

令和5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）

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）

水道事業会計補正予算（第1号）

公共下水道事業会計補正予算（第1号）

令和5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)	269,662	40,602	128,200	9,485	91,375
介護保険事業特別会計	10,141	0	0	10,141	0
新座駅北口土地区画 整理事業特別会計	2,478	0	0	113,287	△110,809

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

・住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料の増額…15,330千円

住民票等に氏名等の振り仮名を記載し、マイナンバーカードの氏名に振り仮名及びローマ字表示を追加するため、住民基本台帳ネットワークシステム改修委託料を増額

国庫補助 10,876千円（補助率 10/10、上限あり）

・戸籍・除籍システム改修委託料の増額…20,364千円

戸籍及び戸籍の附票に氏名の振り仮名を追加するため、戸籍・除籍システム改修委託料を増額

国庫補助 10,351千円（補助率 10/10、上限あり）

○民生費

・こども医療費の増額…55,635千円

医療費の支給額が当初の見込みを上回ることによる増額

○土木費

・河川等補修工事費の増額…106,428千円

大和田三丁目地下調整池遠方監視装置設置工事及び（仮称）大和田三丁目公園貯留浸透施設整備工事を実施するため、河川等補修工事費を増額

・土地区画整理事業特別会計繰出金…△110,809千円

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

※ 職員人件費（一般会計分）…△20,546 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。

新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算（第2号）△308 千円

※ 過年度国庫支出金返還金（一般会計分）…158,187 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返還金 等）

【歳入】

○繰入金

・財政調整基金繰入金…95,408 千円

繰入後残高 5,885,352 千円

○市債

・（仮称）大和田三丁目公園貯留浸透施設整備事業債…100,900 千円

【債務負担行為】

追加

（単位：千円）

事項	期間	限度額	内容
電子決裁用モニター購入事業	令和6年度	2,740	令和6年4月の文書管理システムの運用開始に向け、モニターの購入に係る事務を進めるため、債務負担行為を設定する。
市民会館運営管理業務委託事業	令和6年度から令和10年度まで	362,993	指定管理者制度を導入している市民会館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。

3 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、介護報酬等のシステム改修費用を新たに計上するとともに、不足が見込まれる介護認定審査会費について増額する。

歳入については、介護認定事務費繰入金及び一般事務費繰入金を増額する。

4 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及び事業費を増額する。

歳入について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5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 収益的支出	2,923,845	16,875	2,940,720
水道事業会計 資本的支出	1,553,196	5,279	1,558,475

2 補正予算に計上した事業

●事業費 営業費用 配水及び給水費	収益的支出予算計上額	12,042千円
修繕費 給水管修理費及び仕切弁筐修理費について、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	4,944千円
	資本的支出予算計上額	5,093千円
職員人件費 職員の配置状況等により、人件費を増額する。		

●社会保険料	収益的支出予算計上額	△111千円
	資本的支出予算計上額	186千円
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5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	3,281,856	10,629	3,292,485
公共下水道事業会計 資本的支出	2,285,082	△24,907	2,260,175

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	10,629千円
	資本的支出予算計上額	△24,907千円
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。		