令和元年度
補正予算の概要

（令和元年12月議決分）

議案説明資料：財政課

令和元年度一般会計 12 月補正予算の概要

議案第 72 号
令和元年度取手市一般会計補正予算（第 7 号）

・今回の補正予算の基本的な考え方
1 点目に、取手本庁舎非常用発電設備改修事業
2 点目に、取手図書館空調設備改修事業
3 点目に、年度途中における状況の変化に対応するもの
4 点目に、人事院勧告による人件費の増
5 点目に、令和 2 年 4 月 1 日から開始する来年度の業務について、事前に契約等の準備が必要となるため、債務負担行為の設定を行うもの
以上、5 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、5 億 493 万 6 千円の増額で補正後の予算総額は、400 億 8,834 万 1 千円となります。

一般会計 12 月補正額　　単位：千円

区　分	補　正　額　の　財　源　内　訳			
12 月補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
504,936	156,435	60,900	57,115	230,486

2. 主な歳入補正の内容
① 国・県支出金
障害者自立支援給付費・障害児通所給付費・生活保護費の扶助費の増加に伴う、国･県負担金 1 億 5,075 万円増（負担率 3/4）
【内訳】
・障害者自立支援給付費負担金　　6,450 万円増
・障害児施設給付費負担金　　3,525 万円増
・生活保護費負担金　　5,100 万円増

② 市税の状況
市内大手企業の直前の四半期決算において、今期の決算における収益が減少見込みであることから、法人市民税の法人税割を 3 億 7,536 万 7 千円減額します。
なお、今回の法人税割の減収の対応については、令和元年度算定の普通交付税の基準財政収入額を下回る見込みであるため、減収補てん債を 3 月補正予算に計上して対応します。

単位：千円

項　目	補正前の額	12 月補正額	補正後の額
法人税割（現年課税分）	1,264,845	▲375,367	889,478

③ ふるさと取手応援寄附金

ふるさと取手応援寄附金について、カップ麺やビール等の市内特産品が好評であることや、国の指針（返礼割合・地場産品の定義等）が周知徹底されてきたことから、一部の自治体に集中していた寄附が各自治体に分散された効果等により、増額が見込まれるため、5,000 万円を増額します。

単位：千円

項　目	補正前の額	12 月補正額	補正後の額
ふるさと取手応援寄附金	50,000	50,000	100,000

④ 一般財源

財政調整基金繰入金　12 月補正の財源調整による 6 億 465 万 8 千円増

単位：千円

基　金	補正前残高	12 月補正額	補正後残高
財政調整基金	1,994,270	604,658	1,389,612

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、5 項目となります。

1 点目に、取手本庁舎に非常用発電機を設置するための改修工事及び監理業務委託料 1,804 万円を計上します。

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。

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改修工事を行います。

2 か年の継続費を設定し、工事期限は令和 2 年 10 月末を予定しています。

継続費年割額　（単位：千円）

事業名	内容	令和元年度 12 月補正 （10%相当）	令和 2 年度 当初予算 （90%相当）	総事業費
非常用発電設備改修事業	改修工事	17,500	157,500	175,000
	監理業務委託料	540	4,860	5,400
	合　計	18,040	162,360	180,400

2 点目に、取手図書館の空調設備を更新するための改修工事費 4,521 万 5 千円を計上します。

取手図書館の空調設備（ガスヒートポンプ方式・室外機 6 基、室内機 45 基）は、平成 11 年度・12 年度に改修を行ってから 20 年を経過し、老朽化が進んでいます。

そのため、令和元年度に実施設計を行い、令和 2 年度当初予算に工事費を計上する予定でしたが、故障が頻発しており、来年度の夏の猛暑時期までに改修を実施する必要があることから、前倒しして工事を実施します。

2 か年の継続費を設定し、工事期間は約 4 か月で 50 日程度の休館を見込んでいます。

継続費年割額　（単位：千円）

事業名	内容	令和元年度 12 月補正 （80%相当）	令和 2 年度 当初予算 （20%相当）	総事業費
取手図書館空調設備改修事業	改修工事	45,215	11,304	56,519

3 点目に、年度途中における状況の変化に対応するもの

①扶助費の増　2 億 100 万円増

ア、障害者自立支援給付費の増　8,600 万円増
　介護給付、訓練等給付 1,013 人/月→1,158 人/月（145 人増/月）

イ、障害児通所給付費の増　4,700 万円増
　障害児通所サービス利用者 541 人/月→603 人/月（62 人増/月）

ウ、生活保護費の増　6,800 万円増
　保護世帯数 916 世帯（49 世帯増）、保護人数 1,150 人（64 人増）

②ふるさと取手応援寄附金推進事業に要する経費　7,660 万円増

ふるさと取手応援寄附金について、寄附金の増額が見込まれるため、ふるさと取手応援基金積立金を増額します。あわせて、寄附受け入れに伴う民間ポータルサイトへの業務委託料等も増額します。

ア、ふるさと取手応援寄附御礼品（カップ麺）　680 万円増
イ、ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料　1,980 万円増
ウ、ふるさと取手応援基金積立金　5,000 万円増

4 点目に、人件費について、人事院勧告による給料、諸手当、共済費の調整及び決算を見込んだ現員現給の過不足の調整を行います。一般会計は 6,950 万円増、特別会計は 4,900 万円減、合計で 2,050 万円の増額となります。

ア、人事院勧告による給料、諸手当、共済費　2,500 万円増
イ、現員現給による過不足の調整　2,450 万円減
ウ、退職手当負担金の増額　2,000 万円増

【職員数】

当 初 予 算	864 人（特別職 3	一般職 784　再任用 77）
12 月 補 正	853 人（特別職 3	一般職 774　再任用 76）
差引	▲11 人（	一般職▲10　再任用▲1）

5 点目に、債務負担行為の補正

令和 2 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、採決表示システム使用料など 44 件について追加し、2 件を変更する債務負担行為の設定を行います。

令和元年度特別会計 12 月補正予算の概要

特別会計の 12 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、介護保険特別会計の 4 特別会計の補正予算となります。

議案第 73 号
令和元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 2 号）

既定の歳入歳出予算総額から 2,400 万円を減額します。

歳入の補正内容は、一般職人件費の減額に伴い一般会計繰入金 2,400 万円を減額します。

歳出の補正内容は、人事院勧告による給料、諸手当、共済費の調整及び決算を見込んだ現員現給の調整により一般職人件費 2,400 万円を減額します。

議案第 74 号
令和元年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

既定の歳入歳出予算総額から 1,478 万 3 千円を減額します。

歳入の補正内容は、国民健康保険システムの改修に伴い国民健康保険制度関係業務事業費補助金 2 万円、社会保障・税番号制度システム整備費補助金 19 万 7 千円をそれぞれ増額し、一般職人件費の減額に伴い職員給与費等繰入金 1,500 万円を減額します。

歳出の補正内容は、人事院勧告による給料、諸手当、共済費の調整及び決算を見込んだ現員現給の調整により一般職人件費 1,500 万円を減額します。

また、令和 3 年 3 月を目途に、医療機関及び薬局において、医療保険の加入者がマイナンバーカード又は被保険者証を提示することにより、当該加入者に係る被保険者資格の有無を確認する仕組み（オンライン資格確認）を導入するため、国民健康保険システム改修委託料 21 万 7 千円を計上します。

「債務負担行為の補正」は、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を委託するため、債務負担行為の追加設定を行います。

議案第 75 号

令和元年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）

既定の歳入歳出予算総額に 4,484 万 2 千円を増額します。

歳入の補正内容は、一般会計からの事務費繰入金 54 万 5 千円、医療給付費負担分繰入金 4,429 万 7 千円をそれぞれ増額します。

歳出の補正内容は、令和元年度の市町村共通経費負担金の決定による後期高齢者医療広域連合市町村負担金 54 万 5 千円を増額します。

また、平成 30 年度後期高齢者医療療養給付費負担金の確定による茨城県後期高齢者医療広域連合への精算納付分として、医療給付費納付金 4,429 万 7 千円を増額します。

「債務負担行為の補正」は、コンビニエンスストアにおける後期高齢者医療保険料の収納業務を委託するため、債務負担行為の追加設定を行います。

議案第 76 号

令和元年度取手市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

既定の歳入歳出予算総額に 2 億 3,331 万 5 千円を増額します。

歳入の主な補正内容は、保険給付費の増加により国庫支出金 9,259 万 5 千円、支払基金交付金 6,559 万 8 千円、県支出金 3,036 万 9 千円、一般会計繰入金 3,036 万 9 千円、介護給付費準備基金繰入金 2,241 万円をそれぞれ増額します。

歳出の主な補正内容は、利用者の増加に伴い居宅介護サービス給付費 1 億 2,710 万 3 千円、地域密着型介護サービス給付費 7,708 万 9 千円、居宅介護サービス計画給付費 1,957 万 4 千円、介護予防サービス計画給付費 186 万 6 千円、高額介護サービス費 1,727 万円をそれぞれ増額します。

なお、一般職人件費は、人事院勧告による給料、諸手当、共済費の調整及び決算を見込んだ現員現給の調整により、1,000 万円を減額します。

「債務負担行為の補正」は、コンビニエンスストアにおける介護保険料の収納業務を委託するため、債務負担行為の追加設定を行います。

※追加送付予定議案

議案第 77 号

令和元年度取手市一般会計補正予算（第 8 号）

令和元年 10 月 25 日に発生した集中降雨による災害に対応するため、応急処理経費の補正予算の議案を追加送付します。

現在、集計していますので、11 月 29 日の開会日前までには、追加送付します。