

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第5号)説明資料

特別・企業会計補正予算の概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(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30年11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 5 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 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) ……………	11
(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) ……………	12
(3) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) ……………	12
(4) 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 (第 1 号) ……………	13

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	
一般会計		63,708,152	190,029	63,898,181	
駐車場事業特別会計		81,456		81,456	
国民健康保険事業特別会計		17,302,578		17,302,578	
後期高齢者医療事業特別会計		1,813,978	14,634	1,828,612	
介護保険事業特別会計		12,420,552		12,420,552	
広瀬財産区特別会計		209		209	
岩室財産区特別会計		73		73	
虫生財産区特別会計		105		105	
万瀬財産区特別会計		504		504	
農業集落排水事業特別会計		171,109	461	171,570	
公共下水道事業特別会計		6,443,795	2,104	6,445,899	
水道事業会計	収益	収入	2,994,529	△ 100	2,994,429
		支出	2,669,091	△ 2,297	2,666,794
	資本	収入	717,045	220	717,265
		支出	1,760,725	3,166	1,763,891
病院事業会計	収益	収入	16,481,523		16,481,523
		支出	16,803,727		16,803,727
	資本	収入	1,939,198		1,939,198
		支出	2,671,310		2,671,310
全 体 合 計		125,847,364	208,097	126,055,461	

2. 一般会計補正予算（第5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	27,238,036	42.8		27,238,036	42.6
2 地方譲与税	700,001	1.1		700,001	1.1
3 利子割交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
4 配当割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
6 地方消費税交付金	3,300,000	5.2		3,300,000	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	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	130,000	0.2		130,000	0.2
10 地方交付税	5,828,692	9.1		5,828,692	9.1
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
12 分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.2
13 使用料及び手数料	1,052,012	1.7		1,052,012	1.6
14 国庫支出金	7,313,530	11.5	78,985	7,392,515	11.6
15 県支出金	3,620,921	5.7	44,000	3,664,921	5.7
16 財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
17 寄附金	1,045,145	1.6	1,000	1,046,145	1.6
18 繰入金	3,084,891	4.8	△ 4,931	3,079,960	4.8
19 繰越金	286,819	0.5		286,819	0.4
20 諸収入	3,297,479	5.2	69,075	3,366,554	5.3
21 市債	5,332,898	8.4	1,900	5,334,798	8.3
歳入合計	63,708,152	100.0	190,029	63,898,181	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	340,126	0.5	174	340,300	0.5
2 総務費	8,408,404	13.2	83,925	8,492,329	13.3
3 民生費	19,397,545	30.4	145,366	19,542,911	30.6
4 衛生費	6,085,194	9.6	△ 6,734	6,078,460	9.5
5 労働費	1,635,637	2.6		1,635,637	2.6
6 農林水産業費	1,195,507	1.9	5,971	1,201,478	1.9
7 商工費	1,292,199	2.0	△ 9,271	1,282,928	2.0
8 土木費	9,876,505	15.5	14,390	9,890,895	15.5
9 消防費	2,682,341	4.2	1,906	2,684,247	4.2
10 教育費	6,788,214	10.7	△ 45,698	6,742,516	10.6
11 災害復旧費	91,824	0.1		91,824	0.1
12 公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.0
13 予備費	145,000	0.2		145,000	0.2
歳出合計	63,708,152	100.0	190,029	63,898,181	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	27,238,036	42.8		27,238,036	42.6
	分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.2
	使用料及び手数料	1,052,012	1.7		1,052,012	1.6
	財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
	寄附金	1,045,145	1.6	1,000	1,046,145	1.6
	繰入金	3,084,891	4.8	△ 4,931	3,079,960	4.8
	繰越金	286,819	0.5		286,819	0.4
	諸収入	3,297,479	5.2	69,075	3,366,554	5.3
	小 計	36,945,110	58.0	65,144	37,010,254	57.9
依存財源	地方譲与税	700,001	1.1		700,001	1.1
	利子割交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
	配当割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	地方消費税交付金	3,300,000	5.2		3,300,000	5.2
	ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	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	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方交付税	5,828,692	9.1		5,828,692	9.1
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,313,530	11.5	78,985	7,392,515	11.6
	県支出金	3,620,921	5.7	44,000	3,664,921	5.7
	市債	5,332,898	8.4	1,900	5,334,798	8.3
	小 計	26,763,042	42.0	124,885	26,887,927	42.1
歳入合計	63,708,152	100.0	190,029	63,898,181	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	10,000,894	15.7	△ 60,710	9,940,184	15.6
	物件費	9,778,586	15.3	12,037	9,790,623	15.3
	維持補修費	957,983	1.5		957,983	1.5
	扶助費	11,188,598	17.6	171,230	11,359,828	17.8
	公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.0
	補助費等	4,438,132	7.0	76,519	4,514,651	7.1
	小 計	42,133,849	66.1	199,076	42,332,925	66.3
その他の経費	積立金	685,509	1.1		685,509	1.1
	投資及び出資金	989,196	1.6		989,196	1.5
	貸付金	1,476,080	2.3		1,476,080	2.3
	繰出金	7,591,120	11.9	778	7,591,898	11.9
	小 計	10,741,905	16.9	778	10,742,683	16.8
投資的経費	普通建設事業費	10,595,574	16.6	△ 9,825	10,585,749	16.6
	災害復旧事業費	91,824	0.1		91,824	0.1
	小 計	10,687,398	16.8	△ 9,825	10,677,573	16.7
	予備費	145,000	0.2		145,000	0.2
歳 出 合 計		63,708,152	100.0	190,029	63,898,181	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	367,951		367,951
2 給料	4,835,196	△ 45,558	4,789,638
3 職員手当等	3,629,045	258	3,629,303
4 共済費	1,781,071	△ 32,508	1,748,563
5 災害補償費	2,719		2,719
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	974,797	6,601	981,398
8 報償費	562,423		562,423
9 旅費	35,502		35,502
10 交際費	460		460
11 需用費	3,033,169		3,033,169
12 役務費	683,582	100	683,682
13 委託料	8,759,188	3,724	8,762,912
14 使用料及び賃借料	778,880		778,880
15 工事請負費	5,033,392		5,033,392
16 原材料費	60,359		60,359
17 公有財産購入費	224,485		224,485
18 備品購入費	662,637	900	663,537
19 負担金、補助及び交付金	7,087,259	3,335	7,090,594
20 扶助費	9,414,289	176,000	9,590,289
21 貸付金	1,476,080		1,476,080
22 補償、補填及び賠償金	297,435		297,435
23 償還金、利子及び割引料	5,932,513	76,399	6,008,912
24 投資及び出資金	989,196		989,196
25 積立金	685,509		685,509
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,392		5,392
28 繰出金	6,249,322	778	6,250,100
29 予備費	145,000		145,000
合計	63,708,152	190,029	63,898,181

(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 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害児給付費負担金	332,258	88,000	420,258	障害児等福祉サービス事業における障害児施設給付費の増に伴う国庫負担金の増額	子育て支援課
14 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 個人番号制度等補助金	17,988	△ 9,267	8,721	交付決定による減額	情報政策課
14 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 保育所等整備交付金	86,536	2,119	88,655	民間認可保育園の施設整備補助に対する国庫補助金の増額	幼稚園保育園課
14 2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	256,149	△ 1,868	254,281	内示による減額 クリーンセンター周辺環境整備事業	ごみ対策課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 障害児給付費負担金	166,129	44,000	210,129	障害児等福祉サービス事業における障害児施設給付費の増に伴う県負担金の増額	子育て支援課
17 1 2	寄附金 民生費寄附金 児童福祉事業寄附金	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㈱及びヤマハ発動機㈱からの寄附金の追加	ひと・ほんの庭にこっと
18 1 2	繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	9,224	9,225	平成29年度静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金精算に伴う返還金の追加	国保年金課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	371,812	△ 14,154	357,658	補正予算全体の収支調整に伴う繰入金の減額	財政課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	13,934	13,934	平成29年度後期高齢者医療給付費市町負担金過年度精算金の追加	国保年金課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	49,305	49,305	平成29年度決算による生活保護費負担金国庫負担金の過年度精算金の追加	福祉課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	328	328	平成29年度決算による生活保護費負担金県負担金の過年度精算金の追加	福祉課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	3,679	3,679	平成29年度決算による児童手当国庫負担金の過年度精算金の追加	子育て支援課
20 5 5	諸収入 雑入 企業会計受託金	26,170	1,811	27,981	人件費の補正に伴う水道事業業務受託金の増額	職員課
20 5 5	諸収入 雑入 雇用保険料	661	4	665	臨時職員の増に伴う雇用保険料の増額	教育総務課
20 5 5	諸収入 雑入 雇用保険料	37	14	51	臨時職員の増に伴う雇用保険料の増額	中央図書館
21 1 2	市債 衛生債 合併特例事業	529,400	1,900	531,300	クリーンセンター周辺環境整備事業における国庫補助金の減額に伴う市債の増額	ごみ対策課
歳入合計			190,029			

(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	231,187	653	231,840	人事院勧告に準じた議員手当の改定による増額 【事業費】 議員手当 653千円	議会事務局
2	1	4	会計事務	33,705	1,850	35,555	改元に伴う財務会計OCRシステムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 1,850千円	会計課
2	1	7	人事管理事務	15,322	756	16,078	改元に伴う臨時職員賃金システムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 756千円	職員課
2	1	9	竜洋支所施設管理事業	19,809	503	20,312	平成26年度に交付を受けた避難所等太陽光発電設備導入推進事業費県費補助金の一部返還に要する経費の追加 【事業費】 県費補助金返還金 503千円	竜洋支所市民生活課
2	1	10	電子計算機運営事業	262,078	△ 3,916	258,162	基幹業務システムにおける、旧姓併記対応に係るシステム改修に要する経費の減額及び改元に伴うシステム改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料(旧姓併記対応分) △9,266千円 システム改修委託料(改元分) 5,350千円	情報政策課
2	1	10	行政情報化推進事業	66,641	1,850	68,491	改元に伴う総合内部事務システムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 1,850千円	情報政策課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	1,224	43,956	45,180	平成29年度決算による国庫支出金の精算 【事業費】 生活保護費国庫負担金返還金 29,659千円 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金 3,049千円 被保護者就労支援事業費国庫負担金返還金 8千円 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 74千円 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 11,166千円	福祉課

(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		
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(子育て支援課分)	0	31,777	31,777	平成29年度決算による国庫支出金の精算 【事業費】 児童扶養手当国庫負担金返還金 479千円 児童手当国庫負担金返還金 23千円 子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金 16,135千円 障害児給付費国庫負担金返還金 9,090千円 障害児給付費県負担金返還金 4,545千円 未熟児養育医療費等国庫負担金返還金 1,000千円 未熟児養育医療費等県負担金返還金 500千円 保育対策等促進事業費県補助金返還金 5千円	子育て支援課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(幼稚園保育園課分)	0	163	163	平成29年度決算による県支出金の精算 【事業費】 保育対策等促進事業費県補助金返還金 163千円	幼稚園保育園課
2	4	1	選挙管理委員会事務局運営事務	3,309	1,325	4,634	改元に伴う選挙投票管理システム及び開票集計システムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 1,325千円	総務課
3	1	1	後期高齢者医療事業特別会計への繰出金	369,891	△ 1,787	368,104	後期高齢者医療事業特別会計における国庫補助金の交付決定に伴う、事務費繰出金の減額 【事業費】 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △1,787千円	国保年金課
3	1	5	国民年金事務	9,895	1,124	11,019	制度改正に伴う、国民年金システムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 1,124千円	国保年金課
3	2	1	障害児等福祉サービス事業	666,204	176,000	842,204	児童通所サービスに係る事業所の定員増加等に伴う利用者増による施設給付費の増額 【事業費】 障害児施設給付費等 176,000千円	子育て支援課
3	2	1	ひと・ほんの庭にこっと運営事業	22,494	1,447	23,941	臨時職員の職種変更に伴う賃金等の増額及び寄附金を活用した公用車の購入に要する経費の追加 【事業費】 臨時職員賃金・共済費 447千円 車両ラッピング手数料 100千円 公用車購入費 900千円	ひと・ほんの庭にこっと
3	2	4	民間認可保育園施設等整備事業	33,685	3,215	36,900	民間認可保育園の施設整備に対する補助金の追加(広瀬保育園) 【事業費】 施設整備費補助金 3,215千円	幼稚園保育園課

(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
4 1 1	保健対策事務	5,034	346	5,380	改元に伴う健康管理システムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 346千円	健康増進課
4 2 1	水道事業会計負担金	1,830	120	1,950	水道事業会計の人件費補正に伴う児童手当経費負担金の増額 【事業費】 水道事業会計負担金 120千円	環境課
6 1 7	農業集落排水事業特別会計への繰出金	129,744	461	130,205	人件費の補正に伴う繰出金の増額 【事業費】 農業集落排水事業特別会計繰出金 461千円	下水道課
8 4 4	公共下水道事業特別会計への繰出金	2,945,241	2,104	2,947,345	人件費の補正に伴う繰出金の増額 【事業費】 公共下水道事業特別会計繰出金 2,104千円	下水道課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	139,197	1,654	140,851	嘱託職員(用務員)欠員補充による臨時職員雇用のための経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 176千円 臨時職員賃金 1,478千円	教育総務課
10 5 1	中央図書館施設管理事業	52,029	1,256	53,285	嘱託職員欠員補充による臨時職員雇用のための経費の増額 【事業費】 臨時職員賃金 1,256千円	中央図書館
10 5 1	竜洋図書館施設管理事業	5,140	1,929	7,069	嘱託職員欠員補充による臨時職員雇用のための経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 237千円 臨時職員賃金 1,692千円	中央図書館
10 5 1	豊岡図書館施設管理事業	3,079	2,027	5,106	嘱託職員欠員補充による臨時職員雇用のための経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 262千円 臨時職員賃金 1,765千円	中央図書館
10 5 2	埋蔵文化財センター施設管理事業	8,814	389	9,203	改元に伴う臨時職員賃金システムの改修に要する経費の追加 【事業費】 システム改修委託料 389千円	文化財課
	職員給与費(給料・手当・共済費) ※ 一般会計全体	10,019,397	△ 79,173	9,940,224	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正 【事業費】 給料 △45,558千円 手当 △ 395千円 共済費 △33,220千円	職員課、教育総務課、学校教育課
歳出合計			190,029			

3. 特別・企業会計補正予算の概要

(1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 所管: 国保年金課

国庫支出金の追加及び平成29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		
2	1	1	繰入金 事務費繰入金	9,574	△ 1,787	7,787	国庫補助金の交付決定に伴う事務費繰 入金の減額
3	1	1	繰越金 前年度繰越金	100	6,175	6,275	平成29年度決算による増額
4	4	1	諸収入 雑入	1	8,459	8,460	平成29年度決算による静岡県後期高齢 者医療広域連合事務費負担金の精算 金
5	1	1	国庫支出金 高齢者医療制度円滑運営事業 費補助金	0	1,787	1,787	システム改修に係る国庫補助金の交付 決定による増額
歳入合計			14,634				

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		
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付事業	1,801,701	5,410	1,807,111	平成29年度決算による保険料の精算に 要する経費
3	2	1	一般会計への繰出金	1	9,224	9,225	平成29年度特別会計決算及び平成29 年度静岡県後期高齢者医療広域連合 事務費負担金精算に伴う返還金
歳出合計			14,634				

(2) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

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	繰入金 一般会計繰入金	129,744	461	130,205	人件費の補正に伴う繰入金の増額
歳入合計			461				

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	職員給与費	15,635	461	16,096	人事院勧告に準じた給与改定に伴う補正
歳出合計			461				

(3) 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

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		
4	1	1	繰入金 一般会計繰入金	2,945,241	2,104	2,947,345	人件費の補正に伴う繰入金の減額
歳入合計			2,104				

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	職員給与費	50,624	△ 1,385	49,239	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	2	1	職員給与費	100,096	3,489	103,585	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
歳出合計			2,104				

(4) 水道事業会計補正予算(第1号)

所管:水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正等を計上した。

収益的収入

(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
1 1 3	水道事業収益 その他営業収益 他会計負担金	9,420	△ 100	9,320	人事異動に伴う児童手当経費負担金の減額
歳入合計			△ 100		

収益的支出

(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 4	職員給与費	108,706	△ 4,108	104,598	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1 1 2	直営職員業務負担金	26,170	1,811	27,981	人件費の補正に伴う一般会計への人件費負担金の増額
歳出合計			△ 2,297		

資本的収入

(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
1 2 3	資本的収入 他会計負担金 一般会計負担金	910	220	1,130	人事異動に伴う児童手当経費負担金の増額
歳入合計			220		

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	職員給与費	82,100	439	82,539	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1 3 1	国庫(県)補助金返還金	10	2,727	2,737	平成29年度決算に伴う県補助金の消費税相当分の返還に要する経費の増額
歳出合計			3,166		