

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第12号)説明資料

令和5年3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 12 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>

(仮 称) 磐 田 市 電 子 プ レ ミ ア ム 商 品 券 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		70,047,431	240,000	70,287,431
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		16,330,572		16,330,572
後期高齢者医療事業特別会計		2,188,358		2,188,358
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	19,974,993	19,974,993
		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		140,670,995	240,000	140,910,995

(※) 全体合計のうち、企業会計については収益的支出と資本的支出を計上

2.一般会計補正予算(第12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	38.5		26,958,920	38.4
2 地方譲与税	722,686	1.0		722,686	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	5.7		4,000,000	5.7
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	7,665,892	10.9		7,665,892	10.9
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	329,629	0.5		329,629	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	12,437,638	17.8	240,000	12,677,638	18.0
16 県支出金	4,167,178	5.9		4,167,178	5.9
17 財産収入	90,483	0.1		90,483	0.1
18 寄附金	933,809	1.3		933,809	1.3
19 繰入金	2,548,952	3.6		2,548,952	3.6
20 繰越金	1,368,344	2.0		1,368,344	1.9
21 諸収入	2,671,199	3.8		2,671,199	3.8
22 市債	4,156,071	5.9		4,156,071	5.9
歳入合計	70,047,431	100.0	240,000	70,287,431	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	9,195,878	13.1		9,195,878	13.1
3 民生費	23,813,828	34.0		23,813,828	33.9
4 衛生費	7,559,066	10.8		7,559,066	10.8
5 労働費	1,120,692	1.6		1,120,692	1.6
6 農林水産業費	2,386,237	3.4		2,386,237	3.4
7 商工費	1,742,002	2.5	240,000	1,982,002	2.8
8 土木費	6,975,286	10.0		6,975,286	9.9
9 消防費	2,496,851	3.6		2,496,851	3.6
10 教育費	7,384,964	10.5		7,384,964	10.5
11 災害復旧費	1,325,580	1.9		1,325,580	1.9
12 公債費	5,297,559	7.6		5,297,559	7.5
13 予備費	400,000	0.6		400,000	0.6
歳出合計	70,047,431	100.0	240,000	70,287,431	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	38.5		26,958,920	38.4
	分担金及び負担金	329,629	0.5		329,629	0.5
	使用料及び手数料	719,630	1.0		719,630	1.0
	財産収入	90,483	0.1		90,483	0.1
	寄附金	933,809	1.3		933,809	1.3
	繰入金	2,548,952	3.6		2,548,952	3.6
	繰越金	1,368,344	2.0		1,368,344	1.9
	諸収入	2,671,199	3.8		2,671,199	3.8
	小 計	35,620,966	50.9	0	35,620,966	50.7
依存財源	地方譲与税	722,686	1.0		722,686	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	5.7		4,000,000	5.7
	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	7,665,892	10.9		7,665,892	10.9
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	12,437,638	17.8	240,000	12,677,638	18.0
	県支出金	4,167,178	5.9		4,167,178	5.9
	市債	4,156,071	5.9		4,156,071	5.9
	小 計	34,426,465	49.1	240,000	34,666,465	49.3
歳入合計	70,047,431	100.0	240,000	70,287,431	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	11,765,230	16.8		11,765,230	16.7
	物件費	12,739,529	18.2	240,000	12,979,529	18.5
	維持補修費	898,148	1.3		898,148	1.3
	扶助費	13,057,732	18.6		13,057,732	18.6
	公債費	5,297,559	7.6		5,297,559	7.5
	補助費等	9,018,540	12.9		9,018,540	12.8
	小 計	52,776,738	75.3	240,000	53,016,738	75.4
その他の経費	積立金	542,392	0.8		542,392	0.8
	投資及び出資金	1,900,711	2.7		1,900,711	2.7
	貸付金	1,021,582	1.5		1,021,582	1.5
	繰出金	5,350,270	7.6		5,350,270	7.6
	小 計	8,814,955	12.6	0	8,814,955	12.5
投資的経費	普通建設事業費	6,730,158	9.6		6,730,158	9.6
	災害復旧事業費	1,325,580	1.9		1,325,580	1.9
	小 計	8,055,738	11.5	0	8,055,738	11.5
予備費	400,000	0.6		400,000	0.6	
歳 出 合 計	70,047,431	100.0	240,000	70,287,431	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	4,005,271		4,005,271
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	479,651		479,651
8 旅費	101,367		101,367
9 交際費	460		460
10 需用費	3,126,228		3,126,228
11 役務費	1,209,319		1,209,319
12 委託料	10,588,100	240,000	10,828,100
13 使用料及び賃借料	1,024,749		1,024,749
14 工事請負費	5,038,574		5,038,574
15 原材料費	23,646		23,646
16 公有財産購入費	147,749		147,749
17 備品購入費	411,223		411,223
18 負担金、補助及び交付金	10,594,519		10,594,519
19 扶助費	11,159,035		11,159,035
20 貸付金	1,021,582		1,021,582
21 補償、補填及び賠償金	136,552		136,552
22 償還金、利子及び割引料	6,044,047		6,044,047
23 投資及び出資金	1,900,711		1,900,711
24 積立金	542,392		542,392
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,700		5,700
27 繰出金	3,852,816		3,852,816
28 予備費	400,000		400,000
合計	70,047,431	240,000	70,287,431

(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	1,053,029	240,000	1,293,029	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	政策推進課
歳入合計			240,000					

(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		
7	1	2	プレミアム商品券事業	585,000	240,000	825,000	市内の中小事業者等への支援と消費喚起を目的に、スマートフォン等を活用した電子商品券を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 240,000千円	経済観光課
歳出合計			240,000					

(仮称) 磐田市電子プレミアム商品券事業

経済産業部 経済観光課

1 目的

原油高や円安などを背景にした物価の高騰が続いているため、市内の中小事業者等への支援と消費喚起を目的として、スマートフォン等を活用した電子商品券を販売し、地域経済の活性化とキャッシュレス化を図る。

2 実施方法 (対象者・日時・内容等)

1. 発行内容 1口あたり額面 6,000 円を 5,000 円で販売 (20%プレミアム付)
2. 発行数 160,000 口
3. 販売期間 令和 5 年 7 月 1 日 (土) ~ 令和 5 年 8 月 31 日 (木)
4. 使用期間 令和 5 年 7 月 1 日 (土) ~ 令和 5 年 8 月 31 日 (木)
5. 販売対象 どなたでも購入可能
1 人 2 口まで購入可
6. 取扱店舗 本事業に参加を申請した中小事業所及び個人事業主
※中小企業基本法第 2 条第 1 項に規定する中小の事業所を対象とする
7. スケジュール
4 月上旬 業務委託契約予定
5 月中旬 取扱店募集開始
5 月 17 日 (水) 事業のお知らせを広報いわたに掲載
7 月 1 日 (土) ~ 8 月 31 日 (木) 商品券の販売期間
取扱店での電子商品券利用期間
8. 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 2 億 4,000 万円 (全額繰越)

(商品券プレミアム分 : 1 億 6,000 万円、業務委託料 : 8,000 万円)

※発行総額 : 6,000 円 × 160,000 口 = 9 億 6,000 万円

財源 : 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 2 億 4,000 万円

(歳入歳出同額)