

# 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

企業会計補正予算の概要

病院事業会計補正予算(第1号)

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 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
3. 企 業 会 計 補 正 予 算 の 概 要	
(1) 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) ……	10
4. 債 務 負 担 行 為 補 正 の 概 要 ……	11

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		71,077,779	<b>438,316</b>	71,516,095
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	19,527,725
		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		140,673,386	<b>438,316</b>	141,111,702

(※)全体合計のうち、企業会計については、収益的支出と資本的支出を計上

## 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	27,495,450	38.7		27,495,450	38.4
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	6.4
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	10.2
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	<b>393,177</b>	10,252,797	14.3
16 県支出金	4,266,463	6.0	<b>1,378</b>	4,267,841	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	3,980,453	5.6	<b>42,561</b>	4,023,014	5.6
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,566,957	3.6	<b>1,200</b>	2,568,157	3.6
22 市債	6,521,800	9.2		6,521,800	9.1
歳入合計	71,077,779	100.0	<b>438,316</b>	71,516,095	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	10,335,683	14.5	<b>96,604</b>	10,432,287	14.6
3 民生費	23,447,570	33.0	<b>4,648</b>	23,452,218	32.8
4 衛生費	6,483,044	9.1	<b>334,327</b>	6,817,371	9.5
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	2.0
8 土木費	7,102,368	10.0		7,102,368	9.9
9 消防費	2,563,972	3.6		2,563,972	3.6
10 教育費	8,650,826	12.2	<b>2,737</b>	8,653,563	12.1
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	71,077,779	100.0	<b>438,316</b>	71,516,095	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	38.4
	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	3,980,453	5.6	<b>42,561</b>	4,023,014	5.6
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,566,957	3.6	<b>1,200</b>	2,568,157	3.6
	小 計	36,631,896	51.5	<b>43,761</b>	36,675,657	51.3
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	6.4
	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	10.2
	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	<b>393,177</b>	10,252,797	14.3
	県支出金	4,266,463	6.0	<b>1,378</b>	4,267,841	6.0
	市債	6,521,800	9.2		6,521,800	9.1
	小 計	34,445,883	48.5	<b>394,555</b>	34,840,438	48.7
歳入合計	71,077,779	100.0	<b>438,316</b>	71,516,095	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	<b>23,820</b>	11,129,960	15.6
	物件費	11,985,434	16.9	<b>347,670</b>	12,333,104	17.2
	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	19.4
	公債費	5,353,377	7.5		5,353,377	7.5
	補助費等	6,814,130	9.6	<b>66,826</b>	6,880,956	9.6
	小 計	50,304,276	70.8	<b>438,316</b>	50,742,592	71.0
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	1.3
	繰出金	5,317,981	7.5		5,317,981	7.4
	小 計	11,062,099	15.6	<b>0</b>	11,062,099	15.5
投資的経費	普通建設事業費	8,920,993	12.6		8,920,993	12.5
	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	13.4
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	71,077,779	100.0	<b>438,316</b>	71,516,095	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	<b>21,570</b>	1,976,312
2 給料	4,504,988		4,504,988
3 職員手当等	3,312,428	<b>2,250</b>	3,314,678
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	<b>594</b>	106,769
9 交際費	460		460
10 需用費	3,415,383	<b>4,623</b>	3,420,006
11 役務費	960,666	<b>36,089</b>	996,755
12 委託料	10,976,890	<b>405,798</b>	11,382,688
13 使用料及び賃借料	1,321,850	<b>32,631</b>	1,354,481
14 工事請負費	6,153,902	<b>△ 132,315</b>	6,021,587
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	<b>1,000</b>	222,943
18 負担金、補助及び交付金	8,994,403	<b>66,076</b>	9,060,479
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	5,558,570		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	71,077,779	<b>438,316</b>	71,516,095

#### (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	261,797	<b>119,319</b>	381,116	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 デジタル田園都市国家構想交 付金(財政課)	0	<b>3,476</b>	3,476	デジタル田園都市国家構想交付金の交 付決定に伴う増額(健診Web予約システ ムの導入に伴う病院事業会計負担金)	財政課
15 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想交 付金(政策推進課)	0	<b>5,874</b>	5,874	デジタル田園都市国家構想交付金の交 付決定に伴う増額(EBPM推進のための 分析ツールの導入)	政策推 進課
15 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想交 付金(自治デザイン課)	0	<b>721</b>	721	デジタル田園都市国家構想交付金の交 付決定に伴う増額(交流センター等のオ ンライン施設予約)	自治デ ザイン 課
15 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想交 付金(スポーツのまち推進課)	0	<b>5,198</b>	5,198	デジタル田園都市国家構想交付金の交 付決定に伴う増額(体育施設のスマート ロック等導入)	スポー ツのま ち推進 課
15 2 1	国庫支出金 総務費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想交 付金(市民課)	0	<b>41,127</b>	41,127	デジタル田園都市国家構想交付金の交 付決定に伴う増額(「書かない」「行かない」 窓口の整備)	市民課
15 2 2	国庫支出金 民生費国庫補助金 生活困窮者就労準備支援事業 費等補助金(福祉課)	5,346	<b>2,323</b>	7,669	生活保護基準等の見直しに伴うシステム 改修に対する補助金の増額	福祉課
15 2 3	国庫支出金 衛生費国庫補助金 新型コロナウイルスワクチン接種 体制確保事業費補助金	304,183	<b>211,532</b>	515,715	新型コロナウイルスワクチン接種事業に 係る接種体制確保事業費補助金の増額	健康増 進課
15 2 8	国庫支出金 教育費国庫補助金 子ども・子育て支援交付金	60,695	<b>912</b>	61,607	放課後児童クラブにおける医療的ケア児 の受入れに係る補助金の増額	放課後 活動課
15 2 8	国庫支出金 教育費国庫補助金 デジタル田園都市国家構想交 付金(学校教育課)	0	<b>2,695</b>	2,695	デジタル田園都市国家構想交付金の交 付決定に伴う増額(小学校プログラミング 教材の整備)	学校教 育課
16 2 1	県支出金 総務費県補助金 地震・津波対策等減災交付金 (危機管理課)	26,335	<b>466</b>	26,801	感震ブレイカー普及促進事業に係る補 助金の増額	危機管 理課
16 2 8	県支出金 教育費県補助金 放課後児童健全育成事業費等 交付金	60,695	<b>912</b>	61,607	放課後児童クラブにおける医療的ケア児 の受入れに係る補助金の増額	放課後 活動課
19 2 1	繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰入金	2,294,883	<b>42,561</b>	2,337,444	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
21 5 5	諸収入 雑入 総務費雑入	0	<b>1,200</b>	1,200	自治総合センターコミュニティ助成事業 助成金の交付決定に伴う増額	危機管 理課
歳入合計			<b>438,316</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 予算額	補正額	補正後 予算額	内容	所管	
2	1 6	政策推進事務	4,160	<b>11,749</b>	15,909	データに基づく行政運営(EBPM)推進のための分析ツールの導入に要する経費の増額 【事業費】 電算システム開発業務委託料 10,158千円 ソフトウェア使用料 693千円 システム使用料 700千円 システム等保守委託料 198千円	政策推進課
2	1 8	地域防災活動支援事業	15,456	<b>2,600</b>	18,056	感震ブレーカーの普及促進及び地域防災組織の資機材整備に対する補助金の増額 【事業費】 感震ブレーカー普及促進事業補助金 1,400千円 自主防災組織育成助成事業補助金 1,200千円	危機管理課
2	3 1	「書かない・行かない」窓口整備事業	0	<b>82,255</b>	82,255	デジタル庁が推進する「窓口DXaaS」の活用による「書かない・行かない」窓口の整備に要する経費の増額 【主な事業費】 電算システム開発業務委託料 57,235千円 ソフトウェア使用料 10,000千円 RPAシナリオ作成手数料 2,500千円 事務用機器リース料 7,000千円 システム等保守委託料 500千円	市民課
3	3 1	生活保護事務	12,203	<b>4,648</b>	16,851	生活保護基準等の見直しに伴うシステム改修に要する経費の増額 【事業費】 電算システム改修業務委託料 4,648千円	福祉課
4	1 2	会計年度任用職員給与費(新型コロナウイルスワクチン接種事業)	23,386	<b>22,164</b>	45,550	新型コロナウイルスワクチン接種事業のため任用する会計年度任用職員に係る経費の増額 【事業費】 報酬等 22,164千円	職員課
4	1 2	新型コロナウイルスワクチン接種事業	544,661	<b>308,687</b>	853,348	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 【主な事業費】 接種事業管理運営委託料 119,410千円 個別接種促進支援金 60,000千円 予防接種医師等委託料 58,641千円 事務用機器等使用料 12,012千円 コールセンター等業務委託料 10,000千円	健康増進課
4	1 6	病院事業会計負担金	541,312	<b>3,476</b>	544,788	健診Web予約システムの導入に対する病院事業会計負担金の増額	財政課
6	2 4	海岸堤防整備事業	2,173,903	<b>0</b>	2,173,903	海岸保全工区の整備費用の市発注工事費から県工事委託費への変更に伴う科目変更 【事業費】 海岸堤防建設工事(第2工区)委託料 132,315千円 施設建設工事 △132,315千円	農林水産課

(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
10	1	2	放課後児童クラブ運営事業	122,421	<b>2,737</b>	125,158	医療的ケア児の受入れに伴う看護師の派遣に要する経費の増額 【事業費】 派遣業務委託料 2,737千円	放課後活動課
歳出合計					<b>438,316</b>			

### 3. 企業会計補正予算の概要

#### (1) 病院事業会計補正予算（第1号）

所管:医事課

デジタル田園都市国家構想交付金の交付決定に伴う一般会計からの負担金の補正を計上した。

#### 収益的収入

(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		
1	2	3	他会計負担金	272,542	<b>3,476</b>	276,018	健診Web予約システム導入に対する一般会計負担金
歳入合計			<b>3,476</b>				

## 4. 債務負担行為補正の概要

### (1) 一般会計

廃止

(単位：千円)

No.	事項	事業内容	限度額	期間	債務負担行為 廃止の理由
1	海岸堤防整備事業 (海岸保全工区)	海岸堤防整備事業の海岸保全工区における工事に係る経費	1,767,685	令和5年度から 令和7年度まで	市発注工事から県委託工事へ変更となるため

追加

(単位：千円)

No.	事項	事業内容	今補正予算 計上額 ※参考	限度額	期間	債務負担行為 設定の理由
1	海岸堤防整備事業 (県工事(第2工区)委託)	海岸防潮堤整備に要する経費 (海岸保全工区)	132,315	1,808,410	令和5年度から 令和7年度まで	施工期間が複数年度にわたるため