

令和5年度 補正予算の概要

(令和5年6月議決分)

令和5年度一般会計6月補正予算の概要

議案第43号
令和5年度取手市一般会計補正予算（第3号）

新型コロナウイルスワクチン接種について、国は特例臨時接種の期間を令和6年3月31日まで延長し、令和5年度においても自己負担のないワクチン接種を継続することとなりました。この決定に伴い、国から令和5年度のワクチン接種の枠組みが示されたことから、必要な経費について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、5億207万2千円の増額で、補正後の予算総額は、415億4,439万6千円となります。

●一般会計予算6月8日先議補正額 (単位：千円)

区分	補正額の財源内訳			
	国県支出金	地方債	その他	一般財源
補正額	501,999	0	73	0
502,072	501,999	0	73	0

2. 主な歳入補正の内容

1) 国県支出金 5億199万9千円

新型コロナウイルスワクチン接種に関連した負担金・補助金
5億199万9千円(負担・補助率：国県10/10)

【内訳】

- ・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
2億4,153万円(負担率：国10/10)
- ・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
2億5,509万3千円(補助率：国10/10)
- ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金
537万6千円(補助率：県10/10)

2) その他 7万3千円

- ・雇用保険料本人負担分 7万3千円
…会計年度任用職員の雇用保険料の本人負担分

3. 主な歳出補正の内容

新型コロナウイルスワクチン接種推進事業

5億207万2千円

国から、特例臨時接種の延長に伴う初回接種の継続と年2回の追加接種の枠組みが示されたことから、取手市における接種体制を継続するため、必要となる経費を計上します。

【主な経費】

- ・個別及び集団・巡回接種委託料 2億4,043万3千円

【内訳】

- ・予防接種委託料(個別接種分) 1億8,571万5千円
- ・集団・巡回予防接種委託料 5,471万8千円
- ・コールセンター業務委託料 7,388万4千円
 - …接種の予約等を受け付けるためのコールセンターの運営経費
- ・医療機関での個別接種促進支援金 6,736万円
 - …個別接種に協力いただける医療機関への支援金
 - ※令和4年度までは、県が「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金」を活用して実施しており、令和5年度は「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」に統合されたことから市の予算に計上。
- ・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 3,184万5千円
 - …集団接種会場の運営等を行う従事者の派遣委託料
- ・通信運搬費 1,241万1千円
 - …接種券の発送にかかる郵送料
- ・接種会場設営委託料 722万5千円
 - …集団接種会場の設営経費
- ・時間外休日集団接種医療従事者派遣協力金 537万6千円
 - …各医療機関から、その医療機関の診療時間外や休日に集団接種会場に医療従事者が派遣された場合に、派遣元医療機関に支給する協力金
(財源は、県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金)

【令和5年度の新型コロナウイルスワクチン接種の概要】

初回接種を継続しつつ、追加接種を春・秋の2回に分けて実施

- ・春開始接種(5月8日～8月末)
 - 対象：65歳以上の高齢者、5歳から64歳の基礎疾患を有する者、医療・介護従事者、5～11歳のオミクロン株対応ワクチン未接種者
- ・秋開始接種(9月～12月)
 - 対象：5歳以上のすべての者(春開始接種の対象者を含む)

【集団接種の予定】

- ・春開始接種(6月～7月) 10日間
- ・秋開始接種(9月～12月) 70日間

会場は取手ウェルネスプラザ・藤代公民館を予定

議案第 44 号

令和 5 年度取手市一般会計補正予算（第 4 号）

今回の補正予算は、

- 1 点目に、令和 5 年度当初予算を骨格予算として編成したことに伴い、当初予算への計上を見送った政策的な事業
 - 2 点目に、国県等からの特定財源の交付が見込まれることとなった事業
 - 3 点目に、その他、当初予算編成後の状況の変化に対応するための経費
- 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、9 億 360 万 9 千円の増額で、
補正後の予算総額は、424 億 4,800 万 5 千円となります。

●一般会計予算 6 月補正額 (単位：千円)

区 分	補 正 額 の 財 源 内 訳				
	国県支出金	地方債	その他	一般財源	
補正額	903,609	39,483	572,400	49,180	242,546

2. 主な歳入補正の内容

1) 国県支出金

- ・ デジタル田園都市国家構想交付金 451 万 8 千円(補助率：国 1/2)
…市が実施するキャッシュレス決済導入事業に対し交付される国補助金
- ・ 就学前教育・保育施設整備交付金 1,459 万 8 千円(補助率：国 1/2)
…光風台幼稚園の施設改修に対し、市を経由して事業者へ交付される国補助金
- ・ 文化芸術振興費補助金 634 万 9 千円(補助率：国 1/2)
…取手アートプロジェクト実行委員会が実施する事業に対し、市を経由して同
実行委員会へ交付される国補助金
- ・ 地域少子化対策重点推進交付金 800 万円(補助率：県 2/3)
…市が実施する結婚新生活支援事業に対し交付される県補助金

2) 地方債

- ・ 市道整備事業債 1,040 万円増
 - ・ 合併特例債 4 億 4,210 万円増
 - ・ 認定こども園整備事業債 580 万円
 - ・ 都市排水路整備事業債 610 万円
 - ・ 公共施設等除却債 900 万円
 - ・ 脱炭素化推進事業債 9,900 万円
- …今回の補正予算に計上する歳出事業費の財源として計上する地方債

3) その他

- ・移住・定住・交流推進支援事業助成金 200万円
…市が実施する移住推進事業に対して、一般財団法人地域活性化センターから交付される助成金
- ・コミュニティ助成事業助成金(地域の芸術環境づくり) 500万円
…取手アートプロジェクト実行委員会が実施する事業に対し、一般財団法人自治総合センターから市を経由して同実行委員会へ交付される助成金

4) 一般財源

- ・財政調整基金繰入金 2億4,222万7千円増
今回の補正の財源調整により、財政調整基金繰入金を増額します。

5) 主な基金の状況

各種基金の今回補正による増減と現在高 (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	1,962,611	242,227	1,720,384
公共施設整備基金	966,398	26,530	939,868
学校施設整備基金	300,701	5,230	295,471
ふるさと取手応援基金	1,007,306	2,730	1,004,576

3. 主な歳出補正の内容

1) 骨格予算に対する肉付け事業 5億7,673万6千円

令和5年度当初予算を骨格予算として編成したことに伴い、当初予算への計上を見送った政策的な事業を計上します。

【公共施設整備事業】

- ・取手庁舎LED化改修事業 1億1,000万円
- ・グリーンスポーツセンター エレベーター改修事業 2,200万円
- ・グリーンスポーツセンター 下水道接続事業(実施設計) 346万5千円
- ・分庁舎非常用階段改修事業 464万2千円

【市道改良事業】

- ・小文間(市道5148号線) 507万1千円
- ・井野団地外周道路(市道0115号線他) 8,910万円
- ・戸頭新屋敷(市道2241号線他) 2,235万6千円
- ・井野台四丁目(市道3276号線他) 6,800万8千円
- ・米ノ井弁才天(市道0203号線) 1億5,800万9千円

【都市排水整備事業】

- ・稲雨水幹線 4,860万9千円
- ・藤代地区雨水排水 826万1千円

- ・下高井水砂雨水排水 1,508万1千円
- ・米ノ井道路排水 1,398万1千円

【学校施設整備事業】

- ・戸頭小学校バリアフリー改修事業(実施設計) 232万1千円
- ・藤代南中学校バリアフリー改修事業(実施設計) 350万円

【その他の事業】

- ・子ども・子育て事業計画策定事業 233万2千円

2) 国県等からの財源が見込まれることとなった事業

国・県等からの補助金や助成金の交付決定を受けた、または今後決定が見込まれる事業について、予算を計上します。

【結婚新生活支援事業】 1,205万4千円

婚姻に伴う経済的負担の軽減、少子化対策の強化に資するため、満39歳以下の新婚夫婦に対し、住宅の取得や賃借、引っ越し等に要する費用の一部について補助金を交付します。(財源：地域少子化対策重点推進交付金)

【移住推進事業】 200万円

取手市の認知度向上を目指し、東京メトロ主要駅で配布されるフリーペーパーや新聞、ウェブサイト等を媒体として取手市の魅力を発信するコンテンツを提供します。(財源：移住・定住・交流推進支援事業助成金)

【キャッシュレス決済導入事業】 968万7千円

住民票等の諸証明の発行を行う課所に、キャッシュレス決済が可能となる専用端末を導入します。(財源：デジタル田園都市国家構想交付金)

【認定こども園整備費補助金】 2,189万7千円

光風台幼稚園が実施する、施設内のトイレ改修工事等に対し、補助金を交付します。(財源：就学前教育・保育施設整備交付金)

工事費に対する負担割合内訳			(単位：千円)
工事費総額	国負担額	市負担額	事業者負担額
29,197	14,598	7,299	7,300

※国負担分と市負担分の合計を市の予算に計上

【取手アートプロジェクト実施事業への補助金・助成金】 1,134万9千円

取手アートプロジェクト実行委員会が今年度実施する、「ウェルビーイングを広げる文化芸術創造拠点形成事業」及び「郊外型アーツ・センター実践プロジェクト」に対し、文化庁及び一般財団法人自治総合センターからの補助金・助成金が、市を經由して交付されます。(財源：文化芸術振興費補助金・コミュニティ助成事業助成金)

3) 当初予算編成後の状況の変化に対応するための経費

当初予算の編成後に生じた様々な状況変化に対応するための経費について、必要な予算を計上します。

【空き店舗活用事業補助金】 390万円増

当初予算編成後、新規の補助金申請者が増加したことから、今後、新たに補助金申請が発生した際に不足を生じるおそれがあるため、増額します。

【内訳】

- ・家賃補助 月 50,000 円×9 か月×2 件 = 900,000 円
- ・店舗改装費補助 3 件 3,000,000 円

【市営住宅解体工事】 1,005万4千円

市営南住宅の2棟4戸について、全ての居住者が退去し、地域からも解体要望が寄せられていることから、早急に解体工事を実施します。

市営住宅名	建築年	築年数	構造	解体数	備考
南住宅	昭和40年	58年	木造平屋	2棟4戸	全棟解体

【戸頭公民館空調設備改修工事】 5,247万円

戸頭公民館の空調設備改修については、令和4年度の12月補正予算で実施設計を予算計上し、事業を進めておりました。今回、概算工事費が算出できたことから、工事費を予算計上します。

【過年度国庫支出金等過誤納返還金】 1億8,160万円増

令和3年度から4年度にかけて実施した、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業及び住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金事業の実績額が確定したため、既交付額のうち超過分を返還します。

(単位：千円)

事業名	予算計上時期	既交付額	実績額	超過額 (返還額)
臨時特別給付金	R3.12月	1,314,925	1,176,925	138,000
価格高騰緊急支援給付金	R4.10月	596,569	552,986	43,583
合計		1,911,494	1,729,911	181,583

≒181,600