

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第5号)説明資料

磐 田 市

令和元年11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 5 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		66,631,313	<b>8,257</b>	66,639,570
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		17,738,173		17,738,173
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		12,818,688		12,818,688
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		133,744,571	<b>8,257</b>	133,752,828

## 2.一般会計補正予算(第5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	28,169,713	42.3		28,169,713	42.3
2 地方譲与税	668,681	1.0		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	150,000	0.2		150,000	0.2
9 地方特例交付金	580,781	0.9		580,781	0.9
10 地方交付税	5,586,790	8.4		5,586,790	8.4
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	8,158,664	12.2		8,158,664	12.2
15 県支出金	3,970,688	6.0		3,970,688	6.0
16 財産収入	138,588	0.2		138,588	0.2
17 寄附金	567,770	0.9		567,770	0.9
18 繰入金	4,766,553	7.2		4,766,553	7.2
19 繰越金	150,000	0.2	<b>8,257</b>	158,257	0.2
20 諸収入	3,445,350	5.2		3,445,350	5.2
21 市債	5,033,412	7.6		5,033,412	7.6
歳入合計	66,631,313	100.0	<b>8,257</b>	66,639,570	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	8,286,490	12.4	<b>8,257</b>	8,294,747	12.4
3 民生費	20,946,774	31.4		20,946,774	31.4
4 衛生費	5,399,098	8.1		5,399,098	8.1
5 労働費	1,451,909	2.2		1,451,909	2.2
6 農林水産業費	1,268,949	1.9		1,268,949	1.9
7 商工費	1,096,088	1.6		1,096,088	1.6
8 土木費	11,133,526	16.7		11,133,526	16.7
9 消防費	2,410,612	3.6		2,410,612	3.6
10 教育費	8,538,471	12.8		8,538,471	12.8
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	66,631,313	100.0	<b>8,257</b>	66,639,570	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	28,169,713	42.3		28,169,713	42.3
	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	567,770	0.9		567,770	0.9
	繰入金	4,766,553	7.2		4,766,553	7.2
	繰越金	150,000	0.2	<b>8,257</b>	158,257	0.2
	諸収入	3,445,350	5.2		3,445,350	5.2
小 計	38,642,297	58.0	<b>8,257</b>	38,650,554	58.0	
依存財源	地方譲与税	668,681	1.0		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	150,000	0.2		150,000	0.2
	地方特例交付金	580,781	0.9		580,781	0.9
	地方交付税	5,586,790	8.4		5,586,790	8.4
	交通安全対策特別交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	国庫支出金	8,158,664	12.2		8,158,664	12.2
	県支出金	3,970,688	6.0		3,970,688	6.0
	市債	5,033,412	7.6		5,033,412	7.6
	小 計	27,989,016	42.0		27,989,016	42.0
歳入合計	66,631,313	100.0	<b>8,257</b>	66,639,570	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	9,784,843	14.7		9,784,843	14.7
	物件費	10,032,320	15.1	<b>8,257</b>	10,040,577	15.1
	維持補修費	993,127	1.5		993,127	1.5
	扶助費	11,810,929	17.7		11,810,929	17.7
	公債費	5,639,536	8.5		5,639,536	8.5
	補助費等	7,265,443	10.9		7,265,443	10.9
	小 計	45,526,198	68.3	<b>8,257</b>	45,534,455	68.3
その他の経費	積立金	394,428	0.6		394,428	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	4,760,926	7.1		4,760,926	7.1
	小 計	7,900,437	11.9	<b>0</b>	7,900,437	11.9
投資的経費	普通建設事業費	13,104,673	19.7		13,104,673	19.7
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	13,104,678	19.7	<b>0</b>	13,104,678	19.7
予備費	100,000	0.2		100,000	0.2	
歳 出 合 計	66,631,313	100.0	<b>8,257</b>	66,639,570	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	4,812,121		4,812,121
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	318,577		318,577
9 旅費	37,967		37,967
10 交際費	460		460
11 需用費	2,698,849		2,698,849
12 役務費	744,427		744,427
13 委託料	10,012,349	<b>8,257</b>	10,020,606
14 使用料及び賃借料	808,575		808,575
15 工事請負費	6,561,694		6,561,694
16 原材料費	46,729		46,729
17 公有財産購入費	187,596		187,596
18 備品購入費	336,323		336,323
19 負担金、補助及び交付金	10,844,361		10,844,361
20 扶助費	10,016,552		10,016,552
21 貸付金	1,355,987		1,355,987
22 補償、補填及び賠償金	244,982		244,982
23 償還金、利子及び割引料	5,785,199		5,785,199
24 投資及び出資金	1,389,096		1,389,096
25 積立金	394,428		394,428
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,724		4,724
28 繰出金	3,400,769		3,400,769
29 予備費	100,000		100,000
合計	66,631,313	<b>8,257</b>	66,639,570



#### (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		
19	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	150,000	<b>8,257</b>	158,257	補正予算の収支調整に伴う増額 ※実質収支額から決算剰余金積立額を 差し引いた845,564千円のうち、当初 予算との差額695,564千円の一部を 補正(留保残額687,307千円)	財政課
歳入合計			<b>8,257</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	3	予算編成・執行管理事務	4,754	<b>8,257</b>	13,011	地方自治法施行規則の改正に伴う財務 会計システムの改修に要する経費の追 加 【事業費】 システム改修委託料 8,257千円	財政課
歳出合計			<b>8,257</b>					