

# 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

令和6年5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 ……………	7

## <参考>

磐田駅北口エレベーター及びエスカレーターの水被害の対応について ……………	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		75,889,988	<b>32,013</b>	75,922,001
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		14,888,036		14,888,036
後期高齢者医療事業特別会計		2,673,197		2,673,197
介護保険事業特別会計		14,073,855		14,073,855
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		147,057,576	<b>32,013</b>	147,089,589

(※) 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	28,302,097	37.3		28,302,097	37.3
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	0.3		190,000	0.3
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	5.8		4,400,000	5.8
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	949,000	1.3		949,000	1.2
11 地方交付税	6,900,000	9.1		6,900,000	9.1
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	2.1		1,557,340	2.1
14 使用料及び手数料	695,525	0.9		695,525	0.9
15 国庫支出金	11,646,338	15.3		11,646,338	15.3
16 県支出金	4,631,438	6.1		4,631,438	6.1
17 財産収入	273,202	0.4		273,202	0.4
18 寄附金	764,966	1.0		764,966	1.0
19 繰入金	4,686,537	6.2	<b>25,013</b>	4,711,550	6.2
20 繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
21 諸収入	2,539,145	3.3		2,539,145	3.3
22 市債	6,452,400	8.5	<b>7,000</b>	6,459,400	8.5
歳入合計	75,889,988	100.0	<b>32,013</b>	75,922,001	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	9,189,826	12.1		9,189,826	12.1
3 民生費	25,286,125	33.3		25,286,125	33.3
4 衛生費	6,058,934	8.0		6,058,934	8.0
5 労働費	980,980	1.3		980,980	1.3
6 農林水産業費	4,782,277	6.3		4,782,277	6.3
7 商工費	1,561,116	2.1		1,561,116	2.1
8 土木費	7,425,267	9.8		7,425,267	9.8
9 消防費	4,604,863	6.1		4,604,863	6.1
10 教育費	9,796,364	12.9		9,796,364	12.9
11 災害復旧費	346,888	0.5	<b>32,013</b>	378,901	0.5
12 公債費	5,430,258	7.2		5,430,258	7.2
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	75,889,988	100.0	<b>32,013</b>	75,922,001	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	37.3		28,302,097	37.3
	分担金及び負担金	1,557,340	2.1		1,557,340	2.1
	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	764,966	1.0		764,966	1.0
	繰入金	4,686,537	6.2	<b>25,013</b>	4,711,550	6.2
	繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
	諸収入	2,539,145	3.3		2,539,145	3.3
	小 計	39,118,812	51.5	<b>25,013</b>	39,143,825	51.6
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	0.3		190,000	0.3
	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	5.8		4,400,000	5.8
	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	949,000	1.3		949,000	1.2
	地方交付税	6,900,000	9.1		6,900,000	9.1
	交通安全対策特別交付金	31,000	0.0		31,000	0.0
	国庫支出金	11,646,338	15.3		11,646,338	15.3
	県支出金	4,631,438	6.1		4,631,438	6.1
	市債	6,452,400	8.5	<b>7,000</b>	6,459,400	8.5
	小 計	36,771,176	48.5	<b>7,000</b>	36,778,176	48.4
歳入合計	75,889,988	100.0	<b>32,013</b>	75,922,001	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	11,936,509	15.7		11,936,509	15.7
	物件費	12,503,449	16.5		12,503,449	16.5
	維持補修費	1,255,014	1.7		1,255,014	1.7
	扶助費	14,192,430	18.7		14,192,430	18.7
	公債費	5,430,258	7.2		5,430,258	7.2
	補助費等	7,914,840	10.4		7,914,840	10.4
	小 計	53,232,500	70.1	<b>0</b>	53,232,500	70.1
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	2.4		1,800,377	2.4
	貸付金	857,785	1.1		857,785	1.1
	繰出金	4,919,553	6.5		4,919,553	6.5
	小 計	8,191,304	10.8	<b>0</b>	8,191,304	10.8
投資的経費	普通建設事業費	14,019,296	18.5		14,019,296	18.5
	災害復旧事業費	346,888	0.5	<b>32,013</b>	378,901	0.5
	小 計	14,366,184	18.9	<b>32,013</b>	14,398,197	19.0
	予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
	歳 出 合 計	75,889,988	100.0	<b>32,013</b>	75,922,001	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	2,076,739		2,076,739
2 給料	4,611,714		4,611,714
3 職員手当等	3,838,558		3,838,558
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	412,315		412,315
8 旅費	117,151		117,151
9 交際費	460		460
10 需用費	3,418,640	<b>32,013</b>	3,450,653
11 役務費	925,202		925,202
12 委託料	12,548,782		12,548,782
13 使用料及び賃借料	1,103,237		1,103,237
14 工事請負費	7,240,265		7,240,265
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	327,929		327,929
18 負担金、補助及び交付金	10,925,761		10,925,761
19 扶助費	13,923,745		13,923,745
20 貸付金	857,785		857,785
21 補償、補填及び賠償金	241,893		241,893
22 償還金、利子及び割引料	5,537,933		5,537,933
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	3,307,366		3,307,366
28 予備費	100,000		100,000
合計	75,889,988	<b>32,013</b>	75,922,001



#### (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	2,631,980	<b>25,013</b>	2,656,993	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 道路橋りょう災害復旧債	90,000	<b>7,000</b>	97,000	災害復旧事業に対する市債の増額 (単独分)	道路河 川課
歳入合計			<b>32,013</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		
11	3	1	道路橋りょう災害復旧事業	346,883	<b>32,013</b>	378,896	令和6年4月17日に発生した豪雨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 32,013千円 被災箇所：磐田駅北口エスカレーター ほか	道路河 川課
歳出合計			<b>32,013</b>					

## (件名) 磐田駅北口エレベーター及びエスカレーターの水浸被害の対応について

【建設部道路河川課】

### 1 経過

1. 4月17日(水)、4:50~5:00頃、磐田市内で10分雨量27.5ミリの豪雨  
⇒エレベーター及びエスカレーターの地下ピットへの浸水により故障
2. 前回令和4年9月、台風第15号⇒磐田駅北口のエレベーター及びエスカレーターの地下ピットへの浸水により故障⇒対策として人力設置による既製品の防水板を常備⇒今回は予測できない局地的な豪雨のため、常備の防水板設置が不可能
3. 水抜き作業後、三菱ビルソリューションズ(株)による点検後、  
(同日夕方) エレベーターのみ復旧、エスカレーターは使用不能

### 2 エレベーター及びエスカレーターの修繕費用

・エスカレーター部品交換	概算費用	6,831千円
・エレベーター部品交換	概算費用	182千円
	概算費用計	7,013千円

### 3 浸水被害を防ぐ今後の新たな対策に係る修繕費用

- ・新たな浸水対策として、進入水を検知し自動で上下する電源不要の浮力式防水板(地下埋め込み式H=300)を設置予定
- ・概算費用 25,000千円

### 4 エスカレーター修繕と防水板設置完成予定

- ・エスカレーター修繕と防水板設置の完成は9月末を予定