

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

令和元年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		66,630,140	35,927	66,666,067
駐車場事業特別会計		81,542		81,542
国民健康保険事業特別会計		17,511,409		17,511,409
後期高齢者医療事業特別会計		1,818,366		1,818,366
介護保険事業特別会計		12,500,917		12,500,917
広瀬財産区特別会計		208		208
岩室財産区特別会計		72		72
虫生財産区特別会計		104		104
万瀬財産区特別会計		502		502
水道事業会計	収益	収入	3,021,869	3,021,869
		支出	2,741,760	2,741,760
	資本	収入	715,517	715,517
		支出	1,888,649	1,888,649
下水道事業会計	収益	収入	6,906,212	6,906,212
		支出	6,185,230	6,185,230
	資本	収入	1,887,952	1,887,952
		支出	4,174,018	4,174,018
病院事業会計	収益	収入	16,776,560	16,776,560
		支出	17,219,338	17,219,338
	資本	収入	1,702,905	1,702,905
		支出	2,446,608	2,446,608
全 体 合 計		133,198,863	35,927	133,234,790

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	28,159,713	42.3		28,159,713	42.2
2 地方譲与税	660,000	1.0		660,000	1.0
3 利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
4 配当割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
6 地方消費税交付金	3,450,000	5.2		3,450,000	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0		32,000	0.0
8 自動車取得税交付金	220,000	0.3		220,000	0.3
9 地方特例交付金	460,563	0.7		460,563	0.7
10 地方交付税	5,400,000	8.1		5,400,000	8.1
11 交通安全対策特別交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
12 分担金及び負担金	480,448	0.7		480,448	0.7
13 使用料及び手数料	923,875	1.4		923,875	1.4
14 国庫支出金	8,054,367	12.1	35,927	8,090,294	12.1
15 県支出金	3,968,534	6.0		3,968,534	6.0
16 財産収入	138,588	0.2		138,588	0.2
17 寄附金	540,839	0.8		540,839	0.8
18 繰入金	4,948,463	7.4		4,948,463	7.4
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	3,445,350	5.2		3,445,350	5.2
21 市債	5,239,400	7.9		5,239,400	7.9
歳入合計	66,630,140	100.0	35,927	66,666,067	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	359,855	0.5		359,855	0.5
2 総務費	8,148,180	12.2		8,148,180	12.2
3 民生費	20,799,966	31.2	35,927	20,835,893	31.3
4 衛生費	5,396,785	8.1		5,396,785	8.1
5 労働費	1,489,170	2.2		1,489,170	2.2
6 農林水産業費	1,257,314	1.9		1,257,314	1.9
7 商工費	1,096,088	1.7		1,096,088	1.6
8 土木費	10,803,231	16.2		10,803,231	16.2
9 消防費	2,410,612	3.6		2,410,612	3.6
10 教育費	9,129,398	13.7		9,129,398	13.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,639,536	8.5		5,639,536	8.5
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	66,630,140	100.0	35,927	66,666,067	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	28,159,713	42.3		28,159,713	42.2
	分担金及び負担金	480,448	0.7		480,448	0.7
	使用料及び手数料	923,875	1.4		923,875	1.4
	財産収入	138,588	0.2		138,588	0.2
	寄附金	540,839	0.8		540,839	0.8
	繰入金	4,948,463	7.4		4,948,463	7.4
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	3,445,350	5.2		3,445,350	5.2
	小 計	38,787,276	58.2	0	38,787,276	58.2
依存財源	地方譲与税	660,000	1.0		660,000	1.0
	利子割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	配当割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方消費税交付金	3,450,000	5.2		3,450,000	5.2
	ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0		32,000	0.0
	自動車取得税交付金	220,000	0.3		220,000	0.3
	地方特例交付金	460,563	0.7		460,563	0.7
	地方交付税	5,400,000	8.1		5,400,000	8.1
	交通安全対策特別交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	国庫支出金	8,054,367	12.1	35,927	8,090,294	12.1
	県支出金	3,968,534	6.0		3,968,534	6.0
	市債	5,239,400	7.9		5,239,400	7.9
小 計	27,842,864	41.8	35,927	27,878,791	41.8	
歳入合計	66,630,140	100.0	35,927	66,666,067	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	9,786,588	14.7		9,786,588	14.7
	物件費	9,788,250	14.7	232,784	10,021,034	15.0
	維持補修費	959,259	1.4		959,259	1.4
	扶助費	11,713,727	17.6		11,713,727	17.6
	公債費	5,639,536	8.5		5,639,536	8.5
	補助費等	7,471,114	11.2	△ 196,857	7,274,257	10.9
	小 計	45,358,474	68.1	35,927	45,394,401	68.1
その他の経費	積立金	373,564	0.6		373,564	0.6
	投資及び出資金	1,389,096	2.1		1,389,096	2.1
	貸付金	1,355,987	2.0		1,355,987	2.0
	繰出金	4,756,435	7.1		4,756,435	7.1
	小 計	7,875,082	11.8	0	7,875,082	11.8
投資的経費	普通建設事業費	13,296,579	20.0		13,296,579	19.9
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	13,296,584	20.0	0	13,296,584	19.9
	予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳 出 合 計		66,630,140	100.0	35,927	66,666,067	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	380,282		380,282
2 給料	4,813,866		4,813,866
3 職員手当等	3,448,496		3,448,496
4 共済費	1,732,966		1,732,966
5 災害補償費	2,698		2,698
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	963,805		963,805
8 報償費	317,799		317,799
9 旅費	37,967		37,967
10 交際費	460		460
11 需用費	2,696,106		2,696,106
12 役務費	730,431	13,780	744,211
13 委託料	9,746,928	219,004	9,965,932
14 使用料及び賃借料	808,575		808,575
15 工事請負費	6,868,339		6,868,339
16 原材料費	46,729		46,729
17 公有財産購入費	157,496		157,496
18 備品購入費	334,610		334,610
19 負担金、補助及び交付金	11,051,575	△ 196,857	10,854,718
20 扶助費	9,919,350		9,919,350
21 貸付金	1,355,987		1,355,987
22 補償、補填及び賠償金	166,551		166,551
23 償還金、利子及び割引料	5,784,161		5,784,161
24 投資及び出資金	1,389,096		1,389,096
25 積立金	373,564		373,564
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,724		4,724
28 繰出金	3,396,278		3,396,278
29 予備費	100,000		100,000
合 計	66,630,140	35,927	66,666,067

(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 プレミアム付商品券事業費補助 金	230,203	35,927	266,130	プレミアム付商品券発行事業に係る補助 金の増額(※歳出同額)	福祉課
歳入合計			35,927					

(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	1	1	プレミアム付商品券発行事業	230,203	35,927	266,130	業務の委託化等に伴う経費の補正 【事業費】 通信運搬費 13,780千円 購入引換券発行等事業業務委託料 5,952千円 販売管理等事業業務委託料 213,052千円 発行事業負担金 △196,857千円	福祉課
歳出合計			35,927					