

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第1号)説明資料

磐 田 市

平成30年5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 1 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		63,210,000	34,672	63,244,672
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		16,522,900		16,522,900
後期高齢者医療事業特別会計		1,813,978		1,813,978
介護保険事業特別会計		12,198,216		12,198,216
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		171,109
公共下水道事業特別会計		6,443,795		6,443,795
水道事業会計	収益	収入	2,994,529	2,994,529
		支出	2,669,091	2,669,091
	資本	収入	717,045	717,045
		支出	1,760,725	1,760,725
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		124,347,198	34,672	124,381,870

2. 一般会計補正予算（第1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	43.1		27,238,036	43.1
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	5,900,000	9.3		5,900,000	9.3
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	1.7
14 国庫支出金	7,212,726	11.4		7,212,726	11.4
15 県支出金	3,612,989	5.7	6,175	3,619,164	5.7
16 財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
17 寄附金	1,045,145	1.7		1,045,145	1.6
18 繰入金	2,742,598	4.3	28,497	2,771,095	4.4
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	3,290,265	5.2		3,290,265	5.2
21 市債	5,358,500	8.5		5,358,500	8.5
歳入合計	63,210,000	100.0	34,672	63,244,672	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		340,126	0.5
2 総務費	8,366,472	13.2		8,366,472	13.2
3 民生費	19,354,198	30.6	34,672	19,388,870	30.7
4 衛生費	6,085,194	9.6		6,085,194	9.6
5 労働費	1,635,637	2.6		1,635,637	2.6
6 農林水産業費	1,191,507	1.9		1,191,507	1.9
7 商工費	1,292,199	2.0		1,292,199	2.0
8 土木費	9,613,363	15.2		9,613,363	15.2
9 消防費	2,682,341	4.3		2,682,341	4.3
10 教育費	6,779,302	10.8		6,779,302	10.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.1
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	63,210,000	100.0	34,672	63,244,672	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	43.1		27,238,036	43.1
	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	1.7
	財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
	寄附金	1,045,145	1.7		1,045,145	1.6
	繰入金	2,742,598	4.3	28,497	2,771,095	4.4
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	3,290,265	5.2		3,290,265	5.2
	小 計	36,458,784	57.7	28,497	36,487,281	57.7
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	5,900,000	9.3		5,900,000	9.3
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,212,726	11.4		7,212,726	11.4
	県支出金	3,612,989	5.7	6,175	3,619,164	5.7
	市債	5,358,500	8.5		5,358,500	8.5
小 計	26,751,216	42.3	6,175	26,757,391	42.3	
歳入合計	63,210,000	100.0	34,672	63,244,672	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	15.8		10,000,894	15.8
	物件費	9,719,010	15.4	11,672	9,730,682	15.4
	維持補修費	940,983	1.5		940,983	1.5
	扶助費	11,165,598	17.7	23,000	11,188,598	17.7
	公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.1
	補助費等	4,462,159	7.1		4,462,159	7.1
	小 計	42,058,300	66.5	34,672	42,092,972	66.5
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	1.6
	貸付金	1,476,080	2.3		1,476,080	2.3
	繰出金	7,587,502	12.0		7,587,502	12.0
	小 計	10,738,287	17.0	0	10,738,287	17.0
投資的経費	普通建設事業費	10,313,408	16.3		10,313,408	16.3
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	10,313,413	16.3	0	10,313,413	16.3
	予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳 出 合 計		63,210,000	100.0	34,672	63,244,672	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		4,835,196
3 職員手当等	3,629,045		3,629,045
4 共済費	1,781,039		1,781,039
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	971,677		971,677
8 報償費	587,674		587,674
9 旅費	35,092		35,092
10 交際費	460		460
11 需用費	2,927,645	19	2,927,664
12 役務費	674,796	2,979	677,775
13 委託料	8,716,201	8,674	8,724,875
14 使用料及び賃借料	777,480		777,480
15 工事請負費	4,815,992		4,815,992
16 原材料費	60,359		60,359
17 公有財産購入費	220,485		220,485
18 備品購入費	661,284		661,284
19 負担金、補助及び交付金	7,058,710		7,058,710
20 扶助費	9,391,289	23,000	9,414,289
21 貸付金	1,476,080		1,476,080
22 補償、補填及び賠償金	260,435		260,435
23 償還金、利子及び割引料	5,931,289		5,931,289
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	6,245,704		6,245,704
29 予備費	100,000		100,000
合 計	63,210,000	34,672	63,244,672

(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		
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	166,842	6,175	173,017	こども医療費助成の対象拡大に伴う県補助金の増額	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	365,124	28,497	393,621	こども医療費助成事業の補正に伴う繰入金の増額	子育て 支援課
歳入合計			34,672					

(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		
3	2	2	こども医療費助成事業	728,942	34,672	763,614	10月から助成対象を高校生年代まで拡大するために要する経費の増額 【主な事業費】 事務手数料 1,700千円 電算システム改修委託料 8,000千円 こども医療費 23,000千円	子育て 支援課
歳出合計			34,672					