

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

特別会計補正予算の概要

公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)

磐 田 市

平成26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 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 ……………	12
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 3 号) ……………	18

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		59,868,363	108,886	59,977,249
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		17,121,503		17,121,503
後期高齢者医療事業特別会計		1,462,717		1,462,717
介護保険事業特別会計		10,227,867		10,227,867
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		677		677
農業集落排水事業特別会計		165,957		165,957
公共下水道事業特別会計		6,219,724	△ 264,557	5,955,167
水道事業会計	収益	収入	2,750,095	2,750,095
		支出	2,721,153	2,721,153
	資本	収入	723,048	723,048
		支出	1,705,257	1,705,257
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		117,908,985	△ 155,671	117,753,314

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	25,981,433	43.4	706,071	26,687,504	44.5
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	2.9		1,750,000	2.9
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	6,573	116,573	0.2
10 地方交付税	6,200,000	10.4	1,088,312	7,288,312	12.2
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	816,788	1.4		816,788	1.4
13 使用料及び手数料	916,855	1.5		916,855	1.5
14 国庫支出金	6,065,620	10.1	△ 280,547	5,785,073	9.6
15 県支出金	4,000,428	6.7	△ 233,578	3,766,850	6.3
16 財産収入	675,681	1.1	102,608	778,289	1.3
17 寄附金	88,120	0.1	27,703	115,823	0.2
18 繰入金	2,090,284	3.5	△ 1,461,106	629,178	1.0
19 繰越金	500,047	0.8	427,997	928,044	1.5
20 諸収入	4,426,702	7.4	△ 61,247	4,365,455	7.3
21 市債	5,038,404	8.4	△ 213,900	4,824,504	8.0
歳入合計	59,868,363	100.0	108,886	59,977,249	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	392,594	0.7	△ 15,011	377,583	0.6
2 総務費	9,301,989	15.5	1,148,707	10,450,696	17.4
3 民生費	16,730,392	27.9	△ 210,677	16,519,715	27.5
4 衛生費	5,075,420	8.5	△ 44,702	5,030,718	8.4
5 労働費	2,715,834	4.5		2,715,834	4.5
6 農林水産業費	1,169,271	1.9	△ 16,665	1,152,606	1.9
7 商工費	1,102,580	1.8	△ 267,757	834,823	1.4
8 土木費	7,700,592	12.9	△ 399,955	7,300,637	12.2
9 消防費	2,280,229	3.8	△ 4,206	2,276,023	3.8
10 教育費	5,782,819	9.7	△ 34,710	5,748,109	9.6
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,586,641	12.7	△ 46,138	7,540,503	12.6
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	59,868,363	100.0	108,886	59,977,249	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	43.4	706,071	26,687,504	44.5
	分担金及び負担金	816,788	1.4		816,788	1.4
	使用料及び手数料	916,855	1.5		916,855	1.5
	財産収入	675,681	1.1	102,608	778,289	1.3
	寄附金	88,120	0.1	27,703	115,823	0.2
	繰入金	2,090,284	3.5	△ 1,461,106	629,178	1.0
	繰越金	500,047	0.8	427,997	928,044	1.5
	諸収入	4,426,702	7.4	△ 61,247	4,365,455	7.3
小 計	35,495,910	59.2	△ 257,974	35,237,936	58.7	
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	2.9		1,750,000	2.9
	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	6,573	116,573	0.2
	地方交付税	6,200,000	10.4	1,088,312	7,288,312	12.2
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	6,065,620	10.1	△ 280,547	5,785,073	9.6
	県支出金	4,000,428	6.7	△ 233,578	3,766,850	6.3
	市債	5,038,404	8.4	△ 213,900	4,824,504	8.0
	小 計	24,372,453	40.8	366,860	24,739,313	41.3
歳入合計	59,868,363	100.0	108,886	59,977,249	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	11,343,691	18.9	△ 36,803	11,306,888	18.9
	物件費	9,008,526	15.1	△ 120,500	8,888,026	14.8
	維持補修費	680,681	1.1		680,681	1.1
	扶助費	8,792,068	14.7	△ 121,888	8,670,180	14.4
	公債費	7,586,641	12.7	△ 46,138	7,540,503	12.6
	補助費等	3,712,660	6.2	△ 298,395	3,414,265	5.7
	小 計	41,124,267	68.7	△ 623,724	40,500,543	67.5
その他の経費	積立金	1,343,097	2.2	1,259,805	2,602,902	4.3
	投資及び出資金	1,075,046	1.8		1,075,046	1.8
	貸付金	2,664,704	4.5		2,664,704	4.4
	繰出金	6,825,947	11.4	△ 15,611	6,810,336	11.4
	小 計	11,908,794	19.9	1,244,194	13,152,988	21.9
投資的経費	普通建設事業	6,805,300	11.3	△ 511,584	6,293,716	10.5
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	小 計	6,805,302	11.3	△ 511,584	6,293,718	10.5
予備費	30,000	0.1		30,000	0.1	
歳 出 合 計	59,868,363	100.0	108,886	59,977,249	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	△ 4,078	401,079
2 給料	5,185,600		5,185,600
3 職員手当等	4,301,098	△ 24,784	4,276,314
4 共済費	1,739,569	△ 8,622	1,730,947
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	794,022	△ 3,509	790,513
8 報償費	146,562	△ 1,345	145,217
9 旅費	31,122	△ 62	31,060
10 交際費	670		670
11 需用費	2,643,608	△ 24,154	2,619,454
12 役務費	643,950	△ 11,186	632,764
13 委託料	4,839,590	△ 109,079	4,730,511
14 使用料及び賃借料	817,308	△ 8,099	809,209
15 工事請負費	3,421,454	△ 248,208	3,173,246
16 原材料費	79,893		79,893
17 公有財産購入費	370,848	△ 38,478	332,370
18 備品購入費	398,403	△ 5,985	392,418
19 負担金、補助及び交付金	6,193,521	△ 364,434	5,829,087
20 扶助費	8,704,623	△ 121,888	8,582,735
21 貸付金	2,664,704		2,664,704
22 補償、補填及び賠償金	602,818	△ 115,259	487,559
23 償還金、利子及び割引料	7,805,736	△ 46,138	7,759,598
24 投資及び出資金	1,075,046		1,075,046
25 積立金	1,343,097	1,259,805	2,602,902
26 寄附金	0		0
27 公課費	23,378		23,378
28 繰出金	5,600,203	△ 15,611	5,584,592
29 予備費	30,000		30,000
合計	59,868,363	108,886	59,977,249

(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	
1	1 1	市税 個人市民税 現年課税分	8,420,173	445,239	8,865,412	収納見込みによる増額	市税課
		法人市民税 現年課税分	1,937,346	451,126	2,388,472	収納見込みによる増額	市税課
	2 1	固定資産税 現年課税分	12,462,959	△ 190,294	12,272,665	収納見込みによる減額	市税課
9	1 1	地方特例交付金	110,000	6,573	116,573	交付決定による増額	財政課
10	1 1	地方交付税 普通交付税	5,600,000	1,088,312	6,688,312	交付決定による増額	財政課
14	1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 児童手当負担金	2,164,280	△ 42,722	2,121,558	決算見込みによる減額	こども課
		児童扶養手当負担金	151,963	△ 9,500	142,463	決算見込みによる減額	こども課
	2 1	総務費国庫補助金 地域の元気臨時交付金	188,855	4,806	193,661	交付決定による増額	財政課
	2	民生費国庫補助金 障害程度認定費補助金	4,348	△ 1,410	2,938	補助制度の変更による減額	障害福祉課
		母子家庭自立支援給付金事業 補助金	1,925	1,111	3,036	補助金の制度変更により県費(安心こども基金)から国費に移行したことによる増額及び決算見込みによる減額	こども課
		子育て支援交付金	51,372	△ 51,372	0	補助金の制度変更により国費から県費(安心こども基金)に移行したことによる減額	こども課
		児童虐待・DV対策等総合支援 事業補助金	0	148	148	補助制度の創設による追加	こども課
	3	女性のためのがん検診推進事業 補助金	19,206	△ 10,901	8,305	決算見込みによる減額	健康増進課
		がん検診推進事業補助金	2,189	△ 837	1,352	決算見込みによる減額	健康増進課
	6	土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	862,301	△ 94,392	767,909	交付決定による補正 堀之内駒場線 △880千円 高木蛭池幹線 △16,732千円 見付本通線 △3,300千円 気子島赤池幹線 △2,750千円 匂坂新天龍幹線 △1,815千円 大藤1号線 △4,785千円 一色宇兵衛新田幹線 △28,810千円 磐田山梨線 △770千円 通学路整備 10,450千円 浸水対策下水道 △45,000千円	道路河川課
			326,740	△ 63,190	263,550	交付決定による減額 鎌田第一土地区画整理 △10,500千円 磐田駅北口広場 △52,690千円	都市整備課

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	6	土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	13,920	△ 2,088	11,832	決算見込みによる補正 既存建築物耐震向上事業 △2,375千円 わが家の専門家診断事業 787千円 アスベスト含有調査事業 △500千円	建築住宅課
		7	消防費国庫補助金 消防防災設備整備費補助金	0	11,790	11,790	高規格救急自動車の国庫補助2次要望採択による増額	警防課
	8	教育費国庫補助金 学校施設環境改善交付金	7,000	△ 7,000	0	国庫補助採択要件から外れたことによる減額	教育総務課	
		幼稚園就園奨励費補助金	10,429	△ 700	9,729	決算見込みによる減額	こども課	
	3	1	総務費委託金 参議院議員選挙費委託金	52,030	△ 14,290	37,740	選挙執行経費の確定による減額 (歳出同額)	総務課
15	1	1	県支出金 民生費県負担金 児童手当負担金	466,520	△ 7,075	459,445	決算見込みによる減額	こども課
		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	53,298	△ 41,103	12,195	県の補助要綱により、静岡県第4次地震被害想定1次報告公表後に着手した事業分は、本補助金から緊急地震・津波対策事業基金繰入金に財源を移行して執行することに伴う減額 (防災資機材整備事業、体育施設耐震補強事業、公民館耐震補強事業 等)
	47,486			△ 27,486	20,000	市民活動推進課		
	2	2	民生費県補助金 障害者自立支援対策特例交付金	4,500	△ 4,500	0	県の基金事業の終了に伴う減額	障害福祉課
			離職者等緊急住まい対策事業費補助金	13,503	△ 3,420	10,083	住宅手当緊急特別措置事業の決算見込みによる減額(歳出同額)	社会福祉課
			母子家庭等医療費助成事業費補助金	19,832	△ 1,713	18,119	決算見込みによる減額	こども課
			安心こども基金事業補助金	409,827	43,318	453,145	補助金の制度変更による補正 (県費から国費へ移行) 母子家庭自立支援給付金 △3,519千円 (国費から県費へ移行) 子育て支援交付金 46,837千円	こども課
	3		衛生費県補助金 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	3,383	△ 2,777	606	県の補助要綱により、静岡県第4次地震被害想定1次報告公表後に着手した事業分は、本補助金から緊急地震・津波対策事業基金繰入金に財源を移行して執行することに伴う減額 (緊急医薬品更新等事業)	健康増進課
			健康増進事業費補助金	10,127	△ 1,031	9,096	肝炎ウイルス検診等の決算見込みによる減額	健康増進課
			風しんワクチン接種緊急対策事業費補助金	2,750	△ 1,877	873	接種者数の決算見込みによる減額	健康増進課
	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	△ 3,750	11,250	青年就農給付金事業の決算見込みによる減額(歳出同額)	農林水産課

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	経営体育成支援事業費補助金	5,500	△ 2,430	3,070	経営体育成支援事業(農業用機械等の導入支援)の決算見込みによる減額(歳出同額)	農林水産課	
		松くい虫防除事業補助金	0	932	932	保全松林緊急保護整備事業費補助金及び森林整備加速化・林業再生事業補助金の追加	農林水産課	
	6	商工費県補助金 地域産業立地事業費補助金	138,925	△ 101,810	37,115	決算見込みによる減額 産業立地促進事業費補助金 △101,810千円	産業政策課	
	7	土木費県補助金 既存建築物耐震性向上事業補助金	2,310	△ 749	1,561	決算見込みによる減額	建築住宅課	
		わが家の専門家診断事業補助金	1,687	591	2,278	決算見込みによる増額	建築住宅課	
		木造住宅耐震補強助成事業補助金	34,000	△ 16,500	17,500	決算見込みによる減額	建築住宅課	
		大規模地震対策等総合支援事業費補助金	1,400	△ 1,400	0	県の補助要綱により、静岡県第4次地震被害想定第1次報告公表後に着手した事業分は、本補助金から緊急地震・津波対策事業基金繰入金に財源を移行して執行することに伴う減額(竜洋海洋公園整備事業)	都市計画課	
	8	消防費県補助金 大規模地震対策等総合支援事業費補助金	34,938	△ 19,321	15,617	同上 (常備消防資機材整備事業、常備消防車両更新事業 等)	警防課	
	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	12,680	△ 12,680	0	同上 (小・中学校施設耐震補強等事業)	教育総務課	
	3	1	総務費委託金 静岡県知事選挙費委託金	52,945	△ 16,597	36,348	選挙執行経費の確定による減額(歳出同額)	総務課
			静岡県議会議員選挙費委託金	19,401	△ 12,200	7,201	同上	総務課
	16	1 2	財産収入 利子及び配当金 有価証券配当金	494	26	520	決算見込みによる有価証券配当金の増額(財政調整基金へ積立て)	財政課
財政調整基金利子			5,170	△ 2,751	2,419	決算見込みによる基金運用利子の減額	財政課	
職員退職手当基金利子			11,102	△ 5,575	5,527	決算見込みによる基金運用利子の減額	職員課	
2		1	不動産売払収入 土地売払収入	9,400	106,650	116,050	決算見込みによる普通財産売払収入の増額	都市整備課
			2	物品売払収入	900	2,500	3,400	公用車売払収入の増額
			物品売払収入	0	1,758	1,758	公用車売払収入	秘書政策課

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	0	2,703	2,703	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
	5	土木費寄附金 豊岡駅前土地区画整理事業寄 附金	0	25,000	25,000	豊岡駅前土地区画整理組合からの寄 附金	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	1,604,514	△ 1,604,514	0	平成26年度当初予算における多額の 繰り入れを考慮し減額	財政課
		磐田市学術交流振興基金繰入 金	6,628	△ 1,000	5,628	決算見込みによる学術交流助成金の減 額に伴う繰入金の減額	市民活 動推進 課
		緊急地震・津波対策事業基金 繰入金	0	144,408	144,408	県の補助要綱により、静岡県第4次地震 被害想定1次報告公表後に着手した 事業分は、大規模地震対策等総合支 援事業費補助金から本繰入金に財源 を移行して執行することに伴う繰入金の 追加	自治防 災課
19	1 1	繰越金 前年度繰越金	500,047	427,997	928,044	平成25年度決算見込額 928,044千円と 補正前予算額との差額を補正	財政課
20	3 5	諸収入 土木貸付金元利収入 都市開発資金貸付金元金収入	7,486	△ 3,733	3,753	貸付金の償還期間延長に伴う減額	都市整 備課
	4 1	民生受託事業収入 老人保護施設事務費受託金	94,682	△ 7,116	87,566	楽寿荘入所者数の決算見込みによる事 務費受託金の減額	高齢者 福祉課
		老人保護施設生活費受託金	30,871	△ 1,759	29,112	楽寿荘入所者数の決算見込みによる生 活費受託金の減額	高齢者 福祉課
		静岡県後期高齢者医療広域連 合受託金	28,416	△ 3,765	24,651	後期高齢者健康診査委託料の決算見 込みによる減額	健康増 進課
3	教育受託事業収入 発掘調査受託金	9,653	△ 3,279	6,374	受託発掘調査の取り止めに伴う減額	文化財 課	
5	3	過年度収入	1	4,884	4,885	子ども医療費過年度戻入金	子ども課
		過年度収入	166,565	△ 53,638	112,927	障害者自立支援給付費国・県負担金 過年度精算金 △61,262千円 障害児給付費国・県負担金 過年度精算金 7,396千円 特別障害者手当等国庫負担金 過年度精算金 228千円	障害福 祉課
5	5	雑入 雇用保険料	1,272	△ 22	1,250	産休代替の臨時職員雇用保険料の減 額	子ども課
			516	16	532	外国語指導助手の臨時職員雇用保険 料の増額	学校教 育課
	学校給食費保護者負担金	822,407	△ 15,891	806,516	児童、生徒数等の精査による減額 (歳出同額)	学校給 食管理 室	
	財団法人自治総合センターコ ミュニティ助成金	27,500	△ 7,500	20,000	交付決定による減額(歳出同額)	自治防 災課	

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			
20	5	5	公益財団法人静岡県市町村振興協会補助金	2,100	△ 2,100	0	自治会の都合による公会堂耐震補強工事の中止に伴う減額	自治防災課	
			公益財団法人静岡県都市自治振興協会防災対策事業等交付金	1,000	1,000	2,000	交付要綱の改正による増額	財政課	
			公益財団法人静岡県市町村振興協会緊急地震・津波対策交付金	0	27,991	27,991	県の緊急地震・津波対策交付金制度に合わせた交付金の新設	自治防災課	
			静岡県後期高齢者医療制度特別対策補助金	0	2,589	2,589	はり・きゅう・マッサージ治療費助成事業に対する補助金	高齢者福祉課	
			光熱水費使用料(社会福祉課)	1,030	1,859	2,889	豊岡地域福祉センターにおける社会福祉法人使用分の電気料の精算	社会福祉課	
			県派遣職員官舎負担金	783	△ 783	0	消防職員の派遣に伴う県からの給与負担金にて一括歳入することによる官舎負担金の減額	消防総務課	
21	1	1	市債 総務債 合併特例事業	60,800	△ 11,900	48,900	(仮称) 豊田東コミュニティセンター整備費の補正に伴う減額	自治防災課	
			民生債 合併特例事業	292,400	△ 66,500	225,900	(仮称) 福田幼保園造成工事費の補正に伴う減額	こども課	
			4	土木債 道路新設改良事業	71,500	△ 600	70,900	磐田山梨線改良事業の補正に伴う減額	道路河川課
				合併特例事業	346,400	△ 47,000	299,400	堀之内駒場線ほか5路線の改良事業の補正に伴う減額	道路河川課
				浸水対策事業	372,600	△ 40,500	332,100	久保川治水プロジェクト事業の補正に伴う減額	道路河川課
				土地区画整理事業	21,600	△ 8,600	13,000	鎌田第一土地区画整理支援事業の補正に伴う減額	都市整備課
駅前広場整備事業	221,400	△ 38,800		182,600	磐田駅北口広場整備事業の補正に伴う減額	都市整備課			
歳入合計			108,886						

(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				
1	1	1	議員報酬等	255,787	△ 15,011	240,776	議員1名減による報酬等の減額 【事業費】 報酬・手当・共済費 △15,011千円	議会事務局		
2	1	3	財政調整基金積立金	5,664	1,265,380	1,271,044	平成26年度当初予算における多額の繰り入れを考慮した積立て等 【事業費】 有価証券配当金積立て 26千円 財政調整基金利子積立て △2,751千円 旧磐田市職員互助会寄附金積立て 2,703千円 一般財源積立て 1,265,402千円	財政課		
			6	地域が主体となって運営する公共交通支援事業	705	△ 705	0	地区との協議により事業を一時休止することに伴う減額 【事業費】 事業用機器リース料 △705千円	秘書政策課	
			7	(仮称)豊田東コミュニティセンター施設整備事業	71,991	△ 13,560	58,431	入札・契約差金等の減額 【事業費】 基本・実施設計委託料等 △6,830千円 土地購入費 △4,730千円 物件等移転補償費 △2,000千円	自治防災課	
				コミュニティ施設整備費補助事業	54,923	△ 7,500	47,423	自治総合センター助成金の交付決定による減額(歳入同額) 【事業費】 コミュニティ施設整備事業費補助金 △7,500千円	自治防災課	
				公会堂耐震補強事業費補助事業	5,112	△ 4,500	612	自治会の都合による公会堂耐震補強工事の中止に伴う補助金の減額 【事業費】 公会堂耐震補強事業費補助金 △4,500千円	自治防災課	
			8	職員退職手当基金積立金	11,102	△ 5,575	5,527	基金利子収入の減額に伴う積立金の減額 【事業費】 基金積立金 △5,575千円	職員課	
			9	防災意識啓発事業	14,089	△ 12,660	1,429	静岡県第4次地震被害想定2次報告の公表の遅れに伴う地震対策マニュアル及び津波避難マニュアル改訂版資料作成委託料の減額 【事業費】 マニュアル等作成業務委託料 △12,660千円	自治防災課	
			4	3	参議院議員通常選挙執行事務	52,030	△ 14,290	37,740	選挙執行経費の確定による減額 【事業費】 職員手当など △14,290千円	総務課
					静岡県知事選挙執行事務	52,945	△ 16,597	36,348	選挙執行経費の確定による減額 【事業費】 職員手当など △16,597千円	総務課
					磐田市長・磐田市議会議員選挙執行事務	82,805	△ 21,085	61,720	選挙執行経費の確定による減額 【事業費】 職員手当、選挙公営負担金など △16,598千円	総務課
静岡県議会議員補欠選挙執行事務	19,401	△ 12,200			7,201	選挙執行経費の確定による減額 【事業費】 職員手当など △12,200千円	総務課			
7	4	豊岡総合センター施設整備事業	39,500	△ 7,001	32,499	入札・契約差金の減額 【事業費】 基本設計委託料 △7,001千円	市民活動推進課			

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	7	4	静岡産業大学連携推進事業	7,187	△ 1,000	6,187	学術交流助成金の対象者数の減少に伴う減額 【事業費】 学術交流助成金 △1,000千円	市民活動推進課
3	1	2	障害者福祉サービス事業	1,424,790	△ 6,000	1,418,790	障害者自立支援特別対策事業の終了に伴う扶助費の減額 【事業費】 扶助費(特別対策費) △6,000千円	障害福祉課
			障害者地域生活支援事業	128,291	△ 4,000	124,291	日中一時支援事業の利用者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 日中一時支援事業委託料 △4,000千円	障害福祉課
	3	老人ホーム入所措置事業	144,404	△ 18,942	125,462	入所者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 入所措置費 △18,942千円	高齢者福祉課	
		敬老事業	61,809	△ 1,400	60,409	対象者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 敬老会実施委託料 △1,000千円 長寿祝金 △400千円	高齢者福祉課	
		在宅介護手当支給事業	11,073	△ 1,520	9,553	対象者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 在宅介護手当 △1,520千円	高齢者福祉課	
		老人ホーム楽寿荘施設管理事業	130,574	△ 4,500	126,074	入所者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 施設管理委託料 △4,500千円	高齢者福祉課	
	4	後期高齢者健康診査事業	29,820	△ 3,551	26,269	健診受診者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 健康診査委託料 △3,551千円	健康増進課	
	2	2	児童手当支給事業	3,100,259	△ 56,870	3,043,389	支給額が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 児童手当 △56,870千円	こども課
			母子家庭等医療費助成事業	39,742	△ 3,426	36,316	支給額が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 母子家庭等医療費 △3,426千円	こども課
		児童扶養手当支給事業	456,238	△ 28,500	427,738	支給額が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 児童扶養手当 △28,500千円	こども課	
母子家庭自立支援費給付事業		7,259	△ 3,210	4,049	支給額が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 母子家庭高等技能訓練等給付費 △3,210千円	こども課		
4		臨時職員賃金	27,303	△ 5,338	21,965	産休代替臨時職員数が当初想定を下回ったため減額 【事業費】 産休代替臨時職員共済費・賃金 △5,338千円	こども課	
		(仮称)福田幼保園施設整備事業	311,110	△ 70,000	241,110	入札・契約差金の減額 【事業費】 造成工事費 △70,000千円	こども課	

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		
3	3	1	住宅手当緊急特別措置事業	11,422	△ 3,420	8,002	申請件数が当初想定を下回る見込みのため減額(歳入同額) 【事業費】 住宅手当 △3,420千円	社会福祉課
4	1	2	予防接種事業	464,964	△ 22,000	442,964	接種者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 予防接種委託料 △22,000千円	健康増進課
		4	がん等検診事業	132,026	△ 11,764	120,262	検診受診者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 がん検診委託料 △11,764千円	健康増進課
		6	急患センター運営事業	124,594	△ 12,000	112,594	東海財務局からの国有地(赤道、水路敷)払下げ用地購入費の減額 【事業費】 土地購入費 △12,000千円	健康増進課
2	1	水道事業会計負担金	1,020	1,062	2,082	県の大規模地震対策等総合支援事業費補助金が緊急地震・津波対策事業基金に移行したことに伴い、基金繰入金を財源として水道事業会計が実施する補助対象事業分を負担金支出するもの 【事業費】 防災関係経費負担金 1,062千円	環境課	
		6	1	3	米政策改革推進対策事業	42,957	△ 7,000	35,957
6	1	3	特産農作物振興対策事業	9,708	△ 2,000	7,708	特産農作物振興対策事業費補助金の減額 【事業費】 補助金 △2,000千円	農林水産課
			担い手農業者認定・育成支援事業	31,531	△ 2,430	29,101	経営体育成支援事業費補助金(農業用機械等の導入支援)が想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 補助金 △2,430千円	農林水産課
			地域農業マスタープラン推進事業	16,035	△ 3,750	12,285	青年就農給付金の対象者数が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 給付金 △3,750千円	農林水産課
			3	2	県営福田漁港整備費負担金	7,047	△ 1,485	5,562
7	1	1	企業立地推進事業	507,985	△ 267,757	240,228	補助金の決算見込みによる減額 【事業費】 産業立地促進事業費補助金 △203,620千円 産業立地奨励補助金 △54,137千円 新エネルギー産業立地促進事業費補助金 △10,000千円	産業政策課
8	1	2	建築物等耐震改修促進事業	66,928	△ 28,011	38,917	申請件数の決算見込み等による補正 【事業費】 わが家の専門家診断業務委託料 1,575千円 既存建築物耐震性向上事業補助金 △3,872千円 木造住宅耐震補強助成事業補助金 △25,214千円 アスベスト含有調査事業補助金△500千円	建築住宅課

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	2	3	堀之内駒場線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	36,000	△ 1,600	34,400	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の交付決定及び決算見込みによる補正 ※以下、道路改良事業については全て同様の理由による 【事業費】 工事請負費 △666千円 土地購入費 △233千円 物件等移転補償費 △701千円	道路河川課
			高木蛭池幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(改築)・合併特例分)	146,100	△ 28,421	117,679	【事業費】 工事請負費 △22,925千円 土地購入費 △5,607千円 物件等移転補償費 111千円	道路河川課
			高木蛭池幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	56,400	△ 2,000	54,400	【事業費】 工事請負費 △2,000千円	道路河川課
			見付本通線歩道改良事業 (社会資本整備総合交付金分)	35,000	△ 6,000	29,000	【事業費】 工事請負費 △6,000千円	道路河川課
			気子島赤池幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	12,500	△ 5,000	7,500	【事業費】 工事請負費 △5,000千円	道路河川課
			気子島赤池幹線改良事業 (合併特例分)	12,000	△ 8,500	3,500	【事業費】 工事関連委託料 2,500千円 工事請負費 △11,000千円	道路河川課
			匂坂新天龍幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	45,800	△ 3,300	42,500	【事業費】 工事請負費 △2,500千円 物件等移転補償費 △800千円	道路河川課
			向笠62号線改良事業 (単独事業)	4,200	△ 2,000	2,200	【事業費】 消耗品費 △10千円 土地購入費 △1,090千円 物件等移転補償費 △900千円	道路河川課
			大藤1号線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	15,000	△ 8,700	6,300	【事業費】 工事請負費 △8,700千円	道路河川課
			大藤1号線改良事業 (合併特例分)	3,000	5,700	8,700	【事業費】 工事請負費 5,700千円	道路河川課
			一色宇兵衛新田幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(改築)・合併特例分)	54,218	△ 52,380	1,838	【事業費】 工事請負費 △16,662千円 土地購入費 △9,658千円 物件等移転補償費 △26,060千円	道路河川課
			一色宇兵衛新田幹線改良事業 (合併特例分)	2,000	△ 1,000	1,000	【事業費】 工事請負費 △1,000千円	道路河川課
			磐田山梨線改良事業 (社会資本整備総合交付金(改築))	62,000	△ 1,400	60,600	【事業費】 工事関連委託料 △24,156千円 工事請負費 27,025千円 土地購入費 △5,160千円 物件等移転補償費 891千円	道路河川課
4	1	景観形成モデル事業	3,001	△ 3,000	1	予定していた事業が年度内に実施できなくなったことによる補助金の減額 【事業費】 見付地区景観形成モデル事業補助金 △3,000千円	都市計画課	
		2	新貝土地区画整理支援事業	33,500	△ 5,400	28,100	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の交付決定による新貝土地区画整理組合への負担金の減額 【事業費】 負担金 △5,400千円	都市整備課

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	2	鎌田第一土地区画整理支援事業	167,750	△ 29,500	138,250	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の交付決定による鎌田第一土地区画整理組合への負担金及び市施行事業費の減額 【事業費】 工事請負費 △16,000千円 負担金 △13,500千円	都市整備課
		4	公共下水道事業特別会計への繰出金	2,917,891	△ 15,611	2,902,280	特別会計の補正に伴う繰出金の精算 【事業費】 特別会計繰出金 △15,611千円	下水道課
		5	都市下水路施設管理事業	201,863	△ 18,032	183,831	除塵機2基の更新工事を緊急性の高い1基としたこと等による補正(残1基は次年度実施) 【事業費】 実施設計委託料 3,718千円 工事請負費 △21,750千円	道路河川課
			久保川治水プロジェクト事業(総合内水対策緊急事業)	859,801	△ 90,000	769,801	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の交付決定及び決算見込みによる減額 【事業費】 工事請負費 △90,000千円	道路河川課
		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)	546,800	△ 95,800	451,000	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の交付決定及び決算見込みによる減額 【事業費】 実施設計委託料 △10,000千円 物件等移転補償費 △85,800千円	都市整備課
9	1	2	消防団活動拠点施設管理事業	13,197	△ 1,530	11,667	中泉第4分団詰所解体工事の今年度の実施見送りによる減額(次年度実施) 【事業費】 工事請負費 △1,530千円	警防課
			消防団活動拠点施設整備事業	2,676	△ 2,676	0	コミュニティ消防センター工事の今年度の実施見送りによる減額(次年度実施) 【事業費】 役務費 △26千円 実施設計委託料 450千円 コミュニティ消防センター工事 △2,200千円	警防課
10	1	2	放課後児童クラブ運営事業	154,598	△ 1,350	153,248	豊岡東小と豊岡北小との統合を平成27年4月1日としたことによる豊岡北小児童クラブの施設リース料の減額 【事業費】 建物賃借料 1,350千円	教育総務課
			外国語指導助手派遣事業	64,616	△ 3,815	60,801	外国語指導助手を当初想定より1名多く直接雇用できたことによる補正 【事業費】 共済費・賃金 2,623千円 外国語指導助手派遣委託料 △6,438千円	学校教育課
			豊岡東小・豊岡北小統合推進事業	3,131	△ 3,131	0	豊岡東小と豊岡北小との統合を平成27年4月1日としたことによる事業費の減額 【事業費】 需用費 △1,855千円 役務費 △345千円 バス借上料 △931千円	教育総務課
	3	学校給食センター食材調達事業	422,778	△ 9,699	413,079	児童、生徒数等の精査による食材調達費の減額(歳入同額) 【事業費】 学校給食センター △9,699千円 単独調理場 △6,192千円	学校給食管理室	
		単独調理場食材調達事業	398,964	△ 6,192	392,772			

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	3 1 中学校施設地震対策事業	35,399	△ 3,000	32,399	入札・契約差金等による減額 【事業費】 ガラス飛散防止フィルム設置工事 △3,000千円	教育総務課	
	4 2 私立幼稚園就園奨励費補助事業	41,738	△ 3,000	38,738	減免額が当初想定を下回る見込みのため減額 【事業費】 私立幼稚園就園奨励費補助金 △3,000千円	こども課	
	5 2	市内遺跡調査事業(市単独)	13,039	△ 2,352	10,687	発掘調査箇所の取り止め等に伴う調査費用の減額 【事業費】 臨時職員賃金、機材等レンタル料 など △2,352千円	文化財課
		豊岡地区開発関連発掘調査事業	9,992	△ 2,171	7,821	調査範囲の縮小に伴う調査費用の減額 【事業費】 測量委託料、機材等レンタル料 など △2,171千円	文化財課
12	1 1 元金償還金	6,796,518	1,120	6,797,638	平成14年度・15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】 元金償還金 1,120千円	財政課	
	2 利子償還金	789,123	△ 47,258	741,865	平成24年度債の借入れ利率の実績に基づく減額、平成14年度・15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 △47,258千円	財政課	
歳出合計			108,886				

3. 特別会計補正予算の概要

(1) 公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)

所管:下水道課

国庫補助金の交付決定等に伴う精算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	1	1	国庫支出金 下水道事業費国庫補助金 下水道事業費補助金	483,550	△ 124,150	359,400	交付決定による減額
4	1	1	繰入金 一般会計繰入金	2,917,891	△ 15,611	2,902,280	一般会計繰入金の精算
5	1	1	繰越金 前年度繰越金	60,000	△ 21,951	38,049	平成24年度決算に伴う減額
6	3	2	諸収入 過年度収入 下水道事業費補助金過年度精 算金	0	6,155	6,155	平成24年度実施事業分の精算金 (本年度へ繰り越す予定で国に申 請していた事業の一部が24年度内に完 了したことによる精算)
7	1	1	市債 特定環境保全公共下水道	632,200	△ 109,000	523,200	国庫補助事業の補正に伴う減額
歳入合計					△ 264,557		

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	磐南処理区国庫補助事業 (特定環境保全)	712,470	△ 215,270	497,200	国庫補助金の交付決定及び決算見込 みによる減額
		3	豊岡クリーンセンター国庫補助事 業	89,630	△ 30,030	59,600	同上
	2	2	磐南処理区使用料等徴収事務	149,393	△ 19,257	130,136	平成24年度決算による消費税納付額の 確定に伴う減額
歳出合計					△ 264,557		