

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第4号)説明資料

特別・企業会計補正予算の概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

水道事業会計補正予算(第2号)

磐 田 市

平成 28 年 11 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 4 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
3. 特 別 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	11
(2) 農業集落排水事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	11
(3) 公共下水道事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	12
(4) 水道事業会計補正予算 (第2号) ……………	13

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		62,218,270	639,334	62,857,604	
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		19,868,852		19,868,852	
後期高齢者医療事業特別会計		1,575,039	6,565	1,581,604	
介護保険事業特別会計		12,173,177		12,173,177	
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		2,444		2,444	
農業集落排水事業特別会計		179,217	11	179,228	
公共下水道事業特別会計		6,613,148	△ 7,275	6,605,873	
水道事業会計	収益	収入	2,742,293	30	2,742,323
		支出	2,681,162	△ 2,290	2,678,872
	資本	収入	715,998	15	716,013
		支出	1,644,610	△ 813	1,643,797
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
全 体 合 計		125,956,185	635,532	126,591,717	

2. 一般会計補正予算（第4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	43.5		27,039,335	43.0
2 地方譲与税	650,001	1.0		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	5.4
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	10.3		6,400,000	10.2
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	1.1		714,326	1.1
13 使用料及び手数料	1,069,656	1.7		1,069,656	1.7
14 国庫支出金	6,769,689	10.9	523,758	7,293,447	11.6
15 県支出金	3,431,569	5.5	23,326	3,454,895	5.5
16 財産収入	179,145	0.3		179,145	0.3
17 寄附金	1,068,186	1.7		1,068,186	1.7
18 繰入金	2,404,213	3.9	2,555	2,406,768	3.8
19 繰越金	155,671	0.2	7,378	163,049	0.3
20 諸収入	3,483,979	5.6	39,617	3,523,596	5.6
21 市債	4,814,500	7.7	42,700	4,857,200	7.7
歳入合計	62,218,270	100.0	639,334	62,857,604	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	329,965	0.5	97	330,062	0.5
2 総務費	9,644,047	15.5	23,269	9,667,316	15.4
3 民生費	18,321,264	29.4	474,276	18,795,540	29.9
4 衛生費	5,069,355	8.2	13,718	5,083,073	8.1
5 労働費	1,843,262	3.0		1,843,262	2.9
6 農林水産業費	1,358,851	2.2	5,691	1,364,542	2.2
7 商工費	1,123,830	1.8	△ 2,242	1,121,588	1.8
8 土木費	8,483,360	13.6	131,845	8,615,205	13.7
9 消防費	2,371,410	3.8	△ 1,316	2,370,094	3.8
10 教育費	6,560,017	10.5	△ 6,004	6,554,013	10.4
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	7,017,904	11.3		7,017,904	11.2
13 予備費	95,000	0.2		95,000	0.1
歳出合計	62,218,270	100.0	639,334	62,857,604	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	27,039,335	43.5		27,039,335	43.0
	分担金及び負担金	714,326	1.1		714,326	1.1
	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	1,068,186	1.7		1,068,186	1.7
	繰入金	2,404,213	3.9	2,555	2,406,768	3.8
	繰越金	155,671	0.2	7,378	163,049	0.3
	諸収入	3,483,979	5.6	39,617	3,523,596	5.6
	小 計	36,114,511	58.0	49,550	36,164,061	57.5
依存財源	地方譲与税	650,001	1.0		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	5.4
	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	10.3		6,400,000	10.2
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	6,769,689	10.9	523,758	7,293,447	11.6
	県支出金	3,431,569	5.5	23,326	3,454,895	5.5
	市債	4,814,500	7.7	42,700	4,857,200	7.7
	小 計	26,103,759	42.0	589,784	26,693,543	42.5
歳入合計	62,218,270	100.0	639,334	62,857,604	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	10,583,315	17.0	△ 132,886	10,450,429	16.6
	物件費	9,790,357	15.7	86,241	9,876,598	15.7
	維持補修費	762,141	1.2	68,508	830,649	1.3
	扶助費	9,805,945	15.8	91,895	9,897,840	15.8
	公債費	7,017,904	11.3		7,017,904	11.2
	補助費等	4,292,101	6.9	426,229	4,718,330	7.5
	小 計	42,251,763	68.1	539,987	42,791,750	68.1
その他の経費	積立金	1,096,575	1.8		1,096,575	1.7
	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	7,925,221	12.7	△ 7,264	7,917,957	12.6
	小 計	11,783,475	19.0	△ 7,264	11,776,211	18.7
投資的経費	普通建設事業費	8,088,027	13.0	106,611	8,194,638	13.0
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	8,088,032	12.8	106,611	8,194,643	13.0
	予備費	95,000	0.1		95,000	0.2
歳 出 合 計		62,218,270	100.0	639,334	62,857,604	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	368,885		368,885
2 給料	5,033,350	△ 83,677	4,949,673
3 職員手当等	3,966,387	1,453	3,967,840
4 共済費	1,800,393	△ 51,951	1,748,442
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	26,729	1,007,725
8 報償費	640,958		640,958
9 旅費	42,163	15	42,178
10 交際費	610		610
11 需用費	2,841,976	79,847	2,921,823
12 役務費	690,016	8,362	698,378
13 委託料	7,969,628	35,186	8,004,814
14 使用料及び賃借料	800,363	100	800,463
15 工事請負費	4,213,433	110,000	4,323,433
16 原材料費	64,174		64,174
17 公有財産購入費	201,740		201,740
18 備品購入費	293,190	1,000	294,190
19 負担金、補助及び交付金	6,350,057	388,015	6,738,072
20 扶助費	7,917,873	93,305	8,011,178
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	7,173,085	38,214	7,211,299
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	6,666,864	△ 7,264	6,659,600
29 予備費	95,000		95,000
合計	62,218,270	639,334	62,857,604

(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 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害児給付費負担金	179,375	46,652	226,027	新規事業所開設等による利用者増に伴う障害児施設給付費等補助金増による増額	子育て支援課
14 2 2	民生費国庫補助金 臨時福祉給付金	84,000	382,500	466,500	国の補正による追加〔歳出同額〕	福祉課
14 2 2	民生費国庫補助金 給付金事務費	45,752	45,242	90,994	国の補正による追加〔歳出同額〕	福祉課
14 2 2	民生費国庫補助金 地域介護・福祉空間整備推進交付金	5,562	4,364	9,926	国の補正による追加〔歳出同額〕	福祉課
14 2 5	土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	160,207	45,000	205,207	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金の増額(久保川治水プロジェクト事業)	道路河川課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 障害児給付費負担金	89,687	23,326	113,013	新規事業所開設等による利用者増に伴う障害児施設給付費等補助金増による増額	子育て支援課
18 1 2	繰入金 特別会計繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金		2,555	2,556	平成27年度決算による特別会計繰出金の精算	国保年金課
19 1 1	繰越金 前年度繰越金	155,671	7,378	163,049	補正予算全体の収支調整に伴う増額 ※ 実質収支額から決算剰余金積み立て1,100,000千円を差し引いた1,026,555千円の内、第3号補正後予算額との差額870,884千円の一部を補正(保留残額863,506千円)	財政課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	14,473	14,473	平成27年度決算による後期高齢者医療給付費負担金の精算	国保年金課
		0	18,159	18,159	平成27年度決算による生活保護費等国庫負担金の精算	福祉課
		0	126	126	平成27年度決算による生活保護費県負担金の精算	福祉課
		0	1,217	1,217	平成27年度決算による児童手当国庫負担金の精算	子育て支援課
		0	2,930	2,930	平成27年度決算による子ども・子育て支援給付費国庫負担金の精算	幼稚園保育園課
		0	1,465	1,465	平成27年度決算による子ども・子育て支援給付費県負担金の精算	幼稚園保育園課
20 5 5	雑入 企業会計受託金	27,149	247	27,396	人件費の補正に伴う水道事業業務受託金の増額	職員課
20 5 5	雑入 教育費雑入	0	1,000	1,000	ICT教育の授業開発・研究を行なうことに対するパナソニック教育財団からの助成金の追加〔歳出同額〕	学校教育課
21 1 4	市債 土木債 河川整備事業債 合併特例事業	152,100	42,700	194,800	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債の増額(久保川治水プロジェクト事業)	道路河川課
歳入合計			639,334			

(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		
1	1	1	議員報酬等	224,148	1,259	225,407	人事院勧告に準じた期末手当改正に伴う議員手当の増額 【事業費】 期末手当 1,259千円	議会事務局
2	1	14	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	1,793	16,041	17,834	平成27年度決算による国庫支出金の精算 【事業費】 生活保護費等国庫負担金返還金 10,133千円 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金 190千円 被保護者就労支援事業費国庫負担金返還金 104千円 住居確保給付金国庫負担金返還金 1,998千円 生活保護適正実施推進事業費国庫補助金返還金 136千円 臨時福祉給付金(事業費分)国庫補助金返還金 3,480千円	福祉課
2	1	14	過年度国庫補助金等返還金(子育て支援課分)	0	2,173	2,173	平成27年度決算による国・県支出金の精算 【事業費】 障害児給付費国庫負担金等返還金 501千円 児童扶養手当国庫負担金返還金 579千円 子ども・子育て支援交付金国庫負担金返還金 641千円 未熟児養育医療費国庫負担金返還金 301千円 未熟児養育医療費県負担金返還金 151千円	子育て支援課
2	1	14	過年度市税還付金	143,500	20,000	163,500	過年度市税還付金の増額 【事業費】 過年度市税還付金 20,000千円	収納課
3	1	2	障害者福祉施設整備費補助事業	112,462	579	113,041	障害者支援施設等の防犯対策の強化を推進するための補助金の増額。5事業所(防犯カメラ設置) 【事業費】 障害福祉施設整備補助金 579千円	福祉課
3	1	3	高齢者施設等の防犯対策強化事業	0	4,364	4,364	高齢者施設等の防犯対策の強化を推進するための補助金の追加。9事業所(防犯カメラ設置)[歳入同額] 【事業費】 高齢者施設等の防犯対策強化補助金 4,364千円	福祉課
3	1	6	臨時福祉給付金	84,000	382,500	466,500	国の経済対策により、平成31年9月までの2年半分を一括して措置する給付金の追加(支給対象者1人につき15,000円)[歳入同額] 【事業費】 臨時福祉給付金 382,500千円	福祉課
3	1	6	給付金事務費	45,752	45,242	90,994	国の経済対策により、平成31年9月までの2年半分を一括して措置する臨時給付金に係る事務費の追加[歳入同額] 【主な事業費】 郵便料 6,118千円 システム開発業務委託料 10,628千円 受付・審査業務委託料 22,108千円	福祉課

(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 2 1	障害児等福祉サービス事業	371,392	93,305	464,697	新規事業所開設等に伴う利用者増による扶助費の増額 【事業費】 障害児施設給付費等 93,305千円	子育て 支援課
3 2 1	児童福祉施設整備補助事業	42,672	527	43,199	児童福祉施設の防犯対策の強化を推進するための補助金の増額。3事業所(防犯カメラ設置等) 【事業費】 児童福祉施設整備補助金 527千円	子育て 支援課
3 2 4	公立保育園施設管理事業(本課分)	174,784	20,941	195,725	採用見込み等による臨時職員に係る経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 2,302千円 臨時職員賃金 18,639千円	幼稚園 保育園 課
4 2 1	水道事業会計負担金	2,100	45	2,145	水道事業会計の人件費補正に伴う児童手当経費負担金の増額 【事業費】 水道事業会計負担金 45千円	環境課
4 3 4	クリーンセンター施設管理事業	388,563	30,831	419,394	9月5日の落雷により生じた損傷を修繕するための経費の増額 【事業費】 修繕料(タービン、計量機、ポンプ等の基板類等) 30,831千円	ごみ 対策課
6 1 7	農業集落排水事業特別会計への繰出金	138,482	11	138,493	人件費の補正に伴う繰出金の増額 【事業費】 農業集落排水事業特別会計繰出金 11千円	下水道 課
8 2 2	道路側溝舗装修繕事業	215,000	60,000	275,000	自治会要望による緊急性の高い修繕に要する経費の増額 【事業費】 道路修繕料 40,000千円 道路修繕工事 20,000千円	道路 河川課
8 4 4	公共下水道事業特別会計への繰出金	3,239,039	△ 7,275	3,231,764	人件費の補正に伴う繰出金の減額 【事業費】 公共下水道事業特別会計繰出金 △7,275千円	下水道 課
8 4 5	久保川治水プロジェクト事業(総合内水対策緊急事業)	326,414	90,000	416,414	国の補正予算に対応した事業の実施に要する工事費の増額 【事業費】 西御殿川ポンプ場整備工事費 90,000千円	道路 河川課
10 1 2	放課後児童クラブ運営事業	313,060	9,050	322,110	「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」に伴う事業主負担分社会保険料の増額 【事業費】 社会保険料 9,050千円	教育 総務課
10 1 2	学校ICT環境推進事業	3,168	2,450	5,618	学校間ネットワーク強靱化に係る経費の追加 【事業費】 仕様書作成・業者選定補助業務委託料 2,450千円	学校 教育課

(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
10 2 1	小学校施設管理事業(事務局分)	234,828	13,015	247,843	嘱託職員退職等に伴う欠員補充のための臨時職員雇用による賃金等の増額及び建物・構築物修繕料の増額 【事業費】 臨時職員共済費 298千円 臨時職員賃金 4,209千円 建物・構築物修繕料 8,508千円	教育 総務課
10 2 2	小学校コンピュータ教育推進事業	67,862	1,000	68,862	ICT教育の授業開発・研究のためのパナソニック教育財団の助成による教育用機器購入(岩田小学校普通教室用大型モニター)に係る経費の追加〔歳入同額〕 【事業費】 備品購入費 1,000千円	学校 教育課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	135,285	1,044	136,329	嘱託職員退職に伴う欠員補充のための臨時職員雇用による賃金等の増額 【事業費】 臨時職員共済費 131千円 臨時職員賃金 913千円	教育 総務課
10 4 1	公立幼稚園運営事務	178,037	3,507	181,544	採用見込み等による臨時職員に係る経費の増 【事業費】 臨時職員共済費 2,277千円 臨時職員賃金 1,230千円	幼稚園 保育園 課
	職員給与費(給与・手当・共済費) ※ 一般会計全体	9,614,965	△ 151,275	9,463,690	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正 【事業費】 給料 △83,677千円 手当 △1,306千円 共済費 △66,292千円	職員課 、教育 総務課
歳出合計			639,334			

3. 特別・企業会計補正予算の概要

(1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 所管:国保年金課

平成27年度決算に基づく精算に要する経費を計上した。

歳入

(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		
3	1	1	繰越金 前年度繰越金	100	4,155	4,255	平成27年度決算による増額
4	4	1	諸収入 雑入	2	2,410	2,412	平成27年度決算による静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金の精算
歳入合計			6,565				

歳出

(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		
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付事業	1,557,887	4,010	1,561,897	平成27年度決算による保険料の精算
3	2	1	一般会計への繰出金	1	2,555	2,556	平成27年度決算による増額
歳出合計			6,565				

(2) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 所管:下水道課

給与改定等に伴う人件費の補正を計上した。

歳入

(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		
3	1	1	繰入金 一般会計繰入金	138,482	11	138,493	人件費の補正に伴う繰入金の増額
歳入合計			11				

歳出

(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		
1	1	1	職員給与費	15,032	11	15,043	人事院勧告に準じた給与改定等に伴う補正
歳出合計			11				

(3) 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

歳入

(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		
4	1	1	繰入金 一般会計繰入金	3,239,039	△ 7,275	3,231,764	人件費の補正に伴う繰入金の減額
歳入合計			△ 7,275				

歳出

(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		
1	1	1	職員給与費	52,112	△ 403	51,709	人事院勧告に準じた給与改定等に伴う補正
1	2	1	職員給与費	105,272	△ 6,872	98,400	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			△ 7,275				

(4) 水道事業会計補正予算(第2号)

所管:水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

収益的収入

(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
1 1 3	水道事業収益 その他営業収益 他会計負担金	12,200	30	12,230	人件費の補正に伴う児童手当経費負担金の増額
歳入合計			30		

収益的支出

(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
1 1 2	直営職員業務負担金	27,149	247	27,396	人件費の補正に伴う一般会計への人件費負担金の増額
1 1 2, 4	職員給与費	119,403	△ 2,537	116,866	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			△ 2,290		

資本的収入

(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
1 2 3	資本的収入 他会計負担金 一般会計負担金	900	15	915	人件費の補正に伴う児童手当経費負担金の増額
歳入合計			15		

資本的支出

(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
1 1 1	職員給与費	84,135	△ 813	83,322	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			△ 813		

