

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第4号)説明資料

令和3年6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 4 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		68,477,965	253,181	68,731,146
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		137,267,234	253,181	137,520,415

2.一般会計補正予算(第4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	37.3		25,525,354	37.1
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	5.7		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	8.9		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	9,224,854	13.5	248,681	9,473,535	13.8
16 県支出金	4,026,902	5.9		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	2,821,563	4.1		2,821,563	4.1
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,710,769	4.0	4,500	2,715,269	4.0
22 市債	9,583,600	14.0		9,583,600	13.9
歳入合計	68,477,965	100.0	253,181	68,731,146	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	18.5	49,695	12,718,673	18.5
3 民生費	22,241,823	32.5		22,241,823	32.4
4 衛生費	6,782,501	9.9	198,486	6,980,987	10.2
5 労働費	1,194,710	1.7		1,194,710	1.7
6 農林水産業費	2,162,210	3.2		2,162,210	3.1
7 商工費	1,092,713	1.6	5,000	1,097,713	1.6
8 土木費	6,958,795	10.2		6,958,795	10.1
9 消防費	2,379,484	3.5		2,379,484	3.5
10 教育費	6,956,762	10.2		6,956,762	10.1
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,597,165	8.2		5,597,165	8.1
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	68,477,965	100.0	253,181	68,731,146	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	37.3		25,525,354	37.1
	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	2,821,563	4.1		2,821,563	4.1
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,710,769	4.0	4,500	2,715,269	4.0
	小 計	33,382,859	48.7	4,500	33,387,359	48.6
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	5.7		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	8.9		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	9,224,854	13.5	248,681	9,473,535	13.8
	県支出金	4,026,902	5.9		4,026,902	5.9
	市債	9,583,600	14.0		9,583,600	13.9
	小 計	35,095,106	51.3	248,681	35,343,787	51.4
歳入合計	68,477,965	100.0	253,181	68,731,146	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	11,443,904	16.7	28,742	11,472,646	16.7
	物件費	10,900,317	15.9	44,166	10,944,483	15.9
	維持補修費	746,895	1.1		746,895	1.1
	扶助費	12,685,496	18.5		12,685,496	18.5
	公債費	5,597,165	8.2		5,597,165	8.1
	補助費等	7,366,882	10.8	5,665	7,372,547	10.7
	小 計	48,740,659	71.2	78,573	48,819,232	71.0
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	2.3	174,608	1,757,059	2.6
	貸付金	1,101,633	1.6		1,101,633	1.6
	繰出金	5,261,207	7.7		5,261,207	7.7
	小 計	8,443,207	12.3	174,608	8,617,815	12.5
投資的経費	普通建設事業費	11,194,094	16.3		11,194,094	16.3
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,194,099	16.3	0	11,194,099	16.3
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	68,477,965	100.0	253,181	68,731,146	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	1,804,670	4,289	1,808,959
2 給料	4,542,247		4,542,247
3 職員手当等	3,778,573	24,453	3,803,026
4 共済費	1,784,033		1,784,033
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	439,582	665	440,247
8 旅費	78,047	18	78,065
9 交際費	460		460
10 需用費	2,727,309	4,620	2,731,929
11 役務費	825,209	6,676	831,885
12 委託料	8,823,015	30,194	8,853,209
13 使用料及び賃借料	979,463	2,658	982,121
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	319,733		319,733
18 負担金、補助及び交付金	9,717,057	5,000	9,722,057
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	174,608	1,757,059
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	68,477,965	253,181	68,731,146

(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	国庫支出金 衛生費国庫負担金 新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金	760,324	11,578	771,902	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
15	2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	0	187,408	187,408	新型コロナウイルス感染症対応事業の実 施による増額 (新型コロナウイルス感染症検査事業・ 病院事業会計出資金・中小企業支援 事業)	秘書政 策課
15	3 1	国庫支出金 総務費国庫委託金 参議院議員選挙費委託金	0	49,695	49,695	参議院議員補欠選挙の執行に係る委託 金の増額	総務課
21	5 5	諸収入 雑入 衛生費雑入	4,500	4,500	9,000	新型コロナウイルス感染症検査事業に係 る検査費用自己負担分の増額	健康増 進課
歳入合計			253,181				

(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 4 6	参議院議員補欠選挙執行事務	0	49,695	49,695	10月24日執行予定の参議院議員補欠選挙の執行に係る経費の増額 【主な事業費】 時間外勤務手当 24,453千円 入場券等郵送料 3,992千円 選挙ポスター掲示板設置撤去管理 業務委託料 3,480千円	総務課
4 1 2	新型コロナウイルス感染症検査事業	16,064	12,300	28,364	福祉・医療・教育施設等におけるPCR検査の期間延長及び対象の拡充に伴う経費の増額 ◇期間延長:R3.9月末→R4.3月末まで ◇対象拡充:陽性者が出た場合、従事者だけでなく入所者、児童・生徒・園児等を追加し、クラスターが発生した場合、陽性者等の同居家族も追加する。(拡充は自己負担なし) 【事業費】 消耗品費(検査キット) 300千円 検査委託料 12,000千円	健康増進課
4 1 2	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,006,698	11,578	1,018,276	新型コロナウイルスワクチン接種を実施するための経費の増額(医療従事者分) 【事業費】 予防接種医師委託料 11,578千円 ※令和2年度第12号補正予算で計上したが、ワクチン供給の遅れにより医療従事者向けの接種が令和3年度にずれ込んだため、改めて予算計上する	健康増進課
4 1 6	病院事業会計出資金	1,067,000	174,608	1,241,608	病院事業会計における新型コロナウイルス感染症対策に対する出資金の増額(正面玄関及び救命救急外来入口の改修) 【事業費】 出資金 174,608千円 ※令和2年度第12号補正予算で計上したが、令和3年度分の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するため、改めて予算計上する	健康増進課
7 1 1	中小企業支援事業	144,083	5,000	149,083	新型コロナウイルス感染症拡大による経済的環境の変化を受け、中小企業等の事業存続に向けた事業展開を支援するための補助金の増額 【事業費】 移動販売等導入事業費補助金 5,000千円	産業政策課
歳出合計			253,181			