

# 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

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 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 ……………          | 7 |

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          |    | 71,019,997  | <b>57,782</b> | 71,077,779  |
| 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       |    | 140,615,604 | <b>57,782</b> | 140,673,386 |

## 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           | 27,495,450 | 38.7   |               | 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       | 9,859,620  | 13.9   |               | 9,859,620  | 13.9   |
| 16 県支出金        | 4,266,463  | 6.0    |               | 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         | 3,922,671  | 5.5    | <b>57,782</b> | 3,980,453  | 5.6    |
| 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          | 6,521,800  | 9.2    |               | 6,521,800  | 9.2    |
| 歳入合計           | 71,019,997 | 100.0  | <b>57,782</b> | 71,077,779 | 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    | 10,277,901 | 14.5   | <b>57,782</b> | 10,335,683 | 14.5   |
| 3 民生費    | 23,447,570 | 33.0   |               | 23,447,570 | 33.0   |
| 4 衛生費    | 6,483,044  | 9.1    |               | 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 | 3,428,040  | 4.8    |               | 3,428,040  | 4.8    |
| 7 商工費    | 1,459,797  | 2.1    |               | 1,459,797  | 2.1    |
| 8 土木費    | 7,102,368  | 10.0   |               | 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 | 690,411    | 1.0    |               | 690,411    | 1.0    |
| 12 公債費   | 5,353,377  | 7.5    |               | 5,353,377  | 7.5    |
| 13 予備費   | 100,000    | 0.1    |               | 100,000    | 0.1    |
| 歳出合計     | 71,019,997 | 100.0  | <b>57,782</b> | 71,077,779 | 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 | 38.7          |               | 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         | 3,922,671  | 5.5           | <b>57,782</b> | 3,980,453  | 5.6  |
|      | 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         | 36,574,114 | 51.5          | <b>57,782</b> | 36,631,896 | 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       | 9,859,620  | 13.9          |               | 9,859,620  | 13.9 |
|      | 県支出金        | 4,266,463  | 6.0           |               | 4,266,463  | 6.0  |
|      | 市債          | 6,521,800  | 9.2           |               | 6,521,800  | 9.2  |
|      | 小 計         | 34,445,883 | 48.5          |               | 34,445,883 | 48.5 |
| 歳入合計 | 71,019,997  | 100.0      | <b>57,782</b> | 71,077,779    | 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 | 15.6          |               | 11,106,140 | 15.6 |
|         | 物件費        | 11,985,434 | 16.9          |               | 11,985,434 | 16.9 |
|         | 維持補修費      | 1,147,277  | 1.6           |               | 1,147,277  | 1.6  |
|         | 扶助費        | 13,897,918 | 19.6          |               | 13,897,918 | 19.6 |
|         | 公債費        | 5,353,377  | 7.5           |               | 5,353,377  | 7.5  |
|         | 補助費等       | 6,756,348  | 9.5           | <b>57,782</b> | 6,814,130  | 9.6  |
|         | 小 計        | 50,246,494 | 70.7          | <b>57,782</b> | 50,304,276 | 70.8 |
| 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  | 2.4           |               | 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          | <b>0</b>      | 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    | 690,411    | 1.0           |               | 690,411    | 1.0  |
|         | 小 計        | 9,611,404  | 13.5          | <b>0</b>      | 9,611,404  | 13.5 |
| 予備費     | 100,000    | 0.1        |               | 100,000       | 0.1        |      |
| 歳 出 合 計 | 71,019,997 | 100.0      | <b>57,782</b> | 71,077,779    | 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          | 516,077    |               | 516,077    |
| 8 旅費           | 106,175    |               | 106,175    |
| 9 交際費          | 460        |               | 460        |
| 10 需用費         | 3,415,383  |               | 3,415,383  |
| 11 役務費         | 960,666    |               | 960,666    |
| 12 委託料         | 10,976,890 |               | 10,976,890 |
| 13 使用料及び賃借料    | 1,321,850  |               | 1,321,850  |
| 14 工事請負費       | 6,153,902  |               | 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 | 8,994,403  |               | 8,994,403  |
| 19 扶助費         | 11,425,616 |               | 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  | <b>57,782</b> | 5,558,570  |
| 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             | 71,019,997 | <b>57,782</b> | 71,077,779 |



#### (4) 歳入予算補正内容

(単位:千円)

| 款項目  | 款・目・名称 | 補正前<br>予算額 | 補正額                       | 補正後<br>予算額 | 内容            | 所管        |                       |     |
|------|--------|------------|---------------------------|------------|---------------|-----------|-----------------------|-----|
| 19   | 2      | 1          | 繰入金<br>基金繰入金<br>財政調整基金繰入金 | 2,237,101  | <b>57,782</b> | 2,294,883 | 補正予算の収支調整を図るための繰入金の増額 | 財政課 |
| 歳入合計 |        |            | <b>57,782</b>             |            |               |           |                       |     |

#### (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<br>予算額 | 補正額               | 補正後<br>予算額 | 内容            | 所管     |  |     |
|------|--------|------------|-------------------|------------|---------------|--------|--|-----|
| 2    | 1      | 12         | 過年度国庫補助金等返還金(福祉課) | 0          | <b>57,782</b> | 57,782 | 令和4年度実績による国庫支出金の精算<br>【事業費】<br>住民税非課税世帯等臨時特別給付金<br>給付事業費・事務費補助金返還金<br>49,990千円<br>電力・ガス・食料品等価格高騰緊急<br>支援給付金給付事業費・事務費<br>補助金返還金 7,792千円 | 福祉課 |
| 歳出合計 |        |            | <b>57,782</b>     |            |               |        |  |     |