

# 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

令和6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 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 ……………	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		75,922,001	<b>313,630</b>	76,235,631
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		147,089,589	<b>313,630</b>	147,403,219

(※) 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	28,302,097	37.3		28,302,097	37.1
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	0.2
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	5.8		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	1.2		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	2.0
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	<b>152,115</b>	11,798,453	15.5
16 県支出金	4,631,438	6.1	<b>684</b>	4,632,122	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	4,711,550	6.2	<b>△ 38,252</b>	4,673,298	6.1
20 繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
21 諸収入	2,539,145	3.3	<b>199,083</b>	2,738,228	3.6
22 市債	6,459,400	8.5		6,459,400	8.5
歳入合計	75,922,001	100.0	<b>313,630</b>	76,235,631	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	<b>13,352</b>	9,203,178	12.1
3 民生費	25,286,125	33.3	<b>2,860</b>	25,288,985	33.2
4 衛生費	6,058,934	8.0	<b>290,824</b>	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	6.3		4,782,277	6.3
7 商工費	1,561,116	2.1		1,561,116	2.0
8 土木費	7,425,267	9.8		7,425,267	9.7
9 消防費	4,604,863	6.1		4,604,863	6.0
10 教育費	9,796,364	12.9	<b>6,594</b>	9,802,958	12.9
11 災害復旧費	378,901	0.5		378,901	0.5
12 公債費	5,430,258	7.2		5,430,258	7.1
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	75,922,001	100.0	<b>313,630</b>	76,235,631	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	37.1
	分担金及び負担金	1,557,340	2.1		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	764,966	1.0		764,966	1.0
	繰入金	4,711,550	6.2	<b>△ 38,252</b>	4,673,298	6.1
	繰越金	300,000	0.4		300,000	0.4
	諸収入	2,539,145	3.3	<b>199,083</b>	2,738,228	3.6
小 計	39,143,825	51.6	<b>160,831</b>	39,304,656	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	0.2
	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	5.8		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	1.2		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	<b>152,115</b>	11,798,453	15.5
	県支出金	4,631,438	6.1	<b>684</b>	4,632,122	6.1
	市債	6,459,400	8.5		6,459,400	8.5
小 計	36,778,176	48.4	<b>152,799</b>	36,930,975	48.4	
歳入合計	75,922,001	100.0	<b>313,630</b>	76,235,631	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	<b>311,769</b>	12,815,218	16.8
	維持補修費	1,255,014	1.7		1,255,014	1.6
	扶助費	14,192,430	18.7		14,192,430	18.6
	公債費	5,430,258	7.2		5,430,258	7.1
	補助費等	7,914,840	10.4	<b>1,861</b>	7,916,701	10.4
	小 計	53,232,500	70.1	<b>313,630</b>	53,546,130	70.2
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	10.7
投資的経費	普通建設事業費	14,019,296	18.5		14,019,296	18.4
	災害復旧事業費	378,901	0.5		378,901	0.5
	小 計	14,398,197	19.0	<b>0</b>	14,398,197	18.9
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	75,922,001	100.0	<b>313,630</b>	76,235,631	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	3,450,653		3,450,653
11 役務費	925,202		925,202
12 委託料	12,548,782	<b>311,637</b>	12,860,419
13 使用料及び賃借料	1,103,237	<b>132</b>	1,103,369
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	<b>1,861</b>	10,927,622
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	75,922,001	<b>313,630</b>	76,235,631



#### (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 デジタル基盤改革支援補助金 (市民課)	0	<b>12,222</b>	12,222	戸籍システムの標準化に係るクラウド上の稼働環境設定に対する補助金の増額 9,636千円 デジタル基盤改革支援補助金の交付上限額引上げに伴う増額 2,586千円	市民課
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 (DX推進課)	141,007	<b>118,782</b>	259,789	デジタル基盤改革支援補助金の交付上限額引上げに伴う増額	DX推進課
15 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 地域公共交通確保維持改善事業補助金	0	<b>1,261</b>	1,261	地域公共交通推進事業に係る補助金の増額	自治デザイン課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	5,504	<b>1,430</b>	6,934	法改正に伴うシステム改修に対する補助金の増額	福祉相談課
15 2 5	国庫支出金 土木費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想交付金(道路河川課)	0	<b>13,500</b>	13,500	デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定に伴う増額(冠水時自動通行止遮断器設置)	道路河川課
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交付金(学校教育課)	0	<b>3,280</b>	3,280	デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定に伴う増額(小学校探究的な学び教材制作)	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交付金(学校教育課)	0	<b>1,640</b>	1,640	デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定に伴う増額(中学校探究的な学び教材制作)	学校教育課
16 2 1	県支出金 総務費県補助金 地方就職学生支援事業費補助金	0	<b>138</b>	138	地方就職学生支援事業に係る補助金の増額	政策推進課
16 2 1	県支出金 総務費県補助金 地震・津波対策等減災交付金 (危機管理課)	16,247	<b>546</b>	16,793	感震ブレーカー普及促進事業に係る交付金の増額	危機管理課
19 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,656,993	<b>△ 38,252</b>	2,618,741	補正予算全体の収支調整を図るための繰入金の減額	財政課
21 5 5	諸収入 雑入 衛生費雑入	0	<b>199,083</b>	199,083	新型コロナウイルスワクチン接種経費に対する助成金の増額	健康増進課
歳入合計			<b>313,630</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	6	移住・定住促進事業	10,277	<b>184</b>	10,461	大学生の移住支援を目的とした地方就職学生支援金の増額 【主な事業費】 地方就職学生支援金 184千円	政策推進課
2	1	8	地域防災活動支援事業	17,270	<b>1,640</b>	18,910	感震ブレーカーの設置に対する補助金の増額 【主な事業費】 感震ブレーカー普及促進事業費補助金 1,640千円	危機管理課
2	3	1	戸籍事務	24,345	<b>9,636</b>	33,981	戸籍システムの標準化に係るクラウド上の稼働環境設定に要する経費の増額 【主な事業費】 戸籍システム関連作業委託料 9,636千円	市民課
2	7	3	地域公共交通推進事業	121,183	<b>1,892</b>	123,075	国の補助制度(共創・MaaS実証プロジェクト)を活用したデマンド型乗合タクシーにおけるウェブ予約フォームの導入及び効果検証に要する経費の増額 【主な事業費】 予約フォーム作成業務委託料 1,760千円 予約フォーム使用料 132千円	自治デザイン課
3	3	1	生活保護事務	6,788	<b>2,860</b>	9,648	法改正(高卒就職者の新生活立ち上げ費用の支給・就労自立給付金のインセンティブ強化)に伴うシステム改修に要する経費の増額 【主な事業費】 電算システム改修業務委託料 2,860千円	福祉相談課
4	1	2	成人予防接種事業	150,211	<b>290,824</b>	441,035	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 290,787千円 高齢者予防接種費助成金 37千円	健康増進課
10	1	3	単独調理場等学校給食施設管理事業	263,483	<b>6,594</b>	270,077	調理員の派遣に要する経費の増額 【主な事業費】 従事者派遣業務委託料 6,594千円	学校給食課
			歳出合計		<b>313,630</b>			