

平成22年度 補正予算の概要

(H22.12月議決分)

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(H22.12月補正分)

(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------------|------------|---------|------------|
| 1 市税 | 15,950,469 | 633,867 | 15,316,602 |
| 2 地方譲与税 | 358,000 | | 358,000 |
| 3 利子割交付金 | 64,000 | | 64,000 |
| 4 配当割交付金 | 16,000 | | 16,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 23,000 | | 23,000 |
| 6 地方消費税交付金 | 842,000 | | 842,000 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 69,000 | | 69,000 |
| 8 自動車取得税交付金 | 81,000 | | 81,000 |
| 9 地方特例交付金 | 175,332 | | 175,332 |
| 10 地方交付税 | 3,784,215 | | 3,784,215 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 21,000 | | 21,000 |
| 12 分担金及び負担金 | 417,400 | | 417,400 |
| 13 使用料及び手数料 | 242,671 | 100 | 242,771 |
| 14 国庫支出金 | 3,709,383 | 154,260 | 3,863,643 |
| 15 県支出金 | 1,622,183 | 28,963 | 1,651,146 |
| 16 財産収入 | 148,837 | | 148,837 |
| 17 寄附金 | 509 | | 509 |
| 18 繰入金 | 48,235 | 5,928 | 42,307 |
| 19 繰越金 | 764,104 | | 764,104 |
| 20 諸収入 | 1,941,104 | 63,758 | 2,004,862 |
| 21 市債 | 4,729,500 | 12,900 | 4,742,400 |
| 計 | 35,007,942 | 379,814 | 34,628,128 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|----------|------------|---------|------------|
| 1 議会費 | 286,179 | 15,607 | 270,572 |
| 2 総務費 | 6,456,515 | 488,314 | 5,968,201 |
| 3 民生費 | 9,886,356 | 216,134 | 10,102,490 |
| 4 衛生費 | 1,594,923 | 9,423 | 1,585,500 |
| 5 農林水産業費 | 388,128 | 1,198 | 386,930 |
| 6 商工費 | 417,052 | 1,630 | 415,422 |
| 7 土木費 | 5,063,838 | 60,098 | 5,003,740 |
| 8 消防費 | 1,770,122 | 6,009 | 1,764,113 |
| 9 教育費 | 4,359,189 | 13,669 | 4,345,520 |
| 10 災害復旧費 | 5 | | 5 |
| 11 公債費 | 3,897,479 | | 3,897,479 |
| 12 諸支出金 | 858,156 | | 858,156 |
| 13 予備費 | 30,000 | | 30,000 |
| 計 | 35,007,942 | 379,814 | 34,628,128 |

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22年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ3億7981万4千円を減額し、予算総額を346億2812万8千円としました。

今回は、景気の低迷により市民税収入が減少傾向にあるなど、当初予算よりも減少が見込まれる税目について、減額補正を計上しております。また、市税の減収分、義務的経費であります扶助費の増加分等に対して、人件費及び財政調整基金への積立金を減額して財源調整しております。

なお、人件費及び財政調整基金の積立金の減額を除く、歳出の事業費分の補正額としましては、約3億7000万円となっております。

以下にその主な内容を解説します。

【歳出】

人件費・・・283,691千円減(人事課)

人事院勧告及び決算を見込んだ現員現給による最終的な補正です。

議員報酬、期末手当・・・7,672千円減(議会事務局)

議員1名の辞職に伴う報酬及び期末手当の減額と、在職議員の期末手当の減額です。

扶助費・・・220,707千円増

生活保護世帯や障害者自立支援給付受給者数の増加に伴う、給付費支払いの増額です。

| | |
|--------------------|-----------|
| [内訳]生活保護費(社会福祉課) | 153,200千円 |
| 障害者自立支援給付費等(障害福祉課) | 67,507千円 |

特別会計繰出金・・・73,180千円増

特別会計の給付費等の精算によって生じる不足分を、一般会計から繰り出します。

| | |
|------------------------|----------|
| [内訳]介護保険特別会計繰出金(高齢福祉課) | 26,480千円 |
| 後期高齢者特別会計繰出金(国保年金課) | 46,700千円 |

教職員用教科書及び指導書の購入・・・15,225千円増(指導課)

H23年度新学習指導要領実施に伴う、指導内容の変更や増加を含む大幅な改訂のため、教職員の教科書及び指導書を購入し、教育指導の充実を図ります。

過年度国庫支出金等過誤納返還金・・・30,100千円増

H21年度分の負担金や補助金について、当初受入額が実績額よりも多かったものを返還します。

| | |
|--------------------------|---------|
| [内訳]障害者自立支援給付費負担金(障害福祉課) | 3,059千円 |
| 障害者医療費負担金(障害福祉課) | 960千円 |
| 女性特有のがん検診推進事業補助金(保健センター) | 6,064千円 |

| | |
|--------------------------|----------|
| 医療福祉費等補助金(国保年金課) | 7,149千円 |
| セーフティネット支援対策事業補助金(社会福祉課) | 12,984千円 |

財政調整基金積立金・・・469,906千円減

12月補正の財源調整のため、財政調整基金の積立金を減額します。

【歳入】

国・県支出金・・・160,146千円増(財政課)

生活保護費や、障害者自立支援給付費等の扶助費増加に伴う、国や県からの補助金です。

市債(合併特例債)・・・12,900千円増(財政課)

井野台二丁目(市道4077号線)の改良事業実施に伴う市債の増額です。

個人市民税・・・231,341千円減(課税課)

法人市民税・・・291,214千円減(課税課)

固定資産税(償却資産)・・・111,312千円減(課税課)

景気の低迷により給与所得者等に与えた影響が予想以上に大きく、個人所得が減少しました。また、法人市民税は当初予算で企業の業績回復を見込んでいましたが、設立よりも閉鎖する企業が多くなってきていることと、市内大手企業の直近の決算短信を考慮し、減額いたします。固定資産税の償却資産については、市内大手企業の修正申告などにより減となっています。

大留道路改良工事違約金及び保証金・・・7,239千円増(道路課)

大留道路改良工事受注業者の自己破産に伴い請負契約解除事項に基づく違約金、及び支払済の前払い金に対する保証金を受け入れます。

指定管理料精算金(過年度)・・・36,055千円増

障害者福祉施設及び老人福祉施設のH21年度指定管理料の精算を行います。

[内訳]障害者福祉施設(つつじ園、あけぼの、こども発達センター) 33,341千円

老人福祉施設(あけぼの、さくら荘、げんきサロン) 2,714千円

社会福祉協議会補助金精算金(過年度)・・・13,800千円増(社会福祉課)

社会福祉協議会及びボランティア支援センターに対して補助金を支出しましたが、職員の異動と3名の退職、人事院勧告による人件費の減により精算します。

今回追加された補正予算も含めて、限られた財源を有効に活用し、だれもが暮らしやすいまちづくりのために役立てていきます。

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 (H22.12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 | 306 | | 306 |
| 2 国庫支出金 | 34,750 | 7,930 | 26,820 |
| 3 繰入金 | 370,129 | 11,690 | 358,439 |
| 4 繰越金 | 13,246 | | 13,246 |
| 5 諸収入 | 1,510 | | 1,510 |
| 6 市債 | 68,200 | 97,500 | 165,700 |
| 計 | 488,141 | 77,880 | 566,021 |

(歳出) (単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------|---------|--------|---------|
| 1 事業費 | 301,259 | 77,880 | 379,139 |
| 2 公債費 | 186,382 | | 186,382 |
| 3 予備費 | 500 | | 500 |
| 計 | 488,141 | 77,880 | 566,021 |

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4回定例議会(平成22年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ7788万円を増額し、予算総額を5億6602万1千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

一般会計繰入金...11,690千円減(中心市街地整備課・区画整理課)
一般会計繰入金を減額します。

土地区画整理事業補助金・交付金...7,930千円減(区画整理課)
土地区画整理事業補助金と地域活力基盤創造交付金の内示額の減に伴う減額です。

土木債...97,500千円増(中心市街地整備課)
建物等物件移転補償費の増に伴う市債の増額です。

【歳出】

一般職人件費...23,310千円減(中心市街地整備課・区画整理課)
人事院勧告及び現員現給による減額です。

取手駅北土地区画整理事業...101,190千円増(区画整理課)
建物等物件移転補償費と仮換地の指定変更に伴う審議会経費の増によります。

3 国民健康保険事業特別会計 歳入歳出予算総括表(H22.12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 | 3,405,195 | | 3,405,195 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,100 | | 1,100 |
| 3 国庫支出金 | 2,402,888 | | 2,402,888 |
| 4 療養給付費等交付金 | 591,157 | | 591,157 |
| 5 前期高齢者交付金 | 2,576,402 | 451,579 | 3,027,981 |
| 6 県支出金 | 399,399 | | 399,399 |
| 7 共同事業交付金 | 1,125,850 | | 1,125,850 |
| 8 財産収入 | 3 | | 3 |
| 9 繰入金 | 707,826 | 13,529 | 694,297 |
| 10 繰越金 | 2 | | 2 |
| 11 諸収入 | 13,444 | | 13,444 |
| 計 | 11,223,266 | 438,050 | 11,661,316 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-------------|------------|---------|------------|
| 1 総務費 | 297,799 | 13,529 | 284,270 |
| 2 保険給付費 | 7,332,303 | 643,450 | 7,975,753 |
| 3 後期高齢者支援金等 | 1,499,438 | 110,439 | 1,388,999 |
| 4 前期高齢者納付金等 | 3,489 | | 3,489 |
| 5 老人保健拠出金 | 24,090 | | 24,090 |
| 6 介護納付金 | 654,327 | 94,177 | 560,150 |
| 7 共同事業拠出金 | 1,125,860 | | 1,125,860 |
| 8 保健事業費 | 131,933 | | 131,933 |
| 9 基金積立金 | 1 | | 1 |
| 10 公債費 | 1,110 | | 1,110 |
| 11 諸支出金 | 85,916 | 12,745 | 98,661 |
| 12 予備費 | 20,000 | | 20,000 |
| 13 前年度繰上充用金 | 47,000 | | 47,000 |
| 計 | 11,223,266 | 438,050 | 11,661,316 |

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22年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ4億3805万円を増額し、予算総額を116億6131万6千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

一般会計繰入金...13,529千円減(国保年金課)
一般会計繰入金を減額します。

前期高齢者交付金...451,579千円増(国保年金課)

前期高齢者交付金交付見込み額について、社会保険診療報酬支払基金より交付決定されたことによる増額です。

【歳出】

一般職人件費...13,578千円減(国保年金課)
人事院勧告及び現員現給による減額です。

医療費適正化特別対策に要する経費...49千円増(国保年金課)
レセプト点検員にかかる共済費の増によります。

保険給付費...643,450千円増(国保年金課)
一般被保険者療養給付費及び一般被保険者高額療養費の増によります。

後期高齢者支援金・介護納付金...204,616千円減(国保年金課)
平成22年度の納付額確定による減額です。

諸支出金...12,745千円増(国保年金課)
国民健康保険療養給付費負担金及び国民健康保険老人保健医療費拠出金
負担金の実績確定により、負担金を返還するため増額します。

4 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出予算総括表(H22.12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 | 645,902 | | 645,902 |
| 2 使用料及び手数料 | 100 | | 100 |
| 3 繰入金 | 830,540 | 47,167 | 877,707 |
| 4 諸収入 | 1,622 | | 1,622 |
| 5 繰越金 | 12,173 | | 12,173 |
| 計 | 1,490,337 | 47,167 | 1,537,504 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|------------------|-----------|--------|-----------|
| 1 総務費 | 126,915 | 467 | 127,382 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,351,661 | 46,700 | 1,398,361 |
| 3 諸支出金 | 11,661 | | 11,661 |
| 4 予備費 | 100 | | 100 |
| 計 | 1,490,337 | 47,167 | 1,537,504 |

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22年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ4716万7千円を増額し、予算総額を15億3750万4千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

事務費等繰入金...467千円増(国保年金課)
人件費の不足分を、一般会計から繰入れます。

保険基盤安定対策費繰入金...46,700千円増(国保年金課)
保険料納付金と医療給付費納付金の額の確定に伴う不足分を、一般会計より繰入れます。

【歳出】

一般職人件費...467千円増(国保年金課)
現員現給による増額です。

後期高齢者医療広域連合納付金...46,700千円増(国保年金課)
低所得者軽減分保険料及び被扶養者軽減分保険料と、平成21年度療養給付費市町村負担金精算の不足分を茨城県後期高齢者医療広域連合へ支払うことによる増額です。

5 介護保険特別会計 歳入歳出予算総括表(H22.12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 | 1,185,131 | | 1,185,131 |
| 2 使用料及び手数料 | 85 | | 85 |
| 3 国庫支出金 | 870,903 | 41,333 | 912,236 |
| 4 支払基金交付金 | 1,385,540 | 63,060 | 1,448,600 |
| 5 県支出金 | 683,319 | 25,922 | 709,241 |
| 6 財産収入 | 1,567 | | 1,567 |
| 7 繰入金 | 749,168 | 27,002 | 776,170 |
| 8 繰越金 | 50,851 | | 50,851 |
| 9 諸収入 | 86 | | 86 |
| 計 | 4,926,650 | 157,317 | 5,083,967 |

(歳出)

(単位:千円)

| 款 | 補正前 | 補正額 | 補正後 |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | 192,937 | 45,188 | 147,749 |
| 2 保険給付費 | 4,560,870 | 210,201 | 4,771,071 |
| 3 地域支援事業費 | 113,576 | 1,768 | 111,808 |
| 4 諸支出金 | 39,267 | 5,928 | 33,339 |
| 5 予備費 | 20000 | | 20,000 |
| 計 | 4,926,650 | 157,317 | 5,083,967 |

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(平成22年12月)において、既定の歳入歳出予算にそれぞれ1億5731万7千円を増額し、予算総額を50億8396万7千円としました。以下にその主な内容を解説します。

【歳入】

国庫支出金...41,333千円増
 県支出金...25,922千円増
 支払基金交付金...63,060千円増
 繰入金...27,002千円増

介護給付費の増加に伴い、国県支出金及び支払基金交付金、一般会計繰入金、介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金が増額となります。

【歳出】

一般職人件費...3,690千円減
 給与改定及び現員現給による減額です。

総務費...3,002千円増(一般職人件費と介護給付費準備基金積立金を除く)
 保険給付費...210,201千円増
 介護保険対象者・受給者数の増に伴う、給付費の増額です。

介護給付費準備基金積立金...46,268千円減

介護給付費の増により、介護給付費準備基金への積立金を減額します。

一般会計繰出金...5,928千円減

9月補正にて、21年度給付実績により一般会計への返還を実施しましたが、介護給付費準備基金積立分(保険料余剰分)も返還額に計上してしまったため、これについて減額し、基金に積立てます。