

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第7号)説明資料

令和6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 7 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

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		76,501,951	2,310	76,504,261
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		147,669,539	2,310	147,671,849

(※) 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7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	37.0		28,302,097	37.0
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	5.8		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	9.0		6,900,000	9.0
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	12,029,373	15.7		12,029,373	15.7
16 県支出金	4,632,122	6.1		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	4,688,298	6.1		4,688,298	6.1
20 繰越金	300,000	0.4	2,310	302,310	0.4
21 諸収入	2,738,228	3.6		2,738,228	3.6
22 市債	6,479,800	8.5		6,479,800	8.5
歳入合計	76,501,951	100.0	2,310	76,504,261	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	9,203,578	12.0		9,203,578	12.0
3 民生費	25,519,905	33.4		25,519,905	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	6.3		4,782,277	6.3
7 商工費	1,561,116	2.0		1,561,116	2.0
8 土木費	7,425,267	9.7		7,425,267	9.7
9 消防費	4,604,863	6.0	2,310	4,607,173	6.0
10 教育費	9,802,958	12.8		9,802,958	12.8
11 災害復旧費	413,901	0.5		413,901	0.5
12 公債費	5,430,258	7.1		5,430,258	7.1
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	76,501,951	100.0	2,310	76,504,261	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	37.0		28,302,097	37.0
	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	764,966	1.0		764,966	1.0
	繰入金	4,688,298	6.1		4,688,298	6.1
	繰越金	300,000	0.4	2,310	302,310	0.4
	諸収入	2,738,228	3.6		2,738,228	3.6
	小 計	39,319,656	51.4	2,310	39,321,966	51.4
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	5.8		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	9.0		6,900,000	9.0
	交通安全対策特別交付金	31,000	0.0		31,000	0.0
	国庫支出金	12,029,373	15.7		12,029,373	15.7
	県支出金	4,632,122	6.1		4,632,122	6.1
	市債	6,479,800	8.5		6,479,800	8.5
	小 計	37,182,295	48.6		37,182,295	48.6
歳入合計	76,501,951	100.0	2,310	76,504,261	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	15.6		11,936,509	15.6
	物件費	12,815,218	16.8	2,310	12,817,528	16.8
	維持補修費	1,255,014	1.6		1,255,014	1.6
	扶助費	14,192,830	18.6		14,192,830	18.6
	公債費	5,430,258	7.1		5,430,258	7.1
	補助費等	8,147,621	10.7		8,147,621	10.6
	小 計	53,777,450	70.3	2,310	53,779,760	70.3
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	6.4		4,919,553	6.4
	小 計	8,191,304	10.7	0	8,191,304	10.7
投資的経費	普通建設事業費	14,019,296	18.3		14,019,296	18.3
	災害復旧事業費	413,901	0.5		413,901	0.5
	小 計	14,433,197	18.9	0	14,433,197	18.9
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	76,501,951	100.0	2,310	76,504,261	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	3,456,153		3,456,153
11 役務費	935,202		935,202
12 委託料	12,863,419	2,310	12,865,729
13 使用料及び賃借料	1,103,369		1,103,369
14 工事請負費	7,256,765		7,256,765
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	11,158,542		11,158,542
19 扶助費	13,924,145		13,924,145
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	76,501,951	2,310	76,504,261

(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		
20	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	300,000	2,310	302,310	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1,355,539千円の一部を補正(保留残額1,353,229千円)	財政課
歳入合計			2,310					

(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		
9	1	1	常備消防庁舎施設管理事業	40,495	2,310	42,805	中東遠消防指令センター高機能消防指令システム全更新整備事業において機器取付等の施工予定箇所の一部で確認した石綿の飛散防止等の措置に要する経費を増額 【主な事業費】 石綿処理業務委託料 2,310千円	消防総務課
歳出合計			2,310					