

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第2号)説明資料

磐 田 市

令 和 2 年 5 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 2 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		84,877,249	52,474	84,929,723
駐車場事業特別会計		81,625		81,625
国民健康保険事業特別会計		16,682,853		16,682,853
後期高齢者医療事業特別会計		1,962,967		1,962,967
介護保険事業特別会計		13,012,358		13,012,358
広瀬財産区特別会計		208		208
岩室財産区特別会計		74		74
虫生財産区特別会計		91		91
万瀬財産区特別会計		482		482
水道事業会計	収益	収入	3,019,866	3,019,866
		支出	2,743,260	2,743,260
	資本	収入	627,480	627,480
		支出	1,910,550	1,910,550
下水道事業会計	収益	収入	6,807,592	6,807,592
		支出	6,201,178	6,201,178
	資本	収入	1,976,058	1,976,058
		支出	4,200,380	4,200,380
病院事業会計	収益	収入	17,858,727	17,858,727
		支出	18,433,753	18,433,753
	資本	収入	2,438,895	2,438,895
		支出	3,270,526	3,270,526
全 体 合 計		153,377,554	52,474	153,430,028

2.一般会計補正予算(第2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	27,661,801	32.6		27,661,801	32.6
2 地方譲与税	726,750	0.9		726,750	0.9
3 利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
4 配当割交付金	110,000	0.1		110,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
6 法人事業税交付金	330,000	0.4		330,000	0.4
7 地方消費税交付金	4,200,000	4.9		4,200,000	4.9
8 ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0		32,000	0.0
9 環境性能割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
10 地方特例交付金	240,000	0.3		240,000	0.3
11 地方交付税	5,700,000	6.7		5,700,000	6.7
12 交通安全対策特別交付金	38,000	0.0		38,000	0.0
13 分担金及び負担金	348,159	0.4		348,159	0.4
14 使用料及び手数料	769,433	0.9		769,433	0.9
15 国庫支出金	25,089,832	29.6	28,202	25,118,034	29.6
16 県支出金	4,064,201	4.8		4,064,201	4.8
17 財産収入	244,138	0.3		244,138	0.3
18 寄附金	511,368	0.6		511,368	0.6
19 繰入金	4,381,480	5.2	18,397	4,399,877	5.2
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,845,787	3.4	5,875	2,851,662	3.4
22 市債	7,284,300	8.6		7,284,300	8.6
歳入合計	84,877,249	100.0	52,474	84,929,723	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	330,121	0.4		330,121	0.4
2 総務費	26,044,948	30.7	8,121	26,053,069	30.7
3 民生費	21,692,124	25.6	24,490	21,716,614	25.6
4 衛生費	5,665,011	6.7		5,665,011	6.7
5 労働費	1,313,513	1.5		1,313,513	1.5
6 農林水産業費	2,025,723	2.4		2,025,723	2.4
7 商工費	1,664,050	2.0		1,664,050	2.0
8 土木費	8,472,802	10.0		8,472,802	10.0
9 消防費	2,367,808	2.8		2,367,808	2.8
10 教育費	9,113,534	10.7	19,863	9,133,397	10.8
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,690,966	6.7		5,690,966	6.7
13 予備費	496,644	0.6		496,644	0.6
歳出合計	84,877,249	100.0	52,474	84,929,723	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	27,661,801	32.6		27,661,801	32.6
	分担金及び負担金	348,159	0.4		348,159	0.4
	使用料及び手数料	769,433	0.9		769,433	0.9
	財産収入	244,138	0.3		244,138	0.3
	寄附金	511,368	0.6		511,368	0.6
	繰入金	4,381,480	5.2	18,397	4,399,877	5.2
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,845,787	3.4	5,875	2,851,662	3.4
	小 計	36,912,166	43.5	24,272	36,936,438	43.5
依存財源	地方譲与税	726,750	0.9		726,750	0.9
	利子割交付金	20,000	0.0		20,000	0.0
	配当割交付金	110,000	0.1		110,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
	法人事業税交付金	330,000	0.4		330,000	0.4
	地方消費税交付金	4,200,000	4.9		4,200,000	4.9
	ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0		32,000	0.0
	環境性能割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	地方特例交付金	240,000	0.3		240,000	0.3
	地方交付税	5,700,000	6.7		5,700,000	6.7
	交通安全対策特別交付金	38,000	0.0		38,000	0.0
	国庫支出金	25,089,832	29.6	28,202	25,118,034	29.6
	県支出金	4,064,201	4.8		4,064,201	4.8
	市債	7,284,300	8.6		7,284,300	8.6
	小 計	47,965,083	56.5	28,202	47,993,285	56.5
歳入合計	84,877,249	100.0	52,474	84,929,723	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	11,457,759	13.5		11,457,759	13.5
	物件費	9,335,066	11.0	23,438	9,358,504	11.0
	維持補修費	847,909	1.0		847,909	1.0
	扶助費	12,309,287	14.5	21,285	12,330,572	14.5
	公債費	5,690,966	6.7		5,690,966	6.7
	補助費等	24,579,047	29.0	7,751	24,586,798	28.9
	小 計	64,220,034	75.7	52,474	64,272,508	75.7
その他の経費	積立金	435,027	0.5		435,027	0.5
	投資及び出資金	1,587,889	1.9		1,587,889	1.9
	貸付金	1,197,918	1.4		1,197,918	1.4
	繰出金	5,182,561	6.1		5,182,561	6.1
	小 計	8,403,395	9.9	0	8,403,395	9.9
投資的経費	普通建設事業費	11,757,171	13.9		11,757,171	13.8
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,757,176	13.9	0	11,757,176	13.8
予備費	496,644	0.6		496,644	0.6	
歳 出 合 計	84,877,249	100.0	52,474	84,929,723	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	1,748,487		1,748,487
2 給料	4,545,140		4,545,140
3 職員手当等	3,800,696		3,800,696
4 共済費	1,822,485		1,822,485
5 災害補償費	2,698		2,698
6 恩給及び退職年金	664		664
7 報償費	454,039		454,039
8 旅費	96,016		96,016
9 交際費	460		460
10 需用費	2,830,638	21,996	2,852,634
11 役務費	802,186		802,186
12 委託料	8,063,548		8,063,548
13 使用料及び賃借料	808,949		808,949
14 工事請負費	8,097,331		8,097,331
15 原材料費	32,481		32,481
16 公有財産購入費	122,113		122,113
17 備品購入費	336,361	1,442	337,803
18 負担金、補助及び交付金	27,240,743		27,240,743
19 扶助費	10,554,538	21,285	10,575,823
20 貸付金	1,197,918		1,197,918
21 補償、補填及び賠償金	157,416	7,751	165,167
22 償還金、利子及び割引料	5,837,291		5,837,291
23 投資及び出資金	1,587,889		1,587,889
24 積立金	435,027		435,027
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,449		5,449
27 繰出金	3,800,042		3,800,042
28 予備費	496,644		496,644
合計	84,877,249	52,474	84,929,723

(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
15 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 生活困窮者自立支援事業費 負担金	3,546	15,963	19,509	住居確保給付金支給事業に係る負 担金の増額	福祉課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 保育対策総合支援事業費補 助金	0	3,205	3,205	保育園における新型コロナウイルス 感染症予防対策の保健衛生用品の 購入に対する補助金の追加	幼稚園 保育園 課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 教育支援体制整備事業費交 付金	0	6,713	6,713	幼稚園における新型コロナウイルス 感染症予防対策の保健衛生用品の 購入に対する補助金の追加	幼稚園 保育園 課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 学校保健特別対策事業費補 助金	0	1,548	1,548	小学校における新型コロナウイルス 感染症予防対策の保健衛生用品の 購入に対する補助金の追加	教育総 務課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 学校保健特別対策事業費補 助金	0	773	773	中学校における新型コロナウイルス 感染症予防対策の保健衛生用品の 購入に対する補助金の追加	教育総 務課
19 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,288,979	18,397	2,307,376	ふるさといたた学生応援事業の実施 及び補正予算全体の収支調整に伴 う増額	財政課
21 5 5	諸収入 雑入 教育費雑入	0	5,875	5,875	学校給食の休止に伴う食材納入業 者への補償に対する学校臨時休業 対策費補助金の追加	学校給 食課
歳入合計			52,474			

(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 6	ふるさといた学生応援事業	0	8,121	8,121	新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活が制限されて不安に感じている本市出身の県外で頑張っている学生を応援するため、特産品を送るための経費の追加 【事業費】 学生応援特産品 8,100千円 メッセージ用紙代・封筒代 21千円	秘書政策課
3 2 4	公立保育園施設管理事業(園分)	33,157	3,205	36,362	新型コロナウイルス感染症予防対策として、保健衛生用品を購入するための経費の追加 【事業費】 消耗品費 3,032千円 備品購入費 173千円	幼稚園保育園課
3 3 1	住居確保給付金支給事業	702	21,285	21,987	支給対象の拡大に伴う住居確保給付金の増額 【事業費】 住居確保給付金 21,285千円	福祉課
10 1 3	学校給食事務	14,537	7,751	22,288	学校給食の休止により収入減少等の影響を受けた食材納入業者を支援するための経費の追加 【事業費】 学校臨時休業対策費補償金 7,751千円	学校給食課
10 2 1	小学校施設管理事業(事務局分)	243,312	3,757	247,069	新型コロナウイルス感染症予防対策として、保健衛生用品を購入するための経費の追加 【事業費】 消耗品費 3,757千円	教育総務課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	140,095	1,642	141,737	新型コロナウイルス感染症予防対策として、保健衛生用品を購入するための経費の追加 【事業費】 消耗品費 1,642千円	教育総務課
10 4 1	幼稚園施設管理事業(園分)	96,204	6,713	102,917	新型コロナウイルス感染症予防対策として、保健衛生用品を購入するための経費の追加 【事業費】 消耗品費 5,444千円 備品購入費 1,269千円	幼稚園保育園課
歳出合計			52,474			

○ふるさといたわ学生応援事業

1. 概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活が制限されて不安に感じている本市出身の県外で頑張っている学生を応援するため、特産品と応援メッセージを送る。

- ・対象者：磐田市出身の県外に住む学生で以下の(1)(2)の条件を満たす方
 - (1)大学、短期大学、大学院、専修学校(専門学校)に在学している学生
 - (2)保護者の住民登録が磐田市内であること
 ※住民票を磐田に置いたまま、県外に住んでいる学生も対象
- ・申込方法：市ホームページに設ける市独自の申込フォームから学生本人または保護者が申込み、希望する特産品を1つ選ぶ。(市が経費を全額負担)
- ・期間：令和2年6月(準備ができ次第)から

2. 事業費及び財源内訳

<歳入>		<歳出>		単位：千円
財政調整基金繰入金	8,121	特産品購入費 (送料等込み) 4,500円×1,800人	8,100	
		メッセージ用 用紙・封筒	21	

※申込学生数 1,800 人 (県外に進学している学生約 3,600 人の 5 割 (見込))

○住居確保給付金支給事業

1. 概要

- ・平成 27 年 4 月 1 日に施行された「生活困窮者自立支援法」の必須事業のひとつ。
- ・離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。
- ・新型コロナウイルス感染症拡大を受け、制度改正により支給対象が拡大され、新たに「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」が加わる。
- ・国庫負担割合：4分の3

2. 事業費及び財源内訳

<歳入>		<歳出>		単位：千円
国庫支出金 (補助率 3/4)	15,963	住居確保給付金	21,285	
財政調整基金繰入金	5,322			

※過去5年間の支給家賃平均額と住居確保給付金の相談件数及びリーマンショック時の支給状況を基に算定。延べ支給件数 630 件を見込む。

○幼稚園・保育園感染予防保健衛生用品購入(公立保育園施設管理事業・幼稚園施設管理事業)

1. 概要

新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品（手指消毒液、非接触型体温計、空気清浄器等）の購入に係る費用を計上する。

- ・ 補助率：1施設 50万円を上限として対象経費の10分の10。
- ・ 今回、上記補助事業の対象経費に係る991万8千円を歳入、歳出ともに補正予算に計上する。

2. 事業費及び財源内訳

保育園	<歳入>	<歳出>	単位：千円	
保育園	国庫支出金 (補助率 10/10)	3,205	消耗品費	3,032
			備品購入費	173
幼稚園	国庫支出金 (補助率 10/10)	6,713	消耗品費	5,444
			備品購入費	1,269

購入予定用品：非接触型体温計、手指消毒液、空気清浄機など

○小学校・中学校感染予防保健衛生用品購入(小学校施設管理事業・中学校施設管理事業)

1. 概要

市立小中学校の学校再開にあたり、新型コロナウイルス感染症対策を徹底するために必要な保健衛生用品（手指消毒液、非接触型体温計等）の購入に係る費用を計上する。

- ・ 補助金の額は、補助対象経費（児童生徒数に340円を乗じた額を上限）の2分の1。
- ・ 今回、上記補助事業を活用し、小学校は歳入154万8千円、歳出375万7千円、中学校は歳入77万3千円、歳出164万2千円を補正予算に計上する。
- ・ 手指消毒液とゴム手袋は主に給食配膳時に、非接触型体温計は児童生徒の登校時に、それぞれ活用する予定。※非接触型体温計は、保護者には登校前の検温と体調確認をお願いしているため、その補完的な活用とする。

2. 事業費及び財源内訳

小学校	<歳入>	<歳出>	単位：千円	
小学校	国庫支出金 (補助率：補助対象経費の1/2)	1,548	消耗品費	3,757
	財政調整基金繰入金	2,209		
中学校	国庫支出金 (補助率：補助対象経費の1/2)	773	消耗品費	1,642
	財政調整基金繰入金	869		

購入予定用品：非接触型体温計、手指消毒液、ゴム手袋

○学校休業に伴う給食休止に係る食材納入業者支援(学校給食事務)

1. 概要

3月4日から春休み開始までの間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため学校が臨時休業したことに伴い学校給食が休止された。給食食材を安定的に調達し円滑に給食を再開するため、収入減少等の影響を受けた給食食材納入業者を支援する。

- ・対象：3月の学校給食食材の納入予定があり、給食の休止により収入減少等の影響を受けた事業者
- ・補償額：食材の納入により見込まれていた利益相当額の一部
- ・対象事業者数：22者

2. 事業費及び財源内訳

<歳入>		<歳出>		単位：千円
諸収入 (補助率 3/4)	5,875	補償費	7,751	
財政調整基金繰入金	1,876			