

平成25年度 補正予算の概要

(H26. 1月議決分)

1 一般会計 岁入歳出予算総括表(H26.1月補正分)

(歳入)	(単位:千円)		
款	補正前	補正額	補正後
1 市税	14,418,179		14,418,179
2 地方譲与税	324,000		324,000
3 利子割交付金	36,000		36,000
4 配当割交付金	35,000		35,000
5 株式等譲渡所得割交付金	3,000		3,000
6 地方消費税交付金	880,000		880,000
7 ゴルフ場利用税交付金	59,000		59,000
8 自動車取得税交付金	58,000		58,000
9 地方特例交付金	61,182		61,182
10 地方交付税	4,657,823		4,657,823
11 交通安全対策特別交付金	18,000		18,000
12 分担金及び負担金	429,192		429,192
13 使用料及び手数料	223,322		223,322
14 国庫支出金	6,349,606		6,349,606
15 県支出金	1,938,138		1,938,138
16 財産収入	65,852		65,852
17 寄附金	199		199
18 繰入金	475,023	44,121	519,144
19 繰越金	1,342,925		1,342,925
20 諸収入	1,485,743		1,485,743
21 市債	3,608,300		3,608,300
計	36,468,484	44,121	36,512,605

(歳出)	(単位:千円)		
款	補正前	補正額	補正後
1 議会費	290,909		290,909
2 総務費	5,379,473		5,379,473
3 民生費	10,996,913		10,996,913
4 衛生費	4,266,822		4,266,822
5 農林水産業費	263,839		263,839
6 商工費	408,339		408,339
7 土木費	4,452,140	44,121	4,496,261
8 消防費	1,925,033		1,925,033
9 教育費	3,475,553		3,475,553
10 災害復旧費	5		5
11 公債費	4,284,307		4,284,307
12 諸支出金	675,151		675,151
13 予備費	50,000		50,000
計	36,468,484	44,121	36,512,605

補正予算のポイント

今回の補正予算は、第1回臨時議会(H26年1月)において、(仮称)ウェルネスプラザ建設に伴う事業費について、一般会計、取手駅西口都市整備事業特別会計、用地先行取得特別会計の3つの会計の補正予算を上程しました。

一般会計においては、既定の歳入歳出予算にそれぞれ4,412万1千円を増額し、予算総額を365億1,260万5千円としました。取手駅西口都市整備事業特別会計及び用地先行取得事業特別会計に対する一般会計繰出金を計上しました。

【歳出】

●取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金…2,595万4千円増(中心市街地整備課)

(仮称)ウェルネスプラザ整備事業に伴い、一般会計からの繰出金を増額します。

●用地先行取得事業特別会計繰出金…1,816万7千円増(中心市街地整備課)

(仮称)ウェルネスプラザ整備事業に伴い、平成17年度に先行取得した用地代にかかる地方債の残債分について一括償還するため、一般会計からの繰出金を増額します。今回の一般会計からの繰出金は、事業用地以外(飛び換地分)の残債分に対応するものです。

【歳入】

●財政調整基金繰入金…4,412万1千円増(財政課)

財政調整基金繰入金を増額して対応します。

1月補正後の財政調整基金残高は、25億9,432万6千円となります。

2 取手駅西口都市整備事業特別会計 歳入歳出予算総括表(H26.1月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 使用料及び手数料	9		9
2 国庫支出金	715,600	332,700	1,048,300
3 繰入金	498,884	25,954	524,838
4 繰越金	13,943		13,943
5 諸収入	17,610		17,610
6 市債	768,200	491,300	1,259,500
計	2,014,246	849,954	2,864,200

(歳出)

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後
1 事業費	1,787,233	849,954	2,637,187
2 公債費	226,513		226,513
3 予備費	500		500
計	2,014,246	849,954	2,864,200

補正予算のポイント

今回の取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算は、第1回臨時議会(H26年1月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ8億4,995万4千円を増額し、予算総額を28億6,420万円としました。以下にその主な内容を解説します。

なお、(仮称)ウェルネスプラザ整備事業については、下記の表のとおり平成25年度から27年度まで3か年の継続費を設定して実施します。

継続費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 事業費	3 事業費	(仮称)ウェルネスプラザ整備事業	2,056,000	平成25年度	756,000
				平成26年度	855,900
				平成27年度	444,100

【歳出】

- (仮称)ウェルネスプラザ整備事業…8億4,995万4千円増(中心市街地整備課)
取手駅北地区B街区に建設される(仮称)ウェルネスプラザには、健康づくりを支援する「保健センター」や、「健幸(けんこう)トレーニングジム」、子育てを支援する「キッズプレイルーム」、多くの市民のみなさんが交流する「多目的ホール」や「公園」を整備する予定です。
・整備工事費 7億5,600万円
(仮称)ウェルネスプラザ:地下1階地上3階 敷地面積3,624m² 延床面積2,958m²
多目的広場公園:面積1,800m²
・用地代 9,395万4千円
用地先行取得特別会計からの用地取得費

【歳入】

- 国庫補助金…3億3,270万円増(中心市街地整備課)
(仮称)ウェルネスプラザ整備事業の実施に伴い、社会資本整備総合交付金を増額します。
- 一般会計繰入金…2,595万4千円増(中心市街地整備課)
一般会計からの繰入金を増額します。
- 地方債…4億9,130万円増(中心市街地整備課)
(仮称)ウェルネスプラザ整備事業の実施に伴い、合併特例債を増額します。

3 用地先行取得事業特別会計 岁入歳出予算総括表(H26.1月補正分)

(歳入)		(単位:千円)		
款		補正前	補正額	補正後
1 繰入金		177,530	18,167	195,697
2 財産収入			93,954	93,954
計		177,530	112,121	289,651

(歳出)		(単位:千円)		
款		補正前	補正額	補正後
1 公債費		177,530	112,121	289,651
計		177,530	112,121	289,651

補正予算のポイント

今回の用地先行取得事業特別会計補正予算は、第1回臨時議会(H26年1月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億1,212万1千円を増額し、予算総額を2億8,965万1千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

- 地方債元金償還金…1億1,212万1千円増(中心市街地整備課)
平成17年度に先行取得した取手駅北地区B街区の用地代については、公共用地先行取得事業債で4億8,640万円を借入し、これまで毎年償還してきましたが、(仮称)ウェルネスプラザ整備に伴い、残債分を一括償還するため増額します。

【歳入】

- 一般会計繰入金…1,816万7千円増(中心市街地整備課)
(仮称)ウェルネスプラザ整備事業用地以外(飛び換地分)に係る残債分を一括償還するため、一般会計からの繰入金を増額します。
- 財産収入…9,395万4千円(中心市街地整備課)
(仮称)ウェルネスプラザ整備事業用地を取手駅西口都市整備事業特別会計に売払うため、土地売払収入を増額します。

H25年度補正予算 (H26. 1月議決分) 資料

①一般会計

歳入						(単位:千円)					
款	項	目	事業	節	摘要	補正額	財源内訳	国県	地方債	その他	一財
18繰入金	2基金繰入金	1財政調整基金繰入金		1財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	44,121					
歳入合計						44,121					

歳出											
款	項	目	事業	節	摘要	補正額	財源内訳	国県	地方債	その他	一財
7土木費	3都市計画費	9西口都市整備事業費	2001取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金	28繰出金	取手駅西口都市整備事業特別会計繰出金	25,954					25,954
			2101用地先行取得事業特別会計繰出金	28繰出金	用地先行取得事業特別会計繰出金	18,167					18,167
歳出合計						44,121					44,121

②取手駅西口都市整備事業特別会計

歳入											
款	項	目	事業	節	摘要	補正額	財源内訳	国県	地方債	その他	一財
2国庫支出金	1国庫補助金	1国庫補助金		1土地地区画整理事業補助金	社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金分）	332,700					
3繰入金	1他会計繰入金	1一般会計繰入金		1一般会計繰入金	一般会計繰入金	25,954					
6市債	1市債	2合併特例債		1合併特例債	合併特例債	491,300					
歳入合計						849,954					

歳出											
款	項	目	事業	節	摘要	補正額	財源内訳	国県	地方債	その他	一財
1事業費	3事業費	1事業費	8601（仮称）ウェルネスプラザ整備事業に要する経費	15工事請負費	（仮称）ウェルネスプラザ整備工事	756,000	295,200	437,700	23,100		
				17公有財産購入費	用地代	93,954	37,500	53,600	2,854		
歳出合計						849,954	332,700	491,300	25,954		

③用地先行取得事業特別会計

歳入											
款	項	目	事業	節	摘要	補正額	財源内訳	国県	地方債	その他	一財
1繰入金	1他会計繰入金	1一般会計繰入金		1一般会計繰入金	一般会計繰入金	18,167					
2財産収入	1財産売払収入	1不動産売払収入		1土地売払収入	土地売払収入	93,954					
歳入合計						112,121					

歳出											
款	項	目	事業	節	摘要	補正額	財源内訳	国県	地方債	その他	一財
1公債費	1公債費	1元金	9705文化芸術施設整備事業債元金償還金	23償還金, 利子および割引料	地方債元金償還金	93,954					
						18,167					
歳出合計						112,121					

事業用地分
飛び換地分