

# 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 27 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>62,270,000</b>	<b>103,718</b>	<b>62,373,718</b>
駐車場事業特別会計		82,130		82,130
国民健康保険事業特別会計		19,677,042		19,677,042
後期高齢者医療事業特別会計		1,442,834		1,442,834
介護保険事業特別会計		11,468,100		11,468,100
広瀬財産区特別会計		270		270
岩室財産区特別会計		100		100
虫生財産区特別会計		155		155
万瀬財産区特別会計		600		600
農業集落排水事業特別会計		174,173		174,173
公共下水道事業特別会計		6,356,929		6,356,929
水道事業会計	収益	収入	2,781,362	2,781,362
		支出	2,638,575	2,638,575
	資本	収入	664,109	664,109
		支出	1,543,589	1,543,589
病院事業会計	収益	収入	15,775,537	15,775,537
		支出	16,054,625	16,054,625
	資本	収入	1,299,137	1,299,137
		支出	2,233,259	2,233,259
<b>全 体 合 計</b>		<b>123,942,381</b>	<b>103,718</b>	<b>124,046,099</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	26,955,656	43.3		26,955,656	43.2
2 地方譲与税	650,001	1.0		650,001	1.0
3 利子割交付金	55,000	0.1		55,000	0.1
4 配当割交付金	95,000	0.2		95,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1		50,000	0.1
6 地方消費税交付金	3,000,000	4.8		3,000,000	4.8
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
8 自動車取得税交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,600,000	10.6		6,600,000	10.6
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	965,823	1.6		965,823	1.5
13 使用料及び手数料	1,085,611	1.7		1,085,611	1.7
<b>14 国庫支出金</b>	<b>6,768,104</b>	<b>10.9</b>	<b>1,334</b>	<b>6,769,438</b>	<b>10.9</b>
<b>15 県支出金</b>	<b>3,102,226</b>	<b>5.0</b>	<b>43,211</b>	<b>3,145,437</b>	<b>5.0</b>
<b>16 財産収入</b>	<b>473,215</b>	<b>0.8</b>	<b>55,813</b>	<b>529,028</b>	<b>0.8</b>
<b>17 寄附金</b>	<b>171,813</b>	<b>0.3</b>	<b>1</b>	<b>171,814</b>	<b>0.3</b>
<b>18 繰入金</b>	<b>2,088,135</b>	<b>3.4</b>	<b>3,359</b>	<b>2,091,494</b>	<b>3.4</b>
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	4,065,616	6.5		4,065,616	6.5
21 市債	5,661,800	9.1		5,661,800	9.1
<b>歳入合計</b>	<b>62,270,000</b>	<b>100.0</b>	<b>103,718</b>	<b>62,373,718</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	352,571	0.6		352,571	0.6
<b>2 総務費</b>	<b>9,220,024</b>	<b>14.8</b>	<b>55,813</b>	<b>9,275,837</b>	<b>14.9</b>
<b>3 民生費</b>	<b>17,248,874</b>	<b>27.7</b>	<b>2,668</b>	<b>17,251,542</b>	<b>27.7</b>
<b>4 衛生費</b>	<b>5,867,995</b>	<b>9.4</b>	<b>2,835</b>	<b>5,870,830</b>	<b>9.4</b>
5 労働費	2,043,689	3.3		2,043,689	3.3
<b>6 農林水産業費</b>	<b>1,204,817</b>	<b>1.9</b>	<b>42,401</b>	<b>1,247,218</b>	<b>2.0</b>
7 商工費	1,141,238	1.8		1,141,238	1.8
<b>8 土木費</b>	<b>8,595,942</b>	<b>13.8</b>	<b>1</b>	<b>8,595,943</b>	<b>13.8</b>
9 消防費	3,342,229	5.4		3,342,229	5.4
10 教育費	6,051,790	9.7		6,051,790	9.7
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.5
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>62,270,000</b>	<b>100.0</b>	<b>103,718</b>	<b>62,373,718</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	26,955,656	43.3		26,955,656	43.2
	分担金及び負担金	965,823	1.6		965,823	1.5
	使用料及び手数料	1,085,611	1.7		1,085,611	1.7
	<b>財産収入</b>	<b>473,215</b>	<b>0.8</b>	<b>55,813</b>	<b>529,028</b>	<b>0.8</b>
	<b>寄附金</b>	<b>171,813</b>	<b>0.3</b>	<b>1</b>	<b>171,814</b>	<b>0.3</b>
	<b>繰入金</b>	<b>2,088,135</b>	<b>3.4</b>	<b>3,359</b>	<b>2,091,494</b>	<b>3.4</b>
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	4,065,616	6.5		4,065,616	6.5
<b>小 計</b>	<b>35,955,869</b>	<b>57.7</b>	<b>59,173</b>	<b>36,015,042</b>	<b>57.7</b>	
依存財源	地方譲与税	650,001	1.0		650,001	1.0
	利子割交付金	55,000	0.1		55,000	0.1
	配当割交付金	95,000	0.2		95,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1		50,000	0.1
	地方消費税交付金	3,000,000	4.8		3,000,000	4.8
	ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	自動車取得税交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,600,000	10.6		6,600,000	10.6
	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>6,768,104</b>	<b>10.9</b>	<b>1,334</b>	<b>6,769,438</b>	<b>10.9</b>
	<b>県支出金</b>	<b>3,102,226</b>	<b>5.0</b>	<b>43,211</b>	<b>3,145,437</b>	<b>5.0</b>
	市債	5,661,800	9.1		5,661,800	9.1
<b>小 計</b>	<b>26,314,131</b>	<b>42.3</b>	<b>44,545</b>	<b>26,358,676</b>	<b>42.3</b>	
<b>歳入合計</b>	<b>62,270,000</b>	<b>100.0</b>	<b>103,718</b>	<b>62,373,718</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	10,553,136	16.9		10,553,136	16.9
	<b>物件費</b>	<b>9,895,311</b>	<b>15.9</b>	<b>2,668</b>	<b>9,897,979</b>	<b>15.9</b>
	維持補修費	768,908	1.2		768,908	1.2
	扶助費	9,399,349	15.1		9,399,349	15.1
	公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.5
	<b>補助費等</b>	<b>3,943,929</b>	<b>6.3</b>	<b>45,236</b>	<b>3,989,165</b>	<b>6.4</b>
	<b>小 計</b>	<b>41,711,462</b>	<b>67.0</b>	<b>47,904</b>	<b>41,759,366</b>	<b>67.0</b>
その他の経費	<b>積立金</b>	<b>545,729</b>	<b>0.9</b>	<b>55,814</b>	<b>601,543</b>	<b>1.0</b>
	投資及び出資金	998,137	1.6		998,137	1.6
	貸付金	1,988,480	3.2		1,988,480	3.2
	繰出金	7,606,722	12.2		7,606,722	12.2
	<b>小 計</b>	<b>11,139,068</b>	<b>17.9</b>	<b>55,814</b>	<b>11,194,882</b>	<b>17.9</b>
投資的経費	普通建設事業費	9,369,468	15.0		9,369,468	15.0
	災害復旧事業費	2	0.0		2	0.0
	<b>小 計</b>	<b>9,369,470</b>	<b>15.0</b>	<b>0</b>	<b>9,369,470</b>	<b>15.0</b>
予備費	50,000	0.1		50,000	0.1	
<b>歳 出 合 計</b>	<b>62,270,000</b>	<b>100.0</b>	<b>103,718</b>	<b>62,373,718</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	412,444		412,444
2 給料	5,151,275		5,151,275
3 職員手当等	3,823,088		3,823,088
4 共済費	1,774,812		1,774,812
5 災害補償費	3,204		3,204
6 恩給及び退職年金	1,274		1,274
7 賃金	923,734		923,734
8 報償費	202,996		202,996
9 旅費	40,547		40,547
10 交際費	670		670
11 需用費	2,998,087		2,998,087
12 役務費	638,257		638,257
<b>13 委託料</b>	<b>8,029,554</b>	<b>2,668</b>	<b>8,032,222</b>
14 使用料及び賃借料	815,294		815,294
15 工事請負費	5,719,806		5,719,806
16 原材料費	78,599		78,599
17 公有財産購入費	100,490		100,490
18 備品購入費	473,545		473,545
<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>5,880,016</b>	<b>45,236</b>	<b>5,925,252</b>
20 扶助費	7,722,003		7,722,003
21 貸付金	1,988,480		1,988,480
22 補償、補填及び賠償金	209,806		209,806
23 償還金、利子及び割引料	7,300,370		7,300,370
24 投資及び出資金	998,137		998,137
<b>25 積立金</b>	<b>545,729</b>	<b>55,814</b>	<b>601,543</b>
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,794		4,794
28 繰出金	6,382,989		6,382,989
29 予備費	50,000		50,000
<b>合計</b>	<b>62,270,000</b>	<b>103,718</b>	<b>62,373,718</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	2	国庫支出金 民生費国庫補助金 セーフティネット支援対策等事 業費補助金	4,781	<b>1,334</b>	6,115	生活保護制度改正(冬季加算改正)に伴う電算システム改修経費に対する補助金の追加	福祉課
15	2	3	県支出金 衛生費県補助金 男性不妊治療費助成事業費補 助金	0	<b>810</b>	810	男性不妊治療費助成金に対する補助金の追加	子育て支援課
15	2	5	農林水産業費県補助金 多面的機能支払推進事業交付 金	50	<b>42,401</b>	42,451	事業の法制化に伴う補助金の増額	農林水産課
16	2	1	財産収入 不動産売払収入 土地売払収入	0	<b>19,849</b>	19,849	豊岡地域福祉センター土地売払収入の追加 宅地:3,909.82㎡	福祉課
16	2	1	建物売払収入	0	<b>35,964</b>	35,964	豊岡地域福祉センター建物売払収入の追加 建物:RC造2階建他5棟	福祉課
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	0	<b>1</b>	1	基金創設に伴う追加	都市整備課
18	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,510,000	<b>3,359</b>	1,513,359	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>103,718</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 5	公共施設整備基金積立金	117,159	<b>55,813</b>	172,972	豊岡地域福祉センター売却収入に伴う 基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 55,813千円	財政課
3 3 1	生活保護事務	2,512	<b>2,668</b>	5,180	制度改正(冬季加算改正)に伴う電算シ ステムの改修に要する経費 【事業費】 電算システム改修委託料 2,668千円	福祉課
4 1 5	不妊治療費助成事業	22,484	<b>2,835</b>	25,319	少子化対策の一環として、不妊治療の経 済的負担軽減を図るための経費 【事業費】 男性不妊治療費助成金 2,835千円	子育て 支援課
6 1 3	多面的機能支払事業	14,190	<b>42,401</b>	56,591	事業の法制化により負担金から直接交 付に変更になったことによる科目の変更 及び増額 【事業費】 多面的機能支払事業負担金 △14,134千円 多面的機能支払交付金 56,535千円	農林水 産課
8 4 2	JR新駅設置事業	189,826	<b>1</b>	189,827	磐田新駅設置事業基金創設に伴う追加 (歳入同額) 【事業費】 基金積立金 1千円	都市整 備課
<b>歳出合計</b>			<b>103,718</b>			