

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第2号)説明資料

磐 田 市

平成30年6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 2 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		63,244,672	7,800	63,252,472
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		124,381,870	7,800	124,389,670

2. 一般会計補正予算(第2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	5,966	7,218,692	11.4
15 県支出金	3,619,164	5.7	1,800	3,620,964	5.7
16 財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
17 寄附金	1,045,145	1.6		1,045,145	1.6
18 繰入金	2,771,095	4.4	34	2,771,129	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	63,244,672	100.0	7,800	63,252,472	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	△ 1,933	8,364,539	13.2
3 民生費	19,388,870	30.7	3,933	19,392,803	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	4,000	1,195,507	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	10.7	1,800	6,781,102	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	63,244,672	100.0	7,800	63,252,472	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	1.6		1,045,145	1.6
	繰入金	2,771,095	4.4	34	2,771,129	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	36,487,281	57.7	34	36,487,315	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	5,966	7,218,692	11.4
	県支出金	3,619,164	5.7	1,800	3,620,964	5.7
	市債	5,358,500	8.5		5,358,500	8.5
	小 計	26,757,391	42.3	7,766	26,765,157	42.3
歳入合計	63,244,672	100.0	7,800	63,252,472	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	9,730,682	15.4	33,051	9,763,733	15.4
	維持補修費	940,983	1.5		940,983	1.5
	扶助費	11,188,598	17.7		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	△ 25,251	4,436,908	7.0
	小 計	42,092,972	66.5	7,800	42,100,772	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		63,244,672	100.0	7,800	63,252,472	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	△ 25,251	562,423
9 旅費	35,092	410	35,502
10 交際費	460		460
11 需用費	2,927,664	1,040	2,928,704
12 役務費	677,775		677,775
13 委託料	8,724,875	31,601	8,756,476
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	9,414,289		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	63,244,672	7,800	63,252,472

(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 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	4,794	1,966	6,760	生活保護基準の見直し等の対応に係る 補助金の増額	福祉課
14 2 4	農林水産業費国庫補助金 震災対策農業水利施設整備 事業補助金	0	4,000	4,000	ため池ハザードマップ作成に係る補助金 の追加(※歳出同額)	農林水 産課
15 3 6	県支出金 教育費県委託金 道徳教育の抜本的改善・充 実に係る支援事業委託金	0	1,800	1,800	道徳教育の研究推進に係る委託金の追 加(※歳出同額)	学校教 育課
18 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	690,000	34	690,034	補正予算全体の収支調整を図るための 繰入金の増額	財政課
歳入合計			7,800			

(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 7 1	地域活動支援事業	105,228	△ 1,933	103,295	敬老事業の実施に要する経費の補正 【事業費】 敬老記念品 △25,601千円 敬老事業開催委託料 23,668千円	地域づ くり応 援課
3 3 1	生活保護事務	4,053	3,933	7,986	生活保護基準の見直し等の対応に要す る経費の増額 【事業費】 電算システム改修委託料 3,933千円	福祉課
6 1 5	農業水利施設震災対策事業	6,650	4,000	10,650	国庫補助採択に伴う農業用ため池ハ ザードマップ作成に要する経費の増額 (※歳入同額) 【事業費】 作成委託料 4,000千円	農林水 産課
10 1 2	学習支援事業	5,208	1,800	7,008	とよおか学府(豊岡中学校区)における 道徳教育の研究推進に要する経費の増 額(※歳入同額) 【事業費】 講師謝礼 350千円 旅費 410千円 需用費(書籍等) 1,040千円	学校教 育課
歳出合計			7,800			