

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

磐 田 市

平成 28 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 ……………	7

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		61,801,424	199,558	62,000,982
駐車場事業特別会計		81,465		81,465
国民健康保険事業特別会計		19,798,982		19,798,982
後期高齢者医療事業特別会計		1,575,039		1,575,039
介護保険事業特別会計		11,949,041		11,949,041
広瀬財産区特別会計		260		260
岩室財産区特別会計		95		95
虫生財産区特別会計		150		150
万瀬財産区特別会計		590		590
農業集落排水事業特別会計		179,217		179,217
公共下水道事業特別会計		6,613,148		6,613,148
水道事業会計	収益	収入	2,742,293	2,742,293
		支出	2,681,162	2,681,162
	資本	収入	683,607	683,607
		支出	1,611,260	1,611,260
病院事業会計	収益	収入	16,145,916	16,145,916
		支出	16,618,056	16,618,056
	資本	収入	1,400,192	1,400,192
		支出	2,300,240	2,300,240
全 体 合 計		125,210,129	199,558	125,409,687

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）

① 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	27,039,335	43.8		27,039,335	43.6
2 地方譲与税	650,001	1.0		650,001	1.0
3 利子割交付金	48,000	0.1		48,000	0.1
4 配当割交付金	150,000	0.2		150,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.2		120,000	0.2
6 地方消費税交付金	3,400,000	5.5		3,400,000	5.5
7 ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
8 自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
9 地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方交付税	6,400,000	10.4		6,400,000	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	714,326	1.2		714,326	1.2
13 使用料及び手数料	1,069,656	1.7		1,069,656	1.7
14 国庫支出金	6,756,488	10.9	81,679	6,838,167	11.0
15 県支出金	3,374,629	5.5	13,613	3,388,242	5.5
16 財産収入	179,145	0.3		179,145	0.3
17 寄附金	1,067,186	1.7		1,067,186	1.7
18 繰入金	2,301,085	3.7		2,301,085	3.7
19 繰越金	150,000	0.2	5,266	155,266	0.3
20 諸収入	3,483,973	5.6		3,483,973	5.6
21 市債	4,577,600	7.4	99,000	4,676,600	7.5
歳入合計	61,801,424	100.0	199,558	62,000,982	100.0

② 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	329,965	0.5		329,965	0.5
2 総務費	9,401,962	15.2	199,558	9,601,520	15.5
3 民生費	18,317,829	29.7		18,317,829	29.5
4 衛生費	5,069,355	8.2		5,069,355	8.2
5 労働費	1,841,512	3.0		1,841,512	3.0
6 農林水産業費	1,358,851	2.2		1,358,851	2.2
7 商工費	1,123,830	1.8		1,123,830	1.8
8 土木費	8,474,486	13.7		8,474,486	13.7
9 消防費	2,371,410	3.8		2,371,410	3.8
10 教育費	6,444,315	10.4		6,444,315	10.4
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	7,017,904	11.4		7,017,904	11.3
13 予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳出合計	61,801,424	100.0	199,558	62,000,982	100.0

(2) 性質別経費の状況

① 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	27,039,335	43.8		27,039,335	43.6
	分担金及び負担金	714,326	1.2		714,326	1.2
	使用料及び手数料	1,069,656	1.7		1,069,656	1.7
	財産収入	179,145	0.3		179,145	0.3
	寄附金	1,067,186	1.7		1,067,186	1.7
	繰入金	2,301,085	3.7		2,301,085	3.7
	繰越金	150,000	0.2	5,266	155,266	0.3
	諸収入	3,483,973	5.6		3,483,973	5.6
	小 計	36,004,706	58.3	5,266	36,009,972	58.1
依存財源	地方譲与税	650,001	1.0		650,001	1.0
	利子割交付金	48,000	0.1		48,000	0.1
	配当割交付金	150,000	0.2		150,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	120,000	0.2		120,000	0.2
	地方消費税交付金	3,400,000	5.5		3,400,000	5.5
	ゴルフ場利用税交付金	38,000	0.1		38,000	0.1
	自動車取得税交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方特例交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方交付税	6,400,000	10.4		6,400,000	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	6,756,488	10.9	81,679	6,838,167	11.0
	県支出金	3,374,629	5.5	13,613	3,388,242	5.5
	市債	4,577,600	7.4	99,000	4,676,600	7.5
	小 計	25,796,718	41.7	194,292	25,991,010	41.9
歳入合計	61,801,424	100.0	199,558	62,000,982	100.0	

② 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	10,583,315	17.1		10,583,315	17.1
	物件費	9,784,177	15.8		9,784,177	15.8
	維持補修費	720,655	1.2		720,655	1.2
	扶助費	9,805,945	15.9		9,805,945	15.8
	公債費	7,017,904	11.4		7,017,904	11.3
	補助費等	4,284,594	6.9		4,284,594	6.9
	小 計	42,196,590	68.3	0	42,196,590	68.1
その他の経費	積立金	1,096,575	1.8		1,096,575	1.8
	投資及び出資金	1,009,192	1.6		1,009,192	1.6
	貸付金	1,752,487	2.8		1,752,487	2.8
	繰出金	7,927,500	12.8		7,927,500	12.8
	小 計	11,785,754	19.0	0	11,785,754	19.0
投資的経費	普通建設事業費	7,769,075	12.6	199,558	7,968,633	12.8
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	7,769,080	12.6	199,558	7,968,638	12.8
	予備費	50,000	0.1		50,000	0.1
歳 出 合 計		61,801,424	100.0	199,558	62,000,982	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	368,885		368,885
2 給料	5,033,350		5,033,350
3 職員手当等	3,966,387		3,966,387
4 共済費	1,800,393		1,800,393
5 災害補償費	3,204		3,204
6 恩給及び退職年金	1,284		1,284
7 賃金	980,996		980,996
8 報償費	640,958		640,958
9 旅費	42,163		42,163
10 交際費	610		610
11 需用費	2,839,561		2,839,561
12 役務費	689,153		689,153
13 委託料	7,969,985	6,500	7,976,485
14 使用料及び賃借料	799,883		799,883
15 工事請負費	3,854,357	193,058	4,047,415
16 原材料費	64,174		64,174
17 公有財産購入費	201,740		201,740
18 備品購入費	289,049		289,049
19 負担金、補助及び交付金	6,344,495		6,344,495
20 扶助費	7,917,873		7,917,873
21 貸付金	1,752,487		1,752,487
22 補償、補填及び賠償金	239,447		239,447
23 償還金、利子及び割引料	7,171,140		7,171,140
24 投資及び出資金	1,009,192		1,009,192
25 積立金	1,096,575		1,096,575
26 寄附金	0		0
27 公課費	4,940		4,940
28 繰出金	6,669,143		6,669,143
29 予備費	50,000		50,000
合計	61,801,424	199,558	62,000,982

(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 社会資本整備総合交付金	321,221	81,679	402,900	防災無線整備事業に対する社会資本整備総合交付金の増額	危機管理課
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	150,622	13,613	164,235	防災無線整備事業の増に伴う県費補助金の増額	危機管理課
19	1	1	繰越金 前年度繰越金	150,000	5,266	155,266	補正予算全体の収支調整に伴う増額 ※ 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1,026,555千円の内、当初予算との差額876,555千円の一部を補正(留保残額871,289千円)	財政課
21	1	1	市債 総務債 合併特例事業	379,300	99,000	478,300	防災無線整備事業の増に伴う市債の増額	危機管理課
			歳入合計		199,558			

(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	9	防災無線整備事業	625,011	199,558	824,569	国庫支出金の交付決定に伴う工事費の増額(前倒し実施) 【事業費】 工事監理委託料 6,500千円 同報無線屋外子局デジタル化工事費 193,058千円	危機管理課
			歳出合計		199,558			

