

令和3年度 補正予算の概要

(令和3年9月議決分)

令和3年度取手市一般会計9月補正予算の概要

議案第48号

令和3年度取手市一般会計補正予算（第8号）※先議

- ・ 今回の補正予算は、
- 1 点目に、ふるさと取手応援寄附金の増額
- 2 点目に、新型コロナウイルスワクチン接種の推進
- 以上、2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、6億307万7千円の増額で補正後の予算総額は、387億7,601万7千円となります。

●一般会計予算9月1日先議補正額				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	
603,077	70,551	0	532,526	0	

2. 歳入補正の内容

①国庫支出金

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 7,055万1千円増
 (補助率：国10/10)

②その他

ア、ふるさと取手応援寄附金事業

- ・ ふるさと取手応援基金寄附金 3億5,000万円増
- ・ ふるさと取手応援基金繰入金 1億8,252万円増

8月より民間ポータルサイトを拡充したことや、ビール等の市内特産品が好評なことなどから、予想を上回る寄附金を全国からいただいているため、寄附金を増額します。また、歳出において、業務委託料等の経費を増額することに伴い、その財源として充当するため、ふるさと取手応援基金繰入金を増額します。

単位：千円

項目	補正前の額	補正額	補正後の額
ふるさと取手応援寄附金	150,000	350,000	500,000

イ、雇用保険料本人負担分 6千円増

新型コロナウイルスワクチン接種推進事業における会計年度任用職員の雇用に伴う雇用保険料本人負担分

3. 歳出補正の内容

1点目に、ふるさと取手応援寄附金の増額に対応するため、5億3,252万円を増額します。

今年度より、財政課内に「ふるさと納税推進室」を設置し、より多くの方に取手市と市内特産品の魅力を発信する取り組みを推進しています。

その取り組みの一つとして、8月から民間ポータルサイトを合計4つに拡充したことや、市内事業者の返礼品が引き続き好評なことなどから、寄附額が当初予算より大きく上回る見込みのため、寄附金を基金に積み立てるための積立金及び業務委託料等の経費を増額します。

【内訳】

- ・クレジットカード決済に伴う手数料 200万円
- ・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料 1億8,052万円増
- ・ふるさと取手応援基金積立金 3億5,000万円増

民間ポータルサイトの開設状況

サイト名	開設日
さとふる	平成28年11月30日
ふるなび	令和3年8月2日
楽天ふるさと納税	令和3年8月6日
ふるさとチョイス	令和3年8月13日

2点目に、新型コロナウイルスワクチン接種を推進させるため、7,055万7千円を増額します。

新型コロナウイルスワクチン接種については、現在、医療機関による個別接種と合わせて、2会場において集団接種を行っていますが、引き続きワクチン接種を推進するため、今後11月までの集団接種の実施等に係る経費について増額します。

集団接種会場の状況

時 期	会 場
9 月まで	取手ウェルネスプラザ、藤代公民館
11 月まで	※リボンとりで、藤代公民館

※リボンとりでは、9 月下旬から接種開始予定

【主な補正内容】

- ・ 時間外勤務手当 818 万 2 千円増
集団接種に従事する保健師や集団接種会場の運営に係る職員等の時間外勤務手当
- ・ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業従事者派遣委託料
2,894 万 4 千円
集団接種会場で接種を実施するにあたり、会場の運営等を行う従事者の派遣委託料
- ・ コールセンター業務委託料 2,034 万 1 千円
接種の予約等を受けるためのコールセンターの運営委託料
- ・ ワクチン移送委託料 120 万円
ワクチンを保管している医師会病院から個別接種を行う医療機関へワクチンを移送するための委託料
- ・ 接種会場設営委託料 502 万 7 千円
集団接種会場を設営するための委託料
- ・ 接種会場借上料 400 万円
リボンとりで（4 階と 5 階の各一部）を集団接種会場として借りるための借上料

議案第 49 号

令和 3 年度取手市一般会計補正予算（第 9 号）

・ 今回の補正予算は、

- 1 点目に、公共施設やインフラ等の維持管理経費
- 2 点目に、民間保育園の施設整備に対する補助
- 3 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、3つの考え方にに基づき、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、7 億 1,248 万 4 千円の増額で補正後の予算総額は、394 億 8,850 万 1 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
712,484	59,802	23,900	15,073	613,709

2. 主な歳入補正の内容

① 県支出金

ア、子育て支援対策臨時特例交付金 1,985 万 7 千円（補助率：県 1/2）
共生保育園が実施する施設整備に対する補助金

イ、身近なみどり整備推進事業費補助金 1,267 万 2 千円（補助率：県 10/10）
市内 4 カ所の公園等の樹木の間伐や剪定に対する補助金

② その他

・ 新型コロナウイルスワクチン接種予約システム障害弁償金 211 万 2 千円
令和 3 年 4 月 19 日から開始した新型コロナウイルスワクチン予約に際して、インターネット予約後に予約者に自動返信される予約確認メールにおいて生じた不具合、及びワクチン接種予約会の会場において生じたシステムの動作遅延に対応するために発生した職員の時間外勤務手当等を弁償金として受け入れます。

③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	7,396,770	6,750,000	646,770
臨時財政対策債	1,942,048	2,600,000	▲657,952
R2年度からの繰越金	1,246,272	500,000	746,272
合 計	10,585,090	9,850,000	735,090

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7億3,509万円の増額となります。

イ、前年度繰越金（普通会計）の増額分7億5,624万5千円の1/2以上の3億7,879万5千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及び減債基金、学校施設整備基金へ積立てます。

- ・ 財政調整基金繰入金 1億6,357万9千円減
- ・ 減債基金繰入金 5,000万円減
- ・ 減債基金積立金 5,000万円増
- ・ 学校施設整備基金積立金 5,000万円増

3. 主な歳出補正の内容

①点目に、公共施設やインフラ等の維持管理や改修に伴う経費として、4,036万4千円を計上します。

【内訳】

ア、市道2318号線（米ノ井）法面改修に伴う測量設計委託料

359万3千円

イ、道路維持管理修繕 1,004万円

①区画線修繕

- ・ 市道0134号線（中田） 延長1,100m
- ・ 市道0106号線（戸頭） 延長1,500m
- ・ 市道1-4251号線（台宿二丁目） 延長400m

②舗装修繕

- ・ 市道2-4406号線（櫛木） 面積272㎡
- ・ 市道1-2447号線（野々井） 面積60㎡

③排水施設修繕

- ・ 市道1-4273号線（井野一丁目） 延長10m
- ・ 市道0208号線（白山四丁目） 延長32m
- ・ 市道2-3098号線（上萱場） 延長40m
- ・ 市道0210号線（白山二丁目） 延長10m

ウ、市道 2494 号線（稲）法面改修に伴う測量設計委託料 1,109 万 9 千円

エ、緑地等樹木剪定業務委託料 1,267 万 2 千円
面足神社（清水）、新取手稲荷神社内ちびっこ広場、寺前公園、
宮ノ前ふれあい公園

オ、市民会館・福社会館自動ドア修繕 176 万円
市民会館 1 カ所、福社会館 5 カ所

カ、久賀公民館屋根改修工事実施設計委託料 120 万円

2 点目に、民間保育園の施設整備に対して、2,978 万 5 千円の補助金を交付します。

共生保育園が低年齢児の受け入れを拡大するため、保育室の増築とともに、既存の保育室及び外壁の改修工事を行うにあたり、補助金を交付します。

なお、定員は、現在の 60 名から 10 名増の 70 名を予定しています。

【負担割合】県 1/2・市 1/4・事業者 1/4

【負担額】 単位：千円

事業費	県	市	事業者
39,715	※19,857	※9,928	9,930

※県、市の負担額合計 2,978 万 5 千円を補助金として交付

○その他の事業

①取手北相馬休日夜間緊急診療所運営委託料（過年度） 1,088 万 6 千円

取手北相馬休日夜間緊急診療所の運営については、公益社団法人取手市医師会に委託しており、取手市、守谷市、利根町、つくばみらい市の 4 市町が協定書に基づき運営委託料を分担しています。

運営委託料は、当該年度に見積額を支払い、翌年度に実績に基づき精算を行います。令和 2 年度は、新型コロナウイルスの影響で、患者数が大幅に減少し、収入が激減したため、精算額を追加で支出します。

なお、支払いについては、取手市が 2 市 1 町分の金額を歳入として受け入れ、4 市町の合計金額をまとめて支出します。

【積算】 単位：円

実績額 ①	収入額 ②	不足額 ③=①-②	支払済額 ④	精算額 ③-④
43,050,100	5,106,873	37,943,227	※27,058,000	10,885,227

※4 市町の合計金額

【内訳】

単位：円

市町名	要負担額 ①	支払済額 ②	精算額 ①－②
取手市	23,448,913	16,505,380	6,943,533
守谷市	7,785,950	6,028,522	※1,757,428
つくばみらい市	3,900,564	2,630,038	※1,270,526
利根町	2,807,800	1,894,060	※913,740
合計	37,943,227	27,058,000	10,885,227

※2市1町分は、歳入で受け入れ、4市町の合計金額10,885,227円を取手市が支出

②校務支援システムと学校等欠席者感染症情報システムの連携 600万円

現在、学校現場における感染症に関連する学校欠席者の情報を、取手市が運営する校務支援システム（EDUCOM：エデュコム）と、日本学校保健会が運用する「学校等欠席者・感染症情報システム」の両方に登録する作業が発生しています。

今回、「学校等欠席者・感染症情報システムと校務支援システムの連携に関する調査研究事業」として、両システムのデータを連携させることで、多忙を極める学校現場の業務効率化を図るため、システム連携業務委託料を計上します。

財源：公益財団法人日本学校保健会からの委託金（10/10負担）

4. 基金の9月補正後の現在高（先議を含む）

単位：千円

基金	補正前残高	9月補正における増減額	補正後残高
財政調整基金	969,076	542,374	1,511,450
減債基金	657,567	100,000	757,567
公共施設整備基金	859,413	▲2,720	856,693
学校施設整備基金	65,805	50,000	115,805
※ふるさと取手応援基金	371,295	167,480	538,775

※先議

令和3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50号

令和3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1億7,200万円を増額します。

歳入の補正内容は、前年度繰越金が971万8千円の増、国庫補助金が当初予算に対して内示額が増額となったことから、防災・安全交付金が9,460万円増、取手駅北土地区画整理事業債が6,960万円の増となります。また、一般会計繰入金は、事業費の増額分と前年度繰越金との精算により差引で191万8千円の減額となります。

歳出の補正内容は、駅前交通広場整備工事が1億7,200万円を増額となります。

議案第51号

令和3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14億4,305万5千円を増額します。

歳入の補正内容は、普通交付金が7,403万8千円の増、がん予防・健診促進事業費補助金が55万5千円、前年度繰越金が13億6,846万2千円の増額となります。

歳出の主な補正内容は、国保財政調整基金積立金14億2,016万7千円増、令和2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2,288万8千円の増額となります。

議案第52号

令和3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3,869万8千円を増額します。

歳入の補正内容は、前年度繰越金3,869万8千円の増額となります。

歳出の補正内容は、令和2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3,869万8千円の増額となります。

議案第53号

令和3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1億6,749万9千円を増額します。

歳入の主な補正内容は、前年度繰越金2億5,544万7千円の増額、介護給付費準備基金繰入金8,990万5千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1億986万4千円増、令和2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3,330万1千円増、国庫金等返還金が2,433万4千円の増額となります。