

令和2年度ふじみ野市一般会計補正予算（第9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、歳出については制度改正、事情変更により補正を余儀なくされるもの、及び新型コロナウイルス感染症への対応等緊急やむを得ないもの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	554億5,342万6千円
補正予算額	39億3,837万9千円
補正後の予算総額	593億9,180万5千円

3 繰越明許費補正

追加

夜間照明設備撤去及び更新工事設計業務 (担当課：文化・スポーツ振興課)	4,400千円
西ノ原中央公園ローラースライダー撤去工事 (担当課：公園緑地課)	6,500千円
新型コロナウイルス感染症対策用テント整備事業 (担当課：危機管理防災課)	5,636千円
タブレット端末整備事業 (担当課：学校教育課)	60,573千円
小学校体育館空調設備設置等事業	2,287,296千円
中学校体育館空調設備設置等事業 (担当課：教育総務課)	1,310,175千円

4 債務負担行為補正

追加

ステラ・イースト総合管理業務委託料（多目的棟維持管理を除く。）	67,371千円
産業文化センター指定管理料 (担当課：文化・スポーツ振興課)	23,321千円
大井放課後児童クラブ建設工事	132,000千円
児童センター指定管理料 (担当課：子育て支援課)	311,826千円

5 地方債補正

変更

3,033,000千円

6 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 7～9 頁及び予算内訳明細書 1～9 頁)

・国庫支出金	104,903千円
障害者自立支援給付費負担金	59,894千円
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 (担当課：障がい福祉課)	4,444千円
個人番号カード交付事務費補助金 (担当課：市民課)	18,368千円
・県支出金	17,837千円
障害者自立支援給付費負担金	29,947千円
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 (担当課：障がい福祉課)	2,222千円
・繰入金	756,267千円
財政調整基金繰入金	207,080千円
公共施設整備基金繰入金 (担当課：財政課)	557,379千円
地域振興基金繰入金 (担当課：経営戦略室)	△8,192千円
・市債	3,033,000千円
放課後児童クラブ整備事業債 (合併特例債)	△6,700千円
小学校体育館空調設備設置等事業債 (緊急防災・減災事業債)	790,100千円
小学校体育館空調設備設置等事業債 (一般事業債 (石綿対策))	40,200千円
小学校体育館空調設備設置等事業債 (学校教育施設等整備事業債)	1,088,000千円
中学校体育館空調設備設置等事業債 (緊急防災・減災事業債)	476,400千円
中学校体育館空調設備設置等事業債 (一般事業債 (石綿対策))	44,400千円
中学校体育館空調設備設置等事業債 (学校教育施設等整備事業債)	600,600千円
(担当課：財政課)	

(2) 歳出の主な内容

・職員人件費	△13,663千円
(予算事項別明細書 10～23 頁及び予算内訳明細書 10～41 頁、担当課：人事課)	
『人事院勧告等 (期末手当の改定) を踏まえた人件費の減』	
・議員活動事務	△494千円
(予算事項別明細書 10 頁及び予算内訳明細書 10 頁、担当課：議会事務局)	
『ふじみ野市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に伴う期末手当の減』	

- ・ サービスセンター管理運営事業 86千円**
 (予算事項別明細書 10 頁及び予算内訳明細書 12 頁、担当課：市民課)
 『UR都市機構が実施するココネ上福岡団地の修繕について見積執行の結果、当初予算額を超える費用となったことに伴う負担金の増』
- ・ スポーツ施設管理運営事業 4,400千円**
 (予算事項別明細書 11 頁及び予算内訳明細書 15 頁、担当課：文化・スポーツ振興課)
 『葦原中学校及び大井東中学校に設置されている夜間照明設備の老朽化に伴い、葦原中学校については撤去し、大井東中学校については更新するための工事に係る実施設計業務委託料』
- ・ 市民窓口事務（本庁） 1,614千円**
 (予算事項別明細書 12 頁及び予算内訳明細書 16 頁、担当課：市民課)
 『マイナンバーカード交付申請数増に対応するための会計年度任用職員の増員等に係る費用の増』
 ※歳入：個人番号カード交付事務費補助金（国）、雇用保険料個人負担分
- ・ 市民窓口事務（支所） 1,616千円**
 (予算事項別明細書 12 頁及び予算内訳明細書 16～17 頁、担当課：市民総合窓口課)
 『マイナンバーカード交付申請数増に対応するための会計年度任用職員の増員等に係る費用の増』
 ※歳入：個人番号カード交付事務費補助金（国）、雇用保険料個人負担分
- ・ 障がい者福祉サービス事務 119,789千円**
 (予算事項別明細書 13～14 頁及び予算内訳明細書 19～20 頁、担当課：障がい福祉課)
 『市内にグループホームが開設されたこと、生活介護利用者が増えたこと等によるサービス費の増に伴う介護給付費・訓練等給付費の増』
 ※歳入：障害者自立支援給付費負担金（国）、障害者自立支援給付費負担金（県）
- ・ 障がい者福祉サービス事務 8,889千円**
 (予算事項別明細書 13～14 頁及び予算内訳明細書 19～20 頁、担当課：障がい福祉課)
 『受給者及びサービス支給量の増加並びに全国一斉休校に伴い放課後デイサービスでの受入れの一時的な拡大に伴う障害児給付費の増』
 ※歳入：障害児入所給付費等負担金（国）、障害児入所給付費等負担金（県）
- ・ 放課後児童クラブ管理運営事業 39,838千円**
 (予算事項別明細書 15 頁及び予算内訳明細書 24 頁、担当課：子育て支援課)
 『利用者の増加により、支援員等の増員及び支援単位の単位増を行ったこと並びに新型コロナウイルス感染症対策経費の増加に伴う指定管理料の増』

- ・市内循環ワゴン運行事業** **3, 500千円**

(予算事項別明細書 19 頁及び予算内訳明細書 33 頁、担当課：都市計画課)

『新型コロナウイルス感染症の影響による運賃収入の減少に伴う地域公共交通活性化協議会負担金の増』
- ・公園緑地管理事業** **22, 500千円**

(予算事項別明細書 19～20 頁及び予算内訳明細書 34 頁、担当課：公園緑地課)

『公園等において緊急に修繕等を行うための費用の増』
- ・防災設備・施設管理運営事業** **5, 635千円**

(予算事項別明細書 20 頁及び予算内訳明細書 35 頁、担当課：危機管理防災課)

『災害時における新型コロナ感染症等の感染症対策として、避難所用テント及び救護所用テントを整備するための備品購入費』
- ・国際化・情報化教育推進事業** **87, 851千円**

(予算事項別明細書 21 頁及び予算内訳明細書 36～37 頁、担当課：学校教育課)

『G I G Aスクール構想における I C T環境の整備に向け、インターネット通信環境の構築、タブレット端末の再設定及び教職員等が使用するタブレット端末の購入に係る費用』
- ・小学校施設管理事業** **2, 287, 296千円**

(予算事項別明細書 21 頁及び予算内訳明細書 38 頁、担当課：教育総務課)

『指定避難所としての防災機能の向上及び児童のより良い教育環境の整備を目的として、学校体育館への空調設備の設置等を行うために要する工事監理業務委託料及び工事請負費』

※歳入：小学校体育館空調設置等事業債（緊急防災・減災事業債）、小学校体育館空調設置等事業債（学校教育施設等整備債）、小学校体育館空調設置等事業債（一般事業債（石綿対策））、公共施設整備基金繰入金
- ・中学校施設管理事業** **1, 310, 175千円**

(予算事項別明細書 22 頁及び予算内訳明細書 38～39 頁、担当課：教育総務課)

『指定避難所としての防災機能の向上及び生徒のより良い教育環境の整備を目的として、学校体育館への空調設備の設置等を行うために要する工事監理業務委託料及び工事請負費』

※歳入：中学校体育館空調設置等事業債（緊急防災・減災事業債）、中学校体育館空調設置等事業債（学校教育施設等整備債）、中学校体育館空調設置等事業債（一般事業債（石綿対策））、公共施設整備基金繰入金

7 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	9,475,134	6,111	9,481,245
介護保険特別会計	8,272,953	△421	8,272,532
後期高齢者医療事業特別会計	1,363,156	1,199	1,364,355

令和2年度 各種基金の状況

(単位：千円)

基金名	令和元年度 3月末現金残高	令和2年度 当初予算 編成後残高	令和2年度 補正予算(第8号) 編成後残高 A	令和2年度補正予算(第9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	3,943,805	3,282,166	3,674,282		207,080	3,467,202
減債基金	2,562,826	2,563,734	2,897,349			2,897,349
公共施設整備基金	4,558,022	4,527,763	4,864,111		557,379	4,306,732
いきいき福祉基金	47,737	45,299	45,624			45,624
環境整備基金	449,469	527,841	535,779			535,779
緑の基金	141,896	143,047	143,047			143,047
地域振興基金	2,388,272	2,380,941	2,380,941		△ 8,192	2,389,133
合計	14,092,027	13,470,791	14,541,133	0	756,267	13,784,866