

議案第18号

平成27年度海老名市一般会計補正予算（第6号）

平成27年度海老名市の一般会計補正予算（第6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584,034千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ40,703,591千円とする。

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。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成28年2月26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
2 地方譲与税		238,000	20,000	258,000
	2 自動車重量譲与税	165,000	20,000	185,000
4 配当割交付金		114,000	45,000	159,000
	1 配当割交付金	114,000	45,000	159,000
6 地方消費税交付金		2,060,000	200,000	2,260,000
	1 地方消費税交付金	2,060,000	200,000	2,260,000
7 自動車取得税交付金		84,000	16,000	100,000
	1 自動車取得税交付金	84,000	16,000	100,000
10 地方交付税		116,661	20,115	136,776
	1 地方交付税	116,661	20,115	136,776
14 国庫支出金		6,096,313	272,853	6,369,166
	1 国庫負担金	4,619,257	22,796	4,642,053
	2 国庫補助金	1,450,483	250,057	1,700,540
15 県支出金		2,427,870	33,790	2,461,660
	1 県負担金	1,424,412	33,790	1,458,202
18 繰入金		711,092	△23,724	687,368
	2 基金繰入金	597,144	△23,724	573,420
歳 入 合 計		40,119,557	584,034	40,703,591

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 4,597,056	千円 31,097	千円 4,628,153
	1 総務管理費	3,605,635	44,195	3,649,830
	3 戸籍住民基本台帳費	268,748	7,582	276,330
	4 選挙費	136,905	△20,680	116,225
3 民生費		15,405,970	276,000	15,681,970
	1 社会福祉費	7,420,292	291,173	7,711,465
	2 児童福祉費	5,724,839	△15,173	5,709,666
4 衛生費		2,780,103	△170,423	2,609,680
	1 保健衛生費	1,013,769	4,968	1,018,737
	2 清掃費	1,766,334	△175,391	1,590,943
8 土木費		5,502,562	△73,893	5,428,669
	1 土木管理費	467,686	△54,969	412,717
	2 道路橋りょう費	3,481,747	4,800	3,486,547
	4 都市計画費	1,484,996	△23,724	1,461,272
10 教育費		5,105,670	△14,652	5,091,018
	2 小学校費	636,866	△10,104	626,762
	3 中学校費	453,558	△4,548	449,010
12 公債費		2,609,230	△111,685	2,497,545
	1 公債費	2,609,230	△111,685	2,497,545

款	項	補正前の額	補 正 額	計
13 諸支出金		千円 1,056,896	千円 647,590	千円 1,704,486
	2 基金費	1,053,396	647,590	1,700,986
歳 出 合 計		40,119,557	584,034	40,703,591

第2表 繰越明許費補正

1 追加

(単位 千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	情報セキュリティ強化対策	29,988
2 総務費	1 総務管理費	市庁舎防音サッシ交換	11,511
2 総務費	1 総務管理費	市庁舎遮熱フィルム張替工事	9,526
2 総務費	3 戸籍住民基本台帳費	個人番号カード等交付事務負担金	36,942
3 民生費	1 社会福祉費	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業	269,049
3 民生費	2 児童福祉費	子ども子育て支援システム改修委託	13,500
4 衛生費	1 保健衛生費	保健相談センター屋上防水工事	4,968
7 商工費	1 商工費	企業立地促進事業奨励金	30,000
8 土木費	2 道路橋りょう費	電線共同溝連系管施工委託	17,100
8 土木費	2 道路橋りょう費	(仮称)上郷河原口線ほか2路線用地取得及び補償等	204,424
8 土木費	2 道路橋りょう費	(仮称)上郷河原口線仮設ヤード建設工事	22,800
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道62号線(並木橋)ほか1路線拡幅改良施工委託	117,300
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道59号線ほか1路線拡幅改良工事	22,700
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道62号線橋りょう下部工事	59,959
8 土木費	2 道路橋りょう費	市道3号線ほか2路線用地取得及び補償	216,817
8 土木費	2 道路橋りょう費	吉久保橋橋りょう補修施工委託	36,000
8 土木費	4 都市計画費	海老名市地域公共交通協議会負担金	22,330

第3表 債務負担行為補正

1 追加

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
海老名市立総合福祉会館指定管理委託	平成27年度 ～ 平成29年度	39,990
海老名市立わかば会館指定管理委託	平成27年度 ～ 平成29年度	73,710
海老名市医療センター指定管理委託	平成27年度 ～ 平成29年度	30,320

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
2 地方譲与税	238,000	20,000	258,000
4 配当割交付金	114,000	45,000	159,000
6 地方消費税交付金	2,060,000	200,000	2,260,000
7 自動車取得税交付金	84,000	16,000	100,000
10 地方交付税	116,661	20,115	136,776
14 国庫支出金	6,096,313	272,853	6,369,166
15 県支出金	2,427,870	33,790	2,461,660
18 繰入金	711,092	△23,724	687,368
歳 入 合 計	40,119,557	584,034	40,703,591

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	4,597,056	31,097	4,628,153
3 民生費	15,405,970	276,000	15,681,970
4 衛生費	2,780,103	△170,423	2,609,680
8 土木費	5,502,562	△73,893	5,428,669
10 教育費	5,105,670	△14,652	5,091,018
12 公債費	2,609,230	△111,685	2,497,545
13 諸支出金	1,056,896	647,590	1,704,486
歳 出 合 計	40,119,557	584,034	40,703,591

補正額の財源内訳			
特 国 県 支 出 金	定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
43,473	0	0	△12,376
263,170	0	0	12,830
0	0	0	△170,423
0	0	△23,724	△50,169
0	0	0	△14,652
0	0	0	△111,685
0	0	0	647,590
306,643	0	△23,724	301,115

2 歳 入

2 款 地方譲与税

2 項 自動車重量譲与税

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 自動車重量譲与税	165,000	20,000	185,000
計	165,000	20,000	185,000

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 配当割交付金	114,000	45,000	159,000
計	114,000	45,000	159,000

6 款 地方消費税交付金

1 項 地方消費税交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地方消費税交付金	2,060,000	200,000	2,260,000
計	2,060,000	200,000	2,260,000

7 款 自動車取得税交付金

1 項 自動車取得税交付金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 自動車取得税交付金	84,000	16,000	100,000
計	84,000	16,000	100,000

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 地方交付税	116,661	20,115	136,776
計	116,661	20,115	136,776

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 自動車重量譲 与税	20,000	自動車重量譲与税	20,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 配当割交付金	45,000	配当割交付金	45,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方消費税交 付金	200,000	地方消費税交付金	200,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 自動車取得税 交付金	16,000	自動車取得税交付金	16,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 地方交付税	20,115	普通交付税	20,115

2 款 地方譲与税

4 款 配当割交付金

6 款 地方消費税交付金

7 款 自動車取得税交付金

10 款 地方交付税

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
1 民生費国庫負担金	4,616,864	22,796	4,639,660
計	4,619,257	22,796	4,642,053

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
1 総務費国庫補助金	82,666	43,473	126,139
2 民生費国庫補助金	415,434	206,584	622,018
計	1,450,483	250,057	1,700,540

1 5 款 県支出金

1 項 県負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
1 民生費県負担金	1,415,683	33,790	1,449,473
計	1,424,412	33,790	1,458,202

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	22,796	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 1/2)	22,796

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 総務管理費補助金	14,993	情報セキュリティ強化対策事業費 (補助率 1/2)	14,993
2 戸籍住民基本台帳費補助金	28,161	個人番号カード等関連事務 (補助率 10/10)	28,161
4 選挙費補助金	319	選挙人名簿システム改修費 (補助率 1/2)	319
1 社会福祉費補助金	228,507	臨時福祉給付金支給事業費 (補助率 10/10)	△40,542
		年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 (補助率 10/10)	269,049
2 児童福祉費補助金	△21,923	子育て世帯臨時特例給付金支給事業費 (補助率 10/10)	△28,673
		子どものための教育・保育事業費 (補助率 1/2)	6,750

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 社会福祉費負担金	33,790	国民健康保険保険基盤安定 (負担率 3/4・1/4)	33,790

18款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
1 新まちづくり基金繰入金	491,000	△23,724	467,276
計	597,144	△23,724	573,420

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 新まちづくり 基金繰入金	△23,724	新まちづくり基金繰入金（駅周辺まちづくり事業助成分）	△23,724

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	
1 一般管理費	千円 2,198,987	千円 29,988	千円 2,228,975	千円 17,676 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 12,312
4 地域活動推進費	479,783	△6,830	472,953	0	0	0	△6,830
8 財産管理費	291,190	21,037	312,227	0	0	0	21,037
計	3,605,635	44,195	3,649,830	17,676	0	0	26,519

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	千円 268,748	千円 7,582	千円 276,330	千円 25,478 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 △17,896
計	268,748	7,582	276,330	25,478	0	0	△17,896

2 款 総務費

4 項 選挙費

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 選挙管理委員会費	千円 18,258	千円 638	千円 18,896	千円 319 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 319
4 市長・市議会議員選挙費	87,985	△21,318	66,667	0	0	0	△21,318

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 29,988	千円 行政管理経費 29,988 電算管理経費 29,988 委託料 29,988
11 需用費	△6,830	コミュニティセンター等維持管理運営経費 △6,830 コミュニティセンター等維持管理運営経費 △6,830 需用費 △6,830
11 需用費	11,511	市庁舎等維持管理経費 21,037 市庁舎等維持管理経費 21,037
15 工事請負費	9,526	需用費 11,511 工事請負費 9,526

節		説 明
区 分	金 額	
12 役務費	千円 △14,000	千円 戸籍住民基本台帳管理経費 7,582 住民基本台帳ネットワークシステム事業費 7,582
19 負担金、補助 及び交付金	21,582	役務費 △14,000 負担金、補助及び交付金 21,582

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 638	千円 選挙管理委員会運営経費 638 事務局一般事務費 638 委託料 638
8 報償費	△1,582	市長・市議会議員選挙経費 △21,318 市長・市議会議員選挙経費 △21,318
13 委託料	△2,991	報償費 △1,582

2 款 総務費

4 項 選挙費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	136,905	△20,680	116,225	319	0	0	△20,999

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉総務費	3,889,839	291,173	4,181,012	285,093	0	0	6,080
				国庫支出金			
				251,303			
				県支出金			
				33,790			
計	7,420,292	291,173	7,711,465	285,093	0	0	6,080

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △16,745	千円 委託料 △2,991 負担金、補助及び交付金 △16,745

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 6,817	千円 国民健康保険事業特別会計繰出金 62,666
4 共済費	△115	保険基盤安定繰出金 75,448
7 賃金	△789	繰出金 75,448
9 旅費	9	財政安定化支援事業繰出金 △15,921
11 需用費	△3,128	繰出金 △15,921
12 役務費	169	その他一般会計繰出金 3,139
13 委託料	926	繰出金 3,139
14 使用料及び賃 借料	△5,140	臨時福祉給付金支給事業費 228,507
19 負担金、補助 及び交付金	229,758	臨時福祉給付金支給事業費 △40,542
28 繰出金	62,666	共済費 △283
		賃金 △1,880
		需用費 △3,798
		役務費 △6,580
		委託料 △3,571
		使用料及び賃借料 △5,188
		負担金、補助及び交付金 △19,242
		年金生活者等臨時福祉給付金支給事業費 269,049
		職員手当等 6,817
		共済費 168
		賃金 1,091
		旅費 9
		需用費 670
		役務費 6,749
		委託料 4,497
		使用料及び賃借料 48
		負担金、補助及び交付金 249,000

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 2,528,156	千円 △15,173	千円 2,512,983	千円 △21,923 国庫支出金	千円 0	千円 0	千円 6,750
計	5,724,839	△15,173	5,709,666	△21,923	0	0	6,750

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	
4 保健衛生施設費	千円 55,379	千円 4,968	千円 60,347	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,968
計	1,013,769	4,968	1,018,737	0	0	0	4,968

4 款 衛生費

2 項 清掃費

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 清掃総務費	千円 1,339,024	千円 △175,391	千円 1,163,633	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △175,391

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	△5,756	児童福祉総務管理経費	13,500
		児童福祉総務管理経費	13,500
4 共済費	△266	委託料	13,500
		子育て世帯臨時特例給付金支給事業費	△28,673
7 賃金	△2,000	子育て世帯臨時特例給付金支給事業費	△28,673
		職員手当等	△5,756
11 需用費	△2,886	共済費	△266
		賃金	△2,000
12 役務費	△3,541	需用費	△2,886
		役務費	△3,541
13 委託料	7,289	委託料	△6,211
		使用料及び賃借料	△2,313
14 使用料及び賃借料	△2,313	負担金、補助及び交付金	△5,700
19 負担金、補助及び交付金	△5,700		

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
15 工事請負費	4,968	保健相談センター維持管理経費	4,968
		保健相談センター維持管理経費	4,968
		工事請負費	4,968

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	△175,391	高座清掃施設組合負担金	△175,391
		高座清掃施設組合負担金	△175,391
		負担金、補助及び交付金	△175,391

3 款 民生費

4 款 衛生費

4款 衛生費

2項 清掃費

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 1,766,334	千円 △175,391	千円 1,590,943	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △175,391

8款 土木費

1項 土木管理費

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	
1 土木総務費	千円 464,795	千円 △54,969	千円 409,826	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △54,969
計	467,686	△54,969	412,717	0	0	0	△54,969

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	
4 橋りょう維持費	千円 50,314	千円 4,800	千円 55,114	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,800
計	3,481,747	4,800	3,486,547	0	0	0	4,800

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 676,544	千円 △23,724	千円 652,820	千円 0	千円 0	千円 △23,724 繰入金	千円 0
計	1,484,996	△23,724	1,461,272	0	0	△23,724	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	千円 △54,969	千円 下水道事業特別会計繰出金 △54,969 下水道事業特別会計繰出金 △54,969 繰出金 △54,969

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	千円 34,500	千円 橋りょう維持管理経費 4,800 橋りょう長寿命化対策事業費 4,800
15 工事請負費	△29,700	委託料 34,500 工事請負費 △29,700

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助 及び交付金	千円 △23,724	千円 駅周辺まちづくり事業助成経費 △23,724 駅周辺まちづくり事業助成経費 △23,724 負担金、補助及び交付金 △23,724

10款 教育費

2項 小学校費

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 413,905	千円 △10,104	千円 403,801	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △10,104
計	636,866	△10,104	626,762	0	0	0	△10,104

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 334,073	千円 △4,548	千円 329,525	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △4,548
計	453,558	△4,548	449,010	0	0	0	△4,548

12款 公債費

1項 公債費

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 元金	千円 2,311,768	千円 △87,798	千円 2,223,970	千円 0	千円 0	千円 0	千円 △87,798
2 利子	292,546	△23,887	268,659	0	0	0	△23,887
計	2,609,230	△111,685	2,497,545	0	0	0	△111,685

13款 諸支出金

2項 基金費

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 財政調整基金費	千円 9,891	千円 120,000	千円 129,891	千円 0	千円 0	千円 0	千円 120,000

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 △10,104	小学校管理経費 小学校維持管理経費 需用費	千円 △10,104 △10,104 △10,104

節		説 明	
区 分	金 額		
11 需用費	千円 △4,548	中学校管理経費 中学校維持管理経費 需用費	千円 △4,548 △4,548 △4,548

節		説 明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 △87,798	市債償還元金 市債償還元金（企画財政課） 償還金、利子及び割引料	千円 △87,798 △87,798 △87,798
23 償還金、利子 及び割引料	△23,887	市債償還利子 市債償還利子（企画財政課） 償還金、利子及び割引料	△23,887 △23,887 △23,887

節		説 明	
区 分	金 額		
25 積立金	千円 120,000	財政調整基金積立金 財政調整基金元金 積立金	千円 120,000 120,000 120,000

1 3 款 諸支出金

2 項 基金費

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 新まちづくり基金費	306,777	250,000	556,777	0	0	0	250,000
3 公共施設等あんしん基金費	612,739	277,590	890,329	0	0	0	277,590
計	1,053,396	647,590	1,700,986	0	0	0	647,590

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
25 積立金	250,000	新まちづくり基金積立金	250,000
		新まちづくり基金元金	250,000
		積立金	250,000
25 積立金	277,590	公共施設等あんしん基金積立金	277,590
		公共施設等あんしん基金元金	277,590
		積立金	277,590

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	(32) 723	2,820,042	2,097,516	4,917,558	1,543,746	6,461,304	児童手当 43,815千円含まず
補正前	(32) 723	2,820,042	2,096,455	4,916,497	1,543,746	6,460,243	児童手当 43,815千円含まず
比 較	(0) 0	0	1,061	1,061	0	1,061	

【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	時間外勤務手当
	補正後	292,513
	補正前	291,452
	比 較	1,061

(2) 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
職員手当	1,061	事業の開始による増分	6,817	時間外勤務手当	6,817
		事業の終了による減分	△ 5,756	時間外勤務手当	△ 5,756