

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)

国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

磐 田 市

平成30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 ……………	8
3. 特 別 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） ……………	10
(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） ……………	10
(3) 介護保険事業特別会計補正予算（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		63,252,472	318,861	63,571,333
駐車場事業特別会計		81,456		81,456
国民健康保険事業特別会計		16,522,900	※ 779,678	17,302,578
後期高齢者医療事業特別会計		1,813,978		1,813,978
介護保険事業特別会計		12,198,216	222,336	12,420,552
広瀬財産区特別会計		209		209
岩室財産区特別会計		73		73
虫生財産区特別会計		105		105
万瀬財産区特別会計		504		504
農業集落排水事業特別会計		171,109		171,109
公共下水道事業特別会計		6,443,795		6,443,795
水道事業会計	収益	収入	2,994,529	2,994,529
		支出	2,669,091	2,669,091
	資本	収入	717,045	717,045
		支出	1,760,725	1,760,725
病院事業会計	収益	収入	16,481,523	16,481,523
		支出	16,803,727	16,803,727
	資本	収入	1,939,198	1,939,198
		支出	2,671,310	2,671,310
全 体 合 計		124,389,670	1,320,875	125,710,545

※第1号議案と第2号議案の合算額

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	27,238,036	43.1		27,238,036	42.8
2 地方譲与税	700,001	1.1		700,001	1.1
3 利子割交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
4 配当割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
5 株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
6 地方消費税交付金	3,300,000	5.2		3,300,000	5.2
7 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
8 自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
9 地方特例交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
10 地方交付税	5,900,000	9.3	△ 71,308	5,828,692	9.2
11 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
12 分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.2
13 使用料及び手数料	1,052,012	1.7		1,052,012	1.7
14 国庫支出金	7,218,692	11.4	94,838	7,313,530	11.5
15 県支出金	3,620,964	5.7	△ 43	3,620,921	5.7
16 財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
17 寄附金	1,045,145	1.6		1,045,145	1.6
18 繰入金	2,771,129	4.4	313,762	3,084,891	4.9
19 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
20 諸収入	3,290,265	5.2	7,214	3,297,479	5.2
21 市債	5,358,500	8.5	△ 25,602	5,332,898	8.4
歳入合計	63,252,472	100.0	318,861	63,571,333	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	340,126	0.5		340,126	0.5
2 総務費	8,364,539	13.2	43,865	8,408,404	13.2
3 民生費	19,392,803	30.7	4,742	19,397,545	30.5
4 衛生費	6,085,194	9.6		6,085,194	9.6
5 労働費	1,635,637	2.6		1,635,637	2.6
6 農林水産業費	1,195,507	1.9		1,195,507	1.9
7 商工費	1,292,199	2.0		1,292,199	2.0
8 土木費	9,613,363	15.2	263,142	9,876,505	15.5
9 消防費	2,682,341	4.3		2,682,341	4.2
10 教育費	6,781,102	10.7	7,112	6,788,214	10.7
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.1
13 予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳出合計	63,252,472	100.0	318,861	63,571,333	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	27,238,036	43.1		27,238,036	42.8
	分担金及び負担金	748,307	1.2		748,307	1.2
	使用料及び手数料	1,052,012	1.7		1,052,012	1.7
	財産収入	192,421	0.3		192,421	0.3
	寄附金	1,045,145	1.6		1,045,145	1.6
	繰入金	2,771,129	4.4	313,762	3,084,891	4.9
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	3,290,265	5.2	7,214	3,297,479	5.2
	小 計	36,487,315	57.7	320,976	36,808,291	57.9
依存財源	地方譲与税	700,001	1.1		700,001	1.1
	利子割交付金	30,000	0.0		30,000	0.0
	配当割交付金	70,000	0.1		70,000	0.1
	株式等譲渡所得割交付金	60,000	0.1		60,000	0.1
	地方消費税交付金	3,300,000	5.2		3,300,000	5.2
	ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
	自動車取得税交付金	300,000	0.5		300,000	0.5
	地方特例交付金	130,000	0.2		130,000	0.2
	地方交付税	5,900,000	9.3	△ 71,308	5,828,692	9.2
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,218,692	11.4	94,838	7,313,530	11.5
	県支出金	3,620,964	5.7	△ 43	3,620,921	5.7
	市債	5,358,500	8.5	△ 25,602	5,332,898	8.4
	小 計	26,765,157	42.3	△ 2,115	26,763,042	42.1
歳入合計	63,252,472	100.0	318,861	63,571,333	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	10,000,894	15.8		10,000,894	15.7
	物件費	9,763,733	15.4	14,853	9,778,586	15.4
	維持補修費	940,983	1.5	17,000	957,983	1.5
	扶助費	11,188,598	17.7		11,188,598	17.6
	公債費	5,769,656	9.1		5,769,656	9.1
	補助費等	4,436,908	7.0	1,224	4,438,132	7.0
	小 計	42,100,772	66.5	33,077	42,133,849	66.3
その他の経費	積立金	685,509	1.1		685,509	1.1
	投資及び出資金	989,196	1.6		989,196	1.6
	貸付金	1,476,080	2.3		1,476,080	2.3
	繰出金	7,587,502	12.0	3,618	7,591,120	11.9
	小 計	10,738,287	17.0	3,618	10,741,905	16.9
投資的経費	普通建設事業費	10,313,408	16.3	282,166	10,595,574	16.7
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	10,313,413	16.3	282,166	10,595,579	16.7
	予備費	100,000	0.2		100,000	0.2
歳 出 合 計		63,252,472	100.0	318,861	63,571,333	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	367,951		367,951
2 給料	4,835,196		4,835,196
3 職員手当等	3,629,045		3,629,045
4 共済費	1,781,039	32	1,781,071
5 災害補償費	2,719		2,719
6 恩給及び退職年金	1,301		1,301
7 賃金	971,677	3,120	974,797
8 報償費	562,423		562,423
9 旅費	35,502		35,502
10 交際費	460		460
11 需用費	2,928,704	17,251	2,945,955
12 役務費	677,775	1,202	678,977
13 委託料	8,756,476	2,712	8,759,188
14 使用料及び賃借料	777,480	1,400	778,880
15 工事請負費	4,815,992	217,400	5,033,392
16 原材料費	60,359		60,359
17 公有財産購入費	220,485	4,000	224,485
18 備品購入費	661,284	1,353	662,637
19 負担金、補助及び交付金	7,058,710	28,549	7,087,259
20 扶助費	9,414,289		9,414,289
21 貸付金	1,476,080		1,476,080
22 補償、補填及び賠償金	260,435	37,000	297,435
23 償還金、利子及び割引料	5,931,289	1,224	5,932,513
24 投資及び出資金	989,196		989,196
25 積立金	685,509		685,509
26 寄附金	0		0
27 公課費	5,392		5,392
28 繰出金	6,245,704	3,618	6,249,322
29 予備費	100,000		100,000
合 計	63,252,472	318,861	63,571,333

(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
10 1 1	地方交付税 地方交付税 普通交付税	5,300,000	△ 71,308	5,228,692	交付決定による減額	財政課
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	1,124	1,124	国庫補助採択に伴う、介護施設のスプリンクラー設備等の整備への補助に対する交付金の追加(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	286,055	132,770	418,825	交付決定による増額 高木蛭池幹線改良事業 24,200千円 一色宇兵衛新田幹線改良事業 3,300千円 大立野福田幹線改良事業 105,270千円	道路河 川課
		247,018	△ 49,828	197,190	交付決定による減額 JR新駅設置事業	都市整 備課
14 2 7	消防費国庫補助金 消防防災施設整備費補助金	0	10,772	10,772	国庫補助採択による追加 消防水利施設整備事業	警防課
15 2 1	県支出金 総務費県補助金 緊急地震・津波対策等交付金	6,535	3,548	10,083	避難所への井戸設置等の防災対策に 対する県交付金の増額	危機管 理課
15 2 7	消防費県補助金 緊急地震・津波対策等交付金	18,271	△ 3,591	14,680	国庫補助採択に伴う県交付金の減額 消防水利施設整備事業	警防課
18 1 1	繰入金 国民健康保険事業特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計 繰入金	1	597,796	597,797	平成29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 介護保険事業特別会計繰入金	1	34,188	34,189	平成29年度決算見込による特別会計繰 出金の精算	福祉課
18 2 1	基金繰入金 財政調整基金繰入金	690,034	△ 318,222	371,812	補正予算全体の収支調整を図るための 繰入金の減額	財政課
20 4 3	諸収入 教育受託事業収入 発掘調査受託金	4,129	7,112	11,241	開発行為に伴う遺跡発掘調査に係る事 業者負担金の増額(歳出同額)	文化財 課
20 5 5	雑入 公益財団法人静岡縣市町村振 興協会交付金	0	102	102	津波避難誘導看板設置に対する交付金 の増額	危機管 理課
21 1 5	市債 土木債 道路橋りょう整備事業債 合併特例事業	222,200	103,200	325,400	事業の補正に伴う増額 高木蛭池幹線改良事業 18,800千円 一色宇兵衛新田幹線改良事業 2,600千円 大立野福田幹線改良事業 81,800千円	道路河 川課
		265,500	41,900	307,400	事業の補正に伴う変更 新貝土地区画整理支援事業 △5,400千円 JR新駅設置事業 47,300千円	都市整 備課
21 1 6	消防債 合併特例事業	31,200	△ 6,900	24,300	国庫補助採択に伴う減額 消防水利施設整備事業	警防課
21 1 8	臨時財政対策債 臨時財政対策債	2,450,000	△ 163,802	2,286,198	発行可能額の決定による減額	財政課
歳入合計			318,861			

(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 6	まちづくり人材育成研究事業	995	5,500	6,495	小中学校への空調設備の整備に係る調査に要する経費の追加 【事業費】 調査委託料 5,500千円	秘書政策課
2 1 8	防災施設管理事業	41,403	10,341	51,744	大規模災害に対する防災対策として、避難所の生活用水の確保や情報伝達強化等に要する経費の増額 【主な事業費】 津波避難誘導看板設置手数料 612千円 生活用水確保用井戸設置工事費 7,200千円 衛星携帯電話アンテナ購入費 557千円 携帯型IP無線機購入費 796千円	危機管理課
2 1 12	過年度国庫補助金等返還金(福祉課分)	0	1,224	1,224	介護保険低所得者利用者負担額軽減措置事業費補助金に係る過年度返還金	福祉課
2 7 1	交流センター等施設管理事業	405,568	26,800	432,368	学習交流センターの空調設備改修及び交流センター体育館の天井鉄骨の塗装に要する経費の増額 【事業費】 建物・構築物修繕料 17,000千円 施設改修修繕工事 9,800千円	地域づくり応援課
3 1 1	介護保険事業特別会計への繰出金	1,650,577	3,618	1,654,195	制度改正に伴う介護保険認定システム改修に対する繰出金の増額	福祉課
3 1 3	地域密着型サービス施設整備事業	0	1,124	1,124	国庫補助採択に伴う、介護施設へのスプリンクラー設備等の整備に対する補助金の追加(歳入同額) 【事業費】 地域密着型サービス施設整備事業費補助金 1,124千円	福祉課
8 2 3	高木蛭池幹線改良事業(防交交・交安・合併特例分)	70,000	44,000	114,000	国庫補助金の交付決定に伴う事業費の増額 【事業費】 工事請負費 9,000千円 土地購入費 4,000千円 物件等移転補償費 31,000千円	道路河川課
8 2 3	一色宇兵衛新田幹線改良事業(社資交・改築・合併特例分)	63,500	6,000	69,500	国庫補助金の交付決定に伴う事業費の増額 【事業費】 物件等移転補償費 6,000千円	道路河川課
8 2 3	大立野福田幹線改良事業(社資交・改築・合併特例分)	386,600	191,400	578,000	国庫補助金の交付決定に伴う事業費の増額 【事業費】 工事請負費 191,400千円	道路河川課
8 4 2	新貝土地区画整理支援事業	369,766	△ 17,258	352,508	JR東海へ工事委託した倉西川改修工事の精算に伴う工事協定委託料の減額及び事業費の減に伴う負担金の減額 【事業費】 工事協定委託料 △5,683千円 負担金 △11,575千円	都市整備課
8 4 2	鎌田第一土地区画整理支援事業	601,031	39,000	640,031	事業費の増に伴う負担金の増額 【事業費】 負担金 39,000千円	都市整備課

(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	5	2	見性寺遺跡発掘調査事業	0	7,112	7,112	開発行為に伴う事業者からの依頼による 発掘調査に係る経費の追加(歳入同額) 【主な事業費】 臨時職員賃金等 3,152千円 業務委託料 1,995千円 使用料 1,400千円	文化財 課
歳出合計					318,861			

3. 特別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)【先議議案】 所管:国保年金課

平成29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		
7	1	2	繰越金 その他繰越金 前年度繰越金	100,000	8,628	108,628	平成29年度決算見込みによる増額
歳入合計			8,628				

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		
8	1	5	療養給付費負担金等精算償還事務	1	8,628	8,629	平成29年度精算による社会保険診療報酬支払基金への償還金の増額
歳出合計			8,628				

(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)

所管:国保年金課

平成29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		
7	1	2	繰越金 その他繰越金 前年度繰越金	108,628	771,050	879,678	平成29年度決算見込みによる増額
歳入合計			771,050				

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		
8	1	5	療養給付費負担金等精算償還事務	8,629	167,729	176,358	平成29年度精算による国・県への償還金の増額
8	2	1	一般会計繰出金	1	597,796	597,797	平成29年度決算見込みによる増額
9	1	1	予備費	10,000	5,525	15,525	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			771,050				

(3) 介護保険事業特別会計補正予算(第1号)

所管:福祉課

平成29年度決算見込に基づく精算及び介護保険制度改正に伴う電算システム改修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		
4	1	2	支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 過年度分	1	986	987	平成29年度精算による増額
7	1	5	繰入金 その他一般会計繰入金 現年度分	117,276	3,618	120,894	介護保険制度改正に伴う電算システム改修に伴う増額
8	1	1	繰越金 繰越金 前年度繰越金	3,000	217,732	220,732	平成29年度決算見込みによる増額
歳入合計			222,336				

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	介護保険事務	14,501	3,618	18,119	介護保険制度改正に伴う電算システム改修に要する経費の増額
7	1	2	過年度分負担金等返還金	10,243	60,754	70,997	平成29年度精算による国・県等への償還金の増額
7	3	1	一般会計への繰出金	1	34,188	34,189	平成29年度決算見込みによる増額
8	1	1	予備費	15,000	123,776	138,776	補正予算全体の収支の均衡を図るための増額
歳出合計			222,336				