

議案第 37 号

令和 5 年度海老名市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 5 年度海老名市の一般会計補正予算（第 3 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 320,943 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 50,977,136 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は、「第 2 表 地方債補正」による。

令和 5 年 6 月 1 日提出

海老名市長 内 野 優

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
14 国庫支出金		9,340,335	111,252	9,451,587
	1 国庫負担金	7,029,414	10,000	7,039,414
	2 国庫補助金	2,280,980	101,252	2,382,232
15 県支出金		3,613,898	73,984	3,687,882
	2 県補助金	853,060	73,984	927,044
17 寄附金		703,200	500	703,700
	1 寄附金	703,200	500	703,700
18 繰入金		1,593,565	60,307	1,653,872
	2 基金繰入金	1,592,535	60,307	1,652,842
20 諸収入		1,550,958	3,600	1,554,558
	4 雑入	1,395,845	3,600	1,399,445
21 市債		2,276,600	71,300	2,347,900
	1 市債	2,276,600	71,300	2,347,900
歳 入	合 計	50,656,193	320,943	50,977,136

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		6,038,541	51,276	6,089,817
	1 総務管理費	4,900,510	51,276	4,951,786
3 民生費		21,793,159	57,776	21,850,935
	1 社会福祉費	10,501,845	54,440	10,556,285
	2 児童福祉費	8,983,687	830	8,984,517
	3 生活保護費	2,300,127	2,506	2,302,633
4 衛生費		4,258,550	157,405	4,415,955
	1 保健衛生費	2,079,798	157,405	2,237,203
6 農林水産業費		345,387	5,586	350,973
	1 農業費	345,387	5,586	350,973
7 商工費		1,153,764	2,500	1,156,264
	1 商工費	1,153,764	2,500	1,156,264
8 土木費		3,534,704	37,175	3,571,879
	2 道路橋りょう費	1,601,499	33,689	1,635,188
	4 都市計画費	1,622,335	3,486	1,625,821
9 消防費		2,468,435	3,700	2,472,135
	1 消防費	2,468,435	3,700	2,472,135
10 教育費		6,238,799	5,525	6,244,324
	3 中学校費	295,975	5,525	301,500
歳 出	合 計	50,656,193	320,943	50,977,136

第2表 地方債補正

1 変更

(単位 千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
市庁舎大規模改修事業	4,000	証書借入 又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0% 以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。	42,200	証書借入 又は証券発行。 なお、起債の全部又は一部を翌年度に繰り越して借り入れることができる。	年5.0% 以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に償還する。 ただし、市財政の都合により繰上償還、償還年限の短縮又は本議決の範囲内で借換えすることができる。
道路橋りょう整備事業	590,100	同上	同上	同上	623,200	同上	同上	同上
計	2,276,600				2,347,900			

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
14 国庫支出金	9,340,335	111,252	9,451,587
15 県支出金	3,613,898	73,984	3,687,882
17 寄附金	703,200	500	703,700
18 繰入金	1,593,565	60,307	1,653,872
20 諸収入	1,550,958	3,600	1,554,558
21 市債	2,276,600	71,300	2,347,900
歳入合計	50,656,193	320,943	50,977,136

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	6,038,541	51,276	6,089,817
3 民生費	21,793,159	57,776	21,850,935
4 衛生費	4,258,550	157,405	4,415,955
6 農林水産業費	345,387	5,586	350,973
7 商工費	1,153,764	2,500	1,156,264
8 土木費	3,534,704	37,175	3,571,879
9 消防費	2,468,435	3,700	2,472,135
10 教育費	6,238,799	5,525	6,244,324
歳 出 合 計	50,656,193	320,943	50,977,136

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源	一 般 財 源		
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
0	38,200	2,500	10,576
42,403	0	5,786	9,587
120,000	0	170	37,235
5,586	0	0	0
0	0	0	2,500
0	33,100	0	4,075
0	0	1,100	2,600
0	0	0	5,525
167,989	71,300	9,556	72,098

2 歳 入

1 4 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 衛生費国庫負担金	293,934	10,000	303,934
計	7,029,414	10,000	7,039,414

1 4 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 民生費国庫補助金	626,071	1,252	627,323
3 衛生費国庫補助金	151,583	100,000	251,583
計	2,280,980	101,252	2,382,232

1 5 款 県支出金

2 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 民生費県補助金	522,660	41,151	563,811
3 衛生費県補助金	20,688	27,247	47,935
4 農林水産業費県補助金	10,680	5,586	16,266
計	853,060	73,984	927,044

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 10,000	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費 (負担率 10/10)	千円 10,000

節		説	明
区 分	金 額		
3 生活保護費補助金	千円 1,252	生活保護適正実施推進事業費 (補助率 1/2)	千円 1,252
1 保健衛生費補助金	100,000	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 (補助率 10/10)	60,000
		母子保健衛生事業費 (補助率 2/3)	40,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 社会福祉費補助金	千円 41,151	地域医療介護総合確保基金（介護分）事業費 (補助率 10/10)	千円 41,151
1 保健衛生費補助金	27,247	母子保健衛生費 (補助率 1/6)	27,247
1 農業費補助金	5,586	新規就農者確保緊急対策事業費 (補助率 10/10)	5,586

1 4 款 国庫支出金 1 5 款 県支出金

1 7 款 寄附金

1 項 寄附金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費寄附金	千円 900	千円 170	千円 1,070
5 民生費寄附金	0	330	330
計	703,200	500	703,700

1 8 款 繰入金

2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計
3 情報システム基金繰入金	千円 152,184	千円 5,456	千円 157,640
5 財政調整基金繰入金	324,084	54,851	378,935
計	1,592,535	60,307	1,652,842

2 0 款 諸収入

4 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計
2 雑入	千円 1,395,838	千円 3,600	千円 1,399,438
計	1,395,845	3,600	1,399,445

2 1 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
1 総務債	千円 190,800	千円 38,200	千円 229,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費寄附金	千円 170	母子保健事業指定寄附	千円 170
1 児童福祉費寄附金	330	児童福祉事業指定寄附	330

節		説	明
区 分	金 額		
1 情報システム基金繰入金	千円 5,456	情報システム基金繰入金	千円 5,456
1 財政調整基金繰入金	54,851	財政調整基金繰入金	54,851

節		説	明
区 分	金 額		
2 雑入	千円 3,600	コミュニティ助成金	千円 3,600

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務管理債	千円 38,200	市庁舎改修事業債	千円 38,200

17款 寄附金 18款 繰入金 20款 諸収入 21款 市債

2 1 款 市債

1 項 市債

目	補正前の額	補 正 額	計
4 土木債	千円 716,400	千円 33,100	千円 749,500
計	2,276,600	71,300	2,347,900

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路橋りょう 債	千円 33,100	道路用地購入事業債 千円 33,100

2 1 款 市債

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 地域活動推進費	千円 541,310	千円 2,500	千円 543,810	千円 0	千円 0	千円 2,500 諸収入	千円 0
8 財産管理費	552,213	48,776	600,989	0	38,200 市債	0	10,576
計	4,900,510	51,276	4,951,786	0	38,200	2,500	10,576

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 5,456,972	千円 9,087	千円 5,466,059	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,087
3 老人福祉費	112,234	41,151	153,385	41,151 県支出金	0	0	0
4 福祉医療費	1,106,579	4,202	1,110,781	0	0	4,202 繰入金	0

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,500	千円 市民活動推進管理経費 2,500 地域活動推進事業費 2,500 負担金、補助及び交付金 2,500
13 委託料	10,146	市庁舎等維持管理経費 48,776 市庁舎等改修事業費 48,776
15 工事請負費	38,630	委託料 10,146 工事請負費 38,630

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,214	千円 社会福祉総務管理経費 9,087 高齢者等外出支援事業費 9,087
11 需用費	1,597	報酬 1,214
12 役務費	3,776	需用費 1,597 役務費 3,776
19 負担金、補助 及び交付金	2,500	負担金、補助及び交付金 2,500
19 負担金、補助 及び交付金	41,151	社会福祉施設整備費助成事業費 41,151 社会福祉施設整備費助成事業費（地域密着型サービス） 41,151 負担金、補助及び交付金 41,151
13 委託料	4,202	福祉医療等助成事業費 4,202 子ども医療費助成事業費 4,202 委託料 4,202

2 款 総務費 3 款 民生費

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
計	千円 10,501,845	千円 54,440	千円 10,556,285	千円 41,151	千円 0	千円 4,202	千円 9,087

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 2,491,862	千円 330	千円 2,492,192	千円 0	千円 0	千円 330 寄附金	千円 0
4 児童福祉施設費	761,109	500	761,609	0	0	0	500
計	8,983,687	830	8,984,517	0	0	330	500

3 款 民生費

3 項 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護費	千円 198,527	千円 2,506	千円 201,033	千円 1,252 国庫支出金	千円 0	千円 1,254 繰入金	千円 0
計	2,300,127	2,506	2,302,633	1,252	0	1,254	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	210	子育て支援センター運営事業費 330
18 備品購入費	120	子育て支援センター活動事業費 330
		委託料 210
		備品購入費 120
13 委託料	500	保育所施設維持管理経費 500
		保育所施設維持管理経費 500
		委託料 500

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
13 委託料	2,506	生活保護総務管理経費 2,506
		生活保護総務管理経費 2,506
		委託料 2,506

3 款 民生費

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 予防費	千円 1,536,313	千円 157,405	千円 1,693,718	千円 120,000	千円 0	千円 170	千円 37,235
				国庫支出金		寄附金	
				110,000			
				県支出金			
				10,000			
計	2,079,798	157,405	2,237,203	120,000	0	170	37,235

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 農業振興費	千円 139,459	千円 5,586	千円 145,045	千円 5,586	千円 0	千円 0	千円 0
				県支出金			
計	345,387	5,586	350,973	5,586	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,089	保健予防事業費	千円 73,300
3 職員手当等	732	感染症予防事業費	3,300
8 報償費	60,000	需用費	3,300
11 需用費	3,325	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	70,000
12 役務費	637	報償費	60,000
13 委託料	21,232	負担金、補助及び交付金	10,000
14 使用料及び賃借料	220	母子保健事業費	84,105
18 備品購入費	170	母子保健相談指導事業費	84,105
19 負担金、補助及び交付金	70,000	報酬	1,089
		職員手当等	732
		需用費	25
		役務費	637
		委託料	21,232
		使用料及び賃借料	220
		備品購入費	170
		負担金、補助及び交付金	60,000

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	千円 5,586	農業振興助成事業費	千円 5,586
		農業振興助成事業費	5,586
		負担金、補助及び交付金	5,586

4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

7 款 商工費

1 項 商工費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 観光費	千円 25,684	千円 2,500	千円 28,184	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,500
計	1,153,764	2,500	1,156,264	0	0	0	2,500

8 款 土木費

2 項 道路橋りょう費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 道路新設改良費	千円 870,416	千円 33,689	千円 904,105	千円 0	千円 33,100 市債	千円 0	千円 589
計	1,601,499	33,689	1,635,188	0	33,100	0	589

8 款 土木費

4 項 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 都市計画総務費	千円 889,489	千円 3,486	千円 892,975	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,486
計	1,622,335	3,486	1,625,821	0	0	0	3,486

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,500	千円 にぎわい振興事業費 2,500 にぎわい振興事業費 2,500 負担金、補助及び交付金 2,500

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 220	千円 道路用地購入事業費 33,689
17 公有財産購入 費	33,459	道路用地購入事業費 33,689 委託料 220 公有財産購入費 33,459
22 補償、補填及 び賠償金	10	補償、補填及び賠償金 10

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 3,486	千円 都市政策事業費 3,486 コミュニティバス運行事業費 3,486 負担金、補助及び交付金 3,486

7 款 商工費 8 款 土木費

9 款 消防費

1 項 消防費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 非常備消防費	千円 65,148	千円 2,600	千円 67,748	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,600
4 防災費	150,611	1,100	151,711	0	0	1,100 諸収入	0
計	2,468,435	3,700	2,472,135	0	0	1,100	2,600

10 款 教育費

3 項 中学校費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 237,420	千円 5,525	千円 242,945	千円 0	千円 0	千円 0	千円 5,525
計	295,975	5,525	301,500	0	0	0	5,525

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	千円 2,600	非常備消防活動管理経費 団員福利厚生事業費 負担金、補助及び交付金	千円 2,600 2,600 2,600
19 負担金、補助 及び交付金	1,100	防災対策事業費 防災対策事業費 負担金、補助及び交付金	1,100 1,100 1,100

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 5,500	中学校教育管理推進事業費 部活動充実事業費 報酬 旅費	千円 5,525 5,525 5,500 25
9 旅費	25		

9 款 消防費 10 款 教育費

補正予算給与費明細書

1. 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(655) 811	844,364	3,078,885	2,495,867	6,419,116	1,685,839	8,104,955	児童手当 47,200千円含まず*
補正前	(647) 811	836,561	3,078,885	2,495,135	6,410,581	1,685,839	8,096,420	児童手当 47,200千円含まず*
比 較	(8) 0	7,803	0	732	8,535	0	8,535	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(20) 811	0	3,078,885	2,360,867	5,439,752	1,569,714	7,009,466	児童手当 47,200千円含まず*
補正前	(20) 811	0	3,078,885	2,360,135	5,439,020	1,569,714	7,008,734	児童手当 47,200千円含まず*
比 較	(0) 0	0	0	732	732	0	732	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	補正後	94,148	395,068	55,499	46,589	15,417
	補正前	94,148	395,068	55,499	46,589	15,417
	比 較	0	0	0	0	0
	区 分	時間外勤務手当	管理職手当	期末・勤勉手当	管理職員特別勤務手当	
	補正後	311,051	119,124	1,323,071	900	
	補正前	310,319	119,124	1,323,071	900	
	比 較	732	0	0	0	

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(635) 0	844,364	0	135,000	979,364	116,125	1,095,489	
補正前	(627) 0	836,561	0	135,000	971,561	116,125	1,087,686	
比 較	(8) 0	7,803	0	0	7,803	0	7,803	

【備 考】 ()内は短時間勤務職員数の外書きです。

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報酬	7,803	人数等の変動による増分	7,803	会計年度任用職員
職員手当	732	事業の開始による増分	732	時間外勤務手当
				高齢者等外出支援事業費 母子保健相談指導事業費 部活動充実事業費