

令和3年度一般会計12月補正予算(案)の概要

議案第76号

令和3年度取手市一般会計補正予算(第12号)

・今回の補正予算の基本的な考え方

- 1 点目に、ふじしろ図書館空調設備改修事業
 - 2 点目に、ふるさと取手応援寄附金推進事業の増額
 - 3 点目に、障害者自立支援給付費等の扶助費の増額
 - 4 点目に、令和4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、4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、7億5,333万円の増額で補正後の予算総額は、405億5,873万1千円となります。

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			
12月補正額	国県支出金	地方債	その他	一般財源
753,330	188,854	86,300	327,042	151,134

2. 主な歳入補正の内容

① 国・県支出金

ア、障害者自立支援給付費・障害児通所給付費・補装具費・生活保護費の扶助費の増加に伴う、国・県負担金1億2,990万円増(負担率3/4)

【内訳】

- ・ 自立支援給付費負担金 7,500万円増
- ・ 障害児入所給付費等負担金 3,600万円増
- ・ 自立支援補装具費負担金 615万円増
- ・ 生活保護費負担金 1,275万円増

イ、地域介護・福祉空間施設整備交付金 2,153万4千円(補助率:国10/10)
 社会福祉法人が認知症高齢者グループホーム等3施設の改修を行うにあたり、国から交付金が交付され、歳出において、同額を市から社会福祉法人に補助金として支出します。

ウ、わくわく茨城生活実現事業補助金 712万円増(補助率:県3/4)

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 2億円増
- ・ふるさと取手応援基金繰入金 1億円増※

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、9月補正予算で増額し、寄附額を5億円としましたが、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	500,000	200,000	700,000

※ふるさと取手応援基金繰入金の予算計上額は、1億227万円です。ふるさと取手応援寄附金事業に充当する1億円のほか、防災訓練に要する経費(ふるさと取手の印刷製本費)に227万円を充当します。

イ、教育費寄附金 2,068万7千円増

教育行政へ役立ててほしい趣旨の寄附が2件あったことから、それぞれ寄附者の意向に沿って活用します。

単位：千円

寄附者	寄附金額	用途	充当額
市内在住の個人 (氏名非公表)	20,000	小中学校図書室へ児童図書配置	11,424
		オンライン授業用Webカメラ	1,558
		教育総合支援センター備品 教職員研修機材など	1,408
		郷土資料用展示用ケース	5,610
寺原フラワーロード協力会	687	寺原小学校の電子黒板・プロジェクタ	687
合計	20,687		20,687

③ 一般財源

12月補正の財源調整により、財政調整基金繰入金1億5,113万4千円を増額します。

3. 主な歳出補正の内容

1点目に、ふじしろ図書館の空調設備を更新するための改修工事費6,900万円を計上します。

ふじしろ図書館の空調設備は、開館から18年が経過し、老朽化が進んでいます。

そのため、令和3年度に実施設計を行い、令和4年度当初予算に工事費を計上する予定でしたが、館内の空調が停止した場合、施設利用に大きな影響を与える可能性があることから、前倒しして工事費を計上します。

なお、令和4年度に改修工事を実施するにあたり、図書館システムの更新時期と合わせることで、休館日数を少なくできることから、令和3年度から工事の準備段階として部品の調達等を行う必要があるため、2か年の継続費を設定します。

工事に伴う休館は約1カ月半で、6月から7月頃を見込んでいます。

継続費年割額

(単位：千円)

事業名	内容	令和3年度 12月補正 (46%相当)	令和4年度 当初予算 (54%相当)	総事業費
ふじしろ図書館 空調設備改修事業	改修工事	69,000	81,000	150,000

2点目に、ふるさと取手応援寄附金の増額に対応するため、3億円を増額します。

8月から民間ポータルサイトを合計4つに拡充したことに伴い寄附の窓口が増えたことや、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を増額します。

【内訳】

- ・ふるさと取手応援寄附受付等業務委託料 1億円増
- ・ふるさと取手応援基金積立金 2億円増

3点目に、障害者自立支援給付費等の扶助費 1億7,520万円を増額します。

ア、障害者自立支援給付費の増 1億円増

介護給付、訓練等給付 1,258人/月→1,320人/月（62人増/月）

イ、障害児通所給付費の増 4,800万円増

1件当たりの給付額 58,970円→64,411円（5,441円増）

事業所数 16事業所→19事業所（3事業所増）

ウ、補装具交付及び修理費の増 820万円増

児童の小学校への入学等に伴う車いす、座位保持装置の作り替えや骨格構造下腿義足等の高額補装具の支給及び修理

エ、生活保護費の増 1,700万円増

保護世帯数 999世帯（17世帯増）、保護人数 1,244人（16人増）

オ、特定不妊治療費助成費の増 200万円増

申請件数 8人/月→13人/月（5人増/月）

4点目に、債務負担行為の補正

令和4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、議会会議録作成支援システム保守点検業務委託など48件について追加し、1件を変更する債務負担行為の設定を行います。

○その他の事業

①防災訓練に要する経費 253万円増

令和4年5月21日に取手緑地運動公園で開催を予定している第70回利根川水系連合・総合水防演習の参加者及び来場者へ取手市の魅力をPRするため、観光パンフレット「るるぶ取手」を配布します。

配布準備のため、令和3年度中に事業者と契約を行う必要があるため、補正予算に計上します。

・印刷部数：25,000部

②あいサポート運動事業 61万5千円

あいサポート運動とは、様々な障害の特性を理解し、障害のある方に温かく接するとともに、ちょっとした声かけや手助けを行うことにより、誰もが暮らしやすい地域社会をつくっていく運動です。

この運動は、平成21年11月に鳥取県で始まり、令和3年9月末現在で8県14市6町に広がっています。

取手市においても、茨城県内で初となるあいサポート運動を令和4年度から実施するにあたり、事業実施に必要となる鳥取県との協定締結の事前準備として、必要な経費を補正予算に計上します。

【主な経費】

・バッジ500個の購入 11万5千円

・ハンドブック1,000部の印刷 45万円

③市営住宅解体工事 1,910万7千円

舟山住宅については、本年8月に全ての居住者が退去したこと、宮和田住宅については、2戸のうち1戸の居住者が退去したことから、それぞれ解体します。合わせて、舟山住宅敷地内に設置されている防火水槽も解体します。

市営住宅名	建築年	築年数	構造	解体数	備考
舟山	昭和38年	58年	木造	4棟8戸	全棟解体
宮和田	昭和26年	70年	木造	1棟1戸	残り1棟1戸

④わくわく取手生活実現事業 949万4千円増※

わくわく取手生活実現事業は、東京23区又は東京圏から取手市に移住して就業や起業した場合、2人以上の世帯の場合は100万円、単身の場合は60万円の補助金を交付する事業で、茨城県と協働して実施しています。

令和3年3月から就業に関する要件に「テレワーク」が追加され、転職しなくても補助金が受給できるようになったところ、申請者が増加し、予算に不足が見込まれることから、必要な経費を増額します。

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	1	1,000	5	5,000	4	4,000
単身	3	1,800	12	7,200	9	5,400

※補正額には、補助金のほかに消耗品費9万4千円が含まれています。

4. 主な基金の12月補正後の現在高

単位：千円

基金	補正前残高	12月補正における増減額	補正後残高
財政調整基金	1,528,644	▲151,134	1,377,510
公共施設整備基金	856,693	▲3,400	853,293
ふるさと取手応援基金	538,775	97,730	636,505

令和3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、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険の3特別会計の補正予算となります。

議案第77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2号）

「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取扱手数料など2件について追加し、1件を変更する債務負担行為の設定を行います。

議案第78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2号）

既定の歳入歳出予算総額に1,129万8千円を増額します。

歳入の補正内容は、医療給付費負担分繰入金1,097万4千円、事務費繰入金32万4千円をそれぞれ増額します。

歳出の補正内容は、令和2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1,097万4千円を増額します。

また、令和3年度茨城県後期高齢者医療広域連合市町村負担金の共通経費負担金納入額が決定したため、32万4千円を増額します。

「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取扱手数料について、債務負担行為の追加設定を行います。

議案第79号

令和3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1億7,262万4千円を増額します。

歳入の補正内容は、保険給付費の増加により国庫支出金7,726万4千円、支払基金交付金4,642万4千円、県支出金2,272万5千円、一般会計繰入金2,162万5千円、介護給付費準備基金繰入金458万6千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7,000万円、地域密着型介護サービス給付費4,000万円、施設介護サービス給付費2,200万円、居宅介護サービス計画給付費411万円、介護予防サービス給付費1,500万円、介護予防サービス計画給付費400万円、高額介護サービス費400万円、高額医療合算介護サービス費1,000万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など3件の債務負担行為の追加設定を行います。