

令和4年度取手市一般会計12月補正予算(案)の概要

議案第73号

令和4年度取手市一般会計補正予算(第11号)

今回の補正予算は、

- 1 点目に、生活保護費等の扶助費の増額
 - 2 点目に、原油・物価高騰等に伴う光熱水費の増額
 - 3 点目に、令和5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、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、5億4,851万8千円の増額で、補正後の予算総額は、448億9,122万7千円となります。

●一般会計予算12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
548,518	247,181	15,900	13,965	271,472

2. 主な歳入補正の内容

1) 国県支出金

- ・ 扶助費の増加に伴う国・県負担金 2億3,250万円増

生活保護費、障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費の各扶助費の増額に伴い、その財源として交付される国県負担金を増額します。

【内訳】

- ・ 生活保護費負担金 1億1,025万円増 (国3/4)
- ・ 障害者自立支援給付費負担金 1億725万円増 (国2/4・県1/4)
- ・ 障害児入所給付費等負担金 1,500万円増 (国2/4・県1/4)

2) 一般財源

- ・ 財政調整基金繰入金 2億7,136万2千円増

12月補正の財源調整により、財政調整基金を増額します。

各基金の12月補正後の現在高

単位：千円

基金	補正前残高	繰入額	補正後残高
財政調整基金	2,017,631	271,362	1,746,269
公共施設整備基金	944,397	3,560	940,837
ふるさと取手応援基金	851,617	1,365	850,252
森林環境譲与税基金	25,835	10,050	15,785

3. 主な歳出補正の内容

1) 扶助費の増額 3億1,000万円増

生活保護費、障害者自立支援給付費及び障害児通所給付費の各扶助費について、合計で3億1,000万円を増額します。

ア、生活保護費の増 1億4,700万円増

保護世帯数 1,049世帯(17世帯増)、保護人数 1,281人(9人増)

イ、障害者自立支援給付費の増 1億4,300万円増

月当たり利用件数 R3実績 1,248人/月→1,302人/月(54人増/月)

ウ、障害児通所給付費の増 2,000万円増

支給決定件数 R3実績 4,274件→R4見込 4,785件(511件増)

事業所数 20事業所→21事業所(1事業所増)

2) 光熱水費の増額 1億156万7千円増

昨今のエネルギー価格等の高騰に伴い、公共施設における電気・ガス等の光熱水費に不足が生じる見込みであることから、合計で1億156万7千円を増額します。

単位：千円

施設名称	()内は関係施設数	補正額
本庁舎・議会棟	(1)	10,872
藤代庁舎	(1)	4,585
公立保育所	(5)	10,211
地域子育て支援センター	(2)	738
保健センター	(1)	1,052
働く婦人の家・勤労青少年ホーム	(1)	480
取手駅・藤代駅自由通路等	(2)	1,150
分庁舎	(1)	5,836
消防署	(5)	33,911
公立小学校	(14)	19,455
公立中学校	(6)	8,202
公民館	(13)	2,940
取手図書館・ふじしろ図書館	(2)	2,135
給食センター	(1)	
合計	(55)	101,567

3) その他の事業

①樹木病害虫被害対応業務委託料 1,439万4千円

市内西部地区を中心に、病害虫「カシノナガキクイムシ」による樹木の枯死等の被害が確認されていることから、市有地に所在する被害木への対応に要する経費を計上します。

【主な被害箇所】

- ・ 取手グリーンスポーツセンター 40本
- ・ あげぼの市民緑地 31本
- ・ とがしら公園 20本

②わくわく取手生活実現事業 797万9千円増(※)

東京圏から取手市への移住に対して、県と共同で支援金を支給する「わくわく取手生活実現事業」において、申請者数の増加に伴い不足が見込まれることから、増額します。

単位：千円

区分	補正前		補正後		増減	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額
世帯	15	15,000	22	22,000	+7	7,000
子育て世帯加算	15	4,500	20	6,000	+5	1,500
単身	10	6,000	9	5,400	▲1	▲600

(※)補正額には、補助金のほかに消耗品費7万9千円が含まれています。

③「MATCH MARKET」閉鎖に伴う地方債の繰上償還 530万円

アトレ取手に設置している起業家のためのチャレンジショップ「MATCH MARKET」について、コロナ禍の影響等による出店者の減や管理者側の意向等を踏まえ、協議を重ねた結果、令和5年1月末の契約満了時をもって終了（店舗運営は12月末で終了）することとなったため、整備時に活用した地方債の残金の繰上償還に必要な公債費を計上します。

④戸頭公民館空調改修事業 168万円

戸頭公民館の空調設備は設置後20年を経過し、経年劣化による不具合が生じており、故障時における部品の調達も難しくなっていることから、空調設備改修工事の実施設計業務委託料として、168万円を計上します。

※工事は令和5年度の実施を想定

4. 債務負担行為の補正

令和5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、公用車リース料（令和4年度その3）など44件について、債務負担行為の追加を行います。

令和4年度特別会計12月補正予算(案)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、介護保険の4特別会計の補正予算となります。

議案第74号

令和4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3号)

既定の歳入歳出予算総額に45万円を増額します。

歳入の補正内容は、一般会計からの繰入金が45万円を増額となります。

歳出の補正内容は、昨今のエネルギー価格等の高騰等に伴い、区画整理事業の区域内に設置している街灯の光熱水費を45万円増額します。

債務負担行為は、公用車の再リースに伴い、公用車リース料(令和4年度)について、債務負担行為を設定します。

議案第75号

令和4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に2,260万円を増額します。

歳入の補正内容は、普通交付金が2,200万円を増額、特別調整交付金が60万円の増額となります。

歳出の補正内容は、一般被保険者高額療養費2,200万円を増額、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金(被用者である被保険者が新型コロナウイルス感染症に罹患した際、その給与の一部を補てんするもの)が60万円の増額となります。

債務負担行為の補正は、コンビニエンスストア等における国民健康保険税の収納業務取扱手数料について、債務負担行為の追加を行います。

議案第76号

令和4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216万9千円を増額します。

歳入の主な補正内容は、一般会計からの繰入金146万9千円を増額となります。

歳出の主な補正内容は、後期高齢者医療保険に加入する市民の医療機関検診受診の増加により、健診事業委託料が115万円を増額となります。

債務負担行為は、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取扱手数料について、債務負担行為を設定します。

議案第77号

令和4年度取手市介護保険特別会計補正予算(第2号)

既定の歳入歳出予算総額に1億8,462万円を増額します。

歳入の補正内容は、介護給付費の増加により、国庫支出金 3,580 万 9 千円、支払基金交付金 4,975 万 9 千円、県支出金 2,408 万 7 千円、一般会計繰入金 2,336 万 4 千円、介護給付費準備基金繰入金 5,160 万 1 千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 9,400 万円、地域密着型介護サービス給付費 3,900 万円、施設介護サービス給付費 2,100 万円、居宅介護サービス計画給付費 950 万円、介護予防サービス給付費 1,600 万円、介護予防サービス計画給付費 240 万円、高額医療合算介護サービス費 200 万円等をそれぞれ増額します。

債務負担行為の補正は、コンビニエンスストアにおける介護保険料の収納業務取扱手数料について、債務負担行為の追加を行います。