

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第10号)説明資料

令和3年2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 10 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
<参考>	
新型コロナウイルス感染症対策事業について ……………	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		89,874,581	<b>314,844</b>	90,189,425
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		159,196,125	<b>314,844</b>	159,510,969

## 2.一般会計補正予算(第10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	30.7
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	26,817,305	29.8	<b>1,667</b>	26,818,972	29.7
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	<b>150,000</b>	3,666,468	4.1
19 繰入金	3,918,321	4.4		3,918,321	4.3
20 繰越金	238,192	0.3	<b>163,177</b>	401,369	0.4
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	89,874,581	100.0	<b>314,844</b>	90,189,425	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	<b>88,464</b>	29,142,459	32.3
3 民生費	22,155,841	24.7	<b>65,000</b>	22,220,841	24.6
4 衛生費	5,862,983	6.5		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	<b>161,380</b>	2,892,880	3.2
8 土木費	8,334,323	9.3		8,334,323	9.2
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	89,874,581	100.0	<b>314,844</b>	90,189,425	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	30.7
	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	<b>150,000</b>	3,666,468	4.1
	繰入金	3,918,321	4.4		3,918,321	4.3
	繰越金	238,192	0.3	<b>163,177</b>	401,369	0.4
	諸収入	2,897,558	3.2		2,897,558	3.2
	小 計	39,703,734	44.2	<b>313,177</b>	40,016,911	44.4
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	26,817,305	29.8	<b>1,667</b>	26,818,972	29.7
	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	50,170,847	55.8	<b>1,667</b>	50,172,514	55.6
歳入合計	89,874,581	100.0	<b>314,844</b>	90,189,425	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	12.6
	物件費	10,128,154	11.3	<b>177,844</b>	10,305,998	11.4
	維持補修費	854,244	1.0		854,244	0.9
	扶助費	12,481,306	13.9	<b>5,000</b>	12,486,306	13.8
	公債費	5,690,966	6.3		5,690,966	6.3
	補助費等	25,084,779	27.9	<b>57,000</b>	25,141,779	27.9
	小 計	65,639,121	73.0	<b>239,844</b>	65,878,965	73.0
その他の経費	積立金	3,728,127	4.1	<b>75,000</b>	3,803,127	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	<b>75,000</b>	11,912,969	13.2
投資的経費	普通建設事業費	11,900,842	13.2		11,900,842	13.2
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,900,847	13.2	<b>0</b>	11,900,847	13.2
予備費	496,644	0.6		496,644	0.6	
歳 出 合 計	89,874,581	100.0	<b>314,844</b>	90,189,425	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	<b>57,000</b>	598,061
8 旅費	95,946		95,946
9 交際費	460		460
10 需用費	2,904,544	<b>86</b>	2,904,630
11 役務費	832,919	<b>16,378</b>	849,297
12 委託料	8,679,915	<b>161,380</b>	8,841,295
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	27,575,773		27,575,773
19 扶助費	10,729,352	<b>5,000</b>	10,734,352
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	<b>75,000</b>	3,803,127
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	89,874,581	<b>314,844</b>	90,189,425

#### (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 児童扶養手当負担金	138,811	<b>1,667</b>	140,478	決算見込みによる増額	子ども 未来課
18	1	1	寄附金 総務費寄附金 ふるさと納税寄附金	700,000	<b>150,000</b>	850,000	決算見込みによる増額	秘書政 策課
20	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	238,192	<b>163,177</b>	401,369	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、9号補正 後予算との差額の一部を補正(保留残 額35,408千円)	財政課
歳入合計					<b>314,844</b>			

## (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	ふるさと納税推進事務	343,000	<b>73,464</b>	416,464	ふるさと納税寄附金の増額見込みに伴う返礼品等に係る経費の増額 【事業費】 ふるさと納税寄附金返礼品代 57,000千円 封筒代 86千円 郵便料 526千円 カード決済手数料 15,852千円	秘書政 策課
2 1 8	津波対策事業基金積立金	2,874,219	<b>15,000</b>	2,889,219	ふるさと納税寄附金の増額見込みに伴う基金積立金の増額 【事業費】 基金積立額 15,000千円	危機管 理課
3 2 1	しっぺい子ども福祉基金積立金	284,391	<b>60,000</b>	344,391	ふるさと納税寄附金の増額見込みに伴う基金積立金の増額 【事業費】 基金積立額 60,000千円	子ども 未来課
3 2 3	児童扶養手当支給事業	416,885	<b>5,000</b>	421,885	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 児童扶養手当 5,000千円	子ども 未来課
7 1 2	プレミアム商品券事業	571,650	<b>161,380</b>	733,030	新型コロナウイルス感染拡大により、景気回復の減速が予想されるため、切れ目のない景気対策として、プレミアム商品券を発行、販売するための経費の増額 【事業費】 プレミアム商品券業務委託料 プレミアム分 127,500千円 事務経費分 33,880千円	経済観 光課
歳出合計			<b>314,844</b>			

## プレミアム商品券事業 ～いわた応援チケット2～

### 1 目的

新型コロナウイルス第3波に伴う感染者の増加により、景気の減速が予想されるため、先に実施した「いわた応援チケット」が事業者支援と消費喚起に繋がったことを受け、切れ目ない景気対策として、プレミアム商品券を販売する。

### 2 実施方法（対象者・日時・内容等）

1. 商品券発行内容 6,500円分を5,000円で販売（30%プレミアム付）  
1枚500円 13枚綴りの商品券
2. 発行数 85,000セット
3. 販売・使用期間 令和3年2月22日～5月31日
4. 対象店舗 本事業への参加募集に応じた市内の店舗
5. 販売対象 磐田市民に限る 約70,000世帯（1世帯2セットまで）
6. スケジュール  
2月19日（金） 商品券購入申込書付広告チラシを全戸配布  
2月22日（月）～ 3月31日（水） 商品券購入申込書の受付及び引換券の返信  
2月22日（月）～ 5月31日（月） 市内郵便局にて窓口販売（二次販売なし）
7. 業務委託先 プロポーザルにより民間業者に委託

### 3 事業費

プレミアム商品券事業

12節 委託料 177,500千円

業務委託料 50,000千円

商品券プレミアム分 127,500千円（1,500円×85,000セット）

※ 商品券やチラシの印刷など、主に事業の準備にかかる業務については予備費を充当し、商品券の申込受付や販売、換金などの業務については、先議議案として補正予算により計上する。補正予算については、令和3年度に繰り越す。

なお、財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当する予定。

#### 【事業費内訳】

予備費：16,120千円

補正予算：161,380千円（プレミアム分127,500千円含む。）