平成30年度
補正予算の概要

（平成30年9月議決分）

議案説明資料：財政課

平成 30 年度一般会計 9 月補正予算の概要

議案第 65 号
平成 30 年度取手市一般会計補正予算（第 3 号）

・今回の補正予算の基本的な考え方
1 点目に、認定こども園・民間保育園の施設整備に対する補助
2 点目に、取手本庁舎非常用発電機設置に伴う調査・設計委託料
3 点目に、市内公共施設ブロック塀の修繕・改修
4 点目に、歳入において、普通交付税、臨時財政対策債、前年度繰越金等の確定

以上、4 つの考え方に基づき、補正予算を計上しております。

1. 補正予算の規模
補正予算の総額は、8 億 4,008 万円の増額で補正後の予算総額は、391 億 786 万 8 千円となります。

一般会計 9 月補正額　　単位：千円

区　分	補　正　額　の　財　源　内　訳			
9 月補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
840,080	228,346	88,800	48,670	474,264

2. 主な歳入補正の内容
① 国・県支出金
ア、保育所等整備交付金　8,269 万 5 千円
（補助率：国 2/3【保育所機能分】、国 1/2【幼稚園型認定こども園分】）
「戸頭東保育園」及び「あづま幼稚園」の改築に対する補助金

イ、認定こども園整備費補助金　4,579 万 1 千円（補助率：県 1/2）
「あづま幼稚園」の改築及び「光風台幼稚園」の施設整備（敷地外周フェンス改修工事・門扉改修工事）に対する補助金

ウ、子育て支援対策臨時特例交付金　3,400 万円（補助率：県 1/2）
社会福祉法人たかさご福祉会が JR 藤代駅北口の駅前で保育所を整備するための賃借料及び改修費に対する補助金

② 一般財源

普通交付税、臨時財政対策債（一般財源扱い)、前年度繰越金

単位：千円

区　分	決定額①	当初予算②	増減①－②
普通交付税	5,617,951	5,470,000	147,951
臨時財政対策債	1,686,553	1,880,000	▲193,447
H29 年度からの繰越金	1,202,660	500,000	702,660
合　　計	8,507,164	7,850,000	657,164

ア、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により、当初予算より 6 億 5,716 万 4 千円増額となります。

イ、前年度繰越金（普通会計）の増額分 7 億 1,736 万 7 千円の 1/2 以上の、3 億 5,868 万 5 千円を財政調整基金へ積立てます。

ウ、9 月補正の財源調整により、財政調整基金、減債基金への繰り戻し。

・財政調整基金繰入金 1 億 7,547 万 3 千円減

・減債基金繰入金 1 億円減

3. 主な歳出補正の内容

今回の主な歳出補正のポイントは、3 項目となります。

1 点目に、認定こども園・民間保育園 4 園の施設整備に対して、合わせて 2 億 2,002 万 2 千円の補助金を交付します。

①戸頭東保育園（学校法人有松学院：戸頭 3-17-1）が、園舎の老朽化及び保育需要の増加に対応するため、規模を拡大して建替えを行います。

工事は 2 か年で実施し、平成 32 年 4 月の開所予定です。なお、定員は現在の 110 名から 28 名増の 138 名を予定しています。

②あづま幼稚園（学校法人長塚学園：ゆめみ野 4-22-1）が、園舎の老朽化及び保育需要の増加に対応するため、規模を拡大して建替えを行います。

工事は 2 か年で実施し、平成 31 年 10 月の開所予定です。なお、定員は現在の 90 名から 88 名増の 178 名を予定しています。

③光風台幼稚園（学校法人頓田学園：光風台 1-2-1）が、高さが低く防犯上課題があり、かつ老朽化が進んでいる敷地外周のフェンス（延長 196m）及び門扉（2 か所）の更新を行います。

④（仮称）たかさごスクール藤代（宮和田 1136-1）は、社会福祉法人たかさご福祉会が、JR 藤代駅北口の駅前で JR 東日本及び取手市（旧市民活動支援センター跡地）の物件を賃借して保育所整備を行います。

土地については JR 東日本と市の所有地、建物は JR 東日本の関連会社である JR 東日本都市開発が建物躯体を建築し、内装工事のみ、たかさご福祉会が行います。

平成 31 年 4 月に開所、定員は 60 名を予定しています。

（単位：千円）

園		総事業費	補助対象事業費	各年度分		うち国県負担		うち市負担		歳出計上額	
①	戸頭東	410,705	316,087	H30(30%)	94,825	2/3	63,217	1/12	7,902	71,119	
				H31(70%)	221,262	2/3	147,508	1/12	18,438	165,946	
②	あづま	507,390	393,372	H30(30%)	118,010	1/2	59,005	1/4	29,502	88,507	
				H31(70%)	275,362	1/2	137,681	1/4	68,841	206,522	
③	光風台	12,528	12,528	H30	12,528	1/2	6,264	1/4	3,132	9,396	
④	たかさご	101,000	68,000	H30	68,000	1/2	34,000	1/4	17,000	51,000	
合計		1,031,623	789,987	H30	293,363	－	162,486	－	57,536	220,022	今回補正分
				H31	496,624	－	285,189	－	87,279	372,468	来年度計上分

2 点目に、取手本庁舎に非常用発電機を設置するための調査・基本設計委託料 896 万 4 千円を計上します。

停電が発生した場合、新庁舎においては、平成 17 年度に整備した非常用発電機の稼働により電力が供給されますが、本庁舎全体へは電力が供給される仕組みがありません。

東日本大震災の教訓を活かし、非常時（災害時等）においても平常時と同様に庁舎全体の業務を可能とするため、本庁舎にも電力が供給されるよう調査・設計を行います。

2 か年の継続費を設定し、設計工期は平成 31 年 7 月末を予定しています。

継続費年割額　（単位：千円）

事業名	平成 30 年度 9 月補正	平成 31 年度 当初予算	総事業費
非常用発電機設置基本・実施設計	調査・基本設計 8,964	実施設計 7,560	16,524

3 点目に、市内公共施設におけるブロック塀の点検により、撤去や改修が必要と判定された工作物について対応するため、2,140 万 6 千円を計上します。

・白山小学校（2 か所）　8,649,450 円
・旧小文間小学校　1,296,000 円
・山王小学校（2 か所）　2,991,600 円
・藤代小学校　756,000 円
・久賀小学校　453,600 円
・取手第二中学校　4,796,000 円
・旧新取手自治会館跡地　2,463,000 円

※今回、補正予算に計上したもののほか、吉田保育所、久賀小学校（投てき板）、藤代中学校、旧井野小学校は、現行予算の修繕料等で対応済みです。また、旧双葉終末処理場、中央保育所、ゆうあいプラザは予備費で対応済みです。

4. 人件費

人件費は、4 月に人事異動を実施したため、過不足のある科目について、人件費総額を変更せずに財源調整をします。

（一般会計　増減なし・特別会計　増減なし）

5. 主な基金の 9 月補正後の現在高

単位：千円

基　金	補正前残高	9 月補正額	補正後残高
財政調整基金	2,034,289	534,158	2,568,447
減債基金	1,046,076	100,000	1,146,076
公共施設整備基金	307,947	72,808	380,755

平成30年度特別会計9月補正予算の概要

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66号
平成30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1,327万6千円増額となり、一般会計からの繰入金が同額の1,327万6千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67号
平成30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10億3,466万1千円を増額いたします。

歳入の補正内容は、前年度繰越金10億3,466万1千円の増額となります。

歳出の主な補正内容は、一般被保険者療養給付費2億9,447万3千円増、高額療養費8,032万円増、国保財政調整基金積立金として4億9,416万2千円増、平成29年度療養給付費負担金等の実績確定による国庫金の返還金として1億4,273万5千円の増額となります。

議案第68号
平成30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3,202万8千円を増額いたします。

歳入の補正内容は、前年度繰越金3,202万8千円の増額となります。

歳出の補正内容は、後期高齢者医療広域連合納付金1,760万3千円増、平成29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1,442万5千円の増額となります。

議案第69号
平成30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3,957万7千円を増額いたします。

歳入の主な補正内容は、前年度繰越金1億8,134万3千円増、介護給付費準備基金繰入金1億4,525万3千円の減額となります。

歳出の主な補正内容は、介護給付費準備基金積立金が239万1千円増、平成29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3,609万円の増額となります。