

平成24年度  
補正予算の概要

(H24. 9月議決分)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(H24.9月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 市税	14,784,398	0	14,784,398
2 地方譲与税	342,000	0	342,000
3 利子割交付金	38,000	0	38,000
4 配当割交付金	29,000	0	29,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000	0	6,000
6 地方消費税交付金	900,000	0	900,000
7 ゴルフ場利用税交付金	58,000	0	58,000
8 自動車取得税交付金	67,000	0	67,000
9 地方特例交付金	61,000	2,325	63,325
10 地方交付税	4,320,000	△ 28,248	4,291,752
11 交通安全対策特別交付金	20,000	0	20,000
12 分担金及び負担金	420,823	0	420,823
13 使用料及び手数料	222,808	0	222,808
14 国庫支出金	5,245,158	11,820	5,256,978
15 県支出金	1,778,176	212,390	1,990,566
16 財産収入	84,667	0	84,667
17 寄附金	850	0	850
18 繰入金	786,502	△ 203,422	583,080
19 繰越金	500,000	467,604	967,604
20 諸収入	1,605,880	0	1,605,880
21 市債	3,244,900	253,500	3,498,400
計	34,515,162	715,969	35,231,131

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	319,909	0	319,909
2 総務費	4,881,779	305,903	5,187,682
3 民生費	10,404,249	312,487	10,716,736
4 衛生費	3,352,007	43,226	3,395,233
5 農林水産業費	331,244	2,182	333,426
6 商工費	554,851	860	555,711
7 土木費	4,731,612	44,204	4,775,816
8 消防費	1,774,489	△ 19,000	1,755,489
9 教育費	3,360,995	26,107	3,387,102
10 災害復旧費	5	0	5
11 公債費	4,063,861	0	4,063,861
12 諸支出金	690,161	0	690,161
13 予備費	50,000	0	50,000
計	34,515,162	715,969	35,231,131

## 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(H24年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ7億1,596万9千円を増額し、予算総額を352億3,113万1千円としました。

今回の補正は、特定財源のほか、普通交付税、臨時財政対策債、前年度繰越金等の確定により歳入が増額となりましたが、現在の経済状況を見ますと、ユーロ安・円高による影響から企業収益の悪化が懸念され、法人市民税収入の減収が危惧されることから、財源確保の観点により財政調整基金などへの積み立てをしました。積立金を除く補正予算の一般財源額は、1億4,268万5千円となり、前年度繰越金の増額分の約1/2が補正財源となっております。

以下にその内容を解説します。

### 【歳出】

#### ●民間保育園施設整備費補助金・・・1億2,718万5千円増(子育て支援課)

県の安心子ども支援事業補助金を活用し、私立井野保育園の園舎(S36、41、46、51年築)の改築事業に対して補助基準額の3/4(1億2,718万5千円)を交付します。補助率は、県1/2、市1/4、設置者1/4であり、1/2は県から補助があるため、市の実質的な負担額は1/4(4,239万5千円)となります。

#### ●保育所の複合化・多機能化推進事業補助金・・・1億6,213万5千円増(子育て支援課)

国の平成23年度3次補正予算に係る事業で、認定こども園へ移行するための施設の増築に対する補助金として、戸頭幼稚園、めぐみ幼稚園、みどりが丘幼稚園の3園に対し、補助基準額の3/4(1億6,213万5千円)を交付します。補助率は県1/2、市1/4、設置者1/4であり、市負担分の1/4(5,404万5千円)についても震災復興特別交付税で措置されるため、市の実質的な負担額はありません。

#### ●予防接種経費・・・3,665万9千円増(保健センター)

ポリオ(小児まひ)の予防接種には、生ポリオワクチンが使用されておりましたが、極めてまれに麻痺が発生することが報告されておりました。そのため国が9月1日からワクチン接種による麻痺が発生するおそれのない不活化ワクチンを使用する予防接種に切り替えを行うことが決定したことに伴い、移行経費として、3,665万9千円を増額します。

#### ●放射能対策経費・・・879万7千円増(放射能対策課)

国の補助を受け、食品の放射性物質測定器を2台購入する費用などを増額します。(国の100%補助事業)

(主な内訳)

- ・放射性物質測定器購入費 370万円×2台＝740万円
- ・放射性物質検体検査測定機器校正手数料 30万円
- ・広報とりで臨時号印刷製本費 28万9千円

- ・広報とりで臨時号新聞折り込み手数料 95 千円
- ・放射能除染工事用レンタカー借上料 57 万 5 千円

### ●市営住宅解体・整地工事・・・1,056 万 1 千円増(管理課)

市営のぞみヶ丘住宅 2 棟(S25 建築)については、建築後 62 年が経過し老朽化が著しく、入居されていた方が転居し空き家となるため、解体工事を行い、敷地を整地し土地所有者に返還します。また下沼住宅(S39 建築)及び、舟山住宅(S38 建築)の空き家についても老朽化のため解体工事を実施します。

### ●取手一中テニスコート改修工事实施設計業務委託料・・・92 万 4 千円増(教育総務課)

取手一中のテニスコート 4 面のうち 2 面を改修するための実施設計を行います。

### 【歳入】

#### ●地方交付税・・・2,824 万 8 千円減(財政課)

7 月 24 日に普通交付税の決定があり、今年度の普通交付税が 39 億 3,770 万 7 千円となったため、普通交付税を 8,229 万 3 千円減額します。また、震災復興特別交付税は、保育所の複合化・多機能化推進事業補助金のうち市の負担割合の 1/4 について、震災復興特別交付税で措置されるため、5,404 万 5 千円を増額します。

#### ●国庫支出金・・・1,182 万円増

中国残留邦人支援事業のうち、医療支給給付が増額となるため、それに対する中国残留邦人支援費負担金を増額します、また文化芸術振興費補助金の補助採択があったため増額します。その他 3 事業も含め、合計 1,182 万円を増額します。

(内訳)

- ・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 104 万 8 千円(放射能対策課)
- ・中国残留邦人支援費負担金 366 万円(社会福祉課)
- ・文化芸術振興費補助金 480 万 2 千円(文化芸術課)
- ・障害者虐待防止対策支援事業補助金 21 万円(障害福祉課)
- ・農業生産基盤保全管理等推進整備補助金 210 万円(農政課)

#### ●県支出金・・・2 億 1,239 万円増

放射性物質測定器 2 台の購入等に係る経費について消費者行政活性化基金事業補助金を増額します。安心子ども支援事業補助金事業に基づき、私立井野保育園の改築事業に対し、補助基準額の 1/2 が補助されます。また、国の平成 23 年度 3 次補正に係る事業で、認定こども園へ移行する私立 3 幼稚園に対し、補助基準額の 1/2 が補助されます。その他 5 事業も含め、合計 2 億 1,239 万円を増額します。

(主な内訳)

- ・子育て支援対策臨時特例交付金 1 億 9,287 万 9 千円(子育て支援課)

- ・地域支え合い体制づくり事業費補助金 270 万円(障害福祉課)
- ・消費者行政活性化基金事業費補助金 770 万円(産業振興課)

●**臨時財政対策債・・・1億 9,840 万円増(財政課)**

7 月 24 日に臨時財政対策債の決定があったため、1 億 9,840 万円を増額します。

●**財政調整基金繰入金・・・2 億 4,076 万 7 千円減(財政課)**

財源調整のため、財政調整基金繰入金を減額します。これにより財政調整基金残高は、20 億 3,558 万 5 千円となります。

●**前年度繰越金・・・4 億 6,760 万 4 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。

## 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(H24.9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	9	0	9
2 国庫支出金	123,250	183,200	306,450
3 繰入金	400,765	13,981	414,746
4 繰越金	1,100	8,173	9,273
5 諸収入	10	0	10
6 市債	153,100	363,000	516,100
計	678,234	568,354	1,246,588

(歳出) (単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 事業費	469,125	568,354	1,037,479
2 公債費	208,609	0	208,609
3 予備費	500	0	500
計	678,234	568,354	1,246,588

### 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(H24年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ5億6,835万4千円を増額し、予算総額を12億4,658万8千円としました。

なお、歩行者デッキ、自転車駐車場の整備事業は、下記の表のとおり、平成24・25年度の2か年の継続費を設定して実施します。

### 継続費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 事業費	3 事業費	取手駅北地区歩行者デッキ整備事業	720,000	平成24年度	54,000
				平成25年度	666,000
		自転車駐車場整備事業	477,000	平成24年度	311,500
				平成25年度	165,500

#### 【歳入】

##### ●国庫補助金・・・1億8,320万円増(中心市街地整備課)

歩行者デッキ整備事業及び、自転車駐車場整備事業の実施に伴い、国より社会資本整備総合交付金の内示を受けたため、補助金を増額します。

##### ●一般会計繰入金・・・1,398万1千円増(中心市街地整備課)

一般会計からの繰入金を増額します。

##### ●合併特例債・・・3億6,300万円増(中心市街地整備課)

歩行者デッキ整備事業及び自転車駐車場整備事業の実施に伴い、市債を増額します。

#### 【歳出】

##### ●取手駅北地区歩行者デッキ整備事業・・・9,087万円(中心市街地整備課)

取手駅西口地区は高低差のある地理的特性により、特に高齢者や体の不自由な方々の通行に支障をきたしているため、歩行者デッキの整備を行いバリアフリー化を図ることにより、駅利用者の利便性や駅周辺地区の回遊性の向上を図ります。

(主な内訳)

・歩行者デッキ整備工事監理業務委託料 400万円

・歩行者デッキ整備工事 5,000万円

- ・用地代 1,800万円
- ・工事に伴う補償費 1,880万円

●自転車駐車場整備事業・・・4億7,748万4千円(中心市街地整備課)

西口地区では駅周辺利用者による放置自転車対策が課題となっているため、駅に隣接する土地区画整理事業地内C街区の市有地に自転車駐車場を整備します。

(主な内訳)

- ・自転車駐車場整備工事監理業務委託料 1,150万円
- ・自転車駐車場整備工事 3億円
- ・用地代 1億4,615万円
- ・建物移転補償費 1,960万円

### 3 国民健康保健事業特別会計 歳入歳出予算総括表(H24.9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	3,175,482	0	3,175,482
2 使用料及び手数料	1,100	0	1,100
3 国庫支出金	2,390,678	0	2,390,678
4 療養給付費等交付金	637,375	0	637,375
5 前期高齢者交付金	2,899,118	916,664	3,815,782
6 県支出金	673,165	0	673,165
7 共同事業交付金	1,227,000	0	1,227,000
8 財産収入	3	0	3
9 繰入金	763,343	0	763,343
10 繰越金	2	330,667	330,669
11 諸収入	22,898	217	23,115
計	11,790,164	1,247,548	13,037,712

(歳出) (単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	277,677	0	277,677
2 保険給付費	7,766,163	1,006,368	8,772,531
3 後期高齢者支援金等	1,685,991	38,125	1,724,116
4 前期高齢者納付金等	2,258	0	2,258
5 老人保健拠出金	101	0	101
6 介護納付金	661,075	0	661,075
7 共同事業拠出金	1,227,010	0	1,227,010
8 保険事業費	134,622	0	134,622
9 基金積立金	1	100,000	100,001
10 公債費	1,083	0	1,083
11 諸支出金	14,183	103,055	117,238
12 予備費	20,000	0	20,000
計	11,790,164	1,247,548	13,037,712

#### 補正予算のポイント

今回の国民健康保険特別会計補正予算は、第3回定例議会(H24年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ12億4,754万8千円を増額し、予算総額を130億3,771万2千円としました。以下にその主な内容を解説します。

##### 【歳入】

- 前期高齢者交付金・・・9億1,666万4千円増(国保年金課)  
社会保険診療報酬支払基金からの通知により交付決定されたため増額します。
- 前年度繰越金・・・3億3,066万7千円増(国保年金課)  
前年度の繰越金額の確定金額です。

##### 【歳出】

- 一般被保険者療養給付費・・・8億7,496万8千円増(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。
- 退職被保険者等療養給付費・・・7,700万円増(国保年金課)  
退職被保険者療養給付費の年間見込の不足分を増額します。
- 国庫金等返還金・・・1億305万5千円増(国保年金課)  
平成23年度国民健康保険療養給付費負担金事業実績報告に基づく超過交付分及び平成23年度国民健康保険出産一時金補助金交付額確定による超過交付分を返還します。

#### 4 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算総括表(H24.9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	746,772	58,702	805,474
2 使用料及び手数料	120	0	120
3 繰入金	959,327	0	959,327
4 繰越金	100	10,205	10,305
5 諸収入	2,005	0	2,005
計	1,708,324	68,907	1,777,231

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	130,905	0	130,905
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,575,218	60,570	1,635,788
3 諸支出金	2,101	8,337	10,438
4 予備費	100	0	100
計	1,708,324	68,907	1,777,231

### 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(H24年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ6,890万7千円を増額し、予算総額を17億7,723万1千円としました。以下にその主な内容を解説します。

#### 【歳入】

- 後期高齢者医療保険料・・・5,870万2千円増(国保年金課)  
平成24年度の保険料改定により後期高齢者医療保険料を増額します。
- 前年度繰越金・・・10,205千円増(国保年金課)

#### 【歳出】

- 後期高齢者医療広域連合納付金・・・6,057万円増(国保年金課)  
平成24年度保険料改定に伴い広域連合への納付金を増額します。

## 5 介護保険特別会計 歳入歳出予算総括表(H24.9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	1,249,583	166,954	1,416,537
2 使用料及び手数料	85	0	85
3 国庫支出金	1,030,763	0	1,030,763
4 支払基金交付金	1,676,051	0	1,676,051
5 県支出金	827,870	0	827,870
6 財産収入	117	0	117
7 繰入金	1,016,844	△ 137,658	879,186
8 繰越金	56,500	25,271	81,771
9 諸収入	74	0	74
計	5,857,887	54,567	5,912,454

(歳出) (単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	141,098	2,500	143,598
2 保険給付費	5,554,398	0	5,554,398
3 地域支援事業費	101,257	0	101,257
4 諸支出金	41,134	52,067	93,201
5 予備費	20,000	0	20,000
計	5,857,887	54,567	5,912,454

### 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(H24年9月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ5,456万7千円を増額し、予算総額を59億1,245万4千円としました。以下にその主な内容を解説します。

#### 【歳入】

- 介護保険料・・・1億6,695万4千円増(高齢福祉課)  
平成24年度の保険料の改定により増額します。
- 介護給付費準備基金繰入金・・・1億4,059万9千円減(高齢福祉課)  
介護保険料の改定に伴う保険料の増額により繰入金を減額します。
- 前年度繰越金・・・2,527万1千円増(高齢福祉課)

#### 【歳出】

- 国庫等返還金・・・2,845万9千円増(高齢福祉課)  
平成23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)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・・・2,360万8千円増(高齢福祉課)  
H23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。