

茅ヶ崎市記者発表資料
2023年6月2日
経営総務部財政課 課長 小島 敦
電話0467(82)1111内線2599

令和5年度茅ヶ崎市各会計別予算総括表

(一般:第3号)

(単位:千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	6月補正	計	構成比
一 般 会 計		81,533,020	53.6%	(補正3号) 165,839	81,698,859	53.7%
特 別 会 計	国民健康保険事業	22,945,000	15.1%		22,945,000	15.1%
	後期高齢者医療事業	4,191,000	2.8%		4,191,000	2.8%
	介護保険事業	18,259,000	12.0%		18,259,000	12.0%
	公共用地先行取得事業	66,063	0.0%		66,063	0.0%
	小 計	45,461,063	29.9%	0	45,461,063	29.9%
公 営 企 業 会 計	公共下水道事業	9,214,217	6.1%		9,214,217	6.0%
	病院事業	15,847,414	10.4%		15,847,414	10.4%
	小 計	25,061,631	16.5%	0	25,061,631	16.4%
計		70,522,694	46.4%	0	70,522,694	46.3%
合 計		152,055,714	100.0%	165,839	152,221,553	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳入)

(第3号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	6月補正 (第3号)	計	構成比
1 市 税	37,667,734	46.2%		37,667,734	46.1%
2 地 方 譲 与 税	385,530	0.5%		385,530	0.5%
3 利 子 割 交 付 金	15,000	0.0%		15,000	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	352,000	0.4%		352,000	0.4%
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	244,000	0.3%		244,000	0.3%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	296,000	0.4%		296,000	0.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,332,000	6.5%		5,332,000	6.5%
8 ゴルフ場利用税交付金	52,000	0.1%		52,000	0.1%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	75,000	0.1%		75,000	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	354,000	0.4%		354,000	0.4%
11 地 方 交 付 税	3,079,000	3.8%		3,079,000	3.8%
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	0.0%		24,000	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	685,230	0.8%		685,230	0.8%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,493,745	1.8%		1,493,745	1.8%
15 国 庫 支 出 金	15,336,055	18.8%	52,986	15,389,041	18.8%
16 県 支 出 金	6,413,531	7.9%	99	6,413,630	7.9%
17 財 産 収 入	329,515	0.4%		329,515	0.4%
18 寄 附 金	198,770	0.3%		198,770	0.3%
19 繰 入 金	731,148	0.9%	△ 4,274	726,874	0.9%
20 繰 越 金	1,003,110	1.2%	85,865	1,088,975	1.3%
21 諸 収 入	3,733,852	4.6%	5,963	3,739,815	4.6%
22 市 債	3,731,800	4.6%	25,200	3,757,000	4.6%
歳 入 合 計	81,533,020	100.0%	165,839	81,698,859	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(第3号)
(単位:千円、%)

(目的別)

区 分	補正前の額	構成比	6月補正 (第3号)	計	構成比
1 議 会 費	416,666	0.5%		416,666	0.5%
2 総 務 費	9,371,559	11.5%	32,502	9,404,061	11.5%
3 民 生 費	36,642,465	44.9%	1,507	36,643,972	44.9%
4 衛 生 費	9,742,352	11.9%	110	9,742,462	11.9%
5 労 働 費	214,601	0.3%		214,601	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	367,133	0.5%		367,133	0.4%
7 商 工 費	2,074,901	2.5%		2,074,901	2.5%
8 土 木 費	7,095,632	8.7%		7,095,632	8.7%
9 消 防 費	3,352,191	4.1%	△ 5,400	3,346,791	4.1%
10 教 育 費	6,370,211	7.8%	137,120	6,507,331	8.0%
11 災 害 復 旧 費	3,000	0.0%		3,000	0.0%
12 公 債 費	5,832,309	7.2%		5,832,309	7.1%
13 予 備 費	50,000	0.1%		50,000	0.1%
歳 出 合 計	81,533,020	100.0%	165,839	81,698,859	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(第3号)
(単位:千円、%)

(性質別)

区 分	補正前の額	構成比	6月補正 (第3号)	計	構成比
人 件 費	15,535,871	19.1%	△ 5,997	15,529,874	19.0%
物 件 費	13,185,915	16.2%	135,488	13,321,403	16.3%
維 持 補 修 費	523,676	0.6%	5,720	529,396	0.6%
扶 助 費	23,412,319	28.7%	121	23,412,440	28.7%
補 助 費 等	7,642,262	9.4%	5,108	7,647,370	9.4%
公 債 費	5,832,309	7.2%		5,832,309	7.1%
普通建設事業費	4,849,357	5.9%	25,388	4,874,745	6.0%
うち補助	1,384,737	1.7%		1,384,737	1.7%
うち単独	3,464,620	4.2%	25,388	3,490,008	4.3%
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%		3,000	0.0%
積 立 金	837,588	1.0%	11	837,599	1.0%
投資及び出資金	401,546	0.5%		401,546	0.5%
貸 付 金	1,808,947	2.2%		1,808,947	2.2%
繰 出 金	7,450,230	9.1%		7,450,230	9.1%
予 備 費	50,000	0.1%		50,000	0.1%
歳 出 合 計	81,533,020	100.0%	165,839	81,698,859	100.0%

令和5年第2回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和5年度 補正第3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)一般管理費 一般管理経費 (職員課)	592	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						592	
			市役所庁舎におけるセキュリティの更なる強化のために導入する職員の出退勤管理システムにおいて、庁舎及び執務室エリアへの出入室を管理する職員の対象範囲を拡大し、セキュリティカードを追加発行することに伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
2	(款)総務費(項)総務管理費 (目)財政管理費 ふるさと基金積立金 (財政課)	11	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						11	
			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5年5月17日)				
3	(款)総務費(項)総務管理費 (目)財産管理費 庁舎維持管理経費 (資産経営課)	16,082	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						16,082	
			市役所庁舎におけるセキュリティの更なる強化のため、庁舎及び執務室エリアの出入口にカードリーダーを増設するとともに、既存システムを活用した職員の出退勤管理システムを導入することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
4	(款)総務費(項)総務管理費 (目)企画費 行政改革推進経費 (行政改革推進課)	200	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					200		
			一般財団法人地域活性化センターの助成金を活用し、公民連携に関する職員及び民間事業者の意識改革を図るとともに、市全体としての公民連携意識の醸成に向け、公民連携人材を育成するための研修を行うことに伴い、報償費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
5	(款)総務費(項)総務管理費 (目)地域活動推進費 地域活動推進経費 (市民自治推進課)	2,997	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						2,997	
			地域における課題の把握や解決を図るため、認定コミュニティが実施する事業に対して助成を行うことに伴い、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5年5月17日)				
6	(款)総務費(項)総務管理費 (目)文化行政費 市民文化会館関係経費 (文化推進課)	5,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					5,000		
			一般財団法人自治総合センターの助成金を活用し、市民文化会館の指定管理者が舞台芸術の鑑賞機会の充実を図るための公演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5年5月17日)				
7	(款)総務費(項)総務管理費 (目)スポーツ振興費 温水プール管理運営経費 (スポーツ推進課)	5,720	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						5,720	
			屋内温水プールにおいて、多目的トイレ等の扉を修繕するため、修繕料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				

令和5年第2回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和5年度 補正第3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) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 防災対策費 自主防災組織育成事業費 (防災対策課)	1,900	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,900		
			一般財団法人自治総合センターの助成金を活用し、地域団体における各種防災資機材整備に対して助成を行うことに伴い、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5年5月17日)				
9	(款) 民生費 (項) 生活保護費 (目) 生活保護総務費 生活保護総務管理経費 (生活支援課)	1,507	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	753					754	
			現下の社会経済情勢を考慮した令和5年10月に行われる生活保護基準の改定に対応するため、生活保護システムを改修することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
10	(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)	△ 627	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△ 105	△ 522	
			感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の特例を廃止することに伴い、特殊勤務手当を減額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
11	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費 予防接種健康被害救済事業費 (健康増進課)	132	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			99			33	
			予防接種法施行令の改正により、医療手当や障害年金等の給付の額が増額となったことに伴い、負担金補助及び交付金、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
12	(款) 衛生費 (項) 清掃費 (目) 清掃総務費 清掃総務管理経費 (資源循環課)	605	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					605		
			インボイス制度に対応するため、指定ごみ袋保管配送受注収納業務に係るシステムを改修することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
13	(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 常備消防費 職員給与費 (職員課)	△ 5,400	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△ 1,032	△ 4,368	
			感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の改正を踏まえ、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業に従事した職員に支給する感染症業務手当等の特例を廃止することに伴い、特殊勤務手当を減額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
14	(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 教育振興費 情報機器配備運営経費 (学務課)	19,910	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	9,955					9,955	
			小学校について、エビデンスに基づく個別最適な学びの実現や指導体制を確立するため、学籍、出欠、成績、保健等の学校生活の状況を一元管理できる統合型校務支援システムを導入することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				

令和5年第2回定例会補正予算の主な事業の概要

一般会計(令和5年度 補正第3号)
(歳出)

(単位:千円)

項番	(款 項 目) (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
15	(款)教育費(項)小学校費 (目)教育振興費	30,256	15,128				15,128
	情報機器配備運営経費 (学校教育指導課)		小学校について、エビデンスに基づく個別最適な学びの実現や指導体制を確立するため、学籍、出欠、成績、保健等の学校生活の状況を一元管理できる統合型校務支援システムを導入することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
16	(款)教育費(項)中学校費 (目)教育振興費	12,558	6,279				6,279
	情報機器配備運営経費 (学務課)		中学校について、エビデンスに基づく個別最適な学びの実現や指導体制を確立するため、学籍、出欠、成績、保健等の学校生活の状況を一元管理できる統合型校務支援システムを導入することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
17	(款)教育費(項)中学校費 (目)教育振興費	21,839	10,919				10,920
	情報機器配備運営経費 (学校教育指導課)		中学校について、エビデンスに基づく個別最適な学びの実現や指導体制を確立するため、学籍、出欠、成績、保健等の学校生活の状況を一元管理できる統合型校務支援システムを導入することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
18	(款)教育費(項)社会教育費 (目)博物館費	25,415			19,000		6,415
	博物館管理運営経費 (博物館)		博物館周辺整備事業としての駒寄川河川管理用通路等の整備について、来館者の安全対策や多自然型護岸を活用した教育活動を行うための環境整備を行うため、転落防止柵の設置等を行うことに伴い、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5年5月17日)				
19	(款)教育費(項)社会教育費 (目)青少年施設費	1,002					1,002
	茅ヶ崎公園体験学習センター管理運営経費 (体験学習センター)		茅ヶ崎公園体験学習センターについて、令和6年4月1日より指定管理者制度を導入するにあたり、指定管理者選定等委員会において臨時委員を委嘱することに伴い、報酬、費用弁償を増額するほか、公共施設予約システムを改修することに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				
20	(款)教育費(項)社会教育費 (目)図書館費	26,140	13,070				13,070
	管理運営経費 (図書館)		マイナンバーカードを図書館利用者カードとして利用可能にするほか、リクエスト申込のオンライン化を図るため、図書館システムを更新することに伴い、委託料、使用料及び賃借料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年5月17日)				