

茅ヶ崎市記者発表資料
2024年2月22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13号)

(国保:第4号)

(介護:第4号)

(単位:千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	3月補正	計	構成比
一 般 会 計		91,171,930	55.9%	(補正13号) 3,043,008	94,214,938	56.6%
特 別 会 計	国民健康保険事業	22,999,089	14.1%	(補正4号) 350,020	23,349,109	14.0%
	後期高齢者医療事業	4,192,144	2.6%		4,192,144	2.5%
	介護保険事業	18,732,972	11.5%	(補正4号) 153,409	18,886,381	11.4%
	公共用地先行取得事業	66,063	0.0%		66,063	0.0%
	小 計	45,990,268	28.2%	503,429	46,493,697	27.9%
公 営 企 業 会 計	公共下水道事業	9,222,569	5.7%		9,222,569	5.5%
	病院事業	16,653,790	10.2%		16,653,790	10.0%
	小 計	25,876,359	15.9%	0	25,876,359	15.5%
計		71,866,627	44.1%	503,429	72,370,056	43.4%
合 計		163,038,557	100.0%	3,546,437	166,584,994	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳入)

(第13号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	3月補正 (第13号)	計	構成比
1 市 税	37,667,734	41.3%		37,667,734	40.0%
2 地 方 譲 与 税	385,530	0.4%		385,530	0.4%
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	0.3%		296,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,332,000	5.8%		5,332,000	5.7%
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	3,454,019	3.8%	449,196	3,903,215	4.1%
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%	16,278	701,508	0.7%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,493,745	1.6%	2,680	1,496,425	1.6%
15 国 庫 支 出 金	19,517,975	21.4%	681,823	20,199,798	21.4%
16 県 支 出 金	6,522,813	7.2%	274,818	6,797,631	7.2%
17 財 産 収 入	329,515	0.4%	196,298	525,813	0.6%
18 寄 附 金	198,964	0.2%	17,517	216,481	0.2%
19 繰 入 金	590,448	0.6%	7,085	597,533	0.6%
20 繰 越 金	5,650,554	6.2%	488,724	6,139,278	6.5%
21 諸 収 入	3,751,583	4.1%	160,989	3,912,572	4.2%
22 市 債	4,179,820	4.6%	747,600	4,927,420	5.2%
歳 入 合 計	91,171,930	100.0%	3,043,008	94,214,938	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(第13号)

(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	3月補正 (第13号)	計	構成比
1 議 会 費	418,598	0.5%		418,598	0.4%
2 総 務 費	10,531,792	11.5%	412,888	10,944,680	11.6%
3 民 生 費	40,246,368	44.1%	1,447,658	41,694,026	44.3%
4 衛 生 費	10,540,515	11.6%	206,093	10,746,608	11.4%
5 労 働 費	215,860	0.2%		215,860	0.2%
6 農 林 水 産 業 費	370,858	0.4%		370,858	0.4%
7 商 工 費	2,419,784	2.7%		2,419,784	2.6%
8 土 木 費	7,176,673	7.9%	193,696	7,370,369	7.8%
9 消 防 費	3,384,839	3.7%	10,296	3,395,135	3.6%
10 教 育 費	9,962,334	10.9%	772,377	10,734,711	11.4%
11 災 害 復 旧 費	3,000	0.0%		3,000	0.0%
12 公 債 費	5,832,309	6.4%		5,832,309	6.2%
13 予 備 費	69,000	0.1%		69,000	0.1%
歳 出 合 計	91,171,930	100.0%	3,043,008	94,214,938	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(性質別) (第13号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	3月補正 (第13号)	計	構成比
人 件 費	15,713,169	17.2%		15,713,169	16.7%
物 件 費	14,593,950	16.0%	67,101	14,661,051	15.6%
維 持 補 修 費	579,139	0.6%	14,520	593,659	0.6%
扶 助 費	26,686,252	29.3%	849,678	27,535,930	29.2%
補 助 費 等	8,044,535	8.8%	497,980	8,542,515	9.1%
公 債 費	5,832,309	6.4%		5,832,309	6.2%
普通建設事業費	5,139,534	5.6%	923,762	6,063,296	6.4%
うち補助	1,384,796	1.5%	371,382	1,756,178	1.8%
うち単独	3,754,738	4.1%	552,380	4,307,118	4.6%
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%		3,000	0.0%
積 立 金	4,838,338	5.3%	536,922	5,375,260	5.7%
投資及び出資金	402,386	0.5%		402,386	0.4%
貸 付 金	1,808,947	2.0%		1,808,947	1.9%
繰 出 金	7,461,371	8.2%	153,045	7,614,416	8.1%
予 備 費	69,000	0.1%		69,000	0.1%
歳 出 合 計	91,171,930	100.0%	3,043,008	94,214,938	100.0%

令和6年第1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13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) 財政管理費	100,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					100,000		
	ふるさと基金積立金 (財政課)		株式会社ジェイコム湘南・神奈川の特別配当金を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
2	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 財政管理費	191,503	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						191,503	
	財政調整基金積立金 (財政課)		令和5年度普通交付税の12月追加交付のうち、臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための財源として措置された額を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
3	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 財産管理費	178	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					178		
	公共施設等再編整備基金積立金 (資産経営課)		寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
4	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 企画費	14,100	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					14,100		
	まち・ひと・しごと創生基金積立金 (総合政策課)		企業版ふるさと納税による寄附金を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
5	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 文化行政費	114	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△ 8	122	
	文化振興基金積立金 (文化推進課)		寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
6	(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 文化行政費	62,663	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					62,663		
	姉妹都市交流基金積立金 (秘書課)		株式会社ジェイコム湘南・神奈川の特別配当金のほか、寄附金を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
7	(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費 (目) 戸籍住民基本台帳費	44,330	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			44,330				
	社会保障・税番号制度推進事業費 (市民課) (繰越明許費)		国の補正予算を活用し、住民票等に氏名等の振り仮名を記載し、マイナンバーカードの氏名等への振り仮名及びローマ字表記等を実施するため、住民基本台帳システム及び戸籍の附票システムの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6年1月24日)				

令和6年第1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13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) 社会福祉総務費	313				313	一般財源
	社会福祉基金補助金 (地域福祉課)		寄附金を社会福祉協議会が管理する社会福祉基金に積み立てるため、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6年1月24日)				
9	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	133,226	24,075	75,843			33,308
	国民健康保険事業保険基盤安定繰出金 (保険年金課)		低所得者に対して行う国民健康保険料の軽減相当額について、当初の見込みより増額となったことに伴い、繰出金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
10	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	1,019					1,019
	国民健康保険事業特別会計繰出金 (保険年金課)		国民健康保険事業特別会計における財政安定化支援事業に要する経費を増額することに伴い、繰出金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
11	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	18,800					18,800
	介護保険事業特別会計繰出金 (介護保険課)		介護保険事業特別会計における介護サービス諸費、審査支払手数料の増額に伴い、繰出金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
12	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	5,633					5,633
	重層的支援体制整備事業費 (地域福祉課)		令和4年度の精算に伴う重層的支援体制整備事業交付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6年1月24日)				
13	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	16,196					16,196
	生活困窮者自立支援事業費 (地域福祉課)		令和4年度の精算に伴う生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担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6年1月24日)				
14	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	12,940					12,940
	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金返還金 (地域福祉課)		令和4年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付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6年1月24日)				

令和6年第1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13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) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給事務費返還金 (地域福祉課)	1,546	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						1,546	
			令和4年度の精算に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付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6年1月24日)				
16	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費 障がい者福祉管理経費 (障がい福祉課)	58,389	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					26,993	31,396	
			令和4年度の精算に伴う障害者自立支援給付費等国庫負担金等を返還するほか、事業者が請求誤りにより過払いとなった給付費を市へ返還することに伴い、同給付費の財源として歳入した過年度分の国庫負担金を返還するため、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6年1月24日)				
17	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費 障害者ふれあい活動ホーム運営経費 (障がい福祉課) (繰越明許費)	12,804	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				10,200		2,604	
			ふれあい活動ホーム赤羽根について、外壁タイル改修工事を行うため、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
18	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費 介護給付費 (障がい福祉課)	22,529	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			11,264	5,632		5,633	
			居宅介護、重度訪問介護、療養介護、生活介護等の利用件数の増加等に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
19	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 障がい者福祉費 訓練等給付費 (障がい福祉課)	25,710	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			12,854	6,427		6,429	
			共同生活援助、就労継続支援A型等の利用件数の増加等に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
20	(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)	14,046	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			7,022	3,511		3,513	
			移動支援事業、日中一時支援事業の利用件数の増加等に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
21	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 老人福祉費 重層的支援体制整備事業費 (高齢福祉課)	1,973	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						1,973	
			令和4年度の精算に伴う重層的支援体制整備事業交付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6年1月24日)				

令和6年第1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13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
22	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	22,798					22,798
	民間保育所運営補助事業費 (保育課)		令和3年度及び4年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金等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6年1月24日)				
23	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	9,580	3,193	3,193			3,194
	一時預かり事業費 (保育課)		一時預かり事業費について、対象施設及び利用件数の増加に伴い、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6年1月24日)				
24	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	39,823		9,492			30,331
	小児医療費助成事業費 (こども政策課)		小児医療費助成事業について、助成対象となる医療費の増加に伴い、扶助費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
25	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	150	50	50			50
	子育て短期支援事業費 (こども政策課)		子育て短期支援事業について、利用件数の増加に伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
26	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	1,206					1,206
	養育医療給付事業費 (こども政策課)		令和4年度の精算に伴う未熟児養育医療費国庫負担金及び同県費負担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6年1月24日)				
27	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	20,233				14,587	5,646
	子ども未来応援基金積立金 (こども政策課)		寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
28	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉総務費	8,689				2,896	5,793
	ファーストプレゼント事業費 (こども政策課) (繰越明許費)		ファーストプレゼント事業について、利用件数の増加に伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				

令和6年第1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13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) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 民間保育所等運営事業費 (保育課)	515,156	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	240,154		94,607		16,278	164,117	
30	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 施設型給付費 (保育課)	197,307	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	103,514		51,489			42,304	
31	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 地域型保育給付費 (保育課)	67,542	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	38,426		13,782			15,334	
32	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 施設等利用費 (保育課)	16,974	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						16,974	
33	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 子育て世帯生活支援特別給付金返還金 (こども政策課)	54,950	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						54,950	
34	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童保育費 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費返還金 (こども政策課)	32,183	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						32,183	
35	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉施設費 保育園施設維持管理経費 (保育課)	10,771	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						10,771	

令和6年第1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13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
36	(款) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 児童福祉施設費	2,830	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						2,830	
	児童指導育成経費 (保育課)		公立保育園について、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したこと等による提供食数の増加に伴い、賄材料費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
37	(款) 民生費 (項) 生活保護費 (目) 生活保護給務費	122,342	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						122,342	
	生活保護給務管理経費 (生活支援課)		令和4年度の精算に伴う生活保護費国庫負担金等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6年1月24日)				
38	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健衛生給務費	719	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			719				
	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6年1月24日)				
39	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費	13,600	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						13,600	
	感染症予防事業費 (保健予防課)		令和4年度の精算に伴う感染症予防事業費等負担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6年1月24日)				
40	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費	7,151	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						7,151	
	感染症発生動向調査事業費 (保健予防課)		令和4年度の精算に伴う感染症予防事業費等負担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6年1月24日)				
41	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費	15,321	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						15,321	
	感染症患者医療費 (保健予防課)		令和4年度の精算に伴う感染症医療費負担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6年1月24日)				
42	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 予防費	1,670	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						1,670	
	風しん抗体検査事業費 (保健予防課)		令和4年度の精算に伴う疾病予防対策事業費等補助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6年1月24日)				

令和6年第1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13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
43	(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)	10,887	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					10,887		
			新型コロナウイルス感染症患者の自宅療養に係る県との連携事業について、令和3年度及び4年度の額が確定し、県への過払い分が市へ返還されることに伴い、その財源として歳入した同感染症緊急包括支援補助金(医療分)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6年1月24日)				
44	(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)	3,668	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			1,833		1,020	815	
			産後ケア事業について、宿泊型の導入や利用者負担割合の軽減、利用回数の増加等の拡充により利用希望者が増加したことに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
45	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 母子衛生費 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (こども育成相談課)	2,746	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						2,746	
			令和4年度の精算に伴う母子保健衛生費国庫補助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6年1月24日)				
46	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 環境衛生費 太陽光発電設備普及啓発基金積立金 (環境政策課)	1,454	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,378	76	
			売電収入、寄附金等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6年1月24日)				
47	(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (目) 保健所費 保健所管理運営経費 (保健企画課)	1,137	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					189	948	
			保健所庁舎について、燃料価格の高騰による電気料金の上昇等に伴い、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6年1月24日)				
48	(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)	236	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					236		
			指定ごみ袋の販売手数料について、当初の想定を上回る販売件数が見込まれるため、手数料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
49	(款) 衛生費 (項) 清掃費 (目) 清掃総務費 ごみ減量化・資源化基金積立金 (資源循環課)	144,363	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					76,741	67,622	
			有価物売却代金、寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				

令和6年第1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13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
50	(款) 衛生費 (項) 清掃費 (目) じんかい処理費	228	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						228	
	動物死体処理経費 (環境事業センター)		動物死体処理経費について、当初の想定を上回る処理件数が見込まれるため、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
51	(款) 衛生費 (項) 清掃費 (目) じんかい処理費	2,913	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						2,913	
	焼却炉経費 (環境事業センター)		ごみ焼却処理施設について、発電機停止期間の増加により買電量が増加したことに伴い、光熱水費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
52	(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路維持費	88,863	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	31,673			57,100		90	
	道路舗装修繕事業費 (道路管理課) (繰越明許費)		市道の安全性の確保を図るため、国の補正予算を活用し、老朽化により損傷した舗装の修繕を進めることに伴い、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
53	(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費	26,818	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	5,000			21,800		18	
	道路照明灯等関係経費 (道路管理課) (繰越明許費)		自転車利用者等の安全性向上を図るため、国の補正予算を活用し、自転車走行空間の整備を進めることに伴い、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
54	(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 道路新設改良費	8,107	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	3,085			4,900		122	
	行谷芹沢線道路改良 (道路建設課) (繰越明許費)		行谷芹沢線道路改良事業について、歩行者、自転車等の安全性及び利便性向上を図るため、国の補正予算を活用し、道路拡幅及び歩道設置を進めることに伴い、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
55	(款) 土木費 (項) 道路橋りょう費 (目) 橋りょう維持費	65,661	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	12,650			41,500		11,511	
	橋りょう等長寿命化推進事業費 (道路建設課) (繰越明許費)		橋りょう等の長寿命化を推進するとともに、安全性・利便性を維持するため、国の補正予算を活用し、橋りょう等の定期点検を行うほか、神明歩道橋等の修繕工事を実施することに伴い、委託料、工事請負費、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6年1月24日)				
56	(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 都市計画総務費	3,499	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	△ 3,837			6,400		936	
	香川駅周辺整備事業費 (拠点整備課) (繰越明許費)		香川駅周辺整備事業について、当初の想定より減額となった補償算定等に係る委託料及び公有財産購入費を減額するとともに、用地買収に伴う補償費の増額に伴い、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6年1月24日)				

令和6年第1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13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
57	(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 緑化推進費	143	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					△ 314	457	
	緑のまちづくり基金積立金 (景観みどり課)		寄附金等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6年1月24日)				
58	(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 緑化推進費	605	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						605	
	森林環境譲与税基金積立金 (景観みどり課)		令和4年度に事業の財源として繰り入れた同基金繰入金について、対象事業の執行の結果余剰となった額を同基金に積み戻すことに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
59	(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 常備消防費	10,296	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				7,700		2,596	
	消防施設設備維持管理経費 (消防総務課) (繰越明許費)		消防署松林出張所について、外壁タイル改修工事を行うため、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
60	(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 事務局費	4,219	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						4,219	
	事務局管理経費 (教育総務課)		小学校及び中学校並びに公民館等における各種活動の増加等により、処理を依頼するごみの排出量が増加したことに伴い、委託料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
61	(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 事務局費	27,876	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
				19,200		8,676	
	教育事務委託負担金 (学務課) (繰越明許費)		藤沢市への教育事務委託負担金について、学校管理費及び事務局費等の不足のほか、国の補正予算を活用し藤沢市が実施する大庭小学校グラウンド整備工事等により不足が生じるため、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6年1月24日)				
62	(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 事務局費	1,566	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
					1,542	24	
	学校施設整備基金積立金 (教育施設課)		寄附金等を基金へ積み立てることに伴い、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
63	(款) 教育費 (項) 小学校費 (目) 学校管理費	178,688	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
			29,046		149,400		242
	学校施設整備事業費 (教育施設課) (繰越明許費)		国の補正予算を活用し、円蔵小学校のトイレ改修工事、小出小学校及び円蔵小学校の屋内運動場照明設備改修工事を行うため、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				

令和6年第1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13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
64	(款)教育費(項)小学校費 (目)教育振興費 特別支援学級関係経費 (学校教育指導課) (繰越明許費)	26,620	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	11,254			11,900		3,466	
			市内の特別支援学級における在籍児童数の平準化を図るため、国の補正予算を活用し、香川小学校に特別支援学級を設置することに伴い、消耗品費、工事請負費、備品購入費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
65	(款)教育費(項)中学校費 (目)学校管理費 学校施設整備事業費 (教育施設課) (繰越明許費)	497,416	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	78,344			417,500		1,572	
			国の補正予算を活用し、第一中学校及び西浜中学校のトイレ改修工事、西浜中学校ほか7校の屋内運動場照明設備改修工事、梅田中学校のグラウンド他改修工事、西浜中学校及び鶴が台中学校の空調設備改修工事を行うため、工事請負費を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
66	(款)教育費(項)社会教育費 (目)青少年対策費 放課後児童健全育成事業費 (青少年課)	35,992	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						35,992	
			令和3年度及び4年度の精算に伴う子ども・子育て支援交付金等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6年1月24日)				

令和6年第1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4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) 国民健康保険運営基金 (項) 国民健康保険運営基金 (目) 国民健康保険運営基金	350,020				20	350,000
	国民健康保険運営基金積立金 (保険年金課)		前年度繰越金及び利子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6年1月24日)				

令和6年第1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4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
1	(款) 保険給付費 (項) 保険給付費 (目) 介護サービス諸費 介護サービス諸費 (介護保険課)	150,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	30,168		21,732		59,250	38,850	
			介護サービス諸費について、利用実績の増加に伴い、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6年1月24日)				
2	(款) 保険給付費 (項) 保険給付費 (目) 審査支払手数料 審査支払手数料 (介護保険課)	400	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	87		51		158	104	
			神奈川県国民健康保険団体連合会に対する審査支払手数料について、介護給付費の点検や審査件数の増加に伴い、手数料を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
3	(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)	476	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	476						
			新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年度に減免を実施した介護保険料の減収分について、その財源となる特別調整交付金が追加交付されたことに伴い、減収分を繰り入れていた基金に同交付金を積み立てるため、積立金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				
4	(款) 諸支出金 (項) 繰出金 (目) 一般会計繰出金 一般会計繰出金 (高齢福祉課)	2,533	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
						2,533	
			地域包括支援センター運営経費への国及び県の重層的支援体制整備事業費交付金の追加交付に合わせ、特別会計が負担すべき費用が増加することに伴い、繰出金を増額するもの。 *決定過程 理事者調整(令和6年1月24日)				

令和5年度茅ヶ崎市各会計別予算総括表

(一般:第12号)

(単位:千円、%)

区 分		補正前の額	構成比	1月補正 (専決)	計	構成比	
一 般 会 計		90,458,680	55.7%	(補正12号) 713,250	91,171,930	55.9%	
特 別	国民健康保険事業	22,999,089	14.2%		22,999,089	14.1%	
	後期高齢者医療事業	4,192,144	2.6%		4,192,144	2.6%	
	介護保険事業	18,732,972	11.5%		18,732,972	11.5%	
	公共用地先行取得事業	66,063	0.0%		66,063	0.0%	
	小 計	45,990,268	28.3%	0	45,990,268	28.2%	
会 計	公 営 企 業 会 計	公共下水道事業	9,222,569	5.7%		9,222,569	5.7%
		病院事業	16,653,790	10.3%		16,653,790	10.2%
		小 計	25,876,359	16.0%	0	25,876,359	15.9%
	計	71,866,627	44.3%	0	71,866,627	44.1%	
合 計		162,325,307	100.0%	713,250	163,038,557	100.0%	

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳入)

(第12号)
(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	1月補正 (第12号)	計	構成比
1 市 税	37,667,734	41.6%		37,667,734	41.3%
2 地 方 譲 与 税	385,530	0.4%		385,530	0.4%
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	0.3%		296,000	0.3%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,332,000	5.9%		5,332,000	5.8%
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	3,454,019	3.8%		3,454,019	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	1.7%		1,493,745	1.6%
15 国 庫 支 出 金	18,804,725	20.8%	713,250	19,517,975	21.4%
16 県 支 出 金	6,522,813	7.2%		6,522,813	7.2%
17 財 産 収 入	329,515	0.4%		329,515	0.4%
18 寄 附 金	198,964	0.2%		198,964	0.2%
19 繰 入 金	590,448	0.7%		590,448	0.6%
20 繰 越 金	5,650,554	6.2%		5,650,554	6.2%
21 諸 収 入	3,751,583	4.1%		3,751,583	4.1%
22 市 債	4,179,820	4.6%		4,179,820	4.6%
歳 入 合 計	90,458,680	100.0%	713,250	91,171,930	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(第12号)

(目的別)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	1月補正 (第12号)	計	構成比
1 議 会 費	418,598	0.5%		418,598	0.5%
2 総 務 費	10,531,792	11.7%		10,531,792	11.5%
3 民 生 費	39,533,118	43.7%	713,250	40,246,368	44.1%
4 衛 生 費	10,540,515	11.7%		10,540,515	11.6%
5 労 働 費	215,860	0.2%		215,860	0.2%
6 農 林 水 産 業 費	370,858	0.4%		370,858	0.4%
7 商 工 費	2,419,784	2.7%		2,419,784	2.7%
8 土 木 費	7,176,673	7.9%		7,176,673	7.9%
9 消 防 費	3,384,839	3.7%		3,384,839	3.7%
10 教 育 費	9,962,334	11.0%		9,962,334	10.9%
11 災 害 復 旧 費	3,000	0.0%		3,000	0.0%
12 公 債 費	5,832,309	6.4%		5,832,309	6.4%
13 予 備 費	69,000	0.1%		69,000	0.1%
歳 出 合 計	90,458,680	100.0%	713,250	91,171,930	100.0%

一 般 会 計 予 算 総 括 表 (歳 出)

(第12号)

(性質別)

(単位:千円、%)

区 分	補正前の額	構成比	1月補正 (第12号)	計	構成比
人 件 費	15,712,400	17.4%	769	15,713,169	17.2%
物 件 費	14,571,469	16.1%	22,481	14,593,950	16.0%
維 持 補 修 費	579,139	0.6%		579,139	0.6%
扶 助 費	25,996,252	28.7%	690,000	26,686,252	29.3%
補 助 費 等	8,044,535	8.9%		8,044,535	8.8%
公 債 費	5,832,309	6.4%		5,832,309	6.4%
普通建設事業費	5,139,534	5.7%		5,139,534	5.6%
うち補助	1,384,796	1.5%		1,384,796	1.5%
うち単独	3,754,738	4.2%		3,754,738	4.1%
災 害 復 旧 費	3,000	0.0%		3,000	0.0%
積 立 金	4,838,338	5.4%		4,838,338	5.3%
投資及び出資金	402,386	0.4%		402,386	0.5%
貸 付 金	1,808,947	2.0%		1,808,947	2.0%
繰 出 金	7,461,371	8.3%		7,461,371	8.2%
予 備 費	69,000	0.1%		69,000	0.1%
歳 出 合 計	90,458,680	100.0%	713,250	91,171,930	100.0%

令和6年第1回定例会補正予算の主な事業の概要（専決処分）

一般会計(令和5年度 補正第12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) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	410	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	410						
	職員給与費 (職員課) (繰越明許費)		住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対することも加算を含む。）の支給事務に従事する職員の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6年1月24日)				
2	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	690,000	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	690,000						
	物価高騰対応重点支援給付金 (生活支援課) (繰越明許費)		住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対することも加算を含む。）を支給することに伴い、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6年1月24日)				
3	(款) 民生費 (項) 社会福祉費 (目) 社会福祉総務費	22,840	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
	22,840						
	物価高騰対応重点支援給付金給付事務費 (生活支援課) (繰越明許費)		住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金（住民税非課税及び住民税均等割のみ課税の子育て世帯に対することも加算を含む。）を支給することに伴い、報酬、共済費、費用弁償、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、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6年1月24日)				