

平成30年度ふじみ野市一般会計補正予算（第3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等について編成するものです。

2 予算規模

一般会計予算規模

補正前の予算総額 415億 16万2千円

補正予算額 1億5,164万1千円

補正後の予算総額 416億5,180万3千円

3 継続費補正

追加

文化施設（上福岡公民館等）改修工事設計業務 **31,860千円**

文化施設整備事業アドバイザー業務 **52,000千円**

（担当課：文化・スポーツ振興課）

第3上野台放課後児童クラブ建設工事設計業務 **9,740千円**

（担当課：子育て支援課）

変更

旧上福岡学校給食センター解体事業 **△76,527千円**

（担当課：学校給食課）

『旧上福岡学校給食センター解体工事の完了に伴う継続費の変更。』

4 繰越明許費

児童発育・発達支援センター改修工事 **6,048千円**

（担当課：子育て支援課）

福岡河岸記念館主屋等修繕 **5,333千円**

（担当課：福岡河岸記念館）

5 債務負担行為補正

追加

市民交流プラザ指定管理料 **175,653千円**

（担当課：協働推進課）

コスモスホール指定管理料 **11,210千円**

（担当課：協働推進課）

放課後児童クラブ指定管理料 **1,180,606千円**

（担当課：子育て支援課）

6 地方債補正

追加・変更

△74,200千円

7 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 8~11 頁及び予算内訳明細書 1~10 頁)

・市税	140,000千円
個人市民税現年課税分	80,000 千円
固定資産税現年課税分	60,000 千円
(担当課：税務課)	
・国庫支出金	29,642千円
障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金	21,589 千円
(担当課：障がい福祉課)	
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	975 千円
子ども・子育て支援交付金	7,078 千円
(担当課：子育て支援課)	
・県支出金	23,083千円
障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金	10,795 千円
(担当課：障がい福祉課)	
放課後児童健全育成事業費補助金	7,078 千円
(担当課：子育て支援課)	
県議会議員選挙執行経費交付金	5,210 千円
(担当課：選挙管理委員会)	
・寄附金	3,000千円
教材備品整備事業寄附金	1,007 千円
中学校運営事業寄附金	390 千円
(担当課：教育総務課)	
子育て支援事業寄附金	609 千円
(担当課：子育て支援課)	
市立保育所管理運営事業寄附金	994 千円
(担当課：保育課)	
・繰入金	△275千円
公共施設整備基金繰入金	△275 千円
(担当課：財政課)	
・諸収入	30,391千円
東京電力賠償金	552 千円
広告掲載料	320 千円
(担当課：環境課)	
スポーツ振興くじ助成金	16,000 千円
(担当課：公園緑地課)	
文化財総合保険金	5,333 千円
(担当課：福岡河岸記念館)	
・市債	△74,200千円
文化施設(上福岡公民館等)改修事業債(合併特例債)	6,700 千円

放課後児童クラブ整備事業債（合併特例債）	2,800 千円
ふじみ野市運動公園整備事業債（合併特例債）	△15,200 千円
旧上福岡学校給食センター跡地整備事業債（合併特例債）	△62,400 千円
旧上福岡学校給食センター跡地整備事業債（緊急防災・減災事業債）	△6,100 千円

（担当課：財政課）

（2）歳出の主な内容

- ・議会運営事務** **67千円**

（予算事項別明細書 12 頁及び予算内訳明細書 11 頁、担当課：議会事務局）

『議会エリア全域で安定的なインターネット接続を可能にするため、ブロードバンドルーターを変更しアクセスポイントを増設する費用。』
- ・コミュニティセンター管理運営事業** **△16,154千円**

（予算事項別明細書 12 頁及び予算内訳明細書 11～12 頁、担当課：上福岡公民館）

『今後、施設改修を予定していることから当該改修時に併せて実施することとした設備修繕及び工事費用の減額。』
- ・勤労福祉センター管理運営事業** **△428千円**

（予算事項別明細書 12 頁及び予算内訳明細書 12 頁、担当課：上福岡公民館）

『今後、施設改修を予定していることから、今年度は執行しないこととなった備品購入費の減額。』
- ・スポーツ施設管理運営事業** **662千円**

（予算事項別明細書 12～13 頁及び予算内訳明細書 12 頁、担当課：文化・スポーツ振興課）

『総合体育館周辺のスポーツゾーン用地のうち、借用地であるテニスコート及び第 2 駐車場の土地の取得に向けた鑑定に係る費用。』

※歳入：公共施設整備基金繰入金
- ・文化施設整備事業** **14,509千円**

（予算事項別明細書 12～13 頁及び予算内訳明細書 13 頁、担当課：文化・スポーツ振興課）

『上福岡公民館及びコミュニティセンターの改修工事に係る設計業務及び、大井中央公民館及び勤労福祉センターの整備事業等に係るアドバイザー業務の費用。』

※歳入：公共施設整備基金繰入金

文化施設（上福岡公民館等）改修事業債（合併特例債）
- ・県議会議員選挙事務** **5,210千円**

(予算事項別明細書 13 頁及び予算内訳明細書 13～14 頁、担当課：選挙管理委員会)
『平成 31 年 4 月 7 日に実施が見込まれる埼玉県議会議員選挙に対応するための費用。』

※歳入：県議会議員選挙執行経費交付金（県）

・ **障がい者福祉サービス事務** **76,298千円**

(予算事項別明細書 13 頁及び予算内訳明細書 15 頁、担当課：障がい福祉課)

『受給者の増加及び報酬改定の影響による給付費の増額。』

※歳入：障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金（国）

障害児入所給付費等負担金及び障害児入所医療費等負担金（県）

・ **在宅高齢者福祉事業** **1,002千円**

(予算事項別明細書 13～14 頁及び予算内訳明細書 15～16 頁、担当課：高齢福祉課)

『単身高齢者世帯の医療情報及び緊急連絡先を把握するための台帳（高齢者あんしん台帳）整備費用の増額。』

・ **子ども・子育て支援対策事業** **218千円**

(予算事項別明細書 14 頁及び予算内訳明細書 16～17 頁、担当課：子育て支援課)

『お出かけサポートタクシーの利用者増に伴う補助金の増額。』

・ **児童発育・発達支援事業** **6,366千円**

(予算事項別明細書 14 頁及び予算内訳明細書 17 頁、担当課：子育て支援課)

『児童発育・発達支援センターの通所者増に伴う療育室狭隘化の解消を図るための改修及びエアコン設置に係る費用、並びに運営費補助金の増額。』

※歳入：子育て支援事業寄附金

・ **ひとり親家庭等資金支援事業** **3,326千円**

(予算事項別明細書 14 頁及び予算内訳明細書 17～18 頁、担当課：子育て支援課)

『高等職業訓練促進給付金の申請者が増加したことによる増額。』

※歳入：母子家庭等対策総合支援事業費補助金（国）

・ **放課後児童クラブ管理運営事業** **21,234千円**

(予算事項別明細書 14～15 頁及び予算内訳明細書 18 頁、担当課：子育て支援課)

『放課後児童クラブの利用者増に伴い支援単位が増加し、支援員及び補助員が増員されたことに伴う指定管理料の増額。』

※歳入：子ども・子育て支援交付金（国）

放課後児童健全育成事業費補助金（県）

・ **放課後児童クラブ整備事業** **3,310千円**

(予算事項別明細書 14～15 頁及び予算内訳明細書 18 頁、担当課：子育て支援課)

『上野台放課後児童クラブの利用者増に伴う施設狭隘化の解消を図るため、施設を増設するための測量及び設計に係る費用。』

※歳入：公共施設整備基金繰入金

放課後児童クラブ整備事業債（合併特例債）

・ **土地区画整理事業** **3,300千円**

（予算事項別明細書 16 頁及び予算内訳明細書 21 頁、担当課：都市計画課）

『国道 254 号バイパスふじみ野地区における土地区画整理事業について、都市計画変更手続に係る都市計画決定資料作成業務委託料の増額。』

・ **公園管理事業** **1,900千円**

（予算事項別明細書 16 頁及び予算内訳明細書 21 頁、担当課：公園緑地課）

『福岡中央公園の拡張部広場の改修工事に係る費用。』

・ **小学校施設管理事業** **7,000千円**

（予算事項別明細書 17 頁及び予算内訳明細書 22 頁、担当課：教育総務課）

『上野台小学校の既設体育倉庫 2 棟を取り壊し、新たに体育倉庫 1 棟を建築するための工事費用。』

※歳入：公共施設整備基金繰入金

・ **福岡河岸記念館管理運営事業** **5,333千円**

（予算事項別明細書 17～18 頁及び予算内訳明細書 23 頁、担当課：福岡河岸記念館）

『台風 12 号及び 24 号の影響により損壊した主屋・離れ及び板塀の修繕費用。』

※歳入：文化財総合保険金

・ **旧上福岡学校給食センター廃止事務** **△76,527千円**

（予算事項別明細書 18 頁及び予算内訳明細書 23 頁、担当課：学校給食課）

『工事完了に伴う契約差額の減額。』

※歳入：公共施設整備基金繰入金

旧上福岡学校給食センター跡地整備事業債（合併特例債）

旧上福岡学校給食センター跡地整備事業債（緊急防災・減災事業債）

・ **財政調整基金積立金** **56,013千円**

（予算事項別明細書 18 頁及び予算内訳明細書 23～24 頁、担当課：財政課）

8 特別会計予算規模

（単位：千円）

会 計	現予算額	補正額	補正後予算額
介 護 保 険 特 別 会 計	7,087,681	427	7,088,108

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2号) 編成後残高 A	平成30年度補正予算(第3号)		
				積立額 B	取崩額 C	補正後残高見込額 (A+B-C)
財政調整基金	3,361,920	2,605,637	3,362,309	56,013		3,418,322
減債基金	2,454,631	2,188,362	2,554,448			2,554,448
公共施設整備基金	4,285,596	3,804,812	4,359,313		△ 275	4,359,588
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	438,535			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	13,240,892	56,013	△ 275	13,297,180