

平成30年度ふじみ野市一般会計補正予算（第2号）の概要

1 総括

本補正予算は、歳入については額の確定したもの、また、歳出については事情変更により補正を余儀なくされるもの及び緊急やむを得ないものについて編成するものです。

なお、併せて平成30年4月1日付け人事異動等に伴う人件費の組み換えを行うものです。

2 予算規模

一般会計予算規模

| | |
|-----------------|--------------------|
| 補正前の予算総額 | 404億2,737万円 |
| 補正予算額 | 10億7,279万2千円 |
| 補正後の予算総額 | 415億 16万2千円 |

3 債務負担行為補正

追加

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 外国語活動助手及び外国語指導助手活用事業 (担当課：学校教育課) | 203,447千円 |
|-------------------------------------|------------------|

4 地方債補正

変更

△169,445千円

5 歳入歳出補正予算の状況

(1) 歳入の主な内容（予算事項別明細書6～9頁及び予算内訳明細書1～8頁）

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| ・地方特例交付金 | △3,816千円 |
| 地方特例交付金 (担当課：財政課) | △3,816千円 |
| ・地方交付税 | 335,737千円 |
| 普通交付税 (担当課：財政課) | 335,737千円 |
| ・国庫支出金 | 113,657千円 |
| 公立学校施設整備費負担金 (担当課：教育総務課) | 105,751千円 |
| 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (担当課：市民課) | 7,074千円 |
| 国民年金事務費委託金 (担当課：保険・年金課) | 832千円 |
| ・県支出金 | △349千円 |
| 埼玉県消費者行政活性化補助金 (担当課：市民総合相談室) | △349千円 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| ・繰入金 | △286,404千円 |
| 財政調整基金繰入金 | △763,100千円 |
| 公共施設整備基金繰入金 (担当課：財政課) | 35,728千円 |
| 環境整備基金繰入金 (担当課：環境課) | 324千円 |
| 国民健康保険特別会計繰入金 (担当課：保険・年金課) | 411,285千円 |
| 介護保険特別会計繰入金 (担当課：高齢福祉課) | 28,808千円 |
| 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 (担当課：保険・年金課) | 551千円 |

| | |
|---------------------|--------------------|
| ・繰越金 | 1,083,361千円 |
| 前年度繰越金 (担当課：財政課) | 1,083,361千円 |

(2) 歳出の主な内容

| | |
|--|-----------------|
| ・文化振興事業 | 12,528千円 |
| (予算事項別明細書 11 頁及び予算内訳明細書 12 頁、担当課：文化・スポーツ振興課) | |
| 『勤労福祉センター、上福岡公民館及びコミュニティセンターの構造調査等を行い、改修計画を策定するための費用。』 | |

| | |
|---|----------------|
| ・市民窓口事務（本庁） | 7,074千円 |
| (予算事項別明細書 12 頁及び予算内訳明細書 14 頁、担当課：市民課) | |
| 『女性活躍の基盤整備として、住民基本台帳及びそれに連動するマイナンバーカードに本人からの届出により旧氏を併記することが可能となるよう住民基本台帳システムを改修する費用。』 | |
| ※歳入：社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国） | |

| | |
|---|------------------|
| ・中国残留邦人等支援事務、生活保護支給事務 | △26,987千円 |
| (予算事項別明細書 14・17 頁及び予算内訳明細書 18・25～26 頁、担当課：福祉課) | |
| 『障がい者総合支援システムと一体的なシステムとして構築することを目的とし、中国残留邦人支援システム及び生活保護システムの更新を延期したことによる更新費用の減額。』 | |

| | |
|--|--------------|
| ・国民年金事務 | 832千円 |
| (予算事項別明細書 15 頁及び予算内訳明細書 20 頁、担当課：保険・年金課) | |
| 『国民年金第 1 号被保険者の産前産後期間の保険料を免除し、納付済期間とみなす改正が平成 31 年 4 月 1 日に施行されることに伴うシステム改修のための費用。』 | |
| ※歳入：国民年金事務費委託金（国） | |

- ・環境基本計画・地球温暖化対策推進事業**

(予算事項別明細書 18 頁及び予算内訳明細書 27 頁、担当課：環境課)

『ペット霊園の設置等に関する諮問・答申を行う環境審議会の開催回数が増に伴う報酬の増額。』

46千円
- ・3R推進事業**

(予算事項別明細書 18 頁及び予算内訳明細書 27～28 頁、担当課：環境課)

『問い合わせの多いゴミの分別について、手間をかけずに調べることができるスマートフォン用アプリを構築、提供するための費用。』

※歳入：環境整備基金、広告掲載料

454千円
- ・交通安全推進事業**

(予算事項別明細書 20 頁及び予算内訳明細書 32～33 頁、担当課：都市計画課)

『自治組織管理の防犯灯を LED 化する費用に対する補助制度創設のための増額。』

23,000千円
- ・道路橋りょう新設改良事業**

(予算事項別明細書 21 頁及び予算内訳明細書 33 頁、担当課：道路課)

『市道第 5-8 5 号線（JA 共販センター前交差点）改良事業に対する三芳町への負担金の増額。』

6,621千円
- ・公園管理事業（ブロック塀対策分を除く。）**

(予算事項別明細書 21 頁及び予算内訳明細書 34 頁、担当課：公園緑地課)

『公園設備の補修箇所増に伴う修繕費用の増額。』

2,400千円
- ・小学校施設管理事業（ブロック塀対策分を除く。）**

(予算事項別明細書 23 頁及び予算内訳明細書 38～39 頁、担当課：教育総務課)

『さぎの森小学校体育館屋根等防水改修工事、元福小学校プールろ過タンク及び三角小学校プール残留塩素濃度計の修繕費用の増額。』

※歳入：公共施設整備基金繰入金

47,093千円
- ・ブロック塀対策に係る修繕費等**

(予算事項別明細書 11～25 頁及び予算内訳明細書 11～41 頁、担当課：協働推進課、高齢福祉課、子育て支援課、公園緑地課、教育総務課、大井中央公民館、上福岡西公民館)

『市内公共施設のブロック塀対策に係る修繕費等の費用の増額。』

82,833千円
- ・減債基金積立金**

366,086千円
- ・公共施設整備基金積立金**

(予算事項別明細書 25 頁及び予算内訳明細書 42～43 頁、担当課：財政課)

590,229千円

6 特別会計予算規模

(単位：千円)

| 会 計 | 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|---------------|------------|---------|------------|
| 国民健康保険特別会計 | 10,280,746 | 516,088 | 10,796,834 |
| 介護保険特別会計 | 6,914,753 | 172,928 | 7,087,681 |
| 後期高齢者医療事業特別会計 | 1,257,593 | 15,038 | 1,272,631 |

(ブロック塀対応資料)

| 課名 | 施設名 | 予算額(千円) |
|--------|---------------|---------|
| 協働推進課 | 上福岡三丁目町内会集会所 | 1,448 |
| | 上福岡四丁目町内会集会所 | 254 |
| 高齢福祉課 | 北野ゲートボール場 | 3,024 |
| 子育て支援課 | 東台放課後児童クラブ | 1,685 |
| 公園緑地課 | 松栄子ども広場 | 150 |
| | はらはら公園 | 450 |
| 教育総務課 | 大井小学校 | 50,266 |
| | 福岡小学校 | |
| | 駒西小学校 | |
| | 鶴ヶ丘小学校 | |
| | 西小学校 | |
| | 亀久保小学校 | |
| | 三角小学校 | |
| | 大井中学校 | 14,147 |
| | 大井西中学校 | |
| 社会教育課 | 大井中央公民館武蔵野分館 | 2,117 |
| | 大井中央公民館江川分館 | 1,404 |
| | 大井中央公民館三角分館 | 473 |
| | 大井中央公民館亀久保西分館 | 1,491 |
| | 上福岡西公民館 | 5,309 |
| | 上福岡西公民館分室 | 615 |
| 合 計 | | 82,833 |

平成30年度 各種基金の状況

(単位：千円)

| 基金名 | 平成29年度 3月末現金残高 | 平成30年度 当初予算 編成後残高 | 平成30年度 補正予算(第1号) 編成後残高 A | 出納整理 期間中 積立額 B | 平成30年度補正予算(第2号) | | |
|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | 積立額 C | 取崩額 D | 補正後残高見込額 (A+B+C-D) |
| 財政調整基金 | 3,361,920 | 2,605,637 | 2,599,209 | | | △ 763,100 | 3,362,309 |
| 減債基金 | 2,454,631 | 2,188,362 | 2,188,362 | | 366,086 | | 2,554,448 |
| 公共施設整備基金 | 4,285,596 | 3,804,812 | 3,804,812 | | 590,229 | 35,728 | 4,359,313 |
| いきいき福祉基金 | 48,325 | 43,357 | 43,357 | | | | 43,357 |
| 環境整備基金 | 421,876 | 430,394 | 430,394 | 8,465 | | 324 | 438,535 |
| 緑の基金 | 152,390 | 149,729 | 149,729 | | | | 149,729 |
| 地域振興基金 | | 2,333,201 | 2,333,201 | | | | 2,333,201 |
| 合計 | 10,724,738 | 11,555,492 | 11,549,064 | 8,465 | 956,315 | △ 727,048 | 13,240,892 |