

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

特別会計補正予算の概要

国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

万瀬財産区特別会計補正予算(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 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 ……………	9
3. 特 別・企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	11
(2) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	12
(3) 万 瀬 財 産 区 特 別 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	13
(4) 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算（第 1 号）……………	13

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		62,000,982	217,288	62,218,270	
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	69,870	19,868,852	
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	224,136	12,173,177	
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	1,854	2,444	
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	32,391	715,998
		支出	1,611,260	33,350	1,644,610
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		125,409,687	546,498	125,956,185	

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）

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	43.6		27,039,335	43.5
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	10.3		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	1.1
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	6,838,167	11.0	△ 68,478	6,769,689	10.9
15 県支出金	3,388,242	5.5	43,327	3,431,569	5.5
16 財産収入	179,145	0.3		179,145	0.3
17 寄附金	1,067,186	1.7	1,000	1,068,186	1.7
18 繰入金	2,301,085	3.7	103,128	2,404,213	3.9
19 繰越金	155,266	0.3	405	155,671	0.2
20 諸収入	3,483,973	5.6	6	3,483,979	5.6
21 市債	4,676,600	7.5	137,900	4,814,500	7.7
歳入合計	62,000,982	100.0	217,288	62,218,270	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	9,601,520	15.5	42,527	9,644,047	15.5
3 民生費	18,317,829	29.5	3,435	18,321,264	29.4
4 衛生費	5,069,355	8.2		5,069,355	8.2
5 労働費	1,841,512	3.0	1,750	1,843,262	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	8,874	8,483,360	13.6
9 消防費	2,371,410	3.8		2,371,410	3.8
10 教育費	6,444,315	10.4	115,702	6,560,017	10.5
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	7,017,904	11.3		7,017,904	11.3
13 予備費	50,000	0.1	45,000	95,000	0.2
歳出合計	62,000,982	100.0	217,288	62,218,270	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	43.6		27,039,335	43.5
	分担金及び負担金	714,326	1.2		714,326	1.1
	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	1,000	1,068,186	1.7
	繰入金	2,301,085	3.7	103,128	2,404,213	3.9
	繰越金	155,266	0.3	405	155,671	0.2
	諸収入	3,483,973	5.6	6	3,483,979	5.6
	小 計	36,009,972	58.1	104,539	36,114,511	58.0
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	10.3		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	6,838,167	11.0	△ 68,478	6,769,689	10.9
	県支出金	3,388,242	5.5	43,327	3,431,569	5.5
	市債	4,676,600	7.5	137,900	4,814,500	7.7
小 計	25,991,010	41.9	112,749	26,103,759	42.0	
歳入合計	62,000,982	100.0	217,288	62,218,270	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	17.0
	物件費	9,784,177	15.8	6,180	9,790,357	15.7
	維持補修費	720,655	1.2	41,486	762,141	1.2
	扶助費	9,805,945	15.8		9,805,945	15.8
	公債費	7,017,904	11.3		7,017,904	11.3
	補助費等	4,284,594	6.9	7,507	4,292,101	6.9
	小 計	42,196,590	68.1	55,173	42,251,763	67.9
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	△ 2,279	7,925,221	12.7
	小 計	11,785,754	19.0	△ 2,279	11,783,475	18.9
投資的経費	普通建設事業費	7,968,633	12.8	119,394	8,088,027	13.0
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	7,968,638	12.8	119,394	8,088,032	13.0
予備費	50,000	0.1	45,000	95,000	0.2	
歳 出 合 計	62,000,982	100.0	217,288	62,218,270	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	2,415	2,841,976
12 役務費	689,153	863	690,016
13 委託料	7,976,485	△ 6,857	7,969,628
14 使用料及び賃借料	799,883	480	800,363
15 工事請負費	4,047,415	166,018	4,213,433
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	4,141	293,190
19 負担金、補助及び交付金	6,344,495	5,562	6,350,057
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	1,945	7,173,085
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	△ 2,279	6,666,864
29 予備費	50,000	45,000	95,000
合計	62,000,982	217,288	62,218,270

(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 地域介護・福祉空間整備推進 交付金	0	5,562	5,562	介護ロボットの導入を促進するための補 助金の追加(※歳出同額)	福祉課
14	2	5	土木費国庫補助金 社会資本整備総合交付金	151,450	8,757	160,207	久保川治水プロジェクト事業(総合内水 対策緊急事業)における国庫補助金の 内示による増額	道 路 河川課
				164,835	△ 109,835	55,000	新貝土地区画整理支援事業における国 庫補助金の内示による減額	都 市 整備課
14	2	6	教育費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金	26,237	1,977	28,214	放課後児童クラブ施設の拡充等による国 庫補助金の増額	教 育 総務課
			子ども・子育て支援整備交付金	0	28,436	28,436	放課後児童クラブ施設の新設のための 国庫補助金の追加	教 育 総務課
			学校施設環境改善交付金	32,580	△ 10,410	22,170	小学校施設整備事業(磐田北小学校 プール再築)における国庫補助金の内示 による減額	教 育 総務課
				16,000	△ 16,000	0	磐田北幼稚園再築事業における国庫補 助金の内示がなかったことによる減額	幼稚園 保育園課
史跡等保存整備費補助金	15,135	1,950	17,085	旧見付学校施設管理事業の増による国 庫補助金の増額	文化財 課			
14	2	8	消防費国庫補助金 消防防災施設整備費補助金	0	5,386	5,386	国庫補助採択による国庫補助金の追加 (耐震性貯水槽2基 補助率:基準額の 1/2)	警防課
			緊急消防援助隊設備整備費 補助金	0	15,699	15,699	国庫補助採択による国庫補助金の追加 (災害対応特殊化学消防ポンプ自動車 補助率:基準額の1/2)	警防課
15	2	7	県支出金 消防費県補助金 緊急地震・津波対策交付金	14,113	3,437	17,550	国庫補助採択に伴う県補助金の減額及 び増額 (耐震性貯水槽分△1,796千円、 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車分 +5,233千円)	警防課
15	2	8	教育費県補助金 放課後児童健全育成事業費等 交付金	26,237	1,977	28,214	放課後児童クラブ施設の拡充等による県 補助金の増額	教 育 総務課
			社会福祉施設等施設整備費 補助金	0	28,436	28,436	放課後児童クラブ施設の新設のための 県補助金の追加	教 育 総務課
			緊急地震・津波対策交付金	0	3,240	3,240	創設された「緊急地震・津波対策等交付 金」の追加(中学校防災機能強化事業)	教 育 総務課
0	6,237	6,237		創設された「緊急地震・津波対策等交付 金」の追加(小学校防災機能強化事業)	教 育 総務課			
17	1	1	寄附金 総務費寄附金 文化振興事業寄附金	0	1,000	1,000	「ヤマハレディースオープン葛城」の開催に伴う ヤマハ㈱及びヤマハ発動機㈱からの寄附金 の追加(※歳出同額)	文 化 振興課
18	1	1	繰入金 特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計 繰入金	1	16,341	16,342	平成27年度決算見込による特別会計繰 出金の精算	国 保 年金課
18	1	3	介護保険事業特別会計繰入金	1	86,787	86,788	平成27年度決算見込による特別会計繰 出金の精算	福祉課

(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	
19	1 1	繰越金 前年度繰越金	155,266	405	155,671	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、第2号補正後予算額との差 額871,289千円の一部を補正(留保残 額870,884千円)	財政課
20	5 3	諸収入 過年度収入 国・県等過年度精算金	0	6	6	低所得者保険料軽減措置負担金精算に よる追加	福祉課
21	1 4	市債 土木債 河川整備事業債 合併特例事業	143,800	8,300	152,100	久保川治水プロジェクト事業(総合内水 対策緊急事業)の増に伴う市債の増額	道 路 河川課
		都市計画事業債 合併特例事業	156,500	96,200	252,700	新貝土地区画整理支援事業における交 付金の減額内示に伴う市債の増額	都 市 整備課
21	1 5	消防債 消防施設整備事業債 常備消防施設整備事業	61,000	△ 61,000	0	常備消防車両更新事業の国庫補助採択 に伴う合併特例事業債への変更	警防課
			23,100	△ 23,100	0	消防水利施設整備事業の国庫補助採択 等に伴う合併特例事業債への変更	警防課
		消防施設整備事業債 合併特例事業	0	38,000	38,000	常備消防車両更新事業の国庫補助採択 に伴う変更	警防課
			0	18,500	18,500	消防水利施設整備事業の国庫補助採択 等に伴う変更	警防課
21	1 6	教育債 小学校建設事業債 合併特例事業	56,800	5,900	62,700	小学校防災機能強化事業の増に伴う市 債の増額	教 育 総務課
			133,500	9,900	143,400	小学校施設整備事業(磐田北小学校 プール再築)における国庫補助金の減額 内示に伴う市債の増額	教 育 総務課
		中学校建設事業債 合併特例事業	33,700	3,000	36,700	中学校防災機能強化事業の増に伴う市 債の増額	教 育 総務課
		幼稚園建設事業債 合併特例事業	103,700	15,200	118,900	磐田北幼稚園再築事業において国庫補 助金の内示がなかったことに伴う市債の 増額	幼稚園 保育課
		教育総務事業債 合併特例事業	0	27,000	27,000	放課後児童クラブ施設を整備するための 市債の追加	教 育 総務課
歳入合計			217,288				

(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 14	過年度国庫補助金等返還金 (福祉課分)	0	1,793	1,793	介護保険低所得者負担軽減措置事業 費補助金に係る過年度返還金	福祉課
2 7 2	体育施設管理事業	484,375	39,734	524,109	総合体育館大体育場の雨漏り修繕に関 する経費の増額 【事業費】 工事費 39,734千円	市 民 活 動 推 進 課
2 7 3	青少年文化芸術活動育成支援事業	8,077	1,000	9,077	寄附金を活用したなぎの木金管バンド、ア ミューズjr.プラス、豊岡jr.マーチングバンドで使 用する楽器購入費(※歳入同額) 【事業費】 楽器購入費 1,000千円 (「ヤマハレディーズオープン葛城」開催に伴う 寄附金を活用)	文 化 振 興 課
3 1 1	国民健康保険事業特別会計への 繰出金	1,280,419	△ 2,289	1,278,130	特別会計への国庫補助制度創設に伴う 減額 【事業費】 繰出金 △2,289千円	国 保 年 金 課
3 1 1	介護保険事業特別会計への繰出金	1,607,674	10	1,607,684	低所得者保険料軽減措置負担金精算に 要する経費分の繰出金の増額 【事業費】 繰出金 10千円	福祉課
3 1 3	地域介護・福祉空間整備推進事 業	0	5,562	5,562	介護ロボットの導入を促進するための補 助金の追加(※歳入同額) 【事業費】 介護ロボット導入促進事業費補助金 5,562千円	福祉課
3 1 3	老人医療事業	2	152	154	老人保健医療費診療報酬の精算に係る 国庫補助金等の返還金(※医療機関か らの返還金は平成27年度中に収入済) 【事業費】 国庫支出金等返還金 152千円	国 保 年 金 課
5 1 2	勤労者総合福祉センター施設管 理事業	44,890	1,750	46,640	食堂部分のコワーキングスペースへの改 装に係る経費の増額 【事業費】 基本構想及び実施設計委託料 1,750千円	商 工 観 光 課
8 4 2	新貝土地地区画整理支援事業	405,170	△ 8,640	396,530	JR東海との協定に基づく減額 【事業費】 工事委託料(倉西川河川改修) △8,640千円	都 市 整 備 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)	308,900	17,514	326,414	国庫補助金の内示に伴う工事費の増額 【事業費】 西御殿川排水ポンプ場整備工事費 17,514千円	道 路 河 川 課
10 1 2	放課後児童クラブ運営事業	220,812	92,248	313,060	放課後児童クラブ施設を整備するための 経費の増額 【主な事業費】 プレハブ棟建設工事 85,316千円 備品購入費 3,141千円	教 育 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
10	2	1	小学校施設防災機能強化事業	76,473	12,474	88,947	緊急地震・津波対策等交付金を活用した教室天井照明灯落下防止対策のための経費の増額	教 育 総務課
10	3	1	中学校施設防災機能強化事業	43,903	6,480	50,383	【事業費】 小学校改修工事費 12,474千円 中学校改修工事費 6,480千円	教 育 総務課
10	5	2	旧見付学校施設管理事業	19,565	4,500	24,065	旧見付学校の消火設備改修に係る経費の増額 【事業費】 工事費 4,500千円	文化財 課
13	1	1	予備費	50,000	45,000	95,000	水槽付ポンプ車購入等のために充用した額相当分の増額	財政課
歳出合計					217,288			

3. 特別・企業会計補正予算の概要

(1) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)

所管: 国保年金課

平成27年度決算見込に基づく精算等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 2 2	国庫補助金 制度関係業務準備事業費補助金	0	2,289	2,289	国庫補助制度の創設による追加
9 1 1	他会計繰入金 一般会計繰入金 職員給与費等繰入金	45,762	△ 2,289	43,473	国庫補助制度の創設に伴う補助額分の減額
10 1 2	繰越金 その他繰越金 前年度繰越金	100,000	69,870	169,870	平成27年度決算見込による増額
歳入合計			69,870		

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
11 1 3	療養給付費負担金等精算償還事務	1	52,502	52,503	平成27年度精算による国・県への償還金の増額
11 2 1	一般会計繰出金	1	16,341	16,342	平成27年度決算見込による増額
12 1 1	予備費	30,000	1,027	31,027	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			69,870		

(2) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

所管:福祉課

平成27年度決算見込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 2 3	国庫補助金 地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業) 過年度分	1	1,811	1,812	平成27年度の精算による増額
4 1 1	支払基金交付金 介護給付費交付金 過年度分	1	7,622	7,623	平成27年度の精算による増額
5 3 2	県補助金 地域支援事業交付金(包括的支援 事業・任意事業) 過年度分	1	905	906	平成27年度の精算による増額
7 1 4	繰入金 低所得者保険料軽減繰入金 過年度分	0	10	10	平成27年度の精算による追加
8 1 1	繰越金 前年度繰越金	3,000	213,788	216,788	平成27年度の決算見込による増額
歳入合計			224,136		

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
7 1 2	過年度分負担金等返還金	37,254	6,595	43,849	平成27年度精算による国・県への償還 金の増額
7 3 1	一般会計への繰出金	1	86,787	86,788	平成27年度決算見込による増額
8 1 1	予備費	25,000	130,754	155,754	補正予算全体の収支の均衡を図るため の増額
歳出合計			224,136		

(3) 万瀬財産区特別会計補正予算(第1号)

所管:農林水産課

中部電力株式会社による財産区保有林伐採に伴う補償金収入と分収林経営者への補償金支払いに要する経費等を計上した。

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	1	1	諸収入 雑入 物件撤去補償金等
		1	1,854	1,855	送電線保護のための区有林伐採に伴う 中部電力株式会社からの補償金
歳入合計			1,854		

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	1	1	万瀬財産区管理事業
		575	1,854	2,429	分収林経営者へ支払う補償金等の追加 【事業費】 分収林経営者補償金 52千円 基金積立金 1,802千円
歳出合計			1,854		

(4) 水道事業会計補正予算(第1号)

所管:水道課

県補助金の内示による歳入の追加と対象事業費の増額及び平成27年度国庫補助金の一部返還に要する経費を計上した。

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	5	1	1	1	国庫(県)補助金
		0	32,391	32,391	県補助金の内示による追加
歳入合計			32,391		

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	1	1	水道施設費 工事請負費
		1,000,026	31,320	1,031,346	県補助金の内示に伴う工事請負費の増額
1	3	1	1	1	国庫(県)補助金返還金
		0	2,030	2,030	平成27年度国庫補助金の消費税相当分の返還に要する経費の追加
歳出合計			33,350		

