

令和6年度12月補正予算の概要

議案番号	議案	頁	担当
議案第2号	令和6年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算(第5号)	P1~P9	企画財政課
議案第3号	令和6年度鎌ヶ谷市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)	P8	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	5月補正	6月補正	9月補正	10月補正 専決	12月補正		累計総額
一般会計	42,140,000	1,151,666	357,491	1,874,806	49,186	98,716		45,671,865
国民健康保険 特別会計	10,425,000			32,564		3,098		10,460,662
介護保険特別 会計	9,746,000			440,155				10,186,155
後期高齢者 医療特別会計	1,890,000			13,180				1,903,180
合計	64,201,000	1,151,666	357,491	2,360,705	49,186	101,814	0	68,221,862

議案第2号 令和6年度鎌ヶ谷市一般会計補正予算（第5号）

【概要】

補正前の予算総額45,573,149千円に対し、歳入歳出それぞれ98,716千円を追加し、補正後の予算総額を45,671,865千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) 財政調整基金繰入金 82,301千円
- (2) スポーツ施設維持補修事業債 12,000千円

2 歳出関係

- (1) 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 8,683千円
- (2) 後期高齢者医療費負担金に要する経費 18,878千円
- (3) 公園維持管理に要する経費 9,520千円
- (4) スポーツ施設維持補修事業 12,000千円
- (5) 学校給食運営に要する経費 5,000千円

3 継続費関係 P6

- (1) スポーツ施設維持補修事業

4 繰越明許費関係 P6

- (1) 公園維持管理に要する経費

5 簡易修繕関係 P7

総額 36,262千円

6 事業に係る位置図 P9

- (1) 交差点改良事業
- (2) 通学路整備事業

【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	82,301	<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1,787,649千円－補正前の額1,705,348千円＝補正額82,301千円</p> <p>【12月補正後の残高】 1,282,414千円</p>
2	農業振興課	21款 繰入金	森林環境譲与税基金繰入金	215	<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」）が発生しており、枯れ木の伐倒等の対策を実施することに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 見込額10,215千円－補正前の額10,000千円＝補正額215千円</p> <p>【12月補正後の残高】 1千円</p>

No.	課名	款	名 称	補正額	説明
3	道路河川 整備課	24款 市債	交差点改良事業 債	3,100	<p>【概要】 市道22号線交差点改良の用地取得に係る費用について、物件調査等を実施したところ、当初予算から増額となることが判明したことに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額15,700千円－補正前の額12,600千円＝補正額3,100千円</p>
4	道路河川 整備課	24款 市債	通学路整備事業 債	1,100	<p>【概要】 市道1号線通学路整備の用地取得に係る費用について、物件調査等を実施したところ、当初予算から増額となることが判明したことに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額10,200千円－補正前の額9,100千円＝補正額1,100千円</p>
5	文化・ス ポーツ課	24款 市債	スポーツ施設維 持補修事業債	12,000	<p>【概要】 市民体育館改修工事で予定していたLED照明改修について、工事費用を積算した結果、設計内容の変更や物価高騰等により工事費が当初予算から増額となることが判明したことに伴い、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額460,500千円－補正前の額448,500千円＝補正額12,000千円（うち、市民体育館LED照明改修分：補正後の額24,000千円－補正前の額12,000千円＝補正額12,000千円）</p>
合計				98,716	

【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	市民課	2	3	1	戸籍住民 基本台帳 事務に要 する経費	12節 委託料 13節 使用料 及び賃借料	8,683	<p>【概要】 住民基本台帳ネットワーク機器について、国が示す仕様に基づきサーバの移設及び端末の入れ替えを行うため、計上するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源8,683千円</p> <p>【算出根拠】 ①住民基本台帳ネットワーク機器移設委託495千円 ②住民基本台帳ネットワーク機器等保守委託308千円 ③住民基本台帳ネットワークシステム機器等使用料7,880千円</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	3,098	<p>【概要】 平成30年度から令和4年度までに実施した特定保健指導に伴う特定健康診査等負担金について、負担金の一部を国及び千葉県へ自主返還するため、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源3,098千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額1,106,966千円－補正前の額1,103,868千円＝補正額3,098千円</p>
3	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	18,878	<p>【概要】 令和5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18,878千円</p> <p>【算出根拠】 療養給付費負担金過年度精算分18,878千円</p>
4	道路河川整備課	8	2	3	交差点改 良事業	16節 公有財 産購入費 21節 補償補 填及び賠償金	3,499	<p>【概要】 市道22号線交差点改良の用地取得に係る費用について、物件調査等を実施したところ、当初予算から増額となることが判明したため、追加するものである。※位置図P9</p> <p>【財源内訳】 地方債3,100千円（充当率90%） 一般財源399千円</p> <p>【算出根拠】 ①交差点改良事業用地購入費 補正後の額2,176千円－補正前の額2,157千円＝補正額19千円 ②交差点改良事業に伴う物件補償 補正後の額32,480千円－補正前の額29,000千円＝補正額3,480千円</p>

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
5	道路河川整備課	8	2	3	通学路整備事業 16節 公有財産購入費 21節 補償補填及び賠償金	1,255	<p>【概要】 市道1号線通学路整備の用地取得に係る費用について、物件調査等を実施したところ、当初予算から増額となることが判明したため、追加するものである。※位置図P9</p> <p>【財源内訳】 地方債1,100千円（充当率90%） 一般財源155千円</p> <p>【算出根拠】 ①通学路整備事業用地購入費 補正後の額3,260千円－補正前の額3,185千円＝補正額75千円 ②通学路整備事業に伴う物件補償 補正後の額7,293千円－補正前の額6,113千円＝補正額1,180千円</p>	
6	道路河川整備課	8	3	3	河川・水路整備事業 18節 負担金補助及び交付金	1,721	<p>【概要】 松戸市が事業主体である紙敷川改修事業について、追加工事により本市の負担金に不足が生じることが判明したため、追加するものである。 なお、鎌ヶ谷市・松戸市・市川市で事業費負担を行っており、本市の負担割合は5.8%である。</p> <p>【財源内訳】 一般財源1,721千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額5,860千円－補正前の額4,139千円＝補正額1,721千円 ※令和6年度の本市負担見込額7,750千円（うち繰越明許費分1,890千円）</p>	
7	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	9,520	<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」）が発生しており、枯れ木の伐倒等の対策を実施するため、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 森林環境譲与税基金繰入金215千円 一般財源9,305千円 ※一般財源に対し、30%の特別交付税措置</p> <p>【算出根拠】 ナラ枯れ被害対策委託 補正後の額9,920千円－補正前の額400千円＝補正額9,520千円</p>	
8	文化・スポーツ課	10	5	2	スポーツ振興に要する経費 18節 負担金補助及び交付金	▲ 1,200	<p>【概要】 令和8年3月まで市民体育館が空調改修工事等により休館することに伴い、鎌ヶ谷新春マラソン大会を令和8年度まで延期したため、実行委員会負担金を減額するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源▲1,200千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額0千円－補正前の額1,200千円＝補正額▲1,200千円</p>	

No.	課名	科目			予算事業名	区分	補正額	説明
		款	項	目				
9	文化・スポーツ課	10	5	2	スポーツ施設維持補修事業	14節 工事請負費	12,000	<p>【概要】 市民体育館改修工事で予定していたLED照明改修について、工事費用を積算した結果、設計内容の変更や物価高騰等により工事費が当初予算から増額となることが判明したため、追加するものである。 なお、併せて継続費を変更する。</p> <p>【財源内訳】 地方債12,000千円（充当率100%）</p> <p>【算出根拠】 補正後の額435,600千円－補正前の額423,600千円＝補正額12,000千円（うち、市民体育館LED照明改修分：補正後の額24,000千円－補正前の額12,000千円＝補正額12,000千円）</p>
10	学校教育課	10	5	3	学校給食運営に要する経費	10節 需用費	5,000	<p>【概要】 物価高騰の影響を受け、学校給食用賄材料費の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5,000千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額471,139千円－補正前の額466,139千円＝補正額5,000千円</p>
合計							62,454	
簡易修繕関係							36,262	
歳出予算 合計							98,716	

【継続費】

(変更)

単位：千円

No.	款	項	担当課	事業名	補正前			補正後		
					総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1	10	5	文化・スポーツ課	スポーツ施設維持補修事業	775,500	R6	429,300	855,500	R6	441,300
						R7	346,200		R7	414,200

【変更理由】

市民体育館改修工事で予定していたLED照明改修について、工事費用を積算した結果、設計内容の変更や物価高騰等により工事費が当初予算から増額となることが判明したため、継続費の総額及び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	担当課	事業名	金額	理由
1	8	4	公園緑地課	公園維持管理に要する経費	9,520	森林病虫害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。

【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36,262千円（修繕26,600千円、工事9,662千円）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	1,490	壁塗装修繕、床修繕、窓カウンター修繕
市民活動推進課	2	1	13	くぬぎ山コミュニティセンター	179	遊戯室塗装修繕、照明器具修繕
				北中沢コミュニティセンター	335	掲示板修繕、看板修繕、内装修繕
				栗野コミュニティセンター	331	網戸修繕、扉設置工事、掲示板設置工事
社会福祉課	3	1	2	総合福祉保健センター	1,256	壁修繕、扉修繕、展示用具改修工事
幼児保育課	3	2	4	各保育園	6,837	塗装修繕、ブロック修繕、壁紙修繕
こども支援課	3	2	5	中央児童センター	1,144	遊具塗装修繕、間仕切りネット設置工事、ベビーチェア設置工事
				南児童センター	57	扉修繕
				くぬぎ山児童センター	39	鉄棒塗装修繕
				東部児童センター	100	洗面台目隠箱設置工事
				放課後児童クラブ	847	トイレ修繕、壁修繕、インターフォン設置工事
都市計画課	8	4	2	駅前広場予定地	297	用地保全工事
公園緑地課	8	4	5	公園（児童遊園を含む）	9,270	踏板修繕、木柵修繕、舗装工事
建築住宅課	8	5	1	市営住宅	268	駐車場修繕、扉修繕、駐輪場修繕
消防総務課	9	1	1	消防本部及び鎌ヶ谷消防署	594	看板修繕、汚水処理制御盤修繕
教育総務課	10	2	1	各小学校	5,610	扉修繕、体育館修繕、フェンス修繕
	10	3	1	各中学校	3,061	プールサイド修繕、天井修繕、体育館修繕
生涯学習推進課	10	4	3	東部学習センター	398	手すり修繕、壁修繕
				北部公民館	467	門扉修繕、ブラインド修繕
				南部公民館	1,223	壁修繕、照明修繕、駐車場修繕
				東初富公民館	743	タイル修繕、看板修繕、コンクリート修繕
図書館	10	4	4	図書館	204	棚設置工事
郷土資料館	10	4	6	郷土資料館	531	換気扇修繕、通路整備工事、トイレ改修工事
文化・スポーツ課	10	5	2	体育施設	981	かまど修繕、受水槽修繕、照明改修工事
合計					36,262	

議案第3号 令和6年度鎌ヶ谷市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）

【概要】

補正前の予算総額10,457,564千円に対し、歳入歳出それぞれ3,098千円を追加し、予算総額を10,460,662千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	7款 繰入金	その他一般会計繰入金	3,098	<p>【概要】 平成30年度から令和4年度までに実施した特定保健指導に伴う特定健康診査等負担金について、負担金の一部を国及び千葉県へ自主返還するため、追加するものである。</p> <p>【算出根拠】 補正後の額517,007千円－補正前の額513,909千円＝補正額3,098千円</p>
合計				3,098	

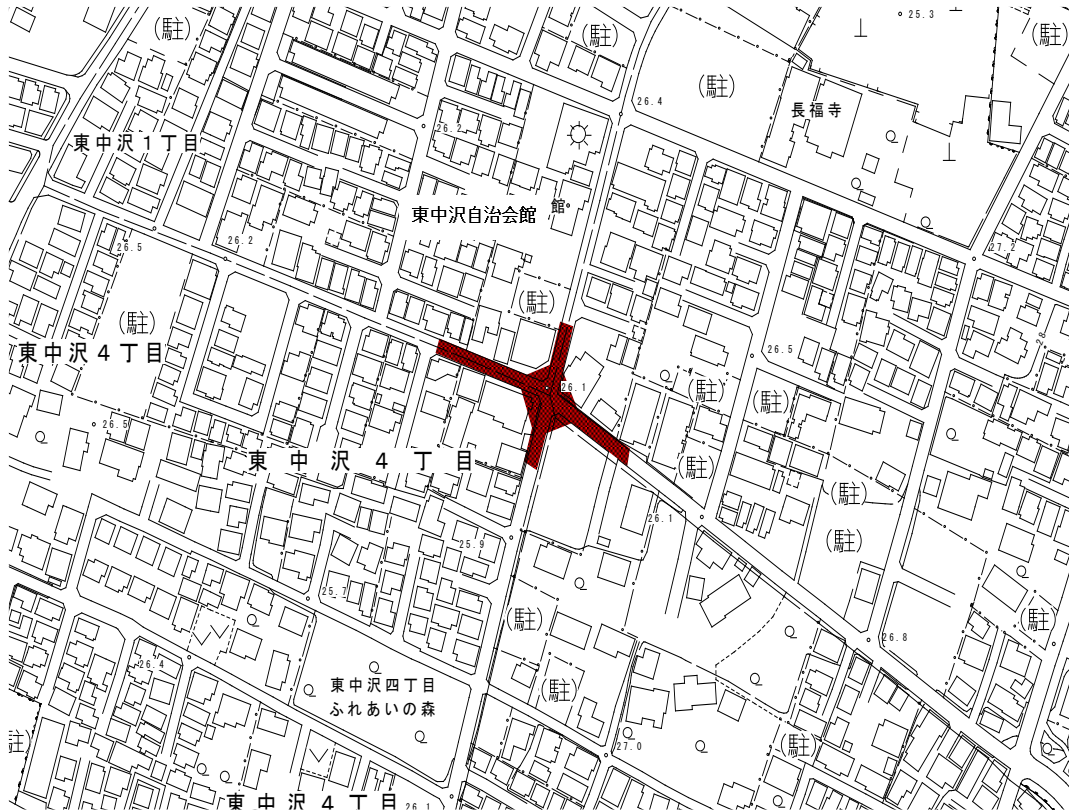
【歳出予算】

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	6	1	3	国民健康保険交付金・負担金償還金に要する経費	22節 償還金 利子及び割引料	3,098	<p>【概要】 平成30年度から令和4年度までに実施した特定保健指導に伴う特定健康診査等負担金について、負担金の一部を国及び千葉県へ自主返還するため、追加するものである。</p> <p>【財源内訳】 一般財源3,098千円</p> <p>【算出根拠】 補正後の額3,622千円－補正前の額524千円＝補正額3,098千円</p>
合計							3,098	

交差点改良事業

市道 22 号線



通学路整備事業

市道 1 号線

