

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第7号)説明資料

磐 田 市

平成 29 年 3 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 7 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 ……………	7

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>63,530,968</b>	<b>10,800</b>	<b>63,541,768</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		19,710,148		19,710,148
後期高齢者医療事業特別会計		1,581,604		1,581,604
介護保険事業特別会計		12,180,840		12,180,840
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		6,565,760		6,565,760
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	16,833,056	16,833,056
	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>127,288,927</b>	<b>10,800</b>	<b>127,299,727</b>

## 2. 一般会計補正予算（第7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	42.5		27,039,335	42.5
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	5.3		3,400,000	5.3
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	124,843	0.2		124,843	0.2
10 地方交付税	6,870,487	10.8		6,870,487	10.8
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	710,684	1.1		710,684	1.1
13 使用料及び手数料	1,072,456	1.7		1,072,456	1.7
<b>14 国庫支出金</b>	<b>6,970,609</b>	<b>11.0</b>	<b>5,400</b>	<b>6,976,009</b>	<b>11.0</b>
15 県支出金	3,188,535	5.0		3,188,535	5.0
16 財産収入	170,880	0.3		170,880	0.3
17 寄附金	1,074,032	1.7		1,074,032	1.7
<b>18 繰入金</b>	<b>2,394,557</b>	<b>3.8</b>	<b>5,400</b>	<b>2,399,957</b>	<b>3.8</b>
19 繰越金	1,026,555	1.6		1,026,555	1.6
20 諸収入	3,477,244	5.5		3,477,244	5.5
21 市債	4,832,750	7.6		4,832,750	7.6
<b>歳入合計</b>	<b>63,530,968</b>	<b>100.0</b>	<b>10,800</b>	<b>63,541,768</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
2 総務費	11,974,038	18.9		11,974,038	18.9
3 民生費	18,652,437	29.4		18,652,437	29.4
4 衛生費	5,038,471	7.9		5,038,471	7.9
<b>5 労働費</b>	<b>1,843,262</b>	<b>2.9</b>	<b>10,800</b>	<b>1,854,062</b>	<b>2.9</b>
6 農林水産業費	1,235,216	1.9		1,235,216	1.9
7 商工費	767,557	1.2		767,557	1.2
8 土木費	7,904,945	12.4		7,904,945	12.4
9 消防費	2,357,494	3.7		2,357,494	3.7
10 教育費	6,394,447	10.1		6,394,447	10.1
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	6,938,034	10.9		6,938,034	10.9
13 予備費	95,000	0.2		95,000	0.2
<b>歳出合計</b>	<b>63,530,968</b>	<b>100.0</b>	<b>10,800</b>	<b>63,541,768</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	42.5		27,039,335	42.5
	分担金及び負担金	710,684	1.1		710,684	1.1
	使用料及び手数料	1,072,456	1.7		1,072,456	1.7
	財産収入	170,880	0.3		170,880	0.3
	寄附金	1,074,032	1.7		1,074,032	1.7
	<b>繰入金</b>	<b>2,394,557</b>	<b>3.8</b>	<b>5,400</b>	<b>2,399,957</b>	<b>3.8</b>
	繰越金	1,026,555	1.6		1,026,555	1.6
	諸収入	3,477,244	5.5		3,477,244	5.5
	<b>小 計</b>	<b>36,965,743</b>	<b>58.2</b>	<b>5,400</b>	<b>36,971,143</b>	<b>58.2</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	5.3		3,400,000	5.3
	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	124,843	0.2		124,843	0.2
	地方交付税	6,870,487	10.8		6,870,487	10.8
	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>6,970,609</b>	<b>11.0</b>	<b>5,400</b>	<b>6,976,009</b>	<b>11.0</b>
	県支出金	3,188,535	5.0		3,188,535	5.0
	市債	4,832,750	7.6		4,832,750	7.6
<b>小 計</b>	<b>26,565,225</b>	<b>41.8</b>	<b>5,400</b>	<b>26,570,625</b>	<b>41.8</b>	
<b>歳入合計</b>	<b>63,530,968</b>	<b>100.0</b>	<b>10,800</b>	<b>63,541,768</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	10,428,683	16.4		10,428,683	16.4
	物件費	9,683,831	15.3		9,683,831	15.3
	維持補修費	830,649	1.3		830,649	1.3
	扶助費	9,924,402	15.6		9,924,402	15.6
	公債費	6,938,034	10.9		6,938,034	10.9
	補助費等	4,320,812	6.8		4,320,812	6.8
	小 計	42,126,411	66.3	0	42,126,411	66.3
その他の経費	積立金	3,649,433	5.7		3,649,433	5.7
	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	7,622,165	12.0		7,622,165	12.0
	小 計	14,033,277	22.1	0	14,033,277	22.1
投資的経費	<b>普通建設事業費</b>	<b>7,276,275</b>	<b>11.5</b>	<b>10,800</b>	<b>7,287,075</b>	<b>11.5</b>
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	<b>小 計</b>	<b>7,276,280</b>	<b>11.5</b>	<b>10,800</b>	<b>7,287,080</b>	<b>11.5</b>
	予備費	95,000	0.1		95,000	0.1
<b>歳 出 合 計</b>		<b>63,530,968</b>	<b>100.0</b>	<b>10,800</b>	<b>63,541,768</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	361,451		361,451
2 給料	4,949,673		4,949,673
3 職員手当等	3,953,528		3,953,528
4 共済費	1,747,265		1,747,265
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	929,875		929,875
8 報償費	637,173		637,173
9 旅費	41,411		41,411
10 交際費	610		610
11 需用費	2,857,423		2,857,423
12 役務費	693,400		693,400
13 委託料	7,676,526		7,676,526
14 使用料及び賃借料	770,981		770,981
<b>15 工事請負費</b>	<b>4,067,649</b>	<b>10,800</b>	<b>4,078,449</b>
16 原材料費	64,174		64,174
17 公有財産購入費	198,240		198,240
18 備品購入費	294,189		294,189
19 負担金、補助及び交付金	6,065,419		6,065,419
20 扶助費	7,946,392		7,946,392
21 貸付金	1,752,487		1,752,487
22 補償、補填及び賠償金	230,947		230,947
23 償還金、利子及び割引料	7,145,337		7,145,337
24 投資及び出資金	1,009,192		1,009,192
25 積立金	3,649,433		3,649,433
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,940		4,940
28 繰出金	6,383,765		6,383,765
29 予備費	95,000		95,000
<b>合計</b>	<b>63,530,968</b>	<b>10,800</b>	<b>63,541,768</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	9	国庫支出金 労働費国庫補助金 地方創生拠点整備交付金	0	5,400	5,400	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(勤労者総合福祉センター施設管理事業)の追加	商工 観光課
18	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,288,871	5,400	2,294,271	国の補正予算に対応した事業の実施に伴う基金繰入金の増額	財政課
<b>歳入合計</b>					<b>10,800</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
5	1	2	勤労者総合福祉センター施設管理事業	46,640	10,800	57,440	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費 【事業費】 コワーキングスペースへの改修工事 10,800千円	商工 観光課
<b>歳出合計</b>					<b>10,800</b>			

