

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

磐 田 市

令和2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 ……………	7
<参考>	
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 事 業 に つ い て ……………	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		88,856,640	9,928	88,866,568
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		16,862,185		16,862,185
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		13,251,367		13,251,367
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	18,199,010	18,199,010
		支出	18,775,716	18,775,716
	資本	収入	2,480,224	2,480,224
		支出	3,311,855	3,311,855
全 体 合 計		158,158,578	9,928	158,168,506

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	27,661,801	31.1		27,661,801	31.1
2 地方譲与税	726,750	0.8		726,750	0.8
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	4.7		4,200,000	4.7
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	5,999,926	6.8		5,999,926	6.8
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	348,228	0.4		348,228	0.4
14 使用料及び手数料	775,713	0.9	7,626	783,339	0.9
15 国庫支出金	26,382,569	29.7		26,382,569	29.7
16 県支出金	4,083,061	4.6	1,486	4,084,547	4.6
17 財産収入	339,827	0.4		339,827	0.4
18 寄附金	3,314,468	3.7		3,314,468	3.7
19 繰入金	3,782,576	4.3		3,782,576	4.3
20 繰越金	150,000	0.2	410	150,410	0.2
21 諸収入	2,853,294	3.2	406	2,853,700	3.2
22 市債	7,338,427	8.3		7,338,427	8.3
歳入合計	88,856,640	100.0	9,928	88,866,568	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	326,371	0.4		326,371	0.4
2 総務費	28,854,450	32.5		28,854,450	32.5
3 民生費	21,849,377	24.6		21,849,377	24.6
4 衛生費	5,741,970	6.5	9,928	5,751,898	6.5
5 労働費	1,325,013	1.5		1,325,013	1.5
6 農林水産業費	2,027,923	2.3		2,027,923	2.3
7 商工費	2,339,266	2.6		2,339,266	2.6
8 土木費	8,305,166	9.3		8,305,166	9.3
9 消防費	2,384,683	2.7		2,384,683	2.7
10 教育費	9,514,806	10.7		9,514,806	10.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,690,966	6.4		5,690,966	6.4
13 予備費	496,644	0.6		496,644	0.6
歳出合計	88,856,640	100.0	9,928	88,866,568	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	31.1		27,661,801	31.1
	分担金及び負担金	348,228	0.4		348,228	0.4
	使用料及び手数料	775,713	0.9	7,626	783,339	0.9
	財産収入	339,827	0.4		339,827	0.4
	寄附金	3,314,468	3.7		3,314,468	3.7
	繰入金	3,782,576	4.3		3,782,576	4.3
	繰越金	150,000	0.2	410	150,410	0.2
	諸収入	2,853,294	3.2	406	2,853,700	3.2
	小 計	39,225,907	44.1	8,442	39,234,349	44.1
依存財源	地方譲与税	726,750	0.8		726,750	0.8
	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	4.7		4,200,000	4.7
	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	5,999,926	6.8		5,999,926	6.8
	交通安全対策特別交付金	38,000	0.0		38,000	0.0
	国庫支出金	26,382,569	29.7		26,382,569	29.7
	県支出金	4,083,061	4.6	1,486	4,084,547	4.6
	市債	7,338,427	8.3		7,338,427	8.3
	小 計	49,630,733	55.9	1,486	49,632,219	55.9
歳入合計	88,856,640	100.0	9,928	88,866,568	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	11,472,642	12.9		11,472,642	12.9
	物件費	10,095,478	11.4	9,147	10,104,625	11.4
	維持補修費	850,468	1.0		850,468	1.0
	扶助費	12,334,831	13.9		12,334,831	13.9
	公債費	5,690,966	6.4		5,690,966	6.4
	補助費等	24,821,567	27.9	781	24,822,348	27.9
	小 計	65,265,952	73.5	9,928	65,275,880	73.5
その他の経費	積立金	3,238,127	3.6		3,238,127	3.6
	投資及び出資金	1,592,965	1.8		1,592,965	1.8
	貸付金	1,197,918	1.3		1,197,918	1.3
	繰出金	5,182,694	5.8		5,182,694	5.8
	小 計	11,211,704	12.6	0	11,211,704	12.6
投資的経費	普通建設事業費	11,882,335	13.4		11,882,335	13.4
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,882,340	13.4	0	11,882,340	13.4
予備費	496,644	0.6		496,644	0.6	
歳 出 合 計	88,856,640	100.0	9,928	88,866,568	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	1,749,077		1,749,077
2 給料	4,556,989		4,556,989
3 職員手当等	3,802,091		3,802,091
4 共済費	1,823,534		1,823,534
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	466,532	578	467,110
8 旅費	96,153		96,153
9 交際費	460		460
10 需用費	2,899,738	760	2,900,498
11 役務費	809,229	791	810,020
12 委託料	8,638,029	7,596	8,645,625
13 使用料及び賃借料	816,489		816,489
14 工事請負費	8,151,737		8,151,737
15 原材料費	32,415		32,415
16 公有財産購入費	205,633		205,633
17 備品購入費	368,453		368,453
18 負担金、補助及び交付金	27,464,267	203	27,464,470
19 扶助費	10,580,082		10,580,082
20 貸付金	1,197,918		1,197,918
21 補償、補填及び賠償金	223,567		223,567
22 償還金、利子及び割引料	5,837,525		5,837,525
23 投資及び出資金	1,592,965		1,592,965
24 積立金	3,238,127		3,238,127
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,449		5,449
27 繰出金	3,800,175		3,800,175
28 予備費	496,644		496,644
合 計	88,856,640	9,928	88,866,568

(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 3	6,280	7,626	13,906	地域外来検査センター開設期間延長に伴う診療収入の増額	健康増進課
16	3 3	2,584	1,486	4,070	地域外来検査センター開設期間延長に伴う委託金の増額	健康増進課
20	1 1	150,000	410	150,410	補正予算全体の収支調整に伴う増額 ※実質収支額から決算剰余金積立金を差し引いた286,777千円のうち、当初予算との差額の一部を補正(保留残額286,367千円)	財政課
21	5 5	429	406	835	地域外来検査センター開設期間延長に伴う負担金の増額	健康増進課
歳入合計			9,928			

(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
4	1 6	9,828	9,928	19,756	地域外来検査センター開設期間延長に伴う運営経費の増額 【主な事業費】 磐田市医師会委託料 2,303千円 PCR検査委託料 5,049千円	健康増進課
歳出合計			9,928			

＜参考：新型コロナウイルス感染症対策事業について＞

○地域外来検査センター（PCR検査センター）開設期間の延長

（地域外来検査センター運営事業：健康増進課）

1. 概要

- ・ 6月補正予算（第4号）により、本年7月に設置した地域外来検査センター（PCR検査センター）について、新型コロナウイルス感染症の収束が見えないことから、開設期間を令和3年3月末まで延長することとなったため、今後の運営経費の不足分を追加計上する。
 - ・ 磐田、袋井、森町の2市1町が県からの委託を受け、磐田市医師会と磐周医師会の協力により運営。運営内容は従前どおり（週2回開設）。
- ※これまでの検査件数が見込みを下回っており、現計予算で11月までの運営が可能であることから、12月以降の運営経費について、先議議案で上程する。

2. 事業費及び財源内訳

＜歳入＞		＜歳出＞		単位：千円
診療収入	7,626	看護師謝礼	578	
		防護服・検査キットなど	660	
運営委託金（県）	1,486	光熱水費	100	
		通信料	80	
		廃棄物処理手数料	80	
		医師看護師傷害保険料	631	
袋井市・森町負担金	406	磐田市医師会委託料	2,303	
		診療報酬請求事務委託料	244	
		PCR検査委託料	5,049	
前年度繰越金	410	磐周医師会実施分負担金	203	