

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第2号)説明資料

特別会計補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

磐 田 市

平成 27 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 2 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
3. 特 別 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） ……………	10
(2) 介護保険事業特別会計補正予算（第1号） ……………	10
(3) 介護保険事業特別会計補正予算（第2号） ……………	11

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		62,373,718	288,172	62,085,546
駐車場事業特別会計		82,130		82,130
国民健康保険事業特別会計		19,677,042	160,906	19,837,948
後期高齢者医療事業特別会計		1,442,834		1,442,834
介護保険事業特別会計		11,468,100	175,419	11,643,519
広瀬財産区特別会計		270		270
岩室財産区特別会計		100		100
虫生財産区特別会計		155		155
万瀬財産区特別会計		600		600
農業集落排水事業特別会計		174,173		174,173
公共下水道事業特別会計		6,356,929		6,356,929
水道事業会計	収益	収入	2,781,362	2,781,362
		支出	2,638,575	2,638,575
	資本	収入	664,109	664,109
		支出	1,543,589	1,543,589
病院事業会計	収益	収入	15,775,537	15,775,537
		支出	16,054,625	16,054,625
	資本	収入	1,299,137	1,299,137
		支出	2,233,259	2,233,259
全 体 合 計		124,046,099	48,153	124,094,252

※ 第1号議案と第2号議案の合算額

2. 一般会計補正予算（第2号）の概要

（1）目的別予算の状況（款別）

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	26,955,656	43.2		26,955,656	43.4
2 地方譲与税	650,001	1.0		650,001	1.0
3 利子割交付金	55,000	0.1		55,000	0.1
4 配当割交付金	95,000	0.2		95,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1		50,000	0.1
6 地方消費税交付金	3,000,000	4.8		3,000,000	4.8
7 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
8 自動車取得税交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,600,000	10.6		6,600,000	10.6
11 交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
12 分担金及び負担金	965,823	1.5		965,823	1.6
13 使用料及び手数料	1,085,611	1.7		1,085,611	1.7
14 国庫支出金	6,769,438	10.9	24,321	6,745,117	10.9
15 県支出金	3,145,437	5.0		3,145,437	5.1
16 財産収入	529,028	0.8		529,028	0.9
17 寄附金	171,814	0.3	301,000	472,814	0.8
18 繰入金	2,091,494	3.4	70,022	2,161,516	3.5
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	4,065,616	6.5	59,781	4,125,397	6.6
21 市債	5,661,800	9.1	694,654	4,967,146	8.0
歳入合計	62,373,718	100.0	288,172	62,085,546	100.0

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	352,571	0.6		352,571	0.6
2 総務費	9,275,837	14.9	175,741	9,451,578	15.2
3 民生費	17,251,542	27.7	236,989	17,488,531	28.2
4 衛生費	5,870,830	9.4	681,440	5,189,390	8.4
5 労働費	2,043,689	3.3		2,043,689	3.3
6 農林水産業費	1,247,218	2.0		1,247,218	2.0
7 商工費	1,141,238	1.8	11,500	1,129,738	1.8
8 土木費	8,595,943	13.8		8,595,943	13.8
9 消防費	3,342,229	5.4	25,812	3,316,417	5.3
10 教育費	6,051,790	9.7	17,850	6,069,640	9.8
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.5
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	62,373,718	100.0	288,172	62,085,546	100.0

(2) 性質別経費の状況

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	26,955,656	43.2		26,955,656	43.4
	分担金及び負担金	965,823	1.5		965,823	1.6
	使用料及び手数料	1,085,611	1.7		1,085,611	1.7
	財産収入	529,028	0.8		529,028	0.9
	寄附金	171,814	0.3	301,000	472,814	0.8
	繰入金	2,091,494	3.4	70,022	2,161,516	3.5
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	4,065,616	6.5	59,781	4,125,397	6.6
	小 計	36,015,042	57.7	430,803	36,445,845	58.7
依存財源	地方譲与税	650,001	1.0		650,001	1.0
	利子割交付金	55,000	0.1		55,000	0.1
	配当割交付金	95,000	0.2		95,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	50,000	0.1		50,000	0.1
	地方消費税交付金	3,000,000	4.8		3,000,000	4.8
	ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	自動車取得税交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,600,000	10.6		6,600,000	10.6
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	6,769,438	10.9	24,321	6,745,117	10.9
	県支出金	3,145,437	5.0		3,145,437	5.1
	市債	5,661,800	9.1	694,654	4,967,146	8.0
小 計	26,358,676	42.3	718,975	25,639,701	41.3	
歳入合計	62,373,718	100.0	288,172	62,085,546	100.0	

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	10,553,136	16.9	108	10,553,028	17.0
	物件費	9,897,979	15.9	13,626	9,884,353	15.9
	維持補修費	768,908	1.2		768,908	1.2
	扶助費	9,399,349	15.1		9,399,349	15.1
	公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.5
	補助費等	3,989,165	6.4	99,450	4,088,615	6.6
	小 計	41,759,366	67.0	85,716	41,845,082	67.4
その他の経費	積立金	601,543	1.0	71,200	672,743	1.1
	投資及び出資金	998,137	1.6		998,137	1.6
	貸付金	1,988,480	3.2		1,988,480	3.2
	繰出金	7,606,722	12.2	20,062	7,626,784	12.3
	小 計	11,194,882	17.9	91,262	11,286,144	18.2
投資的経費	普通建設事業費	9,369,468	15.0	465,150	8,904,318	14.3
	災害復旧事業費	2	0.0		2	0.0
	小 計	9,369,470	15.0	465,150	8,904,320	14.3
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計		62,373,718	100.0	288,172	62,085,546	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	412,444	108	412,336
2 給料	5,151,275		5,151,275
3 職員手当等	3,823,088		3,823,088
4 共済費	1,774,812		1,774,812
5 災害補償費	3,204		3,204
6 恩給及び退職年金	1,274		1,274
7 賃金	923,734		923,734
8 報償費	202,996	100,000	302,996
9 旅費	40,547		40,547
10 交際費	670		670
11 需用費	2,998,087	5,154	2,992,933
12 役務費	638,257	2,614	640,871
13 委託料	8,032,222	28,016	8,004,206
14 使用料及び賃借料	815,294		815,294
15 工事請負費	5,719,806	677,172	5,042,634
16 原材料費	78,599		78,599
17 公有財産購入費	100,490		100,490
18 備品購入費	473,545	3,750	477,295
19 負担金、補助及び交付金	5,925,252	222,202	6,147,454
20 扶助費	7,722,003		7,722,003
21 貸付金	1,988,480		1,988,480
22 補償、補填及び賠償金	209,806		209,806
23 償還金、利子及び割引料	7,300,370	2,450	7,302,820
24 投資及び出資金	998,137		998,137
25 積立金	601,543	71,200	672,743
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,794		4,794
28 繰出金	6,382,989	20,062	6,403,051
29 予備費	50,000		50,000
合計	62,373,718	288,172	62,085,546

(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
14 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 保育所等整備交付金	0	150,135	150,135	民間認可保育園等の整備費補助事業 に対する補助金 ((仮称)バディ保育園)	幼稚園 保育園 課
14 2 3	衛生費国庫補助金 循環型社会形成推進交付金	180,746	△ 174,456	6,290	国の経済対策による平成26年度9号補 正予算との重複計上分の減額 衛生プラント施設改修事業 △174,456千円	ごみ対 策課
17 1 1	寄附金 総務費寄附金 ふるさと納税寄附金	120,000	200,000	320,000	寄附金の増額	秘書政 策課
17 1 1	文化振興事業寄附金	0	1,000	1,000	「ヤマハレディースオープン葛城」の開 催に伴うヤマハ(株)及びヤマハ発動機(株) からの寄附金	文化振 興課
17 1 10	商工費寄附金 食の拠点づくり施設整備事業寄 附金	0	100,000	100,000	NPO法人からの寄附金	産業政 策課
18 1 1	繰入金 特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計繰 入金	1	4,720	4,721	平成26年度決算による特別会計繰出金 の精算	国保年 金課
18 1 3	介護保険事業特別会計繰入金	1	64,752	64,753	平成26年度決算による特別会計繰出金 の精算	福祉課
18 2 1	基金繰入金 文化振興基金繰入金	0	550	550	文化振興を図るため物品購入に係る繰 入金	文化振 興課
20 5 3	諸収入 過年度収入 学校施設環境改善交付金過年 度精算金	0	59,672	59,672	福田こども園整備に係る平成26年度交 付金の収入未済分の追加	幼稚園 保育園 課
20 5 5	諸収入 雑入 民生費雑入 介護基盤緊急整備等特別対策 事業費補助金返還金	0	109	109	平成26年度補助分の過交付に伴う補助 金交付事業所からの返還金(歳出同額)	福祉課
21 1 2	市債 衛生債 一般廃棄物処理事業	432,500	△ 432,500	0	国の経済対策による平成26年度9号補 正予算との重複計上分の減額 衛生プラント施設整備事業	ごみ対 策課
21 1 4	商工債 合併特例事業	193,500	△ 95,000	98,500	寄附金の申し出があったことによる市債 の減額 食の拠点づくり施設整備事業	産業政 策課
21 1 6	消防債 常備消防施設整備事業	239,600	△ 24,500	215,100	国の経済対策による平成26年度9号補 正予算との重複計上分の減額 消防救急無線デジタル化整備事業 △2,800千円 消防水利施設整備事業 △21,700千円	警防課
21 1 8	臨時財政対策債	2,700,000	△ 142,654	2,557,346	補正予算全体の収支調整に伴う減額	財政課
歳入合計			△ 288,172			

(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	ふるさと納税推進事務	62,927	102,882	165,809	寄附金の増額に伴う報償費(お礼)等の増額 【事業費】 報償費 100,000千円 需用費 268千円 役務費 2,614千円	秘書政 策課
2 1 9	津波対策事業基金積立金	138,964	71,200	210,164	寄附金の増額に伴う積立金の増額 ふるさと納税寄附金 【事業費】 津波対策事業基金積立金 71,200千円	危機管 理課
2 1 14	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	0	109	109	平成26年度介護基盤緊急整備等特別 対策事業費補助金(県費)の返還金 【事業費】 返還金 109千円	福祉課
2 7 3	青少年文化芸術活動育成支援 事業	20,430	1,550	21,980	磐田子どもミュージカル団員制服及び、 豊岡jr.マーチングバンドで使用する楽 器購入費(※歳入同額) 【事業費】 団員制服 800千円 楽器購入費 750千円 (ヤマハレディースオープンの開催に伴 う寄附金、文化振興基金を活用)	文化振 興課
3 1 1	介護保険事業特別会計への繰出 金	1,549,999	20,062	1,570,061	平成26年度決算による精算及び平成27 年度電算システム改修費の追加に伴う 増額 【事業費】 繰出金 20,062千円	福祉課
3 1 3	老人医療事業	2	2,341	2,343	老人保健医療費診療報酬の精算に係る 国庫補助金等の返還金 (※医療機関からの返還金は平成26年 度中に収入済) 【事業費】 国庫支出金等返還金 2,341千円	国保年 金課
3 2 1	子ども憲章啓発事業	7,884	△ 6,330	1,554	国の経済対策に伴う平成26年度第9号 補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 報酬 △108千円 事務用品費 △6,222千円	子育て 支援課
3 2 4	福田子ども園施設管理事業	77,923	△ 4,286	73,637	国の経済対策に伴う平成26年度第9号 補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 委託料 △4,286千円	幼稚園 保育園 課
3 2 4	民間認可保育園施設等整備費 補助事業	23,476	225,202	248,678	民間認可保育園の施設整備に係る補助 金の追加 【事業費】 施設整備費補助金 (仮称)バディ保育園 225,202千円	幼稚園 保育園 課
4 3 3	衛生プラント施設整備事業	681,671	△ 681,440	231	国の経済対策に伴う平成26年度第9号 補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 工事監理委託料 △9,680千円 施設改修修繕工事 △671,760千円	ごみ対 策課

(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		
7	1	1	産業適地可能性調査事業	5,627	△ 3,500	2,127	国の経済対策に伴う平成26年度第9号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 計画策定等委託料 △3,500千円	産業政策課
7	1	1	産業活性化推進事業	11,601	△ 5,000	6,601	国の経済対策に伴う平成26年度第9号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 企業実態調査業務委託料 △5,000千円	産業政策課
7	1	1	産業展示会等出展支援事業	3,000	△ 3,000	0	国の経済対策に伴う平成26年度第9号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 展示会出展支援補助金 △3,000千円	産業政策課
9	1	3	消防水利施設整備事業	72,226	△ 25,812	46,414	国の経済対策に伴う平成26年度第9号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 水利施設工事 △25,812千円	警防課
10	2	1	小学校施設整備事業	10,240	20,400	30,640	新1年生受入に伴う教室改修に要する経費 【事業費】 豊田東小学校教室改修工事 1,624千円 富士見小学校教室改修工事 18,776千円	教育総務課
10	3	2	中学校コンピュータ教育推進事業	30,222	3,000	33,222	寄附金を活用した教育用機器購入に要する経費の増額(寄附金は日東工業(株)から平成26年度末に収入済) 【事業費】 備品購入費(10校分) 3,000千円	学校教育課
10	4	1	公立幼稚園運営事務(事務局分)	205,896	△ 5,550	200,346	国の経済対策に伴う平成26年度第9号補正予算との重複計上分の減額 【事業費】 幼稚園バス運行委託料 △5,550千円	幼稚園保育園課
歳出合計					△ 288,172			

3. 特別会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)【先議議案】 所管:国保年金課

平成26年度決算見込に基づく精算等に要する経費を計上した。

歳入

(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		
10	1	2	繰越金 その他繰越金 前年度繰越金	250,000	160,906	410,906	平成26年度決算見込による増額
歳入合計				160,906			

歳出

(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		
11	1	3	療養給付費負担金等精算償還事務	1	153,228	153,229	平成26年度の精算による国・県等への償還金の増額
11	2	1	一般会計繰出金	1	4,720	4,721	平成26年度決算見込による増額
12	1	1	予備費	30,000	2,958	32,958	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計				160,906			

(2) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号)【先議議案】 所管:福祉課

平成26年度決算見込に基づく精算に要する経費を計上した。

歳入

(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		
8	1	1	繰越金 前年度繰越金	4,994	468	5,462	平成26年度決算見込による増額
歳入合計				468			

歳出

(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		
7	1	2	過年度分負担金等返還金	1	468	469	平成26年度の精算による支払基金への償還金の増額
歳出合計				468			

(3) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)

所管:福祉課

平成26年度決算に基づく精算及び介護保険制度改正に伴う電算システム改修等に要する経費を計上した。

歳入

(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
3 2 3	国庫支出金 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 過年度分	1	5,955	5,956	平成26年度の精算による増額
4 1 1	支払基金交付金 介護給付費交付金 過年度分	1	5,254	5,255	平成26年度の精算による増額
5 3 2	県支出金 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 過年度分	1	2,977	2,978	平成26年度の精算による増額
7 1 5	繰入金 その他一般会計繰入金 現年度分	107,532	11,976	119,508	介護保険制度改正に伴う電算システム改修に伴う増額
7 1 5	過年度分	1	8,086	8,087	平成26年度の精算による増額
8 1 1	繰越金 前年度繰越金	5,462	140,703	146,165	平成26年度決算による増額 (※平成26年度決算による次年度繰越額 146,165千円と補正予算前額との差額を補正)
歳入合計			174,951		

歳出

(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
1 1 1	介護保険事務	12,638	11,976	24,614	介護保険制度改正に伴う電算システム改修に要する経費の増額
7 1 2	過年度分負担金等返還金	469	27,367	27,836	平成26年度の精算による国・県への償還金の増額
7 3 1	一般会計への繰出金	1	64,752	64,753	平成26年度の決算による増額
8 1 1	予備費	20,000	70,856	90,856	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			174,951		