

# 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

## 特別・企業会計補正予算の概要

後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)

農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)

公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

水道事業会計補正予算(第1号)

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 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
3. 特 別 ・ 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )	10
(2) 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )	10
(3) 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 )	11
(4) 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 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		62,150,382	89,019	62,239,401	
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	7,361	1,450,195	
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	2,164	172,009	
公共下水道事業特別会計		6,356,929	704	6,356,225	
水道事業会計	収益	収入	2,781,362	291	2,781,653
		支出	2,638,575	2,557	2,641,132
	資本	収入	664,109	10,707	653,402
		支出	1,543,589	4,034	1,547,623
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		124,159,088	100,103	124,259,191	

## 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）

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	43.3
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	6,761,840	10.9	182,039	6,579,801	10.6
15 県支出金	3,145,437	5.1	47,445	3,192,882	5.1
16 財産収入	529,028	0.9		529,028	0.8
17 寄附金	472,814	0.8		472,814	0.8
18 繰入金	2,161,516	3.5	4,664	2,166,180	3.5
19 繰越金	198,113	0.3	34,742	232,855	0.4
20 諸収入	4,125,397	6.6	16,007	4,141,404	6.7
21 市債	4,967,146	8.0	168,200	5,135,346	8.3
<b>歳入合計</b>	<b>62,150,382</b>	<b>100.0</b>	<b>89,019</b>	<b>62,239,401</b>	<b>100.0</b>

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	3,867	356,438	0.6
2 総務費	9,470,414	15.2	151,172	9,621,586	15.5
3 民生費	17,490,531	28.1	42,686	17,447,845	28.0
4 衛生費	5,189,390	8.3	43,028	5,146,362	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	15,335	1,262,553	2.0
7 商工費	1,135,738	1.8	2,623	1,138,361	1.8
8 土木費	8,595,943	13.8	15,385	8,580,558	13.8
9 消防費	3,316,417	5.3	40,252	3,356,669	5.4
10 教育費	6,107,640	9.8	23,131	6,084,509	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
<b>歳出合計</b>	<b>62,150,382</b>	<b>100.0</b>	<b>89,019</b>	<b>62,239,401</b>	<b>100.0</b>

## (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	43.3
	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	0.8
	寄附金	472,814	0.8		472,814	0.8
	繰入金	2,161,516	3.5	4,664	2,166,180	3.5
	繰越金	198,113	0.3	34,742	232,855	0.4
	諸収入	4,125,397	6.6	16,007	4,141,404	6.7
	小 計	36,493,958	58.7	55,413	36,549,371	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	6,761,840	10.9	182,039	6,579,801	10.6
	県支出金	3,145,437	5.1	47,445	3,192,882	5.1
	市債	4,967,146	8.0	168,200	5,135,346	8.3
小 計	25,656,424	41.3	33,606	25,690,030	41.3	
歳入合計	62,150,382	100.0	89,019	62,239,401	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	15,765	10,537,263	16.9
	物件費	9,900,783	15.9	24,745	9,925,528	15.9
	維持補修費	768,908	1.2	1,200	770,108	1.2
	扶助費	9,399,349	15.1	720	9,398,629	15.1
	公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.5
	補助費等	4,099,021	6.6	49,470	4,148,491	6.7
	小 計	41,871,918	67.4	58,930	41,930,848	67.4
その他の経費	積立金	672,743	1.1	43,883	716,626	1.2
	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	2,868	7,623,916	12.2
	小 計	11,286,144	18.2	41,015	11,327,159	18.2
投資的経費	普通建設事業費	8,942,318	14.4	10,926	8,931,392	14.4
	災害復旧事業費	2	0.0		2	0.0
	小 計	8,942,320	14.4	10,926	8,931,394	14.4
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計		62,150,382	100.0	89,019	62,239,401	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	128,359	5,022,916
3 職員手当等	3,823,088	56,411	3,879,499
4 共済費	1,774,812	43,247	1,818,059
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	15,627	939,361
8 報償費	303,146		303,146
9 旅費	40,547	16	40,531
10 交際費	670		670
11 需用費	2,993,333	3,074	2,996,407
12 役務費	640,921	700	641,621
13 委託料	8,057,386	6,350	8,063,736
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	478,095	1,500	479,595
19 負担金、補助及び交付金	6,157,710	1,477	6,159,187
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	47,993	7,350,813
24 投資及び出資金	998,137		998,137
25 積立金	672,743	43,883	716,626
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,794		4,794
28 繰出金	6,403,051	2,868	6,400,183
29 予備費	50,000		50,000
合計	62,150,382	89,019	62,239,401



#### (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 選挙人名簿システム改修費補助金	0	<b>824</b>	824	公職選挙法改正に伴うシステム改修に係る経費	総務課
14 2 5	土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	429,238	<b>△ 91,993</b>	337,245	交付金の内示に伴う減額 新貝土地区画整理支援事業 △79,035千円 磐田新駅南北連絡線設置事業 △12,958千円	都市整備課
14 2 6	消防費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	189,170	<b>△ 90,870</b>	98,300	交付金の内示に伴う減額 防災まちづくり拠点施設整備事業 △90,870千円	警防課
15 2 1	県支出金 総務費県補助金 緊急地震・津波対策交付金	0	<b>43,883</b>	43,883	地震・津波対策事業を実施するための交付金の追加	危機管理課
15 2 5	農林水産業費県補助金 農地集積・集約化対策事業補助金	0	<b>1,296</b>	1,296	農地集積・集約化対策事業に対する補助金の追加	農林水産課
15 2 8	教育費県補助金 児童厚生施設等事業費補助金	51,409	<b>2,266</b>	53,675	放課後児童クラブ環境改善事業に対する補助金	教育総務課
18 1 2	繰入金 特別会計繰入金 後期高齢者医療事業特別会計繰入金	1	<b>4,664</b>	4,665	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
19 1 1	繰越金 前年度繰越金	198,113	<b>34,742</b>	232,855	補正予算全体の収支調整に伴う増額 ※平成27年度決算見込額938,818千円の内、11月補正(先議)後予算額との差額740,705千円の一部を補正(留保残額705,963千円)	財政課
20 5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	<b>296</b>	296	平成26年度決算による生活保護費国・県負担金の精算	福祉課
		59,672	<b>6,309</b>	65,981	平成26年度決算による保育所運営費国・県庫負担金の精算	幼稚園保育園課
		0	<b>1,500</b>	1,500	平成26年度決算による児童手当国庫負担金の精算	子育て支援課
20 5 5	雑入 雇用保険料	2,047	<b>78</b>	2,125	臨時職員雇用保険料の増額	教育総務課
		1,328	<b>△ 145</b>	1,183	市費負担教員の雇用保険料の減額	学校教育課
20 5 5	放課後児童クラブ利用料	68,751	<b>7,609</b>	76,360	放課後児童クラブ利用者の増に伴う増額	教育総務課
20 5 5	企業会計受託金	26,235	<b>360</b>	26,595	人件費の補正に伴う水道事業業務受託金の増額(直営班水道グループの人件費に係る水道会計からの受託金の増額)	職員課

(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		
21	1	5	市債 土木債 合併特例債	461,700	<b>87,400</b>	549,100	交付金の減額内示に伴う市債額の増額 新貝土地区画整理支援事業 75,100千円 JR新駅設置事業 12,300千円	都市整 備課
21	1	6	消防債 合併特例債	70,600	<b>80,800</b>	151,400	交付金の減額内示に伴う市債額の増額 消防団活動拠点施設整備事業 80,800千円	警防課
<b>歳入合計</b>			<b>89,019</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		
1	1	1	議員報酬等	252,644	<b>628</b>	253,272	人事院勧告に準じた期末手当の改正に 伴う議員手当の増額 【事業費】 期末手当 628千円	議会事 務局
2	1	3	予算編成・執行管理事務	947	<b>3,200</b>	4,147	固定資産台帳データ作成委託料の追加 【事業費】 データ作成委託料 3,200千円	財政課
2	1	9	緊急地震・津波対策事業基金積 立金	0	<b>43,883</b>	43,883	緊急地震・津波対策交付金の追加に伴 う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 43,883千円	危機管 理課
2	1	14	過年度国庫補助金等返還金(福 祉課分)	109	<b>31,138</b>	31,247	平成26年度決算による国・県支出金の 精算 【事業費】 介護保険低所得者負担軽減措置事業 費補助金返還金 1,574千円 生活保護費国庫負担金返還金 27,273千円 臨時福祉給付金国庫補助金返還金 2,291千円	福祉課
2	1	14	過年度国庫補助金等返還金(子 育て支援課分)	0	<b>16,855</b>	16,855	平成26年度決算による国・県支出金の 精算 【事業費】 障害児給付費国庫補助金等返還金 8,780千円 児童扶養手当給付費 国庫負担金返還金 276千円 保育緊急確保事業費補助金返還金 7,096千円 子育て世帯臨時特例給付金給付 事業費補助金返還金 60千円 未熟児養育医療費国庫負担金返還金 446千円 未熟児養育医療費県負担金返還金 197千円	子育て 支援課
2	4	1	選挙管理委員会事務局運営事 務	3,631	<b>1,650</b>	5,281	公職選挙法改正に伴う選挙人名簿シス テム改修のための経費の増額 【事業費】 システム改修委託料 1,650千円	総務課

(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
4 2 1	水道事業会計負担金	2,216	186	2,402	人件費補正に伴う児童手当経費負担金及び防災関係経費負担金の増額 【事業費】 水道事業会計負担金 186千円	環境課
6 1 3	農地集積・集約化対策事業	0	1,296	1,296	経営転換協力金・耕作者集積協力金支給のための増額(歳入同額) 【事業費】 農地集積・集約化対策事業補助金 1,296千円	農林水産課
6 1 7	農業集落排水事業特別会計への繰出金	134,359	△ 2,164	132,195	人件費の補正に伴う繰出金の減額 【事業費】 農業集落排水事業特別会計繰出金 △2,164千円	下水道課
8 4 4	公共下水道事業特別会計への繰出金	3,275,698	△ 704	3,274,994	人件費の補正に伴う繰出金の減額 【事業費】 公共下水道事業特別会計繰出金 △704千円	下水道課
10 1 2	放課後児童クラブ運営事業	200,861	19,494	220,355	クラブ利用児童の増加に伴う臨時職員賃金の増額及び教室改修費の増額 【事業費】 臨時職員賃金 14,215千円 おやつ代 1,879千円 教室修繕料 1,200千円 施設整備手数料 700千円 施設用機器購入費 1,500千円	教育総務課
10 3 1	中学校ふるさと先生配置事業	4,651	△ 26	4,625	採用が不要となったことに伴う事務費の減額 【事業費】 旅費 △16千円 消耗品費 △5千円 研修負担金 △5千円 人件費の補正は別途	学校教育課
10 3 1	中学校施設管理事業(事務局分)	135,591	1,622	137,213	人事異動に伴い用務員1名を正規職員から臨時職員の雇用に変更したことによる経費の増額 【事業費】 臨時職員共済費 210千円 臨時職員賃金 1,412千円	教育総務課
10 3 1	中学校施設整備事業	12,947	1,500	14,447	向陽中学校浄化槽改修工事のための実施設計費の増額 【事業費】 実施設計委託料 1,500千円	教育総務課
	職員給与費 (給与・手当・共済費) ※一般会計全体	10,526,359	△ 29,539	10,496,820	人事院勧告に準じた給与改定、人事異動及び共済費の標準報酬制移行等に伴う補正 【事業費】 給与 △128,359千円 手当 55,783千円 共済費 43,037千円	職員課 教育総務課
歳出合計			89,019			

### 3 . 特別・企業会計補正予算の概要

#### (1) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 所管:国保年金課

平成26年度決算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
3	1	1	繰越金 前年度繰越金	100	<b>3,664</b>	3,764	平成26年度決算による増額
4	4	1	諸収入 雑入	2	<b>3,697</b>	3,699	平成26年度決算による静岡県後期高齢者医療広域連合事務費負担金の精算
<b>歳入合計</b>					<b>7,361</b>		

##### 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
2	1	1	後期高齢者医療広域連合納付事業	1,425,303	<b>2,697</b>	1,428,000	平成26年度決算による保険料の精算
3	2	1	一般会計への繰出金	1	<b>4,664</b>	4,665	平成26年度決算による増額
<b>歳出合計</b>					<b>7,361</b>		

#### (2) 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) 所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

##### 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	1	1	繰入金 一般会計繰入金	134,359	<b>△ 2,164</b>	132,195	人件費の補正に伴う繰入金の減額
<b>歳入合計</b>					<b>△ 2,164</b>		

##### 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	職員給与費	16,686	<b>△ 2,164</b>	14,522	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
<b>歳出合計</b>					<b>△ 2,164</b>		

### (3) 公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)

所管:下水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費の補正を計上した。

#### 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		
4	1	1	繰入金 一般会計繰入金	3,275,698	<b>△ 704</b>	3,274,994	人件費の補正に伴う繰入金の減額
<b>歳入合計</b>			<b>△ 704</b>				

#### 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	職員給与費	51,499	<b>△ 493</b>	51,006	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
1	2	1	職員給与費	103,479	<b>△ 211</b>	103,268	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
<b>歳出合計</b>			<b>△ 704</b>				

### (4) 水道事業会計補正予算(第1号)

所管:水道課

給与改定及び人事異動等に伴う人件費等の補正を計上した。

#### 収益的収入

(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		
1	1	3	水道事業収益 その他営業収益 他会計負担金	12,196	<b>291</b>	12,487	緊急地震津波対策事業基金繰入金事業負担金の増額及び人件費の補正に伴う児童手当経費負担金の増額
<b>歳入合計</b>			<b>291</b>				

#### 収益的支出

(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	2	直営職員業務負担金	26,235	<b>360</b>	26,595	人件費の補正に伴う一般会計への人件費負担金の増額
1	1	1 5 4	職員給与費	114,093	<b>2,197</b>	116,290	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
<b>歳出合計</b>			<b>2,557</b>				

### 資本的収入

(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
1	2	3	資本的収入 他会計負担金 一般会計負担金	1,020	<b>△ 105</b>	915	人件費の補正に伴う児童手当経費負担金の減額
1	4	1	国庫(県)補助金	38,000	<b>△ 10,602</b>	27,398	生活基盤施設耐震化等交付金の内示による減額
<b>歳入合計</b>					<b>△ 10,707</b>		

### 資本的支出

(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	職員給与費	78,680	<b>4,034</b>	82,714	人事院勧告に準じた給与改定及び人事異動等に伴う補正
<b>歳出合計</b>					<b>4,034</b>		