

平成29年度 補正予算の概要

(平成30年3月議決分)

平成 29 年度 3 月補正予算

・今回の補正は、各会計最終補正となり、事業費の確定による補正を行うとともに、年度末に至って不足が見込まれる経費を計上しております。

平成 29 年度一般会計 3 月補正予算の概要

議案第 29 号

平成 29 年度取手市一般会計補正予算（第 8 号）

1. 補正予算の規模

補正予算の総額は、4 億 1,730 万円の減額で補正後の予算総額は、364 億 577 万 7 千円となります。

一般会計予算 3 月補正額				単位：千円
区分	補正額の財源内訳			
3 月補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
▲417,300	▲153,319	▲225,200	▲51,206	12,425

2. 主な補正の内容

今回の主な補正のポイントは、3 項目となります。

1 点目は、扶助費の増額 9,900 万円増

障害者自立支援給付費、障害者自立支援医療給付費、障害児通所給付費、生活保護費については、12 月補正において増加を見込みましたが、さらにサービス利用者数や保護世帯数等が増加し予算に不足が見込まれるため、増額します。なお、このうち 3/4 の 7,425 万円は国・県からの負担金が充当されます。

ア、障害者自立支援給付費の増 1,800 万円増（12 月補正 9,400 万円増）

介護給付、訓練等給付 965 人/月→987 人/月（22 人増/月）

イ、障害者自立支援医療給付費の増 700 万円増（12 月補正 1,400 万円増）

更生・育成医療、療養介護 28 人/月→29 人/月（1 人増/月）

ウ、障害児通所給付費の増 400 万円増（12 月補正 9,500 万円増）

障害児通所サービス利用者 477 人/月→505 人/月（28 人増/月）

エ、生活保護費の増 7,000 万円増（12 月補正 2,600 万円増）

保護世帯数 825 世帯（27 世帯増）、保護人数 1,039 人（41 人増）

2点目は、民間保育園入所に要する経費 2,721万6千円増

ア、平成29年度人事院勧告に伴う公定価格単価の増

当初単価から1%の増

イ、おおむね7年以上の経験がある専門リーダー保育士や、おおむね3年以上の経験がある職務分野別リーダー保育士に対する技能・経験に応じた追加的な処遇改善加算

ウ、保育士の質の向上の一環としての処遇改善加算率の増

賃金改善要件分の率が1~2%増

3点目は、各事業の契約差金などによる執行残の計数整理を行います。

平成29年度特別会計3月補正予算の概要

特別会計の3月補正は、取手駅西口都市整備事業、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険、競輪事業の5特別会計の補正予算となります。

議案第30号

平成29年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第2号）

既定の歳入歳出予算総額から5,043万1千円を減額いたします。

歳入は、一般会計繰入金1,423万1千円減、下水道事業受託収入660万円減、取手駅北土地区画整理事業債2,960万円の減額となります。

歳出は、取手駅北土地区画整理事業のA街区概略設計業務委託料が、擁壁の検討を平成30年度以降のA街区の再開発計画に併せて実施するため、1,566万円減となります。その他、電線共同溝引込管工事委託料2,322万1千円減、西部地区造成工事960万円減、工事に伴う補償費1,600万円の減となります。

一方、A街区地盤解析業務委託料は、今後の造成工事に向けた地盤解析と既存建築物の地下埋設物撤去に伴う設計が必要なことから1,405万円を増額いたします。

議案第31号

平成29年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第3号）

既定の歳入歳出予算総額から6億9,384万円を減額いたします。

歳入の主な補正内容は、療養給付費等負担金4,226万3千円減、介護納付金負担金1,788万4千円減、後期高齢者支援金負担金2,706万6千円減、高額医療費共同事業交付金9,257万4千円減、保険財政共同安定化事業交付金4億7,766万円減、一般会計繰入金1,994万3千円の減となります。

歳出は、後期高齢者支援金2億177万円減、社会保険診療報酬支払基金からの介護納付金の額の決定により1億212万9千円減、保険財政共同安定化事業拠出金2億8,673万6千円の減額補正となります。

議案第 32 号

平成 29 年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 3 号）

既定の歳入歳出予算総額に 237 万 3 千円を増額いたします。

人間ドック受診者の増加見込みにより、歳入は後期高齢者人間ドック検診事業繰入金、歳出は後期高齢者人間ドック検診助成金をそれぞれ 237 万 3 千円を増額補正いたします。

議案第 33 号

平成 29 年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

既定の歳入歳出予算総額に 4,623 万 8 千円を増額いたします。

歳入の主な補正内容は、介護保険料 1,412 万 1 千円増、介護給付費負担金（国・県）1,418 万 8 千円増、支払基金交付金 1,222 万 3 千円の増額となります。

歳出は、居宅介護サービス給付費 1,084 万 3 千円増、地域密着型介護サービス給付費 2,467 万 3 千円増、施設介護サービス給付費 813 万 9 千円の増額補正となります。

議案第 34 号

平成 29 年度取手市競輪事業特別会計補正予算（第 1 号）

既定の歳入歳出予算総額から 2 億 1,770 万 8 千円を減額いたします。

歳入の主な補正内容は、本場開催分の車券発売収入を 2 億 6,737 万 5 千円減額し、増額としては、前年度繰越金 4,024 万 3 千円増、臨時場外車券発売業務代行費 299 万 8 千円増、臨時場外車券発売事務協力費 616 万 2 千円の増となります。

歳出は、本場開催分に要する経費 2 億 4,770 万 8 千円の減で、的中車券払戻金 2 億 224 万 6 千円減のほか、従事員賃金など競輪開催に係る経費の減額補正となりますが、開催日程が正月開催となり前年度よりも売り上げが増となりました。

また、場外車券発売を当初の 10 回から 11 回開催したことにより収入が増となったため、一般会計への繰出金を 3,000 万円増額し、総額 4,000 万円となります。