

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

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

広瀬財産区特別会計補正予算(第1号)

岩室財産区特別会計補正予算(第1号)

虫生財産区特別会計補正予算(第1号)

万瀬財産区特別会計補正予算(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1号)

磐 田 市

平成25年9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 ……………	10
3. 特 別 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	13
(2) 介護保険事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	13
(3) 広瀬財産区特別会計補正予算 (第1号) ……………	14
(4) 岩室財産区特別会計補正予算 (第1号) ……………	14
(5) 虫生財産区特別会計補正予算 (第1号) ……………	15
(6) 万瀬財産区特別会計補正予算 (第1号) ……………	15
(7) 公共下水道事業特別会計補正予算 (第1号) ……………	15
(8) 水道事業会計補正予算 (第1号) ……………	16

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		58,548,066	167,026	58,715,092	
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	168,093	17,012,384	
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	70,194	9,990,185	
広瀬財産区特別会計		300	0	300	
岩室財産区特別会計		73	0	73	
虫生財産区特別会計		137	0	137	
万瀬財産区特別会計		584	93	677	
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	18,200	6,207,411	
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	77,700	715,448
		支出	1,537,978	77,700	1,615,678
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		115,766,380	501,306	116,267,686	

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	25,981,433	44.4		25,981,433	44.3
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	654	816,788	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	6,090,836	10.4	△ 34,609	6,056,227	10.3
15 県支出金	2,988,484	5.1	360,705	3,349,189	5.7
16 財産収入	675,681	1.2		675,681	1.1
17 寄附金	8,783	0.0	33,660	42,443	0.1
18 繰入金	1,896,362	3.2	37,088	1,933,450	3.3
19 繰越金	150,000	0.2	174,672	324,672	0.5
20 諸収入	4,318,397	7.4	5,056	4,323,453	7.4
21 市債	5,439,900	9.3	△ 410,200	5,029,700	8.5
歳入合計	58,548,066	100.0	167,026	58,715,092	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	0.7
2 総務費	8,287,251	14.1	76,638	8,363,889	14.2
3 民生費	15,912,149	27.2	613,378	16,525,527	28.2
4 衛生費	4,980,907	8.5	68,664	5,049,571	8.6
5 労働費	2,715,834	4.6		2,715,834	4.6
6 農林水産業費	1,212,453	2.1	△ 1,700	1,210,753	2.1
7 商工費	1,053,364	1.8	30,000	1,083,364	1.8
8 土木費	7,849,823	13.4	△ 140,986	7,708,837	13.1
9 消防費	2,278,823	3.9	2,489	2,281,312	3.9
10 教育費	6,259,354	10.7	△ 481,457	5,777,897	9.8
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,586,641	13.0		7,586,641	12.9
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	58,548,066	100.0	167,026	58,715,092	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	44.4		25,981,433	44.3
	分担金及び負担金	816,134	1.4	654	816,788	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	1.1
	寄附金	8,783	0.0	33,660	42,443	0.1
	繰入金	1,896,362	3.2	37,088	1,933,450	3.2
	繰越金	150,000	0.2	174,672	324,672	0.6
	諸収入	4,318,397	7.4	5,056	4,323,453	7.4
	小 計	34,760,845	59.3	251,130	35,011,975	59.6
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	6,090,836	10.4	△ 34,609	6,056,227	10.3
	県支出金	2,988,484	5.1	360,705	3,349,189	5.7
	市債	5,439,900	9.3	△ 410,200	5,029,700	8.5
小 計	23,787,221	40.7	△ 84,104	23,703,117	40.4	
歳入合計	58,548,066	100.0	167,026	58,715,092	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	19.4
	物件費	8,939,749	15.3	762	8,940,511	15.2
	維持補修費	672,179	1.1	7,268	679,447	1.2
	扶助費	8,659,367	14.8		8,659,367	14.7
	公債費	7,586,641	13.0		7,586,641	12.9
	補助費等	3,600,107	6.1	16,487	3,616,594	6.2
	小 計	40,860,480	69.8	24,517	40,884,997	69.6
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	77,700	1,075,046	1.8
	貸付金	2,664,704	4.5		2,664,704	4.5
	繰出金	6,770,798	11.6	18,200	6,788,998	11.6
	小 計	11,007,870	18.8	95,900	11,103,770	18.9
投資的経費	普通建設事業	6,649,714	11.3	46,609	6,696,323	11.4
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	小 計	6,649,716	11.3	46,609	6,696,325	11.4
	予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳 出 合 計		58,548,066	100.0	167,026	58,715,092	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	123,655	16,337	139,992
9 旅費	31,138		31,138
10 交際費	670		670
11 需用費	2,592,191	24,896	2,617,087
12 役務費	642,348	607	642,955
13 委託料	4,784,816	△ 2,212	4,782,604
14 使用料及び賃借料	817,308		817,308
15 工事請負費	3,879,606	△ 496,500	3,383,106
16 原材料費	79,893		79,893
17 公有財産購入費	464,879	△ 132,730	332,149
18 備品購入費	367,720	1,000	368,720
19 負担金、補助及び交付金	5,516,772	659,728	6,176,500
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	77,700	1,075,046
25 積立金	575,022		575,022
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,053	18,200	23,253
28 繰出金	5,563,254		5,563,254
29 予備費	30,000		30,000
合 計	58,548,066	167,026	58,715,092

(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	
12	1	3 分担金及び負担金 農林水産業費負担金 プロジェクト支援交付金事業負担金	1,586	△ 1,586	0	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額	農林水産課
		4 消防費負担金 消防救急無線デジタル化事業負担金	0	2,240	2,240	消防救急無線デジタル化共同整備の実施設計修正業務委託に係る中東遠4消防本部からの負担金	警防課
14	2	1 国庫支出金 総務費国庫補助金 地域の元気臨時交付金	0	188,855	188,855	平成24年度の国の緊急経済対策に伴う補正予算により創設された「地域の元気臨時交付金」の追加 【充当対象事業及び充当額】 電算用非常用発電設備整備事業 48,500千円 水道事業会計出資金 77,700千円 土地改良事業 9,655千円 林道整備事業 9,000千円 福田小給食配膳室改修等整備事業 44,000千円	財政課
		4 農林水産業費国庫補助金 森林環境保全整備事業補助金	9,000	△ 9,000	0	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額	農林水産課
		担い手育成基盤圃場整備事業補助金	10,040	△ 10,040	0	〃	農林水産課
		震災対策農業水利施設整備事業補助金	0	700	700	農業用ため池の耐震性点検調査に対する補助金	農林水産課
		6 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	390,390	△ 89,650	300,740	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 (磐田駅北口広場整備事業)	都市整備課
		8 教育費国庫補助金 学校施設環境改善交付金(小学校)	83,999	△ 76,999	7,000	〃 (小学校施設地震対策事業)	教育総務課
		学校施設環境改善交付金(中学校)	31,499	△ 31,499	0	〃 (中学校施設地震対策事業)	教育総務課
		学校施設環境改善交付金(幼稚園)	6,976	△ 6,976	0	〃 (幼稚園施設地震対策事業)	こども課
15	2	1 県支出金 総務費県補助金 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	47,295	6,003	53,298	津波避難施設及び防災ラジオの整備に対する補助金	自治防災課
		2 民生費県補助金 安心こども基金事業補助金	40,576	362,251	402,827	民間認可保育園2園の施設整備費補助事業に対する補助金(このとり東保育園、(仮称)西貝塚第2保育園)	こども課
		3 県支出金 衛生費県補助金 風しんワクチン接種緊急対策事業費補助金	0	2,750	2,750	風しんワクチン接種の公費助成に対する補助金	健康増進課

(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		
15	2	5	県支出金 農林水産業費県補助金 プロジェクト支援交付金事業補助金	3,400	△ 3,400	0	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額	農林水産課
			食の安全・安心確保交付金	1,750	200	1,950	教育ファーム推進事業に対する補助金	農林水産課
			森林環境保全整備事業補助金	2,800	△ 2,800	0	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額	農林水産課
	7	土木費県補助金 大規模地震対策等総合支援 事業費補助金	0	1,400	1,400	竜洋海洋公園(竜洋富士)の地質調査及び津波避難地点安全性照査業務委託に対する補助金	都市計画課	
	9	教育費県補助金 大規模地震対策等総合支援事業費補助金(小学校)	5,259	△ 3,099	2,160	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 (小学校施設地震対策事業)	教育総務課	
		大規模地震対策等総合支援事業費補助金(中学校)	13,120	△ 2,600	10,520	〃 (中学校施設地震対策事業)	教育総務課	
17	1	1	寄附金 総務費寄附金 ふるさと納税寄附金	6,600	32,660	39,260	寄附者の増加に伴う寄附金の増額	秘書政策課
			文化振興事業寄附金	0	1,000	1,000	「ヤマハレディースオープン葛城」の開催に伴うヤマハ(株)及びヤマハ発動機(株)からの寄附金 (※アミューズJr.プラス・なぎの木金管バンド・豊岡Jr.マーチングバンドで使用する楽器購入費に充当)	文化振興課
18	1	1	繰入金 特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	6,690	6,691	平成24年度決算による特別会計繰出金の精算	国保年金課
			3	介護保険事業特別会計繰入金	1	31,398		31,399
	3	1	繰入金 敷地外四ヶ字財産区繰入金	2,000	△ 1,000	1,000	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額及び市道岩室2号線拡幅工事に係る繰入金の増額 重複計上分 △2,000千円 市道岩室2号線分 1,000千円	農林水産課
19	1	1	繰越金 前年度繰越金	150,000	174,672	324,672	平成24年度決算による増額 ※実質収支額から決算剰余金積み立て940,000千円を差し引いた928,044千円のうち、当初予算額との差額778,044千円の一部を補正	財政課
20	5	5	諸収入 雑入 防災ラジオ購入者負担金	600	5,056	5,656	申し込み数の増加に伴う防災ラジオ購入者負担金の増額	自治防災課
21	1	3	市債 農林水産業債 農林施設整備事業	50,500	8,100	58,600	県営湛水防除事業及び基幹水利施設ストックマネジメント事業の増額及び国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 県営湛水防除事業 9,100千円 基幹水利施設ストックマネジメント事業 4,500千円 林道整備事業 △5,500千円	農林水産課

(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
21	1	4	土木債 駅前広場整備事業	287,400	△ 66,000	221,400	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号 補正予算との重複計上分の減額	都市整 備課
		6	教育債 合併特例事業(小学校)	274,800	△ 252,200	22,600	〃	教育総 務課
			教育債 合併特例事業(中学校)	71,800	△ 71,800	0	〃	教育総 務課
			教育債 合併特例事業(幼稚園)	28,300	△ 28,300	0	〃	こども 課
歳入合計					167,026			

(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 6 ふるさと納税推進事務	3,464	17,000	20,464	寄附者の増加に伴う報償費(お礼)等の増額 【事業費】 報償費 16,310千円 需用費 83千円 役務費 607千円	秘書政 策課
	9 津波避難施設整備事業	3,570	5,000	8,570	静岡県第4次地震被害想定(第一次報告)を踏まえた津波避難施設整備の調査設計に要する経費 【事業費】 地質調査委託料 900千円 実施設計委託料 4,100千円	自治防 災課
	防災無線整備事業	6,799	17,522	24,321	申し込み数の増加に伴う防災ラジオ購入費の増額 【事業費】 防災ラジオ購入費 17,522千円 (285台 → 2,540台)	自治防 災課
2	2 市税等徴収対策推進事業	38,995	5,460	44,455	法改正に伴う電算システム改修に要する経費 【事業費】 収納支援システム改修委託料 5,460千円	納税課
7	3 青少年文化芸術活動育成支援事業	17,821	1,000	18,821	アミューズJr.プラス、などの木金管バンド、豊岡Jr.マーチングバンドで使用する楽器購入費(※歳入同額) 【事業費】 楽器購入費 1,000千円 (ヤマハレディーズオープン開催に伴う寄附金を活用)	文化振 興課
	4 公民館施設管理事業	148,417	30,656	179,073	長野公民館の借地部分の土地購入費 【事業費】 土地購入費 30,656千円	市民活 動推進 課
3	2 4 民間認可保育園施設等整備費補助事業	19,552	613,378	632,930	民間認可保育園2園の施設整備に係る補助金の追加 【事業費】 施設整備費補助金 613,378千円 このとり東保育園改築 376,511千円 (仮称)西貝塚第2保育園新築 236,867千円	こども 課
4	1 2 予防接種事業	474,000	△ 9,036	464,964	風しんワクチン接種の公費助成開始による増額及び子宮頸がんワクチン接種の差し控えによる減額 【事業費】 予防接種医師委託料 △9,036千円 風しんワクチン分 +5,500千円 子宮頸がんワクチン分 △14,536千円	健康増 進課
	2 1 水道事業会計出資金	100,000	77,700	177,700	「地域の元気臨時交付金」の活用による水道事業会計出資金の増額 【事業費】 老朽管更新に係る出資金 77,700千円	環境課
6	1 3 地産地消推進事業	1,903	200	2,103	教育ファーム推進事業の実施に要する経費 【事業費】 報償費 27千円 需用費 23千円 教育ファーム推進事業補助金 150千円	農林水 産課

(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		
6	1	5	農業水利施設震災対策事業	0	1,400	1,400	農業用ため池の耐震性点検調査に要する経費 【事業費】 ため池耐震性点検 調査委託料(4箇所) 1,400千円	農林水産課
			排水機場施設管理事業	47,405	10,500	57,905	福田排水機場樋門2門及び大池川排水機場配電盤の老朽化に伴う緊急改修経費 【事業費】 福田排水機場導水樋門改修工事 3,000千円 大池川排水機場配電盤改修工事 7,500千円	農林水産課
			湛水防除事業(県営)	8,938	10,200	19,138	柴田山調整池の整備に係る県営事業負担金の増額 【事業費】 県営事業負担金 10,200千円	農林水産課
			基幹水利施設ストックマネジメント事業	45,000	6,000	51,000	大池排水機場のポンプ駆動用エンジン等の故障に伴う緊急整備及び次期地区採択調査に係る県営事業負担金の増額 【事業費】 県営事業負担金 6,000千円 大池排水機場緊急整備分 5,000千円 次期地区採択調査分 1,000千円	農林水産課
	6		担い手育成基盤圃場整備事業	20,182	△ 20,000	182	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 排水路整備工事費 △20,000千円	農林水産課
2	3		林道整備事業	26,152	△ 10,000	16,152	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額及び林業専用道獅子ヶ鼻線終点部(市道岩室2号線)の拡幅に要する経費の追加 【事業費】 林業専用道獅子ヶ鼻線工事費(重複計上分の減額) △20,000千円 市道岩室2号線拡幅工事費 10,000千円	農林水産課
7	1	1	産業活性化推進事業	61,482	30,000	91,482	受付ベースで6月補正後の予算枠に達したことに伴う補助金の増額 【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
8	4	4	公共下水道事業特別会計への繰出金	2,887,378	18,200	2,905,578	経年劣化に伴うマンホールポンプの更新工事に係る繰出金の増額(※地域の元気臨時交付金を他の既存事業へ充当することにより生まれる一般財源を活用) 【事業費】 マンホールポンプの更新に係る繰出金 18,200千円	下水道課
		6	竜洋海洋公園整備事業	3,400	4,200	7,600	静岡県第4次地震被害想定(第一次報告)を踏まえた竜洋海洋公園(竜洋富士)の地質調査等に要する経費 【事業費】 地質調査業務委託料 2,656千円 津波避難地点安全性照査業務委託料 1,544千円	都市計画課

(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		
8	4	7	磐田駅北口広場整備事業 (社会資本整備総合交付金事業)	709,800	△ 163,000	546,800	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 土地購入費 △163,000千円	都市整備課
	磐田駅北口広場整備事業 (単独事業)		6,723	△ 386	6,337	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 土地購入費 △386千円	都市整備課	
9	1	1	消防救急無線デジタル化事業	64	2,489	2,553	消防救急無線デジタル化共同整備に係る実施設計の修正に要する経費 【事業費】 実施設計修正業務委託料 2,489千円	警防課
10	2	1	小学校施設管理事業(事務局分)	222,792	7,157	229,949	学校施設の老朽化による緊急整備に要する経費 【事業費】 プール及び給水設備修繕料 5,582千円 給水管漏水調査委託料 1,575千円	教育総務課
			小学校施設整備事業	50,000	8,000	58,000	給水管赤水範囲の拡大等による赤水対策工事費の増額 【事業費】 給水管改修工事費 8,000千円	教育総務課
			小学校施設地震対策事業	382,704	△ 323,350	59,354	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額及び豊田北部小渡り廊下棟耐震補強工事に伴うトイレ改修経費の追加 【事業費】 工事監理委託料(重複計上分の減額) △8,800千円 耐震補強工事費(重複計上分の減額) △330,000千円 豊田北部小渡り廊下棟 トイレ改修工事監理委託料 450千円 豊田北部小渡り廊下棟 トイレ改修工事費 15,000千円	教育総務課
3	1	中学校施設管理事業(事務局分)	124,954	2,736	127,690	学校施設の老朽化による緊急整備に要する経費 【事業費】 プール設備修繕料 1,686千円 給水管漏水調査委託料 1,050千円	教育総務課	
		中学校施設地震対策事業	170,784	△ 139,200	31,584	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 工事監理委託料 △4,200千円 耐震補強・大規模改造工事費 △135,000千円	教育総務課	
4	1	1	幼稚園施設地震対策事業	37,079	△ 36,800	279	国の緊急経済対策に伴う平成24年度8号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 工事監理委託料 △1,800千円 耐震補強工事費 △35,000千円	こども課
歳出合計				167,026				

3. 特別・企業会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

所管: 国保年金課

平成24年度決算に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳入

(単位: 千円)

款項目	款・名称	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
10	繰越金 前年度繰越金	100,000	168,093	268,093	平成24年度決算による増額
歳入合計			168,093		

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
11	療養給付費負担金等精算償還事務	1	154,027	154,028	平成24年度の精算による国・県等への償還金の増額
11	一般会計繰出金	1	6,690	6,691	平成24年度決算による増額
12	予備費	30,000	7,376	37,376	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			168,093		

(2) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

所管: 高齢者福祉課

平成24年度決算に基づく精算等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	国庫支出金 介護給付費負担金 過年度分	1	10,382	10,383	平成24年度の精算による追加交付
4	支払基金交付金 介護給付費交付金 過年度分	1	4,131	4,132	平成24年度の精算による追加交付
5	県支出金 介護給付費負担金 過年度分	1	10,253	10,254	平成24年度の精算による追加交付
8	繰越金 前年度繰越金	4,000	45,428	49,428	平成24年度決算による増額
歳入合計			70,194		

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
7	1	2	1	4,913	4,914	平成24年度の精算による国・県等への償還金の増額
	3	1	1	31,398	31,399	平成24年度決算による増額
8	1	1	10,000	33,883	43,883	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計				70,194		

(3) 広瀬財産区特別会計補正予算(第1号)

所管:農林水産課

平成24年度決算に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳 入

(単位:千円)

款項目	款・名称		補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
3	1	1	30	31	61	前年度繰越金の減額分の繰り入れ
4	1	1	89	△ 31	58	平成24年度決算による減額
歳入合計				0		

(4) 岩室財産区特別会計補正予算(第1号)

所管:農林水産課

平成24年度決算に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳 入

(単位:千円)

款項目	款・名称		補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
2	1	1	37	6	43	前年度繰越金の減額分の繰り入れ
3	1	1	19	△ 6	13	平成24年度決算による減額
歳入合計				0		

(5) 虫生財産区特別会計補正予算(第1号)

所管:農林水産課

平成24年度決算に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳入

(単位:千円)

款項目	款・名称			補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容
2	1	1	繰入金 財政調整基金繰入金	25	23	48	前年度繰越金の減額分の繰り入れ
3	1	1	繰越金 前年度繰越金	97	△ 23	74	平成24年度決算による減額
歳入合計					0		

(6) 万瀬財産区特別会計補正予算(第1号)

所管:農林水産課

平成24年度決算に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳入

(単位:千円)

款項目	款・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	5	93	98	平成24年度決算による増額
歳入合計					93		

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
8	1	1	予備費	21	93	114	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計					93		

(7) 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

一般会計からの繰入金によるマンホールポンプの更新に要する経費を計上した。

歳入

(単位:千円)

款項目	款・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	2,887,378	18,200	2,905,578	「地域の元気臨時交付金」を他の既存事業へ充当することにより生まれる一般財源を活用した増額
歳入合計					18,200		

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	2	2	磐南処理区下水道施設管理事業	121,458	18,200	139,658	経年劣化に伴うマンホールポンプの更新工事(3箇所)
歳出合計					18,200		

(8) 水道事業会計補正予算(第1号)

所管:水道課

一般会計からの出資金による老朽管の更新に要する経費を計上した。

資本的収入

(単位:千円)

款項目	項・目	補正前 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容		
1	4	1	一般会計出資金	100,000	77,700	177,700	「地域の元気臨時交付金」による増額
合 計			77,700				

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	水道施設費	1,138,056	77,700	1,215,756	老朽管更新工事(4路線)
合 計			77,700				

〔参考資料〕地域の元気臨時交付金について

国の目的	国の経済対策で追加される公共投資の地方自治体負担が大規模であり、国の予算編成の遅延という異例の状況の中で、地方自治体の資金調達に配慮し、経済対策の迅速かつ円滑な実施を図るため、今回限りの特別措置として、平成24年度補正予算において地域の元気臨時交付金を創設する。
国の予算額	平成24年度補正予算計上額 1兆3,980億円(補正予算成立日:平成25年2月26日) ※経済対策における公共事業等の追加に伴う地方自治体負担総額の8割を予算計上
交付金の算定方法	各地方自治体の平成24年度追加公共事業等の地方負担額等をベースとして、財政力の弱い自治体に配慮し、財政力指数により交付率を調整し各自自治体の交付限度額を算定 ※最も財政力の弱い自治体で地方負担額の9割程度となるよう設定
磐田市への交付限度額	188,855千円(磐田市への交付率 7割) 磐田市負担額 269,793千円 × 交付率 0.7 = 188,855千円 ※下記【表1】参照
交付要件	交付金の実施計画に掲載された以下の事業の地方負担分に充当すること ・地方単独事業(建設地方債対象事業に限る。) ※下記【表2】参照 ・建設公債の対象となる国庫補助事業(法令に国の補助率又は負担率の定めがあるものを除く。)

【表1】磐田市への交付限度額算定基礎 ※平成24年度2月補正事業(水道会計除く)

(単位:千円)

事業名	国の補助金名称	磐田市負担額	(×0.7) 交付限度額
湛水防除事業(県営)	農山漁村地域整備交付金	13,798	9,659
基幹水利施設ストックマネジメント事業	農業基盤整備促進事業	22,800	15,960
担い手育成基盤圃場整備事業 (プロジェクト支援交付金事業)	農山漁村活性化プロジェクト支援交付金	6,640	4,648
林道整備事業 (森林環境保全整備事業)	森林環境保全整備事業費補助金	6,119	4,283
幹線道路関連整備事業	防災・安全交付金	4,500	3,150
磐田駅北口広場整備事業 (社会資本整備総合交付金事業)	社会資本整備総合交付金	73,700	51,590
消防水利施設整備事業	消防防災施設整備費補助金	5,236	3,665
磐南処理区施設整備事業 国庫補助事業(公共下水道)	防災・安全交付金	26,000	18,200
水道施設費(老朽管更新工事)	水道施設整備費補助金	111,000	77,700
合計		269,793	188,855

【表2】交付金の使途(国の要件に当てはまる起債対象単独事業に充当) ※平成25年度事業

(単位:千円)

事業名	交付金充当額	交付金の充当により生み出される一般財源額	今回の補正内容
電算用非常用発電設備整備事業	48,500	48,500	交付金の充当による国庫支出金(交付金)と一般財源との財源振り替え
水道事業会計出資金	77,700	0	交付金の充当による老朽管の更新に係る出資金の増額
土地改良事業	9,655	9,655	交付金の充当による国庫支出金(交付金)と一般財源との財源振り替え
林道整備事業	9,000	9,000	平成24年度8号補正との重複計上分の減額、市道岩室2号線拡幅工事費 ※市道岩室2号線拡幅工事費に交付金を充当
福田小給食配膳室改修等整備事業	44,000	44,000	交付金の充当による国庫支出金(交付金)と一般財源との財源振り替え
合計	188,855	111,155	

【表3】交付金の活用事業(交付金の充当により生み出された一般財源を活用)

事業名	今回補正額	左のうち一般財源
津波避難施設整備事業	5,000千円	3,334千円
民間認可保育園施設等整備費補助事業	613,378千円	251,127千円
竜洋海洋公園整備事業	4,200千円	2,800千円
公共下水道事業特別会計への繰出金	18,200千円	18,200千円
合計	640,778千円	275,461千円

※左表の一般財源のうち、111,155千円は交付金の活用によるもの