

令和元年和光市議会12月定例会

補正予算関係議案資料

令和元年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第4号)

令和元年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

令和元年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

令和元年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算(第3号)

令和元年度埼玉県和光市和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

(参考資料)

各基金の現在高表

令和元年度埼玉県和光市一般会計補正予算(第4号)

予 算 現 額	27,910,548千円
補 正 額	978,949千円
補正後予算額	28,889,497千円

1 歳入

(単位:千円)

款	区分(細節)	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
2	森林環境譲与税	0	3,200	3,200	森林環境譲与税が新たに交付されることから追加計上するもの。	財 政 課
10	施設等所在市町村調整交付金	400	125	525	交付金額が決定したため、増額補正するもの。	財 政 課
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	8,985	8,985	交付金額が決定したため、追加計上するもの。	財 政 課
16	特別障害者手当等給付費負担金	10,777	2,257	13,034	特別障害者・障害児福祉手当が増額したため、増額補正するもの。	社 会 援 護 課
16	障害者自立支援給付費負担金	323,300	52,850	376,150	障害者数の増加等により介護給付・訓練等給付のサービスが増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/2)	社 会 援 護 課
16	障害者自立支援医療費負担金	27,500	270	27,770	医療サービス受給者数の増加により療養介護医療費が増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/2)	社 会 援 護 課
16	障害児入所給付費及び入所医療費等負担金	140,260	29,250	169,510	障害者数の増加等により児童通所サービスが増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/2)	社 会 援 護 課
16	児童扶養手当給付費負担金	46,708	13,999	60,707	手当月額及び支払回数が改正され、手当支給額の増額が見込まれるため、増額補正するもの。	ネ ウ ボ ラ 課
16	生活保護費負担金	1,135,245	71,592	1,206,837	住宅扶助費及び医療扶助費増額補正に伴い、歳入も併せて増額補正するもの。(補助率:3/4)	社 会 援 護 課
16	個人番号カード交付事務費補助金	2,837	2,116	4,953	マイナンバーカード普及促進事業にあたり、交付金を活用したため、増額補正するもの。(補助率10/10、一部上限あり)	戸 籍 住 民 課

(単位:千円)

款	区分(細節)	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
16	個人番号カード利用環境整備費補助金	0	2,978	2,978	令和2年度にマイナンバーカードを活用した自治体ポイントによる消費活性化策が予定されているため、マイキーID設定支援の事業に係る費用について、補助金を活用したいため、追加計上するもの。(補助率10/10)	情報推進課
16	地域生活支援事業補助金	28,201	504	28,705	成年後見人等報酬経費助成の申請者が増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/2)	社会援護課
16	次世代育成支援対策施設整備交付金	0	217	217	広沢国有地整備事業における総合児童センター整備にあたり、国庫支出金を活用するため、追加計上するもの。	保育施設課
17	障害者自立支援給付費負担金	162,525	26,560	189,085	障害者数の増加等により介護給付・訓練等給付のサービスが増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/4)	社会援護課
17	障害児入所給付費及び入所医療費等負担金	70,130	14,625	84,755	障害者数の増加等により児童通所サービスが増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/4)	社会援護課
17	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	68,805	△ 2,688	66,117	県より支出される保険基盤安定事業負担金の金額が確定したため、減額補正するもの。	健康保険医療課
17	重度心身障害者医療費支給事業補助金	49,000	1,650	50,650	医療サービス受給者の医療費単価が増加したため、増額補正するもの。(負担率:5/12)	社会援護課
17	地域生活支援事業補助金	14,455	252	14,707	成年後見人等報酬経費助成の申請者が増加したため、増額補正するもの。(負担率:1/4)	社会援護課
17	埼玉県障害者生活支援事業補助金	13,425	622	14,047	在宅重度心身障害者手当が増額したため、増額補正するもの。	社会援護課
17	埼玉県地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金	28,600	△ 20,100	8,500	地域密着型サービス拠点等整備の減額補正に伴い、減額するもの。	長寿あんしん課
17	放課後子ども教室推進事業補助金	23,923	△ 6,994	16,929	埼玉県放課後子供教室推進事業等補助金の内定額に基づき減額補正するもの。(補助率:2/3)	生涯学習課

(単位:千円)

款	区分(細節)	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
18	森林環境譲与税基金運用利子	0	1	1	基金運用利子を追加計上するもの。	財政課
18	土地売払収入	1	5,877	5,878	道路安全課より用途廃止された水路敷の土地について、隣接地所有者より払下申請が4件あったことに伴う土地の売却をしたため、増額補正するもの。	総務人権課
20	財政調整基金繰入金	534,752	127,096	661,848	財政調整基金現在高(補正後)1,312,715千円	財政課
20	公共用地取得事業基金繰入金	0	90,000	90,000	駅北口地区高度利用化推進事業用地取得費の財源として、追加計上するもの。	財政課
22	雑入(学校教育課)	0	14,080	14,080	平成30年度一般財団法人和光市学校給食協会の収支決算により、決算額と支払済委託料との差額を清算し、歳入として計上するもの。	学校教育課
22	中央第二谷中土地区画整理組合貸付金元金収入	65,000	52,125	117,125	清算金について、一括払いによる納入が増えたため、増額補正するもの。	都市整備課
23	白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業債	172,900	75,000	247,900	当該事業費の増額に伴い、増額補正するもの。	財政課
23	小学校用地取得事業債	0	412,500	412,500	当該事業費の財源として、追加計上するもの。	財政課

2 歳出

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
	職員人件費 ※1議会費から10教育費までにある同名称事業の合算	3,574,838	△ 167,129	3,407,709	職員の採用・退職等に伴い、給与及び共済費を減額補正するもの。 また、産休・育休を取得する職員が当初の想定を上回ったこと、年度途中の職員の退職等で欠員が生じたことに伴い、新たに臨時職員を配置するため、賃金を増額補正するもの。 また、戸籍住民課、社会援護課及び学校教育課の超過勤務手当を増額補正するもの。	職員課
1	政務活動費	4,320	△ 480	3,840	政務活動費の不請求により不用額が発生したため、減額補正するもの。	議会事務局
2	人事管理	11,222	1,100	12,322	現行の人事給与システムにおける会計年度任用職員制度への移行のため、改修費として増額補正するもの。	職員課
2	マイキーID設定支援	0	2,978	2,978	「経済財政運営と改革の基本方針2019」において、令和4年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定し、マイナンバーカードの普及を促進することが通知された。その具体的な取組として、令和2年度にマイナンバーカードを活用した自治体ポイントによる消費活性化策が予定されているため、事業に係る費用を追加計上するもの。	情報推進課
2	財務会計システム	8,556	119	8,675	会計年度任用職員制度の導入に係る財務会計システム改修費用を増額補正するもの。 また、財務会計システムに係る更新費用が確定したため、使用料等を減額補正するもの。	財政課
2	和光市駅舎施設整備支援	15,644	△ 2,638	13,006	東武鉄道株式会社が実施した和光市駅南口エスカレーター・エレベーター設置工事に係る契約差金の発生に伴い、市の負担額が減少したため、減額補正するもの。	政策課
2	広沢複合施設整備	117,082	7,630	124,712	総合児童センターに対する補助金交付決定に伴い、令和元年度から整備費用を支出することが必要になったため、増額補正するもの。	資産戦略課

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
2	収納業務	90,444	500	90,944	清算終了登記されているが市内に不動産があり清算が終了していない法人に対して、適正な賦課徴収の上、公売等により事案の解決を図りたいので、清算人選任の申立費用を増額補正するもの。	収納課
2	戸籍住民基本台帳業務	66,270	2,364	68,634	「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年6月4日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)を踏まえ、普及促進を実施するための人員・備品等を確保する必要があることから、増額補正するもの。	戸籍住民課
2	コミュニティ施設整備	162,230	16,895	179,125	吹上コミュニティセンターの土地賃貸借契約期間が、令和3年3月31日までとなっており、契約期間満了後は原状に復して返還するものとなり、原状復旧費と借地権を相殺して補償金として支払うため、増額補正するもの。	市民活動推進課
3	障害者福祉支援	25,966	154	26,120	基幹系システムの更改に伴い、システムの変更対応が必要のため、増額補正するもの。	社会援護課
3	在宅障害者支援	1,095,438	171,503	1,266,941	障害者数の増加等により介護給付・訓練等給付のサービスに係る費用が増加したため、増額補正するもの。	社会援護課
3	障害者医療支援	183,737	4,500	188,237	医療サービスの受給者数及び医療費単価が増加したため、増額補正するもの。	社会援護課
3	権利擁護センター (成年後見支援センター)	9,197	1,008	10,205	後見人等報酬経費助成の申請者が増加しているため、増額補正するもの。	社会援護課
3	在宅生活支援	2,780	△ 1,386	1,394	高齢者等寝具類貸付事業者が個人宅向け事業を廃止したため、減額補正するもの。	長寿あんしん課

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
3	地域密着型サービス拠点等整備	28,600	△ 20,100	8,500	整備予定であった、南エリアの定期巡回事業所の整備が繰り延べ、また南第2地域包括支援センターの整備が南地域包括支援センターの拡充へ変更となったため、減額補正するもの。	長寿あんしん課
3	総合福祉会館管理運営	87,599	△ 17,019	70,580	総合福祉会館建物総合管理委託・植栽管理業務委託が入札により、予定より低く契約となったため、減額補正するもの。	社会援護課
3	介護保険特別会計繰出金	658,185	△ 15,533	642,652	介護保険特別会計の介護給付費及び一般管理業務、委託センター運営費の補正増減に伴い、減額補正するもの。	長寿あんしん課
3	後期高齢者医療	552,469	△ 2,925	549,544	広域連合へ納付する共通経費負担金について、令和元年度負担金額が決定したため、減額補正するもの。	健康保険医療課
3	後期高齢者医療特別会計繰出金	91,740	△ 3,582	88,158	県より支出される保険料の軽減額の3/4を補填する保険事業基盤安定負担金の金額が確定したため、減額補正するもの。	健康保険医療課
3	ひとり親家庭	174,638	41,998	216,636	手当月額及び支払回数が改正され、手当支給額の増額が見込まれるため、増額補正するもの。	ネウボラ課
3	子ども個別支援	142,078	1,553	143,631	平成30年度妊娠・出産包括支援費補助金について、産前産後ケア事業利用実績が当初の見込みを下回ったことから、返還額を増額補正するもの。 また、子どもの第3の居場所を提供する事業の実施について、日本財団・市・民間事業者の三者における協定に基づき、当該事業の効果を検証するための学力試験を実施することから、当該試験費用を増額補正するもの。	地域包括ケア課
3	乳幼児・子ども医療費助成	347,240	11,400	358,640	子ども医療費が当初見込みより増加しており、予算に不足が生じるため、増額補正するもの。	ネウボラ課

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
3	教育・保育給付費等支給	3,183,319	61,629	3,244,948	平成30年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金及び平成30年度子どものための教育・保育給付費県負担金で返還金が生じたため、増額補正をするもの。	保育サポート課
3	家庭保育室等助成	11,112	△ 4,390	6,722	家庭保育室の利用実績が当初見込みよりも少なかったため、減額補正するもの。	保育サポート課
3	公設保育園事業運営	458,465	△ 27,346	431,119	公設民営保育園において、当初見込んでいた職員数よりも少数での対応が可能であるため、減額補正するもの。	保育サポート課
3	生活保護	1,575,422	95,457	1,670,879	[扶助費 住宅扶助] 世帯数増加により増額補正するもの。 平成31年度当初 469世帯 令和元年度9月 509世帯 [扶助費 医療扶助] 人員数増加により増額補正するもの。 平成31年度当初 487人 令和元年度9月 506人	社会援護課
8	道路管理	37,404	14,098	51,502	中央第二谷中土地区画整理事業の換地処分の公告が平成30年度に行われたことに伴い、移管を受けた市道を道路台帳に反映する必要があることから、増額補正するもの。	道路安全課
8	道路維持	70,784	20,000	90,784	台風による倒木の撤去や路面清掃などの不測の事態への対応を行ってきた中で、市民から要望が寄せられている道路の植樹剪定や除草に対応するため、増額補正するもの。	道路安全課
8	白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援	238,297	100,000	338,297	地権者との交渉が順調に推移していることから、早期事業終了を目指すため、次年度予定していた工事の一部を前倒しして実施するため、増額補正するもの。	都市整備課
8	駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金	460,880	△ 6,980	453,900	駅北口土地区画整理事業特別会計における職員人件費の減額に伴い、繰出金を減額補正するもの。	都市整備課

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
8	公園管理	89,594	22,563	112,157	公園遊具定期点検により使用不可となっている遊具の補修、更新及び撤去、及び荒川河川敷運動公園の台風被害の復旧工事を行う必要があるため、増額補正するもの。	都市整備課
8	アーバンアクア公園整備	80,335	6,155	86,490	多目的広場の設計業務、及びテニスコートの整備に合わせ必要な備品等を購入するため、増額補正するもの。	都市整備課
8	緑地整備	0	1,363	1,363	午王山緑地の用地取得を行うにあたり、測量及び土地鑑定業務を行う必要があるため、追加計上するもの。	都市整備課
8	駅北口地区高度利用化推進	20,158	99,214	119,372	和光市駅北口地区高度利用化の実現に向け、個別利用希望者の代替地として土地の取得をするため、増額補正するもの。	駅北口地区高度利用化推進室
10	教育振興業務	12,253	303	12,556	朝霞地区学校保健会幹事事務引継ぎのため、増額補正するもの。	学校教育課
10	小学校施設整備	54,887	550,131	605,018	第三小学校及び下新倉小学校用地の一部を取得するため、増額補正するもの。	教育総務課
10	中学校施設整備	7,443	11,095	18,538	大和中学校特別教室棟及び第二中学校教室棟屋上防水改修工事を実施するため、増額補正するもの。	教育総務課
10	図書館施設整備	0	1,758	1,758	男子トイレ及び女子トイレの和式便器を洋式化するため、追加計上するもの。 また、館内の天吊り型空調機1台が経年劣化により故障し、機器の入替を行うため、追加計上するもの。	図書館
11	市債元金償還	1,831,894	1,916	1,833,810	元金償還額が変更となったため、増額補正するもの。	財政課
11	市債利子償還	105,646	△ 4,128	101,518	利子償還額が変更となったため、減額補正するもの。	財政課
12	森林環境譲与税基金積立	0	3,201	3,201	森林環境譲与税交付額及び基金運用利子額を基金に積み立てるため、追加計上するもの。	財政課

3 繰越明許費

(追加)

(単位:千円)

款	項	事業	金額
8 土木費	3 都市計画費	アーバンアクア公園整備 (アーバンアクア公園設計業務委託)	3,000

4 債務負担行為

(追加)

事項	期間	限度額
吹上コミュニティセンター土地 賃貸借契約の合意解除に係 る補償	令和元年度から 令和3年度まで	吹上コミュニティセンター土地賃貸借 契約の合意解除に係る補償金の額
生活介護施設(知的障害者) 管理運営委託	令和元年度から 令和6年度まで	施設の管理運営委託料及び消費税 の合計額
高齢者福祉センター管理運営 委託	令和元年度から 令和6年度まで	施設の管理運営委託料及び消費税 の合計額
新組合設立に伴う例規整備業 務委託	令和元年度から 令和2年度まで	例規整備業務委託料及び消費税の 合計額

5 地方債

(追加)

(単位:千円)

起債の目的	限度額
小学校用地取得事業	412,500

(変更)

(単位:千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
白子三丁目中央土地区画整理組合活動支援事業	172,900	247,900

令和元年度埼玉県和光市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

予 算 現 額	6,607,602千円
補 正 額	2,981千円
補正後予算額	6,610,583千円

1 歳入

(単位:千円)

款	区分(細節)	補正前	補正額	補正後	説 明	所 管 課
4	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	2,585	2,585	一般管理業務(総合行政システムオンライン資格確認対応改修委託料)を増額補正することに伴い、社会保障・税番号制度システム整備費補助金を同様に追加計上するもの。	健康保険医療課
4	国民健康保険制度関係業務事業費補助金	0	396	396	一般管理業務(総合行政システム外国人被保険者対応改修委託料)を増額補正することに伴い、国民健康保険制度関係業務事業費補助金を同様に追加計上するもの。	健康保険医療課

2 歳出

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説 明	所 管 課
1	一般管理業務	16,271	2,981	19,252	マイナンバーカード等によるオンライン資格確認に伴う総合行政システム改修のための委託料を増額補正するもの。 また、外国人被保険者の資格管理に伴う総合行政システム改修のための委託料を増額補正するもの。	健康保険医療課

令和元年度埼玉県和光市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)

予 算 現 額	743,525千円
補 正 額	△ 3,582千円
補正後予算額	739,943千円

1 歳入

(単位:千円)

款	区分(細節)	補正前	補正額	補正後	説 明	所 管 課
2	保険基盤安定繰入金	91,740	△ 3,582	88,158	県より支出される保険基盤安定事業負担金の金額が確定したため、減額補正するもの。	健康保険医療課

2 歳出

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説 明	所 管 課
1	保険料等負担金	742,221	△ 3,582	738,639	県より支出される保険基盤安定事業負担金の金額が確定したため、減額補正するもの。	健康保険医療課

令和元年度埼玉県和光市介護保険特別会計補正予算(第3号)

予 算 現 額	3,714,890千円
補 正 額	3,198千円
補正後予算額	3,718,088千円

1 歳入

(単位:千円)

款	区分(細節)	補 正 前	補 正 額	補 正 後	説 明	所 管 課
2	介護給付費負担金 現年度分	580,543	7,859	588,402	介護給付費の補正に伴い、国の法定負担分を増額補正するもの。	長寿あんしん課
2	調整交付金 現年度分	34,180	236	34,416	介護給付費の補正に伴い、国の法定負担分を増額補正するもの。	長寿あんしん課
3	介護給付費交付金 現年度分	837,482	5,778	843,260	介護給付費の補正に伴い、支払基金の法定負担分を増額補正するもの。	長寿あんしん課
4	介護給付費負担金 現年度分	427,534	△ 903	426,631	介護給付費の補正に伴い、県の法定負担分を減額補正するもの。	長寿あんしん課
6	介護給付費繰入金 現年度分	387,723	2,676	390,399	介護給付費の補正に伴い、市の法定負担分を増額補正するもの。	長寿あんしん課
6	事務費繰入金	217,283	△ 18,209	199,074	一般管理業務及び委託センター運営費の減額に伴い、減額補正するもの。	長寿あんしん課
6	介護給付費準備基金 繰入金	37,658	5,761	43,419	介護給付費の補正に伴い、増額補正するもの。	長寿あんしん課

2 歳出

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説明	所管課
1	一般管理業務(長寿あんしん課)	32,177	△ 3,209	28,968	南第2地域包括支援センターが新設ではなく、既存センターの拡充となり、システム導入費等が不要となったため、減額補正するもの。	長寿あんしん課
1	委託センター運営	137,466	△ 15,000	122,466	南第2地域包括支援センターが新設ではなく、既存センターの拡充となったため、減額補正するもの。	長寿あんしん課
2	居宅介護等サービス保険給付業務	989,733	107,353	1,097,086	利用件数が当初見込みを上回ったため、増額補正するもの。	長寿あんしん課
2	地域密着型介護サービス保険給付業務	1,011,716	△ 39,553	972,163	1件当たりの利用料が当初見込みを下回ったため、減額補正するもの。	長寿あんしん課
2	施設介護サービス保険給付業務	731,919	△ 61,258	670,661	1件当たりの利用料が当初見込みを下回ったため、減額補正するもの。	長寿あんしん課
2	居宅介護等サービス計画給付業務	135,111	2,786	137,897	利用件数が当初見込みを上回ったため、増額補正するもの。	長寿あんしん課
2	介護予防サービス保険給付業務	26,737	2,344	29,081	利用件数が当初見込みを上回ったため、増額補正するもの。	長寿あんしん課
2	高額介護等サービス費給付	100,441	19,997	120,438	1件当たりの利用料が当初見込みを上回ったため、増額補正するもの。	長寿あんしん課
2	高額介護等予防サービス費給付	50	55	105	1件当たりの利用料が当初見込みを上回ったため、増額補正するもの。	長寿あんしん課
2	特定入所者介護等サービス費給付	63,336	△ 10,317	53,019	利用件数が当初見込みを下回ったため、減額補正するもの。	長寿あんしん課

令和元年度埼玉県和光市和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)

予 算 現 額	1,035,947千円
補 正 額	△ 6,980千円
補正後予算額	1,028,967千円

1 歳入

(単位:千円)

款	区分(細節)	補正前	補正額	補正後	説 明	所 管 課
2	一般会計繰入金	460,880	△ 6,980	453,900	職員人件費の減額補正に伴い、一般会計繰入金を減額補正するもの。	駅北口土地区画整理事業事務所

2 歳出

(単位:千円)

款	事業名称	補正前	補正額	補正後	説 明	所 管 課
1	職員人件費	88,661	△ 6,980	81,681	産休・育休を取得する職員が当初の想定を上回ったことに伴い、減額補正するもの。	駅北口土地区画整理事業事務所

3 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事 業	金 額
2 区画整理事業費	1 事業費	駅北口土地区画整理推進(駅北) (建物移転等補償事業)	100,000

(参考資料)

各基金の現在高表

(単位:千円)

会計 区分	基 金 名	補 正 前 現 在 高	積立及び取崩の状況		補 正 後 現 在 高
			積 立 額	取 崩 額	
一般 会計	財 政 調 整 基 金	1,439,811		127,096	1,312,715
	市 債 管 理 基 金	0			0
	学 校 教 育 施 設 整 備 基 金	105,673			105,673
	公 共 用 地 取 得 事 業 基 金	213,584		90,000	123,584
	公 共 施 設 整 備 基 金	84,426			84,426
	都 市 基 盤 整 備 基 金	138,276			138,276
	学 校 建 設 基 金	0			0
	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	3,201		3,201
	ま ち づ ぐ り 基 金	26,308			26,308
	小 計	2,008,078	3,201	217,096	1,794,183
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金	1,152,496			1,152,496
	介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金	159,275		5,761	153,514
	介 護 保 険 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 等 一 部 負 担 金 に 係 る 資 金 貸 付 基 金	5,000			5,000
	小 計	1,316,771	0	5,761	1,311,010
合 計	3,324,849	3,201	222,857	3,105,193	