

令和6年度一般会計12月補正予算（案）の概要

議案第75号

令和6年度取手市一般会計補正予算（第8号）

今回の補正予算は、

- 1 点目に、自立支援給付費等の扶助費の増額
 - 2 点目に、安全安心なまちと未来を見据えた環境整備
 - 3 点目に、ふるさと取手応援寄附金推進事業の増額
- 以上、3つの考え方にに基づき、補正予算を計上します。

1. 補正予算の規模

補正予算の総額は、16億7,076万4千円の増額で、補正後の予算総額は、476億8,872万円となります。

●一般会計予算12月補正額				(単位：千円)
区分	補正額の財源内訳			
補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,670,764	368,965	74,800	775,044	451,955

2. 主な歳入補正の内容

1) 国県支出金

■扶助費の増額に伴う国・県負担金 …3億3,637万5千円増

障害者自立支援給付費、生活保護費、障害児通所給付費等の扶助費の増額に伴い、その財源として交付される国県の負担金です。

【主な内訳】

- ・自立支援給付費負担金 1億8,300万円増（国：1/2、県：1/4）
- ・生活保護費負担金 7,897万5千円増（国：3/4）
- ・障害児通所給付費等負担金 7,440万円増（国：1/2、県：1/4）

2) 地方債

■脱炭素化推進事業債 …7,080万円

■緊急防災・減災事業債 …400万円増

今回の補正予算に計上する歳出事業費の財源として計上する地方債です。

3) その他

■ふるさと取手応援基金寄附金 …5 億円増

■ふるさと取手応援基金繰入金 …2 億 5,000 万円増*

■ふるさと取手応援基金寄附金（災害支援代理寄附受付分） …350 万円

寄附件数の増加等に伴い、寄附金を増額します。併せて、歳出において、業務委託料を増額することに伴い、その財源として充当するため、ふるさと取手応援基金繰入金を増額します。また、石川県能登町へのふるさと納税の災害支援代理寄附受付について、受付見込額を補正します。

(単位：千円)

項目	補正前の額	補正額	補正後の額
ふるさと取手応援基金寄附金	2,010,300	500,000	2,510,300

※ ふるさと取手応援基金繰入金の予算計上額は、2 億 5,643 万円です。

ふるさと取手応援寄附金推進事業に充当する 2 億 5,000 万円のほか、扶助費や補助金等の歳出事業費に 643 万円を充当しています。

■土地売払収入 …1 億 6,093 万 4 千円増

市有地の売却による土地売払収入です。

■ネーミングライツ料 …795 万円

公共施設のネーミングライツ契約に基づく命名権料で、各施設の利便性向上のための環境整備などに活用します。契約期間の始期は、いずれも令和 6 年 10 月です。

(単位：千円)

場 所	契約期間	契約総額	歳入計上額	
藤代駅南口公衆トイレ	5 年	500	50	当年度分
新町横断歩道橋	5 年	1,650	1,650	5 年分一括
戸頭横断歩道橋	5 年	1,650	1,650	5 年分一括
ふじしろ図書館	5 年	3,500	350	当年度分
取手グリーンスポーツセンター	1 年 6 ヶ月	2,250	750	当年度分
藤代スポーツセンター	5 年	3,500	3,500	5 年分一括
	合計	13,050	7,950	

4) 一般財源

■財政調整基金繰入金 …2 億 8,782 万 5 千円増

12 月補正の財源調整により取り崩す財政調整基金です。

5) 主な基金の状況

<各種基金の増減と現在高>

(単位：千円)

基金	補正前残高	繰入額	積立額	補正後残高
財政調整基金	2,770,571	287,825		2,482,746
公共施設整備基金	981,456	7,951	163,934	1,137,439
ふるさと取手応援基金	1,568,815	256,430	500,000	1,812,385

3. 主な歳出補正の内容

1) 扶助費の増額

■障害者自立支援給付費 …2億4,400万円増

障害福祉サービス実利用者数の増^{*}及び令和6年4月に行われた報酬改定等の影響によるもの

※ 4～9月実利用者数：954人(前年同期間比75人増)

■生活保護費 …1億530万円増

生活保護受給世帯数や受給人数の増^{*}によるもの

※ 9月末時点の世帯数と人数：1,142世帯1,394人(前年同期比43世帯75人増)

■障害児通所給付費 …9,920万円増

児童発達支援利用者や放課後等デイサービス利用者の増^{*}及び令和6年4月に行われた報酬改定等の影響によるもの

※ 4～9月実利用者数：651人(前年同期間比38人増)

2) 安全安心なまちと未来を見据えた環境整備

■藤代庁舎照明LED化ESCO事業 …7,875万1千円

消費電力の低減や二酸化炭素排出量の削減を図るため、藤代庁舎の照明(約1,600基)をLED化します。令和6年度から令和11年度までを期間とするESCO事業として実施し、公募型プロポーザルにより選定した事業者が、設計・施工から省エネ効果測定・検証までを一括して行います。(令和6年度は設計・施工を実施)

■樹木病虫害被害対応 …1,290万2千円

市内西部を中心に、病虫害「カシノナガキクイムシ」による樹木の枯死等の被害が確認されていることから、市有地に所在する被害木の伐採・消毒等を行います。

【被害箇所】

- ・市管理地 9本(医師会病院南側法面)
- ・緑地 38本(あけぼの市民緑地21本・山の坊緑地17本)
- ・公園 27本(宮ノ前ふれあい公園5本・利根川自然公園1本
とがしら公園5本・ゆめみ野公園14本・井野公園2本)
- ・公共施設敷地 4本(取手グリーンスポーツセンター敷地内)

■取手駅前公衆トイレ設置工事实施設計 …620 万円

取手駅東西連絡地下通路内にバリアフリー対応の公衆トイレを新設するための実施設計を行います。

■戸頭消防署非常用発電機改修工事实施設計 …400 万円

点検により発電不良が判明した戸頭消防署の非常用発電機を改修するための実施設計を行います。

3) ふるさと取手応援寄附金推進事業 …7 億 5,350 万円増

ふるさと取手応援寄附金推進事業において、寄附額が予算を上回る見込みのため、寄附金収入の基金への積立金及び業務委託料を増額します。併せて、石川県能登町への豪雨災害支援として9月から実施しているふるさと納税の代理寄附受付について、受付見込額を計上します。

【内訳】

- ・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料 2 億 5,000 万円増
- ・ふるさと取手応援基金積立金 5 億円増
- ・災害支援代理受付分寄附金 350 万円

4) その他の主な歳出補正

■保育所 ICT 化推進 …433 万円

【内訳】

- ・保育業務支援システム委託料 …88 万円増

公立保育所（永山・白山・久賀・井野なないろ）にキャッシュレス決済システムを導入します。

- ・業務効率化推進事業（ICT）補助金 …345 万円

たかさごスクール取手、藤代駅前ナーサリースクール、共生保育園が登園降園管理や保護者との連絡機能等を備えたシステム、藤代中央保育園が登園降園管理や保護者との連絡機能等を備えたシステム及びキャッシュレス決済システムを導入するにあたり、補助金を交付します。

令和 6 年度特別会計 12 月補正予算（案）の概要

特別会計の 12 月補正は、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険の 3 特別会計の補正予算となります。

議案第 76 号

令和 6 年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

既定の歳入歳出予算総額に 169 万 8 千円を増額します。

補正内容は、12 月からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することに伴い、マイナンバーカードを所有していない被保険者に交付する資格確認書の印刷製本費 31 万円、郵便料金の値上げに伴う通信運搬費 138 万 8 千円を増額します。

議案第 77 号

令和 6 年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

既定の歳入歳出予算総額に 2,978 万 5 千円を増額します。

歳入の主な補正内容は、一般会計繰入金が 2,948 万 5 千円の増となります。

歳出の主な補正内容は、令和 5 年度の後期高齢者医療療養給付費負担金の確定に伴う医療給付費納付金が 3,007 万 5 千円の増額となります。

議案第 78 号

令和 6 年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

既定の歳入歳出予算総額に 3 億 1,875 万 1 千円を増額します。

歳入の補正内容は、介護給付費の増加等により、国庫支出金 6,070 万円、支払基金交付金 8,606 万 3 千円、県支出金 4,289 万 4 千円、一般会計繰入金 3,984 万 4 千円、介護給付費準備基金繰入金 8,925 万円がそれぞれ増額となります。

歳出の補正内容は、居宅介護サービス給付費 2 億 1,100 万円、施設介護サービス給付費 6,100 万円、居宅介護サービス計画給付費 3,900 万円、審査支払手数料 40 万 2 千円、高額介護サービス費 447 万 9 千円、介護予防・生活支援サービス事業費 287 万円がそれぞれ増額となります。