

# 磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第4号)説明資料

特別会計補正予算の概要

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和4年9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 4 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
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) ……	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		66,057,918	<b>1,312,731</b>	67,370,649
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	<b>27,187</b>	13,791,609
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	1,987,501	1,987,501
		支出	2,880,755	2,880,755
全 体 合 計		136,275,312	<b>1,339,918</b>	137,615,230

## 2.一般会計補正予算(第4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	40.8		26,958,920	40.0
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	5.9
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	9.8
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	9,914,903	15.0	<b>1,091,392</b>	11,006,295	16.3
16 県支出金	4,207,937	6.4		4,207,937	6.2
17 財産収入	81,282	0.1		81,282	0.1
18 寄附金	1,407,306	2.1		1,407,306	2.1
19 繰入金	2,259,771	3.4		2,259,771	3.4
20 繰越金	150,000	0.2	<b>221,284</b>	371,284	0.6
21 諸収入	2,628,483	4.0	<b>55</b>	2,628,538	3.9
22 市債	4,795,900	7.3		4,795,900	7.1
歳入合計	66,057,918	100.0	<b>1,312,731</b>	67,370,649	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	8,720,323	13.2		8,720,323	12.9
3 民生費	23,483,968	35.6		23,483,968	34.9
4 衛生費	6,556,059	9.9	<b>727,731</b>	7,283,790	10.8
5 労働費	1,119,143	1.7		1,119,143	1.7
6 農林水産業費	2,682,664	4.1		2,682,664	4.0
7 商工費	1,192,493	1.8	<b>585,000</b>	1,777,493	2.6
8 土木費	7,036,174	10.7		7,036,174	10.4
9 消防費	2,491,614	3.8		2,491,614	3.7
10 教育費	7,021,082	10.6		7,021,082	10.4
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,308,682	8.0		5,308,682	7.9
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.1
歳出合計	66,057,918	100.0	<b>1,312,731</b>	67,370,649	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	40.8		26,958,920	40.0
	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	1,407,306	2.1		1,407,306	2.1
	繰入金	2,259,771	3.4		2,259,771	3.4
	繰越金	150,000	0.2	<b>221,284</b>	371,284	0.6
	諸収入	2,628,483	4.0	<b>55</b>	2,628,538	3.9
	小 計	34,540,178	52.3	<b>221,339</b>	34,761,517	51.6
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	5.9
	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	9.8
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	9,914,903	15.0	<b>1,091,392</b>	11,006,295	16.3
	県支出金	4,207,937	6.4		4,207,937	6.2
	市債	4,795,900	7.3		4,795,900	7.1
	小 計	31,517,740	47.7	<b>1,091,392</b>	32,609,132	48.4
歳入合計	66,057,918	100.0	<b>1,312,731</b>	67,370,649	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	11,442,711	17.3	<b>35,094</b>	11,477,805	17.0
	物件費	11,119,545	16.8	<b>1,276,977</b>	12,396,522	18.4
	維持補修費	900,402	1.4		900,402	1.3
	扶助費	13,236,048	20.0		13,236,048	19.6
	公債費	5,308,682	8.0		5,308,682	7.9
	補助費等	7,708,742	11.7	<b>660</b>	7,709,402	11.4
	小 計	49,716,130	75.3	<b>1,312,731</b>	51,028,861	75.7
その他の経費	積立金	755,041	1.1		755,041	1.1
	投資及び出資金	1,869,139	2.8		1,869,139	2.8
	貸付金	1,021,582	1.5		1,021,582	1.5
	繰出金	5,357,330	8.1		5,357,330	8.0
	小 計	9,003,092	13.6	<b>0</b>	9,003,092	13.4
投資的経費	普通建設事業費	7,238,691	11.0		7,238,691	10.7
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	7,238,696	11.0	<b>0</b>	7,238,696	10.7
予備費	100,000	0.2		100,000	0.1	
歳 出 合 計	66,057,918	100.0	<b>1,312,731</b>	67,370,649	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	1,885,971	<b>31,370</b>	1,917,341
2 給料	4,518,691		4,518,691
3 職員手当等	3,695,515	<b>2,952</b>	3,698,467
4 共済費	1,806,047	<b>772</b>	1,806,819
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	100,318	<b>338</b>	100,656
9 交際費	460		460
10 需用費	2,814,978	<b>2,781</b>	2,817,759
11 役務費	948,510	<b>24,477</b>	972,987
12 委託料	9,522,987	<b>1,236,393</b>	10,759,380
13 使用料及び賃借料	1,019,452	<b>13,648</b>	1,033,100
14 工事請負費	4,287,860		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	337,445		337,445
18 負担金、補助及び交付金	9,753,673		9,753,673
19 扶助費	11,293,334		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	1,869,139		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	66,057,918	<b>1,312,731</b>	67,370,649

#### (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 2	国庫支出金 衛生費国庫負担金 新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金	322,043	<b>444,588</b>	766,631	新型コロナウイルスワクチン接種事業に 係る接種対策費負担金の増額	健康増 進課
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	335,733	<b>363,716</b>	699,449	新型コロナウイルス感染症対応事業の実 施による増額 (プレミアム商品券事業の財源として活 用)	政策推 進課
15	2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金	489,650	<b>283,088</b>	772,738	新型コロナウイルスワクチン接種事業に 係る接種体制確保事業費補助金の増額	健康増 進課
20	1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	150,000	<b>221,284</b>	371,284	補正予算全体の収支調整を図るための 繰越金の増額 ※決算剰余金保留残額1,218,344千円 の一部を補正(保留残額997,060千円)	財政課
21	5 5	諸収入 雑入 雇用保険料	3,331	<b>55</b>	3,386	新型コロナウイルスワクチン接種事業に 伴う会計年度任用職員の雇用保険料の 増額	職員課
歳入合計				<b>1,312,731</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	
4	1 2	会計年度任用職員給与費(新型 コロナウイルスワクチン接種事業)	40,443	<b>32,948</b>	73,391	新型コロナウイルスワクチン接種事業の ため任用する会計年度任用職員に係る 経費の増額 【事業費】 会計年度任用職員 報酬・手当 ・共済費・費用弁償 32,948千円	職員課
4	1 2	新型コロナウイルスワクチン接種 事業	771,270	<b>694,783</b>	1,466,053	新型コロナウイルスワクチン接種を実施 するための経費の増額 【主な事業費】 予防接種医師委託料 389,259千円 コールセンター等業務委託料 130,190千円	健康増 進課
7	1 2	プレミアム商品券事業	0	<b>585,000</b>	585,000	新型コロナウイルスの感染拡大及び物価 高騰等の影響を受け、市民の生活支援 及び事業者支援を目的として、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 585,000千円 (うちプレミアム分 500,000千円)	経済観 光課
歳出合計				<b>1,312,731</b>			

### 3. 特別会計補正予算の概要

#### (1) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

所管: 高齢者支援課

令和3年度決算見込みに基づく精算に要する経費を計上した。

#### 歳入

(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		
8	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	3,000	<b>27,187</b>	30,187	令和3年度決算見込みによる増額
歳入合計			<b>27,187</b>				

#### 歳出

(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		
7	1	2	過年度分負担金等返還金	11,633	<b>27,187</b>	38,820	令和3年度精算による社会保険診療報酬支払基金への償還金の増額
歳出合計			<b>27,187</b>				

## ○ オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種の実施

(会計年度任用職員給与費：職員課

新型コロナウイルスワクチン接種事業：健康増進課)

### 1. 概要

○新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、国の方針に基づき、オミクロン株対応ワクチン接種の実施に必要な体制確保に向けた準備を進める。

- ・令和4年9月末までの接種期間が延長される見込み、令和5年3月まで想定
- ・本年秋季以降（10月半ば以降）にオミクロン株対応ワクチン接種の実施を想定
- ・初回接種を完了した全ての住民を対象とするため、約14万人の接種を想定
- ・集団及び個別接種の継続実施、集団接種は接種センターを主会場とし運営を継続
- ・コールセンター及び予約システムの運用を継続
- ・接種券の発送、ワクチンの配送などの業務を継続

### 2. 事業費及び財源内訳

<歳入>		<歳出>		単位：千円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国）	444,588	会計年度任用職員報酬等（看護師等）	32,948	
		時間外手当	2,484	
		需用費（光熱水費等）	2,781	
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国）	283,088	役務費（郵便料等）	24,477	
		委託料（予防接種医師委託料、コールセンター等業務委託料等）	651,393	
		使用料及び賃借料（事業用機器等）	13,648	
雑入（雇用保険料）	55			

## ○ プレミアム商品券の発行

(プレミアム商品券事業：経済観光課)

### 1. 概要

○新型コロナウイルスの感染拡大に加え、円安やロシアのウクライナ侵攻などによる原油高などを背景にした物価の高騰が著しいため、市民の生活支援と事業者支援を目的として、プレミアム商品券を販売し、地域経済の活性化を図る。

1. 発行内容 額面 7,000 円(500 円×14 枚)を 5,000 円で販売 (40%プレミアム付)
2. 使用期間 令和4年12月1日～令和5年1月31日
3. 販売方法 ① 自治会回覧により応募チラシを全戸配布。  
② 購入希望世帯より応募を募り、内容を確認後に引換券を返送。  
③ 受領した引換券により商品券を購入。販売場所は郵便局を想定。
4. 販売対象 磐田市民に限る 約 70,000 世帯 (1 世帯 5 セットまで)
5. 作成数 250,000 セット 5 セット×50,000 世帯(購入想定世帯)
6. 発行総額 17 億 5,000 万円 (7,000 円×250,000 セット)

### 2. 事業費及び財源内訳

<歳入>		<歳出>		単位：千円
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国)	363,716	プレミアム商品券業務委託料		585,000
前年度繰越金	221,284	※プレミアム分：500,000 千円 事務費分：85,000 千円		