

# 磐田市補正予算の概要

## 一般会計補正予算(第7号)説明資料

磐 田 市

平成28年3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 7 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		63,200,421	166,925	63,367,346
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		19,859,388		19,859,388
後期高齢者医療事業特別会計		1,470,477		1,470,477
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		6,320,906		6,320,906
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		125,226,614	166,925	125,393,539

## 2. 一般会計補正予算（第7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	26,815,656	42.4		26,815,656	42.3
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	0.1
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	4.7		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	6,697,050	10.6		6,697,050	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	961,857	1.5		961,857	1.5
13 使用料及び手数料	1,086,692	1.7		1,086,692	1.7
14 国庫支出金	6,844,944	10.8	102,000	6,946,944	11.0
15 県支出金	3,090,837	4.9	5,950	3,096,787	4.9
16 財産収入	579,693	0.9		579,693	0.9
17 寄附金	1,173,348	1.9		1,173,348	1.9
18 繰入金	2,208,063	3.5	4,075	2,212,138	3.5
19 繰越金	938,818	1.5		938,818	1.5
20 諸収入	4,094,216	6.5		4,094,216	6.5
21 市債	4,527,246	7.2	54,900	4,582,146	7.2
<b>歳入合計</b>	<b>63,200,421</b>	<b>100.0</b>	<b>166,925</b>	<b>63,367,346</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	356,438	0.6		356,438	0.6
2 総務費	11,492,748	18.2		11,492,748	18.1
3 民生費	18,061,086	28.6	3,975	18,065,061	28.5
4 衛生費	5,071,102	8.0		5,071,102	8.0
5 労働費	2,043,689	3.2		2,043,689	3.2
6 農林水産業費	1,144,087	1.8	40,950	1,185,037	1.9
7 商工費	940,552	1.5	81,000	1,021,552	1.6
8 土木費	7,788,905	12.3	41,000	7,829,905	12.4
9 消防費	3,276,281	5.2		3,276,281	5.2
10 教育費	5,886,102	9.3		5,886,102	9.3
11 災害復旧費	2	0.0		2	0.0
12 公債費	7,089,429	11.2		7,089,429	11.2
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
<b>歳出合計</b>	<b>63,200,421</b>	<b>100.0</b>	<b>166,925</b>	<b>63,367,346</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	26,815,656	42.4		26,815,656	42.3
	分担金及び負担金	961,857	1.5		961,857	1.5
	使用料及び手数料	1,086,692	1.7		1,086,692	1.7
	財産収入	579,693	0.9		579,693	0.9
	寄附金	1,173,348	1.9		1,173,348	1.9
	<b>繰入金</b>	<b>2,208,063</b>	<b>3.5</b>	<b>4,075</b>	<b>2,212,138</b>	<b>3.5</b>
	繰越金	938,818	1.5		938,818	1.5
	諸収入	4,094,216	6.5		4,094,216	6.5
	<b>小 計</b>	<b>37,858,343</b>	<b>59.9</b>	<b>4,075</b>	<b>37,862,418</b>	<b>59.8</b>
	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	0.1
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	4.7		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		6,697,050	10.6		6,697,050	10.6
交通安全対策特別交付金		42,000	0.1		42,000	0.1
<b>国庫支出金</b>		<b>6,844,944</b>	<b>10.8</b>	<b>102,000</b>	<b>6,946,944</b>	<b>11.0</b>
<b>県支出金</b>		<b>3,090,837</b>	<b>4.9</b>	<b>5,950</b>	<b>3,096,787</b>	<b>4.9</b>
<b>市債</b>		<b>4,527,246</b>	<b>7.2</b>	<b>54,900</b>	<b>4,582,146</b>	<b>7.2</b>
<b>小 計</b>		<b>25,342,078</b>	<b>40.1</b>	<b>162,850</b>	<b>25,504,928</b>	<b>40.2</b>
<b>歳入合計</b>	<b>63,200,421</b>	<b>100.0</b>	<b>166,925</b>	<b>63,367,346</b>	<b>100.0</b>	

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	10,518,330	16.6		10,518,330	16.6
	物件費	9,680,281	15.3	33,975	9,714,256	15.3
	維持補修費	769,808	1.2		769,808	1.2
	扶助費	9,597,690	15.2		9,597,690	15.1
	公債費	7,089,429	11.2		7,089,429	11.2
	補助費等	4,608,340	7.3	56,950	4,665,290	7.4
	小 計	42,263,878	66.9	90,925	42,354,803	66.8
その他の経費	積立金	2,324,406	3.7		2,324,406	3.7
	投資及び出資金	998,137	1.6		998,137	1.6
	貸付金	1,988,480	3.1		1,988,480	3.1
	繰出金	7,710,306	12.2		7,710,306	12.2
	小 計	13,021,329	20.6	0	13,021,329	20.5
投資的経費	普通建設事業費	7,865,212	12.4	76,000	7,941,212	12.5
	災害復旧事業費	2	0.0		2	0.0
	小 計	7,865,214	12.4	76,000	7,941,214	12.5
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計		63,200,421	100.0	166,925	63,367,346	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	406,580		406,580
2 給料	5,022,916		5,022,916
3 職員手当等	3,866,322		3,866,322
4 共済費	1,809,640		1,809,640
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	881,428		881,428
8 報償費	603,496		603,496
9 旅費	40,390		40,390
10 交際費	670		670
11 需用費	2,922,903		2,922,903
12 役務費	644,624		644,624
<b>13 委託料</b>	<b>7,687,650</b>	<b>33,975</b>	<b>7,721,625</b>
14 使用料及び賃借料	813,679		813,679
<b>15 工事請負費</b>	<b>4,762,687</b>	<b>41,000</b>	<b>4,803,687</b>
16 原材料費	78,599		78,599
17 公有財産購入費	76,840		76,840
18 備品購入費	460,803		460,803
<b>19 負担金、補助及び交付金</b>	<b>6,059,154</b>	<b>91,950</b>	<b>6,151,104</b>
20 扶助費	7,698,422		7,698,422
21 貸付金	1,988,480		1,988,480
22 補償、補填及び賠償金	154,906		154,906
23 償還金、利子及び割引料	7,351,844		7,351,844
24 投資及び出資金	998,137		998,137
25 積立金	2,324,406		2,324,406
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,794		4,794
28 繰出金	6,486,573		6,486,573
29 予備費	50,000		50,000
<b>合計</b>	<b>63,200,421</b>	<b>166,925</b>	<b>63,367,346</b>



#### (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 子どものための教育・保育事業 費補助金	0	1,000	1,000	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(公立保育園等運営事務(総括管理分))	幼稚園 保育園 課
14	2	5	土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	115,050	20,000	135,050	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(久保川治水プロジェクト事業(総合内水対策緊急事業))	道路河 川課
14	2	8	商工費国庫補助金 地方創生加速化交付金	0	81,000	81,000	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(遠州豊田PA南側周辺開発推進事業)	産業政 策課
15	2	5	県支出金 農林水産業費県補助金 担い手確保・経営強化支援事業 費補助金	0	5,950	5,950	国の補正予算に対応した事業の実施に係る補助金(担い手農業者認定・育成支援事業)	農林水 産課
18	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	1,513,359	4,075	1,517,434	補正全体の収支調整に伴う基金繰入金の増額	財政課
21	1	3	市債 農林水産業債 農林施設整備事業	10,400	35,000	45,400	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(基幹水利施設ストックマネジメント事業)	農林水 産課
21	1	5	土木債 河川整備事業債 合併特例事業	109,200	19,900	129,100	国の補正予算に対応した事業の実施に係る市債(久保川治水プロジェクト事業(総合内水対策緊急事業))	道路河 川課
<b>歳入合計</b>					<b>166,925</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
3	2	4	公立保育園等運営事務(総括管理分)	9,878	<b>3,975</b>	13,853	<b>国の補正予算に対応した事業の実施に要する経費</b> <b>※以下の事業も全て同様の理由による</b> <b>【事業費】</b> 電算システム改修委託料 3,975千円	幼稚園 保育園 課
6	1	3	担い手農業者認定・育成支援事業	10,955	<b>5,950</b>	16,905	<b>【事業費】</b> 担い手確保・経営強化 支援事業補助金 5,950千円	農林水 産課
6	1	5	基幹水利施設ストックマネジメント事業	11,575	<b>35,000</b>	46,575	<b>【事業費】</b> 県営事業負担金 35,000千円	農林水 産課
7	1	1	遠州豊田PA南側周辺開発推進事業	9,567	<b>81,000</b>	90,567	<b>【事業費】</b> 地域農産物ブランディング 調査業務委託料 30,000千円 ブランディング連携推進協議会負担金 1,000千円 次世代型農水産業立地促進 事業費補助金 50,000千円	産業政 策課
8	4	5	久保川治水プロジェクト事業 (総合内水対策緊急事業)	236,038	<b>41,000</b>	277,038	<b>【事業費】</b> 谷田川ポンプ場整備工事 41,000千円	道路河 川課
<b>歳出合計</b>					<b>166,925</b>			