

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第6号)説明資料

磐 田 市

平成 31 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 6 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

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		63,898,181	1,753,106	65,651,287
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		1,828,612		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		171,570		171,570
公共下水道事業特別会計		6,445,899		6,445,899
水道事業会計	収益	収入	2,994,429	2,994,429
		支出	2,666,794	2,666,794
	資本	収入	717,265	717,265
		支出	1,763,891	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		126,055,461	1,753,106	127,808,567

2. 一般会計補正予算（第6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	42.6		27,238,036	41.5
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	5.0
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	8.9
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	1.1
13 使用料及び手数料	1,052,012	1.6		1,052,012	1.6
14 国庫支出金	7,392,515	11.6	268,089	7,660,604	11.7
15 県支出金	3,664,921	5.7	23,171	3,688,092	5.6
16 財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
17 寄附金	1,046,145	1.6		1,046,145	1.6
18 繰入金	3,079,960	4.8	17,000	3,096,960	4.7
19 繰越金	286,819	0.4	703,046	989,865	1.5
20 諸収入	3,366,554	5.3		3,366,554	5.1
21 市債	5,334,798	8.3	741,800	6,076,598	9.3
歳入合計	63,898,181	100.0	1,753,106	65,651,287	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	340,300	0.5		340,300	0.5
2 総務費	8,492,329	13.3	9,655	8,501,984	13.0
3 民生費	19,542,911	30.6	143,374	19,686,285	30.0
4 衛生費	6,078,460	9.5		6,078,460	9.3
5 労働費	1,635,637	2.6		1,635,637	2.5
6 農林水産業費	1,201,478	1.9		1,201,478	1.8
7 商工費	1,282,928	2.0		1,282,928	2.0
8 土木費	9,890,895	15.5		9,890,895	15.1
9 消防費	2,684,247	4.2		2,684,247	4.1
10 教育費	6,742,516	10.6	1,600,077	8,342,593	12.7
11 災害復旧費	91,824	0.1		91,824	0.1
12 公債費	5,769,656	9.0		5,769,656	8.8
13 予備費	145,000	0.2		145,000	0.2
歳出合計	63,898,181	100.0	1,753,106	65,651,287	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	42.6		27,238,036	41.5
	分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.1
	使用料及び手数料	1,052,012	1.6		1,052,012	1.6
	財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
	寄附金	1,046,145	1.6		1,046,145	1.6
	繰入金	3,079,960	4.8	17,000	3,096,960	4.7
	繰越金	286,819	0.4	703,046	989,865	1.5
	諸収入	3,366,554	5.3		3,366,554	5.1
	小 計	37,010,254	57.9	720,046	37,730,300	57.5
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	5.0
	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	8.9
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,392,515	11.6	268,089	7,660,604	11.7
	県支出金	3,664,921	5.7	23,171	3,688,092	5.6
	市債	5,334,798	8.3	741,800	6,076,598	9.3
小 計	26,887,927	42.1	1,033,060	27,920,987	42.5	
歳入合計	63,898,181	100.0	1,753,106	65,651,287	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	9,940,184	15.6		9,940,184	15.1
	物件費	9,790,623	15.3	738	9,791,361	14.9
	維持補修費	957,983	1.5		957,983	1.5
	扶助費	11,359,828	17.8	142,636	11,502,464	17.5
	公債費	5,769,656	9.0		5,769,656	8.8
	補助費等	4,514,651	7.1	9,655	4,524,306	6.9
	小 計	42,332,925	66.3	153,029	42,485,954	64.7
その他の経費	積立金	685,509	1.1		685,509	1.0
	投資及び出資金	989,196	1.5		989,196	1.5
	貸付金	1,476,080	2.3		1,476,080	2.2
	繰出金	7,591,898	11.9		7,591,898	11.6
	小 計	10,742,683	16.8		10,742,683	16.4
投資的経費	普通建設事業費	10,585,749	16.6	1,600,077	12,185,826	18.6
	災害復旧事業費	91,824	0.1		91,824	0.1
	小 計	10,677,573	16.7	1,600,077	12,277,650	18.7
	予備費	145,000	0.2		145,000	0.2
歳 出 合 計		63,898,181	100.0	1,753,106	65,651,287	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	4,789,638		4,789,638
3 職員手当等	3,629,303		3,629,303
4 共済費	1,748,563		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	981,398		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	683,682		683,682
13 委託料	8,762,912	59,815	8,822,727
14 使用料及び賃借料	778,880		778,880
15 工事請負費	5,033,392	1,541,000	6,574,392
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	663,537		663,537
19 負担金、補助及び交付金	7,090,594		7,090,594
20 扶助費	9,590,289	142,636	9,732,925
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	6,008,912	9,655	6,018,567
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	6,250,100		6,250,100
29 予備費	145,000		145,000
合計	63,898,181	1,753,106	65,651,287

(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 子ども・子育て支援給付費負担金	791,937	33,973	825,910	決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
14 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金	6,760	368	7,128	制度改正に伴うシステム改修に係る補 助金の増額	福祉課
14 2 6	国庫支出金 教育費国庫補助金 冷房設備対応臨時特例交付金	0	160,356	160,356	国の補正予算に伴う追加 (小学校施設空調設置事業)	教育 総務課
14 2 6	国庫支出金 教育費国庫補助金 冷房設備対応臨時特例交付金	0	73,392	73,392	国の補正予算に伴う追加 (中学校施設空調設置事業)	教育 総務課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 子ども・子育て支援給付費負担金	395,968	16,986	412,954	決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
15 2 2	県支出金 民生費県補助金 こども医療費助成事業費補助金	173,017	6,185	179,202	決算見込みによる増額	子育て 支援課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 しゅべいこども福祉基金繰入金	393,621	17,000	410,621	こども医療費助成事業の増額に伴う繰 入金の増額	子育て 支援課
19 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	286,819	703,046	989,865	前年度繰越金989,865千円と補正前予 算額との差額を増額	財政課
21 1 7	市債 教育債 合併特例事業	0	208,600	208,600	国の補正予算による臨時特例交付金を 活用した事業の実施に伴う市債の追加 (小学校施設空調設置事業)	教育 総務課
21 1 7	市債 教育債 小学校施設整備事業	0	315,100	315,100	国の補正予算による臨時特例交付金を 活用した事業の実施に係る市債の追加 (小学校施設空調設置事業)	教育 総務課
21 1 7	市債 教育債 合併特例事業	0	73,800	73,800	国の補正予算による臨時特例交付金を 活用した事業の実施に伴う市債の追加 (中学校施設空調設置事業)	教育 総務課
21 1 7	市債 教育債 中学校施設整備事業	0	144,300	144,300	国の補正予算による臨時特例交付金を 活用した事業の実施に係る市債の追加 (中学校施設空調設置事業)	教育 総務課
歳入合計			1,753,106			

(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 12	過年度国庫補助金等返還金 (幼稚園保育園課分)	163	9,655	9,818	平成29年度決算による国庫負担金の返還 【事業費】 子ども子育て支援給付費 国庫負担金返還金 9,655千円	幼稚園 保育園 課
3 2 2	こども医療費助成事業	763,614	71,232	834,846	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 こども医療費 71,232千円	子育て 支援課
3 2 4	小規模保育等事業	363,946	71,404	435,350	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 地域型保育給付費 71,404千円	幼稚園 保育園 課
3 3 1	生活保護事務	7,986	738	8,724	生活保護法改正に伴うシステム改修経 費の増額 【事業費】 電算システム改修委託料 738千円	福祉課
10 2 1	小学校施設空調設置事業	0	1,125,075	1,125,075	国の補正予算による臨時特例交付金を 活用した普通教室への空調設置に係る 経費の追加 【事業費】 実施設計委託料 30,808千円 工事監理委託料 10,672千円 施設改修修繕工事 1,083,595千円	教育 総務課
10 3 1	中学校施設空調設置事業	0	475,002	475,002	国の補正予算による臨時特例交付金を 活用した普通教室への空調設置に係る 経費の追加 【事業費】 実施設計委託料 13,902千円 工事監理委託料 4,505千円 施設改修修繕工事 457,405千円	教育 総務課
歳出合計			1,753,106			