

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第5号)説明資料

令和3年7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 5 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

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		68,731,146	22,396	68,753,542
駐車場事業特別会計		82,383		82,383
国民健康保険事業特別会計		16,885,601		16,885,601
後期高齢者医療事業特別会計		2,002,720		2,002,720
介護保険事業特別会計		13,399,340		13,399,340
広瀬財産区特別会計		198		198
岩室財産区特別会計		77		77
虫生財産区特別会計		204		204
万瀬財産区特別会計		457		457
水道事業会計	収益	収入	3,001,896	3,001,896
		支出	2,711,174	2,711,174
	資本	収入	624,365	624,365
		支出	1,880,735	1,880,735
下水道事業会計	収益	収入	6,662,646	6,662,646
		支出	6,098,426	6,098,426
	資本	収入	1,567,824	1,567,824
		支出	3,741,063	3,741,063
病院事業会計	収益	収入	18,220,698	18,220,698
		支出	18,688,386	18,688,386
	資本	収入	2,442,569	2,442,569
		支出	3,298,505	3,298,505
全 体 合 計		137,520,415	22,396	137,542,811

2.一般会計補正予算(第5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	25,525,354	37.1		25,525,354	37.1
2 地方譲与税	686,750	1.0		686,750	1.0
3 利子割交付金	21,000	0.0		21,000	0.0
4 配当割交付金	106,000	0.2		106,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	135,000	0.2		135,000	0.2
6 法人事業税交付金	400,000	0.6		400,000	0.6
7 地方消費税交付金	3,900,000	5.7		3,900,000	5.7
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	94,000	0.1		94,000	0.1
10 地方特例交付金	745,000	1.1		745,000	1.1
11 地方交付税	6,100,000	8.9		6,100,000	8.9
12 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
13 分担金及び負担金	320,091	0.5		320,091	0.5
14 使用料及び手数料	747,999	1.1		747,999	1.1
15 国庫支出金	9,473,535	13.8	22,396	9,495,931	13.8
16 県支出金	4,026,902	5.9		4,026,902	5.9
17 財産収入	149,342	0.2		149,342	0.2
18 寄附金	957,741	1.4		957,741	1.4
19 繰入金	2,821,563	4.1		2,821,563	4.1
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,715,269	4.0		2,715,269	3.9
22 市債	9,583,600	13.9		9,583,600	13.9
歳入合計	68,731,146	100.0	22,396	68,753,542	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	342,819	0.5		342,819	0.5
2 総務費	12,718,673	18.5		12,718,673	18.5
3 民生費	22,241,823	32.4	22,396	22,264,219	32.4
4 衛生費	6,980,987	10.2		6,980,987	10.2
5 労働費	1,194,710	1.7		1,194,710	1.7
6 農林水産業費	2,162,210	3.1		2,162,210	3.1
7 商工費	1,097,713	1.6		1,097,713	1.6
8 土木費	6,958,795	10.1		6,958,795	10.1
9 消防費	2,379,484	3.5		2,379,484	3.5
10 教育費	6,956,762	10.1		6,956,762	10.1
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,597,165	8.1		5,597,165	8.1
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	68,731,146	100.0	22,396	68,753,542	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	25,525,354	37.1		25,525,354	37.1
	分担金及び負担金	320,091	0.5		320,091	0.5
	使用料及び手数料	747,999	1.1		747,999	1.1
	財産収入	149,342	0.2		149,342	0.2
	寄附金	957,741	1.4		957,741	1.4
	繰入金	2,821,563	4.1		2,821,563	4.1
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,715,269	4.0		2,715,269	3.9
	小 計	33,387,359	48.6	0	33,387,359	48.6
依存財源	地方譲与税	686,750	1.0		686,750	1.0
	利子割交付金	21,000	0.0		21,000	0.0
	配当割交付金	106,000	0.2		106,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	135,000	0.2		135,000	0.2
	法人事業税交付金	400,000	0.6		400,000	0.6
	地方消費税交付金	3,900,000	5.7		3,900,000	5.7
	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	94,000	0.1		94,000	0.1
	地方特例交付金	745,000	1.1		745,000	1.1
	地方交付税	6,100,000	8.9		6,100,000	8.9
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	9,473,535	13.8	22,396	9,495,931	13.8
	県支出金	4,026,902	5.9		4,026,902	5.9
	市債	9,583,600	13.9		9,583,600	13.9
	小 計	35,343,787	51.4	22,396	35,366,183	51.4
歳入合計	68,731,146	100.0	22,396	68,753,542	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	11,472,646	16.7		11,472,646	16.7
	物件費	10,944,483	15.9	16	10,944,499	15.9
	維持補修費	746,895	1.1		746,895	1.1
	扶助費	12,685,496	18.5	22,380	12,707,876	18.5
	公債費	5,597,165	8.1		5,597,165	8.1
	補助費等	7,372,547	10.7		7,372,547	10.7
	小 計	48,819,232	71.0	22,396	48,841,628	71.0
その他の経費	積立金	497,916	0.7		497,916	0.7
	投資及び出資金	1,757,059	2.6		1,757,059	2.6
	貸付金	1,101,633	1.6		1,101,633	1.6
	繰出金	5,261,207	7.7		5,261,207	7.7
	小 計	8,617,815	12.5	0	8,617,815	12.5
投資的経費	普通建設事業費	11,194,094	16.3		11,194,094	16.3
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,194,099	16.3	0	11,194,099	16.3
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	68,731,146	100.0	22,396	68,753,542	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	1,808,959		1,808,959
2 給料	4,542,247		4,542,247
3 職員手当等	3,803,026		3,803,026
4 共済費	1,784,033		1,784,033
5 災害補償費	2,716		2,716
6 恩給及び退職年金	664		664
7 報償費	440,247		440,247
8 旅費	78,065		78,065
9 交際費	460		460
10 需用費	2,731,929		2,731,929
11 役務費	831,885	16	831,901
12 委託料	8,853,209		8,853,209
13 使用料及び賃借料	982,121		982,121
14 工事請負費	8,590,650		8,590,650
15 原材料費	28,615		28,615
16 公有財産購入費	108,050		108,050
17 備品購入費	319,733		319,733
18 負担金、補助及び交付金	9,722,057		9,722,057
19 扶助費	10,961,548	22,380	10,983,928
20 貸付金	1,101,633		1,101,633
21 補償、補填及び賠償金	128,132		128,132
22 償還金、利子及び割引料	5,742,590		5,742,590
23 投資及び出資金	1,757,059		1,757,059
24 積立金	497,916		497,916
25 寄附金	0		0
26 公課費	4,500		4,500
27 繰出金	3,809,102		3,809,102
28 予備費	100,000		100,000
合計	68,731,146	22,396	68,753,542

(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	2	0	22,380	22,380	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に係る事業費交付金の増額	福祉課
15	2	2	0	16	16	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業に係る事務費交付金の増額	福祉課
歳入合計			22,396				

(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	
3	3	1	0	22,396	22,396	新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、生活困窮者への追加支援として国により新たに創設された支援金の支給に要する経費の増額 【事業費】 通知等郵送料 16千円 新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金 22,380千円	福祉課
歳出合計			22,396				