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 事務局費 事務局管理経費 (教育総務課)	130	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						130	
			公用車を運転する際のアルコール検知器による飲酒検査を行う体制を整備することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
26	(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 教育振興費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (学校教育指導課)	△ 10,209	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			△ 10,209				
			新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、小学校6年生の修学旅行を中止したことに伴う取消料を負担するとともに、修学旅行の行程及び手法等の一部見直しによるかかり増し経費が不要となったことに伴い、補償補填及び賠償金を減額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
27	(款) 教育費 (項) 中学校費 (目) 教育振興費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (学校教育指導課)	3,612	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			3,612				
			新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、中学校3年生の修学旅行を延期し、同一行程での実施ができない場合の取消料を負担することに伴い、補償補填及び賠償金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
28	(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 文化財保護費 文化財保護管理経費 (社会教育課)	1,734	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						1,734	
			枯死により倒木・枝折れの恐れがある鶴嶺八幡宮参道松並木の樹木を伐採することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				

令和3年第4回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和3年度 補正第9号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) 事業名 (主 管 課)	補 正 額	説 明				
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
29	(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 文化財保護費	3,141					3,141
	文化資料館運営経費 (社会教育課)		文化資料館移転後の施設解体に向けたアスベスト含有調査を実施することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				
30	(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 文化財保護費	139,407			99,800		39,607
	(仮称) 茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業費 (社会教育課) (繰越明許費・債務負担行為)		(仮称) 茅ヶ崎市歴史文化交流館整備事業について、建設工事等の完了に目途が立ち、開館に向けた準備として、駐車場を整備するとともに既存施設の収蔵資料を移転することに伴い、委託料、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和3年11月10日)				