

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

磐 田 市

平成 31 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 ……………	7

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		65,928,594	652,091	66,580,685
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		17,583,637		17,583,637
後期高齢者医療事業特別会計		1,796,217		1,796,217
介護保険事業特別会計		12,451,605		12,451,605
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		174,070		174,070
公共下水道事業特別会計		6,480,899		6,480,899
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		128,403,091	652,091	129,055,182

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	計	
	予 算 額	構成比(%)	予 算 額	予 算 額	構成比(%)
1 市税	27,838,036	42.2		27,838,036	41.8
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	5.0		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	0.4
9 地方特例交付金	154,545	0.2		154,545	0.2
10 地方交付税	5,857,138	8.9		5,857,138	8.8
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	738,020	1.1		738,020	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	7,576,154	11.5	169,179	7,745,333	11.6
15 県支出金	3,779,095	5.7		3,779,095	5.7
16 財産収入	214,432	0.3		214,432	0.3
17 寄附金	980,924	1.5		980,924	1.5
18 繰入金	2,974,960	4.5	153,812	3,128,772	4.7
19 繰越金	989,865	1.5		989,865	1.5
20 諸収入	3,295,014	5.0		3,295,014	4.9
21 市債	5,941,398	9.0	329,100	6,270,498	9.4
歳入合計	65,928,594	100.0	652,091	66,580,685	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	338,300	0.5		338,300	0.5
2 総務費	9,239,045	14.0		9,239,045	13.9
3 民生費	19,439,673	29.5		19,439,673	29.2
4 衛生費	6,046,583	9.2		6,046,583	9.1
5 労働費	1,633,637	2.5	37,261	1,670,898	2.5
6 農林水産業費	1,396,004	2.1		1,396,004	2.1
7 商工費	1,271,471	1.9		1,271,471	1.9
8 土木費	9,744,999	14.8		9,744,999	14.6
9 消防費	2,653,274	4.0		2,653,274	4.0
10 教育費	8,217,206	12.5	614,830	8,832,036	13.3
11 災害復旧費	91,824	0.1		91,824	0.1
12 公債費	5,711,578	8.7		5,711,578	8.6
13 予備費	145,000	0.2		145,000	0.2
歳出合計	65,928,594	100.0	652,091	66,580,685	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	27,838,036	42.2		27,838,036	41.8
	分担金及び負担金	738,020	1.1		738,020	1.1
	使用料及び手数料	1,052,012	1.6		1,052,012	1.6
	財産収入	214,432	0.3		214,432	0.3
	寄附金	980,924	1.5		980,924	1.5
	繰入金	2,974,960	4.5	153,812	3,128,772	4.7
	繰越金	989,865	1.5		989,865	1.5
	諸収入	3,295,014	5.0		3,295,014	4.9
	小 計	38,083,263	57.8	153,812	38,237,075	57.4
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	5.0		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	0.4
	地方特例交付金	154,545	0.2		154,545	0.2
	地方交付税	5,857,138	8.9		5,857,138	8.8
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,576,154	11.5	169,179	7,745,333	11.6
	県支出金	3,779,095	5.7		3,779,095	5.7
	市債	5,941,398	9.0	329,100	6,270,498	9.4
	小 計	27,845,331	42.2	498,279	28,343,610	42.6
歳入合計	65,928,594	100.0	652,091	66,580,685	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	10,185,000	15.4		10,185,000	15.3
	物件費	9,688,664	14.7		9,688,664	14.6
	維持補修費	956,859	1.5		956,859	1.4
	扶助費	11,342,468	17.2		11,342,468	17.0
	公債費	5,711,578	8.7		5,711,578	8.6
	補助費等	4,667,948	7.1		4,667,948	7.0
	小 計	42,552,517	64.6		42,552,517	63.9
その他の経費	積立金	1,317,976	2.0		1,317,976	2.0
	投資及び出資金	989,196	1.5		989,196	1.5
	貸付金	1,476,080	2.2		1,476,080	2.2
	繰出金	7,567,655	11.5		7,567,655	11.4
	小 計	11,350,907	17.2		11,350,907	17.1
投資的経費	普通建設事業費	11,788,346	17.9	652,091	12,440,437	18.7
	災害復旧事業費	91,824	0.1		91,824	0.1
	小 計	11,880,170	18.0	652,091	12,532,261	18.8
	予備費	145,000	0.2		145,000	0.2
歳 出 合 計		65,928,594	100.0	652,091	66,580,685	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	365,823		365,823
2 給料	4,789,638		4,789,638
3 職員手当等	3,876,247		3,876,247
4 共済費	1,745,691		1,745,691
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	966,920		966,920
8 報償費	515,423		515,423
9 旅費	35,202		35,202
10 交際費	460		460
11 需用費	2,996,683		2,996,683
12 役務費	675,130		675,130
13 委託料	8,705,070	4,151	8,709,221
14 使用料及び賃借料	778,880		778,880
15 工事請負費	6,329,955	647,940	6,977,895
16 原材料費	60,359		60,359
17 公有財産購入費	209,485		209,485
18 備品購入費	656,017		656,017
19 負担金、補助及び交付金	7,200,234		7,200,234
20 扶助費	9,582,372		9,582,372
21 貸付金	1,476,080		1,476,080
22 補償、補填及び賠償金	277,195		277,195
23 償還金、利子及び割引料	5,983,417		5,983,417
24 投資及び出資金	989,196		989,196
25 積立金	1,317,976		1,317,976
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,392		5,392
28 繰出金	6,240,729		6,240,729
29 予備費	145,000		145,000
合計	65,928,594	652,091	66,580,685

(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 6	国庫支出金 教育費国庫補助金 学校施設環境改善交付金 (小学校費)	0	50,237	50,237	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(ながふじ学府新たな学校づくり整備事業)の追加	教育総務課
14 2 6	国庫支出金 教育費国庫補助金 学校施設環境改善交付金 (中学校費)	0	109,607	109,607	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(ながふじ学府新たな学校づくり整備事業)の追加	教育総務課
14 2 8	国庫支出金 労働費国庫補助金 地方創生拠点整備交付金	0	9,335	9,335	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(勤労者総合福祉センター施設管理事業)の追加	商工観光課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 公共施設整備基金繰入金	791,000	153,812	944,812	国の補正予算に対応した事業の実施に伴う基金繰入金の増額	財政課
21 1 7	市債 教育債 学校施設環境改善交付金事業	0	200,900	200,900	ながふじ学府新たな学校づくり整備事業の補正に伴う追加	教育総務課
21 1 7	市債 教育債 合併特例事業	0	128,200	128,200	ながふじ学府新たな学校づくり整備事業の補正に伴う追加	教育総務課
歳入合計			652,091			

(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
5 1 2	勤労者総合福祉センター施設管理事業	110,523	37,261	147,784	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費の追加(会議室等の施設改修) 【事業費】 実施設計委託料 2,653千円 工事監理委託料 1,498千円 改修修繕工事費 33,110千円	商工観光課
10 1 2	ながふじ学府新たな学校づくり整備事業	112,874	614,830	727,704	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費の追加(ながふじ学府一校建設工事) 【事業費】 施設建設工事費 614,830千円	教育総務課
歳出合計			652,091			