

平成27年度
補正予算の概要

(平成27年9月議決分)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(平成27年9月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 市税	14,341,108	0	14,341,108
2 地方譲与税	309,000	0	309,000
3 利子割交付金	23,000	0	23,000
4 配当割交付金	107,000	0	107,000
5 株式等譲渡所得割交付金	53,000	0	53,000
6 地方消費税交付金	1,480,000	0	1,480,000
7 ゴルフ場利用税交付金	57,000	0	57,000
8 自動車取得税交付金	34,000	0	34,000
9 地方特例交付金	56,000	0	56,000
10 地方交付税	4,918,000	727,897	5,645,897
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000
12 分担金及び負担金	253,619	0	253,619
13 使用料及び手数料	995,226	18	995,244
14 国庫支出金	4,052,393	98,520	4,150,913
15 県支出金	2,070,112	292,793	2,362,905
16 財産収入	54,182	0	54,182
17 寄附金	712	6,340	7,052
18 繰入金	1,056,574	△ 352,435	704,139
19 繰越金	500,000	144,735	644,735
20 諸収入	1,429,972	4,369	1,434,341
21 市債	4,240,300	163,400	4,403,700
計	36,046,198	1,085,637	37,131,835

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	309,074	1,270	310,344
2 総務費	5,096,187	354,934	5,451,121
3 民生費	12,931,130	455,371	13,386,501
4 衛生費	1,626,251	4,065	1,630,316
5 農林水産業費	206,700	11,467	218,167
6 商工費	452,139	62,538	514,677
7 土木費	4,514,560	130,352	4,644,912
8 消防費	1,902,517	13,949	1,916,466
9 教育費	4,539,210	51,691	4,590,901
10 災害復旧費	5	0	5
11 公債費	3,771,278	0	3,771,278
12 諸支出金	647,147	0	647,147
13 予備費	50,000	0	50,000
計	36,046,198	1,085,637	37,131,835

補正予算のポイント

今回の一般会計補正予算は、第3回定例議会(平成27年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ10億8,563万7千円を増額し、予算総額を371億3,183万5千円としました。

今回の補正予算の基本的な考え方は、①地域住民生活等緊急支援交付金事業(国の上乗せ交付金分)。②民間保育園の施設整備に対する補助。③介護保険施設の増床分開設に係る準備経費に対する補助。④取手北相馬保健医療センター医師会病院に対する補助。⑤小文間公民館石綿除去事業。⑥歳入における、普通交付税、臨時財政対策債、前年度繰越金等の確定。以上6つの考え方にに基づき補正を行いました。

以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

●創業支援事業補助金・・・4,650万3千円(産業振興課)

子育て支援PR映像制作事業・・・103万9千円(子育て支援課)

藤代庁舎イルミネーション事業・・・248万4千円(文化芸術課)

ICT支援スタッフ派遣事業・・・227万1千円(学務給食課)

国の「地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)」の上乗せ交付分を活用し、4つの事業を実施します。

●認定こども園整備費補助金・民間保育園施設整備費補助金・・・3億3,108万1千円

(子育て支援課)

「私立みどりが丘幼稚園」の改築事業に対して補助金を交付します。

・負担割合(幼稚園部分) 県1/2・市1/4・設置者1/4

(保育園部分) 県2/3・市1/12・設置者1/4

・負担額(基準額) 県:2億3,492万6千円(国からの間接補助)

市:9,615万5千円

設置者:1億1,036万3千円

●介護施設開設準備経費等支援事業補助金・・・3,090万円(高齢福祉課)

介護保険施設の施設開設準備経費に対し補助金を交付します。

(内訳)

・特別養護老人ホーム「水彩館」(取手市小文間5720番1)

定員60床→80床(20床増)@61万8千円×20床=1,236万円

・特別養護老人ホーム「めぐみの杜」(取手市稲29-1)

定員50床→80床(30床増)@61万8千円×30床=1,854万円

●公的病院等運営費補助金・・・3,800万円増(保健センター)

取手北相馬保健医療センター医師会病院に対し、取手地域において必要とされる医療を担う公的

病院として、その運営に対し補助金を交付します。

公的病院等運営費補助金の財源として、歳入で特別交付税 3,800 万円を増額します。

●小文間公民館石綿除去工事…3,000 万円(公民館)

小文間公民館天井裏の鉄骨梁に、石綿の耐火被覆材が吹き付けてあることが判明したため、早急に除去工事を実施します。

●個人番号事務に要する経費…689 万 1 千円(市民課)

平成 27 年 10 月から実施されるマイナンバー制度に伴う事務処理を、迅速かつ円滑に行うための経費を補正します。

●庁舎駐車場改修工事…3,681 万 8 千円(管財課)

取手本庁舎駐車場について、福祉交流センター前や体育館前の舗装改修工事を行います。

●非常用自家発電設備更新工事…974 万 2 千円(消防本部)

宮和田出張所に設置されている自家用発電設備の自動制御盤が動作不良となったことと、本体も 22 年を経過しているため設備一式について更新します。

●障害児通所給付費…8,700 万円増(障害福祉課)

民間の事業所が実施している放課後等デイサービスと計画相談支援の利用件数が増加したため給付費を増額します。

●基金積立金…2 億 9,267 万 6 千円増

・財政調整基金積立金…8,633 万 6 千円(財政課)

前年度繰越金が確定したことによる実質収支額の2分の1以上を積立てます。

・ふるさと取手応援基金積立金…634 万円(財政課)

今年度より寄附に対し御礼品の進呈を開始し、広く周知を図ったことにより寄附件数が増加したため積立金を増額します。

・公共施設整備基金積立金…2 億円(管財課)

今後実施する公共施設の耐震化、老朽化対策のために積立てを行います。

【歳入】

●国庫支出金…9,852 万円増

●県支出金…2 億 9,279 万 3 千円増

主なものとして、創業支援事業など 4 事業への補助金に対して、地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型)が交付されます。民間保育園施設整備費補助事業に対して、子育て支援対策臨時特例交付金が交付されます。認定こども園整備費補助事業に対して、認定こども園整備費補助金が交付されます。また、障害児施設給付費負担金を増額します。

(主な内訳)

- 国・個人番号カード交付事務費補助金 341万7千円(市民課)
- 国・地域住民生活等緊急支援交付金(地方創生先行型) 5,150万3千円(財政課)
- 県・地域医療介護総合確保基金事業補助金 3,090万円(高齢福祉課)
- 県・子育て支援対策臨時特例交付金 5,681万9千円(子育て支援課)
- 県・認定こども園整備費補助金 1億7,810万7千円(子育て支援課)
- 国・障害児施設給付費負担金 4,350万円増(障害福祉課)
- 県・障害児施設給付費負担金 2,175万円増(障害福祉課)

●地方交付税…7億2,789万7千円増(財政課)

普通交付税の決定額が51億8,989万7千円となったため、6億8,989万7千円を増額します。また、公的病院等運営費補助金の財源として特別交付税3,800万円を増額します。

●市債…1億6,340万円増(財政課)

私立みどりが丘幼稚園改築事業の実施に伴い、合併特例債を増額します。また、臨時財政対策債が20億7,210万円に確定したため増額します。

(内訳)

- ・合併特例債 9,130万円増
- ・臨時財政対策債 7,210万円増

●基金繰入金…4億4,599万3千円減

- ・財政調整基金繰入金…3億4,599万3千円減(財政課)
- ・減債基金繰入金…1億円減(財政課)

●前年度繰越金…1億4,473万5千円増(財政課)

前年度の繰越金が確定したため増額します。前年度繰越金の2分の1以上の8,633万6千円は、財政調整基金へ積み立てます。

※9月補正後の基金残高は、財政調整基金で31億1,463万6千円、減債基金で15億4,544万4千円、公共施設整備基金で5億7,026万6千円となります。

2 取手駅西口都市整備事業特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年9月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 使用料及び手数料	20	0	20
2 国庫支出金	378,700	0	378,700
3 県支出金	42,441	0	42,441
4 繰入金	498,159	△ 12,708	485,451
5 繰越金	1,100	26,558	27,658
6 諸収入	10	0	10
7 市債	418,000	0	418,000
計	1,338,430	13,850	1,352,280

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 事業費	1,076,855	13,850	1,090,705
2 公債費	261,075	0	261,075
3 予備費	500	0	500
計	1,338,430	13,850	1,352,280

補正予算のポイント

今回の取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算は、第3回定例議会(平成27年9月)において、既定の歳入歳出予算からそれぞれ1,385万円を増額し、予算総額を13億5,228万円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

- 一般職人件費…1,385万円増(人事課)
一般職の人件費の現員現給の調整をします。

【歳入】

- 一般会計繰入金…1,270万8千円減(中心市街地整備課)
一般会計からの繰入金を減額します。
- 前年度繰越金…2,655万8千円増(中心市街地整備課)
前年度の繰越金額の確定金額です。

3 国民健康保健事業特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年9月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 国民健康保険税	3,031,398	0	3,031,398
2 使用料及び手数料	1,100	0	1,100
3 国庫支出金	2,343,726	0	2,343,726
4 療養給付費等交付金	690,001	0	690,001
5 前期高齢者交付金	3,597,269	0	3,597,269
6 県支出金	680,358	0	680,358
7 共同事業交付金	2,853,969	0	2,853,969
8 財産収入	240	119	359
9 繰入金	794,379	9,162	803,541
10 繰越金	100,001	571,219	671,220
11 諸収入	32,954	0	32,954
計	14,125,395	580,500	14,705,895

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	246,552	9,162	255,714
2 保険給付費	8,221,582	359,610	8,581,192
3 後期高齢者支援金等	1,905,425	0	1,905,425
4 前期高齢者納付金等	2,049	0	2,049
5 老人保健拠出金	101	0	101
6 介護納付金	712,315	0	712,315
7 共同事業拠出金	2,853,979	0	2,853,979
8 保健事業費	137,440	0	137,440
9 基金積立金	10,238	90,119	100,357
10 公債費	1,083	0	1,083
11 諸支出金	14,631	121,609	136,240
12 予備費	20,000	0	20,000
計	14,125,395	580,500	14,705,895

補正予算のポイント

今回の国民健康保険事業特別会計補正予算は、第3回定例議会(平成27年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ5億8,050万円を増額し、予算総額を147億589万5千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

- 一般被保険者療養給付費・・・3億5,961万円増(国保年金課)
一般被保険者療養給付費の年間見込の不足分を増額します。
- 財政調整基金積立金・・・9,011万9千円増(国保年金課)
「取手市国民健康保険財政調整基金設置条例」に基づき、前年度繰越金の10分の1以上の9,000万円と預金利息分11万9千円を積み立てます。これにより、財政調整基金残高は、6億1,243万2千円となります。
- 国庫金等返還金・・・1億300万3千円増(国保年金課)
平成26年度国民健康保険療養給付費等負担金の実績確定による超過交付分を返還します。

【歳入】

- 一般会計繰入金・・・916万2千円増(国保年金課)
・職員給与費等繰入金・・・916万2千円増
現員現給の調整により、一般会計からの人件費の繰入金を増額します。
- 前年度繰越金・・・5億7,121万9千円増(国保年金課)
前年度の繰越金額の確定金額です。

4 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年9月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 後期高齢者医療保険料	923,565	0	923,565
2 使用料及び手数料	137	0	137
3 繰入金	1,094,423	540	1,094,963
4 繰越金	600	13,116	13,716
5 諸収入	2,104	0	2,104
計	2,020,829	13,656	2,034,485

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	125,655	540	126,195
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,892,474	0	1,892,474
3 諸支出金	2,200	13,116	15,316
4 予備費	500	0	500
計	2,020,829	13,656	2,034,485

補正予算のポイント

今回の後期高齢者医療特別会計補正予算は、第3回定例議会(平成27年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1,365万6千円を増額し、予算総額を20億3,448万5千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

- 一般職人件費…54万円増(人事課)
一般職の人件費の現員現給の調整をします。
- 一般会計繰出金…1,311万6千円増(国保年金課)
平成26年度後期高齢者医療特別会計精算による一般会計への繰出金を増額します。

【歳入】

- 一般会計繰入金…54万円増(国保年金課)
職員給与費等繰入金…54万円増
現員現給の調整により、一般会計からの人件費の繰入金を増額します。
- 前年度繰越金…1,311万6千円増(国保年金課)
前年度の繰越金額の確定金額です。

5 介護保険特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年9月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 介護保険料	1,819,404	△ 453	1,818,951
2 使用料及び手数料	140	0	140
3 国庫支出金	1,273,085	△ 780	1,272,305
4 支払基金交付金	1,925,735	0	1,925,735
5 県支出金	1,045,817	△ 390	1,045,427
6 財産収入	72	0	72
7 繰入金	1,103,969	△ 40,811	1,063,158
8 繰越金	69,000	186,767	255,767
9 諸収入	473	0	473
計	7,237,695	144,333	7,382,028

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	144,431	74,996	219,427
2 保険給付費	6,841,808	0	6,841,808
3 地域支援事業費	180,445	△ 2,002	178,443
4 諸支出金	51,011	71,339	122,350
5 予備費	20,000	0	20,000
計	7,237,695	144,333	7,382,028

補正予算のポイント

今回の介護保険特別会計補正予算は、第3回定例議会(H27年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億4,433万3千円を増額し、予算総額を73億8,202万8千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

- 一般職人件費・・・1,223万円増
一般職の人件費の現員現給の調整をします。
- 国庫金等返還金・・・950万3千円増(高齢福祉課)
平成26年度の国・県の介護給付事業、地域支援事業補助金(介護予防、包括的支援・任意事業)、支払基金介護給付費、及び支払基金地域支援事業交付金について、事業費の確定により超過額が生じたため精算します。
- 一般会計繰出金・・・6,183万6千円増(高齢福祉課)
平成26年度介護保険特別会計精算による一般会計への繰出金を増額します。

【歳入】

- 一般会計繰入金・・・1,389万円増(高齢福祉課)
・包括的支援事業・任意事業繰入金・・・39万円減
・職員給与費等繰入金・・・1,428万円増
現員現給の調整により、一般会計からの人件費の繰入金を増額します。
- 介護給付費準備基金繰入金・・・5,470万1千円減(高齢福祉課)
前年度繰越金の増額に伴い、介護給付費準備基金繰入金を減額します。
- 前年度繰越金・・・1億8,676万7千円増(高齢福祉課)
前年度の繰越金額の確定金額です。