

# 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 予算額	補正額	補正後 予算額	内 容	所管
1 3 2	市税 環境性能割 現年課税分	0	<b>10,000</b>	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 森林環境譲与税 森林環境譲与税	0	<b>8,681</b>	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 自動車取得税交付金 自動車取得税交付金	220,000	<b>△ 110,000</b>	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 環境性能割交付金 環境性能割交付金	0	<b>40,000</b>	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 地方特例交付金 減収補てん特例交付金	0	<b>40,000</b>	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 地方特例交付金 減収補てん特例交付金	0	<b>20,000</b>	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 総務費国庫補助金 外国人受入環境整備交付金	0	<b>4,914</b>	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 民生費国庫補助金 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	<b>1,858</b>	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 教育費国庫補助金 学校施設整備費交付金	59,044	<b>△ 50,237</b>	8,807	平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額 (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 教育費国庫補助金 学校施設整備費交付金	121,108	<b>△ 109,607</b>	11,501	平成30年度第8号補正予算との重複計上分の減額 (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 総務費寄附金 天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業費寄附金	4,500	<b>2,042</b>	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 基金繰入金 財政調整基金繰入金	870,140	<b>4,662</b>	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 基金繰入金 公共施設整備基金繰入金	1,670,000	<b>△ 155,886</b>	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 (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 教育債 合併特例事業	1,457,100	<b>△ 329,100</b>	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 (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			<b>△ 622,673</b>			

## (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	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 【事業費】 印刷製本費 2,497千円	広報広 聴・シ ティブ ロモー ション 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 経費の増額(※歳入同額) 【事業費】 天竜浜名湖鉄道沿線緑化事業委託料 2,042千円	地域づ くり応 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 テムの改修に要する経費の追加 【事業費】 電算システム改修委託料 1,340千円	こども 未来課
3	2	3	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 時・特別給付金支給に要する経費の追 加(※歳入同額) 【事業費】 消耗品費 2千円 通信運搬費 18千円 臨時・特別給付金 1,838千円	こども 未来課
5	1	2	勤労者総合福祉センター施設管 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 上分の減額 【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	経済観 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 設置する森林環境整備基金への積立金 の追加 (※財源は森林環境譲与税を活用) 【事業費】 基金積立金 8,681千円	農林水 産課
10	1	2	ながふじ学府新たな学校づくり整 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 上分の減額 【事業費】 施設建設工事費 △614,830千円	教育総 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 する経費の増額 【事業費】 建物解体工事 13,000千円	幼稚園 保育園 課
			歳出合計		<b>△ 622,673</b>			