

令和5年度一般会計6月30日専決補正予算の概要

専決処分第12号 令和5年度取手市一般会計補正予算（第6号）

令和5年6月2日から3日にかけて発生した集中豪雨により、市内においては甚大な被害が発生し、災害救助法の適用を受ける事態となりました。この災害に対応するため、応急処理経費や災害救助費の補正予算措置が必要となりました。これに伴い、特に緊急を要し市議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるため、6月30日付で専決処分を行いました。

1. 補正予算の規模

補正予算の総額は、7億8,896万7千円の増額で、
補正後の予算総額は、439億1,854万8千円となります。

●一般会計予算6月30日専決補正額				(単位：千円)
区分	補正額の財源内訳			
補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
788,967	398,683	138,000	7,442	244,842

2. 主な歳入補正の内容

1) 国県支出金 3億9,868万3千円

- ・(国補助金)災害等廃棄物処理事業費補助金 1億2,350万円
- ・(県負担金)災害救助費繰替支弁費交付金 2億4,158万3千円
- ・(県補助金)被災者生活再建支援制度補助金 3,300万円
- ・(県補助金)茨城県災害対策融資利子補給金補助金 60万円

2) 地方債 1億3,800万円

- ・緊急自然災害防止対策事業債 7,000万円
- ・災害援護資金貸付債 6,800万円

3) 寄附金 744万2千円

- ・災害支援寄附金 543万円 (自治体等16件・企業団体等18件)
- ・ふるさと取手応援基金寄附金 201万2千円増

4) 一般財源 2億4,484万2千円

- ・特別交付税 1億5,006万1千円増
 - 【内訳】災害に伴う財政需要増加分 5,126万1千円
 - 災害等廃棄物処理事業分 9,880万円

- ・財政調整基金繰入金 9,478万1千円増

今回の補正の財源調整により、財政調整基金繰入金を増額します。

財政調整基金の今回補正による増減と現在高 (単位：千円)

基金	補正前残高	繰入額	補正後残高
財政調整基金	1,710,454	94,781	1,615,673

3. 主な歳出補正の内容

1) 災害応急処理経費等

- ・修繕料(道路等の修繕) 1,135万7千円
- ・委託料(倒木の撤去・公園の冠水対応等) 342万7千円
- ・人件費(職員時間外勤務手当・消防団員報酬等) 2,297万3千円

2) 災害救助費

- ・被災した住宅の応急修理 2億3,298万円(県負担金 10/10)
- ・避難所・災害ボランティアセンターの設営 851万円(県負担金 10/10)
- ・被災者生活再建支援制度補助金 6,600万円(県補助金 1/2)
- ・災害見舞金 1,650万円
- ・災害援護資金貸付金 6,800万円 (地方債 10/10)

3) 災害廃棄物の処理業務 (国補助金 5/10・特別交付税 4/10)

- ・災害等廃棄物処理委託料 2億2,000万円
- ・災害等廃棄物一時集積所整備委託料・復旧委託料 2,700万円

4) その他の被災者支援・災害復旧経費等

- ・災害特例融資 利子・保証料補給金 592万2千円(利子は県補助 1/2)
- ・災害復旧費 7,581万9千円増
 - 道路の法面復旧測量設計委託・工事 7,000万円(地方債 10/10)
 - 藤代南中学校外周法面の復旧工事 581万9千円
- ・予備費 3,000万円増

今回の災害対応において多額の予備費を充用することになったため、今後の台風災害等の不測の事態に備え、予備費を増額します。

4. 参考 令和5年6月2日集中豪雨による災害に伴う予算総額

総額 8億2,342万9千円

【内訳】 予備費充用予定額 3,446万2千円

補正予算分 7億8,896万7千円

※予備費については、現時点での見込

令和5年度一般会計9月補正予算(案)の概要

議案第49号

令和5年度取手市一般会計補正予算(第7号)

今回の補正予算は、

- 1点目に、豪雨災害対策に要する経費
 - 2点目に、認定こども園の施設整備に対する補助
 - 3点目に、光熱水費の高騰に伴う令和4年度分の指定管理料不足分の精算
- 以上、3つの考え方に基づき、補正予算を計上します。

1. 補正予算の規模

補正予算の総額は、11億2,558万6千円の増額で、
補正後の予算総額は、450億4,413万4千円となります。

●一般会計予算9月補正額				(単位：千円)
区分	補正額の財源内訳			
補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
1,125,586	59,063	31,200	31,494	1,003,829

2. 主な歳入補正の内容

1) 国県支出金

- ・就学前教育・保育施設整備交付金 3,645万8千円増
…めぐみ幼稚園の改築事業に対し交付される国補助金(補助率：国1/2)
- ・生活保護費負担金(過年度) 1,408万円
…令和4年度的生活保護費国庫負担金(介護扶助費分)の精算により追加交付されるもの

2) 地方債

- ・認定こども園整備事業債 1,450万円増
 - ・市道整備事業債 650万円増
 - ・長寿命化事業債 560万円増
 - ・自転車駐車場整備事業債 460万円
- …今回の補正予算に計上する歳出事業費の財源として計上する地方債

3) その他

- ・寄附金 1,346万5千円増

【内訳】

- ・企業版ふるさと納税寄附金 300万円増(1社)
- ・災害支援寄附金 1,023万7千円増(自治体等8件・企業団体等16件)
- ・災害支援に係るふるさと取手応援基金寄附金 22万8千円増

4) 一般財源

- ・普通交付税、臨時財政対策債の決定及び前年度繰越金の確定 (単位：千円)

区分	決定額①	当初予算②	増減①-②
普通交付税	8,460,860	8,280,000	180,860
臨時財政対策債	235,536	300,000	▲64,464
R4年度からの繰越金	1,573,627	500,000	1,073,627
合計	10,270,023	9,080,000	1,190,023

- ・繰越金の各基金への積立・財政調整基金繰入金の減額

…前年度繰越金(普通会計)増額分の1/2以上である5億4,496万1千円を財政調整基金へ積み立てます。また、学校施設整備基金へ2億円の積立を行うほか、今回の補正の財源調整により、財政調整基金への繰り戻しを行います。

5) 主な基金の状況

各種基金の今回補正による増減と現在高 (単位：千円)

基金	補正前残高	繰入額	積立額	補正後残高
財政調整基金	1,615,673	▲311,914	544,961	2,472,548
公共施設整備基金	939,868	7,410		932,458
学校施設整備基金	295,471		200,000	495,471
ふるさと取手応援基金	1,004,576	14,110	2,103	992,569
みどりの基金	39,340	531		38,809
森林環境譲与税基金	21,279	4,760		16,519

3. 主な歳出補正の内容

1) 豪雨災害対策に要する経費 1,645万7千円

6月に発生した集中豪雨における対応や、今後の災害対策に関する検討を踏まえ、早期に着手が可能なものについて、必要な事業費を計上します。

- ・排水ポンプ購入 82万5千円
…浸水・道路冠水の防止及び早期復旧用の排水ポンプを購入します。
- ・勸兵工堀排水路整備工事負担金 1,000万円
…双葉地区北側の排水路のかさ上げにより越水を防止します。
実際の工事は、排水路を管理する福岡堰土地改良区が今年度より複数年に分けて実施する予定で、事業費は県と市が1/2ずつ負担します。

- ・浸水検知システム構築業務委託料 209 万円
 …浸水・道路冠水の状況をリアルタイムで把握し早期の対応につなげるため、双葉地区の 5 か所に浸水検知センサーを設置します。
- ・水害対応用備品の購入 354 万 2 千円
 …水害対応時に使用する、浸水防止用のタイガーダム(大型の水嚢)や、消防職員が水難救助時に活用する備品を購入します。

2) 認定こども園の施設整備に対する補助 5,468 万 7 千円

- ・認定こども園整備費補助金 5,468 万 7 千円増
 …めぐみ幼稚園が老朽化した園舎の改築工事を行うにあたり、補助金を交付します。(負担割合：国 1/2、市 1/4、事業所 1/4)
 工事は令和 5 年度・6 年度の 2 か年に分けて実施し、今回補正では令和 5 年度分の補助額(太枠内の国・市の合計額)を計上します。(単位：千円)

区分	事業費	国(1/2)	市(1/4)	事業者(1/4)
令和 5 年度分	72,916	36,458	18,229	18,229
令和 6 年度分	291,664	145,832	72,916	72,916
合計	364,580	182,290	91,145	91,145

3) 光熱水費の高騰に伴う令和 4 年度分の指定管理料不足分の精算

3,043 万 6 千円

各指定管理施設における昨年度の収支実績が確定したことから、エネルギー価格等の高騰に伴い生じた、光熱水費の不足額に相当する指定管理料の精算を行います。
 (単位：千円)

施設名称	補正額
取手ウェルネスプラザ	5,395
老人福祉センターあけぼの	1,145
かたらいの郷	3,367
老人福祉センターさくら荘	1,048
市民会館・福祉会館	5,583
取手グリーンスポーツセンター	13,898
合計 (6 施設)	30,436

4) その他の主な歳出補正

- ・ゆめみ野駅自転車駐車場整備工事負担金 621 万 5 千円
 …ゆめみ野駅利用者の増加に伴い、関東鉄道株式会社の所有地に市の負担で自転車駐車場を設置するため、工事費用負担金を計上します。

・保育所遊具設置工事 313万8千円

…取手市の地域再生計画である「とりで未来創造プラン推進計画」に掲げる「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対し、1社の企業(社名等は非公表を希望)から、企業版ふるさと納税による寄附をいただきました。子育て施策の推進に活用してほしいという意向があったことから、永山・白山・久賀の各保育所に遊具を設置します。

・過年度国庫支出金等過誤納返還金 1億8,550万円増

…令和4年度における国庫の負担金や補助金の実績額が確定したため、既交付額のうち超過分を返還します。

主な内訳

(単位：千円)

負担金・補助金等の名称	返還予定額
生活保護費負担金(生活扶助費・医療扶助費分等)	68,219
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業補助金	20,964
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	15,167
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	46,919

令和5年度特別会計9月補正予算(案)の概要

特別会計の9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、介護保険の4特別会計の補正予算となります。

議案第50号

令和5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1号)

既定の歳入歳出予算総額に変更はありません。

歳入の補正内容は、前年度繰越金の確定により1,427万4千円の増額となり、一般会計からの繰入金と同額の1,427万4千円の減額となります。

歳出の補正内容は、前年度繰越金による人件費の財源充当の変更となります。

議案第51号

令和5年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

既定の歳入歳出予算総額に6億9,178万5千円を増額します。

歳入の主な補正内容は、前年度繰越金が8億2,472万5千円の増額、普通交付金が1億3,635万円の減額となります。

歳出の主な補正内容は、国保財政調整基金積立金6億6,182万8千円の増額、令和4年度の国民健康保険事業特別会計精算による一般会計への繰出金が2,423万7千円の増額、出産育児一時金480万円の増額となります。

議案第52号

令和5年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

既定の歳入歳出予算総額に2,756万6千円を増額します。

歳入の補正内容は、前年度繰越金2,756万6千円の増額となります。

歳出の補正内容は、令和4年度の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が2,756万6千円の増額となります。

議案第53号

令和5年度取手市介護保険特別会計補正予算(第1号)

既定の歳入歳出予算総額に1億5,281万1千円を増額します。

歳入の主な補正内容は、前年度繰越金3億125万2千円の増額、介護給付費準備基金繰入金1億5,109万2千円の減額となります。

歳出の主な補正内容は、国庫金等返還金が1億1,053万4千円の増額、令和4年度の介護保険特別会計精算による一般会計への繰出金が3,962万6千円の増額となります。

令和5年度9月補正予算 債務負担行為設定資料

【一般会計】

(追加)

(単位：千円)

No.	債務負担行為設定項目	担当課	期 間	限度額	説 明
1	公用車リース料 (令和5年度その2)	魅力とりで発信課他	R5～R14	6,730	別紙内訳書のとおり
2	事務用機器使用料 (令和5年度その2)	産業振興課	R5～R10	945	別紙内訳書のとおり
3	戸籍総合システム移行業務委託料	市民課	R5～R6	79,897	戸籍総合システムを既存システムから新システムへ変更するに当たり、データ移行作業を令和5年度から令和6年度まで委託期間として契約する
	合 計			87,572	

(変更)

(単位：千円)

No.	債務負担行為設定項目	担当課	期 間	限度額	説 明
1	公用車リース料 (令和5年度その1)	管理課他	R5～R13	2,402	債務負担行為設定項目の名称を変更する 内容は変更なし 「公用車リース料 (令和5年度)」より変更
2	事務用機器使用料 (令和5年度その1)	情報管理課他	R5～R10	23,360	債務負担行為設定項目の名称を変更する 内容は変更なし 「事務用機器使用料 (令和5年度)」より変更
	合 計			25,762	

【介護保険特別会計】

(追加)

(単位：千円)

No.	債務負担行為設定項目	担当課	期 間	限度額	説 明
1	公用車リース料 (令和5年度その2)	高齢福祉課	R5～R13	5,755	別紙内訳書のとおり

(変更)

(単位：千円)

No.	債務負担行為設定項目	担当課	期 間	限度額	説 明
1	公用車リース料 (令和5年度その1)	高齢福祉課	R5～R12	1,853	債務負担行為設定項目の名称を変更する 内容は変更なし 「公用車リース料 (令和5年度)」より変更

別紙

【一般会計】

公用車リース料（令和5年度その2）の内訳書

No	所管課	導入予定車種	債務負担行為 限度額（千円）	限度額積算根拠	リース期間（予定）
1	魅力と 信で課	ハイゼットカーゴ	2,144	20,300 円 × 1 台 × 1.10 × 96 ヶ月	R6.4.1～R14.3.31 新規8年リース
2	管 理 課	2 t ダイナ	250	37,800 円 × 1 台 × 1.10 × 6 ヶ月	R5.10.1～R6.9.30 1年再リース
3	排 水 対 策 課	ハイゼットトラック	2,192	20,700 円 × 1 台 × 1.10 × 96 ヶ月	R6.7.1～R14.6.30 新規8年リース
4	子ども青少年課	ハイゼットカーゴ	2,144	20,300 円 × 1 台 × 1.10 × 96 ヶ月	R6.4.1～R14.3.31 新規8年リース
合 計			6,730		

【一般会計】

事務用機器使用料（令和5年度その2）の内訳書

No	所管課	導入予定機器	債務負担行為 限度額（千円）	限度額積算根拠	リース期間（予定）
1	産 業 振 興 課	コピー機	945	14,300 円 × 1.10 × 60 ヶ月	R6.4.1～R11.3.31 新規5年リース
合 計			945		

【介護保険特別会計】

公用車リース料（令和5年度その2）の内訳書

No	所管課	導入予定車種	債務負担行為 限度額（千円）	限度額積算根拠	リース期間（予定）
1	高 齢 福 祉 課	ミライース 2 台	3,830	20,700 円 × 2 台 × 1.10 × 84 ヶ月	R6.6.3～R13.6.2 新規7年リース
2	高 齢 福 祉 課	ミライース	1,925	20,800 円 × 1 台 × 1.10 × 84 ヶ月	R6.7.1～R13.6.30 新規7年リース
合 計			5,755		

浸水検知システムについて

【目的】

双葉地区の久賀小通りや中央通りなど、冠水発生実績を基に 5 箇所に浸水検知機を設置する事により、道路冠水時における水位情報がリアルタイムで把握する事が可能となります。

情報を早期に把握する事により、迅速に交通規制などの安全対策を行うなど通行者の安全を確保する他、庁内関係各課におきましても情報の活用が可能となる事から、浸水検知システムの構築を図るものです。

【設置箇所想定図】



※ 1 箇所にセンサ設置高を変えて 2 個設置予定
(例) 路面から 10 cm、20 cm の高さの位置に設置

【設置イメージ】



※ 国土交通省 HP より