

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第8号)説明資料

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 8 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		89,817,642	1,809	89,819,451
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		16,863,945		16,863,945
後期高齢者医療事業特別会計		1,983,541		1,983,541
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	3,019,251	3,019,251
		支出	2,727,404	2,727,404
	資本	収入	627,560	627,560
		支出	1,915,813	1,915,813
下水道事業会計	収益	収入	6,811,451	6,811,451
		支出	6,205,037	6,205,037
	資本	収入	1,980,064	1,980,064
		支出	4,204,386	4,204,386
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		159,139,186	1,809	159,140,995

2.一般会計補正予算(第8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	30.8		27,661,801	30.8
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	6.7		5,999,926	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	348,228	0.4		348,228	0.4
14 使用料及び手数料	783,339	0.9		783,339	0.9
15 国庫支出金	26,760,366	29.8	1,809	26,762,175	29.8
16 県支出金	4,119,939	4.6		4,119,939	4.6
17 財産収入	339,827	0.4		339,827	0.4
18 寄附金	3,516,468	3.9		3,516,468	3.9
19 繰入金	3,918,321	4.4		3,918,321	4.4
20 繰越金	238,192	0.3		238,192	0.3
21 諸収入	2,897,558	3.2		2,897,558	3.2
22 市債	7,406,927	8.2		7,406,927	8.2
歳入合計	89,817,642	100.0	1,809	89,819,451	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	323,730	0.4		323,730	0.4
2 総務費	29,053,995	32.3		29,053,995	32.3
3 民生費	22,100,711	24.6		22,100,711	24.6
4 衛生費	5,861,174	6.5	1,809	5,862,983	6.5
5 労働費	1,325,013	1.5		1,325,013	1.5
6 農林水産業費	2,015,257	2.2		2,015,257	2.2
7 商工費	2,731,500	3.0		2,731,500	3.0
8 土木費	8,334,323	9.3		8,334,323	9.3
9 消防費	2,366,125	2.6		2,366,125	2.6
10 教育費	9,518,199	10.6		9,518,199	10.6
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,690,966	6.3		5,690,966	6.3
13 予備費	496,644	0.6		496,644	0.6
歳出合計	89,817,642	100.0	1,809	89,819,451	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	30.8		27,661,801	30.8
	分担金及び負担金	348,228	0.4		348,228	0.4
	使用料及び手数料	783,339	0.9		783,339	0.9
	財産収入	339,827	0.4		339,827	0.4
	寄附金	3,516,468	3.9		3,516,468	3.9
	繰入金	3,918,321	4.4		3,918,321	4.4
	繰越金	238,192	0.3		238,192	0.3
	諸収入	2,897,558	3.2		2,897,558	3.2
小 計	39,703,734	44.2	0	39,703,734	44.2	
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	6.7		5,999,926	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	26,760,366	29.8	1,809	26,762,175	29.8
	県支出金	4,119,939	4.6		4,119,939	4.6
	市債	7,406,927	8.2		7,406,927	8.2
小 計	50,113,908	55.8	1,809	50,115,717	55.8	
歳入合計	89,817,642	100.0	1,809	89,819,451	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	11,399,672	12.7		11,399,672	12.7
	物件費	10,126,345	11.3	1,809	10,128,154	11.3
	維持補修費	854,244	1.0		854,244	1.0
	扶助費	12,481,306	13.9		12,481,306	13.9
	公債費	5,690,966	6.3		5,690,966	6.3
	補助費等	25,029,649	27.9		25,029,649	27.9
	小 計	65,582,182	73.0	1,809	65,583,991	73.0
その他の経費	積立金	3,728,127	4.2		3,728,127	4.2
	投資及び出資金	1,597,191	1.8		1,597,191	1.8
	貸付金	1,297,918	1.4		1,297,918	1.4
	繰出金	5,214,733	5.8		5,214,733	5.8
	小 計	11,837,969	13.2	0	11,837,969	13.2
投資的経費	普通建設事業費	11,900,842	13.3		11,900,842	13.2
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,900,847	13.3	0	11,900,847	13.2
予備費	496,644	0.6		496,644	0.6	
歳 出 合 計	89,817,642	100.0	1,809	89,819,451	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	1,740,648		1,740,648
2 給料	4,578,126		4,578,126
3 職員手当等	3,766,418		3,766,418
4 共済費	1,777,371		1,777,371
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	541,061		541,061
8 旅費	95,946		95,946
9 交際費	460		460
10 需用費	2,904,535	9	2,904,544
11 役務費	832,919		832,919
12 委託料	8,678,115	1,800	8,679,915
13 使用料及び賃借料	804,610		804,610
14 工事請負費	8,144,897		8,144,897
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	370,453		370,453
18 負担金、補助及び交付金	27,520,643		27,520,643
19 扶助費	10,729,352		10,729,352
20 貸付金	1,297,918		1,297,918
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	5,939,725		5,939,725
23 投資及び出資金	1,597,191		1,597,191
24 積立金	3,728,127		3,728,127
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,449		5,449
27 繰出金	3,802,057		3,802,057
28 予備費	496,644		496,644
合計	89,817,642	1,809	89,819,451

(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 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	1,171,908	909	1,172,817	新型コロナウイルス感染症対応として実施する事業に対する交付金の増額(新型コロナウイルス感染症検査事業)	秘書政策課
15 2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 疾病予防対策事業費等補助金	0	900	900	新型コロナウイルス感染症検査事業に対する補助金の増額	健康増進課
歳入合計			1,809			

(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 2	新型コロナウイルス感染症検査事業	6,215	1,809	8,024	新型コロナウイルス感染症に感染した場合の重症化リスクが高い高齢者や基礎疾患を有する方に対しPCR検査を実施するための経費の増額 【事業費】 消耗品費 9千円 検査委託料 1,800千円	健康増進課
歳出合計			1,809			

<参考：新型コロナウイルス感染症対策事業について>

〇65 歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方に対するPCR検査の実施

(新型コロナウイルス感染症検査事業：健康増進課)

1. 概要

- ・新型コロナウイルス感染症に感染した場合、重症化するリスクが高いといわれている高齢者や基礎疾患を有する方にPCR検査を実施することで、重症者の増加を防ぐ。
- ・対象者
65 歳以上の方
年齢問わず次の基礎疾患がある方
(慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、心血管疾患、糖尿病、高血圧、肥満)
- ・検査機関：医師会内の協力診療所
- ・検査費用：自己負担額 10,000 円 (上限回数なし)
- ・実施時期：令和 3 年 1 月～ (予定)
- ・想定人数：30 人/月 (1 月～3 月で 90 人)

2. 事業費及び財源内訳

<歳入>		<歳出>		単位：千円
新型コロナウイルス感染症 対応地方創生臨時交付金	909	検査委託料	1,800	
疾病予防対策事業費等補助金 (国) ※補助基準額 (20,000 円) の 1/2	900	消耗品費	9	

※自己負担分は診療所に直接支払うため予算計上不要