

令和3年度12月補正予算の概要

議案番号	議案	頁	担当
議案第8号	令和3年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算(第9号)	P1~P12	企画財政課

【予算総額の推移】

単位:千円

会計区分	当初予算額	4月補正 専決	5月補正 専決	6月補正 (先議分)	6月補正 (通常分)	6月補正 追加	9月補正	9月補正 追加
一般会計	36,580,000	64,765	348,112	49,775	8,295	356,119	1,790,445	171,246
国民健康保険 特別会計	10,145,000					0	244,950	
介護保険特別 会計	8,717,000					0	331,205	
後期高齢者 医療特別会計	1,541,000						9,671	
合計	56,983,000	64,765	348,112	49,775	8,295	356,119	2,376,271	171,246

会計区分	10月補正 専決	12月補正							累計総額
一般会計	81,355	541,215							39,991,327
国民健康保険 特別会計									10,389,950
介護保険特別 会計									9,048,205
後期高齢者 医療特別会計									1,550,671
合計	81,355	541,215	0	0	0	0	0	0	60,980,153

議案第8号 令和3年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算（第9号）

【概要】

補正前の予算総額39,450,112千円に対し、歳入歳出それぞれ541,215千円を追加し、補正後の予算総額を39,991,327千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) 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 111,868千円
- (2) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 125,318千円
- (3) 学校施設環境改善交付金 89,266千円
- (4) 財政調整基金繰入金 89,956千円
- (5) 義務教育施設維持補修事業債 139,000千円
- (6) スポーツ施設維持補修事業債 ▲51,700千円

2 歳出関係

- (1) 新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 234,740千円
- (2) 道路維持・補修事業 22,000千円
- (3) 公園維持管理に要する経費 32,065千円
- (4) 義務教育施設維持補修事業 274,750千円
- (5) スポーツ施設維持補修事業 ▲61,439千円

3 簡易修繕関係 P9 総額26,095千円

4 継続費関係 P10

- (1) 緑の基本計画策定事業

5 繰越明許費関係 P10

- (1) 道路維持・補修事業
- (2) 地域排水整備事業
- (3) 新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業
- (4) 公園維持管理に要する経費
- (5) 義務教育施設維持補修事業

6 債務負担行為関係 P11

- (1) 地域福祉センター指定管理料
- (2) 福祉作業所指定管理料
- (3) スポーツ施設指定管理料

7 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 P12 事業費（歳出）の減額 総額▲6,325千円

【歳入予算】

単位：千円

No.	課名	款	名 称	補正額	説明
1	健康増進課	17款 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	111,868	<p>【概要】 新型コロナウイルスワクチン接種について、国から追加接種（3回目）に対応するための体制を整えるよう通知があったことに伴い、追加するものである。 なお、2回目接種を完了した者のうち約4割（約33,000人）が本年度中に3回目接種を完了することを想定して算定している。 本負担金の対象は、接種費用分である。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額659,982千円－補正前の額548,114千円＝補正額111,868千円</p>
2	保険年金課	17款 国庫支出金	社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	176	<p>【概要】 後期高齢者医療制度被保険者へのマイナンバーカード被保険者証利用登録の支援に係る補助金の内示に伴い、計上するものである。 なお、当初予算では一般財源で計上している後期高齢者医療事務費繰出金の財源振替を行うものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額176千円－補正前の額0千円＝補正額176千円</p>
3	健康増進課	17款 国庫支出金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	125,318	<p>【概要】 新型コロナウイルスワクチン接種について、国から追加接種（3回目）に対応するための体制を整えるよう通知があったことに伴い、追加するものである。 本補助金の対象は、事務費分である。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額849,561千円－補正前の額724,243千円＝補正額125,318千円</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	89,266	<p>【概要】 交付金の内示により、南部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89,266千円－補正前の額0千円＝補正額89,266円</p>
5	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	1,275	<p>【概要】 学校保健特別対策事業費補助金の1校あたりの補助上限額の引き上げに伴い、計上するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額1,275千円－補正前の額0千円＝補正額1,275千円</p>

No.	課名	款	名 称	補正額	説明
6	農業振興課	17款 国庫支出金	経営継承・発展等支援事業補助金	500	<p>【概要】 農業の担い手から経営を継承し、発展させるための取り組みを支援するための補助金を交付するため、計上するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額500千円－補正前の額0千円＝補正額500千円</p>
7	企画財政課	20款 寄附金	一般寄附金	16,000	<p>【概要】 ふるさと納税の寄附額の増加が見込まれることに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額29,751千円－補正前の額13,751千円＝補正額16,000千円</p>
8	企画財政課	21款 繰入金	財政調整基金繰入金	89,956	<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876,642千円－補正前の額786,686千円＝補正額89,956千円</p> <p>【12月補正後の残高】 1,719,811千円</p>
9	企画財政課	21款 繰入金	公共施設整備基金繰入金	▲ 10,000	<p>【概要】 東初富テニスコートの用地取得に活用することとしていた繰入金について、地権者との協議の結果、土地賃貸借契約をさらに更新することとなったことに伴い、減額するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額160,000千円－補正前の額170,000千円＝補正額▲10,000千円</p> <p>【12月補正後の残高】 364,284千円</p>
10	農業振興課	21款 繰入金	森林環境譲与税基金繰入金	10,000	<p>【概要】 市内の都市公園等における、ナラ枯れ被害に伴う森林病虫害の駆除に活用するため、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 見込額10,990千円－補正前の額990千円＝補正額10,000千円</p> <p>【12月補正後の残高】 10,962千円</p>
11	道路河川管理課	24款 市債	道路維持・補修事業債	19,800	<p>【概要】 市道2107号線の排水管や路面等を改修することに伴い、計上するものである。</p> <p>【算出根拠】 対象金額22,000千円×充当率90%＝19,800千円</p>

No.	課名	款	名 称	補正額	説明
12	教育総務課	24款 市債	義務教育施設維持補修事業債	139,000	<p>【概要】 令和3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516,900千円－補正前の額377,900千円＝補正額139,000千円</p>
13	文化・スポーツ課	24款 市債	スポーツ施設維持補修事業債	▲ 51,700	<p>【概要】 東初富テニスコートの用地取得に伴う市債について、地権者との協議の結果、土地賃貸借契約をさらに更新することとなったことに伴い、減額するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額6,600千円－補正前の額58,300千円＝補正額▲51,700千円</p>
合計				541,459	
行事等の中止・延期に伴う補正額 合計				▲ 244	※行事等一覧 (P12) より
歳入予算 合計				541,215	

【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	企画財政課	2	1	5	財務管理に要する経費	11節 役務費 12節 委託料 13節 使用料及び賃借料	8,716	<p>【概要】 令和3年10月から委託化したふるさと納税返礼品事業について、プロポーザルにより決定した受託者の取り組みを踏まえた結果、当初予算の見込みよりもさらに寄附受入額の増が見込まれ、これに伴う事務費に不足が見込まれることから、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源8,716千円</p> <p>【算出根拠】 ①手数料2,792千円 ②ふるさと納税業務支援委託5,616千円 ③ふるさと納税関連システム308千円</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	4,264	<p>【概要】 令和2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4,264千円</p> <p>【算出根拠】 療養給付費負担金過年度精算分4,264千円</p>
3	総務課	4	1	1	一般職人件費	2節 給料 3節 職員手当等 4節 共済費	2,446	<p>【概要】 新型コロナウイルスワクチン接種について、国から追加接種（3回目）に対応するための体制を整えるよう通知があったことに伴い、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金2,446千円（補助率10/10）</p> <p>【算出根拠】 フルタイム会計年度任用職員2名（一般事務補助） ①給料344千円 ②職員手当等2,041千円（常勤職員分を含む） ③共済費61千円</p>

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
4	健康増進課	4	1	2	新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費	1節 報酬 8節 旅費 10節 需用費 11節 役務費 12節 委託料 13節 使用料及び賃借料	234,740	<p>【概要】 新型コロナウイルスワクチン接種について、国から追加接種（3回目）に対応するための体制を整えるよう通知があったことに伴い、追加するものである。 なお、2回目接種を完了した者のうち約4割（約33,000人）が本年度中に3回目接種を完了することを想定して算定している。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金234,740千円（負担率10/10・補助率10/10）</p> <p>【算出根拠】 ＜接種費用分＞ ①接種医師報酬8,160千円 ②ワクチン接種委託（個別接種）80,758千円 ③ワクチン接種委託（集団接種）5,440千円 ④接種看護師等派遣委託5,069千円 ＜事務費分＞ ①パートタイム会計年度任用職員報酬2,748千円 ②費用弁償440千円 ③消耗品費700千円 ④通信運搬費4,542千円 ⑤手数料44千円 ⑥コールセンター等事務委託ほかその他委託126,565千円 ⑦接種仮設待機所賃貸ほかその他使用料及び賃借料274千円</p>
5	農業振興課	6	1	3	農業振興対策事業に要する経費	18節 負担金補助及び交付金	1,000	<p>【概要】 農業の担い手から経営を継承し、発展させるための取り組みを支援するための補助金を交付するため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金500千円（補助率1/2） 一般財源500千円</p> <p>【算出根拠】 経営継承・発展等支援事業補助金1,000千円</p>
6	道路河川管理課	8	2	2	道路維持・補修事業	14節 工事請負費	22,000	<p>【概要】 市道2107号線について、約50年経過した排水管の破損等により陥没が発生していることから排水管や路面等を改修するため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 地方債19,800千円（充当率90%） 一般財源2,200千円</p> <p>【算出根拠】 市道2107号線排水管布設工事22,000千円</p>

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
7	道路河川整備課	8	4	3	新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業	16節 公有財産購入費	3,398	<p>【概要】 当初予算で予定していた地権者の変更に伴い、用地購入費に不足が見込まれるため、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源3,398千円</p> <p>【算出根拠】 新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業用地購入費3,398千円</p>
8	公園緑地課	8	4	5	公園維持管理に要する経費	12節 委託料	32,065	<p>【概要】 市内の都市公園等において、森林病虫害の影響により、ナラ類やシイ類の樹木に枯れ木等の被害（「ナラ枯れ」）が発生していることが確認され、枯れ木の伐倒や消毒等の対策を実施するため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 森林環境譲与税基金繰入金10,000千円 一般財源22,065千円</p> <p>【算出根拠】 ナラ枯れ被害対策委託32,065千円</p>
9	公園緑地課	8	4	5	緑の基本計画策定事業	12節 委託料	▲ 3,540	<p>【概要】 緑の基本計画策定業務について、新型コロナウイルス感染症の影響により年度内の完了が見込まれないため、継続費の期間及び年割額を変更することに伴い、減額するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源▲3,540千円</p> <p>【算出根拠】 緑の基本計画策定業務委託（継続費）▲3,540千円</p>
10	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	2,550	<p>【概要】 学校保健特別対策事業費補助金の1校あたりの補助上限額の引き上げに伴い、これを活用して学校における感染症対策支援等に必要となる手指消毒液や空気清浄機等を購入するため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金1,275千円（補助率1/2） 一般財源1,275千円</p> <p>【算出根拠】 ①消耗品費1,361千円（小学校分793千円、中学校分568千円） ②感染症対策用備品1,189千円（小学校分857千円、中学校分332千円）</p>

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
11	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	274,750	<p>【概要】 学校施設環境改善交付金の内示に伴い、南部小学校体育館改修工事を計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 国庫支出金89,266千円（交付率1/3） 地方債139,000千円（充当率：75%） 一般財源46,484千円</p> <p>【算出根拠】 ①南部小学校体育館改修工事監理委託6,950千円 ②南部小学校体育館改修工事267,800千円</p>
12	文化・スポーツ課	10	5	2	体育施設の管理運営に要する経費	13節 使用料及び賃借料	495	<p>【概要】 東初富テニスコートの用地取得について、地権者との協議の結果、土地賃貸借契約をさらに5年間更新することとなったため、令和4年1月から3月分の土地賃貸借料を追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源495千円</p> <p>【算出根拠】 東初富テニスコート用地借上料495千円</p>
13	文化・スポーツ課	10	5	2	スポーツ施設維持補修事業	10節 需用費 16節 公有財産購入費	▲ 61,439	<p>【概要】 東初富テニスコートの用地取得について、地権者との協議の結果、土地賃貸借契約をさらに5年間更新することとなったため、用地購入費等を減額するとともに、土地賃貸借契約の更新に必要な権利金を計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 地方債▲51,700千円（充当率：75%） 公共施設整備基金繰入金▲10,000千円 一般財源261千円</p> <p>【算出根拠】 ①消耗品費▲45千円 ②東初富テニスコート用地権利金5,272千円 ③東初富テニスコート用地購入費▲66,666千円</p>
合計							521,445	
簡易修繕関係 合計							26,095	※簡易修繕等の状況（P9）
行事等の中止・延期に伴う補正額 合計							▲ 6,325	※行事等一覧（P12）より
歳出予算 合計							541,215	

【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26,095千円（修繕17,070千円、工事9,025千円）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			
契約管財課	2	1	7	市庁舎	464	ブラインド修繕
市民活動推進課	2	1	13	くぬぎ山コミュニティセンター	89	照明器具修繕
				栗野コミュニティセンター	325	床修繕、建具修繕、玄関階段修繕
社会福祉課	3	1	2	総合福祉保健センター	262	ブラインド修繕、トイレ修繕、窓修繕
高齢者支援課	3	1	3	社会福祉センター	674	カーペット張替え修繕、ゴミストッカー新設工事
幼児保育課	3	2	4	各保育園	2,558	遊具等塗装修繕、昇降口・階段修繕、扉修繕、押し入れ仕切り改修工事、園庭砂留工事
こども支援課	3	2	5	中央児童センター	628	非常ドア修繕、砂場パーゴラ修繕、扇風機設置工事、照明器具設置工事
				南児童センター	248	藤棚塗装修繕、雨樋修繕
				放課後児童クラブ	1,105	カーテンレール修繕、網戸修繕
				こども発達センター	616	遊具柱防護マット修繕、窓修繕
公園緑地課	8	4	5	公園	5,639	緑道板修繕、ベンチ修繕、倉庫シャッター修繕、ベンチ設置・改修工事、防草シート設置工事、フェンス改修工事
建築住宅課	8	5	1	市営住宅	1,052	塗装修繕、ガラス修繕、床及び壁クロス修繕
消防総務課	9	1	1	中央消防署	298	障がい者用専用駐車スペースマーキング修繕
警防課	9	1	1	防火水槽	289	標識看板及びポール修繕
教育総務課	10	2	1	各小学校	4,996	花壇ブロック修繕、塗装修繕、照明修繕、花壇造成工事、倉庫通路設置工事、ブランコ等撤去工事
	10	3	1	各中学校	3,982	階段修繕、塗装修繕、照明修繕、スロープ工事、網戸設置工事、駐輪場撤去工事
生涯学習推進課	10	4	2	生涯学習推進センター	428	ゲート修繕、駐車場門柱撤去工事
	10	4	3	北部公民館	1,010	玄関修繕、ブラインド修繕、植栽工事
				東初富公民館	520	ブラインド修繕、畳修繕
	10	4	4	図書館	100	ブラインド修繕
郷土資料館	10	4	6	郷土資料館	513	トイレ修繕、入口アプローチ改修工事、照明改修工事、トイレ改修工事
学校教育課	10	5	3	学校給食センター	299	掲示板設置工事
合 計					26,095	

【継続費】

(変更)

単位：千円

款	項	事業名	担当課	補正前			補正後		
				総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
8	4	緑の基本計画策定事業	公園緑地課	16,489	R2	6,468	16,489	R2	6,468
					R3	10,021		R3	6,481
					R4	-		R4	3,540

【変更理由】

緑の基本計画策定業務について、新型コロナウイルス感染症の影響により年度内の完了が見込まれないため、令和2年度から令和3年度までの2カ年で設定していた継続費の期間を令和4年度までの3カ年に変更するとともに、令和3年度及び令和4年度の年割額を変更するものである。

【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	8	2	道路維持・補修事業（市道2107号線）	道路河川管理課	22,000	市道2107号線排水管布設工事について、年度内完了が見込まれないため。
2	8	3	地域排水整備事業（東道野辺五丁目地区地域排水実施設計）	道路河川整備課	13,530	東道野辺五丁目地区地域排水実施設計について、新型コロナウイルス感染症の影響により、年度内完了が見込まれないため。
3	8	4	新鎌ヶ谷西側地区都市計画道路整備事業	道路河川整備課	130,973	地権者との交渉に時間を要し、年度内完了が見込まれないため。
4	8	4	公園維持管理に要する経費	公園緑地課	32,065	森林病害虫の影響によるナラ枯れ被害対策について、年度内完了が見込まれないため。
5	10	2	義務教育施設維持補修事業	教育総務課	274,750	南部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】

単位：千円

No.	事項	担当課	期間	金額	説明
1	地域福祉センター指定管理料	社会福祉課	R4～R8 (5年間)	7,170	<p>【概要】 地域福祉センターの令和4年度から8年度まで5年間の指定管理料について、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>【選定方法】 指名方式</p> <p>【指定管理候補者】 社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会</p> <p>【算出根拠】 1,434千円×5年間＝7,170千円</p>
2	福祉作業所指定管理料	障がい福祉課	R4～R8 (5年間)	2,500	<p>【概要】 福祉作業所友和園の令和4年度から8年度まで5年間の指定管理料について、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>【選定方法】 公募方式</p> <p>【指定管理候補者】 社会福祉法人 鎌ヶ谷市社会福祉協議会</p> <p>【算出根拠】 500千円×5年間＝2,500千円</p>
3	スポーツ施設指定管理料	文化・スポーツ課	R4～R8 (5年間)	375,375千円に消費税及び地方消費税の変動を加えた額	<p>【概要】 スポーツ施設10施設の令和4年度から8年度まで5年間の指定管理料について、債務負担行為を設定するものである。</p> <p>【選定方法】 公募方式</p> <p>【指定管理候補者】 株式会社 協栄千葉支店</p> <p>【算出根拠】 75,075千円×5年間＝375,375千円</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）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				議会事務局の運営に要する経費	委員会行政視察	議会事務局	▲ 3,225		
2	1	1	1		東葛都市議会連絡協議会県外研修		▲ 170		
3					全国市議会議長会研究フォーラム		▲ 168		
4	3	2	1	子育て支援センターの運営に要する経費	乳児ふれあい事業	こども支援課	▲ 285	特定財源：地域少子化対策重点推進交付金▲142千円	
5	7	1	4	観光振興に要する経費	高校生フォトコンテスト	商工振興課	▲ 225		
6	8	1	2	住宅耐震改修促進事業	住宅耐震相談会	建築住宅課	▲ 136	特定財源：社会資本整備総合交付金▲68千円、住宅・建築物耐震改修等事業補助金（県補助金）▲34千円	
7	10	4	3	東部学習センターの管理運営に要する経費	市民セミナー	生涯学習推進課	▲ 140		
8				北部公民館の管理運営に要する経費	シルバーカレッジ		▲ 102		
9	10	4	3		タウンセミナー		▲ 102		
10	10	4	3	東初富公民館の管理運営に要する経費	いきいき倶楽部		▲ 100		
11	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	▲ 472		
					新春マラソン大会		▲ 1,200		
合 計					歳入補正額		▲ 244	歳出補正額	▲ 6,325