

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第7号)説明資料

磐 田 市

令和3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 7 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		69,443,156	130,150	69,573,306
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		17,035,397		17,035,397
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		13,630,930		13,630,930
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		138,613,811	130,150	138,743,961

2.一般会計補正予算(第7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	25,935,354	37.3		25,935,354	37.3
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	5.6		3,900,000	5.6
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	8.8		6,100,000	8.8
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	9,956,194	14.3	130,150	10,086,344	14.5
16 県支出金	4,029,744	5.8		4,029,744	5.8
17 財産収入	157,757	0.2		157,757	0.2
18 寄附金	958,741	1.4		958,741	1.4
19 繰入金	2,522,264	3.6		2,522,264	3.6
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,732,162	3.9		2,732,162	3.9
22 市債	9,673,100	13.9		9,673,100	13.9
歳入合計	69,443,156	100.0	130,150	69,573,306	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	12,729,979	18.3		12,729,979	18.3
3 民生費	22,340,012	32.2		22,340,012	32.1
4 衛生費	6,985,686	10.1		6,985,686	10.0
5 労働費	1,196,710	1.7		1,196,710	1.7
6 農林水産業費	2,186,389	3.1		2,186,389	3.1
7 商工費	1,097,713	1.6	130,150	1,227,863	1.8
8 土木費	7,255,414	10.4		7,255,414	10.4
9 消防費	2,387,242	3.4		2,387,242	3.4
10 教育費	7,224,022	10.4		7,224,022	10.4
11 災害復旧費	5	0.0		5	0.0
12 公債費	5,597,165	8.1		5,597,165	8.0
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	69,443,156	100.0	130,150	69,573,306	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	25,935,354	37.3		25,935,354	37.3
	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	157,757	0.2		157,757	0.2
	寄附金	958,741	1.4		958,741	1.4
	繰入金	2,522,264	3.6		2,522,264	3.6
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,732,162	3.9		2,732,162	3.9
	小 計	33,524,368	48.3	0	33,524,368	48.2
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	5.6		3,900,000	5.6
	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	8.8		6,100,000	8.8
	交通安全対策特別交付金	40,000	0.1		40,000	0.1
	国庫支出金	9,956,194	14.3	130,150	10,086,344	14.5
	県支出金	4,029,744	5.8		4,029,744	5.8
	市債	9,673,100	13.9		9,673,100	13.9
	小 計	35,918,788	51.7	130,150	36,048,938	51.8
歳入合計	69,443,156	100.0	130,150	69,573,306	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	11,483,243	16.5		11,483,243	16.5
	物件費	10,982,762	15.8	100,000	11,082,762	15.9
	維持補修費	762,754	1.1		762,754	1.1
	扶助費	12,707,876	18.3		12,707,876	18.3
	公債費	5,597,165	8.1		5,597,165	8.0
	補助費等	7,408,463	10.7	30,150	7,438,613	10.7
	小 計	48,942,263	70.5	130,150	49,072,413	70.5
その他の経費	積立金	497,916	0.7		497,916	0.7
	投資及び出資金	1,757,059	2.5		1,757,059	2.5
	貸付金	1,101,633	1.6		1,101,633	1.6
	繰出金	5,286,694	7.6		5,286,694	7.6
	小 計	8,643,302	12.4	0	8,643,302	12.4
投資的経費	普通建設事業費	11,757,586	16.9		11,757,586	16.9
	災害復旧事業費	5	0.0		5	0.0
	小 計	11,757,591	16.9	0	11,757,591	16.9
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	69,443,156	100.0	130,150	69,573,306	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	1,819,519		1,819,519
2 給料	4,542,247		4,542,247
3 職員手当等	3,803,026		3,803,026
4 共済費	1,784,070		1,784,070
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	440,247	20,150	460,397
8 旅費	79,473		79,473
9 交際費	460		460
10 需用費	2,747,521	89	2,747,610
11 役務費	841,046	11	841,057
12 委託料	8,898,542	99,550	8,998,092
13 使用料及び賃借料	986,882	350	987,232
14 工事請負費	8,937,997		8,937,997
15 原材料費	28,615		28,615
16 公有財産購入費	131,050		131,050
17 備品購入費	338,961		338,961
18 負担金、補助及び交付金	9,862,446	10,000	9,872,446
19 扶助費	10,983,928		10,983,928
20 貸付金	1,101,633		1,101,633
21 補償、補填及び賠償金	175,132		175,132
22 償還金、利子及び割引料	5,742,917		5,742,917
23 投資及び出資金	1,757,059		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	3,834,589		3,834,589
28 予備費	100,000		100,000
合計	69,443,156	130,150	69,573,306

(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	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	471,385	130,150	601,535	新型コロナウイルス感染症対応事業の実施による増額	秘書政策課
歳入合計			130,150					

(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		
7	1	1	中小企業支援事業	149,083	10,500	159,583	中小企業等のデジタル化支援に係る経費の増額 【事業費】 講師等謝礼 150千円 会場使用料 350千円 デジタル化支援補助金 10,000千円	産業政策課
7	1	2	新型コロナウイルス感染防止協力金事業	0	20,100	20,100	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言期間中に自主的に休業を行った飲食店に対し協力金を支給するための経費の増額 【事業費】 消耗品費 89千円 郵便料 11千円 新型コロナウイルス感染防止協力金 20,000千円	経済観光課
7	1	2	キャッシュレス活用促進事業	0	99,550	99,550	中・小規模事業者を対象としたスマートフォンによるキャッシュレス決済を活用したポイント還元事業に係る経費の増額 【事業費】 キャッシュレス活用促進事業委託料 99,550千円	経済観光課
歳出合計			130,150					

<参考：新型コロナウイルス感染症対策事業について>

○ 中小企業等のデジタル化への取り組みを支援

(中小企業支援事業：産業政策課)

1. 概要

新型コロナウイルスによる経営環境の変化を踏まえ、今後の事業展開に重要となるデジタル技術活用の可能性を周知啓発し、市内中小企業等のDXのきっかけをつくることを目的として、生産性向上や新たな事業展開のためデジタル技術を活用しようとする事業者に対し導入費用を補助する。

① セミナー開催

専門家を招聘し、デジタル技術活用について情報収集する市内中小企業等を対象にセミナー及び個別相談会を実施

② デジタル技術導入費用の補助

対象者：市内中小企業等

補助対象：ソフトウェア導入、IoT ツールの新規導入、委託外注費、専門家謝金、電子商取引（EC）導入、テレワーク等導入

補助額：補助率 1/2（上限 1,000 千円）（20 件程度を想定）

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感染症対応地方創生臨時交付金	10,500	講師等謝礼	150	
		会場使用料	350	
		デジタル化支援補助金	10,000	

○ 飲食店に対する市独自の協力金支給

(新型コロナウイルス感染防止協力金事業：経済観光課)

1. 概要

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言の期間中に自主的に休業を行い、かつ、静岡県の休業要請に基づく協力金の支給を受けていない市内の飲食店に対し、市独自の協力金を支給する。

支給対象：新型コロナウイルス感染防止のために、緊急事態宣言期間中に休業した飲食店営業許可を受けている飲食店

支給要件：①県の休業要請に基づく協力金の支給を受けていないこと

②緊急事態宣言期間中の全日で休業を行うこと

③市内の中小企業及び個人事業主

協力金額：1 事業者 20 万円（100 件を想定）

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感染症対応地方創生臨時交付金	20,100	事務費（消耗品費、郵便料）	100	
		新型コロナウイルス感染防止協力金 （20 万円×100 事業者）	20,000	

○ キャッシュレスを活用した景気対策(第2弾)

(キャッシュレス活用促進事業：経済観光課)

1. 概要

収束の見込みがたたない新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている、市内の中・小規模事業者を対象としたスマートフォン決済を活用したポイント還元事業について、本年7月に続き第2弾を実施する。

キャンペーン実施時期：令和3年12月

ポイント還元率：20%（上限額：1,000円/1回、3,000円/月）

対象店舗：市内中小事業所の内、本事業の受託者の加盟店
（約1,000店舗、前回と同様）

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感染症対応地方創生臨時交付金	99,550	キャッシュレス決済業務委託料 （ポイント付与分95,000千円、 事務費等4,550千円）	99,550	