

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6年11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 ……………	7

<参考>

竜洋海洋公園テニスコート屋根シート破損の被害対応について ……………	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		76,662,409	20,240	76,682,649
駐車場事業特別会計		88,424		88,424
国民健康保険事業特別会計		14,881,824		14,881,824
後期高齢者医療事業特別会計		2,700,010		2,700,010
介護保険事業特別会計		14,550,430		14,550,430
広瀬財産区特別会計		201		201
岩室財産区特別会計		75		75
虫生財産区特別会計		106		106
万瀬財産区特別会計		248		248
水道事業会計 (※)	収益	収入	2,982,938	2,982,938
		支出	2,832,874	2,832,874
	資本	収入	634,362	634,362
		支出	1,876,188	1,876,188
下水道事業会計 (※)	収益	収入	6,409,011	6,409,011
		支出	6,308,385	6,308,385
	資本	収入	2,140,407	2,140,407
		支出	3,910,429	3,910,429
病院事業会計 (※)	収益	収入	20,075,241	20,075,241
		支出	20,762,661	20,762,661
	資本	収入	2,816,369	2,816,369
		支出	3,752,909	3,752,909
全 体 合 計		148,327,173	20,240	148,347,413

(※) 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	28,302,097	36.9		28,302,097	36.9
2 地方譲与税	745,000	1.0		745,000	1.0
3 利子割交付金	11,000	0.0		11,000	0.0
4 配当割交付金	170,000	0.2		170,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	190,000	0.2		190,000	0.2
6 法人事業税交付金	480,000	0.6		480,000	0.6
7 地方消費税交付金	4,400,000	5.7		4,400,000	5.7
8 ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0		35,000	0.0
9 環境性能割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
10 地方特例交付金	1,033,555	1.3		1,033,555	1.3
11 地方交付税	6,107,582	8.0		6,107,582	8.0
12 交通安全対策特別交付金	31,000	0.0		31,000	0.0
13 分担金及び負担金	1,557,340	2.0		1,557,340	2.0
14 使用料及び手数料	695,525	0.9		695,525	0.9
15 国庫支出金	12,132,859	15.8		12,132,859	15.8
16 県支出金	4,641,487	6.1		4,641,487	6.1
17 財産収入	273,202	0.4		273,202	0.4
18 寄附金	774,966	1.0		774,966	1.0
19 繰入金	4,818,506	6.3	40	4,818,546	6.3
20 繰越金	1,089,251	1.4		1,089,251	1.4
21 諸収入	2,738,793	3.6		2,738,793	3.6
22 市債	6,305,246	8.2	20,200	6,325,446	8.2
歳入合計	76,662,409	100.0	20,240	76,682,649	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	327,090	0.4		327,090	0.4
2 総務費	9,336,617	12.2		9,336,617	12.2
3 民生費	25,576,177	33.4		25,576,177	33.4
4 衛生費	6,349,758	8.3		6,349,758	8.3
5 労働費	980,980	1.3		980,980	1.3
6 農林水産業費	4,782,277	6.2		4,782,277	6.2
7 商工費	1,562,116	2.0		1,562,116	2.0
8 土木費	7,365,086	9.6		7,365,086	9.6
9 消防費	4,607,173	6.0		4,607,173	6.0
10 教育費	9,815,524	12.8		9,815,524	12.8
11 災害復旧費	413,901	0.5	20,240	434,141	0.6
12 公債費	5,445,710	7.1		5,445,710	7.1
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	76,662,409	100.0	20,240	76,682,649	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	28,302,097	36.9		28,302,097	36.9
	分担金及び負担金	1,557,340	2.0		1,557,340	2.0
	使用料及び手数料	695,525	0.9		695,525	0.9
	財産収入	273,202	0.4		273,202	0.4
	寄附金	774,966	1.0		774,966	1.0
	繰入金	4,818,506	6.3	40	4,818,546	6.3
	繰越金	1,089,251	1.4		1,089,251	1.4
	諸収入	2,738,793	3.6		2,738,793	3.6
	小 計	40,249,680	52.5	40	40,249,720	52.5
依存財源	地方譲与税	745,000	1.0		745,000	1.0
	利子割交付金	11,000	0.0		11,000	0.0
	配当割交付金	170,000	0.2		170,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	190,000	0.2		190,000	0.2
	法人事業税交付金	480,000	0.6		480,000	0.6
	地方消費税交付金	4,400,000	5.7		4,400,000	5.7
	ゴルフ場利用税交付金	35,000	0.0		35,000	0.0
	環境性能割交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方特例交付金	1,033,555	1.3		1,033,555	1.3
	地方交付税	6,107,582	8.0		6,107,582	8.0
	交通安全対策特別交付金	31,000	0.0		31,000	0.0
	国庫支出金	12,132,859	15.8		12,132,859	15.8
	県支出金	4,641,487	6.1		4,641,487	6.1
	市債	6,305,246	8.2	20,200	6,325,446	8.2
	小 計	36,412,729	47.5	20,200	36,432,929	47.5
歳入合計	76,662,409	100.0	20,240	76,682,649	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	11,969,384	15.6		11,969,384	15.6
	物件費	12,858,040	16.8		12,858,040	16.8
	維持補修費	1,255,014	1.6		1,255,014	1.6
	扶助費	14,194,230	18.5		14,194,230	18.5
	公債費	5,445,358	7.1		5,445,358	7.1
	補助費等	8,295,649	10.8		8,295,649	10.8
	小 計	54,017,675	70.5	0	54,017,675	70.4
その他の経費	積立金	613,589	0.8		613,589	0.8
	投資及び出資金	1,800,377	2.3		1,800,377	2.3
	貸付金	857,785	1.1		857,785	1.1
	繰出金	4,922,010	6.4		4,922,010	6.4
	小 計	8,193,761	10.7	0	8,193,761	10.7
投資的経費	普通建設事業費	13,937,072	18.2		13,937,072	18.2
	災害復旧事業費	413,901	0.5	20,240	434,141	0.6
	小 計	14,350,973	18.7	20,240	14,371,213	18.7
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
	歳 出 合 計	76,662,409	100.0	20,240	76,682,649	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	2,080,849		2,080,849
2 給料	4,611,714		4,611,714
3 職員手当等	3,867,323		3,867,323
4 共済費	1,878,794		1,878,794
5 災害補償費	2,734		2,734
6 恩給及び退職年金	667		667
7 報償費	412,555		412,555
8 旅費	117,155		117,155
9 交際費	460		460
10 需用費	3,460,238	20,240	3,480,478
11 役務費	947,682		947,682
12 委託料	12,808,539		12,808,539
13 使用料及び賃借料	1,106,879		1,106,879
14 工事請負費	7,249,736		7,249,736
15 原材料費	14,232		14,232
16 公有財産購入費	58,668		58,668
17 備品購入費	330,393		330,393
18 負担金、補助及び交付金	11,240,193		11,240,193
19 扶助費	13,925,545		13,925,545
20 貸付金	857,785		857,785
21 補償、補填及び賠償金	242,829		242,829
22 償還金、利子及び割引料	5,618,198		5,618,198
23 投資及び出資金	1,800,377		1,800,377
24 積立金	613,589		613,589
25 寄附金	0		0
26 公課費	5,452		5,452
27 繰出金	3,309,823		3,309,823
28 予備費	100,000		100,000
合計	76,662,409	20,240	76,682,649

(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		
19	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,633,741	40	2,633,781	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
22	1	9	市債 災害復旧債 その他公共施設・公用施設災害復旧債	0	20,200	20,200	災害復旧事業に対する市債の増額(単独分)	スポーツのまち推進課
歳入合計			20,240					

(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		
11	5	1	その他公共施設・公用施設災害復旧事業(スポーツのまち推進課)	0	20,240	20,240	令和6年11月2日に発生した強風により被害を受けた公共施設等の復旧に要する修繕料の増額 【主な事業費】 修繕料 20,240千円 被災箇所: 竜洋海洋公園 テニスコート屋根シート	スポーツのまち推進課
歳出合計			20,240					

竜洋海洋公園テニスコート屋根シート破損の被害対応について

【自治市民部スポーツのまち推進課】

1 経過

1. 11月2日(土)17時頃、竜洋地区海岸付近で風速23メートルの強風が観測され、強風によりテニスコートの屋根シートを留める金具が外れ、屋根が一部垂れ下がる破損が発生した。11月3日(日)に指定管理者から市に報告メールが提出された。
2. 連休明けの11月5日(火)に市が指定管理者からの報告を確認。同日午後、市担当職員、建設業者により、被害状況を確認。屋根の一部が垂れ下がっていることを確認し、屋根シート落下の危険を考え、修繕が完了するまで全4面の内、4番コートの使用を停止することとした。

2 屋根シートの修繕費用

屋根シート張替、部品交換、処分等 概算費用 20,240千円

3 修繕完了予定

令和7年3月上旬