

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第3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 3 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          |    | 66,666,067  | <b>△ 622,673</b> | 66,043,394  |
| 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       |    | 133,234,790 | <b>△ 622,673</b> | 132,612,117 |

## 2. 一般会計補正予算(第3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 | 42.2   | <b>10,000</b>    | 28,169,713 | 42.7   |
| 2 地方譲与税        | 660,000    | 1.0    | <b>8,681</b>     | 668,681    | 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    | <b>△ 70,000</b>  | 150,000    | 0.2    |
| 9 地方特例交付金      | 460,563    | 0.7    | <b>60,000</b>    | 520,563    | 0.8    |
| 10 地方交付税       | 5,400,000  | 8.1    |                  | 5,400,000  | 8.2    |
| 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       | 8,090,294  | 12.1   | <b>△ 153,072</b> | 7,937,222  | 12.0   |
| 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    | <b>2,042</b>     | 542,881    | 0.8    |
| 18 繰入金         | 4,948,463  | 7.4    | <b>△ 151,224</b> | 4,797,239  | 7.3    |
| 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    | <b>△ 329,100</b> | 4,910,300  | 7.4    |
| 歳入合計           | 66,666,067 | 100.0  | <b>△ 622,673</b> | 66,043,394 | 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   | <b>4,539</b>     | 8,152,719  | 12.3   |
| 3 民生費    | 20,835,893 | 31.3   | <b>3,198</b>     | 20,839,091 | 31.6   |
| 4 衛生費    | 5,396,785  | 8.1    |                  | 5,396,785  | 8.2    |
| 5 労働費    | 1,489,170  | 2.2    | <b>△ 37,261</b>  | 1,451,909  | 2.2    |
| 6 農林水産業費 | 1,257,314  | 1.9    | <b>8,681</b>     | 1,265,995  | 1.9    |
| 7 商工費    | 1,096,088  | 1.6    |                  | 1,096,088  | 1.7    |
| 8 土木費    | 10,803,231 | 16.2   |                  | 10,803,231 | 16.4   |
| 9 消防費    | 2,410,612  | 3.6    |                  | 2,410,612  | 3.7    |
| 10 教育費   | 9,129,398  | 13.7   | <b>△ 601,830</b> | 8,527,568  | 12.9   |
| 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     | 66,666,067 | 100.0  | <b>△ 622,673</b> | 66,043,394 | 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 | 42.2             | <b>10,000</b>    | 28,169,713 | 42.7 |
|      | 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              | <b>2,042</b>     | 542,881    | 0.8  |
|      | 繰入金         | 4,948,463  | 7.4              | <b>△ 151,224</b> | 4,797,239  | 7.3  |
|      | 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             | <b>△ 139,182</b> | 38,648,094 | 58.5 |
| 依存財源 | 地方譲与税       | 660,000    | 1.0              | <b>8,681</b>     | 668,681    | 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              | <b>△ 70,000</b>  | 150,000    | 0.2  |
|      | 地方特例交付金     | 460,563    | 0.7              | <b>60,000</b>    | 520,563    | 0.8  |
|      | 地方交付税       | 5,400,000  | 8.1              |                  | 5,400,000  | 8.2  |
|      | 交通安全対策特別交付金 | 38,000     | 0.1              |                  | 38,000     | 0.1  |
|      | 国庫支出金       | 8,090,294  | 12.1             | <b>△ 153,072</b> | 7,937,222  | 12.0 |
|      | 県支出金        | 3,968,534  | 6.0              |                  | 3,968,534  | 6.0  |
|      | 市債          | 5,239,400  | 7.9              | <b>△ 329,100</b> | 4,910,300  | 7.4  |
| 小 計  | 27,878,791  | 41.8       | <b>△ 483,491</b> | 27,395,300       | 41.5       |      |
| 歳入合計 | 66,666,067  | 100.0      | <b>△ 622,673</b> | 66,043,394       | 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  | 14.8   |
|         | 物件費     | 10,021,034 | 15.0   | <b>5,899</b>     | 10,026,933 | 15.2   |
|         | 維持補修費   | 959,259    | 1.4    |                  | 959,259    | 1.5    |
|         | 扶助費     | 11,713,727 | 17.6   |                  | 11,713,727 | 17.7   |
|         | 公債費     | 5,639,536  | 8.5    |                  | 5,639,536  | 8.5    |
|         | 補助費等    | 7,274,257  | 10.9   | <b>1,838</b>     | 7,276,095  | 11.0   |
|         | 小 計     | 45,394,401 | 68.1   | <b>7,737</b>     | 45,402,138 | 68.7   |
| その他の経費  | 積立金     | 373,564    | 0.6    | <b>8,681</b>     | 382,245    | 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  | 2.1    |
|         | 繰出金     | 4,756,435  | 7.1    |                  | 4,756,435  | 7.2    |
|         | 小 計     | 7,875,082  | 11.8   | <b>8,681</b>     | 7,883,763  | 11.9   |
| 投資的経費   | 普通建設事業費 | 13,296,579 | 19.9   | <b>△ 639,091</b> | 12,657,488 | 19.2   |
|         | 災害復旧事業費 | 5          | 0.0    |                  | 5          | 0.0    |
|         | 小 計     | 13,296,584 | 19.9   | <b>△ 639,091</b> | 12,657,493 | 19.2   |
|         | 予備費     | 100,000    | 0.2    |                  | 100,000    | 0.2    |
| 歳 出 合 計 |         | 66,666,067 | 100.0  | <b>△ 622,673</b> | 66,043,394 | 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  | <b>2,499</b>     | 2,698,605  |
| 12 役務費         | 744,211    | <b>18</b>        | 744,229    |
| 13 委託料         | 9,965,932  | <b>△ 769</b>     | 9,965,163  |
| 14 使用料及び賃借料    | 808,575    |                  | 808,575    |
| 15 工事請負費       | 6,868,339  | <b>△ 634,940</b> | 6,233,399  |
| 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 | 10,854,718 | <b>1,838</b>     | 10,856,556 |
| 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    | <b>8,681</b>     | 382,245    |
| 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            | 66,666,067 | <b>△ 622,673</b> | 66,043,394 |

#### (4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

| 款項目    | 款・目・名称  | 補正前<br>予算額 | 補正額       | 補正後<br>予算額 | 内 容  | 所管       |
|--------|---|------------|-----------|------------|--|----------|
| 1 3 2  | 市税<br>環境性能割<br>現年課税分                                | 0          | 10,000    | 10,000     | 環境性能割の創設に伴う追加  | 市税課      |
| 2 3 1  | 地方譲与税<br>森林環境譲与税<br>森林環境譲与税                         | 0          | 8,681     | 8,681      | 森林環境譲与税の創設に伴う追加  | 財政課      |
| 8 1 1  | 自動車取得税交付金<br>自動車取得税交付金<br>自動車取得税交付金                 | 220,000    | △ 110,000 | 110,000    | 自動車取得税の廃止に伴う減額   | 財政課      |
| 8 2 1  | 自動車取得税交付金<br>環境性能割交付金<br>環境性能割交付金                   | 0          | 40,000    | 40,000     | 環境性能割の創設に伴う追加  | 財政課      |
| 9 1 1  | 地方特例交付金<br>地方特例交付金<br>減収補てん特例交付金                    | 0          | 40,000    | 40,000     | 自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収分の補てんに係る交付金の追加                                   | 財政課      |
| 9 1 1  | 地方特例交付金<br>地方特例交付金<br>減収補てん特例交付金                    | 0          | 20,000    | 20,000     | 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減による減収分の補てんに係る交付金の追加                                  | 財政課      |
| 14 2 1 | 国庫支出金<br>総務費国庫補助金<br>外国人受入環境整備交付金                   | 0          | 4,914     | 4,914      | 外国人情報窓口業務に対する交付金の追加  | 地域づくり応援課 |
| 14 2 2 | 国庫支出金<br>民生費国庫補助金<br>未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金事業費補助金 | 0          | 1,858     | 1,858      | 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給に係る補助金の追加(※歳出同額)                           | こども未来課   |
| 14 2 7 | 国庫支出金<br>教育費国庫補助金<br>学校施設整備費交付金                     | 59,044     | △ 50,237  | 8,807      | 平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額<br>(ながふじ学府一体校新たな学校づくり整備事業)                   | 教育総務課    |
| 14 2 7 | 国庫支出金<br>教育費国庫補助金<br>学校施設整備費交付金                     | 121,108    | △ 109,607 | 11,501     | 平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額<br>(ながふじ学府一体校新たな学校づくり整備事業)                   | 教育総務課    |
| 17 1 1 | 寄附金<br>総務費寄附金<br>天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業費寄附金                  | 4,500      | 2,042     | 6,542      | 天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業に対する寄附金の増額(※歳出同額)                                       | 地域づくり応援課 |
| 18 2 1 | 繰入金<br>基金繰入金<br>財政調整基金繰入金                           | 870,140    | 4,662     | 874,802    | 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      |
| 18 2 1 | 繰入金<br>基金繰入金<br>公共施設整備基金繰入金                         | 1,670,000  | △ 155,886 | 1,514,114  | 平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額<br>(勤労者福祉総合センター施設管理事業、ながふじ学府一体校新たな学校づくり整備事業) | 秘書政策課    |
| 21 1 6 | 市債<br>教育債<br>合併特例事業                                 | 1,457,100  | △ 329,100 | 1,128,000  | 平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額<br>(ながふじ学府一体校新たな学校づくり整備事業)                   | 教育総務課    |
| 歳入合計   |   |            | △ 622,673 |            |  |          |

## (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<br>予算額 | 補正額                              | 補正後<br>予算額 | 内 容              | 所管        |   |                                      |
|-----|--------|------------|----------------------------------|------------|------------------|-----------|---|--------------------------------------|
| 2   | 1      | 2          | 広報いわた発行事業                        | 15,930     | <b>2,497</b>     | 18,427    | 印刷用紙の価格高騰に伴う経費の増額<br>【事業費】<br>印刷製本費 2,497千円   | 広報広<br>聴・シ<br>ティブ<br>ロモー<br>ション<br>課 |
| 2   | 7      | 3          | 天竜浜名湖鉄道支援事業                      | 11,591     | <b>2,042</b>     | 13,633    | 沿線緑化事業の実施内容の変更に伴う<br>経費の増額(※歳入同額)<br>【事業費】<br>天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業委託料<br>2,042千円                                 | 地域づ<br>くり応<br>援課                     |
| 3   | 2      | 2          | こども医療費助成事業                       | 857,791    | <b>1,340</b>     | 859,131   | 県補助要綱の改正に伴う福祉総合シス<br>テムの改修に要する経費の追加<br>【事業費】<br>電算システム改修委託料 1,340千円                                       | こども<br>未来課                           |
| 3   | 2      | 3          | 未婚の児童扶養手当受給者に対<br>する臨時・特別給付金支給事業 | 0          | <b>1,858</b>     | 1,858     | 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨<br>時・特別給付金支給に要する経費の追<br>加(※歳入同額)<br>【事業費】<br>消耗品費 2千円<br>通信運搬費 18千円<br>臨時・特別給付金 1,838千円 | こども<br>未来課                           |
| 5   | 1      | 2          | 勤労者総合福祉センター施設管<br>理事業            | 95,457     | <b>△ 37,261</b>  | 58,196    | 平成30年度第8号補正予算との重複計<br>上分の減額<br>【事業費】<br>実施設計委託料 △2,653千円<br>工事監理委託料 △1,498千円<br>改修修繕工事費 △33,110千円         | 経済観<br>光課                            |
| 6   | 2      | 2          | 森林環境整備基金積立金                      | 0          | <b>8,681</b>     | 8,681     | 森林整備・林業振興等を目的に新たに<br>設置する森林環境整備基金への積立金<br>の追加<br>(※財源は森林環境譲与税を活用)<br>【事業費】<br>基金積立金 8,681千円               | 農林水<br>産課                            |
| 10  | 1      | 2          | ながふじ学府新たな学校づくり整<br>備事業           | 3,145,027  | <b>△ 614,830</b> | 2,530,197 | 平成30年度第8号補正予算との重複計<br>上分の減額<br>【事業費】<br>施設建設工事費 △614,830千円  | 教育総<br>務課                            |
| 10  | 4      | 1          | 幼稚園施設整備事業                        | 38,832     | <b>13,000</b>    | 51,832    | 旧磐田中部幼稚園の園舎解体工事に要<br>する経費の増額<br>【事業費】<br>建物解体工事 13,000千円  | 幼稚園<br>保育園<br>課                      |
|     |        |            | 歳出合計                             |            | <b>△ 622,673</b> |           |   |                                      |