

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第6号)説明資料

特別会計補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

令和5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 6 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 ……………	9
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算 (第 1 号) ……………	11
(2) 介護保険事業特別会計補正予算 (第 1 号) ……………	12
4. 債 務 負 担 行 為 補 正 の 概 要 ……………	13

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		71,521,095	294,618	71,815,713
駐車場事業特別会計		86,146		86,146
国民健康保険事業特別会計		15,826,494	△ 7,418	15,819,076
後期高齢者医療事業特別会計		2,250,302		2,250,302
介護保険事業特別会計		13,862,134	601,173	14,463,307
広瀬財産区特別会計		202		202
岩室財産区特別会計		76		76
虫生財産区特別会計		140		140
万瀬財産区特別会計		440		440
水道事業会計 (※)	収益	収入	3,015,655	3,015,655
		支出	2,792,728	2,792,728
	資本	収入	619,316	619,316
		支出	1,810,092	1,810,092
下水道事業会計 (※)	収益	収入	6,422,828	6,422,828
		支出	6,156,058	6,156,058
	資本	収入	2,460,092	2,460,092
		支出	4,330,043	4,330,043
病院事業会計 (※)	収益	収入	19,527,725	19,527,725
		支出	20,114,684	20,114,684
	資本	収入	1,479,067	1,479,067
		支出	2,366,068	2,366,068
全 体 合 計		141,116,702	888,373	142,005,075

(※)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6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	27,495,450	38.4		27,495,450	38.3
2 地方譲与税	683,000	1.0		683,000	1.0
3 利子割交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
4 配当割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
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	4,600,000	6.4		4,600,000	6.4
8 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
9 環境性能割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方特例交付金	264,000	0.4		264,000	0.4
11 地方交付税	7,300,000	10.2	△ 468,593	6,831,407	9.5
12 交通安全対策特別交付金	41,000	0.1		41,000	0.1
13 分担金及び負担金	404,594	0.6		404,594	0.6
14 使用料及び手数料	685,272	1.0		685,272	1.0
15 国庫支出金	10,252,797	14.3	303,996	10,556,793	14.7
16 県支出金	4,267,841	6.0	6,020	4,273,861	6.0
17 財産収入	344,122	0.5		344,122	0.5
18 寄附金	1,005,048	1.4	1,000	1,006,048	1.4
19 繰入金	4,023,014	5.6	152,385	4,175,399	5.8
20 繰越金	150,000	0.2	486,224	636,224	0.9
21 諸収入	2,573,157	3.6	△ 49,236	2,523,921	3.5
22 市債	6,521,800	9.1	△ 137,178	6,384,622	8.9
歳入合計	71,521,095	100.0	294,618	71,815,713	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	335,398	0.5		335,398	0.5
2 総務費	10,432,287	14.6	32,701	10,464,988	14.6
3 民生費	23,452,218	32.8	25,578	23,477,796	32.7
4 衛生費	6,817,371	9.5		6,817,371	9.5
5 労働費	1,127,293	1.6		1,127,293	1.6
6 農林水産業費	3,433,040	4.8		3,433,040	4.8
7 商工費	1,459,797	2.0	140,017	1,599,814	2.2
8 土木費	7,102,368	9.9	75,500	7,177,868	10.0
9 消防費	2,563,972	3.6		2,563,972	3.6
10 教育費	8,653,563	12.1	20,822	8,674,385	12.1
11 災害復旧費	690,411	1.0		690,411	1.0
12 公債費	5,353,377	7.5		5,353,377	7.5
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	71,521,095	100.0	294,618	71,815,713	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	27,495,450	38.4		27,495,450	38.3
	分担金及び負担金	404,594	0.6		404,594	0.6
	使用料及び手数料	685,272	1.0		685,272	1.0
	財産収入	344,122	0.5		344,122	0.5
	寄附金	1,005,048	1.4	1,000	1,006,048	1.4
	繰入金	4,023,014	5.6	152,385	4,175,399	5.8
	繰越金	150,000	0.2	486,224	636,224	0.9
	諸収入	2,573,157	3.6	△ 49,236	2,523,921	3.5
小 計	36,680,657	51.3	590,373	37,271,030	51.9	
依存財源	地方譲与税	683,000	1.0		683,000	1.0
	利子割交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
	配当割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
	法人事業税交付金	470,000	0.7		470,000	0.7
	地方消費税交付金	4,600,000	6.4		4,600,000	6.4
	ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
	環境性能割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方特例交付金	264,000	0.4		264,000	0.4
	地方交付税	7,300,000	10.2	△ 468,593	6,831,407	9.5
	交通安全対策特別交付金	41,000	0.1		41,000	0.1
	国庫支出金	10,252,797	14.3	303,996	10,556,793	14.7
	県支出金	4,267,841	6.0	6,020	4,273,861	6.0
	市債	6,521,800	9.1	△ 137,178	6,384,622	8.9
小 計	34,840,438	48.7	△ 295,755	34,544,683	48.1	
歳入合計	71,521,095	100.0	294,618	71,815,713	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	11,129,960	15.6		11,129,960	15.5
	物件費	12,333,104	17.2	2,598	12,335,702	17.2
	維持補修費	1,147,277	1.6		1,147,277	1.6
	扶助費	13,897,918	19.4		13,897,918	19.4
	公債費	5,353,377	7.5		5,353,377	7.5
	補助費等	6,885,956	9.6	164,198	7,050,154	9.8
	小 計	50,747,592	71.0	166,796	50,914,388	70.9
その他の経費	積立金	3,047,856	4.3		3,047,856	4.2
	投資及び出資金	1,735,086	2.4		1,735,086	2.4
	貸付金	961,176	1.3		961,176	1.3
	繰出金	5,317,981	7.4	723	5,318,704	7.4
	小 計	11,062,099	15.5	723	11,062,822	15.4
投資的経費	普通建設事業費	8,920,993	12.5	127,099	9,048,092	12.6
	災害復旧事業費	690,411	1.0		690,411	1.0
	小 計	9,611,404	13.4	127,099	9,738,503	13.6
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	71,521,095	100.0	294,618	71,815,713	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	1,976,312		1,976,312
2 給料	4,504,988		4,504,988
3 職員手当等	3,314,678		3,314,678
4 共済費	1,790,813		1,790,813
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	516,077		516,077
8 旅費	106,769		106,769
9 交際費	460		460
10 需用費	3,420,006		3,420,006
11 役務費	996,755	17	996,772
12 委託料	11,382,688	21,403	11,404,091
13 使用料及び賃借料	1,354,481		1,354,481
14 工事請負費	6,021,587	105,777	6,127,364
15 原材料費	16,849		16,849
16 公有財産購入費	76,500		76,500
17 備品購入費	222,943	1,000	223,943
18 負担金、補助及び交付金	9,065,479	164,774	9,230,253
19 扶助費	11,425,616		11,425,616
20 貸付金	961,176		961,176
21 補償、補填及び賠償金	88,760		88,760
22 償還金、利子及び割引料	5,558,570	924	5,559,494
23 投資及び出資金	1,735,086		1,735,086
24 積立金	3,047,856		3,047,856
25 寄附金	0		0
26 公課費	4,270		4,270
27 繰出金	3,828,997	723	3,829,720
28 予備費	100,000		100,000
合計	71,521,095	294,618	71,815,713

(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
11 1 1	地方交付税 地方交付税 普通交付税	6,700,000	△ 468,593	6,231,407	交付決定による減額	財政課
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	450,921	276,706	727,627	物価高騰対策事業の実施に伴う交付金の増額 (学校給食費保護者負担軽減、公立保育園等給食材料価格高騰対策、民間保育所等給食材料価格高騰支援、中小事業者等脱炭素経営促進事業の財源として活用)	政策推進課
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	1,355	790	2,145	保育所等における医療的ケア児の受入れに要する経費に対する補助金の増額	こども未来課
15 2 6	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	66,000	24,750	90,750	国庫補助金の交付決定による増額	道路河川課
15 2 6	国庫支出金 土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	15,000	1,750	16,750	国庫補助金の交付決定による増額	道路河川課
16 2 2	県支出金 民生費県補助金 保育対策等促進事業費補助金	677	395	1,072	保育所等における医療的ケア児の受入れに要する経費に対する補助金の増額	こども未来課
16 2 6	県支出金 土木費県補助金 急傾斜地崩壊対策事業補助金	4,957	5,625	10,582	土砂災害対策事業に対する補助金の増額	道路河川課
18 1 6	寄附金 教育費寄附金 教育振興費寄附金	1	1,000	1,001	ヤマハ株式会社及びヤマハ発動機株式会社からの寄附金受入れに伴う増額	教育総務課
19 1 1	繰入金 国民健康保険事業特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計繰入金	1	11,674	11,675	令和4年度決算見込みによる特別会計の精算に伴う増額	国保年金課
19 1 3	繰入金 介護保険事業特別会計繰入金 介護保険事業特別会計繰入金	1	140,037	140,038	令和4年度決算見込みによる特別会計の精算に伴う増額	高齢者支援課
19 1 4	繰入金 病院事業会計繰入金 病院事業会計繰入金	0	674	674	令和2・3年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の返還に係る繰入金の増額	財政課
20 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	150,000	486,224	636,224	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1,554,775千円の一部を補正(保留残額1,068,551千円)	財政課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	717	717	令和4年度介護保険事業特別会計精算に伴う増額(国)	高齢者支援課
21 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	2	2	令和4年度介護保険事業特別会計精算に伴う増額(県)	高齢者支援課
21 5 3	諸収入 過年度収入 高齢者施設整備補助金返還金	0	101	101	令和3年度介護サービス提供体制整備促進事業費補助金の過年度返還金	高齢者支援課

(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
21	5	5	諸収入 雑入 学校給食費保護者負担金	699,139	△ 50,056	649,083	新型コロナウイルス感染症対応地方創生 臨時交付金を学校給食費保護者負担金 の令和5年度改定に係る増額分に充当 することによる減額	学校給 食課
22	1	1	市債 総務債 合併特例事業	12,100	22,800	34,900	豊岡支所施設整備事業の補正に伴う市 債の増額	豊岡支 所市民 生活課
22	1	4	市債 土木債 合併特例事業	51,300	19,200	70,500	大藤1号線改良事業(防安交・交安・合 併特例分)の補正に伴う市債の増額	道路河 川課
22	1	4	市債 土木債 合併特例事業	2,800	7,100	9,900	大藤1号線改良事業(合併特例分)の補 正に伴う市債の増額	道路河 川課
22	1	4	市債 土木債 合併特例事業	14,200	1,700	15,900	大立野福田幹線改良事業(社資交・改 築・合併特例分)の補正に伴う市債の増 額	道路河 川課
22	1	6	市債 教育債 合併特例事業	158,800	18,700	177,500	小学校施設整備事業の補正に伴う市債 の増額	教育総 務課
22	1	8	市債 臨時財政対策債 臨時財政対策債	600,000	△ 206,678	393,322	発行可能額の決定に伴う減額	財政課
歳入合計					294,618			

(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	豊岡支所施設整備事業	12,760	24,000	36,760	豊岡支所改修に伴う敷地造成工事費の増額 【事業費】 敷地造成工事費 24,000千円	豊岡支所市民生活課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(高齢者支援課分)	0	250	250	過年度分の県支出金の精算 【事業費】 令和4年度介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金返還金 149千円 令和3年度介護サービス提供体制整備促進事業費補助金返還金 101千円	高齢者支援課
2	1	12	過年度国庫補助金等返還金(政策推進課)	0	674	674	過年度分の国庫支出金の精算 【事業費】 令和2・3年度新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金返還金 674千円	政策推進課
2	7	1	交流センター等施設管理事業	222,433	7,777	230,210	長野交流センター屋外トイレの設置に要する経費の増額 【事業費】 設置工事費 7,777千円	自治デザイン課
3	1	1	介護保険事業特別会計への繰出金	1,901,060	723	1,901,783	介護保険事業特別会計の令和4年度決算見込みに基づく精算に伴う繰出金の増額	高齢者支援課
3	2	1	医療的ケア児支援事業	2,710	1,581	4,291	保育所等における医療的ケア児の受入れに伴う看護師の派遣に要する経費の増額 【事業費】 看護師派遣委託料 1,581千円	こども未来課
3	2	4	民間認可保育園等運営費補助事業	3,480,098	23,274	3,503,372	民間保育所等における給食食材料費の価格高騰への支援に係る補助金の増額 【事業費】 民間保育所等運営費補助事業補助金 23,274千円	幼稚園保育園課
7	1	1	中小企業支援事業	31,808	140,017	171,825	中小事業者等におけるエネルギー高騰対策及びカーボンニュートラルへの取組を支援するための補助金の増額 【事業費】 脱炭素経営促進事業費補助金 140,000千円 郵便料 17千円	産業政策課
8	2	3	大藤1号線改良事業(防安交・交安・合併特例分)	120,000	45,000	165,000	国庫補助金の交付決定による事業費の増額 【事業費】 工事請負費 45,000千円	道路河川課
8	2	3	大藤1号線改良事業(合併特例分)	3,000	7,500	10,500	国庫補助金の交付決定に伴う関連事業費の増額 【事業費】 工事請負費 7,500千円	道路河川課
8	2	3	大立野福田幹線改良事業(社資交・改築・合併特例分)	30,000	3,500	33,500	国庫補助金の交付決定による事業費の増額 【事業費】 工事請負費 3,500千円	道路河川課

(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
8 3 1	土砂災害対策事業	13,331	19,500	32,831	急傾斜地崩壊対策に係る市施工分の県補助金の交付決定による増額及び県施工関連事業費の増額に伴う負担金の増額 【事業費】 工事請負費 18,000千円 負担金 1,500千円	道路河川課
10 2 1	小学校施設整備事業	216,758	19,822	236,580	トイレ改修工事設計業務に係る経費の増額 【事業費】 実施設計委託料 19,822千円	教育総務課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	156,469	1,000	157,469	寄附金を活用した中学校の楽器購入に要する経費の増額 【事業費】 備品購入費 1,000千円	教育総務課
歳出合計			294,618			

3. 特別会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 所管:国保年金課

令和4年度決算見込みに基づく精算及び令和5年度事業費納付金の確定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
7 1 1	繰越金 その他繰越金 前年度繰越金	75,000	70,323	145,323	令和4年度決算見込みによる増額
8 3 6	諸収入 雑入 保険給付費等返納金	100,000	△ 77,741	22,259	令和4年度保険給付費等返納金額の確定による精算減額
歳入合計			△ 7,418		

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
3 1 1	一般被保険者医療給付費拠出事務	2,955,604	△ 33,991	2,921,613	事業費納付金の確定による減額
3 2 1	一般被保険者後期高齢者支援金等拠出事務	1,183,225	△ 18,629	1,164,596	事業費納付金の確定による減額
3 3 1	介護納付金拠出事務	346,640	11,089	357,729	事業費納付金の確定による増額
6 1 1	国民健康保険事業基金積立金	2	71,000	71,002	令和4年度決算見込みによる基金積立金の増額
8 1 5	保険給付費等交付金償還事務	100,000	△ 48,656	51,344	令和4年度保険給付費等交付金等の精算による国及び県への償還金の減額
8 2 1	一般会計への繰出金	1	11,674	11,675	令和4年度決算見込みによる増額
9 1 1	予備費	2,000	95	2,095	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			△ 7,418		

(2) 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4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		
7	1	4	繰入金 低所得者保険料軽減繰入金 過年度分	1	722	723	令和4年度精算による増額
8	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	3,000	600,451	603,451	令和4年度決算見込みによる増額
歳入合計			601,173				

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	38,820	274,498	313,318	令和4年度精算による国及び県等への償還金の増額
7	3	1	一般会計への繰出金	1	140,037	140,038	令和4年度決算見込みによる増額
8	1	1	予備費	15,000	186,638	201,638	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			601,173				

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	防災無線施設管理事業 (同報無線子局修繕)	落雷被害を受けた防災行政 無線デジタル同報系屋外子 局の修繕	0	2,948	令和5年度から 令和6年度まで	契約期間が複数年度 にわたるため
2	予算編成・執行管理事務 (財務会計システム更新・ 運用保守業務)	予算管理全般を行う財務会 計システムの更新及び運用 保守	0	441,000	令和5年度から 令和12年度まで	システム構築及び運 用保守期間が複数年 度にわたるため
3	消防庁舎建設事業 (基本・実施設計業務委 託)	新消防庁舎の整備に係る基 本設計及び実施設計業務委 託費	0	262,240	令和5年度から 令和7年度まで	設計業務の委託契約 期間が複数年度にわ たるため