

磐田市補正予算の概要

一般会計補正予算(第5号)説明資料

令和5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 5 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		71,516,095	5,000	71,521,095
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	19,527,725	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		141,111,702	5,000	141,116,702

(※)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5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	38.4		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	6.4		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	10.2		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	10,252,797	14.3		10,252,797	14.3
16 県支出金	4,267,841	6.0		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	4,023,014	5.6		4,023,014	5.6
20 繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
21 諸収入	2,568,157	3.6	5,000	2,573,157	3.6
22 市債	6,521,800	9.1		6,521,800	9.1
歳入合計	71,516,095	100.0	5,000	71,521,095	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	10,432,287	14.6		10,432,287	14.6
3 民生費	23,452,218	32.8		23,452,218	32.8
4 衛生費	6,817,371	9.5		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	5,000	3,433,040	4.8
7 商工費	1,459,797	2.0		1,459,797	2.0
8 土木費	7,102,368	9.9		7,102,368	9.9
9 消防費	2,563,972	3.6		2,563,972	3.6
10 教育費	8,653,563	12.1		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	71,516,095	100.0	5,000	71,521,095	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	38.4		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	4,023,014	5.6		4,023,014	5.6
	繰越金	150,000	0.2		150,000	0.2
	諸収入	2,568,157	3.6	5,000	2,573,157	3.6
	小 計	36,675,657	51.3	5,000	36,680,657	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	6.4		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	10.2		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	10,252,797	14.3		10,252,797	14.3
	県支出金	4,267,841	6.0		4,267,841	6.0
	市債	6,521,800	9.1		6,521,800	9.1
	小 計	34,840,438	48.7		34,840,438	48.7
歳入合計	71,516,095	100.0	5,000	71,521,095	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	11,129,960	15.6		11,129,960	15.6
	物件費	12,333,104	17.2		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	19.4		13,897,918	19.4
	公債費	5,353,377	7.5		5,353,377	7.5
	補助費等	6,880,956	9.6	5,000	6,885,956	9.6
	小 計	50,742,592	71.0	5,000	50,747,592	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	1.3		961,176	1.3
	繰出金	5,317,981	7.4		5,317,981	7.4
	小 計	11,062,099	15.5	0	11,062,099	15.5
投資的経費	普通建設事業費	8,920,993	12.5		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	13.4	0	9,611,404	13.4
予備費	100,000	0.1		100,000	0.1	
歳 出 合 計	71,516,095	100.0	5,000	71,521,095	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	1,976,312		1,976,312
2 給料	4,504,988		4,504,988
3 職員手当等	3,314,678		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	106,769		106,769
9 交際費	460		460
10 需用費	3,420,006		3,420,006
11 役務費	996,755		996,755
12 委託料	11,382,688		11,382,688
13 使用料及び賃借料	1,354,481		1,354,481
14 工事請負費	6,021,587		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	222,943		222,943
18 負担金、補助及び交付金	9,060,479	5,000	9,065,479
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	71,516,095	5,000	71,521,095

(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
21	5	5	諸収入 雑入 農林水産費雑入	0	5,000	5,000	磐田市寺谷用水地域活性化協議会負担金返還金の増額	農林水産課
歳入合計					5,000			

(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
6	1	6	土地改良事業	138,455	5,000	143,455	磐田市寺谷用水地域活性化協議会に対する負担金の増額 【事業費】 磐田市寺谷用水地域活性化協議会負担金 5,000千円	農林水産課
歳出合計					5,000			