

令和5年第3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6号)

一般会計補正予算(第7号)

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)

令和5年度9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6号) | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 74,000 |
| 一般会計 (第7号) | 1,990,450 | 13,649 | 13,400 | 31,046 | 1,932,355 |
| 国民健康保険事業 特別会計 | 269,055 | 395 | 0 | 0 | 268,660 |
| 介護保険事業特別会計 | 500,365 | 39,591 | 0 | 460,774 | 0 |
| 新座駅北口土地区画 整理事業特別会計 | 0 | 1,681 | △1,000 | 0 | △681 |

※ 新座駅北口土地区画整理事業特別会計については、歳入の内訳を変更するもの

2 一般会計補正予算第6号に計上した主な事業

【歳出】

○総務費

- ・市税過誤納金還付金の増額…74,000千円

市税過誤納金還付金が当初の見込みを上回ることによる増額

【歳入】

○繰入金

- ・財政調整基金繰入金…74,000千円

繰入後残高 4,204,182千円

3 一般会計補正予算第7号に計上した主な事業

【歳出】

○総務費

- ・自動車購入費の増額…13,842千円

令和6年度にリース期間満了等で入替えを予定している公用車について、現下の新車納期遅延に鑑み、前倒して電気自動車を購入するため、自動車購入費等を増額

- ・ 財政調整基金への積立て…1,776,578 千円

積立後残高 5,980,760 千円

○民生費

- ・ 高齢者福祉施設改修費の補助…8,460 千円

非常用自家発電設備を設置する高齢者福祉施設に対し、改修費用の一部を補助（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）

国庫補助 8,460 千円（補助率 10/10 あり）

- ・ 福祉の里冷暖房設備改修工事費の増額…23,536 千円

福祉の里冷暖房設備改修工事について、追加工事（冷温水 2 次ポンプ交換）及び物価高騰等により、当初の見込みを上回るため、冷暖房設備改修工事費を増額

- ・ 子育てファミリー応援事業…5,406 千円

埼玉県が行うコバトンベビーギフト事業と連携し、令和 5 年 4 月以降に生まれた子どもに対し、1 人当たり 5,000 円分の育児用品を贈呈する。

- ・ 特別保育事業費補助金の増額…32,293 千円

対象児童及び対象職員数が当初の見込を上回るため、特別保育事業費補助金を増額

○土木費

- ・ 河川等補修工事費の増額…12,000 千円

中野川の護岸整備を実施するため、河川補修工事費を増額。整備延長 20m

- ・ 土地区画整理事業特別会計繰出金…△86,306 千円

新座駅北口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴う繰出金の減額

○教育費

- ・ 適応指導教室「とことこぶらすのへや」の設置…237 千円

不登校児童・生徒のための支援策として、十文字学園女子大学と連携し、適応指導教室「とことこぶらすのへや」を大学内に設置する。

- ・ 小学校改良改修工事費の増額…17,466 千円

西堀小学校ほか 4 校屋外トイレ改築工事について、人件費及び物価高騰等により当初の見込みを上回るため、改良改修工事費を増額

○予備費

- ・ 予備費の増額…50,000 千円

※ 基幹システム標準化移行支援委託…54,525 千円

国の標準化システムへの移行に向けた現行システムとの比較分析作業等を実施

- ・ 賦課徴収費（個人市民税、法人市民税、軽自動車税）9,030 千円

- ・ 賦課徴収費（固定資産税）10,595 千円

- ・ 賦課徴収費（収納事務） 23,731 千円
- ・ 国民年金事務費（国民年金） 2,862 千円
- ・ 保健総務費（健康管理） 5,765 千円
- ・ 事務局費（学齢簿） 2,542 千円

【歳入】

○地方特例交付金

- ・ 地方特例交付金…△22,760 千円

交付決定に伴う減額 交付決定額 207,240 千円

○地方交付税

- ・ 普通交付税…338,215 千円

交付決定に伴う増額 交付決定額 2,938,215 千円

○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…335,755 千円

○繰入金

- ・ 介護保険事業特別会計繰入金…63,467 千円

○繰越金

- ・ 前年度繰越金…1,171,133 千円

繰越額の確定に伴う増額 繰越額 2,171,133 千円（繰越明許費に係る部分を除く。）

○諸収入

- ・ 大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計剰余金…30,707 千円

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計に係る剰余金

○市債

- ・ 臨時財政対策債…12,300 千円

臨時財政対策債発行可能額の確定に伴う増額 発行可能額 262,335 千円

【繰越明許費】

追加

(単位：千円)

| 事項 | 金額 | 内容 |
|---------------|--------|---|
| 庁用電気自動車購入事業 | 13,842 | 令和6年度に入替えを予定している庁用電気自動車について、納期が長期化していることから、十分な納期を確保して発注する必要があるため、繰り越すもの |
| 福祉の里冷暖房設備改修事業 | 95,460 | 工事内容等の調整に期間を要し、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 |
|--------------------|-----------------|-----------|---|
| 第三庁舎増築棟賃貸借事業 | 令和6年度から令和11年度まで | 117,000 | 第三庁舎脇に新たに事務スペースを確保するため増築する建物の借上げを行うことから、債務負担行為を設定する。 |
| 放課後児童保育室運営管理業務委託事業 | 令和6年度から令和10年度まで | 4,115,586 | 指定管理者制度を導入している放課後児童保育室運営管理業務について、現在の指定期間が令和5年度をもって満了となることに伴い、新たに令和6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。 |

4 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）の内容

歳入については、出産育児一時金臨時補助金の交付が決定したこと及び前年度繰越金が確定したことから増額する。

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に積み立てる。

・国民健康保険財政調整基金積立額…269,055千円

積立後残高 870,769千円

5 介護保険事業特別会計補正予算（第1号）の主な内容

令和4年度介護保険事業実績額の確定に伴い、国、支払基金、県及び一般会計の法定負担分の精算をする。

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、介護保険給付費支払準備基金に積み立てる。

・介護保険給付費支払準備基金積立金…336,458千円

積立後残高 528,476千円

6 新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第1号）の主な内容

歳入について国庫支出金及び繰越金を増額するとともに、市債及び繰入金を減額する。