

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5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

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		71,681,121	7,800	71,688,921
駐車場事業特別会計		86,007		86,007
国民健康保険事業特別会計		16,542,262		16,542,262
後期高齢者医療事業特別会計		2,203,996		2,203,996
介護保険事業特別会計		14,135,256		14,135,256
広瀬財産区特別会計		211		211
岩室財産区特別会計		77		77
虫生財産区特別会計		140		140
万瀬財産区特別会計		475		475
水道事業会計	収益	収入	3,019,874	3,019,874
		支出	2,888,276	2,888,276
	資本	収入	656,566	656,566
		支出	1,903,372	1,903,372
下水道事業会計	収益	収入	6,388,611	6,388,611
		支出	6,076,123	6,076,123
	資本	収入	2,589,565	2,589,565
		支出	4,563,915	4,563,915
病院事業会計	収益	収入	18,974,993	18,974,993
		支出	19,543,027	19,543,027
	資本	収入	2,014,501	2,014,501
		支出	2,907,755	2,907,755
全 体 合 計		142,532,013	7,800	142,539,813

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	26,958,920	37.6		26,958,920	37.6
2 地方譲与税	722,000	1.0		722,000	1.0
3 利子割交付金	18,000	0.0		18,000	0.0
4 配当割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	210,000	0.3		210,000	0.3
6 法人事業税交付金	470,000	0.7		470,000	0.7
7 地方消費税交付金	4,000,000	5.6		4,000,000	5.6
8 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
9 環境性能割交付金	115,000	0.2		115,000	0.2
10 地方特例交付金	254,000	0.4		254,000	0.4
11 地方交付税	7,431,663	10.4		7,431,663	10.4
12 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
13 分担金及び負担金	337,254	0.5		337,254	0.5
14 使用料及び手数料	719,630	1.0		719,630	1.0
15 国庫支出金	12,892,938	18.0	6,400	12,899,338	18.0
16 県支出金	4,263,773	5.9		4,263,773	5.9
17 財産収入	81,282	0.1		81,282	0.1
18 寄附金	1,408,306	2.0		1,408,306	2.0
19 繰入金	3,120,915	4.4		3,120,915	4.4
20 繰越金	1,350,553	1.9	1,400	1,351,953	1.9
21 諸収入	2,701,016	3.8		2,701,016	3.8
22 市債	4,415,871	6.2		4,415,871	6.2
歳入合計	71,681,121	100.0	7,800	71,688,921	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	349,488	0.5		349,488	0.5
2 総務費	9,407,478	13.1	3,000	9,410,478	13.1
3 民生費	24,247,714	33.8	1,600	24,249,314	33.8
4 衛生費	7,573,466	10.6		7,573,466	10.6
5 労働費	1,119,143	1.6		1,119,143	1.6
6 農林水産業費	2,787,140	3.9		2,787,140	3.9
7 商工費	1,799,232	2.5		1,799,232	2.5
8 土木費	7,188,143	10.0		7,188,143	10.0
9 消防費	2,515,797	3.5		2,515,797	3.5
10 教育費	7,327,958	10.2	3,200	7,331,158	10.2
11 災害復旧費	1,656,880	2.3		1,656,880	2.3
12 公債費	5,308,682	7.4		5,308,682	7.4
13 予備費	400,000	0.6		400,000	0.6
歳出合計	71,681,121	100.0	7,800	71,688,921	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	26,958,920	37.6		26,958,920	37.6
	分担金及び負担金	337,254	0.5		337,254	0.5
	使用料及び手数料	719,630	1.0		719,630	1.0
	財産収入	81,282	0.1		81,282	0.1
	寄附金	1,408,306	2.0		1,408,306	2.0
	繰入金	3,120,915	4.4		3,120,915	4.4
	繰越金	1,350,553	1.9	1,400	1,351,953	1.9
	諸収入	2,701,016	3.8		2,701,016	3.8
小 計	36,677,876	51.2	1,400	36,679,276	51.2	
依存財源	地方譲与税	722,000	1.0		722,000	1.0
	利子割交付金	18,000	0.0		18,000	0.0
	配当割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	210,000	0.3		210,000	0.3
	法人事業税交付金	470,000	0.7		470,000	0.7
	地方消費税交付金	4,000,000	5.6		4,000,000	5.6
	ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	環境性能割交付金	115,000	0.2		115,000	0.2
	地方特例交付金	254,000	0.4		254,000	0.4
	地方交付税	7,431,663	10.4		7,431,663	10.4
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	12,892,938	18.0	6,400	12,899,338	18.0
	県支出金	4,263,773	5.9		4,263,773	5.9
	市債	4,415,871	6.2		4,415,871	6.2
	小 計	35,003,245	48.8	6,400	35,009,645	48.8
歳入合計	71,681,121	100.0	7,800	71,688,921	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	11,519,144	16.1		11,519,144	16.1
	物件費	12,879,137	18.0	5,200	12,884,337	18.0
	維持補修費	904,648	1.3		904,648	1.3
	扶助費	13,264,188	18.5		13,264,188	18.5
	公債費	5,308,682	7.4		5,308,682	7.4
	補助費等	9,313,954	13.0	2,600	9,316,554	13.0
	小 計	53,189,753	74.2	7,800	53,197,553	74.2
その他の経費	積立金	755,041	1.1		755,041	1.1
	投資及び出資金	1,900,711	2.7		1,900,711	2.7
	貸付金	1,021,582	1.4		1,021,582	1.4
	繰出金	5,365,882	7.5		5,365,882	7.5
	小 計	9,043,216	12.6	0	9,043,216	12.6
投資的経費	普通建設事業費	7,391,272	10.3		7,391,272	10.3
	災害復旧事業費	1,656,880	2.3		1,656,880	2.3
	小 計	9,048,152	12.6	0	9,048,152	12.6
予備費	400,000	0.6		400,000	0.6	
歳 出 合 計	71,681,121	100.0	7,800	71,688,921	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	1,925,023		1,925,023
2 給料	4,516,138		4,516,138
3 職員手当等	3,759,185		3,759,185
4 共済費	1,789,200		1,789,200
5 災害補償費	2,734		2,734
6 恩給及び退職年金	645		645
7 報償費	669,651		669,651
8 旅費	101,367		101,367
9 交際費	460		460
10 需用費	3,148,628		3,148,628
11 役務費	1,234,354	630	1,234,984
12 委託料	11,048,850	3,800	11,052,650
13 使用料及び賃借料	1,050,118		1,050,118
14 工事請負費	5,529,440		5,529,440
15 原材料費	23,646		23,646
16 公有財産購入費	170,549		170,549
17 備品購入費	434,812	770	435,582
18 負担金、補助及び交付金	10,771,791	2,600	10,774,391
19 扶助費	11,321,304		11,321,304
20 貸付金	1,021,582		1,021,582
21 補償、補填及び賠償金	176,594		176,594
22 償還金、利子及び割引料	6,055,170		6,055,170
23 投資及び出資金	1,900,711		1,900,711
24 積立金	755,041		755,041
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,700		5,700
27 繰出金	3,868,428		3,868,428
28 予備費	400,000		400,000
合計	71,681,121	7,800	71,688,921

(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 個人番号制度等補助金	28,560	3,000	31,560	マイナポイント申請業務委託の変更に伴う増額(補助率10/10)	総務課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 保育対策総合支援事業費補助金	12,929	1,600	14,529	公立園及び民間認可保育園等の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に対する補助金の増額(補助率10/10)	幼稚園 保育園 課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 こどもの安心・安全対策支援事業補助金	0	700	700	公立小中学校の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に対する補助金の増額(補助率1/2)	教育総 務課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 保育対策総合支援事業費補助金	0	700	700	民間放課後児童クラブの送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に対する補助金の増額(補助率1/2)	教育総 務課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 教育支援体制整備事業費交付金	0	400	400	公立園の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に対する補助金の増額(補助率10/10)	幼稚園 保育園 課
20 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	1,350,553	1,400	1,351,953	補正予算の収支調整のための繰越金の増額 ※決算剰余金保留残額17,791千円の一部を補正(保留残額16,391千円)	財政課
歳入合計			7,800			

(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	28,560	3,000	31,560	マイナンバーカードの申請期限の延長に伴うマイナポイント申請支援に要する経費の増額 【事業費】 従事者派遣業務委託料 3,000千円	総務課
3 2 4	公立保育園施設整備事業	40,119	400	40,519	公立園の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に要する経費の増額 【事業費】 通園バス安全装置設置委託料 400千円(2台分)	幼稚園 保育園 課
3 2 4	民間認可保育園等運営費補助事業	3,492,865	1,200	3,494,065	民間認可保育園等の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に要する補助金の増額 【事業費】 民間保育所等運営費補助事業補助金 1,200千円(6台分)	幼稚園 保育園 課
10 1 2	放課後児童クラブ運営事業	147,908	1,400	149,308	民間放課後児童クラブの送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に要する補助金の増額 【事業費】 民間放課後児童クラブ施設整備費 補助金 1,400千円(7台分)	教育総 務課
10 1 2	新たな学校づくり整備事業	39,464	1,400	40,864	公立小中学校の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に要する経費の増額 【事業費】 機器等設置手数料 630千円 備品購入費 770千円(7台分)	教育総 務課
10 4 1	幼稚園施設整備事業	37,666	400	38,066	公立園の送迎用バスの置き去り防止のための安全装置の設置に要する経費の増額 【事業費】 通園バス安全装置設置委託料 400千円(2台分)	幼稚園 保育園 課
歳出合計			7,800			