

# 磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第3号)説明資料

企業会計補正予算の概要

病院事業会計補正予算(第1号)

令和4年6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 3 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
3. 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) ……………	10
4. 債 務 負 担 行 為 補 正 の 概 要 ……………	11

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		65,834,828	<b>223,090</b>	66,057,918	
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		16,473,804		16,473,804	
後期高齢者医療事業特別会計		2,183,823		2,183,823	
介護保険事業特別会計		13,764,422		13,764,422	
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	3,017,389	3,017,389	
		支出	2,857,990	2,857,990	
	資本	収入	656,886	656,886	
		支出	1,910,713	1,910,713	
下水道事業会計	収益	収入	6,357,128	6,357,128	
		支出	5,989,640	5,989,640	
	資本	収入	2,552,038	2,552,038	
		支出	4,526,310	4,526,310	
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	1,942,001	<b>45,500</b>	1,987,501
		支出	2,835,255	<b>45,500</b>	2,880,755
全 体 合 計		136,006,722	<b>268,590</b>	136,275,312	

## 2.一般会計補正予算(第3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	40.9		26,958,920	40.8
2 地方譲与税	722,000	1.1		722,000	1.1
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	6.1		4,000,000	6.1
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	6,600,000	10.0		6,600,000	10.0
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	334,786	0.5		334,786	0.5
14 使用料及び手数料	719,630	1.1		719,630	1.1
15 国庫支出金	9,751,163	14.8	<b>163,740</b>	9,914,903	15.0
16 県支出金	4,204,000	6.4	<b>3,937</b>	4,207,937	6.4
17 財産収入	81,282	0.1		81,282	0.1
18 寄附金	1,406,306	2.1	<b>1,000</b>	1,407,306	2.1
19 繰入金	2,209,158	3.4	<b>50,613</b>	2,259,771	3.4
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,624,683	4.0	<b>3,800</b>	2,628,483	4.0
22 市債	4,795,900	7.3		4,795,900	7.3
歳入合計	65,834,828	100.0	<b>223,090</b>	66,057,918	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	345,711	0.5		345,711	0.5
2 総務費	8,627,824	13.1	<b>92,499</b>	8,720,323	13.2
3 民生費	23,475,319	35.7	<b>8,649</b>	23,483,968	35.6
4 衛生費	6,510,559	9.9	<b>45,500</b>	6,556,059	9.9
5 労働費	1,116,591	1.7	<b>2,552</b>	1,119,143	1.7
6 農林水産業費	2,678,332	4.1	<b>4,332</b>	2,682,664	4.1
7 商工費	1,162,493	1.8	<b>30,000</b>	1,192,493	1.8
8 土木費	7,036,174	10.7		7,036,174	10.7
9 消防費	2,488,739	3.8	<b>2,875</b>	2,491,614	3.8
10 教育費	6,984,399	10.6	<b>36,683</b>	7,021,082	10.6
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,308,682	8.1		5,308,682	8.0
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	65,834,828	100.0	<b>223,090</b>	66,057,918	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	40.9		26,958,920	40.8
	分担金及び負担金	334,786	0.5		334,786	0.5
	使用料及び手数料	719,630	1.1		719,630	1.1
	財産収入	81,282	0.1		81,282	0.1
	寄附金	1,406,306	2.1	<b>1,000</b>	1,407,306	2.1
	繰入金	2,209,158	3.4	<b>50,613</b>	2,259,771	3.4
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,624,683	4.0	<b>3,800</b>	2,628,483	4.0
	小 計	34,484,765	52.4	<b>55,413</b>	34,540,178	52.3
依存財源	地方譲与税	722,000	1.1		722,000	1.1
	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	6.1		4,000,000	6.1
	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	6,600,000	10.0		6,600,000	10.0
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	9,751,163	14.8	<b>163,740</b>	9,914,903	15.0
	県支出金	4,204,000	6.4	<b>3,937</b>	4,207,937	6.4
	市債	4,795,900	7.3		4,795,900	7.3
	小 計	31,350,063	47.6	<b>167,677</b>	31,517,740	47.7
歳入合計	65,834,828	100.0	<b>223,090</b>	66,057,918	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	11,426,816	17.4	<b>15,895</b>	11,442,711	17.3
	物件費	11,037,870	16.8	<b>81,675</b>	11,119,545	16.8
	維持補修費	899,627	1.4	<b>775</b>	900,402	1.4
	扶助費	13,227,408	20.1	<b>8,640</b>	13,236,048	20.0
	公債費	5,308,682	8.1		5,308,682	8.0
	補助費等	7,670,610	11.7	<b>38,132</b>	7,708,742	11.7
	小 計	49,571,013	75.3	<b>145,117</b>	49,716,130	75.3
その他の経費	積立金	755,041	1.1		755,041	1.1
	投資及び出資金	1,823,639	2.8	<b>45,500</b>	1,869,139	2.8
	貸付金	1,021,582	1.6		1,021,582	1.5
	繰出金	5,357,330	8.1		5,357,330	8.1
	小 計	8,957,592	13.6	<b>45,500</b>	9,003,092	13.6
投資的経費	普通建設事業費	7,206,218	10.9	<b>32,473</b>	7,238,691	11.0
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	7,206,223	10.9	<b>32,473</b>	7,238,696	11.0
予備費	100,000	0.2		100,000	0.2	
歳 出 合 計	65,834,828	100.0	<b>223,090</b>	66,057,918	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	1,870,131	<b>15,840</b>	1,885,971
2 給料	4,518,691		4,518,691
3 職員手当等	3,695,515		3,695,515
4 共済費	1,805,992	<b>55</b>	1,806,047
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	669,611		669,611
8 旅費	98,206	<b>2,112</b>	100,318
9 交際費	460		460
10 需用費	2,814,005	<b>973</b>	2,814,978
11 役務費	948,426	<b>84</b>	948,510
12 委託料	9,466,376	<b>56,611</b>	9,522,987
13 使用料及び賃借料	1,000,943	<b>18,509</b>	1,019,452
14 工事請負費	4,274,331	<b>13,529</b>	4,287,860
15 原材料費	23,569		23,569
16 公有財産購入費	170,099		170,099
17 備品購入費	314,340	<b>23,105</b>	337,445
18 負担金、補助及び交付金	9,715,541	<b>38,132</b>	9,753,673
19 扶助費	11,284,694	<b>8,640</b>	11,293,334
20 貸付金	1,021,582		1,021,582
21 補償、補填及び賠償金	140,294		140,294
22 償還金、利子及び割引料	5,454,444		5,454,444
23 投資及び出資金	1,823,639	<b>45,500</b>	1,869,139
24 積立金	755,041		755,041
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,643		5,643
27 繰出金	3,859,876		3,859,876
28 予備費	100,000		100,000
合計	65,834,828	<b>223,090</b>	66,057,918

#### (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	24,671	<b>21,769</b>	46,440	個人番号カードの交付事務に係る補助金の増額	市民課
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	230,013	<b>105,720</b>	335,733	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 (病院事業会計出資金、中小企業支援事業、常備消防庁舎施設管理事業、会計年度任用職員給与費(小中学校スクールサポートスタッフ)、小中学校コンピュータ教育推進事業の財源として活用)	政策推進課
15 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 デジタル基盤改革支援補助金	0	<b>18,264</b>	18,264	オンライン手続の推進事業に対する補助金の増額	デジタル政策課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金事業費交付金	18,200	<b>8,640</b>	26,840	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	国庫支出金 民生費国庫補助金 新型コロナウイルス感染症生活 困窮者自立支援金事務費交付金	57	<b>9</b>	66	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
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想推 進交付金	0	<b>6,445</b>	6,445	小学校コンピュータ教育推進事業に係る交付金の増額	学校教育課
15 2 7	国庫支出金 教育費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想推 進交付金	0	<b>2,893</b>	2,893	中学校コンピュータ教育推進事業に係る交付金の増額	学校教育課
16 2 4	県支出金 農林水産業費県補助金 担い手育成総合対策事業費補 助金	0	<b>3,542</b>	3,542	経営発展支援事業費補助金に対する補助金の増額	農林水産課
16 2 4	県支出金 農林水産業費県補助金 茶園集積推進事業費補助金	500	<b>395</b>	895	茶園集積推進事業費補助金に対する補助金の増額	農林水産課
18 1 1	寄附金 総務費寄附金 交通安全推進費寄附金	0	<b>1,000</b>	1,000	事業者からの寄附金の受入れに伴う増額	地域づくり応援課
19 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,021,896	<b>50,613</b>	1,072,509	補正予算全体の収支調整を図るための繰入金の増額	財政課
21 5 5	諸収入 雑入 総務費雑入	7,400	<b>3,800</b>	11,200	自治総合センターコミュニティ助成事業助成金の決定に伴う増額	地域づくり応援課
歳入合計			<b>223,090</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	9	豊岡支所施設改修事業	0	<b>8,500</b>	8,500	書庫棟の改修に係る設計に要する経費の増額 【事業費】 基本・実施設計委託料 8,500千円	豊岡支所市民生活課
2	1	10	地域情報化推進事業	4,066	<b>36,747</b>	40,813	電子申請などのオンライン手続の推進に要する経費の増額 【主な事業費】 電算システム構築業務委託料 14,779千円 ソフトウェア使用料 14,718千円 OA機器購入費 7,004千円	デジタル政策課
2	3	1	個人番号カード交付事務	19,534	<b>21,769</b>	41,303	個人番号カードの申請サポートに要する経費の増額 【事業費】 個人番号カード交付業務委託料 21,769千円	市民課
2	7	1	地域防災活動支援事業	13,038	<b>3,800</b>	16,838	自主防災会における防災設備整備に対する補助金の増額 【事業費】 自主防災組織育成助成事業補助金 3,800千円	地域づくり応援課
2	7	3	交通安全啓発事業	20,043	<b>1,000</b>	21,043	寄附金を活用し実施する交通安全教育に要する経費の増額 【事業費】 消耗品費 100千円 業務委託料 900千円	地域づくり応援課
2	7	5	市民文化会館施設管理事業	190,059	<b>20,683</b>	210,742	新造形創造館・市民文化会館の臨時駐車場整備に要する経費の増額 【事業費】 実施設計委託料 7,392千円 借地料 1,291千円 駐車場整備工事費 12,000千円	文化振興課
3	3	1	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	18,257	<b>8,649</b>	26,906	申請期限延長に伴う新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に要する経費の増額 【事業費】 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 8,640千円 郵便料 9千円	福祉課
4	1	6	病院事業会計出資金	1,142,000	<b>45,500</b>	1,187,500	病院事業会計における新型コロナウイルス感染症対策に対する出資金の増額 【事業費】 病院事業会計出資金 45,500千円	財政課
5	1	2	勤労者総合福祉センター施設管理事業	59,725	<b>2,552</b>	62,277	外壁改修に係る設計に要する経費の増額 【事業費】 実施設計委託料 2,552千円	経済観光課
6	1	3	地域農業マスタープラン推進事業	29,276	<b>4,332</b>	33,608	経営発展支援事業等の推進に伴う補助金の増額 【事業費】 茶園集積推進事業費補助金 790千円 経営発展支援事業費補助金 3,542千円	農林水産課
7	1	1	中小企業支援事業	135,005	<b>30,000</b>	165,005	中小企業等のデジタル化支援に係る補助金の増額 【事業費】 デジタル化支援補助金 30,000千円	産業政策課

(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		
9	1	1	常備消防庁舎施設管理事業	30,968	<b>2,875</b>	33,843	新型コロナウイルス感染症予防対策として豊岡分遣所の仮眠室改修に要する経費の増額 【事業費】 消耗品費 71千円 修繕料 775千円 実施設計委託料 500千円 工事請負費 1,529千円	消防総務課
10	2	1	会計年度任用職員給与費(小学校スクールサポートスタッフ)	0	<b>12,380</b>	12,380	新型コロナウイルス感染症対応により増加した教職員の業務を支援する職員(スクールサポートスタッフ)を任用するための経費の増額 【事業費】 報酬 10,890千円 共済費 38千円 費用弁償 1,452千円	教育総務課
10	2	2	小学校コンピュータ教育推進事業	73,443	<b>12,890</b>	86,333	授業の充実を図るためのICT環境整備費用等、学校のデジタル化の推進に要する経費の増額 【事業費】 インターネット接続料 52千円 ソフトウェア使用料 1,719千円 (電子連絡網システム) 教育用機器 11,119千円 (大型モニター、書画カメラ、外国人支援員用端末等)	学校教育課
10	3	1	会計年度任用職員給与費(中学校スクールサポートスタッフ)	0	<b>5,627</b>	5,627	新型コロナウイルス感染症対応により増加した教職員の業務を支援する職員(スクールサポートスタッフ)を任用するための経費の増額 【事業費】 報酬 4,950千円 共済費 17千円 費用弁償 660千円	教育総務課
10	3	2	中学校コンピュータ教育推進事業	41,502	<b>5,786</b>	47,288	授業の充実を図るためのICT環境整備費用等、学校のデジタル化の推進に要する経費の増額 【事業費】 インターネット接続料 23千円 ソフトウェア使用料 781千円 (電子連絡網システム) 教育用機器 4,982千円 (大型モニター、書画カメラ、外国人支援員用端末等)	学校教育課
歳出合計				<b>223,090</b>				

### 3. 企業会計補正予算の概要

#### (1) 病院事業会計補正予算 (第1号)

所管:病院総務課

新型コロナウイルス感染症対策のため一般会計からの出資金の補正及び施設改良費の補正を計上した。

#### 資本的収入

(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
1 2 1	他会計出資金	1,142,000	<b>45,500</b>	1,187,500	新型コロナウイルス感染症対策に対する一般会計出資金
歳入合計			<b>45,500</b>		

#### 資本的支出

(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
1 1 1	施設改良費	103,961	<b>45,500</b>	149,461	新型コロナウイルス感染症対策として入室管理システムの導入に要する経費の増額 【事業費】 施設改修工事費 45,500千円
歳出合計			<b>45,500</b>		

## 4. 債務負担行為補正の概要

### (1) 一般会計

(単位：千円)

No.	事項	事業内容	今補正予算 計上額 ※参考	限度額	期間	債務負担行為 設定の理由
1	市民文化会館駐車場整備工事	新造形創造館・市民文化会館の臨時駐車場整備	12,000	18,000	令和4年度から 令和5年度まで	工事期間が複数年度にわたるため