

令和6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6号）※専決処分

一般会計補正予算（第7号）

介護保険事業特別会計補正予算（第2号）

後期高齢者医療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2号）

令和6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6号)	68,652	64,712			3,940
一般会計 (第7号)	435,570	△41,962	211,700	31,370	234,462
介護保険事業特別会計	1,002	0	0	1,002	0
後期高齢者医療事業 特別会計	400	0	0	400	0
新座駅北口土地地区画 整理事業特別会計	△4,896	0	0	5,680	△10,576

2 一般会計補正予算第6号に計上した主な事業

令和6年10月4日に行った専決処分について承認を求めるもの

【歳出】

○総務費

・衆議院議員選挙費…68,652 千円

衆議院解散に伴う衆議院議員総選挙に係る経費

県支出金 64,712 千円

財政調整基金繰入金 3,940 千円（繰入後残高 4,792,490 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

・財政調整基金への積立て…26,539 千円

積立後残高 4,819,029 千円

○民生費

・地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金の減額…△54,882 千円

移転を予定していた事業所の移転が実施されなかったことによる減額

県補助金△54,882 千円（補助率 10/10）あり

○衛生費

・旧保健センター解体工事費の増額…135,432 千円

旧保健センター解体工事に係る予算区分の変更に伴い、旧保健センター解体工事費を増額

・市営墓園内ナラ枯れ樹木伐採等業務委託…13,596 千円

市営墓園内の樹木のナラ枯れ等に対応するため、伐採等を実施

○土木費

・止水板等設置費補助金…12,500 千円

浸水被害の軽減のため、止水板等設置する者に対し、設置費用の一部を補助する。

・道路拡幅用地の取得…18,100 千円

市道第 118 号線（前原橋通り）拡幅用地を取得

・土地区画整理事業特別会計繰出金の減額…△10,576 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減額

・都市公園等新設工事費の増額…20,350 千円

大和田水辺の丘公園に係る工事費について、物価高騰等により、当初の見込みを上回るため、都市公園等新設工事費を増額

○教育費

・第四小学校校舎長寿命化改修事業…20,436 千円

老朽化した校舎に対して長寿命化改修工事を実施

・池田小学校校舎長寿命化改修事業…21,763 千円

老朽化した校舎に対して長寿命化改修工事を実施

・第二中学校校舎長寿命化改修工事費の増額…40,468 千円

第二中学校校舎長寿命化改修工事について、人件費及び物価高騰等により見込みを上回るため、第二中学校校舎長寿命化改修工事費を増額

※ 職員人件費（一般会計分）…88,631 千円

職員の配置状況等により、人件費を増額する。

なお、特別会計については、次のとおり。

新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第 2 号）△4,896 千円

※ 過年度国県支出金返還金（一般会計分）…94,822 千円

国庫支出金及び県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、障がい児入所給付費等国庫負担金 等）

【歳入】

○国庫支出金

- ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金…234,462 千円

○繰入金

- ・墓園管理基金繰入金の増額…13,596 千円
- ・学校施設整備基金繰入金の増額…17,774 千円

○市債

- ・大和田水辺の丘公園整備事業債の増額…15,300 千円
- ・第四小学校校舎長寿命化改修事業債の増額…13,400 千円
- ・池田小学校校舎長寿命化改修事業債の増額…15,000 千円
- ・第二中学校校舎長寿命化改修事業債…30,300 千円
- ・旧保健センター解体事業債の増額…127,400 千円

【継続費】

追加

(単位：千円)

事項	総額	年度	年割額	内容
第四小学校 校舎長寿命 化改修事業	2,029,713	6	20,436	老朽化した校舎に対して長寿命化改修工事を令和6年度から令和8年度までの3か年度にわたり実施するため、継続費を設定する。
		7	1,341,642	
		8	667,635	
池田小学校 校舎長寿命 化改修事業	2,162,314	6	21,763	老朽化した校舎に対して長寿命化改修工事を令和6年度から令和8年度までの3か年度にわたり実施するため、継続費を設定する。
		7	1,125,758	
		8	1,014,793	

変更

(単位：千円)

事項	総額	年度	年割額	内容
第二中学校 校舎長寿命 化改修事業	(変更前) 2,824,625 (変更後) 2,889,603	4	1,329,130	第二中学校校舎長寿命化改修事業について、事業費の変更等に伴い、継続費を変更する。
		5	861,741	
		6	(変更前) 0 (変更後) 40,468	
		7	(変更前) 633,754 (変更後) 658,264	

【繰越明許費】

追加

(単位：千円)

事項	金額	内容
旧保健センター解体事業	225,720	旧保健センター解体工事を今年度から令和7年度までの2か年度にわたり実施するため、繰り越すもの
総合運動公園受変電設備改修事業	10,000	製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
消防団第五分団車庫建替事業	115,158	新座市消防団第五分団車庫建替事業について、予定外の追加工事(防火水槽撤去)の発生に伴い、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
庁舎総合管理委託事業	令和7年度から令和9年度まで	354,519	市役所各庁舎の運営に必要な業務を包括して委託する庁舎総合管理業務について、現在の委託期間が令和6年度をもって満了となることに伴い、新たに令和7年度から総合管理業務を行うため、債務負担行為を設定する。
体育施設等運営管理委託事業	令和7年度から令和11年度まで	1,212,701	指定管理者制度を導入している体育施設等運営管理業務について、現在の指定期間が令和6年度をもって満了となることに伴い、新たに令和7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。

廃止

(単位：千円)

事項	期間	限度額	内容
旧保健センター解体事業	令和7年度	135,432	当該工事に係る予算措置を債務負担行為から繰越明許費に変更するため、債務負担行為を廃止する。

4 介護保険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、不足が見込まれる保険給付費について増額する。なお、財源については介護給付費支払準備基金から繰り入れる。

・介護保険給付費支払準備基金繰入金…1,002千円

繰入後残高 848,237千円

5 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)の主な内容

歳出については、被保険者保険料還付金を増額する。歳入については、保険料還付金を増額する。

6 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、土地区画整理総務費を減額する。歳入については、保留地処分金を増額することに伴い、一般会計繰入金を減額する。

令和6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

収益的収入及び支出

（単位：千円）

予算名	既決予定額	補正予定額	計
水道事業会計 収益的支出	2,824,713	5,424	2,830,137
水道事業会計 資本的支出	1,251,245	△6,662	1,244,583

2 補正予算に計上した事業

●事業費 営業費用 原水及び浄水費	収益的支出予算計上額	8,910 千円
動力費 機械装置等電力料について、不足見込額を増額する。		

●職員人件費	収益的支出予算計上額	△3,725 千円
	資本的支出予算計上額	△6,288 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	239 千円
	資本的支出予算計上額	△374 千円
保険料 職員の配置状況等により、厚生年金保険等の事業主負担分を増減額する。		

令和6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	3,304,051	△24,949	3,279,102
公共下水道事業会計 資本的支出	2,099,272	8,779	2,108,051

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	△24,979 千円
	資本的支出予算計上額	8,779 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。		