

平成24年度
補正予算の概要

(H25. 3月議決分)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(H25.3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	△ 215,393	14,569,005
2 地方譲与税	342,000		342,000
3 利子割交付金	38,000	△ 3,000	35,000
4 配当割交付金	29,000		29,000
5 株式等譲渡所得割交付金	6,000		6,000
6 地方消費税交付金	900,000	△ 30,000	870,000
7 ゴルフ場利用税交付金	58,000		58,000
8 自動車取得税交付金	67,000		67,000
9 地方特例交付金	63,325		63,325
10 地方交付税	4,291,752	2,000	4,293,752
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	420,823	△ 2,431	418,392
13 使用料及び手数料	222,808		222,808
14 国庫支出金	5,408,566	△ 719,213	4,689,353
15 県支出金	2,087,425	27,626	2,115,051
16 財産収入	469,519		469,519
17 寄附金	850	3,147	3,997
18 繰入金	772,749	225,003	997,752
19 繰越金	967,604		967,604
20 諸収入	1,606,511	△ 2,459	1,604,052
21 市債	3,520,300	337,700	3,858,000
計	36,076,630	△ 377,020	35,699,610

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	316,909		316,909
2 総務費	5,622,751	15,673	5,638,424
3 民生費	10,978,706	42,419	11,021,125
4 衛生費	3,378,233	△ 1,114,103	2,264,130
5 農林水産業費	323,826	△ 23,484	300,342
6 商工費	560,434	△ 5,796	554,638
7 土木費	4,803,958	58,426	4,862,384
8 消防費	1,747,293	10,555	1,757,848
9 教育費	3,540,493	639,290	4,179,783
10 災害復旧費	5		5
11 公債費	4,063,861		4,063,861
12 諸支出金	690,161		690,161
13 予備費	50,000		50,000
計	36,076,630	△ 377,020	35,699,610

補正予算のポイント

今回の一般会計補正予算は、第1回定例議会(H25年3月)において、既定の歳入歳出予算からそれぞれ3億7,702万円を減額し、予算総額を356億9,961万円としました。

今回の補正予算は、以下の4項目について補正を行いました。①国の緊急経済対策による、「東日本大震災復興特別会計予備費」及び第1次補正予算により創設された「地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)」を活用した事業の計上。②茨城消防救急無線・指令センター運営協議会に係る負担金の計上。③放射能対策経費の減額。④各事業費の確定に伴う係数整理による補正。

以下にその主な内容を解説します。

① 国の緊急経済対策事業

(1) 学校施設の耐震化等の推進事業・・・337,800千円増(教育総務課)

国の「東日本大震災復興特別会計予備費」により、「学校施設の耐震化等の推進事業」の前倒しがあり、これを活用した事業をH25年度に繰り越して実施します。

[内訳]

- ・白山小学校校舎耐震補強事業 70,700千円
- ・寺原小学校体育館耐震補強事業 85,500千円
- ・戸頭東小学校体育館耐震補強事業 77,300千円
- ・戸頭中学校校舎耐震補強事業 104,300千円

(2) 地域の元気臨時交付金事業・・・552,138千円増

国の「地域の元気臨時交付金(地域経済活性化・雇用創出臨時交付金)」の創設により、補助事業の前倒しがあり、これを活用した事業をH25年度に繰り越して実施します。

[内訳]

- ・さくら荘、永山公民館耐震診断 7,300千円(公共施設整備課)
- ・吉田消防署耐震補強実施設計 6,238千円(消防本部)
- ・福社会館耐震補強事業 161,200千円(文化芸術課)
- ・木造住宅耐震診断士派遣事業 700千円(建築指導課)
- ・木造住宅耐震改修費補助事業 1,000千円(建築指導課)
- ・ふれあい道路維持工事 230,000千円(道路課)
- ・橋梁長寿命化修繕計画策定事業 4,000千円(管理課)
- ・永山小学校校庭整備事業 141,700千円(教育総務課)

② 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金・・・4,498千円増(消防本部)

消防救急デジタル無線システム及び消防緊急通信指令システムの基本・実施設計に係る取手市負担分並びに平成24年度事務費が確定したため計上します。

③ 放射能対策経費・・・1,109,516 千円減(放射能対策課)

除染に伴う詳細調査を実施した結果、当初見込んでいた空間線量を下回った施設があり、除染対象施設、除染面積等が減となりました。また、公園の除染工事の一部が、調査設計等の遅れにより発注できない見込みのため減額します。

④ については、事業費の確定に伴い、契約差金等を減額しています。

【歳入】

●市民税・・・232,815 千円減(課税課)

個人市民税 37,808 千円の減額

東日本大震災による雑損控除、寄附金控除の影響が予想以上に大きかったことなどにより、個人市民税所得割(現年課税分)を減額します。

法人市民税 195,007 千円の減額

円高や欧州・中国の需要が縮小した影響などにより、減収になると見込み減額します。

●市たばこ税・・・41,103 千円増(課税課)

値上げによる消費量の減少を引き続き見込んでいましたが、たばこ販売本数は平成 23 年度に対し 1.5%減にとどまる見込みのため増額します。

●地方消費税交付金・・・30,000 千円減(財政課)

●国庫支出金・・・719,213 千円減

「学校施設の耐震化等の推進事業」に伴う学校施設環境改善交付金 163,682 千円の増額。

「地域の元気臨時交付金事業」に伴い、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金 136,600 千円、社会資本整備総合交付金 137,243 千円、学校施設環境改善交付金 20,200 千円の増額。

生活保護費負担金 11,879 千円の増額。

子育て支援交付金 10,160 千円、放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1,113,816 千円の減額。

その他、事業費の確定による国庫補助金等の減額をしています。

●県支出金・・・27,626 千円増

国民健康保険基盤安定負担金 3,793 千円、医療福祉医療費 5,000 千円、子育て支援対策臨時特例交付金 4,000 千円、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例補助金 40,245 千円を増額し、東日本大震災に係る災害救助費負担金 5,060 千円、緊急雇用創出事業補助金 5,792 千円、民間保育園子育て支援体制緊急整備事業補助金 5,060 千円などを減額します。

●基金繰入金・・・225,003 千円増

財政調整基金繰入金 228,785 千円、学校施設整備基金繰入金 1,100 千円を増額し、その他の基金繰入金については基金充当事業の事業費確定により減額します。

●市債・・・337,700 千円増(財政課)

「学校施設の耐震化等の推進事業」に伴う、緊急防災・減災事業債 198,400 千円を増額。

「地域の元気臨時交付金事業」に伴い、消防防災施設整備事業債 2,500 千円、合併特例債 179,500 千円、福社会館整備事業債 69,800 千円を増額。

その他、事業費の確定による地方債の減額を行っています。

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(H25.3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		9
2 国庫支出金	301,600	61,000	362,600
3 繰入金	411,996	△ 1,030	410,966
4 繰越金	9,273		9,273
5 諸収入	10		10
6 市債	550,700	41,500	592,200
7 県支出金		529	529
計	1,273,588	101,999	1,375,587

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 事業費	1,064,479	101,999	1,166,478
2 公債費	208,609		208,609
3 予備費	500		500
計	1,273,588	101,999	1,375,587

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1回定例議会(H25年3月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億199万9千円を追加し、予算総額を13億7,558万7千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

●国庫補助金・・・61,000千円増(区画整理課)

取手駅北土地区画整理事業補助金が、国のH24年度補正予算(第1号)の対象事業となったため25年度事業を前倒しで実施します。

●地方債・・・41,500千円増(区画整理課・中心市街地整備課)

取手駅北土地区画整理事業補助金の対象事業費の増額に伴い市債を増額します。

その他、事業の完了や契約金額の確定による減額を行います。

- ・取手駅北土地区画整理事業債・・・61,000千円増
- ・地方特定道路整備事業債・・・300千円減
- ・地方道路整備事業債・・・5,800千円減
- ・合併特例債・・・13,400千円減

【歳出】

●取手駅北土地区画整理事業・・・115,257千円増(区画整理課)

取手駅北土地区画整理事業補助金が、国のH24年度補正予算(第1号)の対象事業となったため25年度事業を前倒しで実施します。

自転車駐車場施設撤去工事9,000千円、B街区造成工事45,000千円、建物移転補償費68,000千円を計上しました。

●その他、事業の完了や契約金額の確定による減額を行います。

3 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出予算総括表(H25.3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		3,175,482
2 使用料及び手数料	1,100		1,100
3 国庫支出金	2,390,678	△ 12,450	2,378,228
4 療養給付費等交付金	673,782	105,872	779,654
5 前期高齢者交付金	3,815,782		3,815,782
6 県支出金	673,165	△ 13,681	659,484
7 共同事業交付金	1,227,000	△ 129,990	1,097,010
8 財産収入	3		3
9 繰入金	758,343	6,344	764,687
10 繰越金	330,669		330,669
11 諸収入	23,115	200	23,315
計	13,069,119	△ 43,705	13,025,414

(歳出) (単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	272,677		272,677
2 保険給付費	8,807,170		8,807,170
3 後期高齢者支援金等	1,724,116		1,724,116
4 前期高齢者納付金等	2,258	△ 415	1,843
5 老人保健拠出金	101		101
6 介護納付金	661,075		661,075
7 共同事業拠出金	1,227,010	△ 31,493	1,195,517
8 保健事業費	134,622	△ 11,970	122,652
9 基金積立金	100,001		100,001
10 公債費	1,083		1,083
11 諸支出金	119,006	173	119,179
12 予備費	20,000		20,000
計	13,069,119	△ 43,705	13,025,414

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1回定例議会(H25年3月)において、既定の歳入歳出予算からそれぞれ4,370万5千円を減額し、予算総額を130億2,541万4千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

- 高額医療費共同事業負担金(国・県)…24,160千円減(国保年金課)
- 高額医療費共同事業交付金…54,780千円減(国保年金課)
高額医療費共同事業拠出金の確定により減額します。
- 保険財政共同安定化事業交付金…75,210千円減(国保年金課)
保険財政共同安定化事業交付金の確定により減額します。
- 退職者療養給付費等交付金…105,872千円増(国保年金課)
社会保険診療報酬支払基金からの療養給付費等交付金の確定により増額します。

【歳出】

- 高額医療費共同事業拠出金…33,934千円減(国保年金課)
高額医療費共同事業拠出金の見込み額により減額します。
- 特定健康診査等事業…11,970千円減(国保年金課)
特定健康診査の受診見込み精査により減額します。

4 介護保険特別会計 歳入歳出予算総括表(H25.3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	1,416,537		1,416,537
2 使用料及び手数料	85		85
3 国庫支出金	1,040,993	10,951	1,051,944
4 支払基金交付金	1,690,885	8,516	1,699,401
5 県支出金	856,900	3,671	860,571
6 財産収入	117		117
7 繰入金	898,880	6,959	905,839
8 繰越金	81,771		81,771
9 諸収入	74		74
計	5,986,242	30,097	6,016,339

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	166,234	452	166,686
2 保険給付費	5,605,550	29,368	5,634,918
3 地域支援事業費	101,257		101,257
4 諸支出金	93,201	277	93,478
5 予備費	20,000		20,000
計	5,986,242	30,097	6,016,339

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1回定例議会(H25年3月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ3,009万7千円を増額し、予算総額を60億1,633万9千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

- 介護給付費負担金(国・県)・・・9,544千円増(高齢福祉課)
- 支払基金交付金・・・8,516千円増(高齢福祉課)
- 一般会計繰入金・・・4,123千円増(高齢福祉課)
- 基金繰入金・・・2,836千円増(高齢福祉課)

介護給付費の増額に伴い、負担金、交付金、一般会計繰入金、介護給付費準備基金繰入金を増額します。

【歳出】

- 地域密着型介護サービス給付費・・・14,084千円増(高齢福祉課)
地域密着型介護サービス利用者の増により、給付費を増額します。
- 居宅介護サービス計画給付費・・・15,180千円増(高齢福祉課)
居宅介護サービス利用者の増により、給付費を増額します。

5 介護サービス特別会計 歳入歳出予算総括表(H25.3月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 サービス収入	12,198	2,197	14,395
2 繰入金	764	△ 764	0
3 繰越金	1,300	790	2,090
4 諸収入	17		17
計	14,279	2,223	16,502

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 サービス事業費	13,779	2,223	16,002
2 予備費	500		500
計	14,279	2,223	16,502

補正予算のポイント

今回の介護サービス特別会計補正予算は、第1回定例議会(H25年3月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ222万3千円を増額し、予算総額を1,650万2千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

- 介護予防サービス計画費収入・・・2,197千円増(高齢福祉課)
介護予防サービスの利用者の増加に伴い、介護予防サービス計画費収入を増額します。
- 一般会計繰入金・・・764千円減(高齢福祉課)
- 繰越金・・・790千円増(高齢福祉課)
介護予防サービス計画費収入・繰越金の増額により、一般会計繰入金を減額します。

【歳出】

- 介護予防サービス事業・・・2,223千円増(高齢福祉課)
介護予防サービス利用者の増により、介護予防ケアプラン作成委託料を増額します。

6 競輪事業特別会計 歳入歳出予算総括表(H25.3月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 入場料収入	2,498	366	2,864
2 車券発売収入	1,500,000	△ 366,667	1,133,333
3 車券発売副収入	1		1
4 財産収入	33		33
5 繰越金	6,000	30,496	36,496
6 諸収入	40,613	10,000	50,613
計	1,549,145	△ 325,805	1,223,340

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 競輪事業費	1,534,528	△ 335,416	1,199,112
2 公債費	398	△ 389	9
3 諸支出金	10,000	10,000	20,000
4 予備費	4,219		4,219
計	1,549,145	△ 325,805	1,223,340

補正予算のポイント

今回の競輪事業特別会計補正予算は、第1回定例議会(H25年3月)において、既定の歳入歳出予算からそれぞれ3億2,580万5千円を減額し、予算総額を12億2,334万円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

- 車券発売収入・・・366,667千円減(産業振興課)
通常競輪6日間の車券購買額の減少により、車券発売収入を減額します。

【歳出】

- 通常競輪事業・・・335,416千円減(産業振興課)
車券発売収入の減収に伴い、的中車券払戻金が2億7,643万6千円の減額となり、また売上額に対して支払う施設使用料や交付金も減となったため減額します。