

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第6号)説明資料

特別会計補正予算の概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

水道事業会計補正予算(第1号)

下水道事業会計補正予算(第1号)

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 6 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 ……………	9
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	12
(2) 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	13
(3) 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	14

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		66,639,570	402,535	67,042,105	
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	30,324	1,848,690	
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	400	3,022,269
		支出	2,741,760	△ 3,669	2,738,091
	資本	収入	715,517	△ 330	715,187
		支出	1,888,649	4,728	1,893,377
下水道事業会計	収益	収入	6,906,212	82,090	6,988,302
		支出	6,185,230	101,336	6,286,566
	資本	収入	1,887,952	△ 9,790	1,878,162
		支出	4,174,018	2,896	4,176,914
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		133,752,828	538,150	134,290,978	

2.一般会計補正予算(第6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	42.0
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	5.1
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	△ 21,395	559,386	0.8
10 地方交付税	5,586,790	8.4		5,586,790	8.3
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	77,821	8,236,485	12.3
15 県支出金	3,970,688	6.0	42,074	4,012,762	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	0.8
18 繰入金	4,766,553	7.2	18,074	4,784,627	7.1
19 繰越金	158,257	0.2	193,295	351,552	0.5
20 諸収入	3,445,350	5.2	68,366	3,513,716	5.2
21 市債	5,033,412	7.6	24,300	5,057,712	7.5
歳入合計	66,639,570	100.0	402,535	67,042,105	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	△ 6,265	353,590	0.5
2 総務費	8,294,747	12.4	199,835	8,494,582	12.7
3 民生費	20,946,774	31.4	185,588	21,132,362	31.5
4 衛生費	5,399,098	8.1	△ 22,440	5,376,658	8.0
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	△ 131	1,268,818	1.9
7 商工費	1,096,088	1.6	△ 5,113	1,090,975	1.6
8 土木費	11,133,526	16.7	58,759	11,192,285	16.7
9 消防費	2,410,612	3.6	△ 4,638	2,405,974	3.6
10 教育費	8,538,471	12.8	△ 3,060	8,535,411	12.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,639,536	8.5		5,639,536	8.4
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.1
歳出合計	66,639,570	100.0	402,535	67,042,105	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	42.0
	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	0.8
	繰入金	4,766,553	7.2	18,074	4,784,627	7.1
	繰越金	158,257	0.2	193,295	351,552	0.5
	諸収入	3,445,350	5.2	68,366	3,513,716	5.2
小 計	38,650,554	58.0	279,735	38,930,289	58.1	
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	5.1
	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	△ 21,395	559,386	0.8
	地方交付税	5,586,790	8.4		5,586,790	8.3
	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	77,821	8,236,485	12.3
	県支出金	3,970,688	6.0	42,074	4,012,762	6.0
	市債	5,033,412	7.6	24,300	5,057,712	7.5
	小 計	27,989,016	42.0	122,800	28,111,816	41.9
歳入合計	66,639,570	100.0	402,535	67,042,105	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	△ 9,400	9,775,443	14.6
	物件費	10,040,577	15.1	68,861	10,109,438	15.1
	維持補修費	993,127	1.5	17,023	1,010,150	1.5
	扶助費	11,810,929	17.7	114,209	11,925,138	17.8
	公債費	5,639,536	8.5		5,639,536	8.4
	補助費等	7,265,443	10.9	165,188	7,430,631	11.1
	小 計	45,534,455	68.3	355,881	45,890,336	68.5
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	9,559	1,398,655	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	9,559	7,909,996	11.8
投資的経費	普通建設事業費	13,104,673	19.7	37,095	13,141,768	19.6
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	13,104,678	19.7	37,095	13,141,773	19.6
予備費	100,000	0.2		100,000	0.1	
歳 出 合 計	66,639,570	100.0	402,535	67,042,105	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	△ 5,049	375,233
2 給料	4,812,121	△ 25,506	4,786,615
3 職員手当等	3,448,496	6,460	3,454,956
4 共済費	1,732,966	19,755	1,752,721
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	13,168	976,973
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	22,421	2,721,270
12 役務費	744,427	4,339	748,766
13 委託料	10,020,606	21,054	10,041,660
14 使用料及び賃借料	808,575		808,575
15 工事請負費	6,561,694	20,956	6,582,650
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	31,912	368,235
19 負担金、補助及び交付金	10,844,361	12,774	10,857,135
20 扶助費	10,016,552	118,334	10,134,886
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	152,308	5,937,507
24 投資及び出資金	1,389,096	9,559	1,398,655
25 積立金	394,428		394,428
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,724	50	4,774
28 繰出金	3,400,769		3,400,769
29 予備費	100,000		100,000
合 計	66,639,570	402,535	67,042,105

(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
9 2 1	地方特例交付金 子ども・子育て支援臨時交付金 子ども・子育て支援臨時交付金	340,781	△ 21,395	319,386	幼児教育の無償化に係るシステム改修経費の補正に伴い財源を国庫支出金へ組み替えることによる減額	財政課
14 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害児給付費負担金	420,370	55,984	476,354	障害児等福祉サービス事業における施設給付費の増に伴う国庫負担金の増額	子ども 未来課
14 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 幼児教育・保育無償化推進事業費補助金	0	33,046	33,046	幼児教育の無償化に伴う公立保育園等運営事務のシステム改修経費等の増額による国庫補助金の追加	幼稚園 保育園課
14 2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 妊婦・出産包括支援事業費補助金	374	928	1,302	健康管理システムの改修経費の追加に伴う国庫補助金の増額	子ども 未来課
14 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	165,000	△ 15,000	150,000	交付決定による減額 (新東名磐田スマートIC設置推進事業)	都市整 備課
14 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金	39,901	2,863	42,764	放課後児童クラブ運営事業の増額に伴う国庫補助金の増額	教育総 務課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 障害児給付費負担金	210,185	27,992	238,177	障害児等福祉サービス事業における施設給付費の増に伴う県負担金の増額	子ども 未来課
15 2 1	県支出金 総務費県補助金 緊急地震・津波対策等交付金 (危機管理課)	10,316	9,872	20,188	防災資機材整備事業(トイレトラック・エアテント)の増額に伴う増額	危機管 理課
15 2 1	県支出金 総務費県補助金 緊急地震・津波対策等交付金 (広報広聴・シティプロモーション課)	0	600	600	広報事務(全天候型ドローン)の増額に伴う追加	広報広 聴・シ ティ プロ モー シ ョ ン 課
15 2 4	県支出金 農林水産業費県補助金 茶園集積推進事業費補助金	250	747	997	補助採択に伴う増額 (地域農業マスタープラン推進事業)	農林水 産課
15 2 8	県支出金 教育費県補助金 放課後児童健全育成事業費等 交付金	39,901	2,863	42,764	放課後児童クラブ運営事業の増額に伴う県補助金の増額	教育総 務課
18 1 2	繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	18,074	18,075	平成30年度静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金精算等に伴う返還金の追加	国保年 金課
19 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	158,257	193,295	351,552	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、5号補正予算との差額687,307千円の一部を補正(留保残額494,012千円)	財政課
20 4 1	諸収入 民生受託事業収入 静岡県後期高齢者医療広域連合受託金	26,342	1,884	28,226	後期高齢者健康診査事業の増額に伴う広域連合受託金の増額	健康増 進課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	133	133	平成30年度決算による生活保護費県負担金の過年度精算金の追加	福祉課

(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
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	14,400	14,400	平成30年度決算による子どものための教育・保育給付国庫交付金の過年度精算金の追加	幼稚園 保育園 課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	7,288	7,288	平成30年度決算による子ども・子育て支援給付費県負担金の過年度精算金の追加	幼稚園 保育園 課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	2,322	2,322	平成30年度決算による児童手当国庫負担金の過年度精算金の追加	子ども 未来課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	383	383	平成30年度決算による未熟児養育医療費等国庫負担金の過年度精算金の追加	子ども 未来課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	191	191	平成30年度決算による未熟児養育医療費等県負担金の過年度精算金の追加	子ども 未来課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	27,262	27,262	平成30年度後期高齢者医療給付費市町負担金の過年度精算金の追加	国保年 金課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	9,918	9,918	平成30年度決算による障害児給付費国庫負担金の過年度精算金の追加	子ども 未来課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	4,959	4,959	平成30年度決算による障害児給付費県負担金の過年度精算金の追加	子ども 未来課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	50	50	平成30年度決算による児童入所施設措置費等国庫負担金の過年度精算金の追加	子ども 未来課
20 5 5	諸収入 雑入 雇用保険料	547	△ 6	541	臨時職員賃金の補正に伴う雇用保険料の減額	教育総 務課
20 5 5	諸収入 雑入 企業会計受託金	28,165	△ 571	27,594	人件費の補正に伴う水道事業業務受託金の減額	職員課
20 5 5	諸収入 雑入 衛生費雑入	535	153	688	後期高齢者健康診査事業の増額に伴う静岡県後期高齢者医療制度特別対策補助金の増額	健康増 進課
21 1 1	市債 総務債 防災施設整備事業	0	10,000	10,000	防災資機材整備事業の補正に伴う緊急防災減災事業債の追加	危機管 理課
21 1 4	市債 土木債 合併特例事業	217,500	14,300	231,800	国庫補助金の減額に伴う市債の増額(新東名磐田スマートIC設置推進事業)	都市整 備課
歳入合計			402,535			

(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		
1	1	1	議員報酬等	230,096	△ 7,980	222,116	議員1名減による報酬等の減額及び人事院勧告に準じた議員手当の改定に伴う補正 【事業費】 議員報酬 △5,049千円 議員手当 △1,027千円 議員共済費 △1,904千円	議会事務局
2	1	2	広報事務	7,389	2,055	9,444	県の緊急地震・津波対策等交付金を活用した全天候型ドローン導入に要する経費の追加 【事業費】 備品購入費 1,800千円 保守委託料 236千円 保険料 19千円	広報広聴・シティブロモーション課
2	1	8	防災資機材整備事業	34,900	29,704	64,604	県の緊急地震・津波対策等交付金を活用したトイレトラック及びエアータント導入に要する経費の追加 【事業費】 備品購入費 29,617千円 保険料 37千円 公課費 50千円	危機管理課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	0	135,616	135,616	平成30年度決算による国・県支出金の精算 【事業費】(いずれも返還金) 生活保護費国庫負担金 70,370千円 生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金 956千円 生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金 66千円 特別障害者手当等国庫負担金 72千円 特別児童扶養手当事務取扱交付金 169千円 障害者自立支援給付費国庫及び県費負担金 63,257千円 障害者自立支援医療費国庫及び県費負担金 726千円	福祉課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(子ども未来課分)	0	16,692	16,692	平成30年度決算による国・県支出金の精算 【事業費】(いずれも返還金) 子ども・子育て支援交付金国庫補助金 16,263千円 児童扶養手当国庫負担金 52千円 児童手当国庫負担金 27千円 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 150千円 児童入所施設措置費等国庫負担金 150千円 児童入所施設措置費県負担金 50千円	子ども未来課
2	7	1	交流センター等施設管理事業	311,457	1,225	312,682	賃金単価改正に伴う臨時職員賃金の増額 【事業費】 臨時職員賃金 1,225千円	地域づくり応援課
2	7	1	交流センター等施設整備事業	0	3,591	3,591	学習等供用施設竜洋会館代替施設の建設に伴う地質調査に要する経費の追加 【事業費】 地質調査委託料 3,591千円	地域づくり応援課

(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	4	後期高齢者健康診査事業	28,401	2,260	30,661	健診受診者の増による増額 【事業費】 健康診査業務委託料 2,260千円	健康増 進課
3	2	1	子育て支援センター施設整備事業	0	3,172	3,172	東部地区における子育て支援センター の建設に伴う地質調査に要する経費の 追加 【事業費】 地質調査委託料 3,172千円	子ども 未来課
3	2	1	障害児等福祉サービス事業	853,093	111,970	965,063	児童通所サービスの利用者増に伴う施設 給付費の増額 【事業費】 障害児施設給付費 111,970千円	子ども 未来課
3	2	4	公立保育園等運営事務	193,643	11,651	205,294	幼児教育の無償化に伴うシステム改修 経費及び事務費の増額 【事業費】 消耗品費 495千円 印刷製本費 714千円 通信運搬費 747千円 筆耕翻訳料 2,000千円 電算システム改修委託料 7,695千円	幼稚園 保育園 課
4	1	5	妊産婦・乳幼児健診事業	154,837	4,100	158,937	母子保健情報の利活用のための健康管 理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 4,100千円	子ども 未来課
4	2	1	水道事業会計負担金	1,950	70	2,020	水道事業会計の人員費補正に伴う児童 手当経費負担金の増額 【事業費】 水道事業会計負担金 70千円	環境課
6	1	3	地域農業マスタープラン推進事業	18,759	1,495	20,254	補助採択に伴う茶園集積推進事業費補 助金の増額 【事業費】 茶園集積推進事業費補助金 1,495千円	農林水 産課
6	1	7	農業集落排水事業負担金	122,733	1,240	123,973	下水道事業会計の補正に伴う補正 【事業費】 下水道事業会計負担金 △60千円 下水道事業会計補助金 1,300千円	上下水 道総務 課
8	2	2	交通安全施設整備事業	77,713	20,000	97,713	未就学児移動経路や通学路等の安全対 策に要する経費の追加 【事業費】 修繕料 9,600千円 工事請負費 10,400千円	道路河 川課
8	4	4	公共下水道事業負担金	2,841,052	9,969	2,851,021	下水道事業会計の補正に伴う補正 【事業費】 下水道事業会計負担金 △2,717千円 下水道事業会計補助金 12,686千円	上下水 道総務 課
8	4	4	公共下水道事業出資金	386,275	9,559	395,834	下水道事業会計の補正に伴う増額 【事業費】 下水道事業会計出資金 9,559千円	上下水 道総務 課
10	1	2	放課後児童クラブ運営事業	286,656	8,589	295,245	賃金単価見直し及び登録支援員・補助 員の追加配置等に伴う臨時職員賃金の 増額など 【事業費】 臨時職員共済費 △585千円 臨時職員賃金 9,174千円	教育総 務課

(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
10 2 1	小学校施設管理事業(事務局分)	242,582	6,060	248,642	嘱託職員欠員補充による臨時職員雇用のための経費の増額及び普通教室空調設置に伴う電気使用料の増額 【事業費】 臨時職員共済費 394千円 臨時職員賃金 2,769千円 電気使用料 2,897千円	教育総務課
10 2 1	小学校施設整備事業	72,113	9,000	81,113	磐田北小学校の敷地内駐車場の整備に要する経費の追加 【事業費】 施設改修修繕工事 9,000千円	教育総務課
10 2 2	小学校就学援助費支給事業	49,111	3,810	52,921	国の要保護児童援助費補助金の単価改定等に伴う補正 【事業費】 教育扶助費 3,810千円	教育総務課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	135,187	8,592	143,779	管理諸室の空調設備故障に伴う機器更新費用の追加及び普通教室空調設置に伴う電気使用料の増額 【事業費】 電気使用料 1,292千円 修繕料 7,300千円	教育総務課
10 3 2	中学校就学援助費支給事業	40,173	2,554	42,727	国の要保護生徒援助費補助金の単価改定等に伴う補正 【事業費】 教育扶助費 2,554千円	教育総務課
10 4 1	幼稚園施設整備事業	51,832	3,710	55,542	東部幼稚園敷地の文化財確認調査に伴う安全対策等に要する経費の追加 【事業費】 修繕料 123千円 設置撤去手数料 1,536千円 施設改修修繕工事 1,556千円 備品購入費 495千円	幼稚園保育園課
	職員給与費(給料・手当・共済費) ※一般会計全体	9,288,102	3,831	9,291,933	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正 【事業費】 給料 △25,506千円 手当 7,487千円 共済費 21,850千円	職員課
歳出合計			402,535			

3. 特別会計補正予算の概要

(1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 所管:国保年金課

平成30年度決算見込に基づく精算に要する経費を計上した。

歳入

(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		
3	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	100	13,165	13,265	平成30年度決算による増額
4	4	1	諸収入 雑入 雑入	1	17,159	17,160	平成30年度決算による静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金の精算金
歳入合計			30,324				

歳出

(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		
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付事業	1,807,431	12,212	1,819,643	平成30年度決算による保険料の精算に要する経費
3	1	3	過年度国庫補助金返還金	0	38	38	平成30年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の確定に伴う返還金
3	2	1	一般会計への繰出金	1	18,074	18,075	平成30年度特別会計決算及び静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金精算に伴う返還金
歳出合計			30,324				

(2) 水道事業会計補正予算(第1号)

所管: 上下水道総務課・上下水道工事課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正等を計上した。

収益的収入

(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		
1	1	3	水道事業収益 営業収益 他会計負担金	9,320	400	9,720	人事異動に伴う児童手当経費負担金の増額
歳入合計			400				

収益的支出

(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		
1	1	1 4	職員給与費	85,711	△ 3,098	82,613	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	1	2	直営職員業務負担金	28,165	△ 571	27,594	人件費の補正に伴う一般会計への人件費負担金の減額
歳出合計			△ 3,669				

資本的収入

(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		
1	2	3	資本的収入 他会計負担金 一般会計負担金	1,130	△ 330	800	児童手当経費負担金の減額
歳入合計			△ 330				

資本的支出

(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		
1	1	1	職員給与費	78,840	63	78,903	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	3	1	国庫(県)補助金返還金	10	4,665	4,675	平成30年度決算に伴う県補助金の消費税相当分の返還に要する経費の増額
歳出合計			4,728				

(3) 下水道事業会計補正予算(第1号)

所管: 上下水道総務課・上下水道工事課・道路河川課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正、雨水事業における国庫補助事業の調整に伴う補正などを計上した。

収益的収入

(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
1 1 2	下水道事業収益 営業収益 雨水処理負担金	224,674	△ 2,797	221,877	収益的支出における雨水事業費の減による一般会計からの負担金の減額
1 2 1	下水道事業収益 営業外収益 他会計負担金	950	70	1,020	児童手当経費負担金の増額
1 2 2	下水道事業収益 営業外収益 他会計補助金	2,737,751	13,986	2,751,737	法適用化債元金償還分の増額及び人件費補正に伴う一般会計からの補助金の増額
1 2 3	下水道事業収益 営業外収益 国庫(県)補助金	25,260	△ 3,101	22,159	収益的支出における雨水事業費の減による減額
1 2 4	下水道事業収益 営業外収益 長期前受金戻入	2,097,097	70,176	2,167,273	会計開始時の資産確定による増額
1 3 1	下水道事業収益 特別利益 過年度損益修正益	0	3,756	3,756	平成30年度磐南浄化センター維持管理費の精算に伴う費用戻入分など
歳入合計			82,090		

収益的支出

(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
1 1 5	汚水総係費(職員給与費)	139,622	4,305	143,927	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1 1 7	雨水ポンプ場費	213,671	△ 6,201	207,470	入札結果による減額(大島排水ポンプ場基本設計)
1 1 8	減価償却費	3,722,681	103,231	3,825,912	会計開始時の資産確定に伴う増額
1 1 9	資産減耗費	0	1	1	除却資産の発生に対応するための科目設置
歳出合計			101,336		

資本的収入

(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		
1	1	1	資本的収入 企業債 企業債	995,100	△ 22,400	972,700	雨水事業における起債対象事業費の減による減額
1	2	3	資本的収入 負担金及び分担金 他会計負担金	410	△ 50	360	児童手当経費負担金の減額
1	3	1	資本的収入 出資金 出資金	389,199	9,559	398,758	雨水事業における起債対象事業の減に伴う増額、法適用化債元金償還分の減額及び人件費補正に伴う減額
1	4	1	資本的収入 国庫(県)補助金 国庫(県)補助金	446,000	3,101	449,101	資本的支出における雨水事業費の増による増額
		歳入合計			△ 9,790		

資本的支出

(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		
1	1	3	汚水建設改良事務費(職員給与費)	57,237	△ 3,307	53,930	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	1	4	雨水管路建設改良費	170,300	△ 14,933	155,367	入札結果による減額など
1	1	5	雨水ポンプ場建設改良費	77,500	21,136	98,636	雨水事業における国庫補助事業の調整に伴う補正(大島排水ポンプ場実施設計の減及び今之浦第2・第3ポンプ場耐震診断の増)
		歳出合計			2,896		