

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第3号)説明資料

特別会計補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

磐 田 市

令和2年6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 3 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
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 1 号) ……………	9

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		84,929,723	△ 292,393	84,637,330
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	6,000	16,688,853
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		153,430,028	△ 286,393	153,143,635

2.一般会計補正予算(第3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	32.7
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	5.0
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	69	348,228	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	25,118,034	29.6	13,464	25,131,498	29.7
16 県支出金	4,064,201	4.8	1,064	4,065,265	4.8
17 財産収入	244,138	0.3		244,138	0.3
18 寄附金	511,368	0.6	100	511,468	0.6
19 繰入金	4,399,877	5.2	38,007	4,437,884	5.2
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,851,662	3.4	3	2,851,665	3.4
22 市債	7,284,300	8.6	△ 345,100	6,939,200	8.2
歳入合計	84,929,723	100.0	△ 292,393	84,637,330	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	26,053,069	30.7	4,660	26,057,729	30.8
3 民生費	21,716,614	25.6	5,225	21,721,839	25.7
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	1.6
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	△ 386,925	8,085,877	9.6
9 消防費	2,367,808	2.8		2,367,808	2.8
10 教育費	9,133,397	10.8	84,647	9,218,044	10.9
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	84,929,723	100.0	△ 292,393	84,637,330	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	32.7
	分担金及び負担金	348,159	0.4	69	348,228	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	100	511,468	0.6
	繰入金	4,399,877	5.2	38,007	4,437,884	5.2
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,851,662	3.4	3	2,851,665	3.4
	小 計	36,936,438	43.5	38,179	36,974,617	43.7
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	5.0
	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	25,118,034	29.6	13,464	25,131,498	29.7
	県支出金	4,064,201	4.8	1,064	4,065,265	4.8
	市債	7,284,300	8.6	△ 345,100	6,939,200	8.2
	小 計	47,993,285	56.5	△ 330,572	47,662,713	56.3
歳入合計	84,929,723	100.0	△ 292,393	84,637,330	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	9,290	11,467,049	13.5
	物件費	9,358,504	11.0	50,791	9,409,295	11.1
	維持補修費	847,909	1.0		847,909	1.0
	扶助費	12,330,572	14.5	4,259	12,334,831	14.6
	公債費	5,690,966	6.7		5,690,966	6.7
	補助費等	24,586,798	28.9	60	24,586,858	29.0
	小 計	64,272,508	75.7	64,400	64,336,908	76.0
その他の経費	積立金	435,027	0.5	100	435,127	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	100	8,403,495	9.9
投資的経費	普通建設事業費	11,757,171	13.8	△ 356,893	11,400,278	13.5
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,757,176	13.8	△ 356,893	11,400,283	13.5
予備費	496,644	0.6		496,644	0.6	
歳 出 合 計	84,929,723	100.0	△ 292,393	84,637,330	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	1,050	1,749,537
2 給料	4,545,140	7,599	4,552,739
3 職員手当等	3,800,696	435	3,801,131
4 共済費	1,822,485	206	1,822,691
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	60	454,099
8 旅費	96,016	51	96,067
9 交際費	460		460
10 需用費	2,852,634	5,576	2,858,210
11 役務費	802,186	1,037	803,223
12 委託料	8,063,548	26,894	8,090,442
13 使用料及び賃借料	808,949	12,243	821,192
14 工事請負費	8,097,331	△ 358,393	7,738,938
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	337,803	6,490	344,293
18 負担金、補助及び交付金	27,240,743		27,240,743
19 扶助費	10,575,823	4,259	10,580,082
20 貸付金	1,197,918		1,197,918
21 補償、補填及び賠償金	165,167		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	100	435,127
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	84,929,723	△ 292,393	84,637,330

(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
13	1 2		69	73	母子生活支援施設への入所に伴う入所者負担金の増額	子ども 未来課
15	1 1	1,522	2,129	3,651	母子生活支援施設への入所措置費に対する負担金の増額	子ども 未来課
15	2 1	0	4,560	4,560	マイナポイント利用環境整備事業に対する補助金の追加	総務課
15	2 2	3,266	482	3,748	生活保護法の改正に伴う生活保護システムの改修に対する補助金の追加	福祉課
15	2 7	0	6,293	6,293	交付内示に伴う追加(中学校施設防災機能強化事業)	教育総 務課
16	1 1	761	1,064	1,825	母子生活支援施設への入所措置費に対する負担金の増額	子ども 未来課
18	1 1	0	100	100	企業版ふるさと納税の受け入れに伴う追加	秘書政 策課
19	2 1	2,307,376	58,007	2,365,383	補正予算全体の収支調整を図るための繰入金増額	財政課
19	2 1	1,640,000	△ 20,000	1,620,000	令和元年度第9号補正予算との重複計上分の減額(今之浦市有地等公園整備事業)	秘書政 策課
21	5 5	2,390	3	2,393	野際遺跡発掘調査に係る会計年度任用職員の雇用保険料の増額	教育総 務課
22	1 4	982,500	△ 367,600	614,900	令和元年度第9号補正予算との重複計上分の減額(今之浦市有地等公園整備事業)	都市整 備課
22	1 6	0	22,500	22,500	国庫補助金の内示に伴う追加(中学校施設防災機能強化事業)	教育総 務課
歳入合計			△ 292,393			

(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 1	マイナポイント利用環境整備事業	0	4,560	4,560	本年9月から予定されている「マイナポイント」の実施に係るマイキーIDの設定支援など環境整備に要する経費の追加 【主な事業費】 従事者派遣業務委託料 2,250千円 マイキーID設定端末レンタル料 1,600千円	総務課
2 1 6	ふるさと納税推進事務	244,376	100	244,476	企業版ふるさと納税による寄附金を新たに設置する基金へ積み立てるための経費の追加 【事業費】 基金積立金 100千円	秘書政策課
3 1 1	女性相談事業	1,595	4,259	5,854	母子生活支援施設入所費の支給に要する経費の増額 【事業費】 施設短期入所費 4,259千円	こども未来課
3 3 1	生活保護事務	4,387	966	5,353	生活保護法改正に伴う生活保護システム改修に要する経費の追加 【事業費】 電算システム改修業務委託料 966千円	福祉課
8 4 5	今之浦市有地等公園整備事業	1,035,017	△ 386,925	648,092	令和元年度第9号補正予算との重複計上分の減額	都市整備課
10 3 1	中学校施設防災機能強化事業	0	30,032	30,032	国庫補助金の内示に伴う神明中学校外壁改修工事に要する経費の追加 【事業費】 工事監理委託料 1,500千円 工事請負費 28,532千円	教育総務課
10 5 2	会計年度任用職員給与費	72,398	9,341	81,739	野際遺跡発掘調査事業に係る事務員及び発掘作業員の雇用に要する経費の追加 【主な事業費】 会計年度任用職員報酬・給料 8,649千円	教育総務課
10 5 2	野際遺跡発掘調査事業	0	45,274	45,274	東部幼稚園の民営化に伴う敷地内の埋蔵文化財発掘調査に要する経費の追加 【主な事業費】 消耗品費 4,516千円 従事者派遣業務委託料 20,048千円 機材等レンタル料 9,180千円	文化財課
歳出合計			△ 292,393			

3. 特別会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 所管:国保年金課

傷病手当金の支給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
4	1	1	6,000	6,001	傷病手当金に対する交付金の増額
歳入合計			6,000		

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	6	1	6,000	6,000	傷病手当金の支給に要する経費の追加 【事業費】 傷病手当金 6,000千円
歳出合計			6,000		