

令和4年第4回市議会定例会 補正予算関係議案資料

(内訳)

一般会計補正予算（第9号）

国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）

介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第3号）

水道事業会計補正予算（第2号）

公共下水道事業会計補正予算（第2号）

令和4年度12月補正予算の概要

1 補正予算計上額

(単位：千円)

会計名	補正額	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	
一般会計 (第9号)	634,865	35,785	80,300	14,285	504,495
国民健康保険事業 特別会計	24,877	0	0	0	24,877
介護保険事業特別会計	1,060	0	0	1,060	0
新座駅北口土地区画 整理事業特別会計	3,228	0	0	0	3,228
大和田二・三丁目地区土 地区画整理事業特別会計	△531	0	0	△531	0

2 一般会計補正予算第9号に計上した主な事業

【歳出】

○総務費

- ・財政調整基金への積立て…119,161千円

積立後残高 5,607,973千円

○民生費

- ・過年度国庫支出金返還金…22,167千円

国庫支出金の精算に伴う返還金（障がい者自立支援給付費国庫負担金 等）

- ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の増額…6,664千円

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業について、申請期間が令和4年12月31日まで延長されたため、事業費及び事務費を増額

国庫支出金 9,797千円（補助率 10/10）あり

- ・放課後児童保育室指定管理料の増額…8,498千円

子ども・子育て支援交付金における放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業による放課後児童支援員等の賃金改善に係る経費を増額

（補助割合 国 1/3・県 1/3・市 1/3）

- ・児童発達支援センターにおける受変電設備改修工事…52,756千円

児童発達支援センター受変電設備の改修工事を実施

- ・過年度国庫支出金返還金…268,010千円

国庫支出金の精算に伴う返還金（生活保護費等国庫負担金）

○衛生費

・保健センター第2駐車場原状回復工事…12,683千円

保健センター移転に伴う、現施設の第2駐車場の原状回復工事を実施

・新座市営墓園合葬墓実施設計委託…5,547千円

合葬墓設置工事に向けた設計を実施

○商工費

・キャッシュレス決済ポイント還元事業補助金の減額…△60,244千円

キャッシュレス決済ポイント還元事業（第1弾）について、8月31日をもって申請受付が終了したため、不用額を減額

○土木費

・道路維持補修工事費の増額…10,000千円

市道第8001号線維持補修工事を実施するため、道路維持補修工事を増額

・公園用地の取得…30,810千円

野火止フォレストパーク出入口の公園用地を取得

・「にいバス」バス停留所等整備工事…9,100千円

コミュニティバス「にいバス」の再編に伴う、バス停新設等の整備工事を実施

○消防費

・消火栓修繕の増額…25,439千円

本年度実施した全ての市内公設消火栓の点検結果に基づき、緊急修繕を要する消火栓の修繕を実施するため、水道事業会計負担金を増額

○予備費

・予備費の増額…50,000千円

※ 施設用燃料費（一般会計分）…32,221千円

- | | |
|---------------|----------|
| ・ 財産管理費 | 3,352千円 |
| ・ 学校管理費（小学校費） | 20,000千円 |
| ・ 学校管理費（中学校費） | 6,300千円 |
| ・ 公民館費 | 2,569千円 |

※ 電気料（一般会計分）…47,395千円

- | | |
|-----------------------|----------|
| ・ 財産管理費 | 9,601千円 |
| ・ 障がい福祉・老人デイサービスセンター費 | 7,636千円 |
| ・ 土木総務費 | 1,600千円 |
| ・ 学校管理費（小学校費） | 18,000千円 |

- ・ 学校管理費（中学校費） 7,100 千円
- ・ 公民館費 3,458 千円

※ 職員人件費（一般会計分）…△53,851 千円

職員の配置状況等により、人件費を減額する。

なお、特別会計については、次のとおり。

- ① 新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）3,228 千円
- ② 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第3号）△13,060 千円

【歳入】

○国庫支出金

- ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額…445,485 千円

○市債

- ・ 児童発達支援センター受変電設備改修事業債…42,200 千円
- ・ 市道舗装改修事業債…15,000 千円
- ・ 野火止フォレストパーク用地取得事業債…23,100 千円

【繰越明許費】

（単位：千円）

事項	金額	内容
児童発達支援センター受変電設備改修事業	52,756	工事部品の調達に期間を要し、年度内の事業完了が困難となるため、繰り越すもの
栄公民館及び東北コミュニティセンターエレベーター改修事業	19,184	受託事業者の人員確保に期間を要し、年度内の事業完了が困難となるため、繰り越すもの

【債務負担行為】

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額	内容
文書管理システム構築運用事業	令和5年度から令和10年度まで	99,174	文書管理システムの導入に向け、今年度中に契約行為を進めるため、債務負担行為を設定する。
児童センター及び福祉の里児童センター運営管理業務委託事業	令和5年度から令和9年度まで	341,951	指定管理者制度を導入している児童センター及び福祉の里児童センターの管理業務について、現在の指定期間が令和4年度をもって満了となることに伴い、新たに令和5年度から運営管理業務を行うため、債務負担行為を設定する。
教育ネットワークシステム構築運用事業	令和5年度から令和10年度まで	1,941,744	教育ネットワークシステムの導入に向け、今年度中に契約行為を進めるため、債務負担行為を設定する。
中学校電子黒板借上事業	令和5年度から令和11年度まで	56,364	電子黒板の導入に向け、今年度中に契約行為を進めるため、債務負担行為を設定する。

3 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）の内容

歳出については、傷病手当金及び傷病見舞金が当初の見込みを上回ることに並びに予備費の充用済額について、増額する。

なお、これらの補正後の歳入歳出予算の収支差額については、国民健康保険財政調整基金から繰り入れる。

・国民健康保険財政調整基金繰入額…24,877千円

繰入後残高 1,408,130千円

4 介護保険事業特別会計補正予算（第2号）の主な内容

第1号被保険者保険料還付金が当初の見込みを上回るため増額する。

また、予定外の支出に伴い予備費を充用したことから、予備費を増額する。

【債務負担行為】

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額	内容
地域包括支援センター一運營業務委託事業	令和5年度から令和10年度まで	158,160	北部第一圏域の高齢者人口の増加により、令和5年4月1日に新センターを増設することに伴い、今年度中に契約行為を進めるため、債務負担行為を設定する。

5 新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）の主な内容

歳出については、職員の配置状況等により人件費を増額する。

歳入については、一般会計繰入金を増額する。

6 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第3号）の主な内容

歳出については、積算基準の変更及び調査実施箇所における新たな補償費積算等が必要となったため、物件調査積算委託料等を増額するとともに人件費を減額する。

歳入については、地区内の鉄塔敷換地に係る清算徴収金を新たに計上するとともに、大和田二・三丁目地区土地区画整理事業基金繰入金を減額する。

令和4年度12月補正予算の概要（水道事業会計）

1 補正予算計上額

（単位：千円）

予算名	既決予定額	補正予定額	計
水道事業会計 収益的収入	2,710,815	24,279	2,735,094
水道事業会計 収益的支出	2,627,670	53,483	2,681,153
水道事業会計 資本的収入	575,925	33,411	609,336
水道事業会計 資本的支出	1,576,531	△8,581	1,567,950

2 補正予算の主な内容

<p>●事業収益 営業収益 その他の営業収益 収益的収入予算計上額 24,279千円</p> <p>他会計負担金</p> <p>令和4年度に実施した「消火栓点検業務委託」の点検結果に基づき、緊急で修理が必要な箇所の負担金及び危機管理室の依頼により、既設消火栓を撤去するための負担金を計上する。</p>
<p>●事業費 営業費用 原水及び浄水費 収益的支出予算計上額 35,007千円</p> <p>動力費</p> <p>電力料金の上昇に合わせて増額する。</p>
<p>●事業費 営業費用 配水及び給水費 収益的支出予算計上額 25,194千円</p> <p>修繕費</p> <p>止水栓等修理費について、不足見込額を増額する。また、令和4年度に実施した「消火栓点検業務委託」の点検結果に基づき、緊急で修理が必要な箇所の修理費を増額する。</p>
<p>●事業費 営業費用 資産減耗費 収益的支出予算計上額 371千円</p> <p>固定資産除却費</p> <p>危機管理室の依頼により、既設消火栓を撤去するための費用を計上する。</p>
<p>●資本的収入 負担金 負担金 資本的収入予算計上額 1,161千円</p> <p>他会計負担金</p> <p>危機管理室の依頼により、新たに消火栓を設置するための負担金を計上する。</p>
<p>●資本的収入 補助金 補助金 資本的収入予算計上額 32,250千円</p> <p>国庫補助金</p> <p>令和4年度生活基盤施設耐震化等交付金の、交付決定通知が送付されたため計上する。</p>
<p>●資本的支出 建設改良費 新設拡張費 資本的支出予算計上額 1,161千円</p> <p>請負工事費</p> <p>危機管理室の依頼により、新たに消火栓を設置するための費用を計上する。</p>

●職員人件費	収益的支出予算計上額	△6,810 千円
	資本的支出予算計上額	△9,742 千円
職員人件費 職員の配置状況等により、人件費を減額する。		
●社会保険料	収益的支出予算計上額	△279 千円
	保険料 職員の配置状況等により、厚生年金保険・健康保険等の事業主負担分を減額する。	

令和4年度12月補正予算の概要（公共下水道事業会計）

1 補正予算計上額

（単位：千円）

予算名	既決予定額	補正予定額	計
公共下水道事業会計 収益的支出	3,303,513	△6,279	3,297,234
公共下水道事業会計 資本的収入	1,381,324	△6,100	1,375,224
公共下水道事業会計 資本的支出	2,641,237	4,452	2,645,689

2 補正予算の主な内容

●職員人件費	収益的支出予算計上額	△6,279 千円
	資本的支出予算計上額	4,452 千円
職員人件費 職員の配置状況等により、人件費を増減額する。		
●企業債	資本的収入予算計上額	△14,100 千円
企業債 国庫補助金対象事業の見直しに伴い、企業債を減額する。		
●補助金	資本的収入予算計上額	8,000 千円
国庫補助金 社会資本整備総合交付金の計画別流用に伴う追加交付により、国庫補助金を増額する。		