

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第1号)説明資料

磐 田 市

平成 28 年 6 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 1 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 ……………	8

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
<b>一般会計</b>		<b>61,660,000</b>	<b>141,424</b>	<b>61,801,424</b>
駐車場事業特別会計		81,465		81,465
国民健康保険事業特別会計		19,798,982		19,798,982
後期高齢者医療事業特別会計		1,575,039		1,575,039
介護保険事業特別会計		11,949,041		11,949,041
広瀬財産区特別会計		260		260
岩室財産区特別会計		95		95
虫生財産区特別会計		150		150
万瀬財産区特別会計		590		590
農業集落排水事業特別会計		179,217		179,217
公共下水道事業特別会計		6,613,148		6,613,148
水道事業会計	収益	収入	2,742,293	2,742,293
		支出	2,681,162	2,681,162
	資本	収入	683,607	683,607
		支出	1,611,260	1,611,260
病院事業会計	収益	収入	16,145,916	16,145,916
		支出	16,618,056	16,618,056
	資本	収入	1,400,192	1,400,192
		支出	2,300,240	2,300,240
<b>全 体 合 計</b>		<b>125,068,705</b>	<b>141,424</b>	<b>125,210,129</b>

## 2. 一般会計補正予算（第1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	27,039,335	43.9		27,039,335	43.8
2 地方譲与税	650,001	1.1		650,001	1.0
3 利子割交付金	48,000	0.1		48,000	0.1
4 配当割交付金	150,000	0.2		150,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.2		120,000	0.2
6 地方消費税交付金	3,400,000	5.5		3,400,000	5.5
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	6,400,000	10.4		6,400,000	10.4
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
12 分担金及び負担金	714,326	1.2		714,326	1.2
13 使用料及び手数料	1,069,656	1.7		1,069,656	1.7
<b>14 国庫支出金</b>	<b>6,738,588</b>	<b>10.9</b>	<b>17,900</b>	<b>6,756,488</b>	<b>10.9</b>
<b>15 県支出金</b>	<b>3,273,505</b>	<b>5.3</b>	<b>101,124</b>	<b>3,374,629</b>	<b>5.5</b>
16 財産収入	179,145	0.3		179,145	0.3
17 寄附金	1,067,186	1.7		1,067,186	1.7
<b>18 繰入金</b>	<b>2,278,685</b>	<b>3.7</b>	<b>22,400</b>	<b>2,301,085</b>	<b>3.7</b>
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	3,483,973	5.7		3,483,973	5.6
21 市債	4,577,600	7.4		4,577,600	7.4
<b>歳入合計</b>	<b>61,660,000</b>	<b>100.0</b>	<b>141,424</b>	<b>61,801,424</b>	<b>100.0</b>

## 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	329,965	0.5		329,965	0.5
<b>2 総務費</b>	<b>9,365,162</b>	<b>15.2</b>	<b>36,800</b>	<b>9,401,962</b>	<b>15.2</b>
3 民生費	18,317,829	29.7		18,317,829	29.7
4 衛生費	5,069,355	8.2		5,069,355	8.2
5 労働費	1,841,512	3.0		1,841,512	3.0
<b>6 農林水産業費</b>	<b>1,258,726</b>	<b>2.0</b>	<b>100,125</b>	<b>1,358,851</b>	<b>2.2</b>
7 商工費	1,123,830	1.8		1,123,830	1.8
8 土木費	8,474,486	13.7		8,474,486	13.7
9 消防費	2,371,410	3.9		2,371,410	3.8
<b>10 教育費</b>	<b>6,439,816</b>	<b>10.5</b>	<b>4,499</b>	<b>6,444,315</b>	<b>10.4</b>
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	7,017,904	11.4		7,017,904	11.4
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>61,660,000</b>	<b>100.0</b>	<b>141,424</b>	<b>61,801,424</b>	<b>100.0</b>

## (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	27,039,335	43.9		27,039,335	43.8
	分担金及び負担金	714,326	1.2		714,326	1.2
	使用料及び手数料	1,069,656	1.7		1,069,656	1.7
	財産収入	179,145	0.3		179,145	0.3
	寄附金	1,067,186	1.7		1,067,186	1.7
	<b>繰入金</b>	<b>2,278,685</b>	<b>3.7</b>	<b>22,400</b>	<b>2,301,085</b>	<b>3.7</b>
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	3,483,973	5.7		3,483,973	5.6
	<b>小 計</b>	<b>35,982,306</b>	<b>58.4</b>	<b>22,400</b>	<b>36,004,706</b>	<b>58.3</b>
依存財源	地方譲与税	650,001	1.1		650,001	1.0
	利子割交付金	48,000	0.1		48,000	0.1
	配当割交付金	150,000	0.2		150,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.2		120,000	0.2
	地方消費税交付金	3,400,000	5.5		3,400,000	5.5
	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	6,400,000	10.4		6,400,000	10.4
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	<b>国庫支出金</b>	<b>6,738,588</b>	<b>10.9</b>	<b>17,900</b>	<b>6,756,488</b>	<b>10.9</b>
	<b>県支出金</b>	<b>3,273,505</b>	<b>5.3</b>	<b>101,124</b>	<b>3,374,629</b>	<b>5.5</b>
	市債	4,577,600	7.4		4,577,600	7.4
<b>小 計</b>	<b>25,677,694</b>	<b>41.6</b>	<b>119,024</b>	<b>25,796,718</b>	<b>41.7</b>	
<b>歳入合計</b>	<b>61,660,000</b>	<b>100.0</b>	<b>141,424</b>	<b>61,801,424</b>	<b>100.0</b>	

## 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	10,583,315	17.2		10,583,315	17.1
	<b>物件費</b>	<b>9,745,377</b>	<b>15.8</b>	<b>38,800</b>	<b>9,784,177</b>	<b>15.8</b>
	<b>維持補修費</b>	<b>719,655</b>	<b>1.2</b>	<b>1,000</b>	<b>720,655</b>	<b>1.2</b>
	扶助費	9,805,945	15.9		9,805,945	15.9
	公債費	7,017,904	11.4		7,017,904	11.4
	<b>補助費等</b>	<b>4,282,745</b>	<b>6.9</b>	<b>1,849</b>	<b>4,284,594</b>	<b>6.9</b>
	<b>小 計</b>	<b>42,154,941</b>	<b>68.4</b>	<b>41,649</b>	<b>42,196,590</b>	<b>68.3</b>
その他の経費	積立金	1,096,575	1.8		1,096,575	1.8
	投資及び出資金	1,009,192	1.6		1,009,192	1.6
	貸付金	1,752,487	2.8		1,752,487	2.8
	繰出金	7,927,500	12.9		7,927,500	12.8
	<b>小 計</b>	<b>11,785,754</b>	<b>19.1</b>	<b>0</b>	<b>11,785,754</b>	<b>19.0</b>
投資的経費	<b>普通建設事業費</b>	<b>7,669,300</b>	<b>12.4</b>	<b>99,775</b>	<b>7,769,075</b>	<b>12.6</b>
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	<b>小 計</b>	<b>7,669,305</b>	<b>12.4</b>	<b>99,775</b>	<b>7,769,080</b>	<b>12.6</b>
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
<b>歳 出 合 計</b>		<b>61,660,000</b>	<b>100.0</b>	<b>141,424</b>	<b>61,801,424</b>	<b>100.0</b>

### (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	368,885		368,885
2 給料	5,033,350		5,033,350
3 職員手当等	3,966,387		3,966,387
4 共済費	1,800,393		1,800,393
5 災害補償費	3,204		3,204
6 恩給及び退職年金	1,284		1,284
7 賃金	980,996		980,996
<b>8 報償費</b>	<b>639,459</b>	<b>1,499</b>	<b>640,958</b>
9 旅費	42,163		42,163
10 交際費	610		610
<b>11 需用費</b>	<b>2,838,561</b>	<b>1,000</b>	<b>2,839,561</b>
12 役務費	689,153		689,153
13 委託料	7,969,985		7,969,985
14 使用料及び賃借料	799,883		799,883
15 工事請負費	3,854,357		3,854,357
16 原材料費	64,174		64,174
17 公有財産購入費	201,740		201,740
<b>18 備品購入費</b>	<b>250,249</b>	<b>38,800</b>	<b>289,049</b>
<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>6,244,370</b>	<b>100,125</b>	<b>6,344,495</b>
20 扶助費	7,917,873		7,917,873
21 貸付金	1,752,487		1,752,487
22 補償、補填及び賠償金	239,447		239,447
23 償還金、利子及び割引料	7,171,140		7,171,140
24 投資及び出資金	1,009,192		1,009,192
25 積立金	1,096,575		1,096,575
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,940		4,940
28 繰出金	6,669,143		6,669,143
29 予備費	50,000		50,000
<b>合 計</b>	<b>61,660,000</b>	<b>141,424</b>	<b>61,801,424</b>

#### (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
14 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 地方公共団体情報セキュリティ 強化対策費補助金	0	<b>17,900</b>	17,900	総務省提唱の「自治体情報システム強靱 性向上モデル」への対応に要する経費 に対する補助金の追加	情 報 システム 課
15 2 4	県支出金 農林水産業費県補助金 産地パワーアップ事業費補助金	0	<b>99,775</b>	99,775	高収益な作物・栽培体系への転換を図 る取組みを支援するための経費に対す る補助金の追加	農 林 水産課
15 2 4	鳥獣被害防止総合対策事業費 補助金	0	<b>350</b>	350	鳥獣被害防止対策計画に基づいた被害 防止対策費の増額に対する補助金の追 加	農 林 水産課
15 2 8	教育費県補助金 コミュニティスクール導入等促進 事業費補助金	800	<b>999</b>	1,799	コミュニティ・スクールディレクターの活動 に係る経費に対する補助金の増額	学 校 教育課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,930,000	<b>22,400</b>	1,952,400	補正予算全体の収支均衡を図るための 繰入金の増額	財政課
<b>歳入合計</b>			<b>141,424</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 10	照明灯LED化事業	117,064	1,000	118,064	寄附金を活用した防犯灯修繕に要する経費の増額(寄附金は㈱ニッパから平成27年度に収入済) 【事業費】 修繕料 1,000千円	自治振興課
2 1 12	電子計算機運営事業	332,370	35,800	368,170	「情報システム強靱性向上モデル」に対応するために行なう個人番号利用事務専用端末の購入に要する経費の増額 【事業費】 備品購入費 35,800千円	情報システム課
6 1 3	担い手農業者認定・育成支援事業	18,220	99,775	117,995	高収益な作物・栽培体系への転換を図る取組みへの支援に要する経費の増額(歳入同額) 【事業費】 産地パワーアップ事業費補助金 99,775千円	農林水産課
6 1 3	鳥獣被害防止対策事業	4,210	350	4,560	鳥獣被害防止計画に基づく被害防止のための取組みに要する経費の増額(歳入同額) 【事業費】 鳥獣被害防止対策協議会事業費補助金 350千円	農林水産課
10 1 2	指定研究事業	1,200	1,499	2,699	コミュニティ・スクールディレクターの活動に要する経費の増額 【事業費】 報償金 1,499千円	学校教育課
10 2 2	小学校コンピュータ教育推進事業	67,012	850	67,862	寄附金を活用した電子黒板の購入に要する経費の増額(寄附金は日東工業㈱から平成27年度に収入済) 【事業費】 備品購入費 850千円	学校教育課
10 3 2	中学校コンピュータ教育推進事業	29,477	2,150	31,627	寄附金を活用した電子黒板の購入に要する経費の増額(寄附金は日東工業㈱から平成27年度に収入済) 【事業費】 備品購入費 2,150千円	学校教育課
<b>歳出合計</b>			<b>141,424</b>			