

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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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	57,782	6,814,130	9.6
	小 計	50,246,494	70.7	57,782	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	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	690,411	1.0		690,411	1.0
	小 計	9,611,404	13.5	0	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	57,782	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	57,782	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	57,782	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 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管		
19	2	1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,237,101	57,782	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			57,782					

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