

平成23年度
補正予算の概要

(H23. 4月11日専決分)

一般会計 歳入歳出予算総括表(H23.4月11日専決分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 市税	15,036,252		15,036,252
2 地方譲与税	348,000		348,000
3 利子割交付金	51,000		51,000
4 配当割交付金	25,000		25,000
5 株式等譲渡所得割交付金	10,000		10,000
6 地方消費税交付金	913,000		913,000
7 ゴルフ場利用税交付金	65,000		65,000
8 自動車取得税交付金	66,000		66,000
9 地方特例交付金	163,000		163,000
10 地方交付税	3,760,000		3,760,000
11 交通安全対策特別交付金	20,000		20,000
12 分担金及び負担金	409,871		409,871
13 使用料及び手数料	243,229		243,229
14 国庫支出金	3,911,231	7,670	3,918,901
15 県支出金	1,608,498		1,608,498
16 財産収入	145,051		145,051
17 寄附金	209	3,809	4,018
18 繰入金	683,499	50,578	734,077
19 繰越金	500,000		500,000
20 諸収入	1,672,860	10,005	1,682,865
21 市債	3,478,300	142,900	3,621,200
計	33,110,000	214,962	33,324,962

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	369,707		369,707
2 総務費	5,239,377	64,163	5,303,540
3 民生費	10,383,108		10,383,108
4 衛生費	1,651,066		1,651,066
5 農林水産業費	306,972		306,972
6 商工費	479,250		479,250
7 土木費	4,288,226		4,288,226
8 消防費	1,741,351		1,741,351
9 教育費	4,111,620		4,111,620
10 災害復旧費	5	150,799	150,804
11 公債費	3,776,238		3,776,238
12 諸支出金	733,080		733,080
13 予備費	30,000		30,000
計	33,110,000	214,962	33,324,962

補正予算のポイント

今回の一般会計補正予算は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被害を受けた市内各所の早急な復旧、また避難者の支援や被災地への応援のために、既定の歳入歳出予算にそれぞれ2億1496万2千円を増額し、予算総額を333億2496万2千円としました。なお、緊急に対応する必要があり、市議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであるため、4月11日付で専決処分としました。

歳出は、東北地方太平洋沖地震に伴う①応急処理経費、②避難者支援経費、③被災地応援経費、④災害復旧費の4つに分かれます。

歳入は、災害復旧費国庫負担金、東北地方太平洋沖地震に伴う支援に対する寄附金、茨城県市町村振興協会からの災害見舞金について増額となりました。また、市内公共施設や道路等の復旧のための財源として災害復旧事業債を計上しております。

以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

①東北地方太平洋沖地震に伴う応急処理経費 43,539千円

市内の地震被害に伴う応急処理にかかる経費です。

- り災証明書受付・発行事務に伴う臨時職員賃金・・・820千円
- 福祉施設、小・中学校、公民館、消防庁舎、分団車庫、消火栓等の修繕料・・・8,544千円
- 市税の納期延長に伴う、口座振替者への変更通知及び督促状郵送代・・・1,634千円
- 委託料・・・16,179千円
 - [内訳]災害応急処理委託料(市内道路修繕) 9,000千円
 - 産業廃棄物処理委託料 5,000千円
 - 粗大ごみ収集運搬業務委託料 394千円
 - 震災家電リサイクル対象製品処理委託料 850千円
 - 市税納期延長通知電算処理業務委託料 335千円
 - 漏水調査委託料 600千円
- 工事請負費・・・1,835千円
 - [内訳]土留柵板復旧工事(山王西部土地改良事業区域内) 522千円
 - 藤代中校舎、体育館廻り復旧工事 1,313千円
- 地区集会所建設等事業費補助金・・・1,000千円
- 災害見舞金・・・3,720千円
- 市災害対策本部設置に伴う職員動員・・・9,344千円

②東北地方太平洋沖地震に伴う避難者支援経費 19,235千円

市に避難してきている被災者の方々を支援するための経費です。

- 委託料・・・13,421千円

[内訳]福祉避難所運営委託料	478千円
指定管理料	763千円
避難所夜間管理業務委託料	85千円
避難所給食業務委託料	11,703千円
避難者に対する健康診査、予防接種委託料	392千円

- 取手競輪場選手宿舎夜間警備業務負担金…956千円
- 生活基盤支援金の支給…500千円
- 避難者の支援に伴う職員動員…4,358千円

③東北地方太平洋沖地震に伴う被災地応援経費 1,389千円

被災地に緊急消防援助隊を派遣し、救助活動等を応援するための経費です。

- 被災地応援にかかる消耗品…190千円
- 救急車、後方支援トラック(資機材搬送用)の燃料費…431千円
- 被災地の応援に伴う緊急消防援助隊の食糧費…713千円

④東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧費 150,799千円

災害によって生じた、施設の原形復旧のための経費です。

- 民生施設災害復旧費…8,804千円

[内訳]かたらいの郷復旧工事	6,889千円
ふれあいの郷復旧工事	1,915千円
- 道路橋りょう災害復旧費…63,386千円

[内訳]修繕料(大留地区)	1,300千円
災害復旧測量設計委託料	22,086千円
(大留地区、高須地区、井野台4丁目、新町6丁目、本郷3丁目)	
道路災害復旧工事	40,000千円
(大留地区、高須地区、井野台4丁目、新町6丁目)	
- 公園施設災害復旧費…924千円

新町3丁目フェンス復旧工事	924千円
---------------	-------
- 公立学校施設災害復旧費…2,367千円

白山西小ブロック塀復旧工事	2,367千円
---------------	---------
- 社会教育施設災害復旧費…72,000千円

[内訳]市民会館復旧工事監理委託料	2,000千円
市民会館復旧工事	70,000千円
- 消防施設災害復旧費…1,818千円

第7分団車庫外壁復旧工事	1,818千円
--------------	---------
- 学校給食センター災害復旧費…1,500千円

給食センター復旧工事	1,500千円
------------	---------

【歳入】

●国庫支出金・・・7, 670千円増(道路課)

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金(大留地区)を計上します。

●市債(災害復旧債)・・・142, 900千円増(財政課)

地震によって被害を受けた市内の公共施設、道路等の復旧に伴う市債の増額です。

●東北地方太平洋沖地震に伴う支援に対する寄附金・・・3, 809千円増(財政課)

地震により市へ避難している方々の生活支援、または市の復興を支援するための寄附をいただきました。

●東北地方太平洋沖地震に係る災害見舞金・・・10, 000千円増(財政課)

財団法人 茨城県市町村振興協会より災害見舞金が交付されます。

●財政調整基金繰入金・・・50, 578千円増(財政課)

今回の基金繰入金の増額により、平成23年度末の財政調整基金残高は1, 249, 278千円となります。

今回追加された補正予算も含めて、限られた財源を有効に活用し、市の復旧・復興を進めてまいります。