

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第6号)説明資料

磐 田 市

平成30年2月

# 目 次

1. 各 会 計 補 正 予 算 総 括 表 ……………	1
2. 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 6 号 ) の 概 要	
(1) 目 的 別 予 算 の 状 況 ( 款 別 ) ……………	2
(2) 性 質 別 経 費 の 状 況 ……………	4
(3) 歳 出 節 別 分 類 ……………	6
(4) 歳 入 予 算 補 正 内 容 ……………	7
(5) 歳 出 予 算 補 正 内 容 ……………	9

注) 本資料における表の各区分ごとの比率は、四捨五入による端数処理のため、各区分の数値を合計した場合、合計欄の数値と一致しない場合があります。

# 1. 各会計補正予算総括表

(単位:千円)

会 計 名 称		補正前の額	補正額	計
一般会計		63,421,385	1,628,787	65,050,172
駐車場事業特別会計		81,451		81,451
国民健康保険事業特別会計		20,050,892		20,050,892
後期高齢者医療事業特別会計		1,662,503		1,662,503
介護保険事業特別会計		12,627,027		12,627,027
広瀬財産区特別会計		249		249
岩室財産区特別会計		80		80
虫生財産区特別会計		135		135
万瀬財産区特別会計		509		509
農業集落排水事業特別会計		173,083		173,083
公共下水道事業特別会計		6,448,091		6,448,091
水道事業会計	収益	収入	2,724,757	2,724,757
		支出	2,664,238	2,664,238
	資本	収入	729,165	729,165
		支出	1,669,316	1,669,316
病院事業会計	収益	収入	16,489,071	16,489,071
		支出	17,023,633	17,023,633
	資本	収入	1,246,066	1,246,066
		支出	1,981,296	1,981,296
全 体 合 計		127,803,888	1,628,787	129,432,675

## 2. 一般会計補正予算（第6号）の概要

### （1）目的別予算の状況（款別）

#### ① 歳入

（単位：千円）

区 分（款）	補正前の額		補正額	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	27,622,026	43.6		27,622,026	42.5
2 地方譲与税	670,001	1.1		670,001	1.0
3 利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
4 配当割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.2		100,000	0.2
6 地方消費税交付金	3,000,000	4.7		3,000,000	4.6
7 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
8 自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,300,000	9.9	218,354	6,518,354	10.0
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
12 分担金及び負担金	678,694	1.1		678,694	1.0
13 使用料及び手数料	1,079,964	1.7		1,079,964	1.7
14 国庫支出金	6,498,055	10.2	379,236	6,877,291	10.6
15 県支出金	3,850,019	6.1	138,677	3,988,696	6.1
16 財産収入	336,874	0.5	57,776	394,650	0.6
17 寄附金	1,052,532	1.7	624,878	1,677,410	2.6
18 繰入金	3,115,022	4.9	△ 8,000	3,107,022	4.8
19 繰越金	150,638	0.2	4,932	155,570	0.2
20 諸収入	3,605,060	5.7	24,934	3,629,994	5.6
21 市債	4,914,500	7.7	188,000	5,102,500	7.8
歳入合計	63,421,385	100.0	1,628,787	65,050,172	100.0

② 歳出

(単位：千円)

区 分 (款)	補正前の額		補正額	計	
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
1 議会費	336,633	0.5		336,633	0.5
2 総務費	9,468,851	14.9	944,865	10,413,716	16.0
3 民生費	18,757,899	29.6	593,407	19,351,306	29.7
4 衛生費	5,281,681	8.3		5,281,681	8.1
5 労働費	1,859,820	2.9		1,859,820	2.9
6 農林水産業費	1,316,572	2.1	59,317	1,375,889	2.1
7 商工費	1,083,632	1.7	15,366	1,098,998	1.7
8 土木費	9,356,226	14.8	67,360	9,423,586	14.5
9 消防費	2,335,493	3.7		2,335,493	3.6
10 教育費	6,797,030	10.7	4,718	6,801,748	10.5
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	6,727,543	10.6	△ 56,246	6,671,297	10.3
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	63,421,385	100.0	1,628,787	65,050,172	100.0

## (2) 性質別経費の状況

### ① 歳入

(単位：千円)

区 分	補正前の額		補正額	計		
	予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)	
自主財源	市税	27,622,026	43.6		27,622,026	42.5
	分担金及び負担金	678,694	1.1		678,694	1.0
	使用料及び手数料	1,079,964	1.7		1,079,964	1.7
	財産収入	336,874	0.5	57,776	394,650	0.6
	寄附金	1,052,532	1.7	624,878	1,677,410	2.6
	繰入金	3,115,022	4.9	△ 8,000	3,107,022	4.8
	繰越金	150,638	0.2	4,932	155,570	0.2
	諸収入	3,605,060	5.7	24,934	3,629,994	5.6
	小 計	37,640,810	59.4	704,520	38,345,330	58.9
依存財源	地方譲与税	670,001	1.1		670,001	1.0
	利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
	配当割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	100,000	0.2		100,000	0.2
	地方消費税交付金	3,000,000	4.7		3,000,000	4.6
	ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,300,000	9.9	218,354	6,518,354	10.0
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	6,498,055	10.2	379,236	6,877,291	10.6
	県支出金	3,850,019	6.1	138,677	3,988,696	6.1
	市債	4,914,500	7.7	188,000	5,102,500	7.8
小 計	25,780,575	40.6	924,267	26,704,842	41.1	
歳入合計	63,421,385	100.0	1,628,787	65,050,172	100.0	

② 歳出

(単位：千円)

区 分		補正前の額		補正額	計	
		予算額	構成比(%)	予算額	予算額	構成比(%)
経常的経費	人件費	10,134,640	16.0	204,657	10,339,297	15.9
	物件費	9,826,105	15.5	139,497	9,965,602	15.3
	維持補修費	772,660	1.2		772,660	1.2
	扶助費	10,461,083	16.5	240,227	10,701,310	16.5
	公債費	6,727,543	10.6	△ 56,246	6,671,297	10.3
	補助費等	4,507,771	7.1	387,820	4,895,591	7.5
	小 計	42,429,802	66.9	915,955	43,345,757	66.6
その他の経費	積立金	855,005	1.4	212,654	1,067,659	1.6
	投資及び出資金	961,064	1.5		961,064	1.5
	貸付金	1,686,445	2.7		1,686,445	2.6
	繰出金	7,980,091	12.6		7,980,091	12.3
	小 計	11,482,605	18.2	212,654	11,695,259	18.0
投資的経費	普通建設事業費	9,408,973	14.8	500,178	9,909,151	15.2
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	9,408,978	14.8	500,178	9,909,156	15.2
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.2
歳 出 合 計		63,421,385	100.0	1,628,787	65,050,172	100.0

### (3) 歳出節別分類

(単位：千円)

節名	補正前の額	補正額	合 計
1 報酬	376,265		376,265
2 給料	4,845,404		4,845,404
3 職員手当等	3,770,012	204,657	3,974,669
4 共済費	1,744,534	366	1,744,900
5 災害補償費	2,486		2,486
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	966,054	9,361	975,415
8 報償費	610,791	288,000	898,791
9 旅費	40,949		40,949
10 交際費	560		560
11 需用費	2,768,080	87	2,768,167
12 役務費	676,231	86,995	763,226
13 委託料	8,320,342	68,690	8,389,032
14 使用料及び賃借料	753,165		753,165
15 工事請負費	4,884,106	487,028	5,371,134
16 原材料費	63,077		63,077
17 公有財産購入費	474,555		474,555
18 備品購入費	280,484		280,484
19 負担金、補助及び交付金	6,718,229	50,443	6,768,672
20 扶助費	8,512,167	240,227	8,752,394
21 貸付金	1,686,445		1,686,445
22 補償、補填及び賠償金	354,061		354,061
23 償還金、利子及び割引料	6,965,777	△ 19,721	6,946,056
24 投資及び出資金	961,064		961,064
25 積立金	855,005	212,654	1,067,659
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,547		4,547
28 繰出金	6,685,694		6,685,694
29 予備費	100,000		100,000
合 計	63,421,385	1,628,787	65,050,172

#### (4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
10 1 1	地方交付税 地方交付税 普通交付税	5,700,000	<b>218,354</b>	5,918,354	決算見込みによる増額	財政課
14 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害者自立支援給付費負担金	809,659	<b>27,740</b>	837,399	決算見込みによる増額	福祉課
14 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 生活保護費負担金	697,739	<b>43,861</b>	741,600	決算見込みによる増額	福祉課
14 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 子ども・子育て支援給付費負担金	606,671	<b>19,307</b>	625,978	決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
14 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	90,869	<b>210,568</b>	301,437	国の補正予算に伴う増額 (防災無線整備事業)	危機管 理課
14 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 地域生活支援事業費補助金	46,636	<b>3,900</b>	50,536	制度改正に伴うシステム改修に係る補 助金の追加	福祉課
14 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 子ども・子育て支援推進費補助 金	0	<b>4,277</b>	4,277	制度改正に伴うシステム改修に係る補 助金の追加(歳出同額)	幼稚園 保育園 課
14 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	65,120	<b>66,000</b>	131,120	国庫補助金の追加交付による増額 (JR新駅設置事業)	都市整 備課
14 2 6	国庫支出金 教育費国庫補助金 学校施設環境改善交付金	0	<b>3,583</b>	3,583	国の補正予算に伴う増額 (小学校施設防災機能強化事業)	教育総 務課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 障害者自立支援給付費負担金	404,829	<b>13,870</b>	418,699	決算見込みによる増額	福祉課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 子ども・子育て支援給付費負担 金	303,335	<b>9,653</b>	312,988	決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
15 2 1	県支出金 総務費県補助金 緊急地震・津波対策等交付金	97,582	<b>37,748</b>	135,330	国の補正予算に伴う増額 (防災無線整備事業)	危機管 理課
15 2 2	県支出金 民生費県補助金 こども医療費助成事業費補助 金	148,755	<b>18,089</b>	166,844	決算見込みによる増額	子育て 支援課
15 2 4	県支出金 農林水産業費県補助金 担い手確保・経営強化支援事 業費補助金	0	<b>16,816</b>	16,816	国の補正予算に伴う増額 (担い手農業者認定・育成支援事業)	農林水 産課

(単位:千円)

款項目	款・目・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
15 2 4	県支出金 農林水産業費県補助金 木材加工流通施設等整備費 補助金	0	<b>42,501</b>	42,501	国の補正予算に伴う増額 (森林整備推進事務)	農林水 産課
16 1 2	財産収入 利子及び配当金 財政調整基金利子	9,833	<b>1,812</b>	11,645	決算見込みによる増額	財政課
16 1 2	財産収入 利子及び配当金 職員退職手当基金利子	2,164	<b>762</b>	2,926	決算見込みによる増額	職員課
16 2 1	財産収入 不動産売払収入 土地売払収入	106,518	<b>55,202</b>	161,720	普通財産(見付観光駐車場)売却に係る 入札結果に基づく増額	商工観 光課
17 1 1	寄附金 総務費寄附金 ふるさと納税寄附金	1,000,000	<b>600,000</b>	1,600,000	決算見込みによる増額	秘書政 策課
17 1 2	寄附金 民生費寄附金 児童福祉事業寄附金	1	<b>68</b>	69	しっぺいこども福祉基金寄附金の追加	子育て 支援課
17 1 5	寄附金 土木費寄附金 磐田新駅設置事業基金寄附金	8,600	<b>24,810</b>	33,410	磐田新駅設置事業基金寄附金の追加	都市整 備課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 公共施設整備基金繰入金	1,637,000	<b>△ 40,000</b>	1,597,000	充対象事業の決算見込みの減額に 伴う繰入金の減額(JR新駅設置事業)	財政課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 しっぺいこども福祉基金繰入金	243,374	<b>32,000</b>	275,374	こども医療費助成事業の増額に伴う繰 入金の増額	子育て 支援課
19 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	150,638	<b>4,932</b>	155,570	補正予算全体の収支調整に伴う増額 (留保残額 166,929千円)	財政課
20 5 5	諸収入 雑入 公益財団法人静岡県市町村振 興協会交付金	13,150	<b>37,748</b>	50,898	国の補正予算に伴う増額 (防災無線整備事業)	危機管 理課
20 5 5	諸収入 雑入 民生費雑入	0	<b>38</b>	38	平成28年度介護サービス提供体制整備 促進事業費補助金の過交付に伴う事業 所からの返還金(歳出同額)	福祉課
20 5 5	諸収入 雑入 土木費雑入	254,024	<b>△ 12,852</b>	241,172	磐田新駅周辺造成工事委託受入金の 減額	都市整 備課
21 1 1	市債 総務債 合併特例事業	53,300	<b>178,500</b>	231,800	国の補正予算に対応した事業の実施に 係る市債の増額(防災無線整備事業)	危機管 理課
21 1 7	市債 教育債 合併特例事業	10,700	<b>9,500</b>	20,200	国の補正予算に対応した事業の実施に 係る市債の増額(小学校施設防災機能 強化事業)	教育総 務課
<b>歳入合計</b>			<b>1,628,787</b>			

## (5) 歳出予算補正内容

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
2 1 3	財政調整基金積立金	11,506	<b>1,812</b>	13,318	基金運用利子の増額に伴う基金への積立(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 1,812千円	財政課
2 1 5	公共施設整備基金積立金	240,994	<b>55,202</b>	296,196	土地売却収入の増額に伴う基金への積立(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 55,202千円	財政課
2 1 6	ふるさと納税推進事務	510,639	<b>373,399</b>	884,038	ふるさと納税寄附金の増額に伴う返礼品等の増額等 【事業費】 報償費 288,000千円 需用費 87千円 役務費 86,995千円 委託料 △1,683千円	秘書政策課
2 1 7	職員給与費	503,903	<b>213,539</b>	717,442	早期・普通退職者の増加に伴う退職手当の増額 【事業費】 一般職手当 213,539千円	職員課
2 1 7	職員退職手当基金積立金	2,164	<b>762</b>	2,926	基金運用利子の増額に伴う基金への積立(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 762千円	職員課
2 1 8	津波対策事業基金積立金	341,521	<b>△ 200,000</b>	141,521	津波対策事業に対するふるさと納税寄附金の減による基金積立金の減額 【事業費】 基金積立金 △200,000千円	危機管理課
2 1 8	防災無線整備事業	175,634	<b>474,028</b>	649,662	国の補正予算に伴う事業費の増額 【事業費】 工事請負費 474,028千円	危機管理課
2 1 12	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	42,319	<b>21,159</b>	63,478	実績等による国県支出金の精算 【事業費】 国庫返還金 臨時福祉給付金補助金 21,030千円 特別障害者手当負担金 8千円 障害者福祉サービス補助金 県費返還金 55千円 介護サービス提供体制整備 促進事業費補助金 38千円 障害者福祉サービス補助金 28千円	福祉課
2 7 3	地域公共交通推進事業	19,238	<b>1,870</b>	21,108	デマンド型乗合タクシーの利用件数の増加に伴う運行委託料の増額 【事業費】 委託料 1,870千円	地域づくり応援課
2 7 3	民間バス事業者支援事業	23,020	<b>3,094</b>	26,114	民間バス事業者の運行する市内の生活バス路線の利用者の減などに伴う路線維持費補助金の増額 【事業費】 補助金 3,094千円	地域づくり応援課

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
3 1 2	障害者福祉サービス事業	1,620,405	<b>78,078</b>	1,698,483	障害者福祉サービス利用者や利用単価の増に伴う扶助費の増額 【事業費】 介護給付費等 78,078千円	福祉課
3 1 2	障害者地域生活支援事業	143,461	<b>38,224</b>	181,685	日中一時支援事業の利用時間の増及び障害福祉サービスの報酬改定に伴うシステム改修に係る委託料の増額 【事業費】 電算システム改修委託料 25,542千円 日中一時支援事業委託料 12,682千円	福祉課
3 2 1	しっぺいこども福祉基金積立金	200,001	<b>300,068</b>	500,069	こども等の福祉に対するふるさと納税寄附金の増額等に伴う基金積立金の増額 【事業費】 基金積立金 300,068千円	子育て 支援課
3 2 2	こども医療費助成事業	668,600	<b>51,000</b>	719,600	給付見込の増に伴う扶助費の増額 【事業費】 こども医療費 51,000千円	子育て 支援課
3 2 4	公立保育園施設管理事業(本課分)	351,865	<b>9,727</b>	361,592	臨時職員雇用数の増に伴う賃金等の増額 【事業費】 臨時職員共済費 366千円 賃金 9,361千円	幼稚園 保育園 課
3 2 4	民間認可保育園等運営費補助事業	2,495,146	<b>4,277</b>	2,499,423	保育士等の処遇改善に係るシステム改修に伴う委託料の増額(歳入同額) 【事業費】 電算システム改修委託料 4,277千円	幼稚園 保育園 課
3 2 4	認証保育所事業	576	<b>884</b>	1,460	対象施設及び補助単価の増に伴う補助金の増額 【事業費】 認証保育所補助金 884千円	幼稚園 保育園 課
3 2 4	小規模保育等事業	148,321	<b>52,667</b>	200,988	利用者数及び対象施設の増に伴う扶助費の増額 【事業費】 地域型保育給付費 52,667千円	幼稚園 保育園 課
3 3 2	生活保護法定援護事業	930,319	<b>58,482</b>	988,801	給付見込の増に伴う扶助費の増額 【事業費】 医療扶助費 58,482千円	福祉課
6 1 3	担い手農業者認定・育成支援事業	72,000	<b>16,816</b>	88,816	国の補正予算に伴う事業費の増額(農業用機械導入補助・歳入同額) 【事業費】 補助金 16,816千円	農林水 産課
6 2 2	森林整備推進事務	492	<b>42,501</b>	42,993	国の補正予算に伴う事業費の増額(木材加工流通施設整備補助・歳入同額) 【事業費】 補助金 42,501千円	農林水 産課
7 1 3	観光施設維持管理事業	31,878	<b>15,366</b>	47,244	まちづくり交付金事業返還額の確定に伴う増額 【事業費】 還付金 15,366千円	商工観 光課

(単位:千円)

款項目	事務事業名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管
8 4 2	JR新駅設置事業	1,022,475	<b>67,360</b>	1,089,835	国庫補助金の追加交付に伴う事業費の増額、企業からの寄附金及び新駅整備に対するふるさと納税寄附金の増額に伴う基金への積立て 【事業費】 工事関連委託料 25,402千円 負担金 △12,852千円 基金積立金 54,810千円	都市整備課
10 1 2	職員給与費	495,676	<b>△ 8,882</b>	486,794	早期・普通退職者の減少に伴う退職手当の減額 【事業費】 一般職手当 △8,882千円	教育総務課
10 2 1	小学校施設防災機能強化事業	30,406	<b>13,600</b>	44,006	国の補正予算に伴う事業費の増額(福田小外壁落下防止工事) 【事業費】 工事関連委託料 600千円 工事請負費 13,000千円	教育総務課
12 1 1	元金償還金	6,293,046	<b>7,725</b>	6,300,771	平成18年度臨時財政対策債の利率見直しに伴う増額 【事業費】 市債元金 7,725千円	財政課
12 1 2	利子償還金	433,497	<b>△ 63,221</b>	370,276	平成28年度債の借入れ実績及び平成18年度臨時財政対策債の利率見直しに伴う減額 【事業費】 市債利子 △63,221千円	財政課
12 1 2	一時借入金利子償還金	1,000	<b>△ 750</b>	250	繰替え運用利子の実績見込みに伴う減額 【事業費】 利子支払金 △750千円	財政課
<b>歳出合計</b>			<b>1,628,787</b>			