

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第1号)説明資料

令和3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 1 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
<参考>	
新型コロナウイルス感染症対策事業について ……………	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		67,180,000	1,049,460	68,229,460
駐車場事業特別会計		82,383		82,383
国民健康保険事業特別会計		16,885,601		16,885,601
後期高齢者医療事業特別会計		2,002,720		2,002,720
介護保険事業特別会計		13,399,340		13,399,340
広瀬財産区特別会計		198		198
岩室財産区特別会計		77		77
虫生財産区特別会計		204		204
万瀬財産区特別会計		457		457
水道事業会計	収益	収入	3,001,896	3,001,896
		支出	2,711,174	2,711,174
	資本	収入	624,365	624,365
		支出	1,880,735	1,880,735
下水道事業会計	収益	収入	6,662,646	6,662,646
		支出	6,098,426	6,098,426
	資本	収入	1,567,824	1,567,824
		支出	3,741,063	3,741,063
病院事業会計	収益	収入	18,220,698	18,220,698
		支出	18,688,386	18,688,386
	資本	収入	2,442,569	2,442,569
		支出	3,298,505	3,298,505
全 体 合 計		135,969,269	1,049,460	137,018,729

2.一般会計補正予算(第1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	25,525,354	38.0		25,525,354	37.4
2 地方譲与税	686,750	1.0		686,750	1.0
3 利子割交付金	21,000	0.0		21,000	0.0
4 配当割交付金	106,000	0.2		106,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	135,000	0.2		135,000	0.2
6 法人事業税交付金	400,000	0.6		400,000	0.6
7 地方消費税交付金	3,900,000	5.8		3,900,000	5.7
8 ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0		32,000	0.0
9 環境性能割交付金	94,000	0.1		94,000	0.1
10 地方特例交付金	745,000	1.1		745,000	1.1
11 地方交付税	6,100,000	9.1		6,100,000	8.9
12 交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
13 分担金及び負担金	320,091	0.5		320,091	0.5
14 使用料及び手数料	747,999	1.1		747,999	1.1
15 国庫支出金	7,930,759	11.8	1,049,455	8,980,214	13.2
16 県支出金	4,026,902	6.0		4,026,902	5.9
17 財産収入	149,342	0.2		149,342	0.2
18 寄附金	957,741	1.4		957,741	1.4
19 繰入金	2,817,702	4.2		2,817,702	4.1
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,710,760	4.0	5	2,710,765	4.0
22 市債	9,583,600	14.3		9,583,600	14.0
歳入合計	67,180,000	100.0	1,049,460	68,229,460	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	342,819	0.5		342,819	0.5
2 総務費	12,668,978	18.9		12,668,978	18.6
3 民生費	21,993,318	32.7		21,993,318	32.2
4 衛生費	5,733,041	8.5	1,049,460	6,782,501	9.9
5 労働費	1,194,710	1.8		1,194,710	1.8
6 農林水産業費	2,162,210	3.2		2,162,210	3.2
7 商工費	1,092,713	1.6		1,092,713	1.6
8 土木費	6,958,795	10.4		6,958,795	10.2
9 消防費	2,379,484	3.5		2,379,484	3.5
10 教育費	6,956,762	10.4		6,956,762	10.2
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,597,165	8.3		5,597,165	8.2
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	67,180,000	100.0	1,049,460	68,229,460	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	25,525,354	38.0		25,525,354	37.4
	分担金及び負担金	320,091	0.5		320,091	0.5
	使用料及び手数料	747,999	1.1		747,999	1.1
	財産収入	149,342	0.2		149,342	0.2
	寄附金	957,741	1.4		957,741	1.4
	繰入金	2,817,702	4.2		2,817,702	4.1
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,710,760	4.0	5	2,710,765	4.0
	小 計	33,378,989	49.7	5	33,378,994	48.9
依存財源	地方譲与税	686,750	1.0		686,750	1.0
	利子割交付金	21,000	0.0		21,000	0.0
	配当割交付金	106,000	0.2		106,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	135,000	0.2		135,000	0.2
	法人事業税交付金	400,000	0.6		400,000	0.6
	地方消費税交付金	3,900,000	5.8		3,900,000	5.7
	ゴルフ場利用税交付金	32,000	0.0		32,000	0.0
	環境性能割交付金	94,000	0.1		94,000	0.1
	地方特例交付金	745,000	1.1		745,000	1.1
	地方交付税	6,100,000	9.1		6,100,000	8.9
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	7,930,759	11.8	1,049,455	8,980,214	13.2
	県支出金	4,026,902	6.0		4,026,902	5.9
	市債	9,583,600	14.3		9,583,600	14.0
	小 計	33,801,011	50.3	1,049,455	34,850,466	51.1
歳入合計	67,180,000	100.0	1,049,460	68,229,460	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	11,392,367	17.0	49,325	11,441,692	16.8
	物件費	9,884,414	14.7	1,000,010	10,884,424	16.0
	維持補修費	746,895	1.1		746,895	1.1
	扶助費	12,685,496	18.9		12,685,496	18.6
	公債費	5,597,165	8.3		5,597,165	8.2
	補助費等	7,136,357	10.6	125	7,136,482	10.5
	小 計	47,442,694	70.6	1,049,460	48,492,154	71.1
その他の経費	積立金	497,916	0.7		497,916	0.7
	投資及び出資金	1,582,451	2.4		1,582,451	2.3
	貸付金	1,101,633	1.6		1,101,633	1.6
	繰出金	5,261,207	7.8		5,261,207	7.7
	小 計	8,443,207	12.6	0	8,443,207	12.4
投資的経費	普通建設事業費	11,194,094	16.7		11,194,094	16.4
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,194,099	16.7	0	11,194,099	16.4
予備費		100,000	0.1		100,000	0.1
歳 出 合 計		67,180,000	100.0	1,049,460	68,229,460	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	1,761,469	41,852	1,803,321
2 給料	4,542,247		4,542,247
3 職員手当等	3,770,929	7,034	3,777,963
4 共済費	1,783,341	439	1,783,780
5 災害補償費	2,716		2,716
6 恩給及び退職年金	664		664
7 報償費	439,457	125	439,582
8 旅費	77,735	222	77,957
9 交際費	460		460
10 需用費	2,695,407	31,846	2,727,253
11 役務費	789,248	35,173	824,421
12 委託料	7,910,853	897,203	8,808,056
13 使用料及び賃借料	946,697	32,766	979,463
14 工事請負費	8,590,650		8,590,650
15 原材料費	28,615		28,615
16 公有財産購入費	108,050		108,050
17 備品購入費	316,933	2,800	319,733
18 負担金、補助及び交付金	9,486,657		9,486,657
19 扶助費	10,961,548		10,961,548
20 貸付金	1,101,633		1,101,633
21 補償、補填及び賠償金	128,132		128,132
22 償還金、利子及び割引料	5,742,590		5,742,590
23 投資及び出資金	1,582,451		1,582,451
24 積立金	497,916		497,916
25 寄附金	0		0
26 公課費	4,500		4,500
27 繰出金	3,809,102		3,809,102
28 予備費	100,000		100,000
合 計	67,180,000	1,049,460	68,229,460

(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
15	1 2		760,324	760,324	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る接種対策費負担金の増額	健康増進課
		0				
15	2 3		289,131	289,131	新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る接種体制確保事業費補助金の増額	健康増進課
		0				
21	5 5	3,218	5	3,223	新型コロナウイルスワクチン接種事業に伴う会計年度任用職員の雇用保険料の増額	職員課
歳入合計			1,049,460			

(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
4	1 2		42,762	42,762	新型コロナウイルスワクチン接種事業のため任用する会計年度任用職員に係る経費の増額 【事業費】 会計年度任用職員 報酬・手当・共済費 42,762千円	職員課
		0				
4	1 2		1,006,698	1,006,698	新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐためワクチン接種を実施するための経費の増額 【主な事業費】 予防接種医師委託料 720,397千円 コールセンター等業務委託料 97,614千円	健康増進課
		0				
歳出合計			1,049,460			

＜参考：新型コロナウイルス感染症対策事業について＞

○ 新型コロナウイルスワクチン接種の実施

(会計年度任用職員給与費：職員課

新型コロナウイルスワクチン接種事業：健康増進課)

1. 概要

- ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、ワクチン接種を実施する。
- ・対象者
接種を希望する市民
- ・接種時期
全国で統一した接種順に基づき実施する。
①医療従事者 ②高齢者 ③基礎疾患を有する方 ④それ以外の方
ワクチンは一定の間隔をあげ、2回接種をする。
- ・接種方法
集団接種 交流センター等公共施設を拠点に実施する
個別接種 協力する市内の医療機関で実施する。
巡回接種 医療チームが市内を巡回して実施する。

2. 事業費及び財源内訳

＜歳入＞		＜歳出＞		単位：千円
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金（国）	760,324	会計年度任用職員報酬(看護師等)、時間外手当等	49,547	
		報償費	125	
		需用費（消耗品費等）	31,846	
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（国）	289,131	役務費（郵便料等）	35,173	
		委託料（医師委託料等）	897,203	
		使用料及び賃借料（会場使用料等）	32,766	
雑入（雇用保険料）	5	備品購入費	2,800	