

# 磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第5号)説明資料

特別会計補正予算の概要

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

磐 田 市

平成 29 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 5 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
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算（第 2 号）……………	11

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>62,857,604</b>	<b>181,217</b>	<b>63,038,821</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		19,868,852		19,868,852
後期高齢者医療事業特別会計		1,581,604		1,581,604
<b>介護保険事業特別会計</b>		<b>12,173,177</b>	<b>7,663</b>	<b>12,180,840</b>
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		179,228		179,228
公共下水道事業特別会計		6,605,873		6,605,873
水道事業会計	収益	収入	2,742,323	2,742,323
		支出	2,678,872	2,678,872
	資本	収入	716,013	716,013
		支出	1,643,797	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
<b>全 体 合 計</b>		<b>126,591,717</b>	<b>188,880</b>	<b>126,780,597</b>

## 2. 一般会計補正予算（第5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	42.9
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	10.1
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
<b>14 国庫支出金</b>	<b>7,293,447</b>	<b>10.9</b>	<b>22,804</b>	<b>7,316,251</b>	<b>11.6</b>
<b>15 県支出金</b>	<b>3,454,895</b>	<b>5.5</b>	<b>△ 2,162</b>	<b>3,452,733</b>	<b>5.5</b>
<b>16 財産収入</b>	<b>179,145</b>	<b>0.3</b>	<b>25,552</b>	<b>204,697</b>	<b>0.3</b>
<b>17 寄附金</b>	<b>1,068,186</b>	<b>1.7</b>	<b>3,999</b>	<b>1,072,185</b>	<b>1.7</b>
18 繰入金	2,406,768	3.9		2,406,768	3.8
<b>19 繰越金</b>	<b>163,049</b>	<b>0.2</b>	<b>67,324</b>	<b>230,373</b>	<b>0.4</b>
20 諸収入	3,523,596	5.6		3,523,596	5.6
<b>21 市債</b>	<b>4,857,200</b>	<b>7.7</b>	<b>63,700</b>	<b>4,920,900</b>	<b>7.8</b>
<b>歳入合計</b>	<b>62,857,604</b>	<b>100.0</b>	<b>181,217</b>	<b>63,038,821</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	330,062	0.5		330,062	0.5
<b>2 総務費</b>	<b>9,667,316</b>	<b>15.4</b>	<b>57,103</b>	<b>9,724,419</b>	<b>15.4</b>
<b>3 民生費</b>	<b>18,795,540</b>	<b>29.9</b>	<b>147,781</b>	<b>18,943,321</b>	<b>30.0</b>
4 衛生費	5,083,073	8.1		5,083,073	8.1
5 労働費	1,843,262	2.9		1,843,262	2.9
6 農林水産業費	1,364,542	2.2		1,364,542	2.2
7 商工費	1,121,588	1.8		1,121,588	1.8
8 土木費	8,615,205	13.7		8,615,205	13.7
9 消防費	2,370,094	3.8		2,370,094	3.8
<b>10 教育費</b>	<b>6,554,013</b>	<b>10.4</b>	<b>56,203</b>	<b>6,610,216</b>	<b>10.5</b>
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
<b>12 公債費</b>	<b>7,017,904</b>	<b>11.2</b>	<b>△ 79,870</b>	<b>6,938,034</b>	<b>11.0</b>
13 予備費	95,000	0.1		95,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>62,857,604</b>	<b>100.0</b>	<b>181,217</b>	<b>63,038,821</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	43.5		27,039,335	42.9
	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
	<b>財産収入</b>	<b>179,145</b>	<b>0.3</b>	<b>25,552</b>	<b>204,697</b>	<b>0.3</b>
	<b>寄附金</b>	<b>1,068,186</b>	<b>1.7</b>	<b>3,999</b>	<b>1,072,185</b>	<b>1.7</b>
	繰入金	2,406,768	3.9		2,406,768	3.8
	<b>繰越金</b>	<b>163,049</b>	<b>0.2</b>	<b>67,324</b>	<b>230,373</b>	<b>0.4</b>
	諸収入	3,523,596	5.6		3,523,596	5.6
	<b>小 計</b>	<b>36,164,061</b>	<b>57.5</b>	<b>96,875</b>	<b>36,260,936</b>	<b>57.5</b>
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	10.1
	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>7,293,447</b>	<b>10.9</b>	<b>22,804</b>	<b>7,316,251</b>	<b>11.6</b>
	<b>県支出金</b>	<b>3,454,895</b>	<b>5.5</b>	<b>△ 2,162</b>	<b>3,452,733</b>	<b>5.5</b>
	<b>市債</b>	<b>4,857,200</b>	<b>7.7</b>	<b>63,700</b>	<b>4,920,900</b>	<b>7.8</b>
	<b>小 計</b>	<b>26,693,543</b>	<b>42.5</b>	<b>84,342</b>	<b>26,777,885</b>	<b>42.5</b>
<b>歳入合計</b>	<b>62,857,604</b>	<b>100.0</b>	<b>181,217</b>	<b>63,038,821</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	<b>人件費</b>	<b>10,450,429</b>	<b>16.6</b>	<b>△ 12,711</b>	<b>10,437,718</b>	<b>16.6</b>
	物件費	9,876,598	15.7		9,876,598	15.7
	維持補修費	830,649	1.3		830,649	1.3
	<b>扶助費</b>	<b>9,897,840</b>	<b>15.8</b>	<b>155,319</b>	<b>10,053,159</b>	<b>15.9</b>
	<b>公債費</b>	<b>7,017,904</b>	<b>11.2</b>	<b>△ 79,870</b>	<b>6,938,034</b>	<b>11.0</b>
	<b>補助費等</b>	<b>4,718,330</b>	<b>7.5</b>	<b>△ 3,185</b>	<b>4,715,145</b>	<b>7.5</b>
	<b>小 計</b>	<b>42,791,750</b>	<b>68.1</b>	<b>59,553</b>	<b>42,851,303</b>	<b>68.0</b>
その他の経費	<b>積立金</b>	<b>1,096,575</b>	<b>1.7</b>	<b>29,551</b>	<b>1,126,126</b>	<b>1.8</b>
	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
	<b>繰出金</b>	<b>7,917,957</b>	<b>12.6</b>	<b>6,813</b>	<b>7,924,770</b>	<b>12.5</b>
	<b>小 計</b>	<b>11,776,211</b>	<b>18.7</b>	<b>36,364</b>	<b>11,812,575</b>	<b>18.7</b>
投資的経費	<b>普通建設事業費</b>	<b>8,194,638</b>	<b>13.0</b>	<b>85,300</b>	<b>8,279,938</b>	<b>13.1</b>
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	<b>小 計</b>	<b>8,194,643</b>	<b>13.0</b>	<b>85,300</b>	<b>8,279,943</b>	<b>13.1</b>
予備費	95,000	0.2		95,000	0.2	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>62,857,604</b>	<b>100.0</b>	<b>181,217</b>	<b>63,038,821</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	4,949,673		4,949,673
<b>3 職員手当等</b>	<b>3,967,840</b>	<b>△ 12,711</b>	<b>3,955,129</b>
4 共済費	1,748,442		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	1,007,725		1,007,725
8 報償費	640,958		640,958
9 旅費	42,178		42,178
10 交際費	610		610
11 需用費	2,921,823		2,921,823
12 役務費	698,378		698,378
<b>13 委託料</b>	<b>8,004,814</b>	<b>91,348</b>	<b>8,096,162</b>
14 使用料及び賃借料	800,463		800,463
<b>15 工事請負費</b>	<b>4,323,433</b>	<b>85,300</b>	<b>4,408,733</b>
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	294,190		294,190
<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>6,738,072</b>	<b>△ 17,093</b>	<b>6,720,979</b>
<b>20 扶助費</b>	<b>8,011,178</b>	<b>63,971</b>	<b>8,075,149</b>
21 貸付金	1,752,487		1,752,487
22 補償、補填及び賠償金	239,447		239,447
<b>23 償還金、利子及び割引料</b>	<b>7,211,299</b>	<b>△ 65,962</b>	<b>7,145,337</b>
24 投資及び出資金	1,009,192		1,009,192
<b>25 積立金</b>	<b>1,096,575</b>	<b>29,551</b>	<b>1,126,126</b>
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,940		4,940
<b>28 繰出金</b>	<b>6,659,600</b>	<b>6,813</b>	<b>6,666,413</b>
29 予備費	95,000		95,000
<b>合 計</b>	<b>62,857,604</b>	<b>181,217</b>	<b>63,038,821</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 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	770,849	<b>20,769</b>	791,618	障害者自立支援給付費の決算見込みによる増額	福祉課
14 1 1	障害者医療費負担金	64,067	<b>6,916</b>	70,983	障害者医療費の決算見込みによる増額	福祉課
14 1 1	生活保護費負担金	676,466	<b>18,648</b>	695,114	生活保護扶助費の決算見込みによる増額	福祉課
14 1 1	子ども・子育て支援給付費負担金	617,757	<b>△ 33,494</b>	584,263	民間認可保育園等の給付費の決算見込みによる減額	幼稚園 保育園課
14 2 2	民生費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金	75,164	<b>△ 7,541</b>	67,623	民間認可保育園等の補助金の決算見込みによる減額	子育て 支援課
14 2 6	教育費国庫補助金 学校施設環境改善交付金	22,170	<b>17,506</b>	39,676	国の2号補正に対応した小学校施設の整備に伴う交付金の増額	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	385,424	<b>10,384</b>	395,808	障害者自立支援給付費の決算見込みによる増額	福祉課
15 1 1	障害者医療費等負担金	32,033	<b>3,458</b>	35,491	障害者医療費の決算見込みによる増額	福祉課
15 1 1	子ども・子育て支援給付費負担金	298,872	<b>△ 6,741</b>	292,131	民間認可保育園等の給付費の決算見込みによる減額	幼稚園 保育園課
15 2 2	民生費県補助金 重度障害者児医療費補助金	121,099	<b>1,226</b>	122,325	重度障害者児医療費の決算見込みによる増額	福祉課
15 2 2	保育対策等促進事業費補助金	26,441	<b>△ 4,682</b>	21,759	民間認可保育園等の補助金の決算見込みによる減額 病後児保育事業 △2,808千円 延長保育促進事業 △1,874千円	幼稚園 保育園課
15 2 2	多様な保育推進事業費補助金	59,144	<b>2,208</b>	61,352	民間認可保育園等の補助金の決算見込みによる増額 乳幼児保育事業 2,058千円 外国人児童保育事業 150千円	幼稚園 保育園課
15 2 2	子ども・子育て支援給付費補助金	15,029	<b>△ 3,454</b>	11,575	認定こども園等の給付費の決算見込みによる減額	幼稚園 保育園課
15 2 2	子育て支援事業費補助金	48,858	<b>△ 2,859</b>	45,999	民間認可保育園等の補助金の決算見込みによる減額	子育て 支援課
15 2 2	年度途中入所サポート事業費補助金	5,850	<b>△ 1,702</b>	4,148	民間認可保育園等の補助金の決算見込みによる減額	幼稚園 保育園課
16 1 2	財産収入 利子及び配当金 財政調整基金利子	10,618	<b>5,345</b>	15,963	決算見込みによる基金運用利子の増額 (財政調整基金へ積立て)	財政課
16 1 2	職員退職手当基金利子	4,777	<b>12,667</b>	17,444	決算見込みによる基金運用利子の増額 (職員退職手当基金へ積立て)	職員課
16 1 2	公共施設整備基金利子	5,460	<b>△ 3,833</b>	1,627	決算見込みによる基金運用利子の減額 (公共施設整備基金へ積立て減額)	財政課
16 2 1	不動産売払収入 土地売払収入	87,686	<b>11,373</b>	99,059	堀之内町営住宅跡地等の売却に伴う増額 (公共施設整備基金へ積立て)	財政課

(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
17	1	1	寄附金 総務費寄附金 旧磐田市職員互助会寄附金	728	<b>1,257</b>	1,985	旧磐田市職員互助会寄附金 (財政調整基金へ積立て)	職員課
17	1	2	民生費寄附金 児童福祉事業寄附金	0	<b>2,742</b>	2,742	企業等からの寄附金の追加 (しっぺいこども福祉基金へ積立て)	子育て 支援課
19	1	1	繰越金 前年度繰越金	163,049	<b>67,324</b>	230,373	補正予算全体の収支調整に伴う増額 (留保残額 796,182千円)	財政課
21	1	6	市債 教育債 小学校建設事業債 合併特例事業	143,400	<b>63,700</b>	207,100	国の2号補正に対応した事業の実施に 係る市債の増額(小学校施設整備事業)	教育 総務課
<b>歳入合計</b>					<b>181,217</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	30,412	<b>6,602</b>	37,014	旧磐田市職員互助会寄附金及び基金運用利子の増額に伴う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 6,602千円	財政課
2 1 5	公共施設整備基金積立金	126,243	<b>7,540</b>	133,783	公共施設売却及び基金運用利子の補正に伴う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 7,540千円	財政課
2 1 8	職員給与費	765,413	<b>16,386</b>	781,799	退職手当の増額 【事業費】 一般職手当 退職金 16,386千円	職員課
2 1 8	職員退職手当基金積立金	4,777	<b>12,667</b>	17,444	基金運用利子の増額に伴う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 12,667千円	職員課
2 1 14	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	17,834	<b>10</b>	17,844	特別障害者手当等負担金の精算に伴う返還金 【事業費】 国庫補助金返還金 10千円	福祉課
2 1 14	過年度国庫補助金等返還金(幼稚園保育園課分)	0	<b>13,898</b>	13,898	子ども・子育て支援給付費負担金の精算に伴う返還金 【事業費】 国庫補助金返還金 9,265千円 県費補助金返還金 4,633千円	幼稚園 保育園 課
3 1 1	介護保険事業特別会計への繰出金	1,607,684	<b>6,813</b>	1,614,497	介護保険制度の改正に係るシステム改修に伴う特別会計繰出金の増額 【事業費】 繰出金 6,813千円	福祉課
3 1 2	障害者医療費等助成事業	313,347	<b>2,573</b>	315,920	障害者医療費等の決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 重度障害者児医療費 2,573千円	福祉課
3 1 2	障害者福祉サービス事業	1,537,888	<b>60,055</b>	1,597,943	介護給付費等の決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 介護給付費等 60,055千円	福祉課
3 1 2	障害者自立支援医療・補装具給付事業	133,885	<b>15,316</b>	149,201	給付対象者増等による扶助費の増額 【事業費】 自立支援医療 11,816千円 補装具給付費 3,500千円	福祉課
3 2 1	しっぺいこども福祉基金積立金	350,000	<b>2,742</b>	352,742	寄附金の増額に伴う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 2,742千円	子育て 支援課
3 2 4	民間認可保育園等運営費補助事業	2,304,499	<b>35,417</b>	2,339,916	決算見込みによる委託料等の補正 【事業費】 施設給付費(民間認可保育園)委託料 91,348千円 民間保育所等運営事業費補助金 △17,093千円 施設型給付費(民間認可保育園以外) △38,838千円	幼稚園 保育園 課
3 3 2	生活保護法定援護事業	901,955	<b>24,865</b>	926,820	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 医療扶助費 24,865千円	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
10	1	2	職員給与費	525,566	<b>△ 29,097</b>	496,469	退職手当の減額 【事業費】 一般職手当 退職金 △29,097千円	教育 総務課
10	2	1	小学校施設整備事業	172,328	<b>85,300</b>	257,628	国の2号補正に対応した磐田北小学校 プール改築工事に係る経費の増額 【事業費】 工事請負費 85,300千円	教育 総務課
12	1	1	元金償還金	6,470,082	<b>9,862</b>	6,479,944	平成17年度・18年度債の利率見直しに 伴う臨時財政対策債及び減税補てん債 元金償還金の増額 【事業費】 市債元金 9,862千円	財政課
12	1	2	利子償還金	546,822	<b>△ 89,732</b>	457,090	平成27年度債の借入れ利率に基づく減 額及び平成17年度・18年度債の利率見 直しに伴う臨時財政対策債及び減税補 てん債利子支払金の減額 【事業費】 市債利子 △89,732千円	財政課
<b>歳出合計</b>					<b>181,217</b>			

### 3. 特別会計補正予算の概要

#### (1) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

所管: 福祉課

介護保険料の算定に必要な指標の一部見直しに伴う電算システム改修経費を計上した。

#### 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	2	4	国庫支出金 介護保険事業費補助金 介護報酬改定に伴うシステム 改修経費補助金	3,913	<b>850</b>	4,763	電算システム改修に係る国庫補助金の増額
7	1	5	繰入金 その他一般会計繰入金 事務費繰入金	109,939	<b>6,813</b>	116,752	電算システム改修に係る繰入金の増額
<b>歳入合計</b>			<b>7,663</b>				

#### 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	介護保険事務	7,828	<b>7,663</b>	15,491	電算システム改修に係る経費の増 【事業費】 電算システム改修委託料 7,663千円
<b>歳出合計</b>			<b>7,663</b>				

