

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第8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4号)

磐 田 市

平成26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 8 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
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 4 号) ……………	9

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		59,977,249	683,827	60,661,076
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		5,955,167	119,000	6,074,167
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		117,753,314	802,827	118,556,141

2. 一般会計補正予算（第8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 予 算 額	計	
	予 算 額	構成比(%)		予 算 額	構成比(%)
1 市税	26,687,504	44.5		26,687,504	44.0
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	116,573	0.2		116,573	0.2
10 地方交付税	7,288,312	12.2		7,288,312	12.0
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	1.3
13 使用料及び手数料	916,855	1.5		916,855	1.5
14 国庫支出金	5,785,073	9.6	334,458	6,119,531	10.1
15 県支出金	3,766,850	6.3	76,965	3,843,815	6.3
16 財産収入	778,289	1.3		778,289	1.3
17 寄附金	115,823	0.2		115,823	0.2
18 繰入金	629,178	1.0	1,404	630,582	1.0
19 繰越金	928,044	1.5		928,044	1.5
20 諸収入	4,365,455	7.3		4,365,455	7.2
21 市債	4,824,504	8.0	271,000	5,095,504	8.4
歳入合計	59,977,249	100.0	683,827	60,661,076	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	377,583	0.6		377,583	0.6
2 総務費	10,450,696	17.4	△ 35,863	10,414,833	17.2
3 民生費	16,519,715	27.5		16,519,715	27.2
4 衛生費	5,030,718	8.4		5,030,718	8.3
5 労働費	2,715,834	4.5		2,715,834	4.4
6 農林水産業費	1,152,606	1.9	93,690	1,246,296	2.0
7 商工費	834,823	1.4		834,823	1.4
8 土木費	7,300,637	12.2	626,000	7,926,637	13.1
9 消防費	2,276,023	3.8		2,276,023	3.8
10 教育費	5,748,109	9.6		5,748,109	9.5
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,540,503	12.6		7,540,503	12.4
13 予備費	30,000	0.1		30,000	0.1
歳出合計	59,977,249	100.0	683,827	60,661,076	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	26,687,504	44.5		26,687,504	44.0
	分担金及び負担金	816,788	1.4		816,788	1.3
	使用料及び手数料	916,855	1.5		916,855	1.5
	財産収入	778,289	1.3		778,289	1.3
	寄附金	115,823	0.2		115,823	0.2
	繰入金	629,178	1.0	1,404	630,582	1.0
	繰越金	928,044	1.5		928,044	1.5
	諸収入	4,365,455	7.3		4,365,455	7.2
	小 計	35,237,936	58.7	1,404	35,239,340	58.0
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	116,573	0.2		116,573	0.2
	地方交付税	7,288,312	12.2		7,288,312	12.0
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	5,785,073	9.6	334,458	6,119,531	10.1
	県支出金	3,766,850	6.3	76,965	3,843,815	6.3
	市債	4,824,504	8.0	271,000	5,095,504	8.4
	小 計	24,739,313	41.3	682,423	25,421,736	42.0
歳入合計	59,977,249	100.0	683,827	60,661,076	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	11,306,888	18.9		11,306,888	18.6
	物件費	8,888,026	14.8		8,888,026	14.7
	維持補修費	680,681	1.1	30,500	711,181	1.2
	扶助費	8,670,180	14.4		8,670,180	14.3
	公債費	7,540,503	12.6		7,540,503	12.4
	補助費等	3,414,265	5.7		3,414,265	5.6
	小 計	40,500,543	67.5	30,500	40,531,043	66.8
その他の経費	積立金	2,602,902	4.3	△ 35,863	2,567,039	4.2
	投資及び出資金	1,075,046	1.8		1,075,046	1.8
	貸付金	2,664,704	4.4		2,664,704	4.4
	繰出金	6,810,336	11.4		6,810,336	11.2
	小 計	13,152,988	21.9	△ 35,863	13,117,125	21.6
投資的経費	普通建設事業	6,293,716	10.5	689,190	6,982,906	11.5
	災害復旧事業	2	0.0		2	0.0
	小 計	6,293,718	10.5	689,190	6,982,908	11.5
予備費	30,000	0.1		30,000	0.1	
歳 出 合 計	59,977,249	100.0	683,827	60,661,076	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	401,079		401,079
2 給料	5,185,600		5,185,600
3 職員手当等	4,276,314		4,276,314
4 共済費	1,730,947		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	790,513		790,513
8 報償費	145,217		145,217
9 旅費	31,060		31,060
10 交際費	670		670
11 需用費	2,619,454		2,619,454
12 役務費	632,764		632,764
13 委託料	4,730,511	111,700	4,842,211
14 使用料及び賃借料	809,209		809,209
15 工事請負費	3,173,246	432,840	3,606,086
16 原材料費	79,893		79,893
17 公有財産購入費	332,370	96,000	428,370
18 備品購入費	392,418		392,418
19 負担金、補助及び交付金	5,829,087	79,150	5,908,237
20 扶助費	8,582,735		8,582,735
21 貸付金	2,664,704		2,664,704
22 補償、補填及び賠償金	487,559		487,559
23 償還金、利子及び割引料	7,759,598		7,759,598
24 投資及び出資金	1,075,046		1,075,046
25 積立金	2,602,902	△ 35,863	2,567,039
26 寄附金	0		0
27 公課費	23,378		23,378
28 繰出金	5,584,592		5,584,592
29 予備費	30,000		30,000
合計	59,977,249	683,827	60,661,076

(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	4	国庫支出金 農林水産業費国庫補助金 森林環境保全整備事業補助金	0	6,318	6,318	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(林道整備事業)	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	767,909	193,500	961,409	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(堀之内駒場線改良事業ほか7事業)
				263,550	134,640	398,190	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(磐田駅北口広場整備事業)	都市整備課
15	2	5	県支出金 農林水産業費県補助金 森林環境保全整備事業補助金	0	1,965	1,965	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(林道整備事業)	農林水産課
					0	75,000	75,000	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(林業振興対策事業)
18	3	1	繰入金 敷地外四ヶ字財産区繰入金	1,000	1,404	2,404	国の補正予算に対応した事業の実施に係る財産区繰入金(林道整備事業)	農林水産課
21	1	3	市債 農林水産業債 農林施設整備事業	58,600	7,900	66,500	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(林道整備事業ほか1事業)	農林水産課
			4	土木債 道路新設改良事業	70,900	54,000	124,900	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(橋梁補修事業ほか2事業)
		合併特例事業		299,400	54,000	353,400	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(天龍西貝塚幹線改良事業ほか2事業)	道路河川課
		浸水対策事業		332,100	45,000	377,100	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(久保川治水プロジェクト事業)	道路河川課
		駅前広場整備事業	182,600	110,100	292,700	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(磐田駅北口広場整備事業)	都市整備課	
歳入合計				683,827				

(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 3	1,271,044	△ 35,863	1,235,181	補正予算全体の収支調整のための積立金の減額	財政課	
6	1 5	農業水利施設震災対策事業	1,400	400	1,800	国の経済対策を柱とする補正予算に対応した事業の実施に要する経費 ※以下の事業も全て同様の理由による 【事業費】 県営事業負担金 400千円	農林水産課
		基幹水利施設ストックマネジメント事業	51,000	3,750	54,750	【事業費】 県営事業負担金 3,750千円	農林水産課
	2 2	林業振興対策事業	0	75,000	75,000	【事業費】 木材加工流通施設等 整備費補助金 75,000千円	農林水産課
	3	林道整備事業	16,152	14,540	30,692	【事業費】 林業専用道開設工事費 14,540千円	農林水産課
8	2 2	道路側溝舗装修繕事業	150,000	30,500	180,500	【事業費】 工事請負費 30,500千円	道路河川課
		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)	34,400	40,000	74,400	【事業費】 工事請負費 40,000千円	道路河川課
		堀之内駒場線改良事業 (合併特例分)	4,000	500	4,500	【事業費】 工事請負費 500千円	道路河川課
		通学路整備事業	20,000	30,600	50,600	【事業費】 実施設計委託料 5,100千円 工事請負費 25,500千円	道路河川課
		幹線道路関連整備事業	46,617	25,500	72,117	【事業費】 路面性状調査委託料 25,500千円	道路河川課
		天龍西貝塚幹線改良事業 (社会資本整備総合交付金(交安)・合併特例分)	62,500	50,000	112,500	【事業費】 工事請負費 50,000千円	道路河川課
		天龍西貝塚幹線改良事業 (合併特例分)	2,000	500	2,500	【事業費】 工事請負費 500千円	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)	6,300	30,000	36,300	【事業費】 工事請負費 30,000千円	道路河川課
	大藤1号線改良事業 (合併特例分)	8,700	500	9,200	【事業費】 工事請負費 500千円	道路河川課	
	4	4	橋梁補修事業 (長寿命化修繕計画)	57,300	81,100	138,400	【事業費】 工事委託料 76,000千円 橋梁点検委託料 5,100千円
4	5	久保川治水プロジェクト事業 (総合内水対策緊急事業)	769,801	91,000	860,801	【事業費】 沼原川雨水幹線管渠新設工事 91,000千円	道路河川課
		磐田駅北口広場整備事業 (社会資本整備総合交付金事業)	451,000	244,800	695,800	【事業費】 磐田駅北口広場整備工事 148,800千円 土地購入費 96,000千円	都市整備課
	磐田駅北口広場整備事業 (単独事業)	6,337	1,000	7,337	【事業費】 公有地整備工事 1,000千円	都市整備課	
歳出合計			683,827				

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4号)

所管: 下水道課

国の経済対策を柱とする補正予算に対応した事業の実施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	359,400	59,500	418,900	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金
7	1	1	市債 公共下水道事業	92,100	38,500	130,600	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債
			特定環境保全公共下水道事業	523,200	21,000	544,200	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債
歳入合計			119,000				

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	磐南処理区施設整備事業 国庫補助事業(公共下水道)	26,100	77,000	103,100	国の経済対策を柱とする補正予算に対応した事業の実施に要する経費 【事業費】 管渠築造工事 57,000千円 マンホールポンプ設置工事 20,000千円
			2	豊岡処理区施設整備事業 国庫補助事業	71,800	42,000	113,800
歳出合計			119,000				