

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第9号)説明資料

磐 田 市

令 和 2 年 3 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 9 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		66,940,298	425,425	67,365,723
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		17,078,688		17,078,688
後期高齢者医療事業特別会計		1,895,617		1,895,617
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	17,581,738	17,581,738
	資本	収入	1,256,105	1,256,105
		支出	1,953,008	1,953,008
全 体 合 計		133,445,413	425,425	133,870,838

2.一般会計補正予算(第9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	27,769,713	41.5		27,769,713	41.2
2 地方譲与税	668,682	1.0		668,682	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	627,393	0.9		627,393	0.9
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	933,835	1.4		933,835	1.4
14 国庫支出金	8,168,490	12.2	204,462	8,372,952	12.4
15 県支出金	3,974,677	5.9		3,974,677	5.9
16 財産収入	139,423	0.2		139,423	0.2
17 寄附金	573,058	0.9		573,058	0.9
18 繰入金	4,755,127	7.1	1,563	4,756,690	7.1
19 繰越金	845,564	1.3		845,564	1.3
20 諸収入	3,459,886	5.2		3,459,886	5.1
21 市債	4,967,212	7.4	219,400	5,186,612	7.7
歳入合計	66,940,298	100.0	425,425	67,365,723	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	348,215	0.5		348,215	0.5
2 総務費	9,295,410	13.9		9,295,410	13.8
3 民生費	20,753,086	31.0		20,753,086	30.8
4 衛生費	5,229,715	7.8		5,229,715	7.8
5 労働費	1,451,909	2.2		1,451,909	2.2
6 農林水産業費	1,228,605	1.8	17,500	1,246,105	1.8
7 商工費	1,060,425	1.6		1,060,425	1.6
8 土木費	11,002,398	16.4	407,925	11,410,323	16.9
9 消防費	2,390,044	3.6		2,390,044	3.5
10 教育費	8,496,194	12.7		8,496,194	12.6
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,584,292	8.3		5,584,292	8.3
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	66,940,298	100.0	425,425	67,365,723	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	27,769,713	41.5		27,769,713	41.2
	分担金及び負担金	480,448	0.7		480,448	0.7
	使用料及び手数料	933,835	1.4		933,835	1.4
	財産収入	139,423	0.2		139,423	0.2
	寄附金	573,058	0.9		573,058	0.9
	繰入金	4,755,127	7.1	1,563	4,756,690	7.1
	繰越金	845,564	1.3		845,564	1.3
	諸収入	3,459,886	5.2		3,459,886	5.1
小 計	38,957,054	58.2	1,563	38,958,617	57.8	
依存財源	地方譲与税	668,682	1.0		668,682	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	627,393	0.9		627,393	0.9
	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	8,168,490	12.2	204,462	8,372,952	12.4
	県支出金	3,974,677	5.9		3,974,677	5.9
	市債	4,967,212	7.4	219,400	5,186,612	7.7
	小 計	27,983,244	41.8	423,862	28,407,106	42.2
歳入合計	66,940,298	100.0	425,425	67,365,723	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	9,986,045	14.9		9,986,045	14.8
	物件費	9,849,001	14.7		9,849,001	14.6
	維持補修費	1,002,089	1.5		1,002,089	1.5
	扶助費	11,823,298	17.7		11,823,298	17.6
	公債費	5,584,292	8.3		5,584,292	8.3
	補助費等	7,251,653	10.8		7,251,653	10.8
	小 計	45,496,378	68.0	0	45,496,378	67.5
その他の経費	積立金	1,093,329	1.6		1,093,329	1.6
	投資及び出資金	1,351,855	2.0		1,351,855	2.0
	貸付金	1,355,987	2.0		1,355,987	2.0
	繰出金	4,661,531	7.0		4,661,531	6.9
	小 計	8,462,702	12.6	0	8,462,702	12.6
投資的経費	普通建設事業費	12,881,213	19.2	425,425	13,306,638	19.8
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	12,881,218	19.2	425,425	13,306,643	19.8
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	66,940,298	100.0	425,425	67,365,723	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	369,800		369,800
2 給料	4,786,615		4,786,615
3 職員手当等	3,670,991		3,670,991
4 共済費	1,751,228		1,751,228
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	966,789		966,789
8 報償費	309,019		309,019
9 旅費	37,460		37,460
10 交際費	460		460
11 需用費	2,699,827		2,699,827
12 役務費	736,778		736,778
13 委託料	9,789,597		9,789,597
14 使用料及び賃借料	803,119		803,119
15 工事請負費	6,407,471	407,925	6,815,396
16 原材料費	46,729		46,729
17 公有財産購入費	183,038		183,038
18 備品購入費	352,437		352,437
19 負担金、補助及び交付金	10,641,412	17,500	10,658,912
20 扶助費	10,057,905		10,057,905
21 貸付金	1,355,987		1,355,987
22 補償、補填及び賠償金	236,042		236,042
23 償還金、利子及び割引料	5,882,263		5,882,263
24 投資及び出資金	1,351,855		1,351,855
25 積立金	1,093,329		1,093,329
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,774		4,774
28 繰出金	3,301,374		3,301,374
29 予備費	100,000		100,000
合計	66,940,298	425,425	67,365,723

(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	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	40,185	11,000	51,185	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金（通学路整備事業（防交安・交安・合併特例分））の追加	道路河川課
14	2	5	国庫支出金 土木費国庫補助金 地方創生拠点整備交付金	0	193,462	193,462	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金（今之浦市有地等公園整備事業）の追加	都市整備課
18	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	471,148	1,563	472,711	国の補正予算に対応した事業の実施に伴う基金繰入金の増額	財政課
21	1	3	市債 農林水産業債 農林施設整備事業	25,500	17,500	43,000	基幹水利施設ストックマネジメント事業の補正に伴う追加	農林水産課
21	1	4	市債 土木債 合併特例事業	33,400	8,500	41,900	通学路整備事業（防交安・交安・合併特例分）の補正に伴う追加	道路河川課
21	1	4	市債 土木債 公園整備事業	0	193,400	193,400	今之浦市有地等公園整備事業の補正に伴う追加	都市整備課
歳入合計				425,425				

(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		
6	1	5	基幹水利施設ストックマネジメント事業	28,500	17,500	46,000	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費の追加（大池排水機場の長寿命化） 【事業費】 県負担金 17,500千円	農林水産課
8	2	3	通学路整備事業(防交安・交安・合併特例分)	75,391	20,000	95,391	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費の追加（宮之一色、小島地内の通学路整備） 【事業費】 通学路整備工事 20,000千円	道路河川課
8	2	3	通学路整備事業(単独費)	3,700	1,000	4,700	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費の追加（宮之一色、小島地内の通学路整備） 【事業費】 通学路整備工事 1,000千円	道路河川課
8	4	5	今之浦市有地等公園整備事業	0	386,925	386,925	国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費の追加（今之浦市有地における公園整備の一部） 【事業費】 施設建設工事 386,925千円	都市整備課
歳出合計				425,425				