

平成27年度  
補正予算の概要

(平成27年12月議決分)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(平成27年12月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 市税	14,341,108	0	14,341,108
2 地方譲与税	309,000	0	309,000
3 利子割交付金	23,000	0	23,000
4 配当割交付金	107,000	0	107,000
5 株式等譲渡所得割交付金	53,000	0	53,000
6 地方消費税交付金	1,480,000	0	1,480,000
7 ゴルフ場利用税交付金	57,000	0	57,000
8 自動車取得税交付金	34,000	0	34,000
9 地方特例交付金	56,000	0	56,000
10 地方交付税	5,645,897	0	5,645,897
11 交通安全対策特別交付金	15,000	0	15,000
12 分担金及び負担金	253,619	0	253,619
13 使用料及び手数料	995,244	0	995,244
14 国庫支出金	4,150,913	138,130	4,289,043
15 県支出金	2,362,905	24,581	2,387,486
16 財産収入	54,182	25,699	79,881
17 寄附金	7,052	0	7,052
18 繰入金	724,586	135,372	859,958
19 繰越金	644,735	0	644,735
20 諸収入	1,434,341	1,628	1,435,969
21 市債	4,403,700	0	4,403,700
計	37,152,282	325,410	37,477,692

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	310,344	0	310,344
2 総務費	5,471,568	47,674	5,519,242
3 民生費	13,386,501	217,278	13,603,779
4 衛生費	1,630,316	196	1,630,512
5 農林水産業費	218,167	20,606	238,773
6 商工費	514,677	0	514,677
7 土木費	4,644,912	2,059	4,646,971
8 消防費	1,916,466	2,432	1,918,898
9 教育費	4,590,901	35,165	4,626,066
10 災害復旧費	5	0	5
11 公債費	3,771,278	0	3,771,278
12 諸支出金	647,147	0	647,147
13 予備費	50,000	0	50,000
計	37,152,282	325,410	37,477,692

## 補正予算のポイント

今回の一般会計補正予算は、第4回定例議会(平成27年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ3億2,541万円を増額し、予算総額を374億7,769万2千円としました。

今回の補正予算の基本的な考え方は、①年度途中における状況の変化に対応するもの。②ノンステップバス導入経費補助事業。③給食センター食器更新事業。④平成28年4月1日から業務を行うため、事前に契約等の準備が必要となることから、債務負担行為の設定を行うもの。以上4つの考え方に基づき補正を行いました。

以下にその主な内容を解説します。

### 【歳出】

#### ●扶助費・・・2億707万8千円増

(主なもの)

- ・障害者自立支援給付費 9,300万円増(障害福祉課)  
介護給付406件(16件増)、訓練等給付415件(46件増)
- ・生活保護費 1億800万円増(社会福祉課)  
保護世帯数715世帯(41世帯増)、保護人数900人(30人増)

#### ●水田農業転作等実施補助金・・・1,904万9千円増(農政課)

- ・転作達成補助金 53,288,959円、515人(対前年14,822,822円増、21人増)
- ・集落達成金 5,759,530円、21集落(対前年1,073,290円増、1集落増)

#### ●ノンステップバス導入経費補助事業・・・140万円(都市計画課)

ノンステップバス2両を導入する関東鉄道㈱に対し、取手市公共交通バリアフリー化設備補助要綱に基づき経費の一部を補助します。

(国・県との協調補助。限度額は1両につき国140万円、県・市はそれぞれ70万円)

#### ●教育補助員賃金・・・665万7千円増(学務給食課)

障害のある児童生徒が在籍する小中学校において、当該児童生徒を指導する教員を補助するとともに、当該児童生徒の教育課程を支援する教育補助員を配置しています。支援を必要とする児童生徒の増加に伴い教育補助員賃金を増額します。

- ・小学校 487万3千円増  
教育補助員94人(14人増)
- ・中学校 178万4千円増  
教育補助員9人(3人増)

#### ●給食センター食器更新事業・・・602万円(学務給食課)

平成28年4月から新しい食器を使用するための更新費用。

## ●債務負担行為の設定

平成 28 年 4 月 1 日から業務を行うため、事前の契約等の準備が必要となることから、45 件について追加し、3 件を変更する債務負担行為の設定を行います。

(主なもの)

- ・サイクルステーションとりで管理業務委託 限度額 3,371 万円(平成 28 年度まで)
- ・50 人乗りバス購入 限度額 3,900 万円(平成 29 年度まで)
- ・英語指導助手業務委託 限度額 9,113 万円(平成 29 年度まで)
- ・給食調理業務委託料(平成 29 年度まで)
  - 保育所(久賀保育所) 限度額 3,270 万円
  - 小学校(永山小、取手西小) 限度額 6,055 万円
  - 中学校(取手一中、永山中、戸頭中) 限度額 8,664 万円

## 【歳入】

### ●国・県支出金・・・1 億 6,271 万 1 千円増

(1)障害者自立支援給付費・生活保護費等の扶助費の増加に伴う、国・県負担金を増額します。

(補助率 4 分の 3)

(主なもの)

- ・障害者自立支援給付費負担金 6,975 万円増(障害福祉課)
- ・生活保護費負担金 8,100 万円増(社会福祉課)

(2)社会保障・税番号制度システム整備費補助金 858 万円増(情報管理課)

「社会保障・税番号制度」を導入するため、関係するシステム整備に必要な、中間サーバー整備負担金及び高額療養費支給管理システム改修に対する補助金を増額します。

(国 10 分の 10 又は 3 分の 2)

### ●財産売払収入・・・2,472 万 8 千円増(管財課)

旧高須幼稚園及び旧高須小学校敷地の一部を社会福祉法人身障者ポニーの会に売却する財産売払収入。

土地:高須字寺耕地 2146 番 3 外 3,943.97 m<sup>2</sup>

建物:園舎 2 棟、倉庫 2 棟

### ●財産貸付収入・・・97 万 1 千円(管財課)

私立みどりが丘幼稚園の園舎改築に伴い、仮園舎として旧戸頭西小学校校舎及び敷地の一部を貸し付ける財産貸付収入。

貸付面積:校舎 1,283 m<sup>2</sup>、敷地 500 m<sup>2</sup>

貸付期間:H28.1.15~H29.3.14(うち平成 27 年度分は 77 日間)

●基金繰入金…1億 2,416 万 6 千円増

・財政調整基金繰入金…1億 2,416 万 6 千円増(財政課)

財源調整のため、財政調整基金繰入金を増額します。

※12月補正後の基金残高は、財政調整基金で29億 7,002万 3千円、公共施設整備基金で5億 9,122万 9千円、学校施設整備基金で1億 5,547万 6千円となります。

## 2 国民健康保健事業特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年12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	3,031,398	0	3,031,398
2 使用料及び手数料	1,100	0	1,100
3 国庫支出金	2,343,726	0	2,343,726
4 療養給付費等交付金	690,001	△ 282,611	407,390
5 前期高齢者交付金	3,597,269	336,282	3,933,551
6 県支出金	680,358	0	680,358
7 共同事業交付金	2,853,969	0	2,853,969
8 財産収入	359	0	359
9 繰入金	803,541	0	803,541
10 繰越金	671,220	0	671,220
11 諸収入	32,954	0	32,954
計	14,705,895	53,671	14,759,566

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	255,714	0	255,714
2 保険給付費	8,581,192	171,630	8,752,822
3 後期高齢者支援金等	1,905,425	△ 117,144	1,788,281
4 前期高齢者納付金等	2,049	△ 815	1,234
5 老人保健拠出金	101	0	101
6 介護納付金	712,315	0	712,315
7 共同事業拠出金	2,853,979	0	2,853,979
8 保健事業費	137,440	0	137,440
9 基金積立金	100,357	0	100,357
10 公債費	1,083	0	1,083
11 諸支出金	136,240	0	136,240
12 予備費	20,000	0	20,000
計	14,705,895	53,671	14,759,566

### 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4回定例議会(平成27年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ5,367万1千円を増額し、予算総額を147億5,956万6千円としました。以下にその主な内容を解説します。

#### 【歳出】(国保年金課)

- 保険給付費…1億7,163万円増
- 後期高齢者支援金等…1億1,702万5千円減

保険給付費は一般被保険者療養給付費及び一般保険者療養費並びに退職被保険者等高額療養費の年間見込の不足分を増額します。また、後期高齢者支援金等は平成27年度後期高齢者医療費の決定により減額します。

#### 【歳入】(国保年金課)

- 療養給付費等交付金…2億8,261万1千円減
- 前期高齢者交付金…3億3,628万2千円増

社会保険診療報酬支払基金からの平成27年度の交付決定に伴い、退職者療養給付費を減額し、前期高齢者交付金を増額します。

このほか、コンビニエンスストアにおける国民健康保険税の収納業務委託について、債務負担行為を追加設定しました。

### 3 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年12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	923,565	0	923,565
2 使用料及び手数料	137	0	137
3 繰入金	1,094,963	6,145	1,101,108
4 繰越金	13,716	0	13,716
5 諸収入	2,104	11,206	13,310
計	2,034,485	17,351	2,051,836

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	126,195	6,145	132,340
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,892,474	0	1,892,474
3 諸支出金	15,316	11,206	26,522
4 予備費	500	0	500
計	2,034,485	17,351	2,051,836

#### 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4回定例議会(平成27年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1,735万1千円を増額し、予算総額を20億5,183万6千円としました。以下にその主な内容を解説します。

#### 【歳出】(国保年金課)

- 健診事業・人間ドック検診助成金…556万2千円増  
受診者の増により増額します。
- 一般会計繰出金…1,120万6千円増  
平成26年度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を増額します。

#### 【歳入】(国保年金課)

- 一般会計繰入金…614万5千円増  
一般会計からの繰入金について、事務費繰入金は58万3千円増、後期高齢者健診事業繰入金190万5千円増、後期高齢者人間ドック検診事業繰入金は365万7千円増となります。
- 後期高齢者医療費給付金返還金(過年度分)…1,120万6千円増  
平成26年度後期高齢者医療費給付費の確定により増額します。

#### 4 介護保険特別会計 歳入歳出予算総括表(平成27年12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	1,818,951	0	1,818,951
2 使用料及び手数料	140	0	140
3 国庫支出金	1,272,305	1,481	1,273,786
4 支払基金交付金	1,925,735	1,702	1,927,437
5 県支出金	1,045,427	759	1,046,186
6 財産収入	72	0	72
7 繰入金	1,063,158	2,636	1,065,794
8 繰越金	255,767	0	255,767
9 諸収入	473	29	502
計	7,382,028	6,607	7,388,635

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 総務費	219,427	530	219,957
2 保険給付費	6,841,808	6,077	6,847,885
3 地域支援事業費	178,443	0	178,443
4 諸支出金	122,350	0	122,350
5 予備費	20,000	0	20,000
計	7,382,028	6,607	7,388,635

### 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4回定例議会(H27年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ660万7千円を増額し、予算総額を73億8,863万5千円としました。以下にその主な内容を解説します。

#### 【歳出】(高齢福祉課)

- 住宅介護住宅改修給付費・・・303万5千円増
  - 介護予防住宅改修給付費・・・125万4千円増
  - 介護予防サービス計画給付費・・・178万8千円増
- 介護保険制度の改正に伴う事務費及び給付費を増額します。

#### 【歳入】(高齢福祉課)

- 介護給付費国庫支出金・・・148万1千円増
- 支払基金交付金・・・170万2千円増
- 介護給付費県支出金・・・75万9千円増
- 一般会計介護給付費繰入金・・・75万9千円増
- 一般会計事務費等繰入金・・・26万5千円増
- 介護給付費準備基金繰入金・・・161万2千円増
- 第三者行為に係る損害賠償金・・・2万9千円増

このほか、コンビニエンスストアにおける介護保険料収納業務委託など3件について、債務負担行為を追加設定しました。