

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第7号)説明資料

磐 田 市

令和2年2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 7 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		67,042,105	67,712	67,109,817
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		1,848,690		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	3,022,269	3,022,269
		支出	2,738,091	2,738,091
	資本	収入	715,187	715,187
		支出	1,893,377	1,893,377
下水道事業会計	収益	収入	6,988,302	6,988,302
		支出	6,286,566	6,286,566
	資本	収入	1,878,162	1,878,162
		支出	4,176,914	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		134,290,978	67,712	134,358,690

2.一般会計補正予算(第7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	42.0		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	5.1		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	559,386	0.8		559,386	0.8
10 地方交付税	5,586,790	8.3		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	8,236,485	12.3	7,519	8,244,004	12.3
15 県支出金	4,012,762	6.0	20,154	4,032,916	6.0
16 財産収入	138,588	0.2		138,588	0.2
17 寄附金	567,770	0.8		567,770	0.8
18 繰入金	4,784,627	7.1	13,000	4,797,627	7.1
19 繰越金	351,552	0.5	27,039	378,591	0.6
20 諸収入	3,513,716	5.2		3,513,716	5.2
21 市債	5,057,712	7.5		5,057,712	7.5
歳入合計	67,042,105	100.0	67,712	67,109,817	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	353,590	0.5		353,590	0.5
2 総務費	8,494,582	12.7		8,494,582	12.7
3 民生費	21,132,362	31.5	67,712	21,200,074	31.6
4 衛生費	5,376,658	8.0		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	1,268,818	1.9		1,268,818	1.9
7 商工費	1,090,975	1.6		1,090,975	1.6
8 土木費	11,192,285	16.7		11,192,285	16.7
9 消防費	2,405,974	3.6		2,405,974	3.6
10 教育費	8,535,411	12.7		8,535,411	12.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,639,536	8.4		5,639,536	8.4
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	67,042,105	100.0	67,712	67,109,817	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	42.0		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	0.8		567,770	0.8
	繰入金	4,784,627	7.1	13,000	4,797,627	7.1
	繰越金	351,552	0.5	27,039	378,591	0.6
	諸収入	3,513,716	5.2		3,513,716	5.2
	小 計	38,930,289	58.1	40,039	38,970,328	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	5.1		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	559,386	0.8		559,386	0.8
	地方交付税	5,586,790	8.3		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	8,236,485	12.3	7,519	8,244,004	12.3
	県支出金	4,012,762	6.0	20,154	4,032,916	6.0
	市債	5,057,712	7.5		5,057,712	7.5
	小 計	28,111,816	41.9	27,673	28,139,489	41.9
歳入合計	67,042,105	100.0	67,712	67,109,817	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	9,775,443	14.6		9,775,443	14.6
	物件費	10,109,438	15.1		10,109,438	15.1
	維持補修費	1,010,150	1.5		1,010,150	1.5
	扶助費	11,925,138	17.8	67,712	11,992,850	17.9
	公債費	5,639,536	8.4		5,639,536	8.4
	補助費等	7,430,631	11.1		7,430,631	11.1
	小 計	45,890,336	68.5	67,712	45,958,048	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	1,398,655	2.1		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	7,909,996	11.8	0	7,909,996	11.8
投資的経費	普通建設事業費	13,141,768	19.6		13,141,768	19.6
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	13,141,773	19.6	0	13,141,773	19.6
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	67,042,105	100.0	67,712	67,109,817	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	375,233		375,233
2 給料	4,786,615		4,786,615
3 職員手当等	3,454,956		3,454,956
4 共済費	1,752,721		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	976,973		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	2,721,270		2,721,270
12 役務費	748,766		748,766
13 委託料	10,041,660		10,041,660
14 使用料及び賃借料	808,575		808,575
15 工事請負費	6,582,650		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	368,235		368,235
19 負担金、補助及び交付金	10,857,135		10,857,135
20 扶助費	10,134,886	67,712	10,202,598
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	5,937,507		5,937,507
24 投資及び出資金	1,398,655		1,398,655
25 積立金	394,428		394,428
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,774		4,774
28 繰出金	3,400,769		3,400,769
29 予備費	100,000		100,000
合 計	67,042,105	67,712	67,109,817

(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	1	1	国庫支出金 民生費国庫負担金 子ども・子育て支援給付費負担 金	836,011	7,519	843,530	決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
15	1	1	県支出金 民生費県負担金 子ども・子育て支援給付費負担 金	418,005	3,051	421,056	決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
15	2	2	県支出金 民生費県補助金 子ども医療費助成事業費補助金	196,632	17,103	213,735	決算見込みによる増額	こども 未来課
18	2	1	繰入金 基金繰入金 しゅぺいこども福祉基金繰入金	380,636	13,000	393,636	こども医療費助成事業の増額に伴う繰入金の増額	こども 未来課
19	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	351,552	27,039	378,591	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466,973千円)	財政課
歳入合計			67,712					

(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	2	2	こども医療費助成事業	859,131	54,090	913,221	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 こども医療費 54,090千円	こども 未来課
3	2	4	小規模保育等事業	521,910	13,622	535,532	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 地域型保育給付費 13,622千円	幼稚園 保育園 課
歳出合計			67,712					