

平成29年度 補正予算(第5回)の概要

平成29守谷市議会9月定例会月議会

1	一般会計 歳入歳出予算総括表 -----	1
2	一般会計補正予算概要(第5号)	
	(1)歳入の主な内容 -----	2
	(2)歳出の主な内容 -----	3
	(3)継続費補正 -----	4
	(4)債務負担行為補正 -----	4
	(5)地方債補正 -----	4
3	国民健康保険特別会計補正予算(第2号) -----	5
4	後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) -----	5
5	介護保険特別会計補正予算(第1号) -----	5
6	介護サービス事業特別会計補正予算(第1号) -----	5
7	農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) -----	5
	◇ 特別会計歳入・歳出款項別一覧	
	国民健康保険特別会計 -----	6
	後期高齢者医療特別会計 -----	7
	介護保険特別会計 -----	8
	介護サービス事業特別会計 -----	9
	農業集落排水事業特別会計 -----	10

1 一般会計 歳入歳出予算総括表(補正第5号)

(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 市税	11,577,975	0	11,577,975	56.1%
2 地方譲与税	175,824	0	175,824	0.8%
3 利子割交付金	10,984	0	10,984	0.0%
4 配当割交付金	60,025	0	60,025	0.3%
5 株式等譲渡所得割交付金	32,844	0	32,844	0.2%
6 地方消費税交付金	977,892	0	977,892	4.7%
7 自動車取得税交付金	22,774	0	22,774	0.1%
8 地方特例交付金	46,801	9,981	56,782	0.3%
9 地方交付税	200,000	△ 19,371	180,629	0.9%
10 交通安全対策特別交付金	9,419	0	9,419	0.0%
11 分担金及び負担金	353,894	3,079	356,973	1.7%
12 使用料及び手数料	96,736	0	96,736	0.5%
13 国庫支出金	2,612,109	944	2,613,053	12.7%
14 県支出金	1,268,798	△ 12,947	1,255,851	6.1%
15 財産収入	157,177	0	157,177	0.8%
16 寄附金	800,001	0	800,001	3.9%
17 繰入金	1,437,332	△ 49,341	1,387,991	6.7%
18 繰越金	170,000	0	170,000	0.8%
19 諸収入	480,272	10,829	491,101	2.4%
20 市債	224,000	△ 22,000	202,000	1.0%
(合 計)	20,714,857	△ 78,826	20,636,031	100.0%

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比
1 議会費	219,838	△ 2,757	217,081	1.1%
2 総務費	3,152,988	△ 28,902	3,124,086	15.1%
3 民生費	7,475,036	△ 2,721	7,472,315	36.2%
4 衛生費	1,285,914	△ 14,738	1,271,176	6.2%
5 労働費	50	0	50	0.0%
6 農林水産業費	234,530	△ 1,022	233,508	1.1%
7 商工費	63,267	△ 697	62,570	0.3%
8 土木費	2,203,503	5,280	2,208,783	10.7%
9 消防費	994,010	0	994,010	4.8%
10 教育費	2,654,683	△ 27,592	2,627,091	12.7%
11 公債費	1,399,081	△ 5,677	1,393,404	6.8%
12 諸支出金	1,001,957	0	1,001,957	4.9%
13 予備費	30,000	0	30,000	0.1%
(合 計)	20,714,857	△ 78,826	20,636,031	100.0%

2 一般会計補正予算概要(第5号)

一般会計(補正第5号)

補正額 △ 78,826 千円
[補正後の額 20,636,031 千円]

(1)歳入の主な内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
地方特例交付金	9,981	
1 地方特例交付金	9,981	減収補てん特例交付金
地方交付税	△ 19,371	
1 地方交付税	△ 19,371	普通交付税
分担金及び負担金	3,079	
1 社会福祉費負担金	3,079	障がい児通所支援事業費負担金
国庫支出金	944	
1 総務費補助金	745	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2 社会福祉費補助金	199	障がい者自立支援給付支払等システム事業費補助金
県支出金	△ 12,947	
1 総務費補助金	△ 13,000	いばらき木づかい環境整備事業費補助金
2 小学校費補助金	53	被災児童生徒就学支援等事業補助金
繰入金	△ 49,341	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,746	後期高齢者医療特別会計繰入金(前年度精算分)
2 介護保険特別会計繰入金	24,392	介護保険特別会計繰入金(前年度精算分)
3 介護サービス事業特別会計繰入金	1,103	介護サービス事業特別会計繰入金(前年度精算分)
4 農業集落排水事業特別会計繰入金	2,226	農業集落排水事業特別会計繰入金(前年度精算分)
5 財政調整基金繰入金	△ 78,808	財政調整基金繰入金
諸収入	10,829	
1 街路事業受託事業収入	8,721	新守谷駅自由通路線整備事業負担金
2 返納金・返戻金・返還金	484	多面的機能支払交付金返還金
	1,624	診療報酬返還金(滞納繰越分)
市債	△ 22,000	
1 臨時財政対策債	△ 22,000	臨時財政対策債

(2)歳出の主な内容

(単位 千円)

主な事項	補正額	内 容
議会費	△ 2,757	
* 職員給与関係経費	△ 2,757	議会費
総務費	△ 28,902	
1 広報活動事業	7,000	シティープロモーション業務の委託
2 庁舎施設維持管理事務	2,252	庁舎空調の不具合修繕
3 大木公共施設改修事業	946	大木公共施設敷地内を宅地化したことに伴う下水道受益者負担金及び水道分担金
4 北園森林公園コミュニティ施設建設事	△ 17,715	施設建設を取りやめたことによる減
5 庁内ネットワーク運営管理事務	3,132	office2007のサポート終了に伴うoffice2016への更新費用
6 ホームページ運営管理事業	624	市民生活総合アプリ導入に伴い臨時職員を雇用
7 個人市民税賦課事務	695	確定申告事務に必要な諸経費の増
8 住基・戸籍事務	746	マイナンバーカード記載事項追加のためのシステム改修費の増
* 職員給与費関係経費	△ 26,582	再任用職員, 特別職, 一般管理費, 税務総務費, 戸籍住民基本台帳費, 統計調査総務費, 市民活動総務費
民生費	△ 2,721	
1 国民健康保険特別会計繰出金	△ 524	人事異動等に伴う繰出金の減
2 障がい福祉庶務事務	400	障害者総合支援法の改正に伴うシステム改修費の増
3 障がい者福祉センター運営管理事業	12,117	施設の空調不調に伴うエアコン交換工事
4 こども療育教室通園指導事業	1,413	施設利用者の増加に伴う通園指導謝礼の増
5 こども療育教室施設維持管理事業	260	雨漏りにより腐食した天井及び点検口等の修繕
6 地区敬老行事助成事業	2,723	参加者増に伴う補助金の増
7 後期高齢者医療広域連合負担金	356	負担金額確定によるもの
8 後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 680	人事異動等に伴う繰出金の減
9 介護保険特別会計繰出金	△ 6,660	人事異動等に伴う繰出金の減
10 医療費助成事業	911	実績確定による前年度精算
11 児童福祉庶務事務	504	職員退職に伴う臨時職員の雇用
12 母子生活支援施設措置事業	12	実績確定による前年度精算
13 子ども・子育て支援給付事業	7,153	実績確定による前年度精算
14 民間保育所運営費補助事業	20	実績確定による前年度精算
15 一時預かり事業	358	実績確定による前年度精算
16 延長保育事業	2,834	実績確定による前年度精算
17 病後児保育室委託事業	13	実績確定による前年度精算
18 幼保施設防犯カメラ設置補助金交付事業	1,600	市内保育園への防犯カメラ設置に対する補助金
19 生活保護事業	598	診察報酬不正請求発覚による返還金
* 職員給与費関係経費	△ 26,129	社会福祉総務費, 医療福祉費, 国民年金費, 児童福祉総務費, 保育所費
衛生費	△ 14,738	
* 職員給与関係経費	△ 14,738	保健衛生総務費
農林水産業費	△ 1,022	
1 日本型直接支払制度事業	364	平成24年度から平成28年度までの交付金の精算
* 職員給与費関係経費	△ 1,386	農業総務費
商工費	△ 697	

* 職員給与費関係経費	△ 697	商工総務費
土木費	5,280	
1 新守谷駅自由通路線整備事業	4,200	詳細設計完了に伴い発覚した軟弱地盤の改良工事等
* 職員給与費関係経費	1,080	土木総務費, 都市計画総務費
教育費	△ 27,592	
1 もりや学びの里施設維持管理事業	694	古文書の適正管理のための環境整備工事
2 図書館協議会開催事業	85	協議会開催回数増に伴う委員報酬等の増
* 職員給与費関係経費	△ 28,371	特別職, 学校教育総務費, 学校給食センター費, 学校管理費(小学校), 学校管理費(中学校), 社会教育総務費
公債費	△ 5,677	
1 市債元金償還金	△ 448	利率見直しによる減
2 市債利子等償還金	△ 5,229	同上

(3)継続費補正

(変更)

(単位 千円)

款	項	事業	補正前		補正後	
			年度	年割額	年度	年割額
総務費	総務管理費	北園森林公園コミュニティ施設建設事業	平成28年度	19,572	平成28年度	19,572
			平成29年度	13,238	平成29年度	0
			計	32,810	計	19,572
土木費	都市計画費	新守谷駅自由通路線整備事業	平成28年度	118,800	平成28年度	118,800
			平成29年度	162,000	平成29年度	153,240
			平成30年度		平成30年度	157,720
			計	280,800	計	429,760

(4)債務負担行為補正

(追加)

(単位 千円)

事項	期間	限度額
固定資産現況調査業務委託	平成29年度から平成32年度まで	81,378
守谷駅前親子ふれあいルーム運営業務委託	平成29年度から平成34年度まで	102,947

(変更)

事項	期間	限度額	
		補正前	補正後
確定申告人材派遣業務委託	平成29年度から平成30年度まで	908	1,343

(5)地方債補正

(変更)

補正前

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	120,000	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	30年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

補正後

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
臨時財政対策債	98,000	証書借入 又は 証券発行	2.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	20年以内 政府資金、銀行、その他の融資条件による。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

3 国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

補正額 220,096 千円
[補正後の額 6,450,897 千円]

4 後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

補正額 1,941 千円
[補正後の額 480,893 千円]

5 介護保険特別会計補正予算(第1号)

補正額 231,751 千円
[補正後の額 3,376,456 千円]

6 介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)

補正額 1,103 千円
[補正後の額 14,964 千円]

7 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

補正額 2,226 千円
[補正後の額 41,656 千円]
※(歳入)繰入金と繰越金の補正のみ

国民健康保険特別会計(補正第2号)

(歳入)		(単位 千円)		
款・項	補正前の額	補正額	計	
1 国民健康保険税	1,583,517	0	1,583,517	
1 国民健康保険税	1,583,517	0	1,583,517	
2 一部負担金	2	0	2	
1 一部負担金	2	0	2	
3 使用料及び手数料	431	0	431	
1 手数料	431	0	431	
4 国庫支出金	906,636	1,404	908,040	
1 国庫負担金	832,881	0	832,881	
2 国庫補助金	73,755	1,404	75,159	
5 療養給付費交付金	83,875	0	83,875	
1 療養給付費交付金	83,875	0	83,875	
6 前期高齢者交付金	1,503,912	0	1,503,912	
1 前期高齢者交付金	1,503,912	0	1,503,912	
7 県支出金	272,451	0	272,451	
1 県負担金	53,154	0	53,154	
2 県補助金	219,297	0	219,297	
8 共同事業交付金	1,418,503	0	1,418,503	
1 共同事業交付金	1,418,503	0	1,418,503	
9 財産収入	13	217	230	
1 財産運用収入	13	217	230	
10 繰入金	397,546	△ 542	397,004	
1 他会計繰入金	397,546	△ 542	397,004	
2 基金繰入金	0	0	0	
11 繰越金	50,001	219,017	269,018	
1 繰越金	50,001	219,017	269,018	
12 諸収入	13,914	0	13,914	
1 延滞金及び過料	8,764	0	8,764	
2 雑入	5,150	0	5,150	
(合 計)	6,230,801	220,096	6,450,897	

(歳出)		(単位 千円)		
款・項	補正前の額	補正額	計	
1 総務費	111,758	△ 542	111,216	
1 総務管理費	100,271	△ 542	99,729	
2 徴税費	10,605	0	10,605	
3 運営協議会費	279	0	279	
4 趣旨普及費	603	0	603	
2 保険給付費	3,360,715	0	3,360,715	
1 療養諸費	2,989,990	0	2,989,990	
2 高額療養諸費	341,872	0	341,872	
3 移送費	140	0	140	
4 出産育児諸費	25,213	0	25,213	
5 葬祭諸費	3,500	0	3,500	
3 後期高齢者支援金等	855,299	△ 66,315	788,984	
1 後期高齢者支援金等	855,299	△ 66,315	788,984	
4 前期高齢者納付金等	2,817	0	2,817	
1 前期高齢者納付金等	2,817	0	2,817	
5 病床転換支援金等	20	0	20	
1 病床転換支援金等	20	0	20	
6 老人保健拠出金	19	0	19	
1 老人保健拠出金	19	0	19	
7 介護納付金	377,941	△ 110,843	267,098	
1 介護納付金	377,941	△ 110,843	267,098	
8 共同事業拠出金	1,418,506	0	1,418,506	
1 共同事業拠出金	1,418,506	0	1,418,506	
9 保健事業費	63,310	86	63,396	
1 保健事業費	14,956	0	14,956	
2 特定健康診査等事業費	48,354	86	48,440	
10 基金積立金	15,185	385,009	400,194	
1 基金積立金	15,185	385,009	400,194	
11 諸支出金	5,231	12,701	17,932	
1 償還金及び還付加算金	4,872	12,701	17,573	
2 指定公費支出金	359	0	359	
12 予備費	20,000	0	20,000	
1 予備費	20,000	0	20,000	
(合 計)	6,230,801	220,096	6,450,897	

後期高齢者医療特別会計(補正第1号)

(歳入)

(単位 千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料	383,294	0	383,294
1 後期高齢者医療保険料	383,294	0	383,294
2 使用料及び手数料	20	0	20
1 手数料	20	0	20
3 繰入金	95,006	△ 680	94,326
1 他会計繰入金	95,006	△ 680	94,326
4 繰越金	1	2,621	2,622
1 繰越金	1	2,621	2,622
5 諸収入	631	0	631
1 延滞金, 加算金及び過料	100	0	100
2 償還金及び還付加算金	480	0	480
3 雑入	51	0	51
(合 計)	478,952	1,941	480,893

(歳出)

(単位 千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1 総務費	32,290	△ 680	31,610
1 総務管理費	28,837	△ 680	28,157
2 徴収費	3,453	0	3,453
2 後期高齢者医療広域連合納付金	445,181	875	446,056
1 後期高齢者医療広域連合納付金	445,181	875	446,056
3 諸支出金	481	1,746	2,227
1 償還金及び還付加算金	480	0	480
2 繰出金	1	1,746	1,747
4 予備費	1,000	0	1,000
1 予備費	1,000	0	1,000
(合 計)	478,952	1,941	480,893

介護保険特別会計(補正第1号)

(歳入)		(単位 千円)	
款・項	補正前の額	補正額	計
1 保険料	820,944	0	820,944
1 介護保険料	820,944	0	820,944
2 使用料及び手数料	50	0	50
1 手数料	50	0	50
3 国庫支出金	513,269	0	513,269
1 国庫負担金	495,987	0	495,987
2 国庫補助金	17,282	0	17,282
4 支払基金交付金	813,794	0	813,794
1 支払基金交付金	813,794	0	813,794
5 県支出金	440,842	0	440,842
1 県負担金	430,836	0	430,836
2 県補助金	10,006	0	10,006
6 財産収入	208	0	208
1 財産運用収入	208	0	208
7 繰入金	555,439	△ 6,660	548,779
1 他会計繰入金	555,439	△ 6,660	548,779
2 基金繰入金	0	0	0
8 繰越金	1	238,411	238,412
1 繰越金	1	238,411	238,412
9 諸収入	158	0	158
1 延滞金	80	0	80
2 雑入	78	0	78
(合 計)	3,144,705	231,751	3,376,456

(歳出)		(単位 千円)	
款・項	補正前の額	補正額	計
1 総務費	183,189	△ 6,660	176,529
1 総務管理費	146,565	△ 6,660	139,905
2 徴収費	4,106	0	4,106
3 介護認定審査会費	32,255	0	32,255
4 趣旨普及費	263	0	263
2 保険給付費	2,851,766	0	2,851,766
1 介護サービス費	2,591,309	0	2,591,309
2 介護予防サービス費	70,211	0	70,211
3 高額介護サービス費	73,265	0	73,265
4 高額医療合算介護サービス費	8,500	0	8,500
5 特定入所者介護サービス等費	106,100	0	106,100
6 その他諸費	2,381	0	2,381
3 地域支援事業費	71,389	0	71,389
1 介護予防・生活支援サービス	26,625	0	26,625
2 一般介護予防事業費	27,882	0	27,882
3 包括的支援事業・任意事業費	16,668	0	16,668
4 その他諸費	214	0	214
4 基金積立金	36,834	42,557	79,391
1 基金積立金	36,834	42,557	79,391
5 諸支出金	527	195,854	196,381
1 償還金及び還付加算金	526	171,462	171,988
2 繰出金	1	24,392	24,393
6 予備費	1,000	0	1,000
1 予備費	1,000	0	1,000
(合 計)	3,144,705	231,751	3,376,456

介護サービス事業特別会計(補正第1号)

(歳入) (単位 千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	7,919	0	7,919
1 介護給付費収入	7,919	0	7,919
2 繰入金	5,941	0	5,941
1 他会計繰入金	5,941	0	5,941
3 繰越金	1	1,103	1,104
1 繰越金	1	1,103	1,104
(合 計)	13,861	1,103	14,964

(歳出) (単位 千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1 総務費	8,216	0	8,216
1 総務管理費	8,216	0	8,216
2 サービス事業費	5,544	0	5,544
1 介護予防サービス費	5,544	0	5,544
3 諸支出金	1	1,103	1,104
1 繰出金	1	1,103	1,104
4 予備費	100	0	100
1 予備費	100	0	100
(合 計)	13,861	1,103	14,964

農業集落排水事業特別会計(補正第1号)

(歳入) (単位 千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1 分担金及び負担金	346	0	346
1 分担金	346	0	346
2 使用料及び手数料	5,938	0	5,938
1 使用料	5,936	0	5,936
2 手数料	2	0	2
3 繰入金	32,146	1,000	33,146
1 他会計繰入金	32,146	1,000	33,146
4 繰越金	1,000	1,226	2,226
1 繰越金	1,000	1,226	2,226
(合 計)	39,430	2,226	41,656

(歳出) (単位 千円)

款・項	補正前の額	補正額	計
1 農業集落排水費	20,682	0	20,682
1 農業集落排水管理費	19,926	0	19,926
2 農業集落排水整備費	756	0	756
2 公債費	17,748	0	17,748
1 公債費	17,748	0	17,748
3 予備費	1,000	0	1,000
1 予備費	1,000	0	1,000
4 諸支出金	0	2,226	2,226
1 繰出金	0	2,226	2,226
(合 計)	39,430	2,226	41,656