

議案第3号 令和2年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算（第7号）

【概要】

補正前の予算総額49,481,179千円から歳入歳出それぞれ68,403千円を減額し、補正後の予算総額を49,412,776千円にしようとするものである。

主な内容は、人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告を勘案し、期末手当の支給割合の引き下げ及び人事異動等の影響に伴い、人件費の補正をしようとするものである。

【主な改定内容】

期末手当の支給割合の引き下げ

4.50月 → 4.45月

※再任用職員及び会計年度任用職員については除く

【歳入予算】

単位：千円

No.	課名	款	名称	補正額	説明
1	企画財政課	21款 繰入金	財政調整基金繰入金	▲ 68,403	<p>【概要】 歳入歳出予算の差額について、繰入金を減額するものである。</p> <p>【算出根拠】 見込額1,287,571千円－補正前の額1,355,974千円＝補正額▲68,403千円</p> <p>【12月補正（第7号）後の残高】 1,725,091千円</p>

【歳出予算】

単位：千円

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
1	議会事務局 総務課	該当する款 項目			人件費	2節 給料 3節 職員 手当等 4節 共済 費	▲ 71,355	<p>【概要】 人件費等を計上している各款において、次の理由から給料等の追加又は減額を行うものである。 ①人事院勧告及び県人事委員会勧告に基づく期末手当の支給割合の引き下げに伴う減額 ア)議員報酬等：▲604千円 イ)一般職・特別職人件費：▲15,287千円 ②当初予算確定後の人事異動（退職・育児休業等）による減額 ▲52,512千円 ③人事異動に伴う国民健康保険特別会計繰出による減額 ▲2,952千円</p> <p>【財源内訳】 一般財源▲71,355千円</p> <p>【算出根拠】 ア)補正後の議員報酬等総額216,729千円－補正前の議員報酬等総額217,333千円＝補正額▲604千円 イ)補正後の人件費総額7,295,232千円－補正前の人件費総額7,365,983千円＝補正額▲70,751千円</p>
2	保険年金課	3	1	1	国民健康保険特別会計繰出金	27節 繰出金	2,952	<p>【概要】 国民健康保険特別会計において、当初予算確定後の人員異動等の影響が生じたため、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源2,952千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額679,619千円－補正前の額676,667千円＝補正額2,952千円</p>
合計							▲ 68,403	

議案第4号 令和2年度鎌ヶ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）

【概要】

補正前の予算総額10,774,454千円に対し、歳入歳出それぞれ2,952千円を追加し、補正後の予算総額を10,777,406千円にしようとするものである。
当初予算確定後の人事異動等の影響に伴い、人件費の補正をしようとするものである。

【歳入予算】

単位：千円

No.	課名	款	名称	補正額	説明
1	保険年金課	7款 繰入金	職員給与費等繰入金	2,952	<p>【概要】 歳入歳出予算の差額について、一般会計からの繰入金を追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額103,168千円－補正前の額100,216千円＝補正額2,952千円</p>

【歳出予算】

単位：千円

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
1	総務課	1	1	1	一般職人件費 3名分	2節 給料 3節 職員 手当等	2,952	<p>【概要】 当初予算確定後の人事異動等の影響により、給料等の追加を行うものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源2,952千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額12,878千円－補正前の額9,926千円＝補正額2,952千円</p>

議案第8号 令和2年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算（第8号）

【概要】

補正前の予算総額49,412,776千円に対し、歳入歳出それぞれ497,925千円を追加し、補正後の予算総額を49,910,701千円にしようとするものである。

なお、主な内容は、次のとおりである。

1 歳入関係

- (1) 学校施設環境改善交付金 40,333千円
- (2) 財政調整基金繰入金 108,131千円
- (3) 社会福祉センター改修事業債 85,800千円
- (4) 街区公園整備事業債 36,000千円
- (5) 義務教育施設維持補修事業債 186,400千円

2 歳出関係

- (1) 社会福祉センター改修事業 85,866千円
- (2) 後期高齢者医療費負担金に要する経費 33,439千円
- (3) 高齢者等への検査助成に要する経費 13,772千円
- (4) 街区公園整備事業 60,761千円
- (5) 小中学校の管理運営に要する経費 22,716千円
- (6) 義務教育施設維持補修事業 255,020千円

3 簡易修繕関係 P8 総額27,231千円

4 繰越明許費関係 P9

- (1) 社会福祉センター改修事業
- (2) 自転車駐車場整備・維持管理に要する経費
- (3) 義務教育施設維持補修事業

5 債務負担行為関係 P9

- (1) 国営手賀沼土地改良事業

6 新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止または延期とした行事等一覧 P10

- (1) 事業費（歳出）の減額 総額▲4,945千円

【歳入予算】

単位：千円

No.	課名	款	名称	補正額	説明
1	高齢者支援課	17款 国庫 支出金	疾病予防対策事業費等補助金	5,000	<p>【概要】 市内の介護サービス施設の下記の者を対象にPCR検査を実施することに伴い、計上するものである。</p> <p>【対象者】 65歳以上の高齢者で市内施設に新たに入所する者等</p> <p>【対象者】 500人</p> <p>【算出根拠】 補正後の額5,000千円－補正前の額0千円＝補正額5,000千円</p>
2	公園緑地課	17款 国庫 支出金	社会資本整備総合交付金	20,000	<p>【概要】 交付金の変更内示に伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 内示額79,700千円－補正前の額59,700千円＝補正額20,000千円</p>

No.	課名	款	名 称	補正額	説明
3	教育総務課	17款 国庫支出金	学校保健特別対策事業費補助金	11,729	<p>【概要】 国の補正予算（2年度第2次）を活用し、新型コロナウイルス感染症対策及び今後の児童生徒の学習保障等として、手指消毒液や衝立、遠隔授業等を行うためのデジタル教科書等を購入することに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額25,286千円－補正前の額13,557千円＝補正額11,729千円</p>
4	教育総務課	17款 国庫支出金	学校施設環境改善交付金	40,333	<p>【概要】 交付金の内示により、鎌ヶ谷小学校体育館改修工事を実施することに伴い、計上するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額40,333千円－補正前の額0千円＝補正額40,333千円</p>
5	保険年金課	18款 県支出金	保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）	4,532	<p>【概要】 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）の確定に伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額166,897千円－補正前の額162,365千円＝補正額4,532千円</p>
6	企画財政課	21款 繰入金	財政調整基金繰入金	108,131	<p>【概要】 歳入歳出予算の差額について、繰入金を追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 見込額1,395,702千円－補正前の額1,287,571千円＝補正額108,131千円</p> <p>【12月補正（第8号）後の残高】 1,616,960千円</p>
7	高齢者支援課	24款 市債	社会福祉センター改修事業債	85,800	<p>【概要】 福祉避難所に指定している社会福祉センターへ新たに非常用発電機を設置することに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額121,400千円－補正前の額35,600千円＝補正額85,800千円</p>
8	公園緑地課	24款 市債	街区公園整備事業債	36,000	<p>【概要】 令和2年度の国庫支出金の変更内示により事業費を増額することに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額146,400千円－補正前の額110,400千円＝補正額36,000千円</p>
9	教育総務課	24款 市債	義務教育施設維持補修事業債	186,400	<p>【概要】 令和2年度の国庫支出金の内示に伴い、事業の推進を図るため、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額485,200千円－補正前の額298,800千円＝補正額186,400千円</p>
合計				497,925	

【歳出予算】

単位：千円

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
1	高齢者支援課	3	1	3	社会福祉センター改修事業	14節 工事請負費	85,866	<p>【概要】 福祉避難所に指定している社会福祉センターに非常用発電機を新たに設置するため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 地方債85,800千円（充当率100%） 一般財源66千円</p> <p>【算出根拠】 非常用発電機設置工事85,866千円</p>
2	保険年金課	3	1	6	後期高齢者医療費負担金に要する経費	18節 負担金補助及び交付金	33,439	<p>【概要】 令和元年度後期高齢者療養給付費負担金について、精算が必要となったため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源33,439千円</p> <p>【算出根拠】 療養給付費負担金過年度精算分33,439千円</p>
3	保険年金課	3	1	6	後期高齢者医療特別会計繰出金	27節 繰出金	6,043	<p>【概要】 保険基盤安定負担金（後期高齢者医療分）の確定に伴い、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 県支出金4,532千円（負担率3/4） 一般財源1,511千円</p> <p>【算出根拠】 ①県負担分 補正後の額166,897千円－補正前の額162,365千円＝補正額4,532千円 ②市負担分 補正後の額55,633千円－補正前の額54,122千円＝補正額1,511千円</p>

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
4	高齢者支援課	3	1	6	高齢者等への検査助成に要する経費 1節 報酬 8節 旅費 10節 需用費 12節 委託料		13,772	<p>【概要】 市内の介護サービス施設の下記の者を対象にPCR検査を実施するため、計上するものである。</p> <p>【対象者】 65歳以上の高齢者で市内施設に新たに入所する者等</p> <p>【対象人数】 500人</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金5,000千円（補助率1/2） 一般財源8,757千円</p> <p>【算出根拠】 ①パートタイム会計年度任用職員報酬395千円 ②費用弁償15千円 ③消耗品費362千円 ④PCR検査委託11,000千円 ⑤医療機関検査委託2,000千円</p>
5	クリーン推進課	4	2	2	最終処分場に要する経費 16節 公有財産購入費		662	<p>【概要】 借用している最終処分場の用地を購入するため、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源662千円</p> <p>【算出根拠】 最終処分場用地購入費662千円 (対象用地の面積：58㎡)</p>
6	道路河川管理課	8	1	4	自転車駐車場整備・維持管理に要する経費 12節 委託料		▲ 2,640	<p>【概要】 新鎌ヶ谷駅及び鎌ヶ谷駅周辺自転車等駐車場需要調査について、事業費が決定したことに伴い、不用となる予算を減額するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源▲2,640千円</p> <p>【算出根拠】 新鎌ヶ谷駅及び鎌ヶ谷駅周辺自転車等駐車場需要調査委託▲2,640千円</p>
7	公園緑地課	8	4	5	街区公園整備事業 16節 公有財産購入費		60,761	<p>【概要】 令和2年度の国庫支出金の変更内示に伴い、必要となる事業費を追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金20,000千円（補助率1/3） 地方債36,000千円（充当率90%） 一般財源4,761千円</p> <p>【算出根拠】 (仮称)丸山三丁目ふれあいの森公園用地購入費（債務負担行為）60,761千円</p>

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
8	教育総務課	10	2 3	1	小中学校の管理運営に要する経費	10節 需用費 17節 備品購入費	22,716	<p>【概要】 新型コロナウイルス感染症対策及び今後の児童生徒の学習保障等として、手指消毒液や衝立、遠隔授業等を行うためのデジタル教科書等を購入することに伴い、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金11,729千円（補助率1/2）※当初予算対応分含む 一般財源10,987千円</p> <p>【算出根拠】 ①消耗品費5,055千円（小学校分4,646千円、中学校分409千円） ②修繕料990千円（小学校分495千円、中学校分495千円） ③学校用備品16,671千円（小学校分13,218千円、中学校分3,453千円）</p>
9	教育総務課	10	2	1	義務教育施設維持補修事業	12節 委託料 14節 工事請負費	255,020	<p>【概要】 国の学校施設環境改善交付金の内示に伴い、鎌ヶ谷小学校体育館改修工事（アスベスト除去を含む。）を計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金40,333千円（交付率1/3） 地方債186,400千円（充当率：補助裏100%、継単分75%、アスベスト分95%） 一般財源28,287千円</p> <p>【算出根拠】 ①鎌ヶ谷小学校体育館改修工事監理委託6,010千円 ②鎌ヶ谷小学校体育館改修工事249,010千円</p>
合計							475,639	
簡易修繕関係 合計							27,231	※簡易修繕等の状況（P8）
行事等の中止・延期に伴う補正額 合計							▲ 4,945	※行事等一覧（P10）
歳出予算 合計							497,925	

【簡易修繕等の状況】

【概要】

市内の小規模事業者への発注機会を拡充するとともに、公共施設の機能を維持するため、簡易修繕業務登録者を活用した公共施設の簡易修繕を行うものである。

簡易修繕の対象は、修繕が1件50万円以内、工事費が1件30万円以内で、総額27,231千円（修繕20,870千円、工事6,361千円）である。

単位：千円

課名	科目			施設名	予算 計上額	主な修繕等の内容
	款	項	目			
市民活動推進課	2	1	13	くぬぎ山コミュニティセンター	550	照明修繕、ブラインド修繕、襖修繕
				栗野コミュニティセンター	754	壁修繕、冷水器交換工事
社会福祉課	3	1	2	総合福祉保健センター	835	塗装修繕、畳修繕、ブラインド修繕、洗面台修繕
高齢者支援課	3	1	3	社会福祉センター	853	フェンス修繕、畳修繕
幼児保育課	3	2	4	各保育園	1,301	遊具等塗装修繕、流し台修繕、襖修繕、窓修繕、足洗い場補修工事、門扉工事
こども支援課	3	2	5	中央児童センター	499	窓修繕、照明修繕、洗濯機置場改良工事、ロールスクリーン設置工事、水栓柱設置工事
				南児童センター	1,283	ベンチ・テーブル修繕、フェンス塗装修繕、扉修繕、窓修繕、畳・襖修繕
				放課後児童クラブ	541	網戸修繕、扉修繕
				こども発達センター	380	排煙窓修繕
公園緑地課	8	4	5	公園	7,336	ベンチ修繕、緑道板修繕、パーゴラ修繕、塗装修繕、ベンチ改修工事、遊具等撤去工事
建築住宅課	8	5	1	市営住宅	1,064	駐車場白線修繕、畳・襖修繕、ガラス修繕、塗装修繕、パーゴラ撤去工事
消防総務課	9	1	1	中央消防署	477	照明修繕、換気扇修繕
教育総務課	10	2	1	各小学校	6,593	塗装修繕、照明修繕、床修繕、駐車場舗装修繕、スロープ設置工事、鉄柱等撤去工事
			3	各中学校	2,991	塗装修繕、照明修繕、床修繕、扉修繕、網戸取付工事
生涯学習推進課	10	4	2	生涯学習推進センター	87	パーゴラ基礎等修繕
			3	北部公民館	765	ブラインド修繕、畳修繕
				東初富公民館	255	ブラインド修繕
郷土資料館	10	4	6	郷土資料館	667	庇修繕、トイレ改修工事、照明改修工事、換気扇改修工事、屋上フェンス設置工事
合 計					27,231	

【繰越明許費】

(追加)

単位：千円

No.	款	項	事業名	担当課	金額	理由
1	3	1	社会福祉センター改修事業	高齢者支援課	85,866	社会福祉センターの非常用発電機設置工事について、年度内完了が見込まれないため。
2	8	1	自転車駐車場整備・維持管理に要する経費	道路河川管理課	2,640	新鎌ヶ谷駅及び鎌ヶ谷駅周辺自転車等駐車場需要調査について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、年度内完了が見込まれないため。
3	10	2	義務教育施設維持補修事業	教育総務課	255,020	鎌ヶ谷小学校体育館改修工事について、年度内完了が見込まれないため。

【債務負担行為】

(追加)

単位：千円

No.	事項	担当課	期間	金額	説明
1	国営手賀沼土地改良事業	農業振興課	R15～R31 (17年間)	52,870千円 に利息相当額を加えた額	<p>【概要】 国が実施する国営手賀沼土地改良事業(R3～R14予定)に係る本市の負担金について、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>【算出根拠】 総事業費40,000,000千円 うち本市負担分52,870千円</p>

新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止または延期とした行事等一覧（減額補正を伴うもの）

「イベント・開催方針」（鎌ヶ谷市新型コロナウイルス感染症対策本部（令和2年10月23日改訂））に基づき、中止または延期として決定済の行事等のうち事業費100千円以上のものについて、原則として減額を行うものである。

単位：千円

NO	科目			予算事業名	行事等名	担当課	歳出補正額	備考	
	款	項	目						
1	2	1	9	協働の推進に要する経費	市民活動応援補助金	市民活動推進課	▲ 160		
2	2	1	9	男女共同参画推進センターの管理運営に要する経費	女性の就職促進支援事業（パソコン講座）		▲ 789		
3	3	1	1	戦没者遺族等の援護に要する経費	戦没者追悼式	社会福祉課	▲ 669		
4	4	1	3	環境保全の啓発に要する経費	環境講座	環境課	▲ 175		
5	7	1	2	商工業振興に要する経費	しんかまにぎわい広場	商工振興課	▲ 304		
6	9	1	1	職員研修に要する経費	千葉県消防学校研修	消防総務課	▲ 859		
7	10	4	2	生涯学習推進センターの管理運営に要する経費	まなびい大学	生涯学習推進課	▲ 360		
8	10	5	2	スポーツ振興に要する経費	水泳教室	文化・スポーツ課	▲ 429		
9					新春マラソン大会		▲ 1,200		
合 計					歳入補正額	0	歳出補正額	▲ 4,945	

議案第9号 令和2年度鎌ヶ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）

【概要】

補正前の予算総額1,487,695千円に対し、歳入歳出それぞれ6,043千円を追加し、予算総額を1,493,738千円にしようとするものである。

【歳入予算】

単位：千円

No.	課名	款	名 称	補正額	説明
1	保険年金課	2款 繰入金	保険基盤安定繰入金	6,043	<p>【概要】 保険基盤安定負担金の確定に伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 ①県負担分 補正後の額166,897千円－補正前の額162,365千円＝補正額4,532千円 ②市負担分 補正後の額55,633千円－補正前の額54,122千円＝補正額1,511千円</p>
合計				6,043	

【歳出予算】

単位：千円

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
1	保険年金課	2	1	1	広域連合納付金に要する経費	18節 負担金補助及び交付金	6,043	<p>【概要】 保険基盤安定負担金の確定に伴い、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 繰入金6,043千円</p> <p>【算出根拠】 ①県負担分 補正後の額166,897千円－補正前の額162,365千円＝補正額4,532千円 ②市負担分 補正後の額55,633千円－補正前の額54,122千円＝補正額1,511千円</p>
合計							6,043	