

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第2号)説明資料

令和5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 2 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		70,745,332	274,665	71,019,997
駐車場事業特別会計		86,146		86,146
国民健康保険事業特別会計		15,826,494		15,826,494
後期高齢者医療事業特別会計		2,250,302		2,250,302
介護保険事業特別会計		13,862,134		13,862,134
広瀬財産区特別会計		202		202
岩室財産区特別会計		76		76
虫生財産区特別会計		140		140
万瀬財産区特別会計		440		440
水道事業会計	収益	収入	3,015,655	3,015,655
		支出	2,792,728	2,792,728
	資本	収入	619,316	619,316
		支出	1,810,092	1,810,092
下水道事業会計	収益	収入	6,422,828	6,422,828
		支出	6,156,058	6,156,058
	資本	収入	2,460,092	2,460,092
		支出	4,330,043	4,330,043
病院事業会計	収益	収入	19,524,249	19,524,249
		支出	20,114,684	20,114,684
	資本	収入	1,479,067	1,479,067
		支出	2,366,068	2,366,068
全 体 合 計		140,340,939	274,665	140,615,604

2.一般会計補正予算(第2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	27,495,450	38.9		27,495,450	38.7
2 地方譲与税	683,000	1.0		683,000	1.0
3 利子割交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
4 配当割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
5 株式等譲渡所得割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
6 法人事業税交付金	470,000	0.7		470,000	0.7
7 地方消費税交付金	4,600,000	6.5		4,600,000	6.5
8 ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
9 環境性能割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
10 地方特例交付金	264,000	0.4		264,000	0.4
11 地方交付税	7,300,000	10.3		7,300,000	10.3
12 交通安全対策特別交付金	41,000	0.1		41,000	0.1
13 分担金及び負担金	404,594	0.6		404,594	0.6
14 使用料及び手数料	685,272	1.0		685,272	1.0
15 国庫支出金	9,824,820	13.9	34,800	9,859,620	13.9
16 県支出金	4,246,899	6.0	19,564	4,266,463	6.0
17 財産収入	344,122	0.5		344,122	0.5
18 寄附金	1,005,048	1.4		1,005,048	1.4
19 繰入金	3,865,570	5.5	57,101	3,922,671	5.5
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,566,957	3.6		2,566,957	3.6
22 市債	6,358,600	9.0	163,200	6,521,800	9.2
歳入合計	70,745,332	100.0	274,665	71,019,997	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	335,398	0.5		335,398	0.5
2 総務費	10,275,301	14.5	2,600	10,277,901	14.5
3 民生費	23,431,885	33.1	15,685	23,447,570	33.0
4 衛生費	6,480,044	9.2	3,000	6,483,044	9.1
5 労働費	1,127,293	1.6		1,127,293	1.6
6 農林水産業費	3,423,040	4.8	5,000	3,428,040	4.8
7 商工費	1,457,797	2.1	2,000	1,459,797	2.1
8 土木費	7,097,988	10.0	4,380	7,102,368	10.0
9 消防費	2,563,972	3.6		2,563,972	3.6
10 教育費	8,650,826	12.2		8,650,826	12.2
11 災害復旧費	448,411	0.6	242,000	690,411	1.0
12 公債費	5,353,377	7.6		5,353,377	7.5
13 予備費	100,000	0.1		100,000	0.1
歳出合計	70,745,332	100.0	274,665	71,019,997	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	27,495,450	38.9		27,495,450	38.7
	分担金及び負担金	404,594	0.6		404,594	0.6
	使用料及び手数料	685,272	1.0		685,272	1.0
	財産収入	344,122	0.5		344,122	0.5
	寄附金	1,005,048	1.4		1,005,048	1.4
	繰入金	3,865,570	5.5	57,101	3,922,671	5.5
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,566,957	3.6		2,566,957	3.6
	小 計	36,517,013	51.6	57,101	36,574,114	51.5
依存財源	地方譲与税	683,000	1.0		683,000	1.0
	利子割交付金	13,000	0.0		13,000	0.0
	配当割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
	株式等譲渡所得割交付金	140,000	0.2		140,000	0.2
	法人事業税交付金	470,000	0.7		470,000	0.7
	地方消費税交付金	4,600,000	6.5		4,600,000	6.5
	ゴルフ場利用税交付金	37,000	0.1		37,000	0.1
	環境性能割交付金	110,000	0.2		110,000	0.2
	地方特例交付金	264,000	0.4		264,000	0.4
	地方交付税	7,300,000	10.3		7,300,000	10.3
	交通安全対策特別交付金	41,000	0.1		41,000	0.1
	国庫支出金	9,824,820	13.9	34,800	9,859,620	13.9
	県支出金	4,246,899	6.0	19,564	4,266,463	6.0
	市債	6,358,600	9.0	163,200	6,521,800	9.2
	小 計	34,228,319	48.4	217,564	34,445,883	48.5
歳入合計	70,745,332	100.0	274,665	71,019,997	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	11,106,140	15.7		11,106,140	15.6
	物件費	11,973,006	16.9	12,428	11,985,434	16.9
	維持補修費	1,139,994	1.6	7,283	1,147,277	1.6
	扶助費	13,892,288	19.6	5,630	13,897,918	19.6
	公債費	5,353,377	7.6		5,353,377	7.5
	補助費等	6,749,024	9.5	7,324	6,756,348	9.5
	小 計	50,213,829	71.0	32,665	50,246,494	70.7
その他の経費	積立金	3,047,856	4.3		3,047,856	4.3
	投資及び出資金	1,735,086	2.5		1,735,086	2.4
	貸付金	961,176	1.4		961,176	1.4
	繰出金	5,317,981	7.5		5,317,981	7.5
	小 計	11,062,099	15.6	0	11,062,099	15.6
投資的経費	普通建設事業費	8,920,993	12.6		8,920,993	12.6
	災害復旧事業費	448,411	0.6	242,000	690,411	1.0
	小 計	9,369,404	13.2	242,000	9,611,404	13.5
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	70,745,332	100.0	274,665	71,019,997	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	1,954,742		1,954,742
2 給料	4,504,988		4,504,988
3 職員手当等	3,312,428		3,312,428
4 共済費	1,790,813		1,790,813
5 災害補償費	2,734		2,734
6 恩給及び退職年金	645		645
7 報償費	516,053	24	516,077
8 旅費	106,175		106,175
9 交際費	460		460
10 需用費	3,358,559	56,824	3,415,383
11 役務費	908,879	51,787	960,666
12 委託料	10,963,390	13,500	10,976,890
13 使用料及び賃借料	1,317,750	4,100	1,321,850
14 工事請負費	6,018,402	135,500	6,153,902
15 原材料費	16,849		16,849
16 公有財産購入費	76,500		76,500
17 備品購入費	221,943		221,943
18 負担金、補助及び交付金	8,987,103	7,300	8,994,403
19 扶助費	11,419,986	5,630	11,425,616
20 貸付金	961,176		961,176
21 補償、補填及び賠償金	88,760		88,760
22 償還金、利子及び割引料	5,500,788		5,500,788
23 投資及び出資金	1,735,086		1,735,086
24 積立金	3,047,856		3,047,856
25 寄附金	0		0
26 公課費	4,270		4,270
27 繰出金	3,828,997		3,828,997
28 予備費	100,000		100,000
合計	70,745,332	274,665	71,019,997

(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 3	国庫支出金 災害復旧費国庫負担金 公共土木施設災害復旧事業費 負担金	0	33,300	33,300	台風第2号に伴う豪雨災害による被害の 復旧に対する負担金の増額	道路河 川課
15 2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 災害等廃棄物処理事業費補助 金	0	1,500	1,500	台風第2号に伴う豪雨災害に係る災害廃 棄物の処理に対する補助金の増額	ごみ対 策課
16 1 1	県支出金 民生費県負担金 災害救助費負担金(建築住宅 課)	1,291	7,976	9,267	災害救助法に基づく被災住宅応急修理 事業及び被災住宅障害物除去事業に対 する負担金の増額	建築住 宅課
16 1 1	県支出金 民生費県負担金 災害救助費負担金(福祉課)	0	1,378	1,378	災害救助法に基づく生活必需品の給与 及び災害ボランティアセンターの運営に 対する負担金の増額	福祉課
16 1 1	県支出金 民生費県負担金 災害救助費負担金(危機管理 課)	0	210	210	災害救助法に基づく避難所設置運営事 業に対する負担金の増額	危機管 理課
16 2 9	県支出金 災害復旧費県補助金 農業用施設災害復旧費補助金	0	10,000	10,000	台風第2号に伴う豪雨災害による被害の 復旧に対する補助金の増額	農林水 産課
19 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,180,000	57,101	2,237,101	補正予算全体の収支調整を図るための 繰入金の増額	財政課
22 1 7	市債 災害復旧債 農業用施設災害復旧債	0	9,000	9,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(補助分)	農林水 産課
22 1 7	市債 災害復旧債 農業用施設災害復旧債	3,900	13,000	16,900	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(単独分)	農林水 産課
22 1 7	市債 災害復旧債 林業施設災害復旧債	18,800	32,500	51,300	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(単独分)	農林水 産課
22 1 7	市債 災害復旧債 道路橋りょう災害復旧債	0	40,000	40,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(単独分)	道路河 川課
22 1 7	市債 災害復旧債 河川災害復旧債	0	16,700	16,700	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(補助分)	道路河 川課
22 1 7	市債 災害復旧債 河川災害復旧債	0	40,000	40,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(単独分)	道路河 川課
22 1 7	市債 災害復旧債 公園災害復旧債	0	5,000	5,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(単独分)	都市整 備課
22 1 7	市債 災害復旧債 その他公共施設・公用施設災害 復旧債	0	7,000	7,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害復 旧事業に対する市債の増額(単独分)	スポー ツのま ち推進 課
歳入合計			274,665			

(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 8	【市独自支援】 被災者生活再建支援金支給事業	0	2,600	2,600	台風第2号に伴う豪雨災害により居住する住居が半壊の被害を受けた世帯に対する支援金の増額 【事業費】 被災者生活再建支援金 2,600千円 (13件を想定) <制度概要> 対象者:居住する住居が半壊の被害を受けた世帯(賃貸住宅等に入居する借主も対象) 支給額: 自己所有住宅:複数世帯 20万円 単数世帯 15万円 賃貸住宅:複数世帯 15万円 単数世帯 10万円	危機管理課
3 4 1	【市独自支援】 災害弔慰金見舞金等支給事務	230	3,040	3,270	台風第2号に伴う豪雨災害による被災に対する災害弔慰金及び災害見舞金等の支給に係る経費の増額 【事業費】 郵便料 10千円 災害弔慰金 2,500千円 災害見舞金 530千円(30件を想定) <制度概要(見舞金)> 住居が半壊した場合: 1世帯につき30,000円 住居が床上浸水した場合: 1世帯につき10,000円 住居の便槽が浸水し、使用できなくなった場合:1世帯の汲み取りに要する経費の2分の1	福祉課
3 4 1	【災害救助法】 救助事務費 財源:県10/10	0	1,000	1,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害ボランティアセンターの運営に要する経費の増額 【事業費】 災害ボランティアセンター 運営業務委託料 1,000千円	福祉課
3 4 1	【災害救助法】 被災住宅応急修理事業 財源:県10/10	1,291	7,283	8,574	災害救助法に基づく被災住宅の応急修理に要する経費の増額 【事業費】 被災住宅応急修理費 7,283千円 (17件を想定) <制度概要> ①災害により住宅が準半壊以上の被害認定を受けている ②自らの資力では応急修理を実施することができない ③応急修理を行わなければ、日常生活を営むことができない 限度額: 半壊以上:1世帯当たり 706千円 準半壊:1世帯当たり 343千円	建築住宅課

(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							
3	4	1			<p>災害救助法に基づき被災者に対し直ちに日常生活を営むために必要な生活必需品を支給するための経費の増額</p> <p>【事業費】 生活必需品 378千円(30件を想定) 梱包配送費 92千円</p> <p><制度概要> 対象者:住宅が全半壊、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用できず、直ちに日常生活を営むことが困難となった方 対象品目:生活必需品(被服、寝具、衛生用品、台所用品など) 限度額:世帯人数により異なる (2人世帯:8,400円、3人世帯:12,600円など)</p>	0	470	470	福祉課				
3	4	1			<p>【災害救助法(住宅内)】 【市独自支援(敷地内)】 被災住宅障害物除去事業</p> <p>財源:県10/10(住宅内)</p>	0	3,532	3,532	<p>台風第2号に伴う豪雨災害による住宅内又は敷地内の障害物(土砂、木竹等)の除去に要する経費の増額</p> <p>【事業費】 障害物除去費 (住宅内)693千円(5件を想定) (敷地内)2,839千円(46件を想定)</p> <p><制度概要> 対象者:①自らの資力では障害物の除去ができない ②障害物の除去を行わなければ、日常生活を営むことができない ③住宅内の障害物の除去については、床上浸水又は半壊以上の被害認定を受けている</p> <p>限度額:住宅内 1世帯当たり 138.7千円 敷地内 1世帯当たり 61.7千円</p>	0	3,532	3,532	建築住宅課
3	4	1			<p>災害義援金配分委員会運営事務</p>	0	150	150	<p>台風第2号に伴う豪雨災害の被災者支援のための義援金募集及び配分に要する経費の増額</p> <p>【事業費】 委員会委員報償費 24千円 消耗品費 25千円 郵便料 101千円</p>	0	150	150	会計課
3	4	1			<p>【災害救助法】 避難所設置運営事業</p> <p>財源:県10/10</p>	0	210	210	<p>災害救助法に基づく避難所の設置運営に要する経費の増額</p> <p>【事業費】 手数料(毛布クリーニング代) 210千円</p>	0	210	210	危機管理課

(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
4 3 2	災害廃棄物処理事業 財源:国1/2	0	3,000	3,000	台風第2号に伴う豪雨災害による災害廃棄物の処理に要する経費の増額 【主な事業費】 災害廃棄物処理等手数料 300千円 災害廃棄物処理等委託料 2,500千円 <実施内容> ①災害廃棄物の収集・運搬 業務内容:地域の災害廃棄物集積場所等からの収集・運搬 ②災害廃棄物の処分 業務内容:市処理施設での処理が困難な災害廃棄物の処分 対象廃棄物:特定家電(家電4品目)等 処分方法:民間廃棄物処理事業者等に委託	ごみ対策課
6 1 3	【市独自支援】 被災農業者事業継続支援事業	0	5,000	5,000	台風第2号に伴う豪雨災害による被災農業者に対する支援金の増額 【事業費】 被災農業者事業継続支援金 5,000千円(50件を想定) <制度概要> 対象者:市内に住所を有する農業者、市内に事業所を有する農業法人 支給条件:被災による被害が発生していること 前年比で6～12月の収入が減少していること(新規就農者を除く) 農業を継続することの確約書を提出すること 支給額:10万円又は収入減額のいずれか低い額(新規就農者が被災した場合は10万円)	農林水産課
7 1 1	【市独自支援】 被災事業者事業継続支援事業	0	2,000	2,000	台風第2号に伴う豪雨災害による被災事業者に対する支援金の増額 【事業費】 被災事業者事業継続支援金 2,000千円(10件を想定) <制度概要> 対象者:市内に事業所、営業所を有する中小企業者等(一部の非営利法人を含む・農業者を除く) 支給条件:事業用の建物または建物と一体で使用する事業用資産が浸水等により被災しており、その修繕・更新に20万円以上を要すること 事業継続する意思があること 支給額:20万円	産業政策課

(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
8 5 1	【市独自支援】 借上げ型応急住宅提供事業	9,800	4,380	14,180	台風第2号に伴う豪雨災害による被災者に借上げ型応急住宅を提供するための経費の増額 【主な事業費】 借家料 4,100千円(10件を想定) <制度概要> 対象者:床上浸水の被害を受けた者 土砂災害特別警戒区域及び 土砂災害警戒区域に居住する者等 家賃上限額:1人世帯 50,000円 2人世帯 65,000円 3~4人世帯 70,000円 5人以上世帯 100,000円 対象期間:最大1年間(令和6年3月31日までに契約締結したものが対象)	建築住宅課
11 2 1	農業用施設災害復旧事業 財源:県1/2、市債	6,000	50,000	56,000	台風第2号に伴う豪雨災害により被害を受けた公共施設等の復旧に要する経費の増額 【事業費】 修繕料 5,000千円 手数料 15,000千円 工事請負費 30,000千円 被災箇所:敷地・家田など 実施内容:水路等修繕、農地等流入土砂撤去、排水路浚渫、農地復旧など	農林水産課
11 2 2	林業施設災害復旧事業 財源:市債	29,000	50,000	79,000	台風第2号に伴う豪雨災害により被害を受けた公共施設等の復旧に要する経費の増額 【事業費】 手数料 5,000千円 工事請負費 45,000千円 被災箇所:林道虫生線、神田線など 実施内容:土砂等撤去、路面整正、林道復旧工事など	農林水産課
11 3 1	道路橋りょう災害復旧事業 財源:市債	413,408	40,000	453,408	台風第2号に伴う豪雨災害により被害を受けた公共施設等の復旧に要する経費の増額 【事業費】 修繕料 30,000千円 手数料 10,000千円 被災箇所:上神増地内、下神増地内、敷地地内など 実施内容:各路線における土砂流出撤去、流木撤去、道路補修など	道路河川課

(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
11 3 2	河川災害復旧事業(道路河川課) 財源:国2/3、市債	0	90,000	90,000	台風第2号に伴う豪雨災害により被害を受けた公共施設等の復旧に要する経費の増額 【事業費】 修繕料 6,500千円 手数料 16,500千円 委託料 10,000千円 工事請負費 57,000千円 被災箇所:中川幹線排水路、雨垂川など 実施内容:護岸復旧、土砂浚渫、災害復旧測量設計委託など	道路河川課
11 3 3	公園施設災害復旧事業(都市整備課) 財源:市債	0	5,000	5,000	台風第2号に伴う豪雨災害により被害を受けた公共施設等の復旧に要する経費の増額 【事業費】 修繕料 500千円 手数料 1,000千円 工事請負費 3,500千円 被災箇所:池田の渡し公園など 実施内容:土砂等撤去、ベンチ復旧など	都市整備課
11 5 1	その他公共施設・公用施設災害復旧事業(スポーツのまち推進課) 財源:市債	0	7,000	7,000	台風第2号に伴う豪雨災害により被害を受けた公共施設等の復旧に要する経費の増額 【事業費】 修繕料 7,000千円 被災箇所:天竜川グラウンド6面、駐車場 実施内容:土砂等撤去、整地、サバ土補充など	スポーツのまち推進課
歳出合計			274,665			