

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

磐 田 市

平成 27 年 11 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 ……………	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		62,085,546	64,836	62,150,382
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		19,837,948		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		11,643,519		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		124,094,252	64,836	124,159,088

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）

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	43.4		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	1.6		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	6,745,117	10.9	16,723	6,761,840	10.9
15 県支出金	3,145,437	5.1		3,145,437	5.1
16 財産収入	529,028	0.9		529,028	0.9
17 寄附金	472,814	0.8		472,814	0.8
18 繰入金	2,161,516	3.5		2,161,516	3.5
19 繰越金	150,000	0.2	48,113	198,113	0.3
20 諸収入	4,125,397	6.6		4,125,397	6.6
21 市債	4,967,146	8.0		4,967,146	8.0
歳入合計	62,085,546	100.0	64,836	62,150,382	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	9,451,578	15.2	18,836	9,470,414	15.2
3 民生費	17,488,531	28.2	2,000	17,490,531	28.1
4 衛生費	5,189,390	8.4		5,189,390	8.3
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	1,129,738	1.8	6,000	1,135,738	1.8
8 土木費	8,595,943	13.8		8,595,943	13.8
9 消防費	3,316,417	5.3		3,316,417	5.3
10 教育費	6,069,640	9.8	38,000	6,107,640	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	62,085,546	100.0	64,836	62,150,382	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	43.4		26,955,656	43.4
	分担金及び負担金	965,823	1.6		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	0.9		529,028	0.9
	寄附金	472,814	0.8		472,814	0.8
	繰入金	2,161,516	3.5		2,161,516	3.5
	繰越金	150,000	0.2	48,113	198,113	0.3
	諸収入	4,125,397	6.6		4,125,397	6.6
	小 計	36,445,845	58.7	48,113	36,493,958	58.7
	依存財源	地方譲与税	650,001	1.0		650,001
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		6,745,117	10.9	16,723	6,761,840	10.9
県支出金		3,145,437	5.1		3,145,437	5.1
市債		4,967,146	8.0		4,967,146	8.0
小 計		25,639,701	41.3	16,723	25,656,424	41.3
歳入合計	62,085,546	100.0	64,836	62,150,382	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	10,553,028	17.0		10,553,028	17.0
	物件費	9,884,353	15.9	16,430	9,900,783	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	4,088,615	6.6	10,406	4,099,021	6.6
	小 計	41,845,082	67.4	26,836	41,871,918	67.4
その他の経費	積立金	672,743	1.1		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	7,626,784	12.3		7,626,784	12.3
	小 計	11,286,144	18.2	0	11,286,144	18.2
投資的経費	普通建設事業費	8,904,318	14.3	38,000	8,942,318	14.4
	災害復旧事業費	2	0.0		2	0.0
	小 計	8,904,320	14.3	38,000	8,942,320	14.4
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計		62,085,546	100.0	64,836	62,150,382	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	412,336		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	302,996	150	303,146
9 旅費	40,547		40,547
10 交際費	670		670
11 需用費	2,992,933	400	2,993,333
12 役務費	640,871	50	640,921
13 委託料	8,004,206	53,180	8,057,386
14 使用料及び賃借料	815,294		815,294
15 工事請負費	5,042,634		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	477,295	800	478,095
19 負担金、補助及び交付金	6,147,454	10,256	6,157,710
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	7,302,820		7,302,820
24 投資及び出資金	998,137		998,137
25 積立金	672,743		672,743
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,794		4,794
28 繰出金	6,403,051		6,403,051
29 予備費	50,000		50,000
合計	62,085,546	64,836	62,150,382

(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	1	国庫支出金 総務費国庫補助金 個人番号制度導入費等補助金	63,700	7,723	71,423	社会保障・税番号制度に係る補助金の増額	情報システム課
14	2	1	地域活性化・地域住民生活等 緊急支援交付金	0	3,000	3,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の増額 磐田・めぐりあい事業 1,000千円 公立保育園施設管理事業 2,000千円	秘書政策課
14	2	8	商工費国庫補助金 地域活性化・地域住民生活等 緊急支援交付金	0	6,000	6,000	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の増額 遠州豊田PA南側周辺開発推進事業 6,000千円	産業政策課
19	1	1	繰越金 前年度繰越金	150,000	48,113	198,113	平成26年度決算による増額 ※実質収支額から決算剰余金積み立て1,100,000千円を差し引いた938,818千円の内、当初予算額との差額788,818千円の一部を補正(留保残額740,705千円)	財政課
歳入合計					64,836			

(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	磐田・めぐりあい事業	1,019	1,000	2,019	地域活性化・住民生活等緊急支援交付金を活用した婚活支援事業費の増額(歳入同額) 【事業費】 婚活支援事業費補助金 1,000千円	秘書政策課
2 1 12	電子計算機運営事業	399,878	17,836	417,714	社会保障・税番号制度に係る経費の増額 【事業費】 電算システム改修委託料 9,580千円 地方公共団体情報システム機構負担金 8,256千円	情報システム課
3 2 4	公立保育園施設管理事業	275,302	2,000	277,302	地域活性化・住民生活等緊急支援交付金を活用した事業費の増額(歳入同額) ・保育園保育士確保のための事業 【主な事業費】 インターネットサイト構築委託料 600千円 ・竜洋地区3保育園の給食アレルギー対策に対応するための事業 【主な事業費】 施設用機器 800千円	幼稚園保育園課
7 1 1	遠州豊田PA南側周辺開発推進事業	3,567	6,000	9,567	日南市・亘理町との広域連携事業「機能性農産物の生産及び販路開拓事業」を実施するための経費の増額(歳入同額) 【事業費】 機能性野菜の生産及び販路開拓のための調査委託料 5,000千円 ブランディング連携推進協議会負担金 1,000千円	産業政策課
10 4 1	磐田北幼稚園再築事業	27,031	38,000	65,031	磐田北幼稚園再築に係る実施設計費の追加 【事業費】 実施設計委託料 38,000千円	幼稚園保育園課
歳出合計			64,836			