

令和5年度茅ヶ崎市各会計別予算総括表

(一般:第5~6号)

(国保:第1号)

(介護:第1号)

(病院:第1号)

(単位:千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	9月補正		計	構成比	
一 般 会 計		81,722,434	53.7%	(補正5号) 2,229	(補正6号) 88,464	81,813,127	53.4%	
特 別	国民健康保険事業	22,945,000	15.1%		(補正1号) 51,027	22,996,027	15.0%	
	後期高齢者医療事業	4,191,000	2.8%			4,191,000	2.7%	
	介護保険事業	18,259,000	12.0%		(補正1号) 460,679	18,719,679	12.2%	
	公共用地先行取得事業	66,063	0.0%			66,063	0.1%	
	小 計	45,461,063	29.9%	0	511,706	45,972,769	30.0%	
会 計	公 営 企 業 会 計	公共下水道事業	9,214,217	6.0%			9,214,217	6.0%
		病院事業	15,847,414	10.4%		(補正1号) 394,891	16,242,305	10.6%
		小 計	25,061,631	16.4%	0	394,891	25,456,522	16.6%
	計	70,522,694	46.3%	0	906,597	71,429,291	46.6%	
合 計		152,245,128	100.0%	2,229	995,061	153,242,418	100.0%	

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳入)

(第5～6号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	9月補正 (第5号)	9月補正 (第6号)	計	構成比
1 市 税	37,667,734	46.1%			37,667,734	46.0%
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	15,389,041	18.8%	412	19,697	15,409,150	18.8%
16 県 支 出 金	6,413,630	7.8%		8,367	6,421,997	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	726,874	0.9%		△ 136,826	590,048	0.7%
20 繰 越 金	1,106,550	1.4%	1,817	189,830	1,298,197	1.6%
21 諸 収 入	3,739,815	4.6%		396	3,740,211	4.6%
22 市 債	3,763,000	4.6%		7,000	3,770,000	4.6%
歳 入 合 計	81,722,434	100.0%	2,229	88,464	81,813,127	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(目的別)

(第5～6号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	9月補正 (第5号)	9月補正 (第6号)	計	構成比
1 議 会 費	416,666	0.5%			416,666	0.5%
2 総 務 費	9,419,538	11.5%	1,817	24,141	9,445,496	11.5%
3 民 生 費	36,643,972	44.9%		36,103	36,680,075	44.8%
4 衛 生 費	9,750,375	11.9%	412	3,560	9,754,347	11.9%
5 労 働 費	214,601	0.3%			214,601	0.3%
6 農 林 水 産 業 費	367,133	0.4%		514	367,647	0.5%
7 商 工 費	2,074,901	2.5%			2,074,901	2.5%
8 土 木 費	7,095,632	8.7%		1,290	7,096,922	8.7%
9 消 防 費	3,346,791	4.1%		1,914	3,348,705	4.1%
10 教 育 費	6,507,516	8.0%		1,942	6,509,458	8.0%
11 災 害 復 旧 費	3,000	0.0%			3,000	0.0%
12 公 債 費	5,832,309	7.1%			5,832,309	7.1%
13 予 備 費	50,000	0.1%		19,000	69,000	0.1%
歳 出 合 計	81,722,434	100.0%	2,229	88,464	81,813,127	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(性質別)

(第5～6号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	9月補正 (第5号)	9月補正 (第6号)	計	構成比
人 件 費	15,529,874	19.0%			15,529,874	19.0%
物 件 費	13,321,950	16.3%	1,212	4,018	13,327,180	16.3%
維 持 補 修 費	529,396	0.6%		5,470	534,866	0.7%
扶 助 費	23,413,420	28.7%		1,313	23,414,733	28.6%
補 助 費 等	7,647,370	9.4%	1,017	56,734	7,705,121	9.4%
公 債 費	5,832,309	7.1%			5,832,309	7.1%
普通建設事業費	4,896,793	6.0%		1,929	4,898,722	6.0%
うち補助	1,384,737	1.7%			1,384,737	1.7%
うち単独	3,512,056	4.3%		1,929	3,513,985	4.3%
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%			3,000	0.0%
積 立 金	837,599	1.0%			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%		19,000	69,000	0.1%
歳 出 合 計	81,722,434	100.0%	2,229	88,464	81,813,127	100.0%

令和5年第3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5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
1	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 一般管理費	1,817					1,817
	表彰関係費 (秘書課)		茅ヶ崎市名誉市民の称号を贈ることに伴い、報償費、消耗品費、筆耕翻訳料、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
2	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生総務費	412		412			
	予防接種健康被害救済事業費 (健康増進課)		予防接種法に基づく予防接種を受けたことによる健康被害について、厚生労働大臣より認定されたことに伴い、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7月25日)				

令和5年第3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6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) 文化行政費 市民文化会館関係経費 (文化推進課)	9,117	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						9,117	
			市民文化会館の令和4年度指定管理料について、エネルギー価格の上昇に伴う光熱水費等の価格高騰分を補償するため、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5年7月25日)				
2	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) スポーツ振興費 体育館管理運営経費 (スポーツ推進課)	10,059	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						10,059	
			総合体育館及び市体育館の令和4年度指定管理料について、エネルギー価格の上昇に伴う光熱水費等の価格高騰分のほか、総合体育館における天井改修工事により利用を停止したことに伴う指定管理者の利用料金収入等の減収分を補償するため、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5年7月25日)				
3	(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)	4,965	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						4,965	
			温水プールの令和4年度指定管理料について、エネルギー価格の上昇に伴う光熱水費等の価格高騰分等を補償するため、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5年7月25日)				
4	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 介護保険低所得者保険料軽減負担金返還金 (介護保険課)	494	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						494	
			令和4年度に収入した介護保険低所得者保険料軽減負担金の過配分を返還するため、償還金利息及び割引料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
5	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 老人福祉施設費 しおさい南湖管理経費 (高齢福祉課)	4,132	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						4,132	
			しおさい南湖について、施設管理上危険な樹木の剪定や根上がりした樹木の撤去等のため、修繕料、委託料を増額するほか、令和4年度指定管理料について、エネルギー価格の上昇に伴う光熱水費等の価格高騰分を補償するため、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5年7月25日)				
6	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 民間保育所運営補助事業費 (保育課)	13,632	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			2,744	5,444		5,444	
			保育所及び認定こども園について、保護者及び保育士等の負担軽減のため、子ども未来応援基金を活用し、使用済み紙おむつの処分及び保管用ごみ箱等の整備に要する経費の一部を補助することに伴い、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7月25日)				
7	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費 地域型保育運営補助事業費 (保育課)	6,145	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			1,715	2,215		2,215	
			地域型保育事業について、保護者及び保育士等の負担軽減のため、子ども未来応援基金を活用し、使用済み紙おむつの処分及び保管用ごみ箱等の整備に要する経費の一部を補助することに伴い、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7月25日)				

令和5年第3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6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) 児童福祉費 (目) 地域児童福祉費 子ども食堂支援事業費 (こども政策課)	11,700	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	11,700						
			子ども食堂支援事業について、国の地域子供の未来応援交付金を活用し、補助対象経費を拡充することに伴い、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7月25日)				
9	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費 風しん予防接種事業費 (健康増進課)	869	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			283			586	
			風しん予防接種事業において、当初の想定を超える接種希望者の増加に伴い、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5年7月25日)				
10	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費 感染症患者医療費 (保健予防課)	1,313	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	984					329	
			結核医療費の公費負担において、当初の想定を超える公費負担の増加に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
11	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 母子衛生費 母子相談事業費 (こども育成相談課)	1,378	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	688				690		
			産後ケア事業について、子ども未来応援基金を活用し、宿泊型サービスの導入、利用者負担割合の軽減及び利用回数の拡充を行うことに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
12	(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 畜産業費 畜産経営環境保全対策事業費 (農業水産課)	514	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						514	
			市内乳用牛農家が使用するパーンクリーナー(ふん尿処理機器)の部品が経年劣化等により交換が必要となったため、その交換に要する経費の一部を補助することに伴い、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7月25日)				
13	(款) 土木費 (項) 土木管理費 (目) 土木総務費 道水路境界確定事業費 (建設総務課)	1,290	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						1,290	
			道水路等と民地の境界を示す境界杭の価格高騰に伴い、消耗品費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
14	(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 常備消防費 消防通信業務管理経費 (指令情報課)	1,914	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					396	1,518	
			消防緊急通信指令システムに係る各署所の端末装置の無停電電源装置において、バッテリーの交換修繕を行うため、修繕料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				

令和5年第3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6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
15	(款)教育費(項)教育総務費 (目)事務局費	1,942					1,942
	特別支援教育指導関係経費 (学校教育指導課)		機械式車いすを使用する児童・生徒の小・中学校における教育環境を整備するため、階段昇降車を購入することに伴い、委託料、備品購入費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
16	(款)予備費(項)予備費 (目)予備費	19,000					19,000
	予備費 (財政課)		緊急やむを得ない事象が発生した際に迅速に対応するため、予備費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				

令和5年第3回定例会補正予算の主な事業の概要

国民健康保険事業特別会計(令和5年度 補正第1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	29,288		29,288			
	一般管理経費 (保険年金課)		出産する被保険者の産前産後の期間に係る保険料を免除する制度の導入に向けたシステム改修を行うことに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
2	(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金 (目) 一般被保険者保険料還付金及び還付加算金	21,739					21,739
	過年度保険料還付金及び還付加算金 (保険年金課)		他の健康保険等との重複加入者に対する国民健康保険料の還付が増加し、過年度保険料還付金等に不足が見込まれるため、償還金利子及び割引料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				

令和5年第3回定例会補正予算の主な事業の概要

介護保険事業特別会計(令和5年度 補正第1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) 介護保険運営基金 (項) 介護保険運営基金 (目) 介護保険運営基金 介護保険運営基金積立金 (介護保険課)	323,019	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					323,019		
			保険給付等の財源として収入した介護保険料のうち、保険給付等への充当がなされなかったもの等について介護保険運営基金に積み立てるため、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				
2	(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金 (目) 償還金 償還金 (介護保険課)	137,660	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					137,660		
			令和4年度に収入した国庫支出金、支払基金交付金、県支出金の過配分を返還するため、償還金利子及び割引料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和5年7月25日)				