

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第5号)説明資料

磐 田 市

平成 28 年 2 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 5 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……………	9

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		62,239,401	1,721,207	63,960,608
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		1,450,195		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		172,009		172,009
公共下水道事業特別会計		6,356,225		6,356,225
水道事業会計	収益	収入	2,781,653	2,781,653
		支出	2,641,132	2,641,132
	資本	収入	653,402	653,402
		支出	1,547,623	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		124,259,191	1,721,207	125,980,398

2. 一般会計補正予算（第5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	43.3		26,955,656	42.1
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	0.1
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	4.7
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	10.3
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	1.5
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	6,579,801	10.6	619,776	7,199,577	11.3
15 県支出金	3,192,882	5.1	12,543	3,205,425	5.0
16 財産収入	529,028	0.8	50,665	579,693	0.9
17 寄附金	472,814	0.8	700,534	1,173,348	1.8
18 繰入金	2,166,180	3.5	29,194	2,195,374	3.4
19 繰越金	232,855	0.4	308,495	541,350	0.8
20 諸収入	4,141,404	6.7		4,141,404	6.5
21 市債	5,135,346	8.3		5,135,346	8.0
歳入合計	62,239,401	100.0	1,721,207	63,960,608	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	356,438	0.6		356,438	0.6
2 総務費	9,621,586	15.5	892,661	10,514,247	16.4
3 民生費	17,447,845	28.0	804,863	18,252,708	28.5
4 衛生費	5,146,362	8.3		5,146,362	8.0
5 労働費	2,043,689	3.3		2,043,689	3.2
6 農林水産業費	1,262,553	2.0	3,596	1,266,149	2.0
7 商工費	1,138,361	1.8		1,138,361	1.8
8 土木費	8,580,558	13.8	18,349	8,598,907	13.4
9 消防費	3,356,669	5.4		3,356,669	5.2
10 教育費	6,084,509	9.8	1,738	6,086,247	9.5
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.2
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	62,239,401	100.0	1,721,207	63,960,608	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	43.3		26,955,656	42.1
	分担金及び負担金	965,823	1.6		965,823	1.5
	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	50,665	579,693	0.9
	寄附金	472,814	0.8	700,534	1,173,348	1.8
	繰入金	2,166,180	3.5	29,194	2,195,374	3.4
	繰越金	232,855	0.4	308,495	541,350	0.8
	諸収入	4,141,404	6.7		4,141,404	6.5
	小 計	36,549,371	58.7	1,088,888	37,638,259	58.8
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	0.1
	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	4.7
	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	10.3
	交通安全対策特別交付金	42,000	0.1		42,000	0.1
	国庫支出金	6,579,801	10.6	619,776	7,199,577	11.3
	県支出金	3,192,882	5.1	12,543	3,205,425	5.0
	市債	5,135,346	8.3		5,135,346	8.0
小 計	25,690,030	41.3	632,319	26,322,349	41.2	
歳入合計	62,239,401	100.0	1,721,207	63,960,608	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	10,537,263	16.9	1,250	10,538,513	16.5
	物件費	9,925,528	15.9	33,561	9,959,089	15.6
	維持補修費	770,108	1.2		770,108	1.2
	扶助費	9,398,629	15.1	415,350	9,813,979	15.3
	公債費	7,150,829	11.5		7,150,829	11.2
	補助費等	4,148,491	6.7	758,775	4,907,266	7.7
	小 計	41,930,848	67.4	1,208,936	43,139,784	67.4
その他の経費	積立金	716,626	1.2	448,549	1,165,175	1.8
	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	3.1
	繰出金	7,623,916	12.2		7,623,916	11.9
	小 計	11,327,159	18.2	448,549	11,775,708	18.4
投資的経費	普通建設事業費	8,931,392	14.4	63,722	8,995,114	14.1
	災害復旧事業費	2	0.0		2	0.0
	小 計	8,931,394	14.4	63,722	8,995,116	14.1
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計		62,239,401	100.0	1,721,207	63,960,608	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	5,022,916		5,022,916
3 職員手当等	3,879,499	1,250	3,880,749
4 共済費	1,818,059	239	1,818,298
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	939,361	1,449	940,810
8 報償費	303,146	315,000	618,146
9 旅費	40,531	15	40,546
10 交際費	670		670
11 需用費	2,996,407	508	2,996,915
12 役務費	641,621	7,205	648,826
13 委託料	8,063,736	246,704	8,310,440
14 使用料及び賃借料	815,294	83	815,377
15 工事請負費	5,042,634	58,388	5,101,022
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	479,595		479,595
19 負担金、補助及び交付金	6,159,187	386,678	6,545,865
20 扶助費	7,722,003	192,708	7,914,711
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	7,350,813	62,431	7,413,244
24 投資及び出資金	998,137		998,137
25 積立金	716,626	448,549	1,165,175
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,794		4,794
28 繰出金	6,400,183		6,400,183
29 予備費	50,000		50,000
合計	62,239,401	1,721,207	63,960,608

(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 1 1	国庫支出金 民生費国庫負担金 障害者自立支援給付費負担金	798,606	44,781	843,387	障害者自立支援給付費の決算見込みによる増額 自立支援給付費 41,580千円 自立支援医療費 3,201千円	福祉課
14 1 1	生活保護費負担金	622,911	43,745	666,656	生活保護扶助費の決算見込みによる増額	福祉課
14 1 1	保育所等運営費負担金	501,135	△ 501,135	0	子ども・子育て支援新制度への移行に伴う減額	幼稚園 保育園 課
14 1 1	障害児給付費負担金	160,303	20,201	180,504	障害児通所給付費等の決算見込みによる増額	子育て 支援課
14 1 1	子ども・子育て支援給付費負担金	0	526,627	526,627	補助制度の変更及び民間認可保育園入所運営費の決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
14 2 1	総務費国庫補助金 個人番号制度導入費等補助金	58,992	28,419	87,411	国の補正による個人番号カード等関連事務委託に係る補助金の増額	市民課
14 2 1	選挙人名簿システム改修費補助金	824	612	1,436	公職選挙法改正に伴うシステム改修に係る補助金の増額	総務課
14 2 2	民生費国庫補助金 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金	0	456,526	456,526	国の補正予算に対応した低所得の高齢者向け臨時福祉給付金事業の実施に伴う補助金の追加	福祉課
15 1 1	県支出金 民生費県負担金 障害者自立支援給付費負担金	399,303	22,390	421,693	障害者自立支援給付費の決算見込みによる増額 自立支援給付費 20,790千円 自立支援医療費 1,600千円	福祉課
15 1 1	保育所等運営費負担金	250,567	△ 250,567	0	子ども・子育て支援新制度への移行に伴う減額	幼稚園 保育園 課
15 1 1	障害児給付費負担金	80,151	10,101	90,252	障害児通所給付費等の決算見込みによる増額	子育て 支援課
15 1 1	子ども・子育て支援給付費負担金	0	263,313	263,313	補助制度の変更及び民間認可保育園入所運営費の決算見込みによる増額	幼稚園 保育園 課
15 2 2	民生費県補助金 保育対策等促進事業費補助金	83,254	△ 44,715	38,539	子ども・子育て支援新制度への移行に伴う減額 特定保育事業 △966千円 休日保育事業 △900千円 延長保育促進事業 △42,849千円	幼稚園 保育園 課
15 2 2	子ども・子育て支援給付費補助金	0	12,021	12,021	子ども・子育て支援新制度への移行に伴う増額	幼稚園 保育園 課
16 1 2	財産収入 利子及び配当金 有価証券配当金	585	64	649	決算見込みによる有価証券配当金の増額(財政調整基金へ積立て)	財政課
16 1 2	財政調整基金利子	8,789	4,764	13,553	決算見込みによる基金運用利子の増額(財政調整基金へ積立て)	財政課
16 1 2	職員退職手当基金利子	4,581	8,604	13,185	決算見込みによる基金運用利子の増額(職員退職手当基金へ積立て)	職員課
16 1 2	公共施設整備基金利子	3,440	△ 840	2,600	決算見込みによる基金運用利子の減額(公共施設整備基金への積立て減額)	財政課
16 1 2	津波対策事業基金利子	86	1,034	1,120	決算見込みによる基金運用利子の増額(津波対策基金へ積立て)	危機管理課

(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
16	2	1	不動産売払収入 土地売払収入	133,719	37,039	170,758	東新町浄化センター跡地等の売却に伴う増額(公共施設整備基金へ積立て)	財政課
17	1	1	寄附金 総務費寄附金 ふるさと納税寄附金	320,000	630,000	950,000	寄附金の増額	秘書政策課
17	1	1	津波対策事業基金寄附金	50,010	61,295	111,305	市民及び企業等からの寄附金(津波対策事業基金へ積立て)	危機管理課
17	1	1	旧磐田市職員互助会寄附金	0	3,178	3,178	旧磐田市職員互助会寄附金(財政調整基金へ積立て)	職員課
17	1	2	民生費寄附金 社会福祉事業寄附金	2	62	64	企業からの寄附金(地域福祉基金へ積立て)	福祉課
17	1	5	土木費寄附金 磐田新駅設置事業基金寄附金	1	5,999	6,000	市民及び企業等からの寄附金(磐田新駅設置事業基金へ積立て)	都市整備課
18	2	1	繰入金 基金繰入金 緊急地震・津波対策事業基金繰入金	236,403	29,194	265,597	海岸堤防整備事業の実施に伴う基金繰入金の増額	危機管理課
19	1	1	繰越金 前年度繰越金	232,855	308,495	541,350	補正予算全体の収支調整に伴う増額(留保残額 397,468千円)	財政課
歳入合計					1,721,207			

(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 3	財政調整基金積立金	284,374	8,006	292,380	旧磐田市職員互助会寄附金及び基金運用利子の増額に伴う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 8,006千円	財政課
2 1 5	公共施設整備基金積立金	172,972	36,199	209,171	公共施設売却に伴う基金への積立て 【事業費】 基金積立金 36,199千円	財政課
2 1 6	ふるさと納税推進事務	165,809	320,259	486,068	寄附の増加に伴う返礼品等の経費の増額 【事業費】 返礼品代 315,000千円 手数料 5,259千円	秘書政策課
2 1 8	職員退職手当基金積立金	4,581	8,604	13,185	基金運用利子の増額に伴う基金への積立て(歳入同額) 【事業費】 基金積立金 8,604千円	職員課
2 1 9	海岸堤防整備事業	205,075	58,388	263,463	海岸堤防整備費の増額 【事業費】 堤防追加工事 58,388千円	危機管理課
2 1 9	津波対策事業基金積立金	210,164	377,329	587,493	寄附金の増額に伴う基金への積立て 【事業費】 基金積立金 377,329千円	危機管理課
2 1 14	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	31,247	2,431	33,678	平成26年度決算及び過年度過誤精算による国・県負担金の返還金 【主な事業費】 特別障害者手当等 国庫負担金返還金 404千円 障害者自立支援給付費 国庫負担金返還金 1,336千円 障害者自立支援給付費 県負担金返還金 668千円	福祉課
2 1 14	過年度市税還付金	143,500	60,000	203,500	過年度市税還付金の増額 【事業費】 過年度市税還付金 55,000千円 還付加算金 5,000千円	収納課
2 3 1	住民基本台帳事務	86,172	20,219	106,391	地方公共団体情報システム機構に対する個人番号カード等関連事務交付金等の補正 【事業費】 郵便料 △4,000千円 個人番号カード等交付業務委託料 △4,200千円 個人番号カード等関連事務交付金 28,419千円	市民課
2 4 1	選挙管理委員会事務局運営事務	5,281	1,226	6,507	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 1,226千円	総務課
3 1 1	地域福祉推進事業	11,536	62	11,598	企業からの寄附に伴う地域福祉基金への積立て 【事業費】 基金積立金 62千円	福祉課

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		
3	1	2	障害者福祉サービス事業	1,474,202	83,161	1,557,363	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 介護給付費等 83,161千円	福祉課
3	1	2	障害者自立支援医療・補装具給付事業	124,915	6,402	131,317	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 自立支援医療・補装具給付費 6,402千円	福祉課
3	1	6	年金生活者等支援給付金(低所得の高齢者向け)	0	456,526	456,526	国の補正予算に対応した低所得の高齢者向け臨時福祉給付金事業の実施に要する経費の追加 【主な事業費】 臨時職員賃金 1,449千円 郵便料 4,400千円 受付・審査業務委託料 18,036千円 給付金 420,000千円	福祉課
3	2	1	障害児等福祉サービス事業	345,867	39,714	385,581	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 障害児通所給付費等 39,714千円	子育て支援課
3	2	4	民間認可保育園等運営費補助事業	2,079,131	160,671	2,239,802	子ども・子育て支援新制度による保育単価等の改正に伴う給付費の補正 【主な事業費】 施設型給付費(民間認可保育園) 委託料 222,642千円 保育対策等促進及び多様な保育推進事業費補助金 △67,075千円 施設型給付費(民間認可保育園以外) 5,104千円	幼稚園 保育園 課
3	3	2	生活保護法定援護事業	830,548	58,327	888,875	決算見込みによる扶助費の増額 【事業費】 医療扶助費 58,327千円	福祉課
6	3	2	県営福田漁港整備費負担金	14,561	3,596	18,157	県営事業の見直しによる負担金の増額 【事業費】 県営漁港整備事業負担金 3,596千円	農林水産課
8	4	2	JR新駅設置事業	189,827	18,349	208,176	寄附金の増額に伴う基金への積立て 【事業費】 積立金 18,349千円	都市整備課
10	5	2	指定文化財保存事業	14,849	1,738	16,587	府八幡宮の楼門保存改修に係る補助金の増額 【事業費】 指定文化財改修費補助金 1,738千円	文化財課
		歳出合計			1,721,207			