

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第3号)説明資料

磐 田 市

平成25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 3 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

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		58,425,890	122,176	58,548,066
磐田市外1組合公平委員会特別会計		455		455
駐車場事業特別会計		83,728		83,728
国民健康保険事業特別会計		16,844,291		16,844,291
後期高齢者医療事業特別会計		1,425,247		1,425,247
介護保険事業特別会計		9,919,991		9,919,991
広瀬財産区特別会計		300		300
岩室財産区特別会計		73		73
虫生財産区特別会計		137		137
万瀬財産区特別会計		584		584
農業集落排水事業特別会計		166,133		166,133
公共下水道事業特別会計		6,189,211		6,189,211
水道事業会計	収益	収入	2,750,095	2,750,095
		支出	2,719,112	2,719,112
	資本	収入	637,748	637,748
		支出	1,537,978	1,537,978
病院事業会計	収益	収入	15,419,227	15,419,227
		支出	15,973,837	15,973,837
	資本	収入	1,448,346	1,448,346
		支出	2,357,237	2,357,237
全 体 合 計		115,644,204	122,176	115,766,380

2. 一般会計補正予算(第3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	25,981,433	44.5		25,981,433	44.4
2 地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
3 利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
4 配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
6 地方消費税交付金	1,750,000	3.0		1,750,000	3.0
7 ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
8 自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,200,000	10.6		6,200,000	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	816,134	1.4		816,134	1.4
13 使用料及び手数料	914,055	1.5		914,055	1.5
14 国庫支出金	6,089,836	10.4	1,000	6,090,836	10.4
15 県支出金	2,911,822	5.0	76,662	2,988,484	5.1
16 財産収入	675,681	1.2		675,681	1.2
17 寄附金	8,783	0.0		8,783	0.0
18 繰入金	1,851,848	3.2	44,514	1,896,362	3.2
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	4,318,397	7.4		4,318,397	7.4
21 市債	5,439,900	9.3		5,439,900	9.3
歳入合計	58,425,890	100.0	122,176	58,548,066	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	381,465	0.7		381,465	0.6
2 総務費	8,286,648	14.2	603	8,287,251	14.1
3 民生費	15,869,901	27.2	42,248	15,912,149	27.2
4 衛生費	4,980,907	8.5		4,980,907	8.5
5 労働費	2,715,834	4.6		2,715,834	4.6
6 農林水産業費	1,180,300	2.0	32,153	1,212,453	2.1
7 商工費	1,019,701	1.7	33,663	1,053,364	1.8
8 土木費	7,849,823	13.4		7,849,823	13.4
9 消防費	2,266,823	3.9	12,000	2,278,823	3.9
10 教育費	6,257,845	10.7	1,509	6,259,354	10.7
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,586,641	13.0		7,586,641	13.0
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	58,425,890	100.0	122,176	58,548,066	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	25,981,433	44.5		25,981,433	44.4
	分担金及び負担金	816,134	1.4		816,134	1.4
	使用料及び手数料	914,055	1.5		914,055	1.5
	財産収入	675,681	1.2		675,681	1.2
	寄附金	8,783	0.0		8,783	0.0
	繰入金	1,851,848	3.2	44,514	1,896,362	3.2
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	4,318,397	7.4		4,318,397	7.4
	小 計	34,716,331	59.4	44,514	34,760,845	59.3
依存財源	地方譲与税	710,001	1.2		710,001	1.2
	利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	配当割交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	12,000	0.0		12,000	0.0
	地方消費税交付金	1,750,000	3.0		1,750,000	3.0
	ゴルフ場利用税交付金	44,000	0.1		44,000	0.1
	自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,200,000	10.6		6,200,000	10.6
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	6,089,836	10.4	1,000	6,090,836	10.4
	県支出金	2,911,822	5.0	76,662	2,988,484	5.1
	市債	5,439,900	9.3		5,439,900	9.3
小 計	23,709,559	40.6	77,662	23,787,221	40.7	
歳入合計	58,425,890	100.0	122,176	58,548,066	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	11,402,437	19.5		11,402,437	19.5
	物件費	8,907,717	15.2	32,032	8,939,749	15.3
	維持補修費	672,179	1.2		672,179	1.1
	扶助費	8,659,367	14.8		8,659,367	14.8
	公債費	7,586,641	13.0		7,586,641	13.0
	補助費等	3,551,963	6.1	48,144	3,600,107	6.1
	小 計	40,780,304	69.8	80,176	40,860,480	69.8
その他の経費	積立金	575,022	1.0		575,022	1.0
	投資及び出資金	997,346	1.7		997,346	1.7
	貸付金	2,664,704	4.5		2,664,704	4.5
	繰出金	6,770,798	11.6		6,770,798	11.6
	小 計	11,007,870	18.8	0	11,007,870	18.8
投資的経費	普通建設事業	6,607,714	11.3	42,000	6,649,714	11.3
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	小 計	6,607,716	11.3	42,000	6,649,716	11.3
	予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計		58,425,890	100.0	122,176	58,548,066	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	405,157		405,157
2 給料	5,281,431		5,281,431
3 職員手当等	4,203,190		4,203,190
4 共済費	1,804,764		1,804,764
5 災害補償費	5,109		5,109
6 恩給及び退職年金	1,274		1,274
7 賃金	793,870		793,870
8 報償費	123,259	396	123,655
9 旅費	30,659	479	31,138
10 交際費	670		670
11 需用費	2,591,110	1,081	2,592,191
12 役務費	642,346	2	642,348
13 委託料	4,754,500	30,316	4,784,816
14 使用料及び賃借料	817,154	154	817,308
15 工事請負費	3,879,606		3,879,606
16 原材料費	79,893		79,893
17 公有財産購入費	464,879		464,879
18 備品購入費	355,720	12,000	367,720
19 負担金、補助及び交付金	5,439,024	77,748	5,516,772
20 扶助費	8,573,347		8,573,347
21 貸付金	2,664,704		2,664,704
22 補償、補填及び賠償金	612,193		612,193
23 償還金、利子及び割引料	7,731,356		7,731,356
24 投資及び出資金	997,346		997,346
25 積立金	575,022		575,022
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,053		5,053
28 繰出金	5,563,254		5,563,254
29 予備費	30,000		30,000
合計	58,425,890	122,176	58,548,066

(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	3	4	国庫支出金 教育費委託金 地域とともにある学校づくりの推 進事業委託金	0	1,000	1,000	コミュニティ・スクール導入に関する実践 研究委託金(歳出同額)	学校教育 課
15	2	1	県支出金 総務費県補助金 消費者行政活性化基金事業費 補助金	0	1,210	1,210	消費生活相談、消費者教育・啓発経費に 対する補助金	市民課
		2	民生費県補助金 安心子ども基金事業補助金	6,519	34,057	40,576	保育士の人的確保対策として処遇改善に 取り組む保育園への支援に対する補助金	子ども 課
			待機児童解消特別対策事業	0	5,070	5,070	年度途中に増加する0歳児の待機児童解 消に取り組む保育園への支援に対する補 助金	子ども 課
	4		労働費県補助金 緊急雇用創出事業臨時特例対 策事業費補助金	32,700	29,451	62,151	起業支援型地域雇用創造事業に対する 補助金 (歳出同額、商工観光課1事業、農林水 産課2事業)	商工観 光課
		5	農林水産業費県補助金 担い手育成総合対策事業費補 助金	15,000	865	15,865	人・農地プラン作成経費に対する補助金 (歳出同額)	農林水 産課
			経営体育成支援事業費補助金	0	5,500	5,500	人・農地プランに位置付けられた中心経 営体等が実施する農業用機械等の導入 への支援に対する補助金(歳出同額)	農林水 産課
	3	7	教育費委託金 確かな学力の育成に係る実践 的調査研究委託金	0	333	333	学力定着に課題を抱える学校の重点的・ 包括的支援に関する調査研究委託金(歳 出同額)	学校教 育課
教育課程研究指定校事業委託 金			0	176	176	運動・保健指導を通じた自ら学ぶ子の育 成に関する研究委託金(歳出同額)	学校教 育課	
18	2	1	基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,560,000	44,514	1,604,514	補正予算全体の収支均衡を図るための 繰入れの増額	財政課
			歳入合計		122,176			

(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	14	各種専門相談事業	3,747	603	4,350	「消費者行政活性化基金事業」を活用した消費生活相談、消費者教育・啓発に要する経費 【事業費】 消費生活相談アドバイザー謝礼 15千円 消費者教育啓発用 冊子印刷代 588千円	市民課
3	2	4	民間認可保育園運営費補助事業	1,797,508	42,248	1,839,756	保育士の処遇改善及び0歳児の待機児童解消に取り組む保育園の支援に要する経費 【事業費】 保育士等処遇改善臨時特例 事業補助金 32,108千円 待機児童解消特別対策 事業費補助金 10,140千円	こども課
6	1	3	担い手農業者認定・育成支援事業	243	31,288	31,531	国の緊急雇用創出事業を活用した農産物の利用や販路の拡大が期待される事業に要する経費(歳入同額) 【事業費】 農産物利用拡大事業委託料 15,642千円 農産物販路拡大事業委託料 10,146千円	農林水産課
			地域農業マスタープラン推進事業	15,170	865	16,035	人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が実施する農業用機械等の導入への支援に要する経費(歳入同額) 【事業費】 経営体育成支援事業費補助金 5,500千円	
7	1	1	産業活性化推進事業	31,482	30,000	61,482	受付ベースで予算枠に達したことに伴う補助金の追加 【事業費】 事業者用太陽光発電設備導入支援 事業費補助金 30,000千円 (国内産製品15件、国外産製品30件)	商工観光課
			2	繊維工業団体支援事業	3,135	3,663	6,798	国の緊急雇用創出事業を活用した遠州織物の消費拡大及び市場開拓が期待される事業に要する経費(歳入同額) 【事業費】 遠州織物活用支援事業委託料 3,663千円
9	1	1	常備消防車両更新事業	182,490	12,000	194,490	高規格救急自動車の更新に係る事業費の追加 【事業費】 備品購入費 12,000千円	警防課
10	1	2	指定研究事業	0	1,509	1,509	指定研究の実施に要する経費(歳入同額) 【事業費】 コミュニティ・スクール導入実践研究 1,000千円 学力定着に課題を抱える学校の 重点的・包括的支援に関する調査研究 333千円 教育課程指定研究 176千円	学校教育課
			歳出合計		122,176			