

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第9号)説明資料

令和6年10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 9 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		76,590,454	<b>71,955</b>	76,662,409
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		148,255,218	<b>71,955</b>	148,327,173

(※) 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9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	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	12,062,000	15.7	<b>70,859</b>	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		4,818,506	6.3
20 繰越金	1,088,155	1.4	<b>1,096</b>	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		6,305,246	8.2
歳入合計	76,590,454	100.0	<b>71,955</b>	76,662,409	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	9,264,662	12.1	<b>71,955</b>	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		413,901	0.5
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	76,590,454	100.0	<b>71,955</b>	76,662,409	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	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		4,818,506	6.3
	繰越金	1,088,155	1.4	<b>1,096</b>	1,089,251	1.4
	諸収入	2,738,793	3.6		2,738,793	3.6
	小 計	40,248,584	52.6	<b>1,096</b>	40,249,680	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	12,062,000	15.7	<b>70,859</b>	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		6,305,246	8.2
	小 計	36,341,870	47.4	<b>70,859</b>	36,412,729	47.5
歳入合計	76,590,454	100.0	<b>71,955</b>	76,662,409	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	<b>32,875</b>	11,969,384	15.6
	物件費	12,819,236	16.7	<b>38,804</b>	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	8,295,373	10.8	<b>276</b>	8,295,649	10.8
	小 計	53,945,720	70.4	<b>71,955</b>	54,017,675	70.5
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	2.3
	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	<b>0</b>	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		413,901	0.5
	小 計	14,350,973	18.7	<b>0</b>	14,350,973	18.7
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	76,590,454	100.0	<b>71,955</b>	76,662,409	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	<b>4,110</b>	2,080,849
2 給料	4,611,714		4,611,714
3 職員手当等	3,838,558	<b>28,765</b>	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	412,315	<b>240</b>	412,555
8 旅費	117,151	<b>4</b>	117,155
9 交際費	460		460
10 需用費	3,456,153	<b>4,085</b>	3,460,238
11 役務費	936,602	<b>11,080</b>	947,682
12 委託料	12,790,842	<b>17,697</b>	12,808,539
13 使用料及び賃借料	1,103,369	<b>3,510</b>	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	327,929	<b>2,464</b>	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	76,590,454	<b>71,955</b>	76,662,409



#### (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 3 1	国庫支出金 総務費国庫委託金 衆議院議員選挙費委託金	0	<b>70,859</b>	70,859	衆議院議員総選挙等の執行事務に対する委託金の増額	総務課
20 1 1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	1,088,155	<b>1,096</b>	1,089,251	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567,384千円の一部を補正(保留残額566,288千円)	財政課
歳入合計			<b>71,955</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 4 6	衆議院議員選挙執行事務	0	<b>71,955</b>	71,955	衆議院解散に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要する経費の増額	総務課
歳出合計			<b>71,955</b>			